**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ**

**НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

**АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СИБНЕФТЕМАШ»**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное фирменное наименование Общества: | Акционерное общество «Сибнефтемаш»  (далее АО «Сибнефтемаш» или «Общество») |
| Место нахождения  Общества: | 625511, РФ, Тюменская область, Тюменский район, 15 километр Тобольского тракта |
| Вид общего собрания: | внеочередное |
| Форма проведения собрания: | собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) без предварительного направления бюллетеней для голосования |
| Дата проведения собрания: | **«18» июля 2017 года** |
| Место проведения собрания: | 625511, РФ, Тюменская область, Тюменский район, 15 километр Тобольского тракта |
| Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: | «27» июня 2017 года |
| Дата и время составления протокола: | **«18» июля 2017 года, 12 ч. 00 мин.** |

**Председатель собрания**: Новиков Андрей Евгеньевич.

**Секретарь собрания**: Воронина Юлия Александровна.

**Счетная комиссия:** Специализированный регистратор Акционерное общество «Новый регистратор» (Тюменский филиал).

**Место нахождения регистратора:** 107996, РФ, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1 (место нахождение Тюменского филиала: 625019, РФ, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Республики, д. 211 А).

**Уполномоченное лицо регистратора:** Токмянина Вера Львовна (доверенность №104 от 01.09.2014 г. сроком действия до 01.09.2017 г.).

Обществом размещены 1 778 656 (Один миллион семьсот семьдесят восемь тысяч шестьсот пятьдесят шесть) штук акций: из них 1 764 312 (Один миллион семьсот шестьдесят четыре тысячи триста двенадцать) штук обыкновенных именных бездокументарных акций; 14 344 (Четырнадцать тысяч триста сорок четыре) штуки привилегированных именных бездокументарных акций типа. В соответствии с п. 5 ст. 32 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. привилегированные именные бездокументарные акции предоставляют право голоса по всем вопросам повестки дня собрания.

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросам повестки дня общего собрания: | 1 778 656 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросам повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: | 1 778 656 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросам повестки дня общего собрания: | 1 774 348 |
| **Наличие кворума:** | **есть (99,76%)** |

**Информация о наличии кворума по всем вопросам повестки дня, определенного по данным участия в общем собрании акционеров - владельцев голосующих акций\*\*:**

**Информация о наличии кворума по 1,4,6 вопросам повестки дня, определенного по данным участия в общем собрании акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделках\*\*:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми по данным вопросам обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделок: | 1 778 656 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделок, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: | 1 778 656 |
| Число голосов, которыми по данным вопросам обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделок, принявшие участие в общем собрании: | 1 774 348 |
| **Наличие кворума:** | **есть (99,76%)** |

**Информация о наличии кворума по 2,3 вопросу повестки дня, определенного по данным участия в общем собрании акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке\*\*:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: | 24 690 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: | 24 690 |
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: | 20 382 |
| **Наличие кворума:** | **есть (82,55%)** |

*\*\* В соответствии с п. 5 ст.79 Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 N 208-ФЗ в случае, если крупная сделка, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, решение о согласии на совершение крупной сделки считается принятым, если за него отдано три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, и большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.*

Кворум для проведения собрания и принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

**Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:**

* + - 1. О принятии решения о согласии на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность по заключению Договора поручительства к Возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными ставками между АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» и ПАО Сбербанк.
      2. О принятии решения о согласии на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность по заключению Договора поручительства к Возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными ставками между АО «ГМС Нефтемаш» и ПАО Сбербанк.
      3. О принятии решения о согласии на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность по заключению Договора поручительства к Возобновляемой кредитной линии между АО «ГМС Нефтемаш» и ПАО Сбербанк.
      4. О принятии решения о согласии на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность по заключению Договора поручительства к Возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными ставками между АО «ГМС Ливгидромаш» и ПАО Сбербанк.
      5. О принятии решения о согласии на совершение крупной сделки – заключении Возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными ставками между АО «Сибнефтемаш» и ПАО Сбербанк.
      6. О принятии решения о согласии на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность по заключению Договора поручительства к Возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными ставками между ОАО «Казанькомпрессормаш» и ПАО Сбербанк.

