**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ**

**НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ АО «СИБНЕФТЕМАШ»**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное фирменное наименование Общества: | Акционерное общество «Сибнефтемаш»  (далее АО «Сибнефтемаш» или «Общество») |
| Место нахождения  Общества: | 625511, РФ, Тюменская область,муниципальный район Тюменский, сельское поселение Ембаевское |
| 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: | **«17» июля 2023 года** |
| Место проведения собрания: | Тюменская область, муниципальный район Тюменский, сельское поселение Ембаевское, территория ФАД Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск, километр 15-ый, строение 15, административное здание заводоуправления АО «Сибнефтемаш», конференц-зал, 2 этаж. |
| Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: | «22» июня 2023 года |
| Дата и время составления протокола: | **«18» июля 2023 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 № 78 от 30.12.2022 г. сроком действия до 31.12.2025 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.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска:1-02-00230-F, дата регистрации выпуска: 20.02.2012 г.; акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 2-02-00230-F, дата регистрации выпуска: 20.02.2012 г.

|  |  |
| --- | --- |
| **Информация о наличии кворума по 1-10 вопросам повестки дня, определенного по данным участия в общем собрании акционеров - владельцев голосующих акций:** | |
| 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 п. 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. | 1 778 656 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросам повестки дня общего собрания: | 1 753 966 |
| **Наличие кворума:** | **есть (98,61%)** |

**Информация о наличии кворума по 1-9 вопросам повестки дня Собрания, определенного по данным участия в общем собрании акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: | 2 |
| **Наличие кворума:** | есть **\*** |

Порядок голосования по вопросам повестки дня определяется согласно п. 4 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Согласно п.4 ст.83 Закона «Об акционерных обществах» № 208 ФЗ, решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций.

\**Общее собрание акционеров при принятии решений, предусмотренных пунктом 4 ст. 83 Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 N 208-ФЗ, считается правомочным независимо от числа не заинтересованных в совершении соответствующей сделки акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих в нем участие.*

**Повестка дня общего собрания акционеров:**

1). О согласии на совершение Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение договора поручительства между АО «Сибнефтемаш» и Банк ВТБ (публичное акционерное общество) в обеспечение исполнения обязательств заемщика АО «Казанькомпрессормаш» по кредитному соглашению между АО «Казанькомпрессормаш» и Банк ВТБ (публичное акционерное общество).

2). О согласии на совершение Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение договора поручительства между АО «Сибнефтемаш» и Банк ВТБ (публичное акционерное общество) в обеспечение исполнения обязательств заемщика АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» по кредитному соглашению между АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» и Банк ВТБ (публичное акционерное общество).

3). О согласии на совершение Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение договора поручительства между АО «Сибнефтемаш» и Банк ВТБ (публичное акционерное общество) в обеспечение исполнения обязательств заемщика АО «ГМС Ливгидромаш» по кредитному соглашению между АО «ГМС Ливгидромаш» и Банк ВТБ (публичное акционерное общество).

4). О согласии на совершение Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение договора поручительства между АО «Сибнефтемаш» и Банк ВТБ (публичное акционерное общество) в обеспечение исполнения обязательств заемщика АО «ГМС Нефтемаш» по кредитному соглашению между АО «ГМС Нефтемаш» и Банк ВТБ (публичное акционерное общество).

5). О согласии на совершение Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение договора поручительства между АО «Сибнефтемаш» и Банк ВТБ (публичное акционерное общество) в обеспечение исполнения обязательств принципала ООО «ЦПСиК» по генеральному соглашению о выдаче гарантий между ООО «ЦПСиК» и Банк ВТБ (публичное акционерное общество).

6). О согласии на совершение Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение договора поручительства между АО «Сибнефтемаш» и Банк ВТБ (публичное акционерное общество) в обеспечение исполнения обязательств принципала АО «Казанькомпрессормаш» по генеральному соглашению о выдаче гарантий между АО «Казанькомпрессормаш» и Банк ВТБ (публичное акционерное общество).

7). О согласии на совершение Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение договора поручительства между АО «Сибнефтемаш» и Банк ВТБ (публичное акционерное общество) в обеспечение исполнения обязательств принципала АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» по генеральному соглашению о выдаче гарантий между АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» и Банк ВТБ (публичное акционерное общество).

8). О согласии на совершение Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение договора поручительства между АО «Сибнефтемаш» и Банк ВТБ (публичное акционерное общество) в обеспечение исполнения обязательств принципала АО «ГМС Ливгидромаш» по генеральному соглашению о выдаче гарантий между АО «ГМС Ливгидромаш» и Банк ВТБ (публичное акционерное общество).

9). О согласии на совершение Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение договора поручительства между АО «Сибнефтемаш» и Банк ВТБ (публичное акционерное общество) в обеспечение исполнения обязательств принципала АО «ГМС Нефтемаш» по генеральному соглашению о выдаче гарантий между АО «ГМС Нефтемаш» и Банк ВТБ (публичное акционерное общество).

10). О согласии на совершение Обществом крупной сделки – заключение Кредитного соглашения, между АО «Сибнефтемаш» и Банк ВТБ (публичное акционерное общество).

**Результаты голосования и формулировки решений**

**по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества:**

**ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

О согласии на совершение Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение договора поручительства между АО «Сибнефтемаш» и Банк ВТБ (публичное акционерное общество) в обеспечение исполнения обязательств заемщика АО «Казанькомпрессормаш» по кредитному соглашению между АО «Казанькомпрессормаш» и Банк ВТБ (публичное акционерное общество),

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров:** | | | | | | |
|  | Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недействи-тельные и не подсчи-танные\*\* | Не голосовали |
| Голоса | 1 753 966 | 1 753 966 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке, принимающих участие в общем собрании акционеров:** | | | | | | |
|  | Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недействи-тельные и не подсчи-танные\* | Не голосовали |
| Голоса | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(\*\* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.).

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

**Принятое решение:**

Предоставить согласие на совершение Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение между АО «Сибнефтемаш» и Банк ВТБ (публичное акционерное общество) договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств заемщика АО «Казанькомпрессормаш» по кредитному соглашению между АО «Казанькомпрессормаш» и Банк ВТБ (публичное акционерное общество), на следующих условиях:

Стороны сделки:

Банк/Кредитор: Банк ВТБ (публичное акционерное общество);

Поручитель: Акционерное общество «Сибнефтемаш»;

Заемщик/Выгодоприобретатель: АО «Казанькомпрессормаш».

Цена сделки:

Стороны пришли к соглашению об определении цены сделки в размере 13 000 000 000.00 (Тринадцать миллиардов 00/100) рублей, что составляет более 100 % от балансовой стоимости активов Поручителя по состоянию на 31.12.2022 г.

Согласно п.1 ст.78 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах», сделка для Общества является крупной.

Существенные условия сделки:

1. Поручитель обязуется отвечать перед Банком по обязательствам Заемщика по Кредитному соглашению со всеми приложениями и дополнениями к нему (далее – Кредитное соглашение).

Предмет Кредитного соглашения: кредитные сделки в рамках кредитного соглашения, заключаемые путем акцепта заявлений (оферт) с возобновляемым совокупным лимитом кредитования. Размер Возобновляемого совокупного лимита кредитования – 13 000 000 000.00 (Тринадцать миллиардов 00/100) рублей.

