**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ**

**НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

**АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СИБНЕФТЕМАШ»**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное фирменное наименование Общества: | Акционерное общество «Сибнефтемаш»  (далее АО «Сибнефтемаш» или «Общество») |
| Место нахождения  Общества: | 625511, РФ, Тюменская область, Тюменский район, 15 километр Тобольского тракта |
| Вид общего собрания: | внеочередное |
| Форма проведения собрания: | собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) без предварительного направления бюллетеней для голосования |
| Дата проведения собрания: | **«18» сентября 2018 года** |
| Место проведения собрания: | 625511, РФ, Тюменская область, Тюменский район, 15 километр Тобольского тракта |
| Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: | «27» августа 2018 года |
| Дата и время составления протокола: | **«18» сентября 2018 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 №261 от 29.12.2017 г. сроком действия до 31.12.2018 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 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 положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: | 1 778 656 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросам повестки дня общего собрания: | 1 774 348 |
| **Наличие кворума:** | **есть (99,76%)** |

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

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

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

\*\*\* *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.*

Кворум для проведения собрания и принятия решения по всем вопросам повестки дня имелся.

**Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:**

1). О последующем одобрении крупной сделки Общества с ПАО Сбербанк, в совершении которой имеется заинтересованность - Дополнительного соглашения №2 от 27.07.2018 г. к Договору поручительства № 56, заключенного между Обществом и ПАО Сбербанк 28 июля 2016 года, в обеспечение исполнения обязательств АО «ГМС Нефтемаш» по Договору о предоставлении банковских гарантий №11 от 31.05.2016 г.

2). О последующем одобрении крупной сделки Общества с АО «ЮниКредит Банк», в совершении которой имеется заинтересованность - Договора поручительства № 001/0957Z/18 от 20.07.2018 к Соглашению №001/0248L/18 об общих условиях предоставления кредита от «25» мая 2018 года между АО «Сибнефтемаш» и АО «ЮниКредит Банк».

3). О последующем одобрении крупной сделки Общества с АО «ЮниКредит Банк», в совершении которой имеется заинтересованность - Договора поручительства№ 001/0947Z/18 от 20.07.2018 к Соглашению №001/0249L/18 об общих условиях предоставления кредита от «25» мая 2018 года между АО «Сибнефтемаш» и АО «ЮниКредит Банк».

4). О последующем одобрении крупной сделки Общества с АО «ЮниКредит Банк», в совершении которой имеется заинтересованность - Договора поручительства № 001/0942Z/18 от 20.07.2018 к Соглашению №001/0244L/18 об общих условиях предоставления кредита от «25» мая 2018 года между АО «Сибнефтемаш» и АО «ЮниКредит Банк».

5). О последующем одобрении крупной сделки Общества с АО «ЮниКредит Банк», в совершении которой имеется заинтересованность - Договора поручительства № 001/0953Z/18 от 20.07.2018 к Соглашению №001/0247L/18 об общих условиях предоставления кредита от «25» мая 2018 года между АО «Сибнефтемаш» и АО «ЮниКредит Банк».

6). О последующем одобрении крупной сделки Общества с АО «ЮниКредит Банк», в совершении которой имеется заинтересованность - Договора поручительства № 001/0937Z/18 от 20.07.2018 к Соглашению №001/0245L/18 об общих условиях предоставления кредита от «25» мая 2018 года между АО «Сибнефтемаш» и АО «ЮниКредит Банк».

**Результаты голосования и формулировки решений**

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

**По вопросу № 1:**

О последующем одобрении крупной сделки Общества с ПАО Сбербанк, в совершении которой имеется заинтересованность - Дополнительного соглашения №2 от 27.07.2018 г. к Договору поручительства № 56, заключенного между Обществом и ПАО Сбербанк 28 июля 2016 года, в обеспечение исполнения обязательств АО «ГМС Нефтемаш» по Договору о предоставлении банковских гарантий №11 от 31.05.2016 г.

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

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

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

**Принято решение**:

Одобрить заключение Обществом крупной сделки с ПАО Сбербанк, в совершении которой имеется заинтересованность - Дополнительного соглашения №2 от 27.07.2018 г. к Договору поручительства № 56, заключенного между Обществом и ПАО Сбербанк 28 июля 2016 года (далее – Дополнительное соглашение), в обеспечение исполнения обязательств АО «ГМС Нефтемаш» по Договору о предоставлении банковских гарантий №11 от 31.05.2016 г. (далее – Договор о предоставлении банковских гарантий) на следующих условиях:

Стороны сделки:

Гарант: Публичное акционерное общество «Сбербанк России»

Поручитель: Акционерное общество «Сибнефтемаш»

Принципал (выгодоприобретатель): АО «ГМС Нефтемаш»

Цена сделки (с учетом суммы, ранее принятых непогашенных денежных обязательств Поручителя перед Гарантом) определена в размере 5 930 236 400 (Пять миллиардов девятьсот тридцать миллионов двести тридцать шесть тысяч четыреста) рублей, что составляет 135,12 % от балансовой стоимости активов Поручителя по состоянию на 30.06.2018г.

