**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ**

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

|  |  |
| --- | --- |
| Полное фирменное наименование Общества: | Акционерное общество «Сибнефтемаш» (далее АО «Сибнефтемаш» или «Общество»)  |
| Место нахождения Общества: | 625511, РФ, Тюменская область,муниципальный район Тюменский, сельское поселение Ембаевское |
| Вид общего собрания: | Внеочередное  |
| Форма проведения собрания: | собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) без предварительного направления бюллетеней для голосования |
| Дата проведения собрания: | **«24» августа 2023 года** |
| Место проведения собрания: | Тюменская область, муниципальный район Тюменский, сельское поселение Ембаевское, территория ФАД Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск, километр 15-ый, строение 15, административное здание заводоуправления АО «Сибнефтемаш», конференц-зал, 2 этаж. |
| Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: | «01» августа 2023 года |
| Дата и время составления протокола:  | **«25» августа 2023 года, 10 ч. 00 мин.**  |

**Председатель Собрания**: Новиков Андрей Евгеньевич.

**Секретарь Собрания**: Воронина Юлия Александровна.

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

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

**Уполномоченное лицо регистратора:** Токмянина Вера Львовна (доверенность № 78 от 30.12.2022 г. сроком действия до 31.12.2025 г.).

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

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

|  |
| --- |
| **Информация о наличии кворума по 1-4 вопросам повестки дня, определенного по данным участия в общем собрании акционеров - владельцев голосующих акций:** |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросам повестки дня общего собрания: | 1 778 656 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросам повестки дня общего собрания, определенное с учетом п. 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. | 1 778 656 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросам повестки дня общего собрания: | 1 753 966 |
| **Наличие кворума:** |  **есть (98,61%)** |

**Информация о наличии кворума по 1-3 вопросам повестки дня Собрания, определенного по данным участия в общем собрании акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке:**

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

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

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

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

**Повестка дня общего собрания акционеров:**

1). Об одобрении заключения Обществом крупной сделки, а также сделки в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнения № 2 от «19» июня 2023 г. к Договору поручительства № 001/0243Z/18 от «19» февраля 2018 года в редакции Дополнения № 1 от 02.06.2021г., заключенного между АО «Сибнефтемаш» и АО «ЮниКредит Банк» в обеспечение исполнения обязательств АО «ГМС Нефтемаш» по Соглашению №001/0145L/15 о специальных условиях предоставления револьверной линии для осуществления документарных операций от «17» апреля 2015г. в редакции Дополнения № 1 от 01.06.20215г., Дополнения № 2 от 16.12.2016г., Дополнения № 3 от 03.07.2017г., Дополнения № 4 от 21.12.2017г., Дополнения № 5 от 02.06.2021г., Дополнения № 6 от 10.05.2023г. между АО «ГМС Нефтемаш» и АО «ЮниКредит Банк».

2). Об одобрении заключения Обществом крупной сделки, а также сделки в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнения № 2 от «19» июня 2023 г. к Договору поручительства №001/0244Z/18 от «19» февраля 2018 года в редакции Дополнения № 1 от 02.06.2021г., заключенного между АО «Сибнефтемаш» и АО «ЮниКредит Банк» в обеспечение исполнения обязательств АО «Казанькомпрессормаш» по Соглашению №001/0153L/15 о специальных условиях предоставления револьверной линии для осуществления документарных операций от «21» апреля 2015г. в редакции Дополнения № 1 от 24.07.2015г., Дополнения № 2 от 16.12.2016г., Дополнения № 3 от 03.07.2017г., Дополнения № 4 от 21.12.2017г., Дополнения № 5 от 02.06.2021г., Дополнения № 6 от 10.05.2023г. между АО «Казанькомпрессормаш»  и АО «ЮниКредит Банк».

3). Об одобрении заключения Обществом крупной сделки, а также сделки в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнения № 4 от «19» июня 2023 г. к Договору поручительства № 001/0788Z/15 от «09» июня 2015 года в редакции Дополнения № 1 от 15.06.2017г., Дополнения № 2 от 19.02.2018г., Дополнения № 3 от 02.06.2021г., заключенного между АО «Сибнефтемаш» и АО «ЮниКредит Банк» в обеспечение исполнения обязательств АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» по Соглашению №001/0169L/15 о специальных условиях предоставления револьверной линии для осуществления документарных операций от «30» апреля 2015г. в редакции Дополнения № 1 от 01.11.2016г., Дополнения № 2 от 15.06.2017г., Дополнения № 3 от 21.12.2017г., Дополнения № 4 от 02.06.2021г., Дополнения № 5 от 10.05.2023г. между АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» и АО «ЮниКредит Банк».

4). Об одобрении заключения Обществом крупной сделки – Дополнения № 3 от «10» мая 2023 г. к Соглашению № 001/0246L/18 об общих условиях предоставления кредита от «25» мая 2018 года в редакции Дополнения № 1 от 08.12.2021г., Дополнения № 2 от 24.02.2022г., заключенному между АО «Сибнефтемаш» и АО «ЮниКредит Банк».

**Результаты голосования и формулировки решений**

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

**ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Об одобрении заключения Обществом крупной сделки, а также сделки в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнения № 2 от «19» июня 2023 г. к Договору поручительства № 001/0243Z/18 от «19» февраля 2018 года в редакции Дополнения № 1 от 02.06.2021г., заключенного между АО «Сибнефтемаш» и АО «ЮниКредит Банк» в обеспечение исполнения обязательств АО «ГМС Нефтемаш» по Соглашению №001/0145L/15 о специальных условиях предоставления револьверной линии для осуществления документарных операций от «17» апреля 2015г. в редакции Дополнения № 1 от 01.06.20215г., Дополнения № 2 от 16.12.2016г., Дополнения № 3 от 03.07.2017г., Дополнения № 4 от 21.12.2017г., Дополнения № 5 от 02.06.2021г., Дополнения № 6 от 10.05.2023г. между АО «ГМС Нефтемаш» и АО «ЮниКредит Банк»,

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

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

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

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

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

**Принятое решение:**

Одобрить заключение Обществом крупной сделки, а также сделки в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнения № 2 от «19» июня 2023 г. к Договору поручительства № 001/0243Z/18 от «19» февраля 2018 года в редакции Дополнения № 1 от 02.06.2021г., заключенного между АО «Сибнефтемаш» и АО «ЮниКредит Банк» в обеспечение исполнения обязательств АО «ГМС Нефтемаш» (далее - Клиент - в рамках первого вопроса Повестки Дня) по Соглашению №001/0145L/15 о специальных условиях предоставления револьверной линии для осуществления документарных операций от «17» апреля 2015г. в редакции Дополнения № 1 от 01.06.20215г., Дополнения № 2 от 16.12.2016г., Дополнения № 3 от 03.07.2017г., Дополнения № 4 от 21.12.2017г., Дополнения № 5 от 02.06.2021г., Дополнения № 6 от 10.05.2023г. между АО «ГМС Нефтемаш» и АО «ЮниКредит Банк» (далее – Соглашение – в рамках первого вопроса Повестки Дня), на следующих условиях:

Стороны сделки:

Банк: Акционерное общество **«**ЮниКредит Банк», Поручитель: АО «Сибнефтемаш».

Цена сделки: определена Сторонами в размере суммы обязательств Поручителя 4 245 365 000,00 (Четыре миллиарда двести сорок пять миллионов триста шестьдесят пять тысяч) российских рублей, что составляет более 50 % от балансовой стоимости активов Поручителя по состоянию на 31.03.2023 г.

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

Изменяемые условия сделки:

1. Поручитель принял к сведению заключенное Дополнение № 6 от «10» мая 2023 года к Соглашению № 001/0145L/15 о специальных условиях предоставления револьверной линии для осуществления документарных операций от 17 апреля 2015 года в редакции Дополнения № 1 от «01» июня 2015 года, Дополнения № 2 от «16» декабря 2016 года, Дополнения № 3 от «03» июля 2017 года, Дополнения № 4 от «21» декабря 2017 года и Дополнения № 5 от «02» июня 2021 года к нему (далее – «**Соглашение**»), заключенному между Банком и **Акционерным обществом «ГМС Нефтемаш»**, ОГРН 1027200800868, ИНН 7204002810, созданным и зарегистрированным в соответствии с законодательством Российской Федерации, адрес юридического лица: 625003, г. Тюмень, ул. Военная, д. 44 (далее - «**Клиент**»), о том, что в Соглашение внесены следующие изменения:

* 1. **Изложить пункт 1.1 Статьи 1 Соглашения «Лимит Линии» в следующей редакции:**

«1.1. Сторонами установлен Лимит Линии в российских рублях в сумме, эквивалентной 50 000 000,00 (Пятьдесят миллионов) евро по курсу Банка России на «10» мая 2023 года, а именно 4 245 365 000,00 (Четыре миллиарда двести сорок пять миллионов триста шестьдесят пять тысяч) российских рублей.».

* 1. **Изложить пункт 2.1 Статьи 2 Соглашения «Цели использования Линии» в следующей редакции:**

«2.1. Открытие/ выдача, увеличение суммы, продление срока действия аккредитивов/ гарантий\* в российских рублях, долларах США, евро, фунтах стерлингов (за исключением аккредитивов с последующим предоставлением финансирования) без предоставления денежного покрытия Клиентом, перевод аккредитивов/ гарантий, открытых/ выданных на условиях предоставления Клиентом денежного покрытия в разряд аккредитивов/гарантий, без предоставления Клиентом денежного покрытия.

\**Под гарантиями подразумеваются, в случае соответствующих обращений Клиента, также контргарантии и резервные аккредитивы (только по трансграничным сделкам).*

В рамках Соглашения возможна выдача гарантий в обеспечение исполнения обязательств третьих лиц, с которыми у Клиента имеется общность экономических интересов.

Для целей настоящего пункта при выдаче гарантий под третьими лицами, с которыми у Клиента имеется общность экономических интересов, понимаются компания Акционерное общество «Научно-исследовательский и конструкторский институт центробежных и роторных компрессоров им. В.Б. Шнеппа» (АО «НИИтурбокомпрессор им. В.Б.Шнеппа») (ОГРН 1021603626725, ИНН 1660016351), а также иные компании по согласованию с Банком.».

* 1. **Изложить пункт 5.8 Статьи 5 Соглашения «Использование Линии» в следующей редакции:**

«5.8. Совокупная Сумма Использования Линии:

- по настоящему Соглашению;

- по Соглашению № 001/0169L/15 о специальных условиях предоставления револьверной линии для осуществления документарных операций от «30» апреля 2015 года, заключенному между Банком и **Акционерным обществом «ГИДРОМАШСЕРВИС»**, созданным и зарегистрированным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1027739083580, ИНН 7733015025, адрес юридического лица: Российская Федерация, 109129, г. Москва, ул. 8-я Текстильщиков, д.11, пом. I, ком. 34, оф. 527;

- по Соглашению № 001/0153L/15 о специальных условиях предоставления револьверной линии для осуществления документарных операций от «21» апреля 2015 года, заключенному между Банком и **Акционерным обществом «Казанский завод компрессорного машиностроения»**, созданным и зарегистрированным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1021603620114, ИНН 1660004878, адрес юридического лица: 420029, г. Казань, ул. Халитова, д. 1;

Для пересчета Сумм Использования Линии в рамках Лимита Использования (по смыслу, как это указано в определении ниже) в российские рубли, используется курс Банка России на каждый день срока действия соглашений, указанных выше.

и Совокупная сумма Основного долга:

- по Соглашению № 001/0244L/18 об общих условиях предоставления кредита от «25» мая 2018 года, заключенному между Банком и Клиентом;

- по Соглашению № 001/0245L/18 об общих условиях предоставления кредита от «25» мая 2018года, заключенному между Банком и **Акционерным обществом «ГИДРОМАШСЕРВИС»**, созданным и зарегистрированным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1027739083580, ИНН 7733015025, адрес юридического лица: Российская Федерация, 109129, г. Москва, ул. 8-я Текстильщиков, д.11, пом. I, ком. 34, оф. 527;

- по Соглашению № 001/0249L/18 об общих условиях предоставления кредита от «25» мая 2018 года, заключенному между Банком и **Акционерным обществом «Ливенский завод погружных насосов»**, созданным и зарегистрированным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1025702456779, ИНН5715000946, адрес юридического лица: 303850, Орловская область, г. Ливны, ул. Орловская, д. 250;

- по Соглашению № 001/0248L/18 об общих условиях предоставления кредита от «25» мая 2018 года, заключенному между Банком и **Акционерным обществом «ГМС Ливгидромаш»**,созданным и зарегистрированным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1025700514476, ИНН 5702000265, адрес юридического лица: 303851, г. Ливны, ул. Мира, д.231;

- по Соглашению № 001/0247L/18 об общих условиях предоставления кредита от «25» мая 2018 года, заключенному между Банком и **Акционерным обществом «Казанский завод компрессорного машиностроения»,** созданным и зарегистрированным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1021603620114, ИНН 1660004878, адрес юридического лица: 420029, г. Казань, ул. Халитова, д. 1;

- по Соглашению № 001/0246L/18 об общих условиях предоставления кредита от «25» мая 2018 года, заключенному между Банком и **Акционерным обществом «Сибнефтемаш»**,созданным и зарегистрированным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1027200811285, ИНН 7224009228, адрес юридического лица: Россия, 625015, Тюменская обл., Тюменский р-н, Ембаевское с.п., 15-ый (тер. ФАД Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск), стр. 15;

не может превышать сумму в российских рублях, эквивалентную 50 000 000,00 (Пятьдесят миллионов)евро по курсу Банка России на «10» мая 2023 года, а именно 4 245 365 000,00 (Четыре миллиарда двести сорок пять миллионов триста шестьдесят пять тысяч) российских рублей («Лимит Использования»).

