**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: | **«01» июня 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: | «09» мая 2023 года |
| Дата и время составления протокола: | **«02» июня 2023 года, 10 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 1-4 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 1-4 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). Об одобрении заключения Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения № 1 от 22.03.2023 г. к Договору поручительства № 12003/22 от «13» сентября 2022 г. между АО «Сибнефтемаш» и ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» в обеспечение исполнения обязательств АО «ГМС Нефтемаш» по Соглашению о выдаче гарантий от 13 сентября 2022 г. № БГ120/22, с учетом Дополнительного соглашения № 1 от 22.03.2023 г., заключенному между АО «ГМС Нефтемаш» и ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».

2). Об одобрении заключения Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения № 1 от 22.03.2023 г. к Договору поручительства № 11903/22 от «13» сентября 2022 г. между АО «Сибнефтемаш» и ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» в обеспечение исполнения обязательств АО «Казанский завод компрессорного машиностроения» по Соглашению о выдаче гарантий от 13 сентября 2022 г. № БГ119/22, с учетом Дополнительного соглашения № 1 от 22.03.2023 г., заключенному между АО «Казанский завод компрессорного машиностроения»и ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».

3). Об одобрении заключения Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения № 1 от 22.03.2023 г. к Договору поручительства № 06503/22 от «13» сентября 2022 г. между АО «Сибнефтемаш» и ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» в обеспечение исполнения обязательств АО «ГИДРОМАШСЕРВИС»по Соглашению о выдаче гарантий от 13 сентября 2022 г. № БГ065/22, с учетом Дополнительного соглашения № 1 от 22.03.2023 г., заключенному между АО «ГИДРОМАШСЕРВИС»и ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».

4). Об одобрении заключения Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договора поручительства № 0656003/22 от «21» декабря 2022 года, заключенного между АО «Сибнефтемаш» и ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», в обеспечение исполнения обязательств АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» по Кредитному договору № 0656/22 от «21» декабря 2022 года, заключенного между АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» и ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».

**Результаты голосования и формулировки решений**

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

**ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Об одобрении заключения Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения № 1 от 22.03.2023 г. к Договору поручительства № 12003/22 от «13» сентября 2022 г. между АО «Сибнефтемаш» и ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» в обеспечение исполнения обязательств АО «ГМС Нефтемаш» по Соглашению о выдаче гарантий от 13 сентября 2022 г. № БГ120/22, с учетом Дополнительного соглашения № 1 от 22.03.2023 г., заключенному между АО «ГМС Нефтемаш» и ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»,

**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:**

Одобрить заключение Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения № 1 от 22.03.2023 г. к Договору поручительства № 12003/22 от «13» сентября 2022 г. между АО «Сибнефтемаш» и ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (далее – Договор поручительства) в обеспечение исполнения обязательств АО «ГМС Нефтемаш» по Соглашению о выдаче гарантий от 13 сентября 2022 г. № БГ120/22, с учетом Дополнительного соглашения № 1 от 22.03.2023 г., заключенному между АО «ГМС Нефтемаш» и ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (далее – Соглашение), на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

Банк: ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»

Поручитель: АО «Сибнефтемаш»

Цена сделки: определена Сторонами в размере суммы гарантии по Соглашению 15 000 000 000,00 (Пятнадцать миллиардов) рублей, что составляет более 50 % от балансовой стоимости активов Поручителя по состоянию на 31.12.2022 г.

Согласно п.1 ст.78 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», сделка для Общества является крупной.

Существенные условия сделки:

1. Изложить п.1.1 Договора поручительства в следующей редакции:

«1.1. Поручитель обязуется солидарно с Акционерным обществом "ГМС Нефтемаш", (ОГРН 1027200800868), (далее – Клиент) в полном объеме отвечать перед Банком за исполнение Клиентом обязательств по Соглашению, в редакции Дополнительного соглашения № 1 от «22» марта 2023 г., заключенному между Банком и Клиентом (далее – Договор основного обязательства)».

2. Изложить п. 6.1 Договора поручительства в следующей редакции:

«6.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до «13» сентября 2034 г.».

Существенные условия Соглашения о выдаче гарантий от 13 сентября 2022 г. № БГ120/22, с учетом Дополнительного соглашения № 1 от 22.03.2023 г. (далее – Соглашение/ Соглашение о выдаче гарантий):

Стороны Соглашения:

Банк: «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество)

Клиент: Акционерное общество «ГМС Нефтемаш»

Изложить подраздел «Лимит» Условий выпуска гарантий Соглашения о выдаче гарантий (Приложение 3 к Соглашению о выдаче гарантий) в следующей редакции:

15 000 000 000,00 (Пятнадцать миллиардов) рублей или эквивалент указанной суммы в иностранной валюте по курсу Банка России, на дату предоставления гарантии.

Изложить подраздел «Период предоставления гарантий» Условий выпуска гарантий Соглашения о выдаче гарантий (Приложение 3 к Соглашению о выдаче гарантий) в следующей редакции:

с «13» сентября 2022г. по «13» сентября 2025г. включительно.