*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:

Существенные условия Дополнительного соглашения:

- Срок действия Лимита – с даты заключения Договора о предоставлении банковских гарантий по «29» декабря 2023 г.

- Предоставление ГАРАНТОМ Гарантий осуществляется по «29» декабря 2023 г. (включительно).

- Поручитель обязуется отвечать за исполнение ПРИНЦИПАЛОМ его обязательств по Договору о предоставлении банковских гарантий на срок по «29» декабря 2026 г. включительно.

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

1. контролирующее лицо Общества - АО «ГМС Нефтемаш» является 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 Юрий Николаевич, 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).

**По вопросу № 2:**

О последующем одобрении крупной сделки Общества с АО «ЮниКредит Банк», в совершении которой имеется заинтересованность - Договора поручительства № 001/0957Z/18 от 20.07.2018 к Соглашению №001/0248L/18 об общих условиях предоставления кредита от «25» мая 2018 года между АО «Сибнефтемаш» и АО «ЮниКредит Банк».

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

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

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

**Принято решение**:

Одобрить заключение крупной сделки Общества с АО «ЮниКредит Банк», в совершении которой имеется заинтересованность - Договора поручительства № 001/0957Z/18 от 20.07.2018 АО «Сибнефтемаш» по обязательствам АО «ГМС Ливгидромаш» к Соглашению №001/0248L/18 об общих условиях предоставления кредита от «25» мая 2018 года, заключенного между АО «ЮниКредит Банк» и АО «ГМС Ливгидромаш» на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

Банк/Кредитор: АО «ЮниКредит Банк»

Заемщик/Выгодоприобретатель: АО «ГМС Ливгидромаш»

Поручитель: АО «Сибнефтемаш»

**Существенные условия сделки:**

* **Сумма кредита:**

**-** не более 1 200 000 000 (Один миллиард двести миллионов) рублей РФ.

* **Срок кредита:**

- 60 (Шестьдесят) месяцев c даты подписания Соглашения.

Датой Окончательного Погашения Кредита является последний день вышеуказанного срока.

Кредит может быть использован одной или несколькими суммами («Выплата») в течение 54 (Пятьдесят четыре) месяцев с даты подписания Соглашения.

* **Комиссия за организацию кредита**: Не взимается
* **Комиссия за досрочное погашение:** Комиссия за осуществление досрочного погашения и условия ее взимания устанавливаются Сторонами для каждой Выплаты перед предоставлением Выплаты, но не более 0,5% (Ноль целых пять десятых процента) от досрочно погашаемой суммы.
* **Комиссия за управление:** Не взимается.
* **Процентная ставка за пользование кредитом**: Процентная ставка устанавливается Сторонами для каждой Выплаты перед каждым использованием Выплаты, но не более 9,5% (Девять целых пять десятых процента) годовых, если иное не будет указано в Извещении об Использовании.

Процентная ставказа пользование кредитом может быть увеличена Банком в одностороннем порядке на 1% (Один процент) годовых в случаях, предусмотренных Соглашением.

Соглашением предусмотрено право Банка на изменение (уменьшение или увеличение) процентной ставки в одностороннем порядке без установления максимальных значений.

* **Порядок погашения основного долга по кредиту:** задолженность Заемщика по кредиту, включая сумму основного долга, начисленных комиссий, процентов и штрафных процентов, должна быть погашена в Дату Окончательного Погашения Кредита в полном объеме.

Погашение задолженности Заемщика по каждой Выплате без учета задолженности по начисленным процентам, комиссиям и расходам по Кредиту («Основной долг по Выплате») осуществляется Заемщиком в Дату Погашения Выплаты (указанную в Извещении об Использовании Выплаты).

Договор поручительства считается заключенным с даты его подписания сторонами и действует в течение срока, оканчивающегося через три года с даты, в которую кредит по условиям Соглашения должен быть погашен полностью

* Поручитель безотзывно обязуется, солидарно с Заемщиком, отвечать в том же объеме, что и Заемщик, и выплачивать Банку по его первому требованию любые суммы, которые причитаются к уплате Банку Заемщиком, в случае если Заемщик не произведет какой-либо платеж в погашение задолженности в соответствии с условиями Соглашения.

Под «задолженностью» понимается сумма основного долга, проценты, штрафные проценты, комиссии, расходы, потери и другие суммы, подлежащие уплате Заемщиком в соответствии с условиями Соглашения.

