

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

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум для проведения заседания составляет не менее 4 (четырёх) членов Совета директоров Общества из 5 (пяти) членов Совета директоров Общества. 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. Все полученные бюллетени признаны действительными. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имеется.</p> <p>Итоги голосования по вопросу 2: "ЗА" – 5 голосов (Хейго Кера, Волчек Б.М., Коржев Д.В., Троицкий Д.Э., Тони Денис Махер); "ПРОТИВ" - нет голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.</p>	
<p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p>ВОПРОС 2: "О принятии в соответствии с п. 10.7.17, п. 10.7.27 Устава и ст. 46 Закона Об Обществах с ограниченной ответственностью решения о заключении в качестве крупной сделки, в совершении которой заинтересованы все участники Общества, Кредитного договора между ЗАО «ДОРИНДА» в качестве заемщика, «Газпромбанк» (открытое акционерное общество), выступающего в качестве Организатора и Первоначального кредитора, GAZPROMBANK INTERNATIONAL S.A (Luxembourg), выступающего в качестве Агента и Первоначального кредитора, и ООО «О'КЕЙ», выступающего в качестве Гаранта".</p> <p>ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: В соответствии с п. 10.7.17, п. 10.7.27 Устава и ст. 46 Закона Об Обществах с ограниченной ответственностью принять решение заключить крупную сделку, в совершении которой заинтересованы все участники Общества, Кредитного договора между ЗАО «ДОРИНДА» в качестве Заемщика, «Газпромбанк» (открытое акционерное общество), выступающего в качестве Организатора и Первоначального кредитора,</p>	

GAZPROMBANK INTERNATIONAL S.A (Luxembourg), выступающего в качестве Агента и Первоначального кредитора, и ООО «О'КЕЙ», выступающего в качестве Гаранта (далее-"Договор") на следующих существенных условиях (термины, употребляемые ниже, имеют, если не указано иное, то же значение, что и в Договоре):

1. Стороны по Договору:

ЗАО «ДОРИНДА» – Заемщик;

ООО «О'КЕЙ» – Гарант;

«Газпромбанк» (открытое акционерное общество) – Организатор и Первоначальный кредитор;

GAZPROMBANK INTERNATIONAL S.A (Luxembourg) – Агент и Первоначальный кредитор;

Сторона Финансирования в Договоре означает Организатора, Агента или любого Кредитора.

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 гарантии:

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. 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.

II. Сумма Кредита:

Общая первоначальная сумма Кредита не может превышать 5 000 000 000 (Пяти миллиардов) рублей 00 коп. (далее по тексту – «Лимит»), из которых Организатор вправе синдицировать до 2 000 000 000 (Двух миллиардов) рублей 00 коп. с одним или группой финансовых институтов, предварительно согласованных с Заемщиком.

Первоначальный Лимит может быть увеличен до 10 000 000 000 (десяти миллиардов) рублей 00 коп. путем дополнительного Лимита, предоставляемого Первоначальными кредиторами или новыми Кредиторами, которые могут присоединиться к Кредитному договору.

III. Порядок предоставления Кредита:

Предоставление Заемщику Кредита производится одной выплатой или несколькими частями в течение 12 (Двенадцати) месяцев с даты подписания Договора (далее по тексту – «Период кредитования») на основании письменного заявления Заемщика, предоставленного Агенту в порядке и в сроки, предусмотренные Договором.

IV. Срок Кредита:

Кредиты предоставляется на 36 (Тридцать шесть) месяцев с даты подписания Договора, 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 12 (Двенадцать) месяцев или 24 (Двадцать четыре) месяца.

При этом при направлении Запроса на продление на 12 (Двенадцать) месяцев – Льготный период и Дата окончательного погашения автоматически продлеваются на 12 (Двенадцать) месяцев, а в случае направления Запроса на продление на 24 (Двадцать четыре) месяца - Льготный период и Дата окончательного погашения продлеваются на 24 (Двадцать четыре) месяца только после получения соответствующего согласия каждого из Кредиторов.

Льготный период составляет 24 (Двадцать четыре) месяца с Даты подписания Договора.