Изложить подраздел «Срок действия каждой гарантии» Условий выпуска гарантий Соглашения о выдаче гарантий (Приложение 3 к Соглашению о выдаче гарантий) в следующей редакции:

Не более 72 (Семидесяти двух) месяцев

При этом Гарантии сроком действия более 40 (Сорока) месяцев выдаются при условии предварительного согласования с Банком, в случае если общая сумма всех Гарантий сроком действия более 40 (Сорока) месяцев, выданных в рамках настоящего Соглашения (в том числе, выданных, но не вступивших в силу), составляет более 2 000 000 000, 00 (Два миллиарда) рублей (с учетом такой Гарантии, планируемой к выдаче).

Изложить подраздел «Вознаграждение» Условий выпуска гарантий Соглашения о выдаче гарантий (Приложение 3 к Соглашению о выдаче гарантий) в следующей редакции:

По Гарантиям/ Контр-гарантиям/ Гарантиям по требованию, выданным в период с «13» сентября 2022г. по «21» марта 2023 г.: размер Вознаграждения согласовывается в отношении каждой Гарантии, выдаваемой в рублях / долларах США / евро/иной валюте, но в любом случае:

-не менее 0,4% (Ноль целых четыре десятых) процентов годовых для Гарантий, выдаваемых в обеспечение исполнения обязательств по возмещению налога в рамках Налогового Кодекса;

-не менее 1,2 % (Одного целого двух десятых) процентов годовых для Гарантий, выдаваемых в обеспечение исполнения иных обязательств.

По Гарантиям/ Контр-гарантиям/ Гарантиям по требованию, выданным в период, начиная с «22» марта 2023 г.: размер Вознаграждения согласовывается в отношении каждой Гарантии, выдаваемой в рублях / долларах США / евро/иной валюте, но в любом случае, не менее 20 000,00 (Двадцати тысяч) рублей, за весь срок действия Гарантии.

Согласование размера Вознаграждения осуществляется путем указания Клиентом в Заявлении размера Вознаграждения в вышеприведенных пределах, размер Вознаграждения считается согласованным со стороны Банка с даты выдачи Гарантии.

Если Банк не готов выдать Гарантию на условиях, предложенных Клиентом, Банк отказывает в принятии Заявления.

Изложить подраздел «Расчет Вознаграждения и порядок его уплаты» Условий выпуска гарантий Соглашения о выдаче гарантий в следующей редакции:

Вознаграждение уплачивается Клиентом самостоятельно со Счета Клиента:

1) в последний рабочий день соответствующего процентного периода, и в одну из следующих дат, в зависимости от того, какая из них наступит ранее:

– в дату окончания Срока действия Гарантии/Контргарантии/ Гарантии по требованию;

– в дату, указанную в уведомлении Клиента/Принципала, направленном Банком, с указанием суммы и срока уплаты Вознаграждения, – в случае если Гарантия/Контргарантия/ Гарантия по требованию будет прекращена до окончания Срока действия Гарантии по основаниям, предусмотренным Применимым правом.

2) в день выдачи Гарантии, если размер Вознаграждения за весь период действия Гарантии / Контргарантии/ Гарантии по требованию составляет 20 000,00 (Двадцать тысяч) рублей.

Под «процентным периодом» понимается календарный квартал.

Первый процентный период начинается со дня, следующего за днем вступления Гарантии в силу, и заканчивается в дату окончания календарного квартала, в котором Гарантия вступила в силу.

Последний процентный период заканчивается в дату истечения Срока действия Гарантии (включительно), а в случае если Гарантия будет прекращена до истечения указанного срока по основаниям, предусмотренным Применимым правом, – в дату такого прекращения за фактический срок действия Гарантии.

Начисление Вознаграждения производится со дня, следующего за днем вступления Гарантии в силу, до дня истечения Срока действия Гарантии (включительно), а в случае если Гарантия будет прекращена до истечения указанного срока по основаниям, предусмотренным Применимым правом, – до даты такого прекращения (включительно) за фактический срок действия Гарантии.

Вознаграждение рассчитывается по формуле расчета простых процентов исходя из фактического количества календарных дней и продолжительности года, равной 365 или 366 дням соответственно.

Если последний день Срока действия Гарантии приходится на Нерабочий день, Вознаграждение начисляется за период до ближайшего следующего за ним рабочего дня (включительно).

Изложить п. 2.5 раздела «Нефинансовые условия» Приложения 2 Соглашения о выдаче гарантий в следующей редакции:

Обеспечить поддержание совокупной суммы банковских гарантий (в том числе, выданных, но не вступивших в силу), контр-гарантий (в том числе, выданных, но не вступивших в силу), выданных в рамках договоров/ соглашений, заключенных между Банком и Клиентом, между Банком и АО "КАЗАНЬКОМПРЕССОРМАШ" (ИНН 1660004878), АО "ГМС НЕФТЕМАШ" (ИНН: 7204002810), АО "ГМС ЛИВГИДРОМАШ" (ИНН 5702000265), на уровне, не превышающем 15 000 000 000 (Пятнадцати миллиардов) рублей.

Обязательства, номинированные в разных валютах, приводятся к единой валюте (российские рубли) по курсу Банка России, на дату предоставления Гарантии.