* Предел ответственности Поручителя по настоящему Договору составляет максимальную сумму кредита плюс проценты, штрафные проценты, суммы комиссий, расходы, потери и другие суммы, причитающиеся Банку по Соглашению, возможные издержки, связанные с его принудительным исполнением, а также сумму требований о возврате полученного по Соглашению при его недействительности (полностью либо в части) или о возврате неосновательного обогащения при признании Соглашения незаключенным с процентами за пользование чужими денежными средствами.
* В случае перевода долга по Соглашению на иное лицо, входящее в одну Группу с Заемщиком, Поручитель настоящим дает свое согласие отвечать за надлежащее исполнение обязательств по Соглашению новым должником на условиях Договора без получения какого – либо дополнительного письменного согласия Поручителя.

«Группа», в целях настоящего пункта Договора, означает HMS Hydraulic Machines & Systems Group Plc, созданное и зарегистрированное в соответствии с законодательством Республики Кипр, РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР HE266578, с местонахождением по адресу: 5, улица Алкаиу, «Пелеканос билдинг 16», 2-й этаж, квартира / офис 201, P.C. 2404, Энгоми, Никосия, Кипр (Alkaiou street, 5, “PELEKANOS BUILDING 16”, 2nd floor, Flat/Office 201, 2404, Engomi, Nicosia, Cyprus), и все его дочерние компании, в соответствии с тем, как это указано в консолидированной финансовой отчетности HMS Hydraulic Machines & Systems Group Plc, составленной в соответствии с МСФО (Международные стандарты финансовой отчетности) на последнюю дату составления такой отчетности.

* Поручитель настоящим дает свое согласие отвечать по Договору также в случае последующего изменения Соглашения, влекущего изменение каждого из условий Соглашения по сравнению с соответствующим условием, установленным п. 1 Договора поручительства:

- не более чем на 50 % (Пятьдесят процентов) в отношении суммы кредита, размера процентной ставки, штрафной процентной ставки, комиссий по Соглашению;

- не более чем в 2 (Два) раза в отношении увеличения или уменьшения срока кредита.

При этом оформления какого-либо дополнительного письменного согласия Поручителя на такое изменение не требуется.

Основание признания сделки крупной:

Цена сделки поручительства определена в размере1 200 000 000 (Один миллиард двести миллионов) рублей, что составляет 27,34 % от балансовой стоимости активов Поручителя по состоянию на 30.06.2018г.

Цена сделки поручительства с учетом процентов за пользование кредитом составляет 1 830 000 000 (Один миллиард восемьсот тридцать миллионов) рублей составляет 41,70 % от балансовой стоимости активов Поручителя по состоянию на 30.06.2018г.

**Сторонами цена указанной сделки была определена с учетом действующих непогашенных обязательств Поручителя перед Кредитором, что составляет более 50% от балансовой стоимости активов Поручителя по состоянию на 30.06.2018г.**

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

*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 Юрий Николаевич (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).

**По вопросу № 3:**

О последующем одобрении крупной сделки Общества с АО «ЮниКредит Банк», в совершении которой имеется заинтересованность - Договора поручительства№ 001/0947Z/18 от 20.07.2018 к Соглашению №001/0249L/18 об общих условиях предоставления кредита от «25» мая 2018 года между АО «Сибнефтемаш» и АО «ЮниКредит Банк».

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

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

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

**Принято решение**:

Одобрить заключение крупной сделки Общества с АО «ЮниКредит Банк», в совершении которой имеется заинтересованность - Договора поручительства № 001/0947Z/18 от 20.07.2018 АО «Сибнефтемаш» по обязательствам АО «Ливнынасос» к Соглашению №001/0249L/18 об общих условиях предоставления кредита от «25» мая 2018 года, заключенного между АО «Ливнынасос» и АО «ЮниКредит Банк» на следующих существенных условиях.

Стороны сделки:

Банк/Кредитор: АО «ЮниКредит Банк»

Заемщик/Выгодоприобретатель: АО «Ливнынасос»

Поручитель: АО «Сибнефтемаш»

**Существенные условия сделки:**

* **Сумма кредита:**

**-** не более 800 000 000 (Восемьсот миллионов) рублей РФ.

* **Срок кредита:**

- 60 (Шестьдесят) месяцев c даты подписания Соглашения.

Датой Окончательного Погашения Кредита является последний день вышеуказанного срока.

Кредит может быть использован одной или несколькими суммами («Выплата») в течение 54 (Пятьдесят четыре) месяцев с даты подписания Соглашения.

* **Комиссия за организацию кредита**: Не взимается
* **Комиссия за досрочное погашение:** Комиссия за осуществление досрочного погашения и условия ее взимания устанавливаются Сторонами для каждой Выплаты перед предоставлением Выплаты, но не более 0,5% (Ноль целых пять десятых процента) от досрочно погашаемой суммы.
* **Комиссия за управление:** Не взимается.
* **Процентная ставка за пользование кредитом**: Процентная ставка устанавливается Сторонами для каждой Выплаты перед каждым использованием Выплаты, но не более 9,5% (Девять целых пять десятых процента) годовых, если иное не будет указано в Извещении об Использовании.

Процентная ставказа пользование кредитом может быть увеличена Банком в одностороннем порядке на 1% (Один процент) годовых в случаях, предусмотренных Соглашением.

