

**Сообщение о существенном факте  
"Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента"**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	<b>Общество с ограниченной ответственностью "О'КЕЙ"</b>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<b>ООО "О'КЕЙ"</b>
1.3. Место нахождения эмитента	<b>195213, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Заневский проспект, дом 65, корпус 1, литер А</b>
1.4. ОГРН эмитента	<b>1027810304950</b>
1.5. ИНН эмитента	<b>7826087713</b>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<b>36415-R</b>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://www.okmarket.ru;">http://www.okmarket.ru;</a> <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31516">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31516</a>

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:  <b>Кворум для проведения заседания составляет не менее 4 (четырёх) членов Совета директоров Общества из 5 (пяти) членов Совета директоров Общества.</b>  <b>В установленный срок получены подписанные бюллетени для голосования от 5 (пяти) членов Совета директоров: Коржев Д.В., Троицкий Д.Э., Волчек Б.М., Хейго Кера, Тони Денис Махер.</b>  <b>Все полученные бюллетени признаны действительными. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имеется.</b></p> <p><b>Итоги голосования по вопросу 2:</b>  <b>"ЗА" – 5 голосов (Хейго Кера, Волчек Б.М., Коржев Д.В., Троицкий Д.Э., Тони Денис Махер);</b>  <b>"ПРОТИВ" - нет голосов;</b>  <b>"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов.</b>  <b>РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.</b></p>	
<p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p><b>ВОПРОС 2: «О принятии решения в соответствии с п. п. 10.7.13, 10.7.17 Устава ООО «О'КЕЙ».</b></p> <p><b>ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:</b>          Принять в соответствии с п. п. 10.7.13, 10.7.17 Устава решение заключить Кредитный договор (далее по тексту – «Договор») между Закрытым акционерным обществом «ДОРИНДА», Обществом с ограниченной ответственностью «О'КЕЙ», «Gazprombank» (Joint-stock Company), GPB International S.A., и подписать в связи с заключением Договора Письмо о комиссионных, на следующих существенных условиях Договора (термины, употребляемые ниже, имеют, если не указано иное, то же значение, что и в Договоре):</p> <p><b>1. Стороны по Договору:</b>          ЗАО «ДОРИНДА» – Заемщик;          ООО «О'КЕЙ» – Гарант;          «Gazprombank» (Joint-stock Company) – Организатор и Первоначальный кредитор;</p>	

GPB International S.A. – Агент и Первоначальный кредитор.

При этом Кредитор в Договоре означает:

- а) любого Первоначального кредитора;
- б) любой банк, финансовый институт, траст, фонд или другое лицо, которое стало Стороной в соответствии с условиями Договора, который в каждом случае не престал быть Стороной в соответствии с условиями Договора.

## **2. Предмет Договора:**

С учетом прочих положений Договора, Кредиторы принимают на себя обязательство предоставить Заемщику Кредит на условиях указанных в Договоре, а Заемщик обязуется вернуть Кредиторам сумму полученного Кредита и оплатить начисленные проценты и исполнить иные обязательства по Договору в сроки и на условиях, установленных Договором.

При этом Гарант гарантирует каждой Стороне Финансирования надлежащее исполнение Заемщиком всех его обязательств по Финансовым Документам в рамках заключенного Договора.

В случае, если Заемщик не заплатит любую сумму в дату когда такая сумма подлежит оплате в соответствии с Финансовыми Документами, Гарант обязуется выплатить каждой Стороне Финансирования такую сумму по требованию и незамедлительно.

В случае, если какое-либо обязательство, обеспечиваемое гарантией, становится недействительным, незаконным или невозможным к принудительному исполнению Гарант обязуется возместить по требованию и незамедлительно каждой Стороне Финансирования любые расходы, издержки или суммы ответственности, понесенные такой Стороной Финансирования в результате такой недействительности, незаконности или невозможности принудительного исполнения.

## **3. Существенные условия кредитования по Договору:**

### I. Сумма Кредита:

Общая сумма Кредита на дату Договора не может превышать 5 000 000 000 (Пяти миллиардов) рублей 00 коп. (далее по тексту – «Лимит»). В соответствии с условиями Договора, Заемщик может направить Агенту запрос на увеличение суммы Лимита до 8 000 000 000 (Восьми миллиардов) рублей. Дата такого увеличения наступает не позже чем через 12 месяцев после первой Даты выборки.

### II. Цель Кредита:

- а) рефинансирование существующих межгрупповых заимствований;
- б) пополнение оборотных средств;
- в) финансирование капитальных вложений.

### III. Порядок предоставления Кредита:

Предоставление Заемщику Кредита производится одной выплатой или несколькими частями в течение периода, который начинается с даты подписания Договора и заканчивается через 12 (Двенадцать) месяцев после первой Даты выборки, которая не может быть позже 1 июля 2015 года (далее по тексту – «Период кредитования») на основании письменного заявления Заемщика, предоставленного Агенту в порядке и в сроки, предусмотренные Договором.

### IV. Срок Кредита:

Кредиты предоставляются на 36 (Тридцать шесть) месяцев с первой Даты выборки, при этом в срок не ранее чем за 6 (Шесть) месяцев и не позднее чем за 3 (Три) месяца до даты окончания Льготного периода и при соблюдении условий, предусмотренных Договором, Заемщик вправе направить Агенту Запрос на продление Льготного периода и перенос Даты окончательного погашения на 24 (Двадцать четыре) месяца.