Дополнить Раздел «Нефинансовые условия» Приложения № 2 к Соглашению о выдаче гарантий пунктами 2.6 и 2.7 в следующей редакции:

2.6. Обеспечить непревышение совокупной суммы банковских гарантий исполнения платежных обязательств (в том числе, выданных, но не вступивших в силу), выданных в рамках договоров/ соглашений, заключенных между Банком и Клиентом, между Банком и АО "КАЗАНЬКОМПРЕССОРМАШ" (ИНН 1660004878), АО "ГМС НЕФТЕМАШ" (ИНН: 7204002810), АО "ГМС ЛИВГИДРОМАШ" (ИНН 5702000265), свыше 2 000 000 000 (двух миллиардов) рублей.

2.7. Не допускать без предварительного согласования с Банком превышения совокупной суммы банковских гарантий (в том числе, выданных, но не вступивших в силу) сроком действия более 40 месяцев, выданных в рамках договоров/ соглашений, заключенных между Банком и Клиентом, между Банком и АО "КАЗАНЬКОМПРЕССОРМАШ" (ИНН 1660004878), АО "ГМС НЕФТЕМАШ" (ИНН: 7204002810), АО "ГМС ЛИВГИДРОМАШ" (ИНН 5702000265), свыше 2 000 000 000 (двух миллиардов) рублей.

Внести в Соглашение о выдаче гарантий пункт 3.1.7 следующего содержания:

«3.1.7. Клиент обеспечил исполнение обязательств, предусмотренных п. 2.5, 2.6, 2.7 Раздела «Нефинансовые условия» Приложения № 2 к настоящему Соглашению.».

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 ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Об одобрении заключения Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения № 1 от 22.03.2023 г. к Договору поручительства № 11903/22 от «13» сентября 2022 г. между АО «Сибнефтемаш» и ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» в обеспечение исполнения обязательств АО «Казанский завод компрессорного машиностроения» по Соглашению о выдаче гарантий от 13 сентября 2022 г. № БГ119/22, с учетом Дополнительного соглашения № 1 от 22.03.2023 г., заключенному между АО «Казанский завод компрессорного машиностроения»и ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»,

**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:**

Одобрить заключение Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения № 1 от 22.03.2023 г. к Договору поручительства № 11903/22 от «13» сентября 2022 г. между АО «Сибнефтемаш» и ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (далее – Договор поручительства) в обеспечение исполнения обязательств АО «Казанский завод компрессорного машиностроения» по Соглашению о выдаче гарантий от 13 сентября 2022 г. № БГ119/22, с учетом Дополнительного соглашения № 1 от 22.03.2023 г., заключенному между АО «Казанский завод компрессорного машиностроения» и ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (далее – Соглашение), на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

Банк: ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»

Поручитель: АО «Сибнефтемаш»

Цена сделки: определена Сторонами в размере суммы гарантии по Соглашению 15 000 000 000,00 (Пятнадцать миллиардов) рублей, что составляет более 50 % 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. Изложить п.1.1 Договора поручительства в следующей редакции:

«1.1. Поручитель обязуется солидарно с Акционерным обществом "Казанский завод компрессорного машиностроения", (ОГРН 1021603620114), (далее – Клиент) в полном объеме отвечать перед Банком за исполнение Клиентом обязательств по Соглашению, в редакции Дополнительного соглашения № 1 от «22» марта 2023 г., заключенному между Банком и Клиентом (далее – Договор основного обязательства)».

2. Изложить п. 6.1 Договора поручительства в следующей редакции:

«6.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до «13» сентября 2034 г.».

Существенные условия Соглашения о выдаче гарантий от 13 сентября 2022 г. № БГ119/22, с учетом Дополнительного соглашения № 1 от 22.03.2023 г. (далее – Соглашение/ Соглашение о выдаче гарантий):

Стороны Соглашения:

Банк: «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество)

Клиент: Акционерное общество «Казанский завод компрессорного машиностроения»

Изложить подраздел **«Лимит»** Условий выпуска гарантий Соглашения о выдаче гарантий (Приложение 3 к Соглашению о выдаче гарантий) в следующей редакции:

15 000 000 000,00 (Пятнадцать миллиардов) рублей или эквивалент указанной суммы в иностранной валюте по курсу Банка России, на дату предоставления гарантии.

Изложить подраздел **«Период предоставления гарантий»** Условий выпуска гарантий Соглашения о выдаче гарантий (Приложение 3 к Соглашению о выдаче гарантий) в следующей редакции: с «13» сентября 2022г. по «13» сентября 2025г. включительно.

Изложить подраздел **«Срок действия каждой гарантии»** Условий выпуска гарантий Соглашения о выдаче гарантий (Приложение 3 к Соглашению о выдаче гарантий) в следующей редакции: Не более 72 (Семидесяти двух) месяцев. При этом Гарантии сроком действия более 40 (Сорока) месяцев выдаются при условии предварительного согласования с Банком, в случае если общая сумма всех Гарантий сроком действия более 40 (Сорока) месяцев, выданных в рамках настоящего Соглашения (в том числе, выданных, но не вступивших в силу), составляет более 2 000 000 000, 00 (Два миллиарда) рублей (с учетом такой Гарантии, планируемой к выдаче).