**Результат голосования и формулировка решения**

**по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:**

**По вопросу № 1:** О принятии решения о согласии на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность по заключению Договора поручительства к Возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными ставками между АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» и ПАО Сбербанк.

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Крупная сделка | | Сделка с заинтересованностью | |
| **Варианты голосования** | **Голосов** | **%** | **Голосов** | **%** |
| «ЗА» | 1 774 348 | 100 | 1 774 348 | 100 |
| «ПРОТИВ» | 0 | 0 | 0 | 0 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.**

**Принято решение**:

Принять решение о согласии на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению Договора поручительства к Возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными ставками на следующих условиях:

Стороны сделки:

Банк: ПАО Сбербанк;

Заемщик: АО «ГИДРОМАШСЕРВИС»;

Поручитель: АО «Сибнефтемаш»

Существенные условия сделки:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Вид сделки** | | | Возобновляемая рамочная кредитная линия с дифференцированными ставками (ВРКЛДС) | |
| **2. Заемщик** | | | АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» | |
| **3. Сумма финансирования** | | | Не более 1 000 000 000,00 рублей | |
| **4. Цель финансирования (целевое назначение кредита)** | | | Осуществление текущей деятельности, приобретение оборотных и внеоборотных активов, погашение текущей задолженности по кредитам и займам, предоставление займов компаниям, входящим в состав Группы компаний HMS Group, для приобретения векселей ПАО Сбербанк с целью расчетов за приобретение материалов/оплату работ/выполнение услуг компаниям, не входящим в состав Группы компаний HMS Group | |
| **5. Срок финансирования** | | | Не более 60 месяцев | |
| **6. Погашение основного долга** | | | Единовременно, в конце срока Договора | |
| **7. Процентная ставка** | | | | |
| **Фиксированная**  при утверждении кредитных сделок, по которым не планируется устанавливать абсолютные величины процентных ставок | | | | размер Максимальной процентной ставки – 30% годовых |
| **Порядок уплаты** | | Ежемесячно «28» числа и в дату полного погашения кредита | | |
| **8. Неустойки** | | | | **Размер** |
| **8.1. За несвоевременное перечисление платежа в погашение кредита и/или уплату процентов и/или комиссионных платежей** | | | | Ключевая ставка Банка России, увеличенная в 2 раза |
| **8.2. Иные неустойки** | Не более 500 000,00 рублей или увеличение процентной ставки не более чем 1% годовых или не более 0,01% от суммы финансирования за каждый день просрочки | | | |
| **9. Прочие условия** | Первоначально устанавливаемый срок сделки – 36 месяцев, при этом в случае если согласно последней представленной квартальной/годовой отчетности, предшествующей 1096-му календарному дню с даты заключения Договора, будут выполняться следующие условия одновременно:   * Net Debt / Ebitda по Группе компаний HMS Group менее 3,0; * FСash/Total Debt по Группе компаний HMS Group более 1,5   срок действия Договора автоматически продляется до 60 месяцев. | | | |
| **10. Срок действия договора поручительства** | Договор поручительства и обязательство поручителя (поручительство) действуют с даты подписания Договора поручительства до полного выполнения Заемщиком всех своих обязательств по ВРКЛДС плюс 3 года включительно. | | | |

*Согласно п.6 ст.83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» указываются сведения о заинтересованных в совершении сделки лицах и основаниях заинтересованности таких лиц:*

*1. косвенно контролирующее лицо Общества - АО «Группа ГМС» (является контролирующим лицом АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» - Стороны по сделке);*

*2. косвенно контролирующее лицо Общества - HMS HYDRAULIC MACHINES & SYSTEMS GROUP PLC (является косвенно контролирующим лицом АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» - Стороны по сделке);*

*3. член совета директоров Общества Скрынник Юрий Николаевич (является членом совета директоров АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» - Стороны по сделке);*

*4. управляющая организация Общества - ООО «УК «Группа ГМС» (является также управляющей организацией АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» - Стороны по сделке).*

Цена сделки: (с учетом суммы ранее принятых непогашенных денежных обязательств Поручителя перед Банком) определена в размере8 680 000 000 (Восемь миллиардов шестьсот восемьдесят миллионов) рублей, что составляет 220,0051 % от стоимости активов Поручителя по состоянию на 30.06.2017г.