Соглашением предусмотрено право Банка на изменение (уменьшение или увеличение) процентной ставки в одностороннем порядке без установления максимальных значений.

* **Порядок погашения основного долга по кредиту:** задолженность Заемщика по кредиту, включая сумму основного долга, начисленных комиссий, процентов и штрафных процентов, должна быть погашена в Дату Окончательного Погашения Кредита в полном объеме.

Погашение задолженности Заемщика по каждой Выплате без учета задолженности по начисленным процентам, комиссиям и расходам по Кредиту («Основной долг по Выплате») осуществляется Заемщиком в Дату Погашения Выплаты (указанную в Извещении об Использовании Выплаты).

* Договор поручительства считается заключенным с даты его подписания сторонами и действует в течение срока, оканчивающегося через три года с даты, в которую кредит по условиям Соглашения должен быть погашен полностью
* Поручитель безотзывно обязуется, солидарно с Заемщиком, отвечать в том же объеме, что и Заемщик, и выплачивать Банку по его первому требованию любые суммы, которые причитаются к уплате Банку Заемщиком, в случае если Заемщик не произведет какой-либо платеж в погашение задолженности в соответствии с условиями Соглашения.

Под «задолженностью» понимается сумма основного долга, проценты, штрафные проценты, комиссии, расходы, потери и другие суммы, подлежащие уплате Заемщиком в соответствии с условиями Соглашения.

* Предел ответственности Поручителя по настоящему Договору составляет максимальную сумму кредита плюс проценты, штрафные проценты, суммы комиссий, расходы, потери и другие суммы, причитающиеся Банку по Соглашению, возможные издержки, связанные с его принудительным исполнением, а также сумму требований о возврате полученного по Соглашению при его недействительности (полностью либо в части) или о возврате неосновательного обогащения при признании Соглашения незаключенным с процентами за пользование чужими денежными средствами.
* В случае перевода долга по Соглашению на иное лицо, входящее в одну Группу с Заемщиком, Поручитель настоящим дает свое согласие отвечать за надлежащее исполнение обязательств по Соглашению новым должником на условиях Договора без получения какого – либо дополнительного письменного согласия Поручителя.

«Группа», в целях настоящего пункта Договора, означает HMS Hydraulic Machines & Systems Group Plc, созданное и зарегистрированное в соответствии с законодательством Республики Кипр, РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР HE266578, с местонахождением по адресу: 5, улица Алкаиу, «Пелеканос билдинг 16», 2-й этаж, квартира / офис 201, P.C. 2404, Энгоми, Никосия, Кипр (Alkaiou street, 5, “PELEKANOS BUILDING 16”, 2nd floor, Flat/Office 201, 2404, Engomi, Nicosia, Cyprus), и все его дочерние компании, в соответствии с тем, как это указано в консолидированной финансовой отчетности HMS Hydraulic Machines & Systems Group Plc, составленной в соответствии с МСФО (Международные стандарты финансовой отчетности) на последнюю дату составления такой отчетности.

* Поручитель настоящим дает свое согласие отвечать по Договору также в случае последующего изменения Соглашения, влекущего изменение каждого из условий Соглашения по сравнению с соответствующим условием, установленным п. 1 Договора поручительства:

- не более чем на 50 % (Пятьдесят процентов) в отношении суммы кредита, размера процентной ставки, штрафной процентной ставки, комиссий по Соглашению;

- не более чем в 2 (Два) раза в отношении увеличения или уменьшения срока кредита.

При этом оформления какого-либо дополнительного письменного согласия Поручителя на такое изменение не требуется.

Основание признания сделки крупной:

Цена сделки поручительства в размере800 000 000 (Восемьсот миллионов) рублей составляет 18,23 % от балансовой стоимости активов Поручителя по состоянию на 30.06.2018г.

Цена сделки поручительства с учетом процентов за пользование кредитом составляет 1 220 000 000 (Один миллиард двести двадцать миллионов) рублей составляет 27,80 % от балансовой стоимости активов Поручителя по состоянию на 30.06.2018г.

**Сторонами цена указанной сделки была определена с учетом действующих непогашенных обязательств Поручителя перед Кредитором, что составляет более 50% от балансовой стоимости активов Поручителя по состоянию на 30.06.2018г.**

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

*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 «Ливнынасос» - выгодоприобретателя по сделке);

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

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

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

**По вопросу № 4:**

О последующем одобрении крупной сделки Общества с АО «ЮниКредит Банк», в совершении которой имеется заинтересованность - Договора поручительства № 001/0942Z/18 от 20.07.2018 к Соглашению №001/0244L/18 об общих условиях предоставления кредита от «25» мая 2018 года между АО «Сибнефтемаш» и АО «ЮниКредит Банк».