V. Процентная ставка:

Заемщик обязуется уплатить Кредиторам проценты, начисляемые на сумму Кредита, по процентной ставке, равной сумме ставки МОСПРАЙМ (MosPrime) и Маржи (Margin), равной 1,8 (Одна целая восемь десятых) процента годовых.

МОСПРАЙМ означает в отношении любого Кредита:

а) 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

б) (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-ориентиры 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, или 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-ориентиров предоставил Агенту ставку по заявке Агента, направленной в соответствии с п.(б) 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 VI настоящего Протокола, до даты уплаты такой суммы.

VI. Комиссии:

• **Заемщик уплачивает Агенту (в пользу Кредиторов) комиссию за предоставление финансирования в размере 0,5% от Лимита в соответствии с Письмом о комиссионных.**

• **Заемщик уплачивает Агенту комиссию за поддержание Лимита в следующем размере:**

- 0,0% годовых – с даты подписания Договора до последнего дня 3 месяца с даты подписания Договора;**
- 0,5% годовых – с первого дня 4 месяца по последний день 6 месяца с даты подписания Договора;**
- 1,0% годовых – с первого дня 7 месяца по последний день 9 месяца с даты подписания Договора;**
- 2,0% годовых – с первого дня 10 месяца по дату окончания Периода Исползования.**

Комиссия за поддержание Лимита начисляется на доступную неиспользованной часть Лимита и уплачивается в рублях в порядке и в сроки, предусмотренные в Договоре.

• **Заемщик уплачивает Агенту комиссию за пролонгацию:**

в случае пролонгации на 12 месяцев в следующем размере 0,20% от суммы Лимита следующему графику:

0,10% от суммы Лимита - в дату окончания первоначального Льготного Периода,

0,05% от суммы Лимита - в дату, наступающую через 6 месяцев с даты уплаты первой части комиссии за Пролонгацию,

0,05% от суммы Лимита - в дату, наступающую через 12 месяцев с даты уплаты первой части комиссии за Пролонгацию.

в случае пролонгации на 24 месяца в следующем размере 0,35% от суммы Лимита следующему графику:

0,10% от суммы Лимита - в дату окончания первоначального Льготного Периода,

0,10% от суммы Лимита - в дату, наступающую через 6 месяцев с даты уплаты первой части комиссии за Пролонгацию,

0,10% от суммы Лимита - в дату, наступающую через 12 месяцев с даты уплаты первой части комиссии за Пролонгацию,

0,05% от суммы Лимита - в дату, наступающую через 18 месяцев с даты уплаты первой части комиссии за Пролонгацию.

В случае частичного или полного досрочного погашения Заемщиком Кредита до полной уплаты Комиссии за пролонгацию Заемщик обязуется уплатить оставшуюся часть Комиссии за пролонгацию в дату такого досрочного погашения, рассчитанную на досрочно погашаемую часть Кредита.

VII. Порядок погашения Кредита и уплаты процентов:

Проценты подлежат уплате заемщиком в последний рабочий день последнего месяца каждого календарного квартала и в Дату окончательного погашения.

Погашение 70 (Семидесяти) процентов суммы задолженности по Кредиту по состоянию на последний день Льготного периода осуществляется по истечении

Льготного Периода (с учетом пролонгаций) равными ежеквартальными платежами в соответствующую дату уплаты процентов. Оставшаяся часть суммы задолженности по Кредиту погашается Заемщиком в Дату окончательного погашения.

VIII. Возможность досрочного погашения:

Заемщик имеет право по истечении 12 (Двенадцать) месяцев с даты подписания Договора досрочно погасить Кредит полностью или частично, направив письменное уведомление Агенту не менее чем за 5 (Пять) Рабочих дней до даты досрочного погашения кредита или его части.

Агент вправе потребовать от Заемщика досрочно возвратить 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.

IX. Виды обеспечения по Договору:

Исполнение Заемщиком своих обязательств по Договору обеспечивается гарантией ООО «ОКЕЙ».

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:

14.08.2014.

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

14.08.2014 №ОК14/08_03/13 .

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 "14" августа 2014 г.