**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, Тюменский район, 15 километр Тобольского тракта |
| Вид общего собрания: | Внеочередное  |
| Форма проведения собрания: | собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) без предварительного направления бюллетеней для голосования |
| Дата проведения собрания: | **«23» декабря 2021 года** |
| Место проведения собрания: | РФ, Тюменская область, Тюменский район, 15 километр Тобольского тракта, административное здание заводоуправления АО «Сибнефтемаш», конференц-зал, 2 этаж. |
| Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: | «30» ноября 2021 года |
| Дата и время составления протокола:  | **«23» декабря 2021 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 № 275 от 31.12.2020 г. сроком действия до 31.12.2021 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 1-9 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 всем 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 с заинтересованностью – заключение Обществом с Банком ВТБ (ПАО) Дополнительного соглашения № 6 к Договору поручительства № ДП5-ЦН-724320/2015/00024 от «10» июня 2015 года в обеспечение исполнения обязательств заемщика - АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» по КРЕДИТНОМУ СОГЛАШЕНИЮ №КС-ЦН-724320/2015/00024 от «10» июня 2015 года, заключенного между АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» иБанком ВТБ (ПАО).

2) О согласии на совершение Обществом крупной сделки с заинтересованностью – заключение Обществом с Банком ВТБ (ПАО) Дополнительного соглашения №6 к Договору поручительства № ДП5-ЦН-724320/2015/00025 от «11» июня 2015 года в обеспечение исполнения обязательств заемщика - АО «Казанькомпрессормаш» по Кредитному соглашению №КС-ЦН-724320/2015/00025 от «11» июня 2015 года, заключенного между АО «Казанькомпрессормаш» иБанком ВТБ (ПАО).

3) О согласии на совершение Обществом крупной сделки с заинтересованностью – заключение Обществом с Банком ВТБ (ПАО) Дополнительного соглашения №6 к Договору поручительства № ДП5-ЦН-728740/2016/00002 от «25» марта 2016 года в обеспечение исполнения обязательств заемщика - АО «ГМС Нефтемаш» по Кредитному соглашению №КС-ЦН-728740/2016/00002 от «25» марта 2016 года, заключенного между АО «ГМС Нефтемаш» и Банком ВТБ (ПАО).

4) О согласии на совершение Обществом крупной сделки с заинтересованностью – заключение Обществом с Банком ВТБ (ПАО) Дополнительного соглашения №4 к Договору поручительства № ДП5-ЦН-724320/2017/00006 от «01» февраля 2017 года в обеспечение исполнения обязательств заемщика - АО «ГМС Ливгидромаш» по Кредитному соглашению №КС-ЦН-724320/2017/00006 от «01» февраля 2017 года, заключенного между АО «ГМС Ливгидромаш» и Банком ВТБ (ПАО).

5) О согласии на совершение Обществом крупной сделки с заинтересованностью – заключение Обществом с Банком ВТБ (ПАО) Дополнительного соглашения № 6 к Договору поручительства № ДП4-ГСГ16/KABR/0367 от «01» апреля 2016 года в обеспечение исполнения обязательств принципала - АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» по ГЕНЕРАЛЬНОМУ СОГЛАШЕНИЮ О ВЫДАЧЕ БАНКОВСКИХ ГАРАНТИЙ № ГСГ16/KABR/0367 ОТ «01» АПРЕЛЯ 2016 г., заключенного между АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» и Банком ВТБ (ПАО).

6) О согласии на совершение Обществом крупной сделки с заинтересованностью – заключение Обществом с Банком ВТБ (ПАО) Дополнительного соглашения № 7 к Договору поручительства № ДП5-ГСГ15/KABR/0198 от «31» декабря 2015 года в обеспечение исполнения обязательств принципала - АО «Казанькомпрессормаш» по ГЕНЕРАЛЬНОМУ СОГЛАШЕНИЮ О ВЫДАЧЕ БАНКОВСКИХ ГАРАНТИЙ ГСГ15/KABR/0198 ОТ «25» АВГУСТА 2015 г., заключенного между АО «Казанькомпрессормаш» и Банком ВТБ (ПАО).

7) О согласии на совершение Обществом крупной сделки с заинтересованностью – заключение Обществом с Банком ВТБ (ПАО) Дополнительного соглашения № 6 к Договору поручительства № ДП4-ГСГ16/TYBR/0393 от «15» апреля 2016 года в обеспечение исполнения обязательств принципала - АО «ГМС Нефтемаш» по ГЕНЕРАЛЬНОМУ СОГЛАШЕНИЮ О ВЫДАЧЕ БАНКОВСКИХ ГАРАНТИЙ № ГСГ16/TYBR/0393 ОТ «15» АПРЕЛЯ 2016 г., заключенного между АО «ГМС Нефтемаш» и Банком ВТБ (ПАО).