Положения настоящего подпункта Соглашения соответственно дополняют каждое из Соглашений, заключенных между Сторонами.».

* 1. **Изложить подпункты 9.1.7, 9.1.9, 9.1.10, 9.1.11 пункта 9.1 Статьи 9 Соглашения «Обязательства Клиента» в следующей редакции:**

«9.1.7. в течение срока действия Соглашения направлять в Банк:

(а) немедленно по получении (и в любом случае не позднее 180 (Сто восемьдесят) календарных дней с даты окончания финансового года) копию прошедшей аудиторскую проверку консолидированной отчетности Группы[[1]](#footnote-1)  за прошедший финансовый год, должным образом подготовленной в соответствии с МСФО;

(б) немедленно по получении (и в любом случае не позднее 120 (Сто двадцать) календарных дней с даты окончания полугодия) копию консолидированной отчетности Группы за прошедшее полугодие, должным образом подготовленной в соответствии с МСФО;».

«9.1.9. не заключать с другими кредиторами без предварительного согласия Банка, а также обеспечить незаключение другими компаниями Группы соглашений о предоставлении кредита, договоров поручительства, договоров о предоставлении гарантии, иных договоров, подразумевающих привлечение компаниями Группы финансирования, если соотношение Чистый долг[[2]](#footnote-2)/ EBITDA[[3]](#footnote-3), рассчитанное на основании полугодовой и годовой консолидированной отчетности Группы (предоставляемой Банку в соответствии с подпунктом 9.1.7 Статьи 9 Соглашения), подготовленной в соответствии с МСФО, превысит значение 3,5 (Три целых пять десятых);

9.1.10. в течение срока действия Соглашения обеспечить соблюдение следующего соотношения финансовых показателей, рассчитываемых на основании полугодовой и годовой консолидированной отчетности Группы (предоставляемой Банку в соответствии с подпунктом 9.1.7 Статьи 9 Соглашения), подготовленной в соответствии с МСФО: Чистый долг/ EBITDA менее или равно 4,0 (Четыре целых ноль десятых);

9.1.11. Обеспечить соблюдение ограничения на выплату дивидендов компаниями Группы:

- в совокупной сумме не более 1 000 000 000,00 (Один миллиард) российских рублей за предыдущий финансовый год за пределы периметра компаний Группы, при достижении компаниями Группы показателя Чистый долг/ EBITDA, рассчитанный на основании полугодовой и годовой консолидированной отчетности Группы (предоставляемой Банку в соответствии с подпунктом 9.1.7 Статьи 9 Соглашения) подготовленной в соответствии с МСФО, уровня свыше 2,5 (Две целых пять десятых), но не более 3,0 (Три целых ноль десятых) (включительно);

- в совокупной сумме не более 500 000 000,00 (Пятьсот миллионов) российских рублей за предыдущий финансовый год за пределы периметра компаний Группы, при достижении компаниями Группы показателя Чистый долг/ EBITDA, рассчитанный на основании полугодовой и годовой консолидированной отчетности Группы (предоставляемой Банку в соответствии с подпунктом 9.1.7 Статьи 9 Соглашения) подготовленной в соответствии с МСФО, уровня свыше 3,0 (Три целых ноль десятых), но не более 3,5 (Три целых пять десятых) (включительно);

- запрет выплаты дивидендов компаниями Группы за пределы периметра компаний Группы, без предварительного письменного согласования с Банком, при достижении компаниями Группы показателя Чистый долг/ EBITDA, рассчитанный на основании полугодовой и годовой консолидированной отчетности Группы (предоставляемой Банку в соответствии с подпунктом 9.1.7 Статьи 9 Соглашения) подготовленной в соответствии с МСФО, уровня свыше 3,5 (Три целых пять десятых).

Указанное ограничение не распространяется на выплату дивидендов миноритарным акционерам ПАО «Тюменский проектный и научно-исследовательский институт нефтяной и газовой промышленности им. В.И. Муравленко» (ОГРН 1027200880343), АО «Димитровградский завод химического машиностроения» (ОГРН 102300535900), ОАО «Бобруйский машиностроительный завод» (Республика Беларусь), ОАО «Завод Промбурвод» (Республика Беларусь) в совокупной сумме не более 100 000 000,00 (Сто миллионов) российских рублей за предыдущий финансовый год при условии отсутствия нарушений обязательств Клиента (в том числе указанных в Статье 9 Соглашения), не согласованных с Банком;».

* 1. **Дополнить пункт 9.1 Статьи 9 Соглашения «Обязательства Клиента» подпунктом 9.1.12 следующего содержания**:

«9.1.12. в течение срока действия Соглашения обеспечить непредоставление Клиентом или иной компанией Группы займа какому-либо третьему лицу, не входящему в Группу, без предварительного согласования с Банком, в случае, если соотношение Чистый долг/ EBITDA, рассчитанное на основании полугодовой и годовой консолидированной отчетности Группы» (предоставляемой Банку в соответствии с подпунктом 9.1.7 Статьи 9 Соглашения), подготовленной в соответствии с МСФО, превысит значение 3,0 (Три целых ноль десятых).».

* 1. **Изложить** **подпункты 10.1.11, 10.1.14, 10.1.15 пункта 10.1 Статьи 10 Соглашения «Специальные условия» в следующей редакции:**

«10.1.11. Если Клиентом без письменного согласия Банка будет принято решение о совершении сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением или отчуждением Клиентом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет более 15% (Пятнадцать процентов) балансовой стоимости внеоборотных активов компаний Группы на основе консолидированной отчетности Группы в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности («МСФО»), предоставленной в соответствии с подпунктом 9.1.7 Статьи 9 Соглашения, на дату принятия решения о заключении таких сделок, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности и сделок, совершаемых между компаниями Группы;».

«10.1.14. Если компаниями Группы будут заключены, без предварительного письменного согласия Банка, сделки или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с обременением залогом имущественных активов, принадлежащих компаниям Группы, балансовая стоимость которых в соответствии с консолидированной отчетностью Группы по МСФО, предоставленной в соответствии с подпунктом 9.1.7 Статьи 9 Соглашения, превышает в совокупности 10% (Десять процентов) чистых активов (Итого Капитал), по своим обязательствам перед третьими лицами или обязательствам третьих лиц, за исключением следующих сделок: финансирование операционной деятельности под залог имущественных прав на выручку, финансирование сделок М&А под залог акций приобретаемого актива, залог активов за пределами Российской Федерации, а также за исключением залогов блокирующих пакетов акций кредиторам с общей суммой кредита свыше 3 000 000 000,00 (Три миллиарда) российских рублей в случае, если значение показателя Чистый долг/ EBITDA, рассчитанное по состоянию на последнюю отчетную дату, превысит 4,0 (Четыре целых ноль десятых);

10.1.15. Если нарушен любой из финансовых показателей Группы, указанных в подпункте 9.1.10 пункта 9.1 Статьи 9 Соглашения, а также если в результате действий Клиента и/или иной компании Группы нарушены ограничения, содержащиеся в подпунктах 9.1.9, 9.1.11, 9.1.12 пункта 9.1 Статьи 9 Соглашения.».

**1.7. Изложить второй абзац пункта 13.1 Статьи 13 Соглашения «Неустойка» в следующей редакции:**

**«**- увеличенной в 3 (Три) раза ставки рефинансирования/ ключевой ставки Банка России (при этом учитывается наибольшая из величин) или иной ставки, установленной Банком России или иным уполномоченным органом, которая будет заменять ставку рефинансирования/ ключевую ставку, действующую на дату платежа по аккредитиву/ гарантии, дату, установленную для уплаты комиссии, – за нарушение обязательства в российских рублях, в том числе в случае, указанном в пункте 10.3 Соглашения.».

* 1. **Изложить пункт 15.10 Статьи 15 Соглашения «Прочие положения» в следующей редакции:**

«15.10. В случае обработки, включая передачу Сторонами друг другу для цели исполнения настоящего Соглашения, персональных данных (любой информации, относящейся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных)) субъектов персональных данных – физических лиц (включая работников, клиентов, представителей Сторон и других лиц, за исключением лиц, чьи персональные данные обрабатываются на иных основаниях, включая требования законодательства Российской Федерации), Стороны заверяют друг друга о следующих обстоятельствах:

15.10.1. Необходимые согласия субъектов персональных данных, позволяющие осуществлять обработку, включая передачу их персональных данных другой Стороне и в том числе в применимых случаях – трансграничную передачу персональных данных, для целей исполнения Соглашения, взаимодействия с контрагентами по Соглашению, предварительно получены соответствующей Стороной в порядке, установленном Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Федеральный закон № 152-ФЗ) и иным применимым законодательством Российской Федерации.

При передаче в страны, не обеспечивающие адекватную защиту прав субъектов персональных данных по смыслу ст. 12 Федерального закона № 152-ФЗ, передающая Сторона обязуется получить необходимые согласия в соответствии со ст. 12 Федерального закона № 152-ФЗ.

15.10.2. В случае получения запросов надзорных органов каждая из Сторон обязуется по запросу другой Стороны в разумный срок, но не позднее 10 рабочих дней с даты получения такого запроса от Стороны, предоставлять доказательства правомерности осуществления обработки персональных данных соответствующей Стороной.

15.10.3. Конфиденциальность и безопасность персональных данных, полученных в ходе исполнения настоящего Соглашения, обеспечиваются соответствующей получающей Стороной.

15.10.4. При исполнении настоящего Соглашения Стороны не будут осуществлять распространение персональных данных по смыслу Федерального закона № 152-ФЗ.

15.10.5. Если необходимо для целей и в объеме, определенных настоящим Соглашением, в том числе в случаях, если одна из Сторон совершает определенные юридические действия от имени и за счет другой Стороны, определяющей цели обработки и / или объем обрабатываемых персональных данных, Стороны обязуются заключить соглашение о поручении обработки персональных данных в соответствии с ч. 3 ст. 6 Федерального закона № 152-ФЗ.».

1. Настоящим Поручитель подтверждает, что он ознакомлен и согласен со всеми условиями Дополнения № 6 к Соглашению.
2. Поручитель согласен отвечать по Договору в соответствии с вышеуказанными изменяемыми Дополнением № 6 условиями Соглашения.
3. Изложить пункт 19 Договора в следующей редакции:

«19.В случае обработки, включая передачу Сторонами друг другу для цели исполнения настоящего Договора, персональных данных (любой информации, относящейся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных)) субъектов персональных данных – физических лиц (включая работников, клиентов, представителей Сторон и других лиц, за исключением лиц, чьи персональные данные обрабатываются на иных основаниях, включая требования законодательства Российской Федерации), Стороны заверяют друг друга о следующих обстоятельствах:

19.1. Необходимые согласия субъектов персональных данных, позволяющие осуществлять обработку, включая передачу их персональных данных другой Стороне и в том числе в применимых случаях – трансграничную передачу персональных данных, для целей исполнения Договора, взаимодействия с контрагентами по Договору, предварительно получены соответствующей Стороной в порядке, установленном Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Федеральный закон № 152-ФЗ) и иным применимым законодательством Российской Федерации.

При передаче в страны, не обеспечивающие адекватную защиту прав субъектов персональных данных по смыслу ст. 12 Федерального закона № 152-ФЗ, передающая Сторона обязуется получить необходимые согласия в соответствии со ст. 12 Федерального закона № 152-ФЗ.

19.2. В случае получения запросов надзорных органов каждая из Сторон обязуется по запросу другой Стороны в разумный срок, но не позднее 10 (Десять) рабочих дней с даты получения такого запроса от Стороны, предоставлять доказательства правомерности осуществления обработки персональных данных соответствующей Стороной.

19.3. Конфиденциальность и безопасность персональных данных, полученных в ходе исполнения настоящего Договора, обеспечиваются соответствующей получающей Стороной.

19.4. При исполнении настоящего Договора Стороны не будут осуществлять распространение персональных данных по смыслу Федерального закона № 152-ФЗ.