Изложить подраздел **«Вознаграждение»** Условий выпуска гарантий Соглашения о выдаче гарантий (Приложение 3 к Соглашению о выдаче гарантий) в следующей редакции:

По Гарантиям/ Контр-гарантиям/ Гарантиям по требованию, выданным в период с «13» сентября 2022г. по «21» марта 2023 г.: размер Вознаграждения согласовывается в отношении каждой Гарантии, выдаваемой в рублях / долларах США / евро/иной валюте, но в любом случае:

-не менее 0,4% (Ноль целых четыре десятых) процентов годовых для Гарантий, выдаваемых в обеспечение исполнения обязательств по возмещению налога в рамках Налогового Кодекса;

-не менее 1,2 % (Одного целого двух десятых) процентов годовых для Гарантий, выдаваемых в обеспечение исполнения иных обязательств.

По Гарантиям/ Контр-гарантиям/ Гарантиям по требованию, выданным в период, начиная с «22» марта 2023 г.: размер Вознаграждения согласовывается в отношении каждой Гарантии, выдаваемой в рублях / долларах США / евро/иной валюте, но в любом случае, не менее 20 000,00 (Двадцати тысяч) рублей, за весь срок действия Гарантии.

Согласование размера Вознаграждения осуществляется путем указания Клиентом в Заявлении размера Вознаграждения в вышеприведенных пределах, размер Вознаграждения считается согласованным со стороны Банка с даты выдачи Гарантии.

Если Банк не готов выдать Гарантию на условиях, предложенных Клиентом, Банк отказывает в принятии Заявления.

Изложить подраздел **«Расчет Вознаграждения и порядок его уплаты»** Условий выпуска гарантий Соглашения о выдаче гарантий в следующей редакции:

Вознаграждение уплачивается Клиентом самостоятельно со Счета Клиента:

1) в последний рабочий день соответствующего процентного периода, и в одну из следующих дат, в зависимости от того, какая из них наступит ранее:

– в дату окончания Срока действия Гарантии/Контргарантии/ Гарантии по требованию;

– в дату, указанную в уведомлении Клиента/Принципала, направленном Банком, с указанием суммы и срока уплаты Вознаграждения, – в случае если Гарантия/Контргарантия/ Гарантия по требованию будет прекращена до окончания Срока действия Гарантии по основаниям, предусмотренным Применимым правом.

2) в день выдачи Гарантии, если размер Вознаграждения за весь период действия Гарантии / Контргарантии/ Гарантии по требованию составляет 20 000,00 (Двадцать тысяч) рублей.

Под «процентным периодом» понимается календарный квартал.

Первый процентный период начинается со дня, следующего за днем вступления Гарантии в силу, и заканчивается в дату окончания календарного квартала, в котором Гарантия вступила в силу.

Последний процентный период заканчивается в дату истечения Срока действия Гарантии (включительно), а в случае если Гарантия будет прекращена до истечения указанного срока по основаниям, предусмотренным Применимым правом, – в дату такого прекращения за фактический срок действия Гарантии.

Начисление Вознаграждения производится со дня, следующего за днем вступления Гарантии в силу, до дня истечения Срока действия Гарантии (включительно), а в случае если Гарантия будет прекращена до истечения указанного срока по основаниям, предусмотренным Применимым правом, – до даты такого прекращения (включительно) за фактический срок действия Гарантии.

Вознаграждение рассчитывается по формуле расчета простых процентов исходя из фактического количества календарных дней и продолжительности года, равной 365 или 366 дням соответственно.

Если последний день Срока действия Гарантии приходится на Нерабочий день, Вознаграждение начисляется за период до ближайшего следующего за ним рабочего дня (включительно).

Изложить п. 2.5 раздела **«Нефинансовые условия»** Приложения 2 Соглашения о выдаче гарантий в следующей редакции:

Обеспечить поддержание совокупной суммы банковских гарантий (в том числе, выданных, но не вступивших в силу), контр-гарантий (в том числе, выданных, но не вступивших в силу), выданных в рамках договоров/ соглашений, заключенных между Банком и Клиентом, между Банком и АО "КАЗАНЬКОМПРЕССОРМАШ" (ИНН 1660004878), АО "ГМС НЕФТЕМАШ" (ИНН: 7204002810), АО "ГМС ЛИВГИДРОМАШ" (ИНН 5702000265), на уровне, не превышающем 15 000 000 000 (Пятнадцати миллиардов) рублей.

Обязательства, номинированные в разных валютах, приводятся к единой валюте (российские рубли) по курсу Банка России, на дату предоставления Гарантии.

Дополнить Раздел **«Нефинансовые условия»** Приложения № 2 к Соглашению о выдаче гарантий пунктами 2.6 и 2.7 в следующей редакции:

2.6. Обеспечить непревышение совокупной суммы банковских гарантий исполнения платежных обязательств (в том числе, выданных, но не вступивших в силу), выданных в рамках договоров/ соглашений, заключенных между Банком и Клиентом, между Банком и АО "КАЗАНЬКОМПРЕССОРМАШ" (ИНН 1660004878), АО "ГМС НЕФТЕМАШ" (ИНН: 7204002810), АО "ГМС ЛИВГИДРОМАШ" (ИНН 5702000265), свыше 2 000 000 000 (двух миллиардов) рублей.