8) О согласии на совершение Обществом крупной сделки с заинтересованностью – заключение Обществом с Банком ВТБ (ПАО) Дополнительного соглашения № 3 к Договору поручительства № ДП4-ГСГ18/KABR/1091 от «01» августа 2018 года в обеспечение исполнения обязательств принципала - АО «ГМС Ливгидромаш» по ГЕНЕРАЛЬНОМУ СОГЛАШЕНИЮ О ВЫДАЧЕ БАНКОВСКИХ ГАРАНТИЙ № ГСГ18/KABR/1091 ОТ «01» АВГУСТА 2018 г., заключенного между АО «ГМС Ливгидромаш» и Банком ВТБ (ПАО).

9) О согласии на совершение Обществом крупной сделки с заинтересованностью – заключение Обществом с Банком ВТБ (ПАО) Дополнительного соглашения № 2 к Договору поручительства № ДП4-ГСГ19/KABR/1338 от «14» октября 2019 года в обеспечение исполнения обязательств принципала - ООО «ЦПСиК» по ГЕНЕРАЛЬНОМУ СОГЛАШЕНИЮ О ВЫДАЧЕ БАНКОВСКИХ ГАРАНТИЙ № ГСГ19/KABR/1338 от «14» октября 2019 года, заключенного между ООО «ЦПСиК» и Банком ВТБ (ПАО).

**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 с заинтересованностью – заключение Обществом с Банком ВТБ (ПАО) Дополнительного соглашения № 6 к Договору поручительства № ДП5-ЦН-724320/2015/00024 от «10» июня 2015 года в обеспечение исполнения обязательств заемщика - АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» по КРЕДИТНОМУ СОГЛАШЕНИЮ №КС-ЦН-724320/2015/00024 от «10» июня 2015 года, заключенного между АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» иБанком ВТБ (ПАО).

**Результат голосования и формулировка решения, принятого**

**по данному вопросу повестки дня общего собрания**

**акционеров Общества:**

**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 с заинтересованностью – заключение Обществом с Банком ВТБ (ПАО) Дополнительного соглашения № 6 к Договору поручительства № ДП5-ЦН-724320/2015/00024 от «10» июня 2015 года **(далее – Договор)** в обеспечение исполнения обязательств заемщика - АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» по КРЕДИТНОМУ СОГЛАШЕНИЮ №КС-ЦН-724320/2015/00024 от «10» июня 2015 года, заключенного между АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» иБанком ВТБ (ПАО) **(далее – Соглашение),** на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

Банк/Кредитор: Банк ВТБ (ПАО)

Заемщик/Выгодоприобретатель: АО «ГИДРОМАШСЕРВИС»

Поручитель: АО «Сибнефтемаш»

Цена сделки: определена Сторонами в размере13 000 000 000,00 (Тринадцать миллиардов 00/100) рублей**,** что составляет более 50 % от балансовой стоимости активов АО «Сибнефтемаш» по состоянию на 31.12.2020 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. Следующий текст подпункта 2.1.1. пункта 2.1. статьи **2. «ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА»** Договора изменить и изложить в следующей редакции:

«2.1.1. по возврату Кредита/Кредитов в рамках Кредитного соглашения с Возобновляемым совокупным лимитом кредитования в размере 13 000 000 000,00 (Тринадцать миллиардов 00/100) рублей или эквивалента данной суммы в долларах США/Евро по курсу Банка России на дату выдачи Кредита / Кредитов, подлежащего/подлежащих погашению в полном размере в дату, наступающую через 84 (Восемьдесят четыре) месяца с даты вступления в силу Дополнительного соглашения № 10 от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 г. к Кредитному соглашению или в срок не позднее 5 (Пяти) Рабочих дней с момента получения Заемщиком письменного уведомления Кредитора, 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 отдельного Кредита в рамках Кредитной линии единовременно в полном размере в дату окончания Срока такого Кредита, указанного в Заявлении (Оферте),
* для Кредитов, Срок которых превышает 3 (Три) года, Заемщик обязуется производить погашение (возврат) каждого отдельного Кредита ежеквартальными платежами. 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.»