Поручитель обязуется отвечать перед Банком по обязательствам Заемщика по Кредитному соглашению в полном объеме, включая:

1.1. по возврату Кредита/Кредитов в рамках Кредитного соглашения в полной сумме в размере 13 000 000 000.00 (Тринадцать миллиардов 00/100) рублей подлежащего/подлежащих погашению в полном объеме в дату, наступающую через 2 555 (Две тысячи пятьсот пятьдесят пять) календарных дней с даты вступления в силу Кредитного соглашения или в срок не позднее 5 (Пяти) Рабочих дней с момента получения Заемщиком уведомления, содержащего требование о досрочном исполнении обязательств в соответствии с условиями Кредитного соглашения.

При этом:

•     для Кредитов, срок которых не превышает 3 (Три) года, Заемщик обязуется производить погашение (возврат) каждого Кредита, предоставленного в рамках Кредитного соглашения, единовременно в полном объеме в дату окончания срока Кредита, указанного Заемщиком в Заявлении на получение Кредита в соответствии с условиями Кредитного соглашения,

•     для Кредитов, срок которых превышает 3 (Три) года, Заемщик обязуется производить погашение (возврат) каждого Кредита в соответствии с порядком погашения (возврата) Кредита, установленным в Заявлении ежеквартальными равными частями с даты предоставления Кредита. Дата первого платежа – не позднее, чем по истечении 3 (Трех) лет с даты предоставления Кредита. Дата последнего платежа соответствует дате погашения Кредита, при этом сумма последнего платежа должна составлять не более 30% (Тридцать процентов) от величины Кредита.

1.2. по уплате процентов за пользование Кредитом/Кредитами в рамках Кредитного соглашения по ставке не более:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Валюта Кредита** | **Фиксированная процентная ставка** | **Плавающая процентная ставка** |
| Рубли | 15 (Пятнадцать) процентов годовых | Ключевая ставка увеличенная на 7,5 (Семь целых пять десятых) процентов годовых |

2. Поручительство предоставляется на срок 10 лет с даты заключения Договора.

Все остальные дополнительные условия сделки в решении по данному вопросу содержатся в Приложении № 1 к настоящему протоколу, являющемся его неотъемлемой частью.

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 АО «Казанькомпрессормаш» - выгодоприобретателя по сделке);

2. косвенно контролирующее лицо Общества – АО «ГМС Холдинг» (является косвенно контролирующим лицом АО «Казанькомпрессормаш» - выгодоприобретателя по сделке);

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

4. управляющая организация Общества - ООО «УК «Группа ГМС» (является также управляющей организацией АО «Казанькомпрессормаш» - выгодоприобретателя по сделке);

5. единоличный исполнительный орган управляющей организации Общества - ООО «УК «Группа ГМС» Молчанов А.В. является единоличным исполнительным органом управляющей организации выгодоприобретателя по сделке.

**ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

О согласии на совершение Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение договора поручительства между АО «Сибнефтемаш» и Банк ВТБ (публичное акционерное общество) в обеспечение исполнения обязательств заемщика АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» по кредитному соглашению между АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» и Банк ВТБ (публичное акционерное общество),

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров:** | | | | | | |
|  | Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недействи-тельные и не подсчи-танные\*\* | Не голосовали |
| Голоса | 1 753 966 | 1 753 966 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке, принимающих участие в общем собрании акционеров:** | | | | | | |
|  | Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недействи-тельные и не подсчи-танные\* | Не голосовали |
| Голоса | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(\*\* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.).

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

**Принятое решение:**

Предоставить согласие на совершение Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение между АО «Сибнефтемаш» и Банк ВТБ (публичное акционерное общество) договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств заемщика АО «ГИДРОМАШЕСРВИС» по кредитному соглашению между АО «ГИДРОМАШЕСРВИС» и Банк ВТБ (публичное акционерное общество), на следующих условиях:

Стороны сделки:

Банк/Кредитор: Банк ВТБ (публичное акционерное общество);

Поручитель: Акционерное общество «Сибнефтемаш»;

Заемщик/Выгодоприобретатель: АО «ГИДРОМАШЕСРВИС».

Цена сделки:

Стороны пришли к соглашению об определении цены сделки в размере 13 000 000 000.00 (Тринадцать миллиардов 00/100) рублей, что составляет более 100 % от балансовой стоимости активов Поручителя по состоянию на 31.12.2022 г.

Согласно п.1 ст.78 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах», сделка для Общества является крупной.

Существенные условия сделки:

1. Поручитель обязуется отвечать перед Банком по обязательствам Заемщика по Кредитному соглашению со всеми приложениями и дополнениями к нему (далее – Кредитное соглашение).

Предмет Кредитного соглашения: кредитные сделки в рамках кредитного соглашения, заключаемые путем акцепта заявлений (оферт) с возобновляемым совокупным лимитом кредитования. Размер Возобновляемого совокупного лимита кредитования – 13 000 000 000.00 (Тринадцать миллиардов 00/100) рублей.

Поручитель обязуется отвечать перед Банком по обязательствам Заемщика по Кредитному соглашению в полном объеме, включая:

1.1. по возврату Кредита/Кредитов в рамках Кредитного соглашения в полной сумме в размере 13 000 000 000.00 (Тринадцать миллиардов 00/100) рублей подлежащего/подлежащих погашению в полном объеме в дату, наступающую через 2 555 (Две тысячи пятьсот пятьдесят пять) календарных дней с даты вступления в силу Кредитного соглашения или в срок не позднее 5 (Пяти) Рабочих дней с момента получения Заемщиком уведомления, содержащего требование о досрочном исполнении обязательств в соответствии с условиями Кредитного соглашения.

При этом:

•     для Кредитов, срок которых не превышает 3 (Три) года, Заемщик обязуется производить погашение (возврат) каждого Кредита, предоставленного в рамках Кредитного соглашения, единовременно в полном объеме в дату окончания срока Кредита, указанного Заемщиком в Заявлении на получение Кредита в соответствии с условиями Кредитного соглашения,

•     для Кредитов, срок которых превышает 3 (Три) года, Заемщик обязуется производить погашение (возврат) каждого Кредита в соответствии с порядком погашения (возврата) Кредита, установленным в Заявлении ежеквартальными равными частями с даты предоставления Кредита. Дата первого платежа – не позднее, чем по истечении 3 (Трех) лет с даты предоставления Кредита. Дата последнего платежа соответствует дате погашения Кредита, при этом сумма последнего платежа должна составлять не более 30% (Тридцать процентов) от величины Кредита.

1.2. по уплате процентов за пользование Кредитом/Кредитами в рамках Кредитного соглашения по ставке не более:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Валюта Кредита** | **Фиксированная процентная ставка** | **Плавающая процентная ставка** |
| Рубли | 15 (Пятнадцать) процентов годовых | Ключевая ставка увеличенная на 7,5 (Семь целых пять десятых) процентов годовых |

2. Поручительство предоставляется на срок 10 лет с даты заключения Договора.

Все остальные дополнительные условия сделки в решении по данному вопросу содержатся в Приложении № 1 к настоящему протоколу, являющемся его неотъемлемой частью.

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:

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 «ГИДРОМАШЕСРВИС» - выгодоприобретателя по сделке);

2. косвенно контролирующее лицо Общества - АО «ГМС Холдинг» (является косвенно контролирующим лицом АО «ГИДРОМАШЕСРВИС» - выгодоприобретателя по сделке);

3. член Совета директоров Общества Скрынник Ю.Н., является членом Совета директоров АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» - выгодоприобретателя по сделке;

4. управляющая организация Общества - ООО «УК «Группа ГМС» (является также управляющей организацией АО «ГИДРОМАШЕСРВИС» - выгодоприобретателя по сделке);

5. единоличный исполнительный орган управляющей организации Общества - ООО «УК «Группа ГМС» Молчанов А.В. является единоличным исполнительным органом управляющей организации АО «ГИДРОМАШЕСРВИС» - выгодоприобретателя по сделке.

**ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

О согласии на совершение Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение договора поручительства между АО «Сибнефтемаш» и Банк ВТБ (публичное акционерное общество) в обеспечение исполнения обязательств заемщика АО «ГМС Ливгидромаш» по кредитному соглашению между АО «ГМС Ливгидромаш» и Банк ВТБ (публичное акционерное общество),

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров:** | | | | | | |
|  | Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недействи-тельные и не подсчи-танные\*\* | Не голосовали |
| Голоса | 1 753 966 | 1 753 966 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке, принимающих участие в общем собрании акционеров:** | | | | | | |
|  | Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недействи-тельные и не подсчи-танные\* | Не голосовали |
| Голоса | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(\*\* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.).

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

**Принятое решение:**

Предоставить согласие на совершение Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение между АО «Сибнефтемаш» и Банк ВТБ (публичное акционерное общество) договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств заемщика АО «ГМС Ливгидромаш» по кредитному соглашению между АО «ГМС Ливгидромаш» и Банк ВТБ (публичное акционерное общество), на следующих условиях:

Стороны сделки:

Банк/Кредитор: Банк ВТБ (публичное акционерное общество);

Поручитель: Акционерное общество «Сибнефтемаш»;

Заемщик/Выгодоприобретатель: АО «ГМС Ливгидромаш».

Цена сделки:

Стороны пришли к соглашению об определении цены сделки в размере 13 000 000 000.00 (Тринадцать миллиардов 00/100) рублей, что составляет более 100 % от балансовой стоимости активов Поручителя по состоянию на 31.12.2022 г.

Согласно п.1 ст.78 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах», сделка для Общества является крупной.

Существенные условия сделки:

1. Поручитель обязуется отвечать перед Банком по обязательствам Заемщика по Кредитному соглашению со всеми приложениями и дополнениями к нему (далее – Кредитное соглашение).

Предмет Кредитного соглашения: кредитные сделки в рамках кредитного соглашения, заключаемые путем акцепта заявлений (оферт) с возобновляемым совокупным лимитом кредитования. Размер Возобновляемого совокупного лимита кредитования – 13 000 000 000.00 (Тринадцать миллиардов 00/100) рублей.

Поручитель обязуется отвечать перед Банком по обязательствам Заемщика по Кредитному соглашению в полном объеме, включая:

1.1. по возврату Кредита/Кредитов в рамках Кредитного соглашения в полной сумме в размере 13 000 000 000.00 (Тринадцать миллиардов 00/100) рублей подлежащего/подлежащих погашению в полном объеме в дату, наступающую через 2 555 (Две тысячи пятьсот пятьдесят пять) календарных дней с даты вступления в силу Кредитного соглашения или в срок не позднее 5 (Пяти) Рабочих дней с момента получения Заемщиком уведомления, содержащего требование о досрочном исполнении обязательств в соответствии с условиями Кредитного соглашения.

При этом:

•     для Кредитов, срок которых не превышает 3 (Три) года, Заемщик обязуется производить погашение (возврат) каждого Кредита, предоставленного в рамках Кредитного соглашения, единовременно в полном объеме в дату окончания срока Кредита, указанного Заемщиком в Заявлении на получение Кредита в соответствии с условиями Кредитного соглашения,

•     для Кредитов, срок которых превышает 3 (Три) года, Заемщик обязуется производить погашение (возврат) каждого Кредита в соответствии с порядком погашения (возврата) Кредита, установленным в Заявлении ежеквартальными равными частями с даты предоставления Кредита. Дата первого платежа – не позднее, чем по истечении 3 (Трех) лет с даты предоставления Кредита. Дата последнего платежа соответствует дате погашения Кредита, при этом сумма последнего платежа должна составлять не более 30% (Тридцать процентов) от величины Кредита.

1.2. по уплате процентов за пользование Кредитом/Кредитами в рамках Кредитного соглашения по ставке не более:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Валюта Кредита** | **Фиксированная процентная ставка** | **Плавающая процентная ставка** |
| Рубли | 15 (Пятнадцать) процентов годовых | Ключевая ставка увеличенная на 7,5 (Семь целых пять десятых) процентов годовых |

2. Поручительство предоставляется на срок 10 лет с даты заключения Договора.

Все остальные дополнительные условия сделки в решении по данному вопросу содержатся в Приложении № 1 к настоящему протоколу, являющемся его неотъемлемой частью.

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» - выгодоприобретателя по сделке);

2. косвенно контролирующее лицо Общества - АО «ГМС Холдинг» (является косвенно контролирующим лицом АО «ГМС Ливгидромаш» - выгодоприобретателя по сделке);

3. член Совета директоров Общества Скрынник Ю.Н. (является членом Совета директоров АО «ГМС Ливгидромаш» - выгодоприобретателя по сделке);

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

5. единоличный исполнительный орган управляющей организации Общества - ООО «УК «Группа ГМС» Молчанов А.В. является единоличным исполнительным органом управляющей организации выгодоприобретателя по сделке.

**ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

О согласии на совершение Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение договора поручительства между АО «Сибнефтемаш» и Банк ВТБ (публичное акционерное общество) в обеспечение исполнения обязательств заемщика АО «ГМС Нефтемаш» по кредитному соглашению между АО «ГМС Нефтемаш» и Банк ВТБ (публичное акционерное общество),

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров:** | | | | | | |
|  | Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недействи-тельные и не подсчи-танные\*\* | Не голосовали |
| Голоса | 1 753 966 | 1 753 966 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке, принимающих участие в общем собрании акционеров:** | | | | | | |
|  | Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недействи-тельные и не подсчи-танные\* | Не голосовали |
| Голоса | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(\*\* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.).

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

**Принятое решение:**

Предоставить согласие на совершение Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение между АО «Сибнефтемаш» и Банк ВТБ (публичное акционерное общество) договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств заемщика АО «ГМС Нефтемаш» по кредитному соглашению между АО «ГМС Нефтемаш» и Банк ВТБ (публичное акционерное общество), на следующих условиях:

Стороны сделки:

Банк/Кредитор: Банк ВТБ (публичное акционерное общество);

Поручитель: Акционерное общество «Сибнефтемаш»;

Заемщик/Выгодоприобретатель: АО «ГМС Нефтемаш».

Цена сделки:

Стороны пришли к соглашению об определении цены сделки в размере 13 000 000 000.00 (Тринадцать миллиардов 00/100) рублей, что составляет более 100 % от балансовой стоимости активов Поручителя по состоянию на 31.12.2022 г.

Согласно п.1 ст.78 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах», сделка для Общества является крупной.

Существенные условия сделки:

1. Поручитель обязуется отвечать перед Банком по обязательствам Заемщика по Кредитному соглашению со всеми приложениями и дополнениями к нему (далее – Кредитное соглашение).

Предмет Кредитного соглашения: кредитные сделки в рамках кредитного соглашения, заключаемые путем акцепта заявлений (оферт) с возобновляемым совокупным лимитом кредитования. Размер Возобновляемого совокупного лимита кредитования – 13 000 000 000.00 (Тринадцать миллиардов 00/100) рублей.

Поручитель обязуется отвечать перед Банком по обязательствам Заемщика по Кредитному соглашению в полном объеме, включая:

1.1. по возврату Кредита/Кредитов в рамках Кредитного соглашения в полной сумме в размере 13 000 000 000.00 (Тринадцать миллиардов 00/100) рублей подлежащего/подлежащих погашению в полном объеме в дату, наступающую через 2 555 (Две тысячи пятьсот пятьдесят пять) календарных дней с даты вступления в силу Кредитного соглашения или в срок не позднее 5 (Пяти) Рабочих дней с момента получения Заемщиком уведомления, содержащего требование о досрочном исполнении обязательств в соответствии с условиями Кредитного соглашения.