**По вопросу № 2:** О принятии решения о согласии на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность по заключению Договора поручительства к Возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными ставками между АО «ГМС Нефтемаш» и ПАО Сбербанк.

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Крупная сделка | | Сделка с заинтересованностью | |
| **Варианты голосования** | **Голосов** | **%** | **Голосов** | **%** |
| «ЗА» | 1 774 348 | 100 | 20 382 | 100 |
| «ПРОТИВ» | 0 | 0 | 0 | 0 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.**

**Принято решение**:

Принять решение о согласии на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность по заключению Договора поручительства к Возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными ставками на следующих условиях:

Стороны сделки:

Банк: ПАО Сбербанк;

Заемщик: АО «ГМС Нефтемаш»;

Поручитель: АО «Сибнефтемаш»

Существенные условия сделки:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Вид сделки** | | | Возобновляемая рамочная кредитная линия с дифференцированными ставками (ВРКЛДС) | |
| **2. Заемщик** | | | АО «ГМС Нефтемаш» | |
| **3. Сумма финансирования** | | | Не более 3 900 000 000,00 рублей | |
| **4. Цель финансирования (целевое назначение кредита)** | | | Осуществление текущей деятельности, приобретение оборотных и внеоборотных активов, погашение текущей задолженности по кредитам и займам, предоставление займов компаниям, входящим в состав Группы компаний HMS Group, для приобретения векселей ПАО Сбербанк с целью расчетов за приобретение материалов/оплату работ/выполнение услуг компаниям, не входящим в состав Группы компаний HMS Group | |
| **5. Срок финансирования** | | | Не более 60 месяцев | |
| **6. Погашение основного долга** | | | Единовременно, в конце срока Договора | |
| **7. Процентная ставка** | | | | |
| **Фиксированная**  при утверждении кредитных сделок, по которым не планируется устанавливать абсолютные величины процентных ставок | | | | размер Максимальной процентной ставки – 30% годовых |
| **Порядок уплаты** | Ежемесячно «28» числа и в дату полного погашения кредита | | | |
| **8. Неустойки** | | **Размер** | | |
| **8.1. За несвоевременное перечисление платежа в погашение кредита и/или уплату процентов и/или комиссионных платежей** | | | | Ключевая ставка Банка России, увеличенная в 2 раза |
| **8.2. Иные неустойки** | | Не более 500 000,00 рублей или увеличение процентной ставки не более чем 1% годовых или не более 0,01% от суммы финансирования за каждый день просрочки | | |
| **9. Прочие условия** | | Первоначально устанавливаемый срок сделки – 36 месяцев, при этом в случае если согласно последней представленной квартальной/годовой отчетности, предшествующей 1096-му календарному дню с даты заключения Договора, будут выполняться следующие условия одновременно:   * Net Debt / Ebitda по Группе компаний HMS Group менее 3,0; * FСash/Total Debt по Группе компаний HMS Group более 1,5   срок действия Договора автоматически продляется до 60 месяцев. | | |
| **10. Срок действия договора поручительства** | | Договор поручительства и обязательство поручителя (поручительство) действуют с даты подписания Договора поручительства до полного выполнения Заемщиком всех своих обязательств по ВРКЛДС плюс 3 года включительно. | | |

*Согласно п.6 ст.83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» указываются сведения о заинтересованных в совершении сделки лицах и основаниях заинтересованности таких лиц:*

*1. контролирующее лицо Общества - АО «ГМС Нефтемаш» является Стороной по сделке);*

*2. косвенно контролирующее лицо Общества - АО «Группа ГМС» (является контролирующим лицом АО «ГМС Нефтемаш» - Стороны по сделке);*

*3. косвенно контролирующее лицо Общества - HMS HYDRAULIC MACHINES & SYSTEMS GROUP PLC (является косвенно контролирующим лицом АО «ГМС Нефтемаш» - Стороны по сделке);*

*4. члены совета директоров Общества Скрынник Юрий Николаевич, Игнатов А.В., Новиков А.Е. (являются членами совета директоров АО «ГМС Нефтемаш» - Стороны по сделке);*

*5. управляющая организация Общества - ООО «УК «Группа ГМС» (является также управляющей организацией АО «ГМС Нефтемаш» - Стороны по сделке).*

Цена сделки: (с учетом суммы ранее принятых непогашенных денежных обязательств Поручителя перед Банком) определена в размере11 580 000 000 (Одиннадцать миллиардов пятьсот восемьдесят миллионов) рублей, что составляет 293,5091 % от стоимости активов Поручителя по состоянию на 30.06.2017г.