2.7. Не допускать без предварительного согласования с Банком превышения совокупной суммы банковских гарантий (в том числе, выданных, но не вступивших в силу) сроком действия более 40 месяцев, выданных в рамках договоров/ соглашений, заключенных между Банком и Клиентом, между Банком и АО "КАЗАНЬКОМПРЕССОРМАШ" (ИНН 1660004878), АО "ГМС НЕФТЕМАШ" (ИНН: 7204002810), АО "ГМС ЛИВГИДРОМАШ" (ИНН 5702000265), свыше 2 000 000 000 (двух миллиардов) рублей.

Внести в Соглашение о выдаче гарантий **пункт 3.1.7** следующего содержания:

«3.1.7. Клиент обеспечил исполнение обязательств, предусмотренных п. 2.5, 2.6, 2.7 Раздела «Нефинансовые условия» Приложения № 2 к настоящему Соглашению.».

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 «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 Ю.Н. (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 ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Об одобрении заключения Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения № 1 от 22.03.2023 г. к Договору поручительства № 06503/22 от «13» сентября 2022 г. между АО «Сибнефтемаш» и ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» в обеспечение исполнения обязательств АО «ГИДРОМАШСЕРВИС»по Соглашению о выдаче гарантий от 13 сентября 2022 г. № БГ065/22, с учетом Дополнительного соглашения № 1 от 22.03.2023 г., заключенному между АО «ГИДРОМАШСЕРВИС»и ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»,

**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:**

Одобрить заключение Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения № 1 от 22.03.2023 г. к Договору поручительства № 06503/22 от «13» сентября 2022 г. между АО «Сибнефтемаш» и ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (далее – Договор поручительства) в обеспечение исполнения обязательств АО «ГИДРОМАШСЕРВИС»по Соглашению о выдаче гарантий от 13 сентября 2022 г. № БГ065/22, с учетом Дополнительного соглашения № 1 от 22.03.2023 г., заключенному между АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» и ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (далее – Соглашение), на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

Банк: ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»

Поручитель: АО «Сибнефтемаш»

Цена сделки: определена Сторонами в размере суммы гарантии по Соглашению 15 000 000 000,00 (Пятнадцать миллиардов) рублей, что составляет более 50 % 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. Изложить п.1.1 Договора поручительства в следующей редакции:

«1.1. Поручитель обязуется солидарно с Акционерным обществом "ГИДРОМАШСЕРВИС", (ОГРН 1027739083580), (далее – Клиент) в полном объеме отвечать перед Банком за исполнение Клиентом обязательств по Соглашению, в редакции Дополнительного соглашения № 1 от «22» марта 2023 г., заключенному между Банком и Клиентом (далее – Договор основного обязательства)».

2. Изложить п. 6.1 Договора поручительства в следующей редакции:

«6.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до «13» сентября 2034 г.».

Существенные условия Соглашения о выдаче гарантий от 13 сентября 2022 г. № БГ065/22, с учетом Дополнительного соглашения № 1 от 22.03.2023 г. далее – Соглашение/ Соглашение о выдаче гарантий):

Стороны Соглашения:

Банк: «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество)

Клиент: Акционерное общество «ГИДРОМАШСЕРВИС»

Изложить подраздел **«Лимит»** Условий выпуска гарантий Соглашения о выдаче гарантий (Приложение 3 к Соглашению о выдаче гарантий) в следующей редакции:

15 000 000 000,00 (Пятнадцать миллиардов) рублей или эквивалент указанной суммы в иностранной валюте по курсу Банка России, на дату предоставления гарантии.

Изложить подраздел **«Период предоставления гарантий»** Условий выпуска гарантий Соглашения о выдаче гарантий (Приложение 3 к Соглашению о выдаче гарантий) в следующей редакции: с «13» сентября 2022г. по «13» сентября 2025г. включительно.

Изложить подраздел **«Срок действия каждой гарантии»** Условий выпуска гарантий Соглашения о выдаче гарантий (Приложение 3 к Соглашению о выдаче гарантий) в следующей редакции:

Не более 72 (Семидесяти двух) месяцев

При этом Гарантии сроком действия более 40 (Сорока) месяцев выдаются при условии предварительного согласования с Банком, в случае если общая сумма всех Гарантий сроком действия более 40 (Сорока) месяцев, выданных в рамках настоящего Соглашения (в том числе, выданных, но не вступивших в силу), составляет более 2 000 000 000, 00 (Два миллиарда) рублей (с учетом такой Гарантии, планируемой к выдаче).

Изложить подраздел **«Вознаграждение»** Условий выпуска гарантий Соглашения о выдаче гарантий (Приложение 3 к Соглашению о выдаче гарантий) в следующей редакции:

По Гарантиям/ Контр-гарантиям/ Гарантиям по требованию, выданным в период с «13» сентября 2022г. по «21» марта 2023 г.: размер Вознаграждения согласовывается в отношении каждой Гарантии, выдаваемой в рублях / долларах США / евро/иной валюте, но в любом случае:

-не менее 0,4% (Ноль целых четыре десятых) процентов годовых для Гарантий, выдаваемых в обеспечение исполнения обязательств по возмещению налога в рамках Налогового Кодекса;

-не менее 1,2 % (Одного целого двух десятых) процентов годовых для Гарантий, выдаваемых в обеспечение исполнения иных обязательств.