При этом при направлении Запроса на продление на 24 (Двадцать четыре) месяца - Льготный период и Дата окончательного погашения продлеваются на 24 (Двадцать четыре) месяца только после того, как Агент уведомит Заемщика и Кредиторов, что он получил согласие всех

Кредиторов.

Льготный период составляет 24 (Двадцать четыре) месяца с первой Даты выборки с возможностью продления на 24 месяца.

V. Процентная ставка:

Заемщик обязуется уплатить Кредиторам проценты, начисляемые на сумму Кредита, по процентной ставке, равной сумме ставки МОСПРАЙМ (MosPrime) и Маржи (Margin), которая определяется в соответствующем Запросе на выборку и согласуется с Агентом в письменном виде.

МОСПРАЙМ означает в отношении любого Кредита:

a) применимую Опубликованную ставку - ставка, выраженная в процентах годовых и рассчитываемая Национальной валютной ассоциацией за соответствующий период на основе ставок предоставления рублёвых кредитов, объявляемых участниками московского денежного рынка первоклассным финансовым организациям, и которая публикуется как "MOSPRIME1" на соответствующей странице экрана "РЕЙТЕР". Если указанная страница перемещена или перестает быть доступной, Агент может указать другую страницу или сервис отображения соответствующей ставки после консультаций с Заемщиком и Кредиторами; или

b) при отсутствии в День котировки Опубликованной ставки по рублям на Процентный период такого Кредита, среднее арифметическое ставок (округленное в большую сторону до четырех знаков после запятой), предоставленных Агенту по его заявке, назначенными Банками-ориентирами, по которым соответствующие Банки-ориентеры могут привлечь средства в рублях на московском межбанковском рынке на соответствующий период, акцептуя межбанковские предложения на депозиты в необходимом размере, валюте и на соответствующий период,

по состоянию на 11:00 утра (Московское время) либо приблизительно в это время на День котировки по депозитам в рублях и на период, сопоставимый с Процентным периодом по такому Кредиту и если такая ставка ниже нуля, то МОСПРАЙМ считается равным нулю.

При отсутствии в День котировки Опубликованной ставки по рублям на Процентный период такого Кредита и если в День котировки ни один или только один из Банков-ориентеров предоставил Агенту ставку по заявке Агента, направленной в соответствии с п.(b) выше, вместо ставки МОСПРАЙМ (Mosprime) применяется ставка, о которой Кредитор уведомил Агента в кратчайшие сроки и в любом случае не позднее, чем за 5 Рабочих дней до даты уплаты процентов в соответствующем процентном периоде, и которая выражает в процентах годовых стоимость фондирования участия соответствующего Кредитора в Кредите, определенную на основании любых ресурсов, которые он может разумно выбрать.

В случае неуплаты Заемщиком или Гарантом какой-либо суммы, подлежащей уплате по Договору, на такую неуплаченную сумму подлежит начислению процентная ставка, увеличенная на 2 (Два) проценты годовых относительно ставки, рассчитываемой в соответствии с пунктом V части 3 настоящего Протокола, до даты уплаты такой суммы.

VI. Порядок погашения Кредита и уплаты процентов:

Проценты подлежат уплате Заемщиком в дату, приходящуюся на последний день Льготного периода, и в каждую Дату уплаты процентов и в Дату окончательного погашения.

Дата уплаты процентов приходится на: 31 марта, 30 июня, 30 сентября и 31 декабря каждого года и на Дату окончательного погашения.

Погашение 70 (Семидесяти) процентов суммы задолженности по Кредиту по состоянию на конец операционного дня в Москве в последний день Периода кредитования осуществляется по истечении Льготного Периода (с учетом пролонгаций) равными ежеквартальными платежами в соответствующую Дату выплаты. Оставшаяся часть суммы задолженности по Кредиту погашается Заемщиком в Дату окончательного погашения.

Дата выплаты приходится на последний день Льготного периода и затем на каждую Дату уплаты процентов.

VIII. Возможность досрочного погашения:

Заемщик имеет право по истечении 12 (Двенадцати) месяцев с первой Даты выборки досрочно погасить Кредит полностью или частично, направив письменное уведомление Агенту

не менее чем за 5 (Пяти) Рабочих дней до даты досрочного погашения кредита или его части. Агент вправе потребовать от Заемщика досрочно вернуть Кредит, уплатить проценты, а также все другие суммы, причитающиеся Кредитору по Договору, в порядке и в случаях, предусмотренных в Договоре.

В случае досрочного погашения Кредита Заемщик обязуется в порядке и в сроки, указанные в Договоре, возместить Агенту все расходы, связанные с таким досрочным погашением, рассчитываемые в порядке, указанном в Договоре.

**4. Срок действия гарантии:**

Срок действия гарантии истекает в дату полной уплаты всех сумм Заемщиком или Гарантом по Финансовым Документам в рамках заключенного Договора.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

**24.02.2015.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

**26.02.2015 №ОК24/02\_02/15.**

**3. Подпись**

3.1. Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью "ОКЕЙ групп" - управляющей организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью "ОКЕЙ" на основании договора от 20.12.2007 г. №б/н

Тони Денис  
Махер

3.2. Дата "26" февраля 2015 г.