19.5. Если необходимо для целей и в объеме, определенных настоящим Договором, в том числе в случаях, если одна из Сторон совершает определенные юридические действия от имени и за счет другой Стороны, определяющей цели обработки и/или объем обрабатываемых персональных данных, Стороны обязуются заключить соглашение о поручении обработки персональных данных в соответствии с ч. 3 ст. 6 Федерального закона № 152-ФЗ.».

Данная сделка является для Общества крупной и одновременно сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в смысле Федерального закона «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995г. и требует одобрения Общего Собрания Акционеров Общества в порядке, предусмотренном ст.79 Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

1. контролирующее лицо Общества - АО «ГМС Нефтемаш» является выгодоприобретателем по сделке;

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

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

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

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

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

**ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Об одобрении заключения Обществом крупной сделки, а также сделки в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнения № 2 от «19» июня 2023 г. к Договору поручительства №001/0244Z/18 от «19» февраля 2018 года в редакции Дополнения № 1 от 02.06.2021г., заключенного между АО «Сибнефтемаш» и АО «ЮниКредит Банк» в обеспечение исполнения обязательств АО «Казанькомпрессормаш» по Соглашению №001/0153L/15 о специальных условиях предоставления револьверной линии для осуществления документарных операций от «21» апреля 2015г. в редакции Дополнения № 1 от 24.07.2015г., Дополнения № 2 от 16.12.2016г., Дополнения № 3 от 03.07.2017г., Дополнения № 4 от 21.12.2017г., Дополнения № 5 от 02.06.2021г., Дополнения № 6 от 10.05.2023г. между АО «Казанькомпрессормаш»  и АО «ЮниКредит Банк»,

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

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

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

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

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

**Принятое решение:**

Одобрить заключение Обществом крупной сделки, а также сделки в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнения № 2 от «19» июня 2023 г. к Договору поручительства №001/0244Z/18 от «19» февраля 2018 года в редакции Дополнения № 1 от 02.06.2021г., заключенного между АО «Сибнефтемаш» и АО «ЮниКредит Банк» в обеспечение исполнения обязательств АО «Казанькомпрессормаш» (далее - Клиент – в рамках второго вопроса Повестки Дня) по Соглашению №001/0153L/15 о специальных условиях предоставления револьверной линии для осуществления документарных операций от «21» апреля 2015г. в редакции Дополнения № 1 от 24.07.2015г., Дополнения № 2 от 16.12.2016г., Дополнения № 3 от 03.07.2017г., Дополнения № 4 от 21.12.2017г., Дополнения № 5 от 02.06.2021г., Дополнения № 6 от 10.05.2023г. между АО «Казанькомпрессормаш»  и АО «ЮниКредит Банк» (далее – Соглашение – в рамках второго вопроса Повестки Дня), на следующих условиях:

Стороны сделки: Банк: Акционерное общество **«**ЮниКредит Банк», Поручитель: АО «Сибнефтемаш»;

Цена сделки: определена Сторонами в размере суммы обязательств Поручителя 4 245 365 000,00 (Четыре миллиарда двести сорок пять миллионов триста шестьдесят пять тысяч) российских рублей, что составляет более 50 % от балансовой стоимости активов Поручителя по состоянию на 31.03.2023 г. Согласно п.1 ст.78 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах», сделка для Общества является крупной.

Изменяемые условия сделки:

**1.** Поручитель принял к сведению заключенное Дополнение № 6 от «10» мая 2023 года к Соглашению № 001/0153L/15 о специальных условиях предоставления револьверной линии для осуществления документарных операций от «21» апреля 2015 года в редакции Дополнения № 1 от «24» июля 2015 года, Дополнения № 2 от «16» декабря 2016 года, Дополнения № 3 от «03» июля 2017 года, Дополнения № 4 от «21» декабря 2017 года и Дополнения № 5 от «02» июня 2021 года к нему (далее – «**Соглашение**»), заключенному между Банком и **Акционерным обществом «Казанский завод компрессорного машиностроения»**, созданным и зарегистрированным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1021603620114, ИНН 1660004878, адрес юридического лица: 420029, г. Казань, ул. Халитова, д. 1 (далее - «**Клиент**»), о том, что в Соглашение внесены следующие изменения:

**1.1. Изложить пункт 1.1 Статьи 1 Соглашения «Лимит Линии» в следующей редакции:**

«1.1. Сторонами установлен Лимит Линии в российских рублях в сумме, эквивалентной 50 000 000,00 (Пятьдесят миллионов) евро по курсу Банка России на «10» мая 2023 года, а именно 4 245 365 000,00 (Четыре миллиарда двести сорок пять миллионов триста шестьдесят пять тысяч) российских рублей».

**1.2. Изложить пункт 2.1 Статьи 2 Соглашения «Цели использования Линии» в следующей редакции:**

«2.1. Открытие/ выдача, увеличение суммы, продление срока действия аккредитивов/ гарантий\* в российских рублях, долларах США, евро, фунтах стерлингов (за исключением аккредитивов с последующим предоставлением финансирования) без предоставления денежного покрытия Клиентом, перевод аккредитивов/ гарантий, открытых/ выданных на условиях предоставления Клиентом денежного покрытия в разряд аккредитивов/гарантий, без предоставления Клиентом денежного покрытия.

\**Под гарантиями подразумеваются, в случае соответствующих обращений Клиента, также контргарантии и резервные аккредитивы (только по трансграничным сделкам).*

В рамках Соглашения возможна выдача гарантий в обеспечение исполнения обязательств третьих лиц, с которыми у Клиента имеется общность экономических интересов.

Для целей настоящего пункта при выдаче гарантий под третьими лицами, с которыми у Клиента имеется общность экономических интересов, понимаются компания Акционерное общество «Научно-исследовательский и конструкторский институт центробежных и роторных компрессоров им. В.Б. Шнеппа» (АО «НИИтурбокомпрессор им. В.Б.Шнеппа») (ОГРН 1021603626725, ИНН 1660016351), а также иные компании по согласованию с Банком».

**1.3. Изложить пункт 5.8 Статьи 5 Соглашения «Использование Линии» в следующей редакции:**

«5.8. Совокупная Сумма Использования Линии:

- по настоящему Соглашению;

- по Соглашению № 001/0169L/15 о специальных условиях предоставления револьверной линии для осуществления документарных операций от «30» апреля 2015 года, заключенному между Банком и **Акционерным обществом «ГИДРОМАШСЕРВИС»**, созданным и зарегистрированным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1027739083580, ИНН 7733015025, адрес юридического лица: Российская Федерация, 109129, г. Москва, ул. 8-я Текстильщиков, д.11, пом. I, ком. 34, оф. 527;

- по Соглашению №001/0145L/15 о специальных условиях предоставления револьверной линии для осуществления документарных операций от «17» апреля 2015 года, заключенному между Банком и **Акционерным обществом «ГМС Нефтемаш»**, ОГРН 1027200800868, ИНН 7204002810, созданным в соответствии с законодательством Российской Федерации, адрес юридического лица: 625003, г. Тюмень, ул. Военная, д. 44;

Для пересчета Сумм Использования Линии в рамках Лимита Использования (по смыслу, как это указано в определении ниже) в российские рубли, используется курс Банка России на каждый день срока действия соглашений, указанных выше.

и Совокупная сумма Основного долга:

- по Соглашению № 001/0247L/18 об общих условиях предоставления кредита от «25» мая 2018 года, заключенному между Банком и Клиентом;

- по Соглашению № 001/0245L/18 об общих условиях предоставления кредита от «25» мая 2018года, заключенному между Банком и **Акционерным обществом «ГИДРОМАШСЕРВИС»**, созданным и зарегистрированным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1027739083580, ИНН 7733015025, адрес юридического лица: Российская Федерация, 109129, г. Москва, ул. 8-я Текстильщиков, д.11, пом. I, ком. 34, оф. 527;

- по Соглашению № 001/0249L/18 об общих условиях предоставления кредита от «25» мая 2018 года, заключенному между Банком и **Акционерным обществом «Ливенский завод погружных насосов»**, созданным и зарегистрированным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1025702456779, ИНН5715000946, адрес юридического лица: 303850, Орловская область, г. Ливны, ул. Орловская, д. 250;

- по Соглашению № 001/0248L/18 об общих условиях предоставления кредита от «25» мая 2018 года, заключенному между Банком и **Акционерным обществом «ГМС Ливгидромаш»**,созданным и зарегистрированным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1025700514476, ИНН 5702000265, адрес юридического лица: 303851, г. Ливны, ул. Мира, д.231;

- по Соглашению №001/0244L/18 об общих условиях предоставления кредита от «25» мая 2018 года, заключенному между Банком и **Акционерным обществом «ГМС Нефтемаш»,** созданным и зарегистрированным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1027200800868, ИНН 7204002810, адрес юридического лица: 625003, г. Тюмень, ул. Военная, д. 44;

- по Соглашению № 001/0246L/18 об общих условиях предоставления кредита от «25» мая 2018 года, заключенному между Банком и **Акционерным обществом «Сибнефтемаш»**,созданным и зарегистрированным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1027200811285, ИНН 7224009228, адрес юридического лица: Россия, 625015, Тюменская обл., Тюменский р-н, Ембаевское с.п., 15-ый (тер. ФАД Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск), стр. 15;

не может превышать сумму в российских рублях, эквивалентную 50 000 000,00 (Пятьдесят миллионов)евро по курсу Банка России на «10» мая 2023 года, а именно 4 245 365 000,00 (Четыре миллиарда двести сорок пять миллионов триста шестьдесят пять тысяч) российских рублей («Лимит Использования»).

Положения настоящего подпункта Соглашения соответственно дополняют каждое из Соглашений, заключенных между Сторонами.».

**1.4. Изложить подпункты 9.1.7, 9.1.9, 9.1.10, 9.1.11 пункта 9.1 Статьи 9 Соглашения «Обязательства Клиента» в следующей редакции:**

«9.1.7. в течение срока действия Соглашения направлять в Банк:

(а) немедленно по получении (и в любом случае не позднее 180 (Сто восемьдесят) календарных дней с даты окончания финансового года) копию прошедшей аудиторскую проверку консолидированной отчетности Группы[[4]](#footnote-4)  за прошедший финансовый год, должным образом подготовленной в соответствии с МСФО;

(б) немедленно по получении (и в любом случае не позднее 120 (Сто двадцать) календарных дней с даты окончания полугодия) копию консолидированной отчетности Группы за прошедшее полугодие, должным образом подготовленной в соответствии с МСФО;».

«9.1.9. не заключать с другими кредиторами без предварительного согласия Банка, а также обеспечить незаключение другими компаниями Группы соглашений о предоставлении кредита, договоров поручительства, договоров о предоставлении гарантии, иных договоров, подразумевающих привлечение компаниями Группы финансирования, если соотношение Чистый долг[[5]](#footnote-5)/ EBITDA[[6]](#footnote-6), рассчитанное на основании полугодовой и годовой консолидированной отчетности Группы (предоставляемой Банку в соответствии с подпунктом 9.1.7 Статьи 9 Соглашения), подготовленной в соответствии с МСФО, превысит значение 3,5 (Три целых пять десятых);

9.1.10. в течение срока действия Соглашения обеспечить соблюдение следующего соотношения финансовых показателей, рассчитываемых на основании полугодовой и годовой консолидированной отчетности Группы (предоставляемой Банку в соответствии с подпунктом 9.1.7 Статьи 9 Соглашения), подготовленной в соответствии с МСФО: Чистый долг/ EBITDA менее или равно 4,0 (Четыре целых ноль десятых);

9.1.11. Обеспечить соблюдение ограничения на выплату дивидендов компаниями Группы:

- в совокупной сумме не более 1 000 000 000,00 (Один миллиард) российских рублей за предыдущий финансовый год за пределы периметра компаний Группы, при достижении компаниями Группы показателя Чистый долг/ EBITDA, рассчитанный на основании полугодовой и годовой консолидированной отчетности Группы (предоставляемой Банку в соответствии с подпунктом 9.1.7 Статьи 9 Соглашения) подготовленной в соответствии с МСФО, уровня свыше 2,5 (Две целых пять десятых), но не более 3,0 (Три целых ноль десятых) (включительно);

- в совокупной сумме не более 500 000 000,00 (Пятьсот миллионов) российских рублей за предыдущий финансовый год за пределы периметра компаний Группы, при достижении компаниями Группы показателя Чистый долг/ EBITDA, рассчитанный на основании полугодовой и годовой консолидированной отчетности Группы (предоставляемой Банку в соответствии с подпунктом 9.1.7 Статьи 9 Соглашения) подготовленной в соответствии с МСФО, уровня свыше 3,0 (Три целых ноль десятых), но не более 3,5 (Три целых пять десятых) (включительно);

- запрет выплаты дивидендов компаниями Группы за пределы периметра компаний Группы, без предварительного письменного согласования с Банком, при достижении компаниями Группы показателя Чистый долг/ EBITDA, рассчитанный на основании полугодовой и годовой консолидированной отчетности Группы (предоставляемой Банку в соответствии с подпунктом 9.1.7 Статьи 9 Соглашения) подготовленной в соответствии с МСФО, уровня свыше 3,5 (Три целых пять десятых).