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

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

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

**Принято решение**:

Одобрить заключение крупной сделки Общества с АО «ЮниКредит Банк», в совершении которой имеется заинтересованность - Договора поручительства № 001/0942Z/18 от 20.07.2018 АО «Сибнефтемаш» по обязательствам АО «ГМС Нефтемаш» к Соглашению №001/0244L/18 об общих условиях предоставления кредита от «25» мая 2018 года, заключенного между АО «ГМС Нефтемаш» и АО «ЮниКредит Банк» на следующих существенных условиях.

Стороны сделки:

Банк/Кредитор: АО «ЮниКредит Банк»

Заемщик/Выгодоприобретатель: АО «ГМС Нефтемаш»

Поручитель: АО «Сибнефтемаш»

**Существенные условия сделки:**

* **Сумма кредита:**

**-** не более 4 000 000 000 (Четыре миллиарда) рублей РФ.

* **Срок кредита:**

- 60 (Шестьдесят) месяцев c даты подписания Соглашения.

Датой Окончательного Погашения Кредита является последний день вышеуказанного срока.

Кредит может быть использован одной или несколькими суммами («Выплата») в течение 54 (Пятьдесят четыре) месяцев с даты подписания Соглашения.

* **Комиссия за организацию кредита**: Не взимается
* **Комиссия за досрочное погашение:** Комиссия за осуществление досрочного погашения и условия ее взимания устанавливаются Сторонами для каждой Выплаты перед предоставлением Выплаты, но не более 0,5% (Ноль целых пять десятых процента) от досрочно погашаемой суммы.
* **Комиссия за управление:** Не взимается.
* **Процентная ставка за пользование кредитом**: Процентная ставка устанавливается Сторонами для каждой Выплаты перед каждым использованием Выплаты, но не более 9,5% (Девять целых пять десятых процента) годовых, если иное не будет указано в Извещении об Использовании.

Процентная ставказа пользование кредитом может быть увеличена Банком в одностороннем порядке на 1% (Один процент) годовых в случаях, предусмотренных Соглашением.

Соглашением предусмотрено право Банка на изменение (уменьшение или увеличение) процентной ставки в одностороннем порядке без установления максимальных значений.

* **Порядок погашения основного долга по кредиту:** задолженность Заемщика по кредиту, включая сумму основного долга, начисленных комиссий, процентов и штрафных процентов, должна быть погашена в Дату Окончательного Погашения Кредита в полном объеме.

Погашение задолженности Заемщика по каждой Выплате без учета задолженности по начисленным процентам, комиссиям и расходам по Кредиту («Основной долг по Выплате») осуществляется Заемщиком в Дату Погашения Выплаты (указанную в Извещении об Использовании Выплаты).

* Договор поручительства считается заключенным с даты его подписания сторонами и действует в течение срока, оканчивающегося через три года с даты, в которую кредит по условиям Соглашения должен быть погашен полностью
* Поручитель безотзывно обязуется, солидарно с Заемщиком, отвечать в том же объеме, что и Заемщик, и выплачивать Банку по его первому требованию любые суммы, которые причитаются к уплате Банку Заемщиком, в случае если Заемщик не произведет какой-либо платеж в погашение задолженности в соответствии с условиями Соглашения.

Под «задолженностью» понимается сумма основного долга, проценты, штрафные проценты, комиссии, расходы, потери и другие суммы, подлежащие уплате Заемщиком в соответствии с условиями Соглашения.

* Предел ответственности Поручителя по настоящему Договору составляет максимальную сумму кредита плюс проценты, штрафные проценты, суммы комиссий, расходы, потери и другие суммы, причитающиеся Банку по Соглашению, возможные издержки, связанные с его принудительным исполнением, а также сумму требований о возврате полученного по Соглашению при его недействительности (полностью либо в части) или о возврате неосновательного обогащения при признании Соглашения незаключенным с процентами за пользование чужими денежными средствами.
* В случае перевода долга по Соглашению на иное лицо, входящее в одну Группу с Заемщиком, Поручитель настоящим дает свое согласие отвечать за надлежащее исполнение обязательств по Соглашению новым должником на условиях Договора без получения какого – либо дополнительного письменного согласия Поручителя.

«Группа», в целях настоящего пункта Договора, означает HMS Hydraulic Machines & Systems Group Plc, созданное и зарегистрированное в соответствии с законодательством Республики Кипр, РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР HE266578, с местонахождением по адресу: 5, улица Алкаиу, «Пелеканос билдинг 16», 2-й этаж, квартира / офис 201, P.C. 2404, Энгоми, Никосия, Кипр (Alkaiou street, 5, “PELEKANOS BUILDING 16”, 2nd floor, Flat/Office 201, 2404, Engomi, Nicosia, Cyprus), и все его дочерние компании, в соответствии с тем, как это указано в консолидированной финансовой отчетности HMS Hydraulic Machines & Systems Group Plc, составленной в соответствии с МСФО (Международные стандарты финансовой отчетности) на последнюю дату составления такой отчетности.