При этом:

•     для Кредитов, срок которых не превышает 3 (Три) года, Заемщик обязуется производить погашение (возврат) каждого Кредита, предоставленного в рамках Кредитного соглашения, единовременно в полном объеме в дату окончания срока Кредита, указанного Заемщиком в Заявлении на получение Кредита в соответствии с условиями Кредитного соглашения,

•     для Кредитов, срок которых превышает 3 (Три) года, Заемщик обязуется производить погашение (возврат) каждого Кредита в соответствии с порядком погашения (возврата) Кредита, установленным в Заявлении ежеквартальными равными частями с даты предоставления Кредита. Дата первого платежа – не позднее, чем по истечении 3 (Трех) лет с даты предоставления Кредита. Дата последнего платежа соответствует дате погашения Кредита, при этом сумма последнего платежа должна составлять не более 30% (Тридцать процентов) от величины Кредита.

1.2. по уплате процентов за пользование Кредитом/Кредитами в рамках Кредитного соглашения по ставке не более:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Валюта Кредита** | **Фиксированная процентная ставка** | **Плавающая процентная ставка** |
| Рубли | 15 (Пятнадцать) процентов годовых | Ключевая ставка увеличенная на 7,5 (Семь целых пять десятых) процентов годовых |

2. Поручительство предоставляется на срок 10 лет с даты заключения Договора.

Все остальные дополнительные условия сделки в решении по данному вопросу содержатся в Приложении № 1 к настоящему протоколу, являющемся его неотъемлемой частью.

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 выгодоприобретателем по сделке;

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

3. косвенно контролирующее лицо Общества - АО «ГМС Холдинг» (является косвенно контролирующим лицом АО «ГМС Нефтемаш» - выгодоприобретателя по сделке);

4. члены Совета директоров Общества Скрынник Ю.Н., Игнатов А.В., Новиков А.Е. (являются членами Совета директоров АО «ГМС Нефтемаш» - выгодоприобретателя по сделке);

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

6. единоличный исполнительный орган управляющей организации Общества - ООО «УК «Группа ГМС» Молчанов А.В. является единоличным исполнительным органом управляющей организации АО «ГМС Нефтемаш» и родным братом Молчанова К.В., являющегося членом Совета директоров АО «ГМС Нефтемаш» - выгодоприобретателя по сделке.

**ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

О согласии на совершение Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение договора поручительства между АО «Сибнефтемаш» и Банк ВТБ (публичное акционерное общество) в обеспечение исполнения обязательств принципала ООО «ЦПСиК» по генеральному соглашению о выдаче гарантий между ООО «ЦПСиК» и Банк ВТБ (публичное акционерное общество),

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров:** | | | | | | |
|  | Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недействи-тельные и не подсчи-танные\*\* | Не голосовали |
| Голоса | 1 753 966 | 1 753 966 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке, принимающих участие в общем собрании акционеров:** | | | | | | |
|  | Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недействи-тельные и не подсчи-танные\* | Не голосовали |
| Голоса | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(\*\* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.).

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

**Принятое решение:**

Предоставить согласие на совершение Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение договора поручительства между АО «Сибнефтемаш» и Банк ВТБ (публичное акционерное общество) в обеспечение исполнения обязательств принципала ООО «ЦПСиК» по генеральному соглашению о выдаче гарантий между ООО «ЦПСиК» и Банк ВТБ (публичное акционерное общество) (далее – Генеральное соглашение) на следующих условиях:

Стороны сделки:

Банк/Гарант: Банк ВТБ (публичное акционерное общество)

Принципал/Выгодоприобретатель: ООО «ЦПСиК»

Поручитель: АО «Сибнефтемаш»

Цена сделки:

Стороны пришли к соглашению об определении цены сделки в размере 35 000 000 000-00 (Тридцать пять миллиардов) рублей, что составляет более 100 % от балансовой стоимости активов Поручителя по состоянию на 31.12.2022 г.

Согласно п.1 ст.78 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах», сделка для Общества является крупной.

Существенные условия сделки:

По Договору Поручитель обязуется перед Банком отвечать за исполнение Принципалом Обязательств по Генеральному соглашению в полном объеме, включая, но не ограничиваясь:

1. по возмещению в порядке регресса в соответствии с условиями Генерального соглашения в полном объеме сумм, уплаченных Гарантом Бенефициару по каждой Гарантии, выданной Гарантом в рамках Генерального соглашения с лимитом выдачи 35 000 000 000-00 (Тридцать пять миллиардов) рублей Российской Федерации с периодом выдачи Гарантий по «18» апреля 2026 года включительно, сроком действия Гарантии от Даты выдачи Гарантии (с учетом Пролонгации Гарантии) не превышающим 1825 (Одна тысяча восемьсот двадцать пять) календарных дней, а для Гарантий, выдаваемых по договорам, заключенным с компаниями Группы Росатом:

- 2920 (Две тысячи девятьсот двадцать) календарных дней от Даты выдачи Гарантии (с учетом Пролонгации Гарантии), при этом единовременная совокупная сумма выданных действующих гарантий на указанный срок по всем генеральным соглашениям о выдаче гарантий/ соглашениям о выдаче гарантии, заключенным Гарантом с компаниями Группы, не должна превышать 800 000 000,00 (Восемьсот миллионов) рублей Российской Федерации;

- 4015 (Четыре тысячи пятнадцать) календарных дней от Даты выдачи Гарантии (с учетом Пролонгации Гарантии), при этом единовременная совокупная сумма выданных действующих гарантий на указанный срок по всем генеральным соглашениям о выдаче гарантий/ соглашениям о выдаче гарантии, заключенным Гарантом с компаниями Группы, не должна превышать 300 000 000,00 (Триста миллионов) рублей Российской Федерации;

2. по уплате вознаграждения за выдачу Гарантии по ставке, не превышающей 5 (Пять) процентов годовых от суммы Гарантии, минимум 7 000,00 (Семь тысяч) рублей РФ - для Гарантий в рублях Российской Федерации и китайских юанях, 100,00 (Сто) долларов США - для Гарантий в долларах США, 90,00 (Девяносто) евро - для Гарантий в евро (уплачиваемого в соответствии со Сборником тарифов вознаграждений за услуги Гаранта), за каждый Комиссионный период (ставка вознаграждения указывается в Оферте), начисляемой Гарантом в соответствии с условиями Генерального соглашения и уплачиваемой Принципалом в течение 5 (Пяти) Рабочих дней с Даты окончания соответствующего Комиссионного периода/Даты окончания последнего Комиссионного периода;

3. по уплате разового вознаграждения за изменение условий Гарантии (кроме увеличения/пролонгации Гарантии) по ставке 7 000,00 (Семь тысяч) рублей РФ - для Гарантий в рублях Российской Федерации и китайских юанях, 100,00 (Сто) долларов США - для Гарантий в долларах США, 90,00 (Девяносто) евро - для Гарантий в евро (уплачиваемое в соответствии со Сборником тарифов вознаграждений за услуги Гаранта), за каждое изменение, начисляемой Гарантом в соответствии с условиями Генерального соглашения и уплачиваемой Принципалом в течение 5 (Пяти) Рабочих дней с Даты изменения условий Гарантии. Разовое вознаграждение за изменение условий Гарантии при увеличении, пролонгации Гарантии не взимается.