**По вопросу №3:** О принятии решения о согласии на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность по заключению Договора поручительства к Возобновляемой кредитной линии между АО «ГМС Нефтемаш» и ПАО Сбербанк.

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Крупная сделка | | Сделка с заинтересованностью | |
| **Варианты голосования** | **Голосов** | **%** | **Голосов** | **%** |
| «ЗА» | 1 774 348 | 100 | 20 382 | 100 |
| «ПРОТИВ» | 0 | 0 | 0 | 0 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.**

**Принято решение**:

Принять решение о согласии на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность по заключению Договора поручительства к Возобновляемой кредитной линии на следующих условиях:

Стороны сделки:

Банк: ПАО Сбербанк;

Заемщик: АО «ГМС Нефтемаш»;

Поручитель: АО «Сибнефтемаш»

Существенные условия сделки:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Вид сделки** | | | Возобновляемая кредитная линия (ВКЛ) | |
| **2. Заемщик** | | | АО «ГМС Нефтемаш» | |
| **3. Сумма финансирования** | | | Не более 500 000 000,00 рублей | |
| **4. Цель финансирования (целевое назначение кредита)** | | | Осуществление текущей деятельности, приобретение оборотных и внеоборотных активов, погашение текущей задолженности по кредитам и займам, предоставление займов компаниям, входящим в состав Группы компаний HMS Group, для приобретения векселей ПАО Сбербанк с целью расчетов за приобретение материалов/оплату работ/выполнение услуг компаниям, не входящим в состав Группы компаний HMS Group | |
| **5. Срок финансирования** | | | Не более 60 месяцев | |
| **6. Погашение основного долга** | | | Единовременно, в конце срока Договора | |
| **7. Процентная ставка** | | | | |
|  | | размер Максимальной процентной ставки – не более 20% годовых | | |
| **Порядок уплаты** | | Ежемесячно «28» числа и в дату полного погашения кредита | | |
| **8. Неустойки** | **Размер** | | | |
| **8.1. За несвоевременное перечисление платежа в погашение кредита и/или уплату процентов и/или комиссионных платежей** | | | | Ключевая ставка Банка России, увеличенная в 2 раза |
| **8.2. Иные неустойки** | Не более 500 000,00 рублей или увеличение процентной ставки не более чем 1% годовых или не более 0,01% от суммы финансирования за каждый день просрочки | | | |
| **9. Прочие условия** | Первоначально устанавливаемый срок сделки – 36 месяцев, при этом в случае если согласно последней представленной квартальной/годовой отчетности, предшествующей 1096-му календарному дню с даты заключения Договора, будут выполняться следующие условия одновременно:   * Net Debt / Ebitda по Группе компаний HMS Group менее 3,0; * FСash/Total Debt по Группе компаний HMS Group более 1,5   **срок действия Договора автоматически продляется до 60 месяцев.** | | | |
| **10. Срок действия договора поручительства** | Договор поручительства и обязательство поручителя (поручительство) действуют с даты подписания Договора поручительства до полного выполнения Заемщиком всех своих обязательств по ВКЛ плюс 3 года включительно. | | | |

*Согласно п.6 ст.83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» указываются сведения о заинтересованных в совершении сделки лицах и основаниях заинтересованности таких лиц:*

*1. контролирующее лицо Общества - АО «ГМС Нефтемаш» является Стороной по сделке);*

*2. косвенно контролирующее лицо Общества - АО «Группа ГМС» (является контролирующим лицом АО «ГМС Нефтемаш» - Стороны по сделке);*

*3. косвенно контролирующее лицо Общества - HMS HYDRAULIC MACHINES & SYSTEMS GROUP PLC (является косвенно контролирующим лицом АО «ГМС Нефтемаш» - Стороны по сделке);*

*4. члены совета директоров Общества Скрынник Юрий Николаевич, Игнатов А.В., Новиков А.Е. (являются членами совета директоров АО «ГМС Нефтемаш» - Стороны по сделке);*

*5. управляющая организация Общества - ООО «УК «Группа ГМС» (является также управляющей организацией АО «ГМС Нефтемаш» - Стороны по сделке).*

Цена сделки: (с учетом суммы ранее принятых непогашенных денежных обязательств Поручителя перед Банком) определена в размере8 180 000 000 (Восемь миллиардов сто восемьдесят миллионов) рублей, что составляет 207,332 % от стоимости активов Поручителя по состоянию на 30.06.2017г.