2. Поручительство по Договору предоставлено на срок 120 (сто двадцать) календарных месяца с даты заключения Дополнительного соглашения №6 к Кредитному соглашению № ДП5-ЦН-724320/2015/00024 от «10» июня 2015 года

*Все остальные существенные условия содержатся в Приложении к настоящему Протоколу – проекте Дополнительного соглашения №6 к Договору поручительства № ДП5-ЦН-724320/2015/00024 от «10» июня 2015 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);

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

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

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

6. 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 ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

О согласии на совершение Обществом крупной сделки с заинтересованностью – заключение Обществом с Банком ВТБ (ПАО) Дополнительного соглашения №6 к Договору поручительства № ДП5-ЦН-724320/2015/00025 от «11» июня 2015 года в обеспечение исполнения обязательств заемщика - АО «Казанькомпрессормаш» по Кредитному соглашению №КС-ЦН-724320/2015/00025 от «11» июня 2015 года, заключенного между АО «Казанькомпрессормаш» иБанком ВТБ (ПАО).

**Результат голосования и формулировка решения, принятого**

**по данному вопросу повестки дня общего собрания**

**акционеров Общества:**

**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 с заинтересованностью – заключение Обществом с Банком ВТБ (ПАО) Дополнительного соглашения №6 к Договору поручительства № ДП5-ЦН-724320/2015/00025 от «11» июня 2015 года **(далее – Договор)**  в обеспечение исполнения обязательств заемщика - АО «Казанькомпрессормаш» по Кредитному соглашению №КС-ЦН-724320/2015/00025 от «11» июня 2015 года, заключенного между АО «Казанькомпрессормаш» иБанком ВТБ (ПАО) **(далее – Соглашение),** на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

Банк/Кредитор: Банк ВТБ (ПАО)

Заемщик/Выгодоприобретатель: АО «Казанькомпрессормаш»

Поручитель: АО «Сибнефтемаш»

Цена сделки: определена Сторонами в размере13 000 000 000,00 (Тринадцать миллиардов 00/100) рублей**,** что составляет более 50 % от балансовой стоимости активов АО «Сибнефтемаш» по состоянию на 31.12.2020 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. Следующий текст подпункта 2.1.1. пункта 2.1. статьи **2. «ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА»** Договора изменить и изложить в следующей редакции:

«2.1.1. по возврату Кредита/Кредитов в рамках Кредитного соглашения с Возобновляемым совокупным лимитом кредитования в размере 13 000 000 000,00 (Тринадцать миллиардов 00/100) рублей или эквивалента данной суммы в долларах США/Евро по курсу Банка России на дату выдачи Кредита / Кредитов, подлежащего/подлежащих погашению в полном размере в дату, наступающую через 84 (Восемьдесят четыре) месяца с даты вступления в силу Дополнительного соглашения № 10 от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 г. к Кредитному соглашению или в срок не позднее 5 (Пяти) Рабочих дней с момента получения Заемщиком письменного уведомления Кредитора, 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 отдельного Кредита в рамках Кредитной линии единовременно в полном размере в дату окончания Срока такого Кредита, указанного в Заявлении (Оферте),
* для Кредитов, Срок которых превышает 3 (Три) года, Заемщик обязуется производить погашение (возврат) каждого отдельного Кредита ежеквартальными платежами. 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.»

2. Поручительство по Договору предоставлено на срок 120 (сто двадцать) календарных месяца с даты заключения Дополнительного соглашения №6 к Кредитному соглашению № ДП5-ЦН-724320/2015/00025 от «11» июня 2015 года

*Все остальные существенные условия содержатся в Приложении к настоящему Протоколу – проекте Дополнительного соглашения №6 к Договору поручительства № ДП5-ЦН-724320/2015/00025 от «11» июня 2015 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 косвенно контролирующим лицом АО «Казанькомпрессормаш» - выгодоприобретателя по сделке);

2. косвенно контролирующее лицо Общества - HMS HYDRAULIC MACHINES & SYSTEMS GROUP PLC (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 АО «Казанькомпрессормаш» и родным братом Молчанова К.В., являющегося членом Совета директоров АО «Казанькомпрессормаш» - выгодоприобретателя по сделке.

**ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

О согласии на совершение Обществом крупной сделки с заинтересованностью – заключение Обществом с Банком ВТБ (ПАО) Дополнительного соглашения №6 к Договору поручительства № ДП5-ЦН-728740/2016/00002 от «25» марта 2016 года в обеспечение исполнения обязательств заемщика - АО «ГМС Нефтемаш» по Кредитному соглашению №КС-ЦН-728740/2016/00002 от «25» марта 2016 года, заключенного между АО «ГМС Нефтемаш» и Банком ВТБ (ПАО).