4. Поручительство предоставляется сроком по 15.04.2040 с даты заключения Договора.

Все остальные дополнительные условия сделки в решении по данному вопросу содержатся в Приложении № 1 к настоящему протоколу, являющемся его неотъемлемой частью.

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 АО «Казанькомпрессормаш», контролирующего ООО «ЦПСиК» - выгодоприобретателя по сделке);

2. косвенно контролирующее лицо Общества – АО «ГМС Холдинг» (является косвенно контролирующим лицом АО «Казанькомпрессормаш», контролирующего ООО «ЦПСиК» - выгодоприобретателя по сделке);

3. член совета директоров Общества Скрынник Юрий Николаевич (является членом совета директоров АО «Казанькомпрессормаш», контролирующего ООО «ЦПСиК» - выгодоприобретателя по сделке);

4. управляющая организация Общества - ООО «УК «Группа ГМС» (является также управляющей организацией АО «Казанькомпрессормаш», контролирующего ООО «ЦПСиК» - выгодоприобретателя по сделке);

5. единоличный исполнительный орган управляющей организации Общества - ООО «УК «Группа ГМС» Молчанов А.В. является единоличным исполнительным органом управляющей организации выгодоприобретателя по сделке.

**ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

О согласии на совершение Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение договора поручительства между АО «Сибнефтемаш» и Банк ВТБ (публичное акционерное общество) в обеспечение исполнения обязательств принципала АО «Казанькомпрессормаш» по генеральному соглашению о выдаче гарантий между АО «Казанькомпрессормаш» и Банк ВТБ (публичное акционерное общество),

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров:** | | | | | | |
|  | Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недействи-тельные и не подсчи-танные\*\* | Не голосовали |
| Голоса | 1 753 966 | 1 753 966 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке, принимающих участие в общем собрании акционеров:** | | | | | | |
|  | Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недействи-тельные и не подсчи-танные\* | Не голосовали |
| Голоса | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(\*\* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.).

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

**Принятое решение:**

Предоставить согласие на совершение Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение договора поручительства между АО «Сибнефтемаш» и Банк ВТБ (публичное акционерное общество) в обеспечение исполнения обязательств принципала АО «Казанькомпрессормаш» по генеральному соглашению о выдаче гарантий между АО «Казанькомпрессормаш» и Банк ВТБ (публичное акционерное общество) (далее – Генеральное соглашение) на следующих условиях:

Стороны сделки:

Банк/Гарант: Банк ВТБ (публичное акционерное общество)

Принципал/Выгодоприобретатель: АО «Казанькомпрессормаш»

Поручитель: АО «Сибнефтемаш»

Цена сделки:

Стороны пришли к соглашению об определении цены сделки в размере 35 000 000 000-00 (Тридцать пять миллиардов) рублей, что составляет более 100 % от балансовой стоимости активов Поручителя по состоянию на 31.12.2022 г.

Согласно п.1 ст.78 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах», сделка для Общества является крупной.

Существенные условия сделки:

По Договору Поручитель обязуется перед Банком отвечать за исполнение Принципалом Обязательств по Генеральному соглашению в полном объеме, включая, но не ограничиваясь:

1. по возмещению в порядке регресса в соответствии с условиями Генерального соглашения в полном объеме сумм, уплаченных Гарантом Бенефициару по каждой Гарантии, выданной Гарантом в рамках Генерального соглашения с лимитом выдачи 35 000 000 000-00 (Тридцать пять миллиардов) рублей Российской Федерации с периодом выдачи Гарантий по «18» апреля 2026 года включительно, сроком действия Гарантии от Даты выдачи Гарантии (с учетом Пролонгации Гарантии) не превышающим 1825 (Одна тысяча восемьсот двадцать пять) календарных дней, а для Гарантий, выдаваемых по договорам, заключенным с компаниями Группы Росатом:

- 2920 (Две тысячи девятьсот двадцать) календарных дней от Даты выдачи Гарантии (с учетом Пролонгации Гарантии), при этом единовременная совокупная сумма выданных действующих гарантий на указанный срок по всем генеральным соглашениям о выдаче гарантий/ соглашениям о выдаче гарантии, заключенным Гарантом с компаниями Группы, не должна превышать 800 000 000,00 (Восемьсот миллионов) рублей Российской Федерации;

- 4015 (Четыре тысячи пятнадцать) календарных дней от Даты выдачи Гарантии (с учетом Пролонгации Гарантии), при этом единовременная совокупная сумма выданных действующих гарантий на указанный срок по всем генеральным соглашениям о выдаче гарантий/ соглашениям о выдаче гарантии, заключенным Гарантом с компаниями Группы, не должна превышать 300 000 000,00 (Триста миллионов) рублей Российской Федерации;

2. по уплате вознаграждения за выдачу Гарантии по ставке, не превышающей 5 (Пять) процентов годовых от суммы Гарантии, минимум 7 000,00 (Семь тысяч) рублей РФ - для Гарантий в рублях Российской Федерации и китайских юанях, 100,00 (Сто) долларов США - для Гарантий в долларах США, 90,00 (Девяносто) евро - для Гарантий в евро (уплачиваемого в соответствии со Сборником тарифов вознаграждений за услуги Гаранта), за каждый Комиссионный период (ставка вознаграждения указывается в Оферте), начисляемой Гарантом в соответствии с условиями Генерального соглашения и уплачиваемой Принципалом в течение 5 (Пяти) Рабочих дней с Даты окончания соответствующего Комиссионного периода/Даты окончания последнего Комиссионного периода;

3. по уплате разового вознаграждения за изменение условий Гарантии (кроме увеличения/пролонгации Гарантии) по ставке 7 000,00 (Семь тысяч) рублей РФ - для Гарантий в рублях Российской Федерации и китайских юанях, 100,00 (Сто) долларов США - для Гарантий в долларах США, 90,00 (Девяносто) евро - для Гарантий в евро (уплачиваемое в соответствии со Сборником тарифов вознаграждений за услуги Гаранта), за каждое изменение, начисляемой Гарантом в соответствии с условиями Генерального соглашения и уплачиваемой Принципалом в течение 5 (Пяти) Рабочих дней с Даты изменения условий Гарантии. Разовое вознаграждение за изменение условий Гарантии при увеличении, пролонгации Гарантии не взимается.

4. Поручительство предоставляется сроком по 15.04.2040 с даты заключения Договора.

Все остальные дополнительные условия сделки в решении по данному вопросу содержатся в Приложении № 1 к настоящему протоколу, являющемся его неотъемлемой частью.

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 АО «Казанькомпрессормаш» - выгодоприобретателя по сделке);

2. косвенно контролирующее лицо Общества – АО «ГМС Холдинг» (является косвенно контролирующим лицом АО «Казанькомпрессормаш» - выгодоприобретателя по сделке);

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

4. управляющая организация Общества - ООО «УК «Группа ГМС» (является также управляющей организацией АО «Казанькомпрессормаш» - выгодоприобретателя по сделке);

5. единоличный исполнительный орган управляющей организации Общества - ООО «УК «Группа ГМС» Молчанов А.В. является единоличным исполнительным органом управляющей организации выгодоприобретателя по сделке.

**ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

О согласии на совершение Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение договора поручительства между АО «Сибнефтемаш» и Банк ВТБ (публичное акционерное общество) в обеспечение исполнения обязательств принципала АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» по генеральному соглашению о выдаче гарантий между АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» и Банк ВТБ (публичное акционерное общество),

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров:** | | | | | | |
|  | Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недействи-тельные и не подсчи-танные\*\* | Не голосовали |
| Голоса | 1 753 966 | 1 753 966 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке, принимающих участие в общем собрании акционеров:** | | | | | | |
|  | Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недействи-тельные и не подсчи-танные\* | Не голосовали |
| Голоса | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(\*\* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.).