* Поручитель настоящим дает свое согласие отвечать по Договору также в случае последующего изменения Соглашения, влекущего изменение каждого из условий Соглашения по сравнению с соответствующим условием, установленным п. 1 Договора поручительства:

- не более чем на 50 % (Пятьдесят процентов) в отношении суммы кредита, размера процентной ставки, штрафной процентной ставки, комиссий по Соглашению;

- не более чем в 2 (Два) раза в отношении увеличения или уменьшения срока кредита.

При этом оформления какого-либо дополнительного письменного согласия Поручителя на такое изменение не требуется.

Основания признания сделки крупной:

Цена сделки определена в размере4 000 000 000 (Четыре миллиарда) рублей, что составляет 91,14 % от балансовой стоимости активов Поручителя по состоянию на 30.06.2018г.

Цена сделки поручительства с учетом процентов за пользование кредитом составляет 6 100 000 000 (Шесть миллиардов сто миллионов) рублей составляет 138,99 % от балансовой стоимости активов Поручителя по состоянию на 30.06.2018г.

**Сторонами цена указанной сделки была определена с учетом действующих непогашенных обязательств Поручителя перед Кредитором, что составляет более 50% от балансовой стоимости активов Поручителя по состоянию на 30.06.2018г.**

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

*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 Юрий Николаевич, 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).

**По вопросу № 5:**

О последующем одобрении крупной сделки Общества с АО «ЮниКредит Банк», в совершении которой имеется заинтересованность - Договора поручительства № 001/0953Z/18 от 20.07.2018 к Соглашению №001/0247L/18 об общих условиях предоставления кредита от «25» мая 2018 года между АО «Сибнефтемаш» и АО «ЮниКредит Банк».

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

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

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

**Принято решение**:

Одобрить заключение крупной сделки Общества с АО «ЮниКредит Банк», в совершении которой имеется заинтересованность - Договора поручительства № 001/0953Z/18 от 20.07.2018 АО «Сибнефтемаш» по обязательствам ОАО «Казанькомпрессормаш»к Соглашению №001/0247L/18 об общих условиях предоставления кредита от «25» мая 2018 года, заключенного между ОАО «Казанькомпрессормаш» и АО «ЮниКредит Банк» на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

Банк/Кредитор: АО «ЮниКредит Банк»

Заемщик/Выгодоприобретатель: ОАО «Казанькомпрессормаш»

Поручитель: АО «Сибнефтемаш»

**Существенные условия сделки:**

* **Сумма кредита:**

**-** не более 1 200 000 000 (Один миллиард двести миллионов) рублей РФ.

* **Срок кредита:**

- 60 (Шестьдесят) месяцев c даты подписания Соглашения.

Датой Окончательного Погашения Кредита является последний день вышеуказанного срока.

Кредит может быть использован одной или несколькими суммами («Выплата») в течение 54 (Пятьдесят четыре) месяцев с даты подписания Соглашения.

* **Комиссия за организацию кредита**: Не взимается
* **Комиссия за досрочное погашение:** Комиссия за осуществление досрочного погашения и условия ее взимания устанавливаются Сторонами для каждой Выплаты перед предоставлением Выплаты, но не более 0,5% (Ноль целых пять десятых процента) от досрочно погашаемой суммы.
* **Комиссия за управление:** Не взимается.
* **Процентная ставка за пользование кредитом**: Процентная ставка устанавливается Сторонами для каждой Выплаты перед каждым использованием Выплаты, но не более 9,5% (Девять целых пять десятых процента) годовых, если иное не будет указано в Извещении об Использовании.

Процентная ставказа пользование кредитом может быть увеличена Банком в одностороннем порядке на 1% (Один процент) годовых в случаях, предусмотренных Соглашением.

Соглашением предусмотрено право Банка на изменение (уменьшение или увеличение) процентной ставки в одностороннем порядке без установления максимальных значений.

* **Порядок погашения основного долга по кредиту:** задолженность Заемщика по кредиту, включая сумму основного долга, начисленных комиссий, процентов и штрафных процентов, должна быть погашена в Дату Окончательного Погашения Кредита в полном объеме.

Погашение задолженности Заемщика по каждой Выплате без учета задолженности по начисленным процентам, комиссиям и расходам по Кредиту («Основной долг по Выплате») осуществляется Заемщиком в Дату Погашения Выплаты (указанную в Извещении об Использовании Выплаты).

Договор поручительства считается заключенным с даты его подписания сторонами и действует в течение срока, оканчивающегося через три года с даты, в которую кредит по условиям Соглашения должен быть погашен полностью

* Поручитель безотзывно обязуется, солидарно с Заемщиком, отвечать в том же объеме, что и Заемщик, и выплачивать Банку по его первому требованию любые суммы, которые причитаются к уплате Банку Заемщиком, в случае если Заемщик не произведет какой-либо платеж в погашение задолженности в соответствии с условиями Соглашения.