**Результат голосования и формулировка решения, принятого**

**по данному вопросу повестки дня общего собрания**

**акционеров Общества:**

**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 с заинтересованностью – заключение Обществом с Банком ВТБ (ПАО) Дополнительного соглашения №6 к Договору поручительства № ДП5-ЦН-728740/2016/00002 от «25» марта 2016 года **(далее – Договор)** в обеспечение исполнения обязательств заемщика - АО «ГМС Нефтемаш» по Кредитному соглашению №КС-ЦН-728740/2016/00002 от «25» марта 2016 года, заключенного между АО «ГМС Нефтемаш» и Банком ВТБ (ПАО) **(далее – Соглашение),** на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

Банк/Кредитор: Банк ВТБ (ПАО)

Заемщик/Выгодоприобретатель: АО «ГМС Нефтемаш»

Поручитель: АО «Сибнефтемаш»

Цена сделки: определена Сторонами в размере13 000 000 000,00 (Тринадцать миллиардов 00/100) рублей**,** что составляет более 50 % от балансовой стоимости активов АО «Сибнефтемаш» по состоянию на 31.12.2020 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. Следующий текст подпункта 2.1.1. пункта 2.1. статьи **2. «ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА»** Договора:

«2.1.1. по возврату Кредита/Кредитов в рамках Кредитного соглашения с Возобновляемым совокупным лимитом кредитования в размере 10 000 000 000,00 (Десять миллиардов) рублей 00 копеек или эквивалент данной суммы в долларах США/евро по курсу Банка России на дату выдачи Кредита, подлежащего/подлежащих погашению в полном размере в дату, наступающую через 84 (Восемьдесят четыре) месяца с даты вступления в силу Дополнительного соглашения №5 от «18» октября 2019 года к Кредитному соглашению 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 Заемщик обязуется производить погашение (возврат) каждого отдельного Кредита в рамках Возобновляемого совокупного лимита кредитования:

- единовременно в полном размере в дату окончания Срока такого Кредита, указанного в Заявлении (Оферте), при этом данный вариант погашения Основного долга возможен только для Кредитов, срок которых не превышает 1 (Один) год, или

- в соответствии с графиком погашения, указанным в Заявлении (Оферте), окончательное погашение – в дату окончания Срока такого Кредита.»

изменить и изложить в следующей редакции:

«2.1.1. по возврату Кредита/Кредитов в рамках Кредитного соглашения с Возобновляемым совокупным лимитом кредитования в размере 13 000 000 000,00 (Тринадцать миллиардов 00/100) рублей или эквивалента данной суммы в долларах США/Евро по курсу Банка России на дату выдачи Кредита / Кредитов, подлежащего/подлежащих погашению в полном размере в дату, наступающую через 84 (Восемьдесят четыре) месяца с даты вступления в силу Дополнительного соглашения № 7 от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 г. к Кредитному соглашению или в срок не позднее 5 (Пяти) Рабочих дней с момента получения Заемщиком письменного уведомления Кредитора, 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 отдельного Кредита в рамках Кредитной линии единовременно в полном размере в дату окончания Срока такого Кредита, указанного в Заявлении (Оферте),

• для Кредитов, Срок которых превышает 3 (Три) года, Заемщик обязуется производить погашение (возврат) каждого отдельного Кредита ежеквартальными платежами. 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.»

2. Поручительство по Договору предоставлено на срок 120 (сто двадцать) календарных месяца с даты заключения Дополнительного соглашения №7 к Кредитному соглашению №КС-ЦН-728740/2016/00002 от «25» марта 2016 года.

*Все остальные существенные условия содержатся в Приложении к настоящему Протоколу – проекте Дополнительного соглашения №6 к Договору поручительства № ДП5-ЦН-728740/2016/00002 от «25» марта 2016 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. 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 - HMS HYDRAULIC MACHINES & SYSTEMS GROUP PLC (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 выгодоприобретателя по сделке.

**ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

О согласии на совершение Обществом крупной сделки с заинтересованностью – заключение Обществом с Банком ВТБ (ПАО) Дополнительного соглашения №4 к Договору поручительства № ДП5-ЦН-724320/2017/00006 от «01» февраля 2017 года в обеспечение исполнения обязательств заемщика - АО «ГМС Ливгидромаш» по Кредитному соглашению №КС-ЦН-724320/2017/00006 от «01» февраля 2017 года, заключенного между АО «ГМС Ливгидромаш» и Банком ВТБ (ПАО).