Указанное ограничение не распространяется на выплату дивидендов миноритарным акционерам ПАО «Тюменский проектный и научно-исследовательский институт нефтяной и газовой промышленности им. В.И. Муравленко» (ОГРН 1027200880343), АО «Димитровградский завод химического машиностроения» (ОГРН 102300535900), ОАО «Бобруйский машиностроительный завод» (Республика Беларусь), ОАО «Завод Промбурвод» (Республика Беларусь) в совокупной сумме не более 100 000 000,00 (Сто миллионов) российских рублей за предыдущий финансовый год при условии отсутствия нарушений обязательств Клиента (в том числе указанных в Статье 9 Соглашения), не согласованных с Банком;».

**1.5. Дополнить пункт 9.1 Статьи 9 Соглашения «Обязательства Клиента» подпунктом 9.1.12 следующего содержания**:

«9.1.12. в течение срока действия Соглашения обеспечить непредоставление Клиентом или иной компанией Группы займа какому-либо третьему лицу, не входящему в Группу, без предварительного согласования с Банком, в случае, если соотношение Чистый долг/ EBITDA, рассчитанное на основании полугодовой и годовой консолидированной отчетности Группы» (предоставляемой Банку в соответствии с подпунктом 9.1.7 Статьи 9 Соглашения), подготовленной в соответствии с МСФО, превысит значение 3,0 (Три целых ноль десятых).».

**1.6. Изложить** **подпункты 10.1.11, 10.1.14, 10.1.15 пункта 10.1 Статьи 10 Соглашения «Специальные условия» в следующей редакции:**

«10.1.11. Если Клиентом без письменного согласия Банка будет принято решение о совершении сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением или отчуждением Клиентом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет более 15% (Пятнадцать процентов) балансовой стоимости внеоборотных активов компаний Группы на основе консолидированной отчетности Группы в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности («МСФО»), предоставленной в соответствии с подпунктом 9.1.7 Статьи 9 Соглашения, на дату принятия решения о заключении таких сделок, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности и сделок, совершаемых между компаниями Группы;».

«10.1.14. Если компаниями Группы будут заключены, без предварительного письменного согласия Банка, сделки или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с обременением залогом имущественных активов, принадлежащих компаниям Группы, балансовая стоимость которых в соответствии с консолидированной отчетностью Группы по МСФО, предоставленной в соответствии с подпунктом 9.1.7 Статьи 9 Соглашения, превышает в совокупности 10% (Десять процентов) чистых активов (Итого Капитал), по своим обязательствам перед третьими лицами или обязательствам третьих лиц, за исключением следующих сделок: финансирование операционной деятельности под залог имущественных прав на выручку, финансирование сделок М&А под залог акций приобретаемого актива, залог активов за пределами Российской Федерации, а также за исключением залогов блокирующих пакетов акций кредиторам с общей суммой кредита свыше 3 000 000 000,00 (Три миллиарда) российских рублей в случае, если значение показателя Чистый долг/ EBITDA, рассчитанное по состоянию на последнюю отчетную дату, превысит 4,0 (Четыре целых ноль десятых);

10.1.15. Если нарушен любой из финансовых показателей Группы, указанных в подпункте 9.1.10 пункта 9.1 Статьи 9 Соглашения, а также если в результате действий Клиента и/или иной компании Группы нарушены ограничения, содержащиеся в подпунктах 9.1.9, 9.1.11, 9.1.12 пункта 9.1 Статьи 9 Соглашения.».

**1.7 Изложить второй абзац пункта 13.1 Статьи 13 Соглашения «Неустойка» в следующей редакции:**

**«**- увеличенной в 3 (Три) раза ставки рефинансирования/ ключевой ставки Банка России (при этом учитывается наибольшая из величин) или иной ставки, установленной Банком России или иным уполномоченным органом, которая будет заменять ставку рефинансирования/ ключевую ставку, действующую на дату платежа по аккредитиву/ гарантии, дату, установленную для уплаты комиссии, – за нарушение обязательства в российских рублях, в том числе в случае, указанном в пункте 10.3 Соглашения.».

**1.8 Изложить пункт 15.10 Статьи 15 Соглашения «Прочие положения» в следующей редакции:**

«15.10. В случае обработки, включая передачу Сторонами друг другу для цели исполнения настоящего Соглашения, персональных данных (любой информации, относящейся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных)) субъектов персональных данных – физических лиц (включая работников, клиентов, представителей Сторон и других лиц, за исключением лиц, чьи персональные данные обрабатываются на иных основаниях, включая требования законодательства Российской Федерации), Стороны заверяют друг друга о следующих обстоятельствах:

15.10.1. Необходимые согласия субъектов персональных данных, позволяющие осуществлять обработку, включая передачу их персональных данных другой Стороне и в том числе в применимых случаях – трансграничную передачу персональных данных, для целей исполнения Соглашения, взаимодействия с контрагентами по Соглашению, предварительно получены соответствующей Стороной в порядке, установленном Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Федеральный закон № 152-ФЗ) и иным применимым законодательством Российской Федерации.

При передаче в страны, не обеспечивающие адекватную защиту прав субъектов персональных данных по смыслу ст. 12 Федерального закона № 152-ФЗ, передающая Сторона обязуется получить необходимые согласия в соответствии со ст. 12 Федерального закона № 152-ФЗ.

15.10.2. В случае получения запросов надзорных органов каждая из Сторон обязуется по запросу другой Стороны в разумный срок, но не позднее 10 рабочих дней с даты получения такого запроса от Стороны, предоставлять доказательства правомерности осуществления обработки персональных данных соответствующей Стороной.

15.10.3. Конфиденциальность и безопасность персональных данных, полученных в ходе исполнения настоящего Соглашения, обеспечиваются соответствующей получающей Стороной.

15.10.4. При исполнении настоящего Соглашения Стороны не будут осуществлять распространение персональных данных по смыслу Федерального закона № 152-ФЗ.

15.10.5. Если необходимо для целей и в объеме, определенных настоящим Соглашением, в том числе в случаях, если одна из Сторон совершает определенные юридические действия от имени и за счет другой Стороны, определяющей цели обработки и / или объем обрабатываемых персональных данных, Стороны обязуются заключить соглашение о поручении обработки персональных данных в соответствии с ч. 3 ст. 6 Федерального закона № 152-ФЗ.».

1. Настоящим Поручитель подтверждает, что он ознакомлен и согласен со всеми условиями Дополнения № 6 к Соглашению.
2. Поручитель согласен отвечать по Договору в соответствии с вышеуказанными изменяемыми Дополнением № 6 условиями Соглашения.
3. Изложить пункт 19 Договора в следующей редакции:

«19.В случае обработки, включая передачу Сторонами друг другу для цели исполнения настоящего Договора, персональных данных (любой информации, относящейся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных)) субъектов персональных данных – физических лиц (включая работников, клиентов, представителей Сторон и других лиц, за исключением лиц, чьи персональные данные обрабатываются на иных основаниях, включая требования законодательства Российской Федерации), Стороны заверяют друг друга о следующих обстоятельствах:

19.1. Необходимые согласия субъектов персональных данных, позволяющие осуществлять обработку, включая передачу их персональных данных другой Стороне и в том числе в применимых случаях – трансграничную передачу персональных данных, для целей исполнения Договора, взаимодействия с контрагентами по Договору, предварительно получены соответствующей Стороной в порядке, установленном Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Федеральный закон № 152-ФЗ) и иным применимым законодательством Российской Федерации.

При передаче в страны, не обеспечивающие адекватную защиту прав субъектов персональных данных по смыслу ст. 12 Федерального закона № 152-ФЗ, передающая Сторона обязуется получить необходимые согласия в соответствии со ст. 12 Федерального закона № 152-ФЗ.

19.2. В случае получения запросов надзорных органов каждая из Сторон обязуется по запросу другой Стороны в разумный срок, но не позднее 10 (Десять) рабочих дней с даты получения такого запроса от Стороны, предоставлять доказательства правомерности осуществления обработки персональных данных соответствующей Стороной.

190.3. Конфиденциальность и безопасность персональных данных, полученных в ходе исполнения настоящего Договора, обеспечиваются соответствующей получающей Стороной.

19.4. При исполнении настоящего Договора Стороны не будут осуществлять распространение персональных данных по смыслу Федерального закона № 152-ФЗ.

19.5. Если необходимо для целей и в объеме, определенных настоящим Договором, в том числе в случаях, если одна из Сторон совершает определенные юридические действия от имени и за счет другой Стороны, определяющей цели обработки и/или объем обрабатываемых персональных данных, Стороны обязуются заключить соглашение о поручении обработки персональных данных в соответствии с ч. 3 ст. 6 Федерального закона № 152-ФЗ.».

Данная сделка является для Общества крупной и одновременно сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в смысле Федерального закона «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995г. и требует одобрения Общего Собрания Акционеров Общества в порядке, предусмотренном ст.79 Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

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

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

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

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

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

**ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Об одобрении заключения Обществом крупной сделки, а также сделки в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнения № 4 от «19» июня 2023 г. к Договору поручительства № 001/0788Z/15 от «09» июня 2015 года в редакции Дополнения № 1 от 15.06.2017г., Дополнения № 2 от 19.02.2018г., Дополнения № 3 от 02.06.2021г., заключенного между АО «Сибнефтемаш» и АО «ЮниКредит Банк» в обеспечение исполнения обязательств АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» по Соглашению №001/0169L/15 о специальных условиях предоставления револьверной линии для осуществления документарных операций от «30» апреля 2015г. в редакции Дополнения № 1 от 01.11.2016г., Дополнения № 2 от 15.06.2017г., Дополнения № 3 от 21.12.2017г., Дополнения № 4 от 02.06.2021г., Дополнения № 5 от 10.05.2023г. между АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» и АО «ЮниКредит Банк»,

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

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

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

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

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

**Принятое решение:**

Одобрить заключение Обществом крупной сделки, а также сделки в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнения № 4 от «19» июня 2023 г. к Договору поручительства № 001/0788Z/15 от «09» июня 2015 года в редакции Дополнения № 1 от 15.06.2017г., Дополнения № 2 от 19.02.2018г., Дополнения № 3 от 02.06.2021г., заключенного между АО «Сибнефтемаш» и АО «ЮниКредит Банк» в обеспечение исполнения обязательств АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» (далее – Клиент – в рамках третьего вопроса Повестки Дня) по Соглашению №001/0169L/15 о специальных условиях предоставления револьверной линии для осуществления документарных операций от «30» апреля 2015г. в редакции Дополнения № 1 от 01.11.2016г., Дополнения № 2 от 15.06.2017г., Дополнения № 3 от 21.12.2017г., Дополнения № 4 от 02.06.2021г., Дополнения № 5 от 10.05.2023г. между АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» и АО «ЮниКредит Банк» (далее – Соглашение – в рамках третьего вопроса Повестки Дня), на следующих условиях:

Стороны сделки:

Банк: Акционерное общество **«**ЮниКредит Банк», Поручитель: АО «Сибнефтемаш»;

Цена сделки: определена Сторонами в размере суммы обязательств Поручителя 4 245 365 000,00 (Четыре миллиарда двести сорок пять миллионов триста шестьдесят пять тысяч) российских рублей.

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

Изменяемые условия сделки:

**1.** Поручитель принял к сведению заключенное Дополнение № 5 от «10» мая 2023 года к Соглашению № 001/0169L/15 о специальных условиях предоставления револьверной линии для осуществления документарных операций от «30» апреля 2015 года в редакции Дополнения № 1 от «01» ноября 2016 года, Дополнения № 2 от «15» июня 2017 года, Дополнения № 3 от «21» декабря 2017 года и Дополнения № 4 от «02» июня 2021 года к нему (далее – «**Соглашение**»), заключенному между Банком и **Акционерным обществом «ГИДРОМАШСЕРВИС»**, созданным и зарегистрированным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1027739083580, ИНН 7733015025, адрес юридического лица: Российская Федерация, 109129, г. Москва, ул. 8-я Текстильщиков, д.11, пом. I, ком. 34, оф. 527 (далее - «**Клиент**»), о том, что в Соглашение внесены следующие изменения:

**1.1. Изложить пункт 1.1 Статьи 1 Соглашения «Лимит Линии» в следующей редакции:**

«1.1. Сторонами установлен Лимит Линии в российских рублях в сумме, эквивалентной 50 000 000,00 (Пятьдесят миллионов) евро по курсу Банка России на «10» мая 2023 года, а именно 4 245 365 000,00 (Четыре миллиарда двести сорок пять миллионов триста шестьдесят пять тысяч) российских рублей.».