**По вопросу №4:** О принятии решения о согласии на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность по заключению Договора поручительства к Возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными ставками между АО «ГМС Ливгидромаш» и ПАО Сбербанк.

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Крупная сделка | | Сделка с заинтересованностью | |
| **Варианты голосования** | **Голосов** | **%** | **Голосов** | **%** |
| «ЗА» | 1 774 348 | 100 | 1 774 348 | 100 |
| «ПРОТИВ» | 0 | 0 | 0 | 0 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.**

**Принято решение**:

Принять решение о согласии на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению Договора поручительства к Возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными ставками на следующих условиях:

Стороны сделки:

Банк: ПАО Сбербанк;

Заемщик: АО «ГМС Ливгидромаш»;

Поручитель: АО «Сибнефтемаш»

Существенные условия сделки:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Вид сделки** | | Возобновляемая рамочная кредитная линия с дифференцированными ставками (ВРКЛДС) | | |
| **2. Заемщик** | | АО «ГМС Ливгидромаш» | | |
| **3. Сумма финансирования** | | Не более 500 000 000,00 рублей | | |
| **4. Цель финансирования (целевое назначение кредита)** | | Осуществление текущей деятельности, приобретение оборотных и внеоборотных активов, погашение текущей задолженности по кредитам и займам, предоставление займов компаниям, входящим в состав Группы компаний HMS Group, для приобретения векселей ПАО Сбербанк с целью расчетов за приобретение материалов/оплату работ/выполнение услуг компаниям, не входящим в состав Группы компаний HMS Group | | |
| **5. Срок финансирования** | | Не более 60 месяцев | | |
| **6. Погашение основного долга** | | Единовременно, в конце срока Договора | | |
| **7. Процентная ставка** | | | | |
| **Фиксированная**  при утверждении кредитных сделок, по которым не планируется устанавливать абсолютные величины процентных ставок | | | размер Максимальной процентной ставки – 30% годовых | |
| **Порядок уплаты** | Ежемесячно «28» числа и в дату полного погашения кредита | | | |
| **8. Неустойки** | **Размер** | | | |
| **8.1. За несвоевременное перечисление платежа в погашение кредита**  **и/или уплату процентов и/или комиссионных платежей** | | | | Ключевая ставка Банка России, увеличенная в 2 раза |
| **8.2. Иные неустойки** | Не более 500 000,00 рублей или увеличение процентной ставки не более чем 1% годовых или не более 0,01% от суммы финансирования за каждый день просрочки | | | |
| **9. Прочие условия** | Первоначально устанавливаемый срок сделки – 36 месяцев, при этом в случае если согласно последней представленной квартальной/годовой отчетности, предшествующей 1096-му календарному дню с даты заключения Договора, будут выполняться следующие условия одновременно:   * Net Debt / Ebitda по Группе компаний HMS Group менее 3,0; * FСash/Total Debt по Группе компаний HMS Group более 1,5   срок действия Договора автоматически продляется до 60 месяцев. | | | |
| **10. Срок действия договора поручительства** | Договор поручительства и обязательство поручителя (поручительство) действуют с даты подписания Договора поручительства до полного выполнения Заемщиком всех своих обязательств по ВРКЛДС плюс 3 года включительно. | | | |

*Согласно п.6 ст.83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» указываются сведения о заинтересованных в совершении сделки лицах и основаниях заинтересованности таких лиц:*

*1. косвенно контролирующее лицо Общества - АО «Группа ГМС» (является контролирующим лицом АО «ГМС Ливгидромаш» - Стороны по сделке);*