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

**Принятое решение:**

Предоставить согласие на совершение Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора поручительства между АО «Сибнефтемаш» и Банк ВТБ (публичное акционерное общество), заключаемого в обеспечение исполнения обязательств принципала АО «ГИДРОМАШЕСРВИС» по генеральному соглашению о выдаче гарантий между АО «ГИДРОМАШЕСРВИС» и Банк ВТБ (публичное акционерное общество) (далее – Генеральное соглашение) на следующих условиях:

Стороны сделки:

Банк/Гарант: Банк ВТБ (публичное акционерное общество)

Принципал/Выгодоприобретатель: АО «ГИДРОМАШЕСРВИС»

Поручитель: АО «Сибнефтемаш»

Цена сделки:

Стороны пришли к соглашению об определении цены сделки в размере 35 000 000 000-00 (Тридцать пять миллиардов) рублей, что составляет более 100 % от балансовой стоимости активов Поручителя по состоянию на 31.12.2022 г.

Согласно п.1 ст.78 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах», сделка для Общества является крупной.

Существенные условия сделки:

По Договору Поручитель обязуется перед Банком отвечать за исполнение Принципалом Обязательств по Генеральному соглашению в полном объеме, включая, но не ограничиваясь:

1. по возмещению в порядке регресса в соответствии с условиями Генерального соглашения в полном объеме сумм, уплаченных Гарантом Бенефициару по каждой Гарантии, выданной Гарантом в рамках Генерального соглашения с лимитом выдачи 35 000 000 000-00 (Тридцать пять миллиардов) рублей Российской Федерации с периодом выдачи Гарантий по «18» апреля 2026 года включительно, сроком действия Гарантии от Даты выдачи Гарантии (с учетом Пролонгации Гарантии) не превышающим 1825 (Одна тысяча восемьсот двадцать пять) календарных дней, а для Гарантий, выдаваемых по договорам, заключенным с компаниями Группы Росатом:

- 2920 (Две тысячи девятьсот двадцать) календарных дней от Даты выдачи Гарантии (с учетом Пролонгации Гарантии), при этом единовременная совокупная сумма выданных действующих гарантий на указанный срок по всем генеральным соглашениям о выдаче гарантий/ соглашениям о выдаче гарантии, заключенным Гарантом с компаниями Группы, не должна превышать 800 000 000,00 (Восемьсот миллионов) рублей Российской Федерации;

- 4015 (Четыре тысячи пятнадцать) календарных дней от Даты выдачи Гарантии (с учетом Пролонгации Гарантии), при этом единовременная совокупная сумма выданных действующих гарантий на указанный срок по всем генеральным соглашениям о выдаче гарантий/ соглашениям о выдаче гарантии, заключенным Гарантом с компаниями Группы, не должна превышать 300 000 000,00 (Триста миллионов) рублей Российской Федерации;

2. по уплате вознаграждения за выдачу Гарантии по ставке, не превышающей 5 (Пять) процентов годовых от суммы Гарантии, минимум 7 000,00 (Семь тысяч) рублей РФ - для Гарантий в рублях Российской Федерации и китайских юанях, 100,00 (Сто) долларов США - для Гарантий в долларах США, 90,00 (Девяносто) евро - для Гарантий в евро (уплачиваемого в соответствии со Сборником тарифов вознаграждений за услуги Гаранта), за каждый Комиссионный период (ставка вознаграждения указывается в Оферте), начисляемой Гарантом в соответствии с условиями Генерального соглашения и уплачиваемой Принципалом в течение 5 (Пяти) Рабочих дней с Даты окончания соответствующего Комиссионного периода/Даты окончания последнего Комиссионного периода;

3. по уплате разового вознаграждения за изменение условий Гарантии (кроме увеличения/пролонгации Гарантии) по ставке 7 000,00 (Семь тысяч) рублей РФ - для Гарантий в рублях Российской Федерации и китайских юанях, 100,00 (Сто) долларов США - для Гарантий в долларах США, 90,00 (Девяносто) евро - для Гарантий в евро (уплачиваемое в соответствии со Сборником тарифов вознаграждений за услуги Гаранта), за каждое изменение, начисляемой Гарантом в соответствии с условиями Генерального соглашения и уплачиваемой Принципалом в течение 5 (Пяти) Рабочих дней с Даты изменения условий Гарантии. Разовое вознаграждение за изменение условий Гарантии при увеличении, пролонгации Гарантии не взимается.

4. Поручительство предоставляется сроком по 15.04.2040 с даты заключения Договора.

Все остальные дополнительные условия сделки в решении по данному вопросу содержатся в Приложении № 1 к настоящему протоколу, являющемся его неотъемлемой частью.

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 «ГИДРОМАШЕСРВИС» - выгодоприобретателя по сделке);

2. косвенно контролирующее лицо Общества - АО «ГМС Холдинг» (является косвенно контролирующим лицом АО «ГИДРОМАШЕСРВИС» - выгодоприобретателя по сделке);

3. член Совета директоров Общества Скрынник Ю.Н., является членом Совета директоров АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» - выгодоприобретателя по сделке;

4. управляющая организация Общества - ООО «УК «Группа ГМС» (является также управляющей организацией АО «ГИДРОМАШЕСРВИС» - выгодоприобретателя по сделке);

5. единоличный исполнительный орган управляющей организации Общества - ООО «УК «Группа ГМС» Молчанов А.В. является единоличным исполнительным органом управляющей организации АО «ГИДРОМАШЕСРВИС» - выгодоприобретателя по сделке.

**ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

О согласии на совершение Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение договора поручительства между АО «Сибнефтемаш» и Банк ВТБ (публичное акционерное общество) в обеспечение исполнения обязательств принципала АО «ГМС Ливгидромаш» по генеральному соглашению о выдаче гарантий между АО «ГМС Ливгидромаш» и Банк ВТБ (публичное акционерное общество),

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров:** | | | | | | |
|  | Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недействи-тельные и не подсчи-танные\*\* | Не голосовали |
| Голоса | 1 753 966 | 1 753 966 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке, принимающих участие в общем собрании акционеров:** | | | | | | |
|  | Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недействи-тельные и не подсчи-танные\* | Не голосовали |
| Голоса | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(\*\* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.).

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

**Принятое решение:**

Предоставить согласие на совершение Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение договора поручительства между АО «Сибнефтемаш» и Банк ВТБ (публичное акционерное общество) в обеспечение исполнения обязательств принципала АО «ГМС Ливгидромаш» по генеральному соглашению о выдаче гарантий между АО «ГМС Ливгидромаш» и Банк ВТБ (публичное акционерное общество) (далее – Генеральное соглашение) на следующих условиях:

Стороны сделки:

Банк/Гарант: Банк ВТБ (публичное акционерное общество)

Принципал/Выгодоприобретатель: АО «ГМС Ливгидромаш»

Поручитель: АО «Сибнефтемаш»

Цена сделки:

Стороны пришли к соглашению об определении цены сделки в размере 35 000 000 000-00 (Тридцать пять миллиардов) рублей, что составляет более 100 % от балансовой стоимости активов Поручителя по состоянию на 31.12.2022 г.

Согласно п.1 ст.78 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах», сделка для Общества является крупной.