**1.2. Изложить пункт 2.1 Статьи 2 Соглашения «Цели использования Линии» в следующей редакции:**

«2.1. Открытие/ выдача, увеличение суммы, продление срока действия аккредитивов/ гарантий\* в российских рублях, долларах США, евро, фунтах стерлингов (за исключением аккредитивов с последующим предоставлением финансирования) без предоставления денежного покрытия Клиентом, перевод аккредитивов/ гарантий, открытых/ выданных на условиях предоставления Клиентом денежного покрытия в разряд аккредитивов/гарантий, без предоставления Клиентом денежного покрытия.

\**Под гарантиями подразумеваются, в случае соответствующих обращений Клиента, также контргарантии и резервные аккредитивы (только по трансграничным сделкам).*

В рамках Соглашения возможна выдача гарантий в обеспечение исполнения обязательств третьих лиц, с которыми у Клиента имеется общность экономических интересов.

Для целей настоящего пункта при выдаче гарантий под третьими лицами, с которыми у Клиента имеется общность экономических интересов, понимаются компания Акционерное общество «Научно-исследовательский и конструкторский институт центробежных и роторных компрессоров им. В.Б. Шнеппа» (АО «НИИтурбокомпрессор им. В.Б.Шнеппа») (ОГРН 1021603626725, ИНН 1660016351), а также иные компании по согласованию с Банком.».

**1.3. Изложить пункт 5.8 Статьи 5 Соглашения «Использование Линии» в следующей редакции:**

«5.8. Совокупная Сумма Использования Линии:

- по настоящему Соглашению;

- по Соглашению №001/0145L/15 о специальных условиях предоставления револьверной линии для осуществления документарных операций от «17» апреля 2015 года, заключенному между Банком и **Акционерным обществом «ГМС Нефтемаш»**, ОГРН 1027200800868, ИНН 7204002810, созданным в соответствии с законодательством Российской Федерации, адрес юридического лица: 625003, г. Тюмень, ул. Военная, д. 44;

- по Соглашению № 001/0153L/15 о специальных условиях предоставления револьверной линии для осуществления документарных операций от «21» апреля 2015 года, заключенному между Банком и **Акционерным обществом «Казанский завод компрессорного машиностроения»**, созданным и зарегистрированным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1021603620114, ИНН 1660004878, адрес юридического лица: 420029, г. Казань, ул. Халитова, д. 1;

Для пересчета Сумм Использования Линии в рамках Лимита Использования (по смыслу, как это указано в определении ниже) в российские рубли, используется курс Банка России на каждый день срока действия соглашений, указанных выше.

и Совокупная сумма Основного долга:

- по Соглашению № 001/0245L/18 об общих условиях предоставления кредита от «25» мая 2018 года, заключенному между Банком и Клиентом;

- по Соглашению №001/0244L/18 об общих условиях предоставления кредита от «25» мая 2018 года, заключенному между Банком и **Акционерным обществом «ГМС Нефтемаш»,** созданным и зарегистрированным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1027200800868, ИНН 7204002810, адрес юридического лица: 625003, г. Тюмень, ул. Военная, д. 44;

- по Соглашению № 001/0249L/18 об общих условиях предоставления кредита от «25» мая 2018 года, заключенному между Банком и **Акционерным обществом «Ливенский завод погружных насосов»**, созданным и зарегистрированным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1025702456779, ИНН5715000946, адрес юридического лица: 303850, Орловская область, г. Ливны, ул. Орловская, д. 250;

- по Соглашению № 001/0248L/18 об общих условиях предоставления кредита от «25» мая 2018 года, заключенному между Банком и **Акционерным обществом «ГМС Ливгидромаш»**,созданным и зарегистрированным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1025700514476, ИНН 5702000265, адрес юридического лица: 303851, г. Ливны, ул. Мира, д.231;

- по Соглашению № 001/0247L/18 об общих условиях предоставления кредита от «25» мая 2018 года, заключенному между Банком и **Акционерным обществом «Казанский завод компрессорного машиностроения»,** созданным и зарегистрированным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1021603620114, ИНН 1660004878, адрес юридического лица: 420029, г. Казань, ул. Халитова, д. 1;

- по Соглашению № 001/0246L/18 об общих условиях предоставления кредита от «25» мая 2018 года, заключенному между Банком и **Акционерным обществом «Сибнефтемаш»**,созданным и зарегистрированным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1027200811285, ИНН 7224009228, адрес юридического лица: Россия, 625015, Тюменская обл., Тюменский р-н, Ембаевское с.п., 15-ый (тер. ФАД Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск), стр. 15;

не может превышать сумму в российских рублях, эквивалентную 50 000 000,00 (Пятьдесят миллионов)евро по курсу Банка России на «10» мая 2023 года, а именно 4 245 365 000,00 (Четыре миллиарда двести сорок пять миллионов триста шестьдесят пять тысяч) российских рублей («Лимит Использования»).

Положения настоящего подпункта Соглашения соответственно дополняют каждое из Соглашений, заключенных между Сторонами.».

**1.4. Изложить подпункты 9.1.7, 9.1.9, 9.1.10, 9.1.11 пункта 9.1 Статьи 9 Соглашения «Обязательства Клиента» в следующей редакции:**

«9.1.7. в течение срока действия Соглашения направлять в Банк:

(а) немедленно по получении (и в любом случае не позднее 180 (Сто восемьдесят) календарных дней с даты окончания финансового года) копию прошедшей аудиторскую проверку консолидированной отчетности Группы[[7]](#footnote-7)  за прошедший финансовый год, должным образом подготовленной в соответствии с МСФО;

(б) немедленно по получении (и в любом случае не позднее 120 (Сто двадцать) календарных дней с даты окончания полугодия) копию консолидированной отчетности Группы за прошедшее полугодие, должным образом подготовленной в соответствии с МСФО;».

«9.1.9. не заключать с другими кредиторами без предварительного согласия Банка, а также обеспечить незаключение другими компаниями Группы соглашений о предоставлении кредита, договоров поручительства, договоров о предоставлении гарантии, иных договоров, подразумевающих привлечение компаниями Группы финансирования, если соотношение Чистый долг[[8]](#footnote-8)/ EBITDA[[9]](#footnote-9), рассчитанное на основании полугодовой и годовой консолидированной отчетности Группы (предоставляемой Банку в соответствии с подпунктом 9.1.7 Статьи 9 Соглашения), подготовленной в соответствии с МСФО, превысит значение 3,5 (Три целых пять десятых);

9.1.10. в течение срока действия Соглашения обеспечить соблюдение следующего соотношения финансовых показателей, рассчитываемых на основании полугодовой и годовой консолидированной отчетности Группы (предоставляемой Банку в соответствии с подпунктом 9.1.7 Статьи 9 Соглашения), подготовленной в соответствии с МСФО: Чистый долг/ EBITDA менее или равно 4,0 (Четыре целых ноль десятых);

9.1.11. Обеспечить соблюдение ограничения на выплату дивидендов компаниями Группы:

- в совокупной сумме не более 1 000 000 000,00 (Один миллиард) российских рублей за предыдущий финансовый год за пределы периметра компаний Группы, при достижении компаниями Группы показателя Чистый долг/ EBITDA, рассчитанный на основании полугодовой и годовой консолидированной отчетности Группы (предоставляемой Банку в соответствии с подпунктом 9.1.7 Статьи 9 Соглашения) подготовленной в соответствии с МСФО, уровня свыше 2,5 (Две целых пять десятых), но не более 3,0 (Три целых ноль десятых) (включительно);

- в совокупной сумме не более 500 000 000,00 (Пятьсот миллионов) российских рублей за предыдущий финансовый год за пределы периметра компаний Группы, при достижении компаниями Группы показателя Чистый долг/ EBITDA, рассчитанный на основании полугодовой и годовой консолидированной отчетности Группы (предоставляемой Банку в соответствии с подпунктом 9.1.7 Статьи 9 Соглашения) подготовленной в соответствии с МСФО, уровня свыше 3,0 (Три целых ноль десятых), но не более 3,5 (Три целых пять десятых) (включительно);

- запрет выплаты дивидендов компаниями Группы за пределы периметра компаний Группы, без предварительного письменного согласования с Банком, при достижении компаниями Группы показателя Чистый долг/ EBITDA, рассчитанный на основании полугодовой и годовой консолидированной отчетности Группы (предоставляемой Банку в соответствии с подпунктом 9.1.7 Статьи 9 Соглашения) подготовленной в соответствии с МСФО, уровня свыше 3,5 (Три целых пять десятых).

Указанное ограничение не распространяется на выплату дивидендов миноритарным акционерам ПАО «Тюменский проектный и научно-исследовательский институт нефтяной и газовой промышленности им. В.И. Муравленко» (ОГРН 1027200880343), АО «Димитровградский завод химического машиностроения» (ОГРН 102300535900), ОАО «Бобруйский машиностроительный завод» (Республика Беларусь), ОАО «Завод Промбурвод» (Республика Беларусь) в совокупной сумме не более 100 000 000,00 (Сто миллионов) российских рублей за предыдущий финансовый год при условии отсутствия нарушений обязательств Клиента (в том числе указанных в Статье 9 Соглашения), не согласованных с Банком;».

**1.5. Дополнить пункт 9.1 Статьи 9 Соглашения «Обязательства Клиента» подпунктом 9.1.12 следующего содержания**:

«9.1.12. в течение срока действия Соглашения обеспечить непредоставление Клиентом или иной компанией Группы займа какому-либо третьему лицу, не входящему в Группу, без предварительного согласования с Банком, в случае, если соотношение Чистый долг/ EBITDA, рассчитанное на основании полугодовой и годовой консолидированной отчетности Группы» (предоставляемой Банку в соответствии с подпунктом 9.1.7 Статьи 9 Соглашения), подготовленной в соответствии с МСФО, превысит значение 3,0 (Три целых ноль десятых).».

**1.6. Изложить** **подпункты 10.1.11, 10.1.14, 10.1.15 пункта 10.1 Статьи 10 Соглашения «Специальные условия» в следующей редакции:**

«10.1.11. Если Клиентом без письменного согласия Банка будет принято решение о совершении сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением или отчуждением Клиентом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет более 15% (Пятнадцать процентов) балансовой стоимости внеоборотных активов компаний Группы на основе консолидированной отчетности Группы в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности («МСФО»), предоставленной в соответствии с подпунктом 9.1.7 Статьи 9 Соглашения, на дату принятия решения о заключении таких сделок, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности и сделок, совершаемых между компаниями Группы;».

«10.1.14. Если компаниями Группы будут заключены, без предварительного письменного согласия Банка, сделки или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с обременением залогом имущественных активов, принадлежащих компаниям Группы, балансовая стоимость которых в соответствии с консолидированной отчетностью Группы по МСФО, предоставленной в соответствии с подпунктом 9.1.7 Статьи 9 Соглашения, превышает в совокупности 10% (Десять процентов) чистых активов (Итого Капитал), по своим обязательствам перед третьими лицами или обязательствам третьих лиц, за исключением следующих сделок: финансирование операционной деятельности под залог имущественных прав на выручку, финансирование сделок М&А под залог акций приобретаемого актива, залог активов за пределами Российской Федерации, а также за исключением залогов блокирующих пакетов акций кредиторам с общей суммой кредита свыше 3 000 000 000,00 (Три миллиарда) российских рублей в случае, если значение показателя Чистый долг/ EBITDA, рассчитанное по состоянию на последнюю отчетную дату, превысит 4,0 (Четыре целых ноль десятых);

10.1.15. Если нарушен любой из финансовых показателей Группы, указанных в подпункте 9.1.10 пункта 9.1 Статьи 9 Соглашения, а также если в результате действий Клиента и/или иной компании Группы нарушены ограничения, содержащиеся в подпунктах 9.1.9, 9.1.11, 9.1.12 пункта 9.1 Статьи 9 Соглашения.».

**1.7. Изложить второй абзац пункта 13.1 Статьи 13 Соглашения «Неустойка» в следующей редакции:**

**«**- увеличенной в 3 (Три) раза ставки рефинансирования/ ключевой ставки Банка России (при этом учитывается наибольшая из величин) или иной ставки, установленной Банком России или иным уполномоченным органом, которая будет заменять ставку рефинансирования/ ключевую ставку, действующую на дату платежа по аккредитиву/ гарантии, дату, установленную для уплаты комиссии, – за нарушение обязательства в российских рублях, в том числе в случае, указанном в пункте 10.3 Соглашения.».

**1.8. Изложить пункт 15.10 Статьи 15 Соглашения «Прочие положения» в следующей редакции:**

«15.10. В случае обработки, включая передачу Сторонами друг другу для цели исполнения настоящего Соглашения, персональных данных (любой информации, относящейся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных)) субъектов персональных данных – физических лиц (включая работников, клиентов, представителей Сторон и других лиц, за исключением лиц, чьи персональные данные обрабатываются на иных основаниях, включая требования законодательства Российской Федерации), Стороны заверяют друг друга о следующих обстоятельствах:

15.10.1. Необходимые согласия субъектов персональных данных, позволяющие осуществлять обработку, включая передачу их персональных данных другой Стороне и в том числе в применимых случаях – трансграничную передачу персональных данных, для целей исполнения Соглашения, взаимодействия с контрагентами по Соглашению, предварительно получены соответствующей Стороной в порядке, установленном Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Федеральный закон № 152-ФЗ) и иным применимым законодательством Российской Федерации.