*2. косвенно контролирующее лицо Общества - HMS HYDRAULIC MACHINES & SYSTEMS GROUP PLC (является косвенно контролирующим лицом АО «ГМС Ливгидромаш» - Стороны по сделке);*

*3. член совета директоров Общества Скрынник Юрий Николаевич (является членом совета директоров АО «ГМС Ливгидромаш» - Стороны по сделке);*

*4. управляющая организация Общества - ООО «УК «Группа ГМС» (является также управляющей организацией АО «ГМС Ливгидромаш» - Стороны по сделке).*

Цена сделки: (с учетом суммы ранее принятых непогашенных денежных обязательств Поручителя перед Банком) определена в размере8 180 000 000 (Восемь миллиардов сто восемьдесят миллионов) рублей, что составляет 207,332 % от стоимости активов Поручителя по состоянию на 30.06.2017г.

**По вопросу №5:** О принятии решения о согласии на совершение крупной сделки – заключении Возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными ставками между АО «Сибнефтемаш» и ПАО Сбербанк.

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Крупная сделка | |
| **Варианты голосования** | **Голосов** | **%** |
| «ЗА» | 1 774 348 | 100 |
| «ПРОТИВ» | 0 | 0 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | 0 |

**Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.**

**Принято решение**:

Принять решение о согласии на совершение крупной сделки – заключение Возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными ставками между АО «Сибнефтемаш» и ПАО Сбербанк на следующих условиях:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1. Вид сделки** | | Возобновляемая рамочная кредитная линия с дифференцированными ставками (ВРКЛДС) | |
| **2. Заемщик** | | АО «Сибнефтемаш» | |
| **3. Сумма финансирования** | | Не более 500 000 000,00 рублей | |
| **4. Цель финансирования (целевое назначение кредита)** | | Осуществление текущей деятельности, приобретение оборотных и внеоборотных активов, погашение текущей задолженности по кредитам и займам, предоставление займов компаниям, входящим в состав Группы компаний HMS Group, для приобретения векселей ПАО Сбербанк с целью расчетов за приобретение материалов/оплату работ/выполнение услуг компаниям, не входящим в состав Группы компаний HMS Group | |
| **5. Срок финансирования** | | Не более 60 месяцев | |
| **6. Погашение основного долга** | | Единовременно, в конце срока Договора | |
| **7. Процентная ставка** | | | |
| **Фиксированная**  при утверждении кредитных сделок, по которым не планируется устанавливать абсолютные величины процентных ставок | | | размер Максимальной процентной ставки – 30% годовых |
| **Порядок уплаты** | Ежемесячно «28» числа и в дату полного погашения кредита | | |
| **8. Неустойки** | | | **Размер** |
| **8.1. За несвоевременное перечисление платежа в погашение кредита и/или уплату процентов и/или комиссионных платежей** | | | Ключевая ставка Банка России, увеличенная в 2 раза |
| **8.2. Иные неустойки** | Не более 500 000,00 рублей или увеличение процентной ставки не более чем 1% годовых или не более 0,01% от суммы финансирования за каждый день просрочки | | |
| **9. Прочие условия** | Первоначально устанавливаемый срок сделки – 36 месяцев, при этом в случае если согласно последней представленной квартальной/годовой отчетности, предшествующей 1096-му календарному дню с даты заключения Договора, будут выполняться следующие условия одновременно:   * Net Debt / Ebitda по Группе компаний HMS Group менее 3,0; * FСash/Total Debt по Группе компаний HMS Group более 1,5   срок действия Договора автоматически продляется до 60 месяцев. | | |

Цена сделки: (с учетом суммы ранее принятых непогашенных денежных обязательств Поручителя перед Банком) определена в размере8 180 000 000 (Восемь миллиардов сто восемьдесят миллионов) рублей, что составляет 207,332 % от стоимости активов Поручителя по состоянию на 30.06.2017г.

**По вопросу №6:** О принятии решения о согласии на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность по заключению Договора поручительства к Возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными ставками между ОАО «Казанькомпрессормаш» и ПАО Сбербанк.