По Гарантиям/ Контр-гарантиям/ Гарантиям по требованию, выданным в период, начиная с «22» марта 2023 г.: размер Вознаграждения согласовывается в отношении каждой Гарантии, выдаваемой в рублях / долларах США / евро/иной валюте, но в любом случае, не менее 20 000,00 (Двадцати тысяч) рублей, за весь срок действия Гарантии.

Согласование размера Вознаграждения осуществляется путем указания Клиентом в Заявлении размера Вознаграждения в вышеприведенных пределах, размер Вознаграждения считается согласованным со стороны Банка с даты выдачи Гарантии.

Если Банк не готов выдать Гарантию на условиях, предложенных Клиентом, Банк отказывает в принятии Заявления.

Изложить подраздел **«Расчет Вознаграждения и порядок его уплаты»** Условий выпуска гарантий Соглашения о выдаче гарантий в следующей редакции:

Вознаграждение уплачивается Клиентом самостоятельно со Счета Клиента:

1) в последний рабочий день соответствующего процентного периода, и в одну из следующих дат, в зависимости от того, какая из них наступит ранее:

– в дату окончания Срока действия Гарантии/Контргарантии/ Гарантии по требованию;

– в дату, указанную в уведомлении Клиента/Принципала, направленном Банком, с указанием суммы и срока уплаты Вознаграждения, – в случае если Гарантия/Контргарантия/ Гарантия по требованию будет прекращена до окончания Срока действия Гарантии по основаниям, предусмотренным Применимым правом.

2) в день выдачи Гарантии, если размер Вознаграждения за весь период действия Гарантии / Контргарантии/ Гарантии по требованию составляет 20 000,00 (Двадцать тысяч) рублей.

Под «процентным периодом» понимается календарный квартал.

Первый процентный период начинается со дня, следующего за днем вступления Гарантии в силу, и заканчивается в дату окончания календарного квартала, в котором Гарантия вступила в силу.

Последний процентный период заканчивается в дату истечения Срока действия Гарантии (включительно), а в случае если Гарантия будет прекращена до истечения указанного срока по основаниям, предусмотренным Применимым правом, – в дату такого прекращения за фактический срок действия Гарантии.

Начисление Вознаграждения производится со дня, следующего за днем вступления Гарантии в силу, до дня истечения Срока действия Гарантии (включительно), а в случае если Гарантия будет прекращена до истечения указанного срока по основаниям, предусмотренным Применимым правом, – до даты такого прекращения (включительно) за фактический срок действия Гарантии.

Вознаграждение рассчитывается по формуле расчета простых процентов исходя из фактического количества календарных дней и продолжительности года, равной 365 или 366 дням соответственно.

Если последний день Срока действия Гарантии приходится на Нерабочий день, Вознаграждение начисляется за период до ближайшего следующего за ним рабочего дня (включительно).

Изложить п. 2.5 раздела **«Нефинансовые условия»** Приложения 2 Соглашения о выдаче гарантий в следующей редакции:

Обеспечить поддержание совокупной суммы банковских гарантий (в том числе, выданных, но не вступивших в силу), контр-гарантий (в том числе, выданных, но не вступивших в силу), выданных в рамках договоров/ соглашений, заключенных между Банком и Клиентом, между Банком и АО "КАЗАНЬКОМПРЕССОРМАШ" (ИНН 1660004878), АО "ГМС НЕФТЕМАШ" (ИНН: 7204002810), АО "ГМС ЛИВГИДРОМАШ" (ИНН 5702000265), на уровне, не превышающем 15 000 000 000 (Пятнадцати миллиардов) рублей.

Обязательства, номинированные в разных валютах, приводятся к единой валюте (российские рубли) по курсу Банка России, на дату предоставления Гарантии.

Дополнить Раздел **«Нефинансовые условия»** Приложения № 2 к Соглашению о выдаче гарантий пунктами 2.6 и 2.7 в следующей редакции:

2.6. Обеспечить непревышение совокупной суммы банковских гарантий исполнения платежных обязательств (в том числе, выданных, но не вступивших в силу), выданных в рамках договоров/ соглашений, заключенных между Банком и Клиентом, между Банком и АО "КАЗАНЬКОМПРЕССОРМАШ" (ИНН 1660004878), АО "ГМС НЕФТЕМАШ" (ИНН: 7204002810), АО "ГМС ЛИВГИДРОМАШ" (ИНН 5702000265), свыше 2 000 000 000 (двух миллиардов) рублей.

Обязательства, номинированные в разных валютах, приводятся к единой валюте (российские рубли) по курсу Банка России, на дату предоставления Гарантии.

2.7. Не допускать без предварительного согласования с Банком превышения совокупной суммы банковских гарантий (в том числе, выданных, но не вступивших в силу) сроком действия более 40 месяцев, выданных в рамках договоров/ соглашений, заключенных между Банком и Клиентом, между Банком и АО "КАЗАНЬКОМПРЕССОРМАШ" (ИНН 1660004878), АО "ГМС НЕФТЕМАШ" (ИНН: 7204002810), АО "ГМС ЛИВГИДРОМАШ" (ИНН 5702000265), свыше 2 000 000 000 (двух миллиардов) рублей.

Обязательства, номинированные в разных валютах, приводятся к единой валюте (российские рубли) по курсу Банка России, на дату предоставления Гарантии.