При передаче в страны, не обеспечивающие адекватную защиту прав субъектов персональных данных по смыслу ст. 12 Федерального закона № 152-ФЗ, передающая Сторона обязуется получить необходимые согласия в соответствии со ст. 12 Федерального закона № 152-ФЗ.

15.10.2. В случае получения запросов надзорных органов каждая из Сторон обязуется по запросу другой Стороны в разумный срок, но не позднее 10 рабочих дней с даты получения такого запроса от Стороны, предоставлять доказательства правомерности осуществления обработки персональных данных соответствующей Стороной.

15.10.3. Конфиденциальность и безопасность персональных данных, полученных в ходе исполнения настоящего Соглашения, обеспечиваются соответствующей получающей Стороной.

15.10.4. При исполнении настоящего Соглашения Стороны не будут осуществлять распространение персональных данных по смыслу Федерального закона № 152-ФЗ.

15.10.5. Если необходимо для целей и в объеме, определенных настоящим Соглашением, в том числе в случаях, если одна из Сторон совершает определенные юридические действия от имени и за счет другой Стороны, определяющей цели обработки и / или объем обрабатываемых персональных данных, Стороны обязуются заключить соглашение о поручении обработки персональных данных в соответствии с ч. 3 ст. 6 Федерального закона № 152-ФЗ.».

**2.** Настоящим Поручитель подтверждает, что он ознакомлен и согласен со всеми условиями Дополнения № 5 к Соглашению.

**3.** Поручитель согласен отвечать по Договору в соответствии с вышеуказанными изменяемыми Дополнением № 5 условиями Соглашения.

**4.** Изложить пункт 21 Договора в следующей редакции:

«21.В случае обработки, включая передачу Сторонами друг другу для цели исполнения настоящего Договора, персональных данных (любой информации, относящейся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных)) субъектов персональных данных – физических лиц (включая работников, клиентов, представителей Сторон и других лиц, за исключением лиц, чьи персональные данные обрабатываются на иных основаниях, включая требования законодательства Российской Федерации), Стороны заверяют друг друга о следующих обстоятельствах:

21.1. Необходимые согласия субъектов персональных данных, позволяющие осуществлять обработку, включая передачу их персональных данных другой Стороне и в том числе в применимых случаях – трансграничную передачу персональных данных, для целей исполнения Договора, взаимодействия с контрагентами по Договору, предварительно получены соответствующей Стороной в порядке, установленном Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Федеральный закон № 152-ФЗ) и иным применимым законодательством Российской Федерации.

При передаче в страны, не обеспечивающие адекватную защиту прав субъектов персональных данных по смыслу ст. 12 Федерального закона № 152-ФЗ, передающая Сторона обязуется получить необходимые согласия в соответствии со ст. 12 Федерального закона № 152-ФЗ.

21.2. В случае получения запросов надзорных органов каждая из Сторон обязуется по запросу другой Стороны в разумный срок, но не позднее 10 (Десять) рабочих дней с даты получения такого запроса от Стороны, предоставлять доказательства правомерности осуществления обработки персональных данных соответствующей Стороной.

21.3. Конфиденциальность и безопасность персональных данных, полученных в ходе исполнения настоящего Договора, обеспечиваются соответствующей получающей Стороной.

21.4. При исполнении настоящего Договора Стороны не будут осуществлять распространение персональных данных по смыслу Федерального закона № 152-ФЗ.

21.5. Если необходимо для целей и в объеме, определенных настоящим Договором, в том числе в случаях, если одна из Сторон совершает определенные юридические действия от имени и за счет другой Стороны, определяющей цели обработки и/или объем обрабатываемых персональных данных, Стороны обязуются заключить соглашение о поручении обработки персональных данных в соответствии с ч. 3 ст. 6 Федерального закона № 152-ФЗ».

Данная сделка является для Общества крупной и одновременно сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в смысле Федерального закона «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995г. и требует одобрения Общего Собрания Акционеров Общества в порядке, предусмотренном ст.79 Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

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

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

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

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

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

**ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Об одобрении заключения Обществом крупной сделки – Дополнения № 3 от «10» мая 2023 г. к Соглашению № 001/0246L/18 об общих условиях предоставления кредита от «25» мая 2018 года в редакции Дополнения № 1 от 08.12.2021г., Дополнения № 2 от 24.02.2022г., заключенному между АО «Сибнефтемаш» и АО «ЮниКредит Банк»,

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

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

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

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

**Принятое решение:**

Одобрить заключение Обществом крупной сделки – Дополнения № 3 от «10» мая 2023 г. к Соглашению № 001/0246L/18 об общих условиях предоставления кредита от «25» мая 2018 года в редакции Дополнения № 1 от 08.12.2021г., Дополнения № 2 от 24.02.2022г., заключенному между АО «Сибнефтемаш» и АО «ЮниКредит Банк» (далее – Соглашение – в рамках четвертого пункта Повестки Дня) и кредитных сделок, планируемых к заключению в рамках Соглашения, на следующих условиях:

Стороны сделки:

Банк: Акционерное общество **«**ЮниКредит Банк», Заемщик: АО «Сибнефтемаш»;

Цена сделки: определена Сторонами в размере 3 396 292 000,00 (Три миллиарда триста девяносто шесть миллионов двести девяносто две тысячи) российских рублей, что составляет более 50 % от балансовой стоимости активов Заемщика по состоянию на 31.03.2023 г.

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

Изменяемые условия сделки:

**1. Изложить пункт 1.1 Статьи 1 Соглашения «Предмет Соглашения» в следующей редакции:**

«1.1.Кредит предоставляется Заемщику в российских рублях в сумме **не более эквивалента 40 000 000,00 (Сорок миллионов) евро по курсу Банка России на «10» мая 2023 года**, а именно 3 396 292 000,00 (Три миллиарда триста девяносто шесть миллионов двести девяносто две тысячи) российских рублей, **на срок по «08» декабря 2026 года** на условиях, предусмотренных настоящим Соглашением.».

**2. Изложить пункт 2.2 Статьи 2 Соглашения «Использование Кредита» (без изменения подпункта 2.2.1) в следующей редакции:**

«2.2. До направления в Банк Извещения об Использовании Стороны должны предварительно обсудить следующие существенные условия:

- сумма Выплаты;

- дата предоставления Выплаты;

- процентная ставка по Выплате или процентная ставка в части размера Маржи;

- Дата Погашения Выплаты, которая должна быть Рабочим днем.».

**3. Изложить подпункт 2.6.3 пункта 2.6 Статьи 2 Соглашения «Использование Кредита» в следующей редакции:**

«2.6.3. Совокупная сумма Основного долга по Соглашениям 1 не может превышать сумму в российских рублях, эквивалентную 40 000 000,00 (Сорок миллионов)евро по курсу Банка России на «10» мая 2023 года, а именно 3 396 292 000,00 (Три миллиарда триста девяносто шесть миллионов двести девяносто две тысячи) российских рублей (далее – «**Лимит Использования 1**»).

Термин «**Соглашения 1**» включает:

- настоящее Соглашение;

- Соглашение № 001/0245L/18 об общих условиях предоставления кредита от «25» мая 2018 года, заключенное между Банком и **Акционерным обществом** **«ГИДРОМАШСЕРВИС»**, созданным и зарегистрированным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1027739083580, ИНН 7733015025, адрес юридического лица: 109129, г. Москва, ул. 8-я Текстильщиков, д. 11, пом. I, ком. 34, оф. 527;

- Соглашение № 001/0249L/18 об общих условиях предоставления кредита от «25» мая 2018 года, заключенное между Банком и **Акционерным обществом «Ливенский завод погружных насосов»**, созданным и зарегистрированным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1025702456779, ИНН5715000946, адрес юридического лица: 303850, Орловская область, г. Ливны, ул. Орловская, д. 250;

- Соглашение № 001/0248L/18 об общих условиях предоставления кредита от «25» мая 2018 года, заключенное между Банком и **Акционерным обществом «ГМС Ливгидромаш»**, созданным и зарегистрированным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1025700514476, ИНН 5702000265, адрес юридического лица: 303851, Орловская область, г. Ливны, ул. Мира, д.231;

- Соглашение № 001/0247L/18 об общих условиях предоставления кредита от «25» мая 2018 года, заключенное между Банком и **Акционерным обществом «Казанский завод компрессорного машиностроения»**, созданным и зарегистрированным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1021603620114, ИНН 1660004878, адрес юридического лица: 420029, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Халитова, д. 1;

- Соглашение № 001/0244L/18 об общих условиях предоставления кредита от «25» мая 2018 года, заключенное между Банком и **Акционерным обществом «ГМС Нефтемаш»**, созданным и зарегистрированным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1027200800868, ИНН 7204002810, адрес юридического лица: 625003, г. Тюмень, ул. Военная, д. 44.

Совокупная сумма Основного долга по Соглашениям 1 и Совокупная Сумма Использования Линии по Соглашениям 2 не может превышать сумму в российских рублях, эквивалентную 50 000 000,00 (Пятьдесят миллионов)евро по курсу Банка России на «10» мая 2023 года, а именно 4 245 365 000,00 (Четыре миллиарда двести сорок пять миллионов триста шестьдесят пять тысяч) российских рублей (далее – «**Лимит Использования 2**»).

Термин «Соглашения 2» включает:

- Соглашение № 001/0145L/15 о специальных условиях предоставления револьверной линии для осуществления документарных операций от «17» апреля 2015 года, заключенное между Банком и **Акционерным обществом «ГМС Нефтемаш»**, созданным и зарегистрированным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1027200800868, ИНН 7204002810, адрес юридического лица: 625003, г. Тюмень, ул. Военная, д. 44;

- Соглашение № 001/0153L/15 о специальных условиях предоставления револьверной линии для осуществления документарных операций от «21» апреля 2015 года, заключенное между Банком и **Акционерным обществом «Казанский завод компрессорного машиностроения»**, созданным и зарегистрированным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1021603620114, ИНН 1660004878, адрес юридического лица: 420029, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Халитова, д. 1;

- Соглашение № 001/0169L/15 о специальных условиях предоставления револьверной линии для осуществления документарных операций от «30» апреля 2015 года, заключенное между Банком и **Акционерным обществом «ГИДРОМАШСЕРВИС»**,созданным и зарегистрированным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1027739083580, ИНН 7733015025, адрес юридического лица: 109129, г. Москва, ул. 8-я Текстильщиков, д. 11, пом. I, ком. 34, оф. 527.

Для пересчета Сумм Использования Линии по Соглашениям 2 в рамках Лимита Использования 2в российские рубли используется курс Банка России на каждый день срока действия Соглашений 2.

Положения настоящего подпункта Соглашения соответственно дополняют каждое из Соглашений, заключенных между Сторонами.».

**4. Дополнить пункт 4.2 Статьи 4 Соглашения «Комиссии» абзацем следующего содержания:**

«Для Выплат, предоставляемых после «10» мая 2023 года, комиссия за осуществление досрочного погашения представляет собой платеж в соответствии со статьей 819 Гражданского кодекса Российской Федерации, связанный с досрочным возвратом кредитных средств, направленный на компенсацию потерь Банка в связи с издержками по размещению средств, ранее привлеченных на полный срок, на который Заемщику предоставлен Кредит, в другой актив на оставшийся срок до плановой даты погашения, в том числе неразмещением полученных Банком денежных средств новому заемщику, устанавливается Сторонами для каждого случая досрочного погашения, но не более 10% (Десять процентов) годовых, начисляемых на досрочно погашаемые суммы с даты досрочного погашения по дату (даты), в которую (ые) погашение должно было быть осуществлено в соответствии со Статьей 7 Соглашения.

До направления в Банк Извещения о досрочном погашении Стороны должны согласовать условия досрочного погашения в Извещении о досрочном погашении».

**5. Изложить определение Ключевой ставки Банка России пункта 5.2 Статьи 5 Соглашения «Процентная ставка» в следующей редакции:**

«Ключевая ставка Банка России – значение, рассчитываемое в течение срока действия Соглашения исходя из 100 процентов размера ключевой ставки Банка России, опубликованной на официальном сайте Центрального Банка Российской Федерации (http://www.cbr.ru), действующей на дату предоставления соответствующей Выплаты и на каждый день начисления Банком процентов по Соглашению. В случае изменения размера Ключевой ставки Банка России, ее новое значение для расчета размера процентной ставки по Соглашению применяется, начиная со дня, следующего за днем ее изменения.».