Под «задолженностью» понимается сумма основного долга, проценты, штрафные проценты, комиссии, расходы, потери и другие суммы, подлежащие уплате Заемщиком в соответствии с условиями Соглашения.

* Предел ответственности Поручителя по настоящему Договору составляет максимальную сумму кредита плюс проценты, штрафные проценты, суммы комиссий, расходы, потери и другие суммы, причитающиеся Банку по Соглашению, возможные издержки, связанные с его принудительным исполнением, а также сумму требований о возврате полученного по Соглашению при его недействительности (полностью либо в части) или о возврате неосновательного обогащения при признании Соглашения незаключенным с процентами за пользование чужими денежными средствами.
* В случае перевода долга по Соглашению на иное лицо, входящее в одну Группу с Заемщиком, Поручитель настоящим дает свое согласие отвечать за надлежащее исполнение обязательств по Соглашению новым должником на условиях Договора без получения какого – либо дополнительного письменного согласия Поручителя.

«Группа», в целях настоящего пункта Договора, означает HMS Hydraulic Machines & Systems Group Plc, созданное и зарегистрированное в соответствии с законодательством Республики Кипр, РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР HE266578, с местонахождением по адресу: 5, улица Алкаиу, «Пелеканос билдинг 16», 2-й этаж, квартира / офис 201, P.C. 2404, Энгоми, Никосия, Кипр (Alkaiou street, 5, “PELEKANOS BUILDING 16”, 2nd floor, Flat/Office 201, 2404, Engomi, Nicosia, Cyprus), и все его дочерние компании, в соответствии с тем, как это указано в консолидированной финансовой отчетности HMS Hydraulic Machines & Systems Group Plc, составленной в соответствии с МСФО (Международные стандарты финансовой отчетности) на последнюю дату составления такой отчетности.

* Поручитель настоящим дает свое согласие отвечать по Договору также в случае последующего изменения Соглашения, влекущего изменение каждого из условий Соглашения по сравнению с соответствующим условием, установленным п. 1 Договора поручительства:

- не более чем на 50 % (Пятьдесят процентов) в отношении суммы кредита, размера процентной ставки, штрафной процентной ставки, комиссий по Соглашению;

- не более чем в 2 (Два) раза в отношении увеличения или уменьшения срока кредита.

При этом оформления какого-либо дополнительного письменного согласия Поручителя на такое изменение не требуется.

Основания отнесения сделки к крупной:

Цена сделки поручительства в размере1 200 000 000 (Один миллиард двести миллионов) рублей составляет 27,34 % от балансовой стоимости активов Поручителя по состоянию на 30.06.2018г.

Цена сделки поручительства с учетом процентов за пользование кредитом составляет 1 830 000 000 (Один миллиард восемьсот тридцать миллионов) рублей составляет 41,70 % от балансовой стоимости активов Поручителя по состоянию на 30.06.2018г.

**Сторонами цена указанной сделки была определена с учетом действующих непогашенных обязательств Поручителя перед Кредитором, что составляет более 50% от балансовой стоимости активов Поручителя по состоянию на 30.06.2018г.**

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

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

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

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

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

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

**По вопросу № 6:**

О последующем одобрении крупной сделки Общества с АО «ЮниКредит Банк», в совершении которой имеется заинтересованность - Договора поручительства № 001/0937Z/18 от 20.07.2018 к Соглашению №001/0245L/18 об общих условиях предоставления кредита от «25» мая 2018 года между АО «Сибнефтемаш» и АО «ЮниКредит Банк».

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

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

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

**Принято решение**:

Одобрить заключение крупной сделки Общества с АО «ЮниКредит Банк», в совершении которой имеется заинтересованность - Договора поручительства № 001/0937Z/18 от 20.07.2018 АО «Сибнефтемаш» по обязательствам АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» к Соглашению №001/0245L/18об общих условиях предоставления кредита от «25» мая 2018 года, заключенного между АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» и АО «ЮниКредит Банк» на следующих существенных условиях.

Стороны сделки:

Банк/Кредитор: АО «ЮниКредит Банк»

Заемщик/Выгодоприобретатель: АО «ГИДРОМАШСЕРВИС»

Поручитель: АО «Сибнефтемаш»

**Существенные условия сделки:**

* **Сумма кредита:**

**-** не более 4 000 000 000 (Четыре миллиарда) рублей РФ.

* **Срок кредита:**

- 60 (Шестьдесят) месяцев c даты подписания Соглашения.

Датой Окончательного Погашения Кредита является последний день вышеуказанного срока.

Кредит может быть использован одной или несколькими суммами («Выплата») в течение 54 (Пятьдесят четыре) месяцев с даты подписания Соглашения.

* **Комиссия за организацию кредита**: Не взимается
* **Комиссия за досрочное погашение:** Комиссия за осуществление досрочного погашения и условия ее взимания устанавливаются Сторонами для каждой Выплаты перед предоставлением Выплаты, но не более 0,5% (Ноль целых пять десятых процента) от досрочно погашаемой суммы.
* **Комиссия за управление:** Не взимается.
* **Процентная ставка за пользование кредитом**: Процентная ставка устанавливается Сторонами для каждой Выплаты перед каждым использованием Выплаты, но не более 9,5% (Девять целых пять десятых процента) годовых, если иное не будет указано в Извещении об Использовании.