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Крупная сделка | | Сделка с заинтересованностью | |
| **Варианты голосования** | **Голосов** | **%** | **Голосов** | **%** |
| «ЗА» | 1 774 348 | 100 | 1 774 348 | 100 |
| «ПРОТИВ» | 0 | 0 | 0 | 0 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.**

**Принято решение**:

Принять решение о согласии на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность по заключению Договора поручительства к Возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными ставками на следующих условиях:

Стороны сделки:

Банк: ПАО Сбербанк;

Заемщик: ОАО «Казанькомпрессормаш»;

Поручитель: АО «Сибнефтемаш».

Существенные условия сделки:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Вид сделки** | | | Возобновляемая рамочная кредитная линия с дифференцированными ставками (ВРКЛДС) | | |
| **2. Заемщик** | | | ОАО «Казанькомпрессормаш» | | |
| **3. Сумма финансирования** | | | Не более 1 000 000 000,00 рублей | | |
| **4. Цель финансирования (целевое назначение кредита)** | | | Осуществление текущей деятельности, приобретение оборотных и внеоборотных активов, погашение текущей задолженности по кредитам и займам, предоставление займов компаниям, входящим в состав Группы компаний HMS Group, для приобретения векселей ПАО Сбербанк с целью расчетов за приобретение материалов/оплату работ/выполнение услуг компаниям, не входящим в состав Группы компаний HMS Group | | |
| **5. Срок финансирования** | | | Не более 60 месяцев | | |
| **6. Погашение основного долга** | | | Единовременно, в конце срока Договора | | |
| **7. Процентная ставка** | | | | | |
| **Фиксированная**  при утверждении кредитных сделок, по которым не планируется устанавливать абсолютные величины процентных ставок | | | | | размер Максимальной процентной ставки – 30% годовых |
| **Порядок уплаты** | | Ежемесячно «28» числа и в дату полного погашения кредита | | | |
| **8. Неустойки** | | | | **Размер** | |
| **8.1. За несвоевременное перечисление платежа в погашение кредита**  **и/или уплату процентов и/или комиссионных платежей** | | | | Ключевая ставка Банка России, увеличенная в 2 раза | |
| **8.2. Иные неустойки** | Не более 500 000,00 рублей или увеличение процентной ставки не более чем 1% годовых или не более 0,01% от суммы финансирования за каждый день просрочки | | | | |
| **9. Прочие условия** | Первоначально устанавливаемый срок сделки – 36 месяцев, при этом в случае если согласно последней представленной квартальной/годовой отчетности, предшествующей 1096-му календарному дню с даты заключения Договора, будут выполняться следующие условия одновременно:   * Net Debt / Ebitda по Группе компаний HMS Group менее 3,0; * FСash/Total Debt по Группе компаний HMS Group более 1,5   срок действия Договора автоматически продляется до 60 месяцев. | | | | |
| **10. Срок действия договора поручительства** | Договор поручительства и обязательство поручителя (поручительство) действуют с даты подписания Договора поручительства до полного выполнения Заемщиком всех своих обязательств по ВРКЛДС плюс 3 года включительно. | | | | |

*Согласно п.6 ст.83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» указываются сведения о заинтересованных в совершении сделки лицах и основаниях заинтересованности таких лиц:*

*1. косвенно контролирующее лицо Общества - АО «Группа ГМС» (является косвенно контролирующим лицом ОАО «Казанькомпрессормаш» - Стороны по сделке);*

*2. косвенно контролирующее лицо Общества - HMS HYDRAULIC MACHINES & SYSTEMS GROUP PLC (является косвенно контролирующим лицом ОАО «Казанькомпрессормаш» - Стороны по сделке);*

*3. член совета директоров Общества Скрынник Юрий Николаевич (является членом совета директоров ОАО «Казанькомпрессормаш» - Стороны по сделке);*

*4. управляющая организация Общества - ООО «УК «Группа ГМС» (является также управляющей организацией ОАО «Казанькомпрессормаш» - Стороны по сделке).*

Цена сделки: (с учетом суммы ранее принятых непогашенных денежных обязательств Поручителя перед Банком) определена в размере8 680 000 000 (Восемь миллиардов шестьсот восемьдесят миллионов) рублей, что составляет 220,0051 % от стоимости активов Поручителя по состоянию на 30.06.2017г.

**Дата составления отчета: «18» июля 2017 года.**

**Председатель Собрания А.Е. Новиков**

**Секретарь Собрания Ю.А. Воронина**

М.П.