**Результат голосования и формулировка решения, принятого**

**по данному вопросу повестки дня общего собрания**

**акционеров Общества:**

**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 с заинтересованностью – заключение Обществом с Банком ВТБ (ПАО) Дополнительного соглашения №4 к Договору поручительства № ДП5-ЦН-724320/2017/00006 от «01» февраля 2017 года **(далее – Договор)** в обеспечение исполнения обязательств заемщика - АО «ГМС Ливгидромаш» по Кредитному соглашению №КС-ЦН-724320/2017/00006 от «01» февраля 2017 года, заключенного между АО «ГМС Ливгидромаш» и Банком ВТБ (ПАО) **(далее – Соглашение),** на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

Банк/Кредитор: Банк ВТБ (ПАО)

Заемщик/Выгодоприобретатель: АО «ГМС Ливгидромаш»

Поручитель: АО «Сибнефтемаш»

Цена сделки: определена Сторонами в размере13 000 000 000,00 (Тринадцать миллиардов 00/100) рублей**,** что составляет более 50 % от балансовой стоимости активов АО «Сибнефтемаш» по состоянию на 31.12.2020 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. Следующий текст подпункта 2.1.1. пункта 2.1. статьи **2. «ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА»** Договора изменить и изложить в следующей редакции:

«2.1.1. по возврату Кредита/Кредитов в рамках Кредитного соглашения с Возобновляемым совокупным лимитом кредитования в размере 13 000 000 000,00 (Тринадцать миллиардов 00/100) рублей или эквивалента данной суммы в долларах США/Евро по курсу Банка России на дату выдачи Кредита / Кредитов, подлежащего/подлежащих погашению в полном размере в дату, наступающую через 84 (Восемьдесят четыре) месяца с даты вступления в силу Дополнительного соглашения № 5 от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 г. к Кредитному соглашению или в срок не позднее 5 (Пяти) Рабочих дней с момента получения Заемщиком письменного уведомления Кредитора, 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 отдельного Кредита в рамках Кредитной линии единовременно в полном размере в дату окончания Срока такого Кредита, указанного в Заявлении (Оферте),
* для Кредитов, Срок которых превышает 3 (Три) года, Заемщик обязуется производить погашение (возврат) каждого отдельного Кредита ежеквартальными платежами. 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.»

2. Поручительство по Договору предоставлено на срок 120 (сто двадцать) календарных месяца с даты заключения Дополнительного соглашения №4 к Кредитному соглашению № ДП5-ЦН-724320/2017/00006 от «01» февраля 2017 года.

*Все остальные существенные условия содержатся в Приложении к настоящему Протоколу – проекте Дополнительного соглашения №4 к Договору поручительства № ДП5-ЦН-724320/2017/00006 от «01» февраля 2017 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 «ГМС Ливгидромаш» - выгодоприобретателя по сделке);

2. косвенно контролирующее лицо Общества - HMS HYDRAULIC MACHINES & SYSTEMS GROUP PLC (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 ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

О согласии на совершение Обществом крупной сделки с заинтересованностью – заключение Обществом с Банком ВТБ (ПАО) Дополнительного соглашения № 6 к Договору поручительства № ДП4-ГСГ16/KABR/0367 от «01» апреля 2016 года в обеспечение исполнения обязательств принципала - АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» по ГЕНЕРАЛЬНОМУ СОГЛАШЕНИЮ О ВЫДАЧЕ БАНКОВСКИХ ГАРАНТИЙ № ГСГ16/KABR/0367 ОТ «01» АПРЕЛЯ 2016 г., заключенного между АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» и Банком ВТБ (ПАО).

**Результат голосования и формулировка решения, принятого**

**по данному вопросу повестки дня общего собрания**

**акционеров Общества:**

**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 с заинтересованностью – заключение Обществом с Банком ВТБ (ПАО) Дополнительного соглашения № 6 к Договору поручительства № ДП4-ГСГ16/KABR/0367 от «01» апреля 2016 года **(далее – Договор)** в обеспечение исполнения обязательств принципала - АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» по ГЕНЕРАЛЬНОМУ СОГЛАШЕНИЮ О ВЫДАЧЕ БАНКОВСКИХ ГАРАНТИЙ № ГСГ16/KABR/0367 ОТ «01» АПРЕЛЯ 2016 г., заключенного между АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» и Банком ВТБ (ПАО) **(далее – Соглашение),** на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

Банк/Гарант: Банк ВТБ (ПАО)

Принципал/Выгодоприобретатель: АО «ГИДРОМАШСЕРВИС»

Поручитель: АО «Сибнефтемаш»

Цена сделки: определена Сторонами в размере35 000 000 000,00 (Тридцать пять миллиардов 00/100) рублей**,** что составляет более 50 % от балансовой стоимости активов АО «Сибнефтемаш» по состоянию на 31.12.2020 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. Изменить пункт 2.1 статьи 2 «ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА» Договора и изложить его в следующей редакции:

«2.1. По Договору Поручитель обязуется перед Банком отвечать за исполнение Принципалом Обязательств по Генеральному соглашению в полном объеме, включая:

2.1.1. по возмещению в соответствии со ст. 9 Генерального соглашения единовременно в дату осуществления платежа по Гарантии 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 «07» апреля 2027 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. Поручительство по договору является солидарным.