Существенные условия сделки:

По Договору Поручитель обязуется перед Банком отвечать за исполнение Принципалом Обязательств по Генеральному соглашению в полном объеме, включая, но не ограничиваясь:

1. по возмещению в порядке регресса в соответствии с условиями Генерального соглашения в полном объеме сумм, уплаченных Гарантом Бенефициару по каждой Гарантии, выданной Гарантом в рамках Генерального соглашения с лимитом выдачи 35 000 000 000-00 (Тридцать пять миллиардов) рублей Российской Федерации с периодом выдачи Гарантий по «18» апреля 2026 года включительно, сроком действия Гарантии от Даты выдачи Гарантии (с учетом Пролонгации Гарантии) не превышающим 1825 (Одна тысяча восемьсот двадцать пять) календарных дней, а для Гарантий, выдаваемых по договорам, заключенным с компаниями Группы Росатом:

- 2920 (Две тысячи девятьсот двадцать) календарных дней от Даты выдачи Гарантии (с учетом Пролонгации Гарантии), при этом единовременная совокупная сумма выданных действующих гарантий на указанный срок по всем генеральным соглашениям о выдаче гарантий/ соглашениям о выдаче гарантии, заключенным Гарантом с компаниями Группы, не должна превышать 800 000 000,00 (Восемьсот миллионов) рублей Российской Федерации;

- 4015 (Четыре тысячи пятнадцать) календарных дней от Даты выдачи Гарантии (с учетом Пролонгации Гарантии), при этом единовременная совокупная сумма выданных действующих гарантий на указанный срок по всем генеральным соглашениям о выдаче гарантий/ соглашениям о выдаче гарантии, заключенным Гарантом с компаниями Группы, не должна превышать 300 000 000,00 (Триста миллионов) рублей Российской Федерации;

2. по уплате вознаграждения за выдачу Гарантии по ставке, не превышающей 5 (Пять) процентов годовых от суммы Гарантии, минимум 7 000,00 (Семь тысяч) рублей РФ - для Гарантий в рублях Российской Федерации и китайских юанях, 100,00 (Сто) долларов США - для Гарантий в долларах США, 90,00 (Девяносто) евро - для Гарантий в евро (уплачиваемого в соответствии со Сборником тарифов вознаграждений за услуги Гаранта), за каждый Комиссионный период (ставка вознаграждения указывается в Оферте), начисляемой Гарантом в соответствии с условиями Генерального соглашения и уплачиваемой Принципалом в течение 5 (Пяти) Рабочих дней с Даты окончания соответствующего Комиссионного периода/Даты окончания последнего Комиссионного периода;

3. по уплате разового вознаграждения за изменение условий Гарантии (кроме увеличения/пролонгации Гарантии) по ставке 7 000,00 (Семь тысяч) рублей РФ - для Гарантий в рублях Российской Федерации и китайских юанях, 100,00 (Сто) долларов США - для Гарантий в долларах США, 90,00 (Девяносто) евро - для Гарантий в евро (уплачиваемое в соответствии со Сборником тарифов вознаграждений за услуги Гаранта), за каждое изменение, начисляемой Гарантом в соответствии с условиями Генерального соглашения и уплачиваемой Принципалом в течение 5 (Пяти) Рабочих дней с Даты изменения условий Гарантии. Разовое вознаграждение за изменение условий Гарантии при увеличении, пролонгации Гарантии не взимается.

4. Поручительство предоставляется сроком по 15.04.2040 с даты заключения Договора.

Все остальные дополнительные условия сделки в решении по данному вопросу содержатся в Приложении № 1 к настоящему протоколу, являющемся его неотъемлемой частью.

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» - выгодоприобретателя по сделке);

2. косвенно контролирующее лицо Общества - АО «ГМС Холдинг» (является косвенно контролирующим лицом АО «ГМС Ливгидромаш» - выгодоприобретателя по сделке);

3. член Совета директоров Общества Скрынник Ю.Н. (является членом Совета директоров АО «ГМС Ливгидромаш» - выгодоприобретателя по сделке);

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

5. единоличный исполнительный орган управляющей организации Общества - ООО «УК «Группа ГМС» Молчанов А.В. является единоличным исполнительным органом управляющей организации выгодоприобретателя по сделке.

**ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

О согласии на совершение Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение договора поручительства между АО «Сибнефтемаш» и Банк ВТБ (публичное акционерное общество) в обеспечение исполнения обязательств принципала АО «ГМС Нефтемаш» по генеральному соглашению о выдаче гарантий между АО «ГМС Нефтемаш» и Банк ВТБ (публичное акционерное общество),

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров:** | | | | | | |
|  | Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недействи-тельные и не подсчи-танные\*\* | Не голосовали |
| Голоса | 1 753 966 | 1 753 966 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке, принимающих участие в общем собрании акционеров:** | | | | | | |
|  | Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недействи-тельные и не подсчи-танные\* | Не голосовали |
| Голоса | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(\*\* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.).

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

**Принятое решение:**

Предоставить согласие на совершение Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение договора поручительства между АО «Сибнефтемаш» и Банк ВТБ (публичное акционерное общество) в обеспечение исполнения обязательств принципала АО «ГМС Нефтемаш» по генеральному соглашению о выдаче гарантий между АО «ГМС Нефтемаш» и Банк ВТБ (публичное акционерное общество) (далее – Генеральное соглашение) на следующих условиях:

Стороны сделки:

Банк/Гарант: Банк ВТБ (публичное акционерное общество)

Принципал/Выгодоприобретатель: АО «ГМС Нефтемаш»

Поручитель: АО «Сибнефтемаш»

Цена сделки:

Стороны пришли к соглашению об определении цены сделки в размере 35 000 000 000-00 (Тридцать пять миллиардов) рублей, что составляет более 100 % от балансовой стоимости активов Поручителя по состоянию на 31.12.2022 г.

Согласно п.1 ст.78 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах», сделка для Общества является крупной.

Существенные условия сделки:

По Договору Поручитель обязуется перед Банком отвечать за исполнение Принципалом Обязательств по Генеральному соглашению в полном объеме, включая, но не ограничиваясь:

1. по возмещению в порядке регресса в соответствии с условиями Генерального соглашения в полном объеме сумм, уплаченных Гарантом Бенефициару по каждой Гарантии, выданной Гарантом в рамках Генерального соглашения с лимитом выдачи 35 000 000 000-00 (Тридцать пять миллиардов) рублей Российской Федерации с периодом выдачи Гарантий по «18» апреля 2026 года включительно, сроком действия Гарантии от Даты выдачи Гарантии (с учетом Пролонгации Гарантии) не превышающим 1825 (Одна тысяча восемьсот двадцать пять) календарных дней, а для Гарантий, выдаваемых по договорам, заключенным с компаниями Группы Росатом:

- 2920 (Две тысячи девятьсот двадцать) календарных дней от Даты выдачи Гарантии (с учетом Пролонгации Гарантии), при этом единовременная совокупная сумма выданных действующих гарантий на указанный срок по всем генеральным соглашениям о выдаче гарантий/ соглашениям о выдаче гарантии, заключенным Гарантом с компаниями Группы, не должна превышать 800 000 000,00 (Восемьсот миллионов) рублей Российской Федерации;

- 4015 (Четыре тысячи пятнадцать) календарных дней от Даты выдачи Гарантии (с учетом Пролонгации Гарантии), при этом единовременная совокупная сумма выданных действующих гарантий на указанный срок по всем генеральным соглашениям о выдаче гарантий/ соглашениям о выдаче гарантии, заключенным Гарантом с компаниями Группы, не должна превышать 300 000 000,00 (Триста миллионов) рублей Российской Федерации;