Внести в Соглашение о выдаче гарантий **пункт 3.1.7** следующего содержания:

«3.1.7. Клиент обеспечил исполнение обязательств, предусмотренных п. 2.5, 2.6, 2.7 Раздела «Нефинансовые условия» Приложения № 2 к настоящему Соглашению.».

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 ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Об одобрении заключения Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договора поручительства № 0656003/22 от «21» декабря 2022 года, заключенного между АО «Сибнефтемаш» и ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», в обеспечение исполнения обязательств АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» по Кредитному договору № 0656/22 от «21» декабря 2022 года, заключенного между АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» и ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»,

**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:**

Одобрить заключение Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договора поручительства № 0656003/22 от «21» декабря 2022 года, заключенного между АО «Сибнефтемаш» и ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», в обеспечение исполнения обязательств АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» по Кредитному договору № 0656/22 от 21.12.2022, заключенного между АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» и ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (далее – Договор основного обязательства), на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

Банк: ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»

Поручитель: АО «Сибнефтемаш»

Общество/Выгодоприобретатель/Заемщик: АО «ГИДРОМАШСЕРВИС»

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:

|  |  |
| --- | --- |
| **Лимит задолженности (далее – Лимит)** | 5 000 000 000,00 (Пять миллиардов) рублей |
| **Период выборки Кредита (ов)** | С даты заключения Кредитного Договора до «21» ноября 2027 г. включительно |
| **Цель Кредита (ов)** | 1. Финансирование оборотного капитала, а именно осуществление ЗАЕМЩИКОМ расходов на цели текущей операционной деятельности (в том числе авансовых платежей), за исключением целей, указанных в п. 2.6 Кредитного Договора  2. Рефинансирование задолженности Заемщика перед другими кредитными организациями |
| **Срок действия Лимита** | с даты заключения Кредитного Договора до «21» декабря 2027 г. включительно |
| **Срок Кредита (ов)** | Срок, на который предоставляется Кредит*,* но не более 36 (Тридцати шести) месяцев с даты выдачи соответствующего Кредита |
| **Процентная ставка** | Процентная ставка может устанавливаться в виде фиксированной процентной ставки или в виде плавающей процентной ставки.  Размер фиксированной процентной ставки не может превышать 25% (Двадцать пять) процентов годовых  Размер плавающей процентной ставки не может превышать 5% (Пять) процентов годовых (фиксированная часть) + Ключевая ставка Банка России на Дату определения ставки (переменная часть процентной ставки); |
| **Комиссия за досрочное погашение Кредита (при условии согласования Сторонами в соответствии с подразделом «Порядок согласования существенных условий и заключения Кредитной сделки» и указании в Заявления на заключение Кредитной сделки»** | Размер комиссии за досрочное погашение Кредита определяется Сторонами при заключении Кредитной сделки и указывается в Заявление на заключение Кредитной сделки.  В случае если Сторонами при заключении Кредитной сделки, в соответствии с разделом «Порядок согласования существенных условий и заключения Кредитной сделки» Кредитного Договора, согласована возможность досрочного погашения Кредита, то ЗАЕМЩИКОМ предварительно направляется Сообщение о досрочном погашении в следующем порядке.  Сообщение о досрочном погашении должно быть направлено в БАНК не позднее чем за 3 (Три) рабочих дня до даты предполагаемого досрочного погашения.  Сообщение о досрочном погашении должно содержать:  – реквизиты Кредитного Договора и Кредитной сделки;  – сумму Кредита либо его части, планируемой к досрочному погашению;  – планируемую дату досрочного погашения Кредита или его части.  В случае если денежных средств, поступивших на Счет ЗАЕМЩИКА, недостаточно для погашения Кредита или его части по Кредитной сделке в размере, заявленном ЗАЕМЩИКОМ в сообщении о досрочном погашении, Стороны согласовали следующий порядок действий.  Стороны признают, что ЗАЕМЩИК, при таких обстоятельствах, считается изменившим в одностороннем порядке заявленный размер досрочного погашения Кредита или его части по Кредитной сделке (далее – Измененный размер досрочного погашения Кредита), который в таком случае равен разнице между фактически поступившей на Счет ЗАЕМЩИКА денежной суммой и ранее согласованной Сторонами Комиссией за досрочное погашение Кредита.  Для целей погашения части Кредита ЗАЕМЩИК предоставляет БАНКУ право самостоятельно осуществить расчет Комиссии за досрочное погашение Кредита, исходя из Измененного размера досрочного погашения Кредита.  Досрочное погашение Кредита по Кредитной сделке не осуществляется, если денежных средств на Счете ЗАЕМЩИКА недостаточно для погашения Измененного размера досрочного погашения Кредита и Комиссии за досрочное погашение Кредита, рассчитанной БАНКОМ.  Комиссия за досрочное погашение Кредита НДС не облагается на основании подп. 3 п. 3 ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации |
| **Изменение процентной ставки за пользование Кредитом по соглашению Сторон** | Процентная ставка за пользование Кредитом может быть изменена Сторонами в случае изменения конъюнктуры денежного рынка и стоимости привлекаемых БАНКОМ ресурсов. Изменение процентной ставки оформляется дополнительным соглашением к Кредитному Договору.  В целях изменения процентной ставки за пользование Кредитом Стороны осуществляют следующие действия.  БАНК направляет ЗАЕМЩИКУ извещение (предложение) об изменении процентной ставки с указанием предлагаемого изменения (далее – Извещение об изменении процентной ставки).  ЗАЕМЩИК вправе в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты получения ЗАЕМЩИКОМ Извещения об изменении процентной ставки либо подписать соответствующее дополнительное соглашение к Кредитному Договору, либо осуществить возврат Кредита, при этом комиссия за досрочное погашение Кредита не взимается.  На период с даты получения ЗАЕМЩИКОМ Извещения об изменении процентной ставки до даты подписания дополнительного соглашения о согласовании нового значения процентной ставки или истечения 30-дневного (Тридцатидневного) срока, если в указанный срок не будет подписано соответствующее дополнительное соглашение к Кредитному Договору, применяется процентная ставка, предусмотренная Кредитной сделкой и условиями Кредитного Договора.  Если дополнительное соглашение в указанный срок не будет подписано, то по истечении 30 (Тридцати) календарных дней с даты получения ЗАЕМЩИКОМ Извещения об изменении процентной ставки срок возврата Кредита считается наступившим, при этом до фактического возврата Кредита будет применяться процентная ставка, предусмотренная Кредитной сделкой и условиями Кредитного Договора |
| **Изменение БАНКОМ процентной ставки за пользование Кредитом в одностороннем порядке в случае неисполнения / ненадлежащего исполнения ЗАЕМЩИКОМ обязательств, предусмотренных в разделе «Финансовые условия» Приложения №1 к Кредитному Договору** | БАНК вправе в одностороннем внесудебном порядке изменить размер процентной ставки.  Предельное значение изменения процентной ставки за пользование Кредитом – не более чем на 0,2 (Ноль целых две десятых) процентных пунктов (а).  Основания для изменения процентной ставки за пользование Кредитом:  – в сторону увеличения, но не более чем на 0,2 (Ноль целых две десятых) процентных пунктов (а) в случае неисполнения / ненадлежащего исполнения ЗАЕМЩИКОМ обязательств (а), предусмотренных (ого) п. 2.1 раздела «Финансовые условия» Приложения №1 к Кредитному Договору;  – в сторону уменьшения в размере процентных пунктов, на которые было произведено увеличение, в случае исполнения ЗАЕМЩИКОМ обязательств, предусмотренных п. 2.1. раздела «Финансовые условия» Приложения №1 к Кредитному Договору.  Об изменении процентной ставки за пользование Кредитом БАНК направляет ЗАЕМЩИКУ соответствующее уведомление (извещение).  Новое значение процентной ставки применяется с первого числа месяца, следующего за месяцем направления такого уведомления (извещения) до первого числа месяца, в котором БАНКОМ было выявлено выполнение ЗАЕМЩИКОМ обязательств, предусмотренных п. 2.1. раздела «Финансовые условия» Приложения №1 к Кредитному Договору. |
| **Штрафная неустойка за каждый день просрочки ЗАЕМЩИКОМ любого платежа, предусмотренного Кредитной сделкой (% от суммы не исполненных в срок обязательств)** | 0,01% (Ноль целых одна сотая) процентов от суммы не исполненных в срок обязательств ЗАЕМЩИКА перед БАНКОМ |
| **Срок действия договора поручительства** | До 21.12.2030 включительно |