Процентная ставказа пользование кредитом может быть увеличена Банком в одностороннем порядке на 1% (Один процент) годовых в случаях, предусмотренных Соглашением.

Соглашением предусмотрено право Банка на изменение (уменьшение или увеличение) процентной ставки в одностороннем порядке без установления максимальных значений.

* **Порядок погашения основного долга по кредиту:** задолженность Заемщика по кредиту, включая сумму основного долга, начисленных комиссий, процентов и штрафных процентов, должна быть погашена в Дату Окончательного Погашения Кредита в полном объеме.

Погашение задолженности Заемщика по каждой Выплате без учета задолженности по начисленным процентам, комиссиям и расходам по Кредиту («Основной долг по Выплате») осуществляется Заемщиком в Дату Погашения Выплаты (указанную в Извещении об Использовании Выплаты).

Договор поручительства считается заключенным с даты его подписания сторонами и действует в течение срока, оканчивающегося через три года с даты, в которую кредит по условиям Соглашения должен быть погашен полностью

* Поручитель безотзывно обязуется, солидарно с Заемщиком, отвечать в том же объеме, что и Заемщик, и выплачивать Банку по его первому требованию любые суммы, которые причитаются к уплате Банку Заемщиком, в случае если Заемщик не произведет какой-либо платеж в погашение задолженности в соответствии с условиями Соглашения.

Под «задолженностью» понимается сумма основного долга, проценты, штрафные проценты, комиссии, расходы, потери и другие суммы, подлежащие уплате Заемщиком в соответствии с условиями Соглашения.

* Предел ответственности Поручителя по настоящему Договору составляет максимальную сумму кредита плюс проценты, штрафные проценты, суммы комиссий, расходы, потери и другие суммы, причитающиеся Банку по Соглашению, возможные издержки, связанные с его принудительным исполнением, а также сумму требований о возврате полученного по Соглашению при его недействительности (полностью либо в части) или о возврате неосновательного обогащения при признании Соглашения незаключенным с процентами за пользование чужими денежными средствами.
* В случае перевода долга по Соглашению на иное лицо, входящее в одну Группу с Заемщиком, Поручитель настоящим дает свое согласие отвечать за надлежащее исполнение обязательств по Соглашению новым должником на условиях Договора без получения какого – либо дополнительного письменного согласия Поручителя.

«Группа», в целях настоящего пункта Договора, означает HMS Hydraulic Machines & Systems Group Plc, созданное и зарегистрированное в соответствии с законодательством Республики Кипр, РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР HE266578, с местонахождением по адресу: 5, улица Алкаиу, «Пелеканос билдинг 16», 2-й этаж, квартира / офис 201, P.C. 2404, Энгоми, Никосия, Кипр (Alkaiou street, 5, “PELEKANOS BUILDING 16”, 2nd floor, Flat/Office 201, 2404, Engomi, Nicosia, Cyprus), и все его дочерние компании, в соответствии с тем, как это указано в консолидированной финансовой отчетности HMS Hydraulic Machines & Systems Group Plc, составленной в соответствии с МСФО (Международные стандарты финансовой отчетности) на последнюю дату составления такой отчетности.

* Поручитель настоящим дает свое согласие отвечать по Договору также в случае последующего изменения Соглашения, влекущего изменение каждого из условий Соглашения по сравнению с соответствующим условием, установленным п. 1 Договора поручительства:

- не более чем на 50 % (Пятьдесят процентов) в отношении суммы кредита, размера процентной ставки, штрафной процентной ставки, комиссий по Соглашению;

- не более чем в 2 (Два) раза в отношении увеличения или уменьшения срока кредита.

При этом оформления какого-либо дополнительного письменного согласия Поручителя на такое изменение не требуется.

Основания отнесения сделки к крупной:

Цена сделки определена в размере4 000 000 000 (Четыре миллиарда) рублей, что составляет 91,14 % от балансовой стоимости активов Поручителя по состоянию на 30.06.2018г.

Цена сделки поручительства с учетом процентов за пользование кредитом составляет 6 100 000 000 (Шесть миллиардов сто миллионов) рублей составляет 138,99 % от балансовой стоимости активов Поручителя по состоянию на 30.06.2018г.

**Сторонами цена указанной сделки была определена с учетом действующих непогашенных обязательств Поручителя перед Кредитором, что составляет более 50% от балансовой стоимости активов Поручителя по состоянию на 30.06.2018г.**

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

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

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

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

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

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

**Дата составления отчета: «18» сентября 2018 года.**

**Председатель Собрания А.Е. Новиков**

**Секретарь Собрания Ю.А. Воронина**

М.П.