3. Изменить пункт 5.7 статьи 5 «ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ» Договора и изложить его в следующей редакции:

«5.7. Поручительство предоставлено сроком по «04» апреля 2041 г. включительно.».

*Все остальные существенные условия содержатся в Приложении к настоящему Протоколу – проекте Дополнительного соглашения № 6 к Договору поручительства № ДП4-ГСГ16/KABR/0367 от «01» апреля 2016 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 «ГМС Ливгидромаш» - выгодоприобретателя по сделке);

2. косвенно контролирующее лицо Общества - HMS HYDRAULIC MACHINES & SYSTEMS GROUP PLC (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 ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

О согласии на совершение Обществом крупной сделки с заинтересованностью – заключение Обществом с Банком ВТБ (ПАО) Дополнительного соглашения № 7 к Договору поручительства № ДП5-ГСГ15/KABR/0198 от «31» декабря 2015 года в обеспечение исполнения обязательств принципала - АО «Казанькомпрессормаш» по ГЕНЕРАЛЬНОМУ СОГЛАШЕНИЮ О ВЫДАЧЕ БАНКОВСКИХ ГАРАНТИЙ ГСГ15/KABR/0198 ОТ «25» АВГУСТА 2015 г., заключенного между АО «Казанькомпрессормаш» и Банком ВТБ (ПАО).

**Результат голосования и формулировка решения, принятого**

**по данному вопросу повестки дня общего собрания**

**акционеров Общества:**

**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 с заинтересованностью – заключение Обществом с Банком ВТБ (ПАО) Дополнительного соглашения № 7 к Договору поручительства № ДП5-ГСГ15/KABR/0198 от «31» декабря 2015 года **(далее – Договор)** в обеспечение исполнения обязательств принципала - АО «Казанькомпрессормаш» по ГЕНЕРАЛЬНОМУ СОГЛАШЕНИЮ О ВЫДАЧЕ БАНКОВСКИХ ГАРАНТИЙ ГСГ15/KABR/0198 ОТ «25» АВГУСТА 2015 г., заключенного между АО «Казанькомпрессормаш» и Банком ВТБ (ПАО) **(далее – Соглашение),** на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

Банк/Гарант: Банк ВТБ (ПАО)

Принципал/Выгодоприобретатель: АО «Казанькомпрессормаш»

Поручитель: АО «Сибнефтемаш»

Цена сделки: определена Сторонами в размере35 000 000 000,00 (Тридцать пять миллиардов 00/100) рублей**,** что составляет более 50 % от балансовой стоимости активов АО «Сибнефтемаш» по состоянию на 31.12.2020 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. Изменить пункт 2.1 статьи 2 «ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА» Договора и изложить его в следующей редакции:

«2.1. По Договору Поручитель обязуется перед Банком отвечать за исполнение Принципалом Обязательств по Генеральному соглашению в полном объеме, включая:

2.1.1. по возмещению в соответствии со ст. 9 Генерального соглашения единовременно в дату осуществления платежа по Гарантии 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 «07» апреля 2027 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. Поручительство по договору является солидарным.

3. Изменить пункт 5.7 статьи 5 «ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ» Договора и изложить его в следующей редакции:

«5.7. Поручительство предоставлено сроком по «04» апреля 2041 г. включительно.».

*Все остальные существенные условия содержатся в Приложении к настоящему Протоколу – проекте Дополнительного соглашения № 7 к Договору поручительства № ДП5-ГСГ15/KABR/0198 от «31» декабря 2015 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 косвенно контролирующим лицом АО «Казанькомпрессормаш» - выгодоприобретателя по сделке);

2. косвенно контролирующее лицо Общества - HMS HYDRAULIC MACHINES & SYSTEMS GROUP PLC (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 АО «Казанькомпрессормаш» и родным братом Молчанова К.В., являющегося членом Совета директоров АО «Казанькомпрессормаш» - выгодоприобретателя по сделке.

**ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

О согласии на совершение Обществом крупной сделки с заинтересованностью – заключение Обществом с Банком ВТБ (ПАО) Дополнительного соглашения № 6 к Договору поручительства № ДП4-ГСГ16/TYBR/0393 от «15» апреля 2016 года в обеспечение исполнения обязательств принципала - АО «ГМС Нефтемаш» по ГЕНЕРАЛЬНОМУ СОГЛАШЕНИЮ О ВЫДАЧЕ БАНКОВСКИХ ГАРАНТИЙ № ГСГ16/TYBR/0393 ОТ «15» АПРЕЛЯ 2016 г., заключенного между АО «ГМС Нефтемаш» и Банком ВТБ (ПАО).

**Результат голосования и формулировка решения, принятого**

**по данному вопросу повестки дня общего собрания**

**акционеров Общества:**

**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 с заинтересованностью – заключение Обществом с Банком ВТБ (ПАО) Дополнительного соглашения № 6 к Договору поручительства № ДП4-ГСГ16/TYBR/0393 от «15» апреля 2016 года **(далее – Договор)** в обеспечение исполнения обязательств принципала - АО «ГМС Нефтемаш» по ГЕНЕРАЛЬНОМУ СОГЛАШЕНИЮ О ВЫДАЧЕ БАНКОВСКИХ ГАРАНТИЙ № ГСГ16/TYBR/0393 ОТ «15» АПРЕЛЯ 2016 г., заключенного между АО «ГМС Нефтемаш» и Банком ВТБ (ПАО) **(далее – Соглашение),**  на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

Банк/Гарант: Банк ВТБ (ПАО)

Принципал/Выгодоприобретатель: АО «ГМС Нефтемаш»

Поручитель: АО «Сибнефтемаш»

Цена сделки: определена Сторонами в размере35 000 000 000,00 (Тридцать пять миллиардов 00/100) рублей**,** что составляет более 50 % от балансовой стоимости активов АО «Сибнефтемаш» по состоянию на 31.12.2020 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. Изменить пункт 2.1 статьи 2 «ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА» Договора и изложить его в следующей редакции:

«2.1. По Договору Поручитель обязуется перед Банком отвечать за исполнение Принципалом Обязательств по Генеральному соглашению в полном объеме, включая:

2.1.1. по возмещению в соответствии со ст. 9 Генерального соглашения единовременно в дату осуществления платежа по Гарантии 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 «07» апреля 2027 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. Поручительство по договору является солидарным.

3. Изменить пункт 5.7 статьи 5 «ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ» Договора и изложить его в следующей редакции:

«5.7. Поручительство предоставлено сроком по «04» апреля 2041 г. включительно.».

*Все остальные существенные условия содержатся в Приложении к настоящему Протоколу – проекте Дополнительного соглашения № 6 к Договору поручительства № ДП4-ГСГ16/TYBR/0393 от «15» апреля 2016 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. 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 - HMS HYDRAULIC MACHINES & SYSTEMS GROUP PLC (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 выгодоприобретателя по сделке.

**ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

О согласии на совершение Обществом крупной сделки с заинтересованностью – заключение Обществом с Банком ВТБ (ПАО) Дополнительного соглашения № 3 к Договору поручительства № ДП4-ГСГ18/KABR/1091 от «01» августа 2018 года в обеспечение исполнения обязательств принципала - АО «ГМС Ливгидромаш» по ГЕНЕРАЛЬНОМУ СОГЛАШЕНИЮ О ВЫДАЧЕ БАНКОВСКИХ ГАРАНТИЙ № ГСГ18/KABR/1091 ОТ «01» АВГУСТА 2018 г., заключенного между АО «ГМС Ливгидромаш» и Банком ВТБ (ПАО).

**Результат голосования и формулировка решения, принятого**

**по данному вопросу повестки дня общего собрания**

**акционеров Общества:**

**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 с заинтересованностью – заключение Обществом с Банком ВТБ (ПАО) Дополнительного соглашения № 3 к Договору поручительства № ДП4-ГСГ18/KABR/1091 от «01» августа 2018 года **(далее – Договор)** в обеспечение исполнения обязательств принципала - АО «ГМС Ливгидромаш» по ГЕНЕРАЛЬНОМУ СОГЛАШЕНИЮ О ВЫДАЧЕ БАНКОВСКИХ ГАРАНТИЙ № ГСГ18/KABR/1091 ОТ «01» АВГУСТА 2018 г., заключенного между АО «ГМС Ливгидромаш» и Банком ВТБ (ПАО) **(далее – Соглашение),** на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

Банк/Гарант: Банк ВТБ (ПАО)