**6. Изложить Статью 7 Соглашения «Погашение Кредита» в следующей редакции:**

«7.1. 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.

7.2. Погашение задолженности по Основному долгу по каждой Выплате осуществляется Заемщиком в Дату Погашения Выплаты, указанную в Извещении об Использовании соответствующей Выплаты.

7.3. Заемщик имеет право на досрочное погашение Основного долга по Выплате или ее части вместе с процентами, начисленными на досрочно погашаемую сумму на дату такого погашения.

7.3.1. Досрочное погашение осуществляется одновременно с уплатой комиссии за досрочное погашение (если применяется) в соответствии со Статьей 4 Соглашения при соблюдении следующих условий:

а) письменное извещение Банка по форме, установленной Приложением «Б» к Соглашению, не менее, чем за 1 (Один) рабочий день до предполагаемой даты погашения. Извещение о досрочном погашении является безотзывным и обязывает Заемщика произвести такое досрочное погашение.

б) условие по сумме Основного долга, разрешенной к досрочному погашению:

- в сумме не менее 100 000 000,00 (Сто миллионов) российских рублей. В случае, если фактическая сумма Основного долга по досрочно погашаемой Выплате менее указанной суммы, то Заемщик имеет право ее погасить, но исключительно в полном объеме;

в) условие о датах, в которые разрешено осуществление досрочного погашения:

- в любые даты,

г) условие о периоде, с которого разрешено осуществление досрочного погашения:

- не установлено.

д) достижение Сторонами предварительного согласия по всем условиям досрочного погашения, указанным в Извещении о досрочном погашении, в отсутствие которого досрочное исполнение не допускается;

е) Извещение о досрочном погашении подписано уполномоченным/-ми лицом/-ами Заемщика, образец подписи которого/-ых представлен в Банк.

7.3.2. Осуществление досрочного погашения на условиях, отличающихся от установленных пунктом 4.2 Статьи 4 и пунктом 7.3 Статьи 7 Соглашения, допускается по согласованию между Сторонами в письменной форме.

7.3.3. В случае, если Заемщик осуществляет досрочное погашение Основного долга или его части за счет денежных средств, размещенных на Счете в Банке, Банк исполняет Извещение о досрочном погашении при условии наличия на Счете средств, достаточных для погашения Основного долга/ его части в размере, указанном в Извещении о досрочном погашении, процентов, начисленных на досрочно погашаемую сумму Основного долга на дату такого погашения, и комиссии за досрочное погашение (если применяется) не позднее 15 (Пятнадцать) часов 00 минут по московскому времени даты досрочного погашения, указанной в Извещении о досрочном погашении, в противном случае Банк оставляет Извещение о досрочном погашении без исполнения, если Стороны не достигнут соглашения об ином.

Если Заемщик направил в один день несколько Извещений о досрочном погашении, и денежных средств на счете не хватает на момент исполнения Банком всех Извещений о досрочном погашении для погашения всех Выплат, в отношении которых получено и не исполнено Извещение о досрочном погашении, то Банк осуществляет погашение Выплаты по Извещению о досрочном погашении, полученному Банком ранее, и далее в хронологическом порядке, если иное не будет согласовано с Банком дополнительно в письменной форме в соответствующую дату досрочного погашения.

Извещение о досрочном погашении, в котором содержатся ошибки в отношении одной и/или нескольких Выплат, или денежных средств на счете не хватает для погашения всех указанных в Извещении о досрочном погашении Выплат, возвращается Заемщику без исполнения.

7.3.4. Досрочно погашенная часть Основного долга по Выплате соответственно уменьшает сумму Основного долга по Выплате, подлежащую погашению в Дату Погашения Выплаты (указанную в Извещении об Использовании Выплаты).».

**7. Изложить пункт 8.4 Статьи 8 Соглашения «Штрафная процентная ставка и другие виды ответственности» в следующей редакции без изменения подпункта 8.4.1:**

**«**8.4. Штрафная процентная ставка в случае неуплаты Заемщиком в установленный срок любой суммы задолженности по Соглашению составляет Ключевую ставку Банка России + 5,5% (Пять целых пять десятых процента) годовых.

Ключевая ставка Банка России – значение, рассчитываемое в течение срока действия Соглашения исходя из 100 процентов размера ключевой ставки Банка России, опубликованной на официальном сайте Центрального Банка Российской Федерации (http://www.cbr.ru), действующей на каждый день начисления Банком штрафных процентов по Соглашению. В случае изменения размера Ключевой ставки Банка России, ее новое значение для расчета размера штрафной процентной ставки по Соглашению применяется, начиная со дня, следующего за днем ее изменения.

В случае, если на Дату Окончательного Погашения Кредита задолженность не погашена в полном объеме, после Даты Окончательного Погашения Кредита, при определении штрафной процентной ставки с использованием Ключевой ставки Банка России штрафные проценты начисляются с учетом возможного изменения Ключевой ставки Банка России.».

**8. Изложить пункт 8.7 Статьи 8 Соглашения «Штрафная процентная ставка и другие виды ответственности» в следующей редакции:**

«8.7. В случае признания Соглашения недействительным или незаключенным, кроме как по обстоятельствам, за которые отвечает Банк, Заемщик обязуется возместить Банку все связанные с этим потери.

Размер потерь Банка определяется как совокупная сумма процентов по ставкам, согласованным Сторонами в соответствии с пунктом 5.2 Статьи 5 Соглашения, уменьшенной на 0,5 % (Ноль целых пять десятых процента) годовых, начисляемых на сумму предоставленных Выплат в течение срока, указанного в пункте 1 Соглашения, с учетом порядка погашения Выплат, предусмотренного Статьей 7 Соглашения (как если бы последнее не было признано недействительным/ незаключенным).».

**9. Изложить подпункты 9.1.8, 9.1.10, 9.1.17, 9.1.18 пункта 9.1 Статьи 9 Соглашения «Случаи досрочного истребования» в следующей редакции:**

«9.1.8. Если Заемщиком из средств Кредита предоставлен займ какому-либо третьему лицу, не входящему в состав Группы[[10]](#footnote-10), и последнее использовало средства такого займа на погашение своего займа/ кредита перед какими-либо кредитором(-ами), включая Банк;».

«9.1.10. Если Заемщиком без письменного согласия Банка будет принято решение о совершении сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением или отчуждением Заемщиком прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет более 15% (Пятнадцать процентов) балансовой стоимости внеоборотных активов компаний Группы на основе консолидированной отчетности Группы в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности («МСФО»), предоставленной в соответствии с подпунктом 10.1.2 Статьи 10 Соглашения, на дату принятия решения о заключении таких сделок, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности и сделок, совершаемых между компаниями Группы;».

«9.1.17 Если нарушен любой из финансовых показателей Группы, указанных в подпункте 10.1.9 пункта 10.1 Статьи 10 Соглашения, а также если в результате действий Заемщика и/или иной компании Группы нарушены ограничения, содержащиеся в подпунктах 10.1.8, 10.1.14, 10.1.15 пункта 10.1 Статьи 10 Соглашения;

9.1.18. Если компаниями Группы будут заключены, без предварительного письменного согласия Банка, сделки или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с обременением залогом имущественных активов, принадлежащих компаниям Группы, балансовая стоимость которых в соответствии с консолидированной отчетностью Группы по МСФО, предоставленной в соответствии с подпунктом. 10.1.2 Статьи 10 Соглашения, превышает в совокупности 10% (Десять процентов) чистых активов (Итого Капитал), по своим обязательствам перед третьими лицами или обязательствам третьих лиц, за исключением следующих сделок: финансирование операционной деятельности под залог имущественных прав на выручку, финансирование сделок М&А под залог акций приобретаемого актива, залог активов за пределами Российской Федерации, а также за исключением залогов блокирующих пакетов акций кредиторам с общей суммой кредита свыше 3 000 000 000,00 (Три миллиарда) российских рублей в случае, если значение показателя Чистый долг[[11]](#footnote-11)/ EBITDA[[12]](#footnote-12), рассчитанное по состоянию на последнюю отчетную дату, превысит 4 (Четыре);».

**10. Изложить подпункты 10.1.2, 10.1.8, 10.1.9 и 10.1.14 пункта 10.1 Статьи 10 Соглашения «Дополнительные обязательства Заемщика» в следующей редакции:**

«10.1.2. в течение срока действия Соглашения предоставлять в Банк:

(а) немедленно по получении (и в любом случае не позднее 180 (Сто восемьдесят) календарных дней с даты окончания финансового года) копию прошедшей аудиторскую проверку консолидированной отчетности Группы за прошедший финансовый год, должным образом подготовленной в соответствии с МСФО;

(б) немедленно по получении (и в любом случае не позднее 120 (Сто двадцать) календарных дней с даты окончания полугодия) копию консолидированной отчетности Группы за прошедшее полугодие, должным образом подготовленной в соответствии с МСФО;».

«10.1.8. не заключать с другими кредиторами без предварительного согласия Банка, а также обеспечить незаключение другими компаниями Группы соглашений о предоставлении кредита, договоров поручительства, договоров о предоставлении гарантии, иных договоров, подразумевающих привлечение компаниями Группы финансирования, если соотношение Чистый долг/ EBITDA, рассчитанное на основании полугодовой и годовой консолидированной отчетности Группы (предоставляемой Банку в соответствии с подпунктом 10.1.2 Статьи 10 Соглашения), подготовленной в соответствии с МСФО, превысит значение 3,5 (Три целых пять десятых);

10.1.9. в течение срока действия Соглашения обеспечить соблюдение следующего соотношения финансовых показателей, рассчитываемых на основании полугодовой и годовой консолидированной отчетности Группы (предоставляемой Банку в соответствии с подпунктом. 10.1.2 Статьи 10 Соглашения), подготовленной в соответствии с МСФО: Чистый долг/ EBITDA менее или равно 4,0 (Четыре целых ноль десятых);».

«10.1.14. Обеспечить соблюдение ограничения на выплату дивидендов компаниями Группы:

- в совокупной сумме не более 1 000 000 000,00 (Один миллиард) российских рублей за предыдущий финансовый год за пределы периметра компаний Группы, при достижении компаниями Группы показателя Чистый долг /EBITDA, рассчитанный на основании полугодовой и годовой консолидированной отчетности Группы (предоставляемой Банку в соответствии с подпунктом 10.1.2 Соглашения) подготовленной в соответствии с МСФО, уровня свыше 2,5 (Две целых пять десятых), но не более 3,0 (Три целых ноль десятых) (включительно);

- в совокупной сумме не более 500 000 000,00 (Пятьсот миллионов) российских рублей за предыдущий финансовый год за пределы периметра компаний Группы, при достижении компаниями Группы показателя Чистый долг /EBITDA, рассчитанный на основании полугодовой и годовой консолидированной отчетности Группы (предоставляемой Банку в соответствии с подпунктом 10.1.2 Соглашения) подготовленной в соответствии с МСФО, уровня свыше 3,0 (Три целых ноль десятых), но не более 3,5 (Три целых пять десятых) (включительно);

- запрет выплаты дивидендов компаниями Группы за пределы периметра компаний Группы, без предварительного письменного согласования с Банком, при достижении компаниями Группы показателя Чистый долг /EBITDA, рассчитанный на основании полугодовой и годовой консолидированной отчетности Группы (предоставляемой Банку в соответствии с подпунктом 10.1.2 Соглашения) подготовленной в соответствии с МСФО, уровня свыше 3,5 (Три целых пять десятых).

Указанное ограничение не распространяется на выплату дивидендов миноритарным акционерам ПАО ««Тюменский проектный и научно-исследовательский институт нефтяной и газовой промышленности им. В.И. Муравленко» (ОГРН 1027200880343), АО «Димитровградский завод химического машиностроения» (ОГРН 102300535900), ОАО «Бобруйский машиностроительный завод» (Республика Беларусь), ОАО «Завод Промбурвод» (Республика Беларусь) в совокупной сумме не более 100 000 000,00 (Сто миллионов) российских рублей за предыдущий финансовый год при условии отсутствия нарушений обязательств Заемщика (в том числе указанных в Статье 10 Соглашения), не согласованных с Банком;».

**11. Дополнить пункт 10.1 Статьи 10 Соглашения «Дополнительные обязательства Заемщика» подпунктом 10.1.15 следующего содержания:**

«10.1.15. в течение срока действия Соглашения обеспечить непредставление Заемщиком или иной компанией Группы займа какому-либо третьему лицу, не входящему в Группу, без предварительного согласования с Банком, в случае, если соотношение Чистый долг/ EBITDA, рассчитанное на основании полугодовой и годовой консолидированной отчетности Группы» (предоставляемой Банку в соответствии с подпунктом 10.1.2 Статьи 10 Соглашения), подготовленной в соответствии с МСФО, превысит значение 3,0 (Три целых ноль десятых)».