2. по уплате вознаграждения за выдачу Гарантии по ставке, не превышающей 5 (Пять) процентов годовых от суммы Гарантии, минимум 7 000,00 (Семь тысяч) рублей РФ - для Гарантий в рублях Российской Федерации и китайских юанях, 100,00 (Сто) долларов США - для Гарантий в долларах США, 90,00 (Девяносто) евро - для Гарантий в евро (уплачиваемого в соответствии со Сборником тарифов вознаграждений за услуги Гаранта), за каждый Комиссионный период (ставка вознаграждения указывается в Оферте), начисляемой Гарантом в соответствии с условиями Генерального соглашения и уплачиваемой Принципалом в течение 5 (Пяти) Рабочих дней с Даты окончания соответствующего Комиссионного периода/Даты окончания последнего Комиссионного периода;

3. по уплате разового вознаграждения за изменение условий Гарантии (кроме увеличения/пролонгации Гарантии) по ставке 7 000,00 (Семь тысяч) рублей РФ - для Гарантий в рублях Российской Федерации и китайских юанях, 100,00 (Сто) долларов США - для Гарантий в долларах США, 90,00 (Девяносто) евро - для Гарантий в евро (уплачиваемое в соответствии со Сборником тарифов вознаграждений за услуги Гаранта), за каждое изменение, начисляемой Гарантом в соответствии с условиями Генерального соглашения и уплачиваемой Принципалом в течение 5 (Пяти) Рабочих дней с Даты изменения условий Гарантии. Разовое вознаграждение за изменение условий Гарантии при увеличении, пролонгации Гарантии не взимается.

4. Поручительство предоставляется сроком по 15.04.2040 с даты заключения Договора.

Все остальные дополнительные условия сделки в решении по данному вопросу содержатся в Приложении № 1 к настоящему протоколу, являющемся его неотъемлемой частью.

Согласно п.6 ст.83 Федерального закона от 26.12.1995 № 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 выгодоприобретателем по сделке;

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

3. косвенно контролирующее лицо Общества - АО «ГМС Холдинг» (является косвенно контролирующим лицом АО «ГМС Нефтемаш» - выгодоприобретателя по сделке);

4. члены Совета директоров Общества Скрынник Ю.Н., Игнатов А.В., Новиков А.Е. (являются членами Совета директоров АО «ГМС Нефтемаш» - выгодоприобретателя по сделке);

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

6. единоличный исполнительный орган управляющей организации Общества - ООО «УК «Группа ГМС» Молчанов А.В. является единоличным исполнительным органом управляющей организации АО «ГМС Нефтемаш» и родным братом Молчанова К.В., являющегося членом Совета директоров АО «ГМС Нефтемаш» - выгодоприобретателя по сделке.

**ПО ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

О согласии на совершение Обществом крупной сделки – заключение Кредитного соглашения, между АО «Сибнефтемаш» и Банк ВТБ (публичное акционерное общество),

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров:** | | | | | | |
|  | Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недействи-тельные и не подсчи-танные\*\* | Не голосовали |
| Голоса | 1 753 966 | 1 753 966 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(\*\* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.).

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

**Принятое решение:**

Предоставить согласие на совершение Обществом крупной сделки - заключение Кредитного соглашения между АО «Сибнефтемаш» и Банк ВТБ (ПАО) путем акцепта заявлений (оферт) с возобновляемым совокупным лимитом кредитования на следующих условиях:

Стороны сделки: Банк/Кредитор: Банк ВТБ (публичное акционерное общество); Заемщик: АО «Сибнефтемаш».

Цена сделки: Стороны пришли к соглашению об определении цены сделки в размере 13 000 000 000. 00 (Тринадцать миллиардов 00/100) рублей, что составляет более 100 % от балансовой стоимости активов Заемщика по состоянию на 31.12.2022 г. Согласно п.1 ст.78 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах», сделка для Общества является крупной.

Существенные условия сделки:

Размер Возобновляемого совокупного лимита кредитования – 13 000 000 000,00 (Тринадцать миллиардов 00/100) рублей.

Совокупная единовременная сумма задолженности по Основному долгу по Соглашению и по основному долгу по кредитным соглашениям, заключенным между Банком и АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» (ИНН 7733015025), АО «Казанькомпрессормаш» (ИНН 1660004878), АО «ГМС Ливгидромаш» (ИНН 5702000265), АО «Сибнефтемаш» (ИНН 7224009228) не должна превышать 13 000 000 000,00 (Тринадцать миллиардов 00/100) рублей с учетом предполагаемого использования.

Общий срок предоставления кредитов: 2 525 (Две тысячи пятьсот двадцать пять) календарных дней с даты вступления Соглашения в силу. Кредиты не предоставляются по истечении Общего срока предоставления Кредитов.

Порядок погашения кредитов и срок возврата кредитов:

Заемщик обязуется произвести погашение (возврат) всех полученных по Соглашению Кредитов в полном объеме в дату, наступающую через 2 555 (Две тысячи пятьсот пятьдесят пять) календарных дней с даты вступления в силу Соглашения.

При этом:

• для Кредитов, срок которых не превышает 3 (Три) года, Заемщик обязуется производить погашение (возврат) каждого Кредита, предоставленного в рамках Соглашения, единовременно в полном объеме в дату окончания срока Кредита, указанного Заемщиком в Заявлении на получение Кредита в соответствии с условиями Соглашения,

• для Кредитов, срок которых превышает 3 (Три) года, Заемщик обязуется производить погашение (возврат) каждого Кредита в соответствии с порядком погашения (возврата) Кредита, установленным в Заявлении ежеквартальными равными частями с даты предоставления Кредита. Дата первого платежа – не позднее, чем по истечении 3 (Трех) лет с даты предоставления Кредита. Дата последнего платежа соответствует дате погашения Кредита, при этом сумма последнего платежа должна составлять не более 30% (Тридцать процентов) от величины Кредита.

В случае наступления обстоятельств досрочного истребования задолженности, предусмотренных кредитным соглашением, Заемщик обязан исполнить требования, содержащиеся в письменном уведомлении, в срок не позднее 5 рабочих дней с момента получения Заемщиком письменного уведомления Кредитора.

Процентная ставка за пользование кредитом/кредитами:

Процентная ставка может устанавливаться в виде фиксированной или плавающей (на базе Ключевой ставки) ставки. Процентная ставка по каждому Кредиту определяется в зависимости от срока предоставляемого Кредита и указывается в Заявлении, акцептованном Кредитором.

Процентная ставка по Кредиту в рублях, исходя из Ключевой ставки, рассчитывается как Ключевая ставка, действующая на дату акцепта Заявления, увеличенная на сумму процентов годовых, установленную в Заявлении, согласованном (акцептованном) Кредитором. При изменении Ключевой ставки процентная ставка по Кредиту изменяется соответственно на величину изменения Ключевой ставки в дату вступления в силу измененного значения Ключевой ставки.

Максимальный размер процентной ставки, указываемый в Заявлении, не должен превышать следующих значений:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Валюта Кредита** | **Фиксированная процентная ставка** | **Плавающая процентная ставка** |
| Рубли | 15 (Пятнадцать) процентов годовых | Ключевая ставка увеличенная на 7,5 (Семь целых пять десятых) процентов годовых |

Все остальные дополнительные условия сделки в решении по данному вопросу содержатся в Приложении № 1 к настоящему протоколу, являющемся его неотъемлемой частью.

**Дата составления отчета: «18» июля 2023 года.**

**Председатель Собрания (подпись) А.Е. Новиков**

**Секретарь Собрания (подпись) Ю.А. Воронина**

М.П.