Принципал/Выгодоприобретатель: АО «ГМС Ливгидромаш»

Поручитель: АО «Сибнефтемаш»

Цена сделки: определена Сторонами в размере35 000 000 000,00 (Тридцать пять миллиардов 00/100) рублей**,** что составляет более 50 % от балансовой стоимости активов АО «Сибнефтемаш» по состоянию на 31.12.2020 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. Изменить пункт 2.1 статьи 2 «ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА» Договора и изложить его в следующей редакции:

«2.1. По Договору Поручитель обязуется перед Банком отвечать за исполнение Принципалом Обязательств по Генеральному соглашению в полном объеме, включая:

2.1.1. по возмещению в соответствии со ст. 9 Генерального соглашения единовременно в дату осуществления платежа по Гарантии 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 «07» апреля 2027 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. Поручительство по договору является солидарным.

3. Изменить пункт 5.7 статьи 5 «ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ» Договора и изложить его в следующей редакции:

«5.7. Поручительство предоставлено сроком по «04» апреля 2041 г. включительно.».

*Все остальные существенные условия содержатся в Приложении к настоящему Протоколу – проекте Дополнительного соглашения № 3 к Договору поручительства № ДП4-ГСГ18/KABR/1091 от «01» августа 2018 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 «ГМС Ливгидромаш» - выгодоприобретателя по сделке);

2. косвенно контролирующее лицо Общества - HMS HYDRAULIC MACHINES & SYSTEMS GROUP PLC (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 с заинтересованностью – заключение Обществом с Банком ВТБ (ПАО) Дополнительного соглашения № 2 к Договору поручительства № ДП4-ГСГ19/KABR/1338 от «14» октября 2019 года в обеспечение исполнения обязательств принципала - ООО «ЦПСиК» по ГЕНЕРАЛЬНОМУ СОГЛАШЕНИЮ О ВЫДАЧЕ БАНКОВСКИХ ГАРАНТИЙ № ГСГ19/KABR/1338 от «14» октября 2019 года, заключенного между ООО «ЦПСиК» и Банком ВТБ (ПАО).

**Результат голосования и формулировка решения, принятого**

**по данному вопросу повестки дня общего собрания**

**акционеров Общества:**

**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 с заинтересованностью – заключение Обществом с Банком ВТБ (ПАО) Дополнительного соглашения № 2 к Договору поручительства № ДП4-ГСГ19/KABR/1338 от «14» октября 2019 года **(далее – Договор)** в обеспечение исполнения обязательств принципала - ООО «ЦПСиК» по ГЕНЕРАЛЬНОМУ СОГЛАШЕНИЮ О ВЫДАЧЕ БАНКОВСКИХ ГАРАНТИЙ № ГСГ19/KABR/1338 от «14» октября 2019 года, заключенного между ООО «ЦПСиК» и Банком ВТБ (ПАО) **(далее – Соглашение),**  на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

Банк/Гарант: Банк ВТБ (ПАО)

Принципал/Выгодоприобретатель: ООО «ЦПСиК»

Поручитель: АО «Сибнефтемаш»

Цена сделки: определена Сторонами в размере35 000 000 000,00 (Тридцать пять миллиардов 00/100) рублей**,** что составляет более 50 % от балансовой стоимости активов АО «Сибнефтемаш» по состоянию на 31.12.2020 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. Изменить пункт 2.1 статьи 2 «ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА» Договора и изложить его в следующей редакции:

«2.1. По Договору Поручитель обязуется перед Банком отвечать за исполнение Принципалом Обязательств по Генеральному соглашению в полном объеме, включая:

2.1.1. по возмещению в соответствии со ст. 9 Генерального соглашения единовременно в дату осуществления платежа по Гарантии 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 «07» апреля 2027 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. Поручительство по договору является солидарным.

3. Изменить пункт 5.7 статьи 5 «ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ» Договора и изложить его в следующей редакции:

«5.7. Поручительство предоставлено сроком по «04» апреля 2041 г. включительно.».

*Все остальные существенные условия содержатся в Приложении к настоящему Протоколу – проекте Дополнительного соглашения № 2 к Договору поручительства № ДП4-ГСГ19/KABR/1338 от «14» октября 2019 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 косвенно контролирующим лицом АО «Казанькомпрессормаш», контролирующего ООО «ЦПСиК» - выгодоприобретателя по сделке);

2. косвенно контролирующее лицо Общества - HMS HYDRAULIC MACHINES & SYSTEMS GROUP PLC (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.

**Дата составления отчета: «25» декабря 2021 года.**

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

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

М.П.