Данная сделка вместе с кредитными сделками, планируемыми к заключению в рамках Соглашения, является для Общества крупной сделкой в смысле ст.78 Федерального закона «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995г. и требует одобрения Общего Собрания Акционеров Общества в порядке, предусмотренном ст.79 Федерального закона «Об акционерных обществах».

**Дата составления отчета: «25» августа 2023 года.**

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

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

М.П.

1. **«Группа»** на любую дату в течение срока действия Соглашения означает Акционерное общество «Группа ГМС» (ОГРН 5087746036483, ИНН 7708678325) созданное и зарегистрированное в соответствии с законодательством Российской Федерации (сокращенное наименование АО «Группа ГМС»), находящееся по адресу: 125047, Российская Федерация, г. Москва, ул. Чаянова, д. 7, и все его дочерние компании в соответствии с тем, как это указано в консолидированной финансовой отчетности АО «Группа ГМС», составленной в соответствии с МСФО (Международные стандарты финансовой отчетности) на последнюю дату составления такой отчетности. [↑](#footnote-ref-1)
2. **Чистый долг** означает показатель, рассчитываемый в соответствии со следующей формулой: (долгосрочные кредиты и займы + краткосрочные кредиты и займы – денежные средства и их эквиваленты) на основании данных форм консолидированной отчетности АО «Группа ГМС», составленной в соответствии с МСФО, предоставляемой Банку в соответствии с подпунктом 9.1.7 Статьи 9 Соглашения. [↑](#footnote-ref-2)
3. **EBITDA** определяется на основании данных консолидированной отчетности АО «Группа ГМС», подготовленной в соответствии с МСФО, как операционная прибыль/убыток от продолжающейся деятельности за 12 (Двенадцать) месяцев, предшествующих дате расчета, скорректированные на суммы прочих доходов/расходов, амортизации и износа, резерва под обесценение запасов, резерва под обесценение дебиторской задолженности, резерва под неиспользованные отпуска, расходы по пенсионному плану, резерва по гарантийным обязательствам, резерва по судебным искам, резерва по НДС к получению, прочих резервов, превышения справедливой стоимости приобретенных чистых активов над стоимостью приобретения.

При этом под продолжающейся деятельностью понимается деятельность, которую Группа осуществляет в отчетном периоде и намеревается осуществлять в будущих периодах, за исключением прекращенной деятельности. Под прекращенной деятельностью понимается часть бизнеса Группы, которая была продана, иным образом передана или закрыта, либо классифицирована на отчетную дату как предназначенная для продажи.

В корректировку для расчета EBITDA включаются:

1) неоперационные доходы и расходы (за исключением носящих регулярный характер и/или свойственных данному виду деятельности); 2) расходы по финансовому лизингу, учтенные в составе себестоимости; 3) переоценка основных средств и финансовых вложений; 4) курсовые разницы; 5) какие-либо финансовые доходы и расходы, не вошедшие в разделы «Финансовые доходы» и «Финансовые расходы»; 6) «Прибыль/убыток от прекращенной деятельности»; 7) другие разовые, чрезвычайные доходы и расходы.

При этом доходы включаются в корректировку со знаком «-», а расходы со знаком «+». В случае отсутствия данных, необходимых для осуществления указанных выше корректировок, в предоставленной банку отчетности (в соответствии с подпунктом 9.1.7 Статьи 9 Соглашения) корректировки не производятся.

Для целей настоящего Соглашения показатель «EBITDA» должен иметь положительное значение. В случае если показатель «EBITDA» имеет нулевое или отрицательное значение, требование данного подпункта считается невыполненным. [↑](#footnote-ref-3)
4. **«Группа»** на любую дату в течение срока действия Соглашения означает Акционерное общество «Группа ГМС» (ОГРН 5087746036483, ИНН 7708678325) созданное и зарегистрированное в соответствии с законодательством Российской Федерации (сокращенное наименование АО «Группа ГМС»), находящееся по адресу: 125047, Российская Федерация, г. Москва, ул. Чаянова, д. 7, и все его дочерние компании в соответствии с тем, как это указано в консолидированной финансовой отчетности АО «Группа ГМС», составленной в соответствии с МСФО (Международные стандарты финансовой отчетности) на последнюю дату составления такой отчетности. [↑](#footnote-ref-4)
5. **Чистый долг** означает показатель, рассчитываемый в соответствии со следующей формулой: (долгосрочные кредиты и займы + краткосрочные кредиты и займы – денежные средства и их эквиваленты) на основании данных форм консолидированной отчетности АО «Группа ГМС», составленной в соответствии с МСФО, предоставляемой Банку в соответствии с подпунктом 9.1.7 Статьи 9 Соглашения. [↑](#footnote-ref-5)
6. **EBITDA** определяется на основании данных консолидированной отчетности АО «Группа ГМС», подготовленной в соответствии с МСФО, как операционная прибыль/убыток от продолжающейся деятельности за 12 (Двенадцать) месяцев, предшествующих дате расчета, скорректированные на суммы прочих доходов/расходов, амортизации и износа, резерва под обесценение запасов, резерва под обесценение дебиторской задолженности, резерва под неиспользованные отпуска, расходы по пенсионному плану, резерва по гарантийным обязательствам, резерва по судебным искам, резерва по НДС к получению, прочих резервов, превышения справедливой стоимости приобретенных чистых активов над стоимостью приобретения.

При этом под продолжающейся деятельностью понимается деятельность, которую Группа осуществляет в отчетном периоде и намеревается осуществлять в будущих периодах, за исключением прекращенной деятельности. Под прекращенной деятельностью понимается часть бизнеса Группы, которая была продана, иным образом передана или закрыта, либо классифицирована на отчетную дату как предназначенная для продажи.

В корректировку для расчета EBITDA включаются:

1) неоперационные доходы и расходы (за исключением носящих регулярный характер и/или свойственных данному виду деятельности); 2) расходы по финансовому лизингу, учтенные в составе себестоимости; 3) переоценка основных средств и финансовых вложений; 4) курсовые разницы; 5) какие-либо финансовые доходы и расходы, не вошедшие в разделы «Финансовые доходы» и «Финансовые расходы»; 6) «Прибыль/убыток от прекращенной деятельности»; 7) другие разовые, чрезвычайные доходы и расходы.

При этом доходы включаются в корректировку со знаком «-», а расходы со знаком «+». В случае отсутствия данных, необходимых для осуществления указанных выше корректировок, в предоставленной банку отчетности (в соответствии с подпунктом 9.1.7 Статьи 9 Соглашения) корректировки не производятся.

Для целей настоящего Соглашения показатель «EBITDA» должен иметь положительное значение. В случае если показатель «EBITDA» имеет нулевое или отрицательное значение, требование данного подпункта считается невыполненным. [↑](#footnote-ref-6)
7. **«Группа»** на любую дату в течение срока действия Соглашения означает Акционерное общество «Группа ГМС» (ОГРН 5087746036483, ИНН 7708678325) созданное и зарегистрированное в соответствии с законодательством Российской Федерации (сокращенное наименование АО «Группа ГМС»), находящееся по адресу: 125047, Российская Федерация, г. Москва, ул. Чаянова, д. 7, и все его дочерние компании в соответствии с тем, как это указано в консолидированной финансовой отчетности АО «Группа ГМС», составленной в соответствии с МСФО (Международные стандарты финансовой отчетности) на последнюю дату составления такой отчетности. [↑](#footnote-ref-7)
8. **Чистый долг** означает показатель, рассчитываемый в соответствии со следующей формулой: (долгосрочные кредиты и займы + краткосрочные кредиты и займы – денежные средства и их эквиваленты) на основании данных форм консолидированной отчетности АО «Группа ГМС», составленной в соответствии с МСФО, предоставляемой Банку в соответствии с подпунктом 9.1.7 Статьи 9 Соглашения. [↑](#footnote-ref-8)
9. **EBITDA** определяется на основании данных консолидированной отчетности АО «Группа ГМС», подготовленной в соответствии с МСФО, как операционная прибыль/убыток от продолжающейся деятельности за 12 (Двенадцать) месяцев, предшествующих дате расчета, скорректированные на суммы прочих доходов/расходов, амортизации и износа, резерва под обесценение запасов, резерва под обесценение дебиторской задолженности, резерва под неиспользованные отпуска, расходы по пенсионному плану, резерва по гарантийным обязательствам, резерва по судебным искам, резерва по НДС к получению, прочих резервов, превышения справедливой стоимости приобретенных чистых активов над стоимостью приобретения.

При этом под продолжающейся деятельностью понимается деятельность, которую Группа осуществляет в отчетном периоде и намеревается осуществлять в будущих периодах, за исключением прекращенной деятельности. Под прекращенной деятельностью понимается часть бизнеса Группы, которая была продана, иным образом передана или закрыта, либо классифицирована на отчетную дату как предназначенная для продажи.

В корректировку для расчета EBITDA включаются:

1) неоперационные доходы и расходы (за исключением носящих регулярный характер и/или свойственных данному виду деятельности); 2) расходы по финансовому лизингу, учтенные в составе себестоимости; 3) переоценка основных средств и финансовых вложений; 4) курсовые разницы; 5) какие-либо финансовые доходы и расходы, не вошедшие в разделы «Финансовые доходы» и «Финансовые расходы»; 6) «Прибыль/убыток от прекращенной деятельности»; 7) другие разовые, чрезвычайные доходы и расходы.

При этом доходы включаются в корректировку со знаком «-», а расходы со знаком «+». В случае отсутствия данных, необходимых для осуществления указанных выше корректировок, в предоставленной банку отчетности (в соответствии с подпунктом 9.1.7 Статьи 9 Соглашения) корректировки не производятся.

Для целей настоящего Соглашения показатель «EBITDA» должен иметь положительное значение. В случае если показатель «EBITDA» имеет нулевое или отрицательное значение, требование данного подпункта считается невыполненным. [↑](#footnote-ref-9)
10. **Группа** на любую дату в течение срока действия Соглашения означает Акционерное общество «Группа ГМС» (ОГРН 5087746036483, ИНН 7708678325) созданное и зарегистрированное в соответствии с законодательством Российской Федерации (сокращенное наименование АО «Группа ГМС»), находящееся по адресу: 125047, Российская Федерация, г. Москва, ул. Чаянова, д. 7 и все его дочерние компании, в соответствии с тем, как это указано в консолидированной финансовой отчетности АО «Группа ГМС», составленной в соответствии с МСФО (Международные стандарты финансовой отчетности) на последнюю дату составления такой отчетности. [↑](#footnote-ref-10)
11. **Чистый долг** означает показатель, рассчитываемый в соответствии со следующей формулой: (долгосрочные кредиты и займы + краткосрочные кредиты и займы – денежные средства и их эквиваленты) на основании данных форм консолидированной отчетности АО «Группа ГМС», составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, предоставляемой Банку в соответствии с подпунктом 10.1.2 Статьи 10 Соглашения. [↑](#footnote-ref-11)
12. **EBITDA** определяется на основании данных консолидированной отчетности АО «Группа ГМС», подготовленной в соответствии с МСФО, как операционная прибыль/ убыток от продолжающейся деятельности за 12 (Двенадцать) месяцев, предшествующих дате расчета, скорректированные на суммы прочих доходов/ расходов, амортизации и износа, резерва под обесценение запасов, резерва под обесценение дебиторской задолженности, резерва под неиспользованные отпуска, расходы по пенсионному плану, резерва по гарантийным обязательствам, резерва по судебным искам, резерва по НДС к получению, прочих резервов, превышения справедливой стоимости приобретенных чистых активов над стоимостью приобретения.

При этом под продолжающейся деятельностью понимается деятельность, которую Группа осуществляет в отчетном периоде и намеревается осуществлять в будущих периодах, за исключением прекращенной деятельности. Под прекращенной деятельностью понимается часть бизнеса Группы, которая была продана, иным образом передана или закрыта, либо классифицирована на отчетную дату как предназначенная для продажи.

В корректировку для расчета EBITDA включаются:

1) неоперационные доходы и расходы (за исключением носящих регулярный характер и/или свойственных данному виду деятельности); 2) расходы по финансовому лизингу, учтенные в составе себестоимости; 3) переоценка основных средств и финансовых вложений; 4) курсовые разницы; 5) какие-либо финансовые доходы и расходы, не вошедшие в разделы «Финансовые доходы» и «Финансовые расходы»; 6) «Прибыль/убыток от прекращенной деятельности»; 7) другие разовые, чрезвычайные доходы и расходы.

При этом доходы включаются в корректировку со знаком «-», а расходы со знаком «+». В случае отсутствия данных, необходимых для осуществления указанных выше корректировок, в предоставленной банку отчетности (в соответствии с подпунктом 10.1.2 Статьи 10 Соглашения) корректировки не производятся.

Для целей настоящего Соглашения показатель «EBITDA» должен иметь положительное значение. В случае если показатель «EBITDA» имеет нулевое или отрицательное значение, требование данного подпункта считается невыполненным. [↑](#footnote-ref-12)