Поручительство обеспечивает:

– своевременное и полное исполнение Заемщиком всех обязательств по Договору основного обязательства, в том числе уплату комиссий, штрафных неустоек по Договору основного обязательства в объеме задолженности Заемщика на момент удовлетворения требований БАНКА;

– возмещение убытков, причиненных просрочкой исполнения и / или неисполнением Договора основного обязательства, в том числе возмещение имущественных потерь БАНКА;

– уплату процентов за неправомерное пользование чужими денежными средствами;

– возмещение документально подтвержденных судебных издержек в случае возникновения спора по Договору основного обязательства;

– исполнение Заемщиком всех неисполненных обязательств при расторжении Договора основного обязательства;

– уплату сумм задолженности по Договору основного обязательства в случае признания недействительными действий Заемщика по погашению задолженности или исполнению обязательств по Договору основного обязательства;

– возмещение иных документально подтвержденных расходов БАНКА по Договору основного обязательства.

Дополнительно к вышеизложенному Общество, выступая в качестве Поручителя, дает свое согласие отвечать по обязательствам за любого нового Заемщика в случае перевода на другое лицо долга по Договору основного обязательства, в том числе в случае перехода долга по Договору основного обязательства к правопреемнику Заемщика в результате реорганизации Заемщика либо к любой из компаний, входящих в группу компаний Заемщика.

Кроме того, в случае изменения условий Договора основного обязательства отвечать в пределах следующих значений:

|  |  |
| --- | --- |
| Увеличение Лимита по Договору основного обязательства | на 10% (Десять) процентов |
| Увеличение процентной ставки | на 5 (Пять) процентных пунктов |

Все остальные условия содержатся в Приложении № 1 к настоящему протоколу – Договоре поручительства № 0656003/22 от «21» декабря 2022 года и Приложении № 2 к настоящему протоколу - Кредитном договоре № 0656/22 от «21» декабря 2022 года.

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.

**Дата составления отчета: «02» июня 2023 года.**

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

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

М.П.