**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ**

**НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

**АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СИБНЕФТЕМАШ»**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное фирменное наименование Общества: | Акционерное общество «Сибнефтемаш» (далее АО «Сибнефтемаш» или «Общество»)  |
| Место нахождения Общества: | 625511, РФ, Тюменская область, Тюменский район, 15 километр Тобольского тракта |
| Вид общего собрания: | годовое |
| 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: | **«22» июня 2017 года** |
| Место проведения собрания: | 625511, РФ, Тюменская область, Тюменский район, 15 километр Тобольского тракта |
| Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: | «02» июня 2017 года |
| Дата и время составления протокола:  | **«22» июня 2017 года, 12 ч. 00 мин.**  |

**Председатель собрания**: Новиков Андрей Евгеньевич.

**Секретарь собрания**: Воронина Юлия Александровна.

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

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

**Уполномоченное лицо регистратора:** Токмянина Вера Львовна (доверенность №104 от 01.09.2014 г. сроком действия до 01.09.2017 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.

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросам повестки дня общего собрания: | 1 778 656 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросам повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: | 1 778 656 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросам повестки дня общего собрания: | 1 774 348 |
| **Наличие кворума:** |  **есть (99,76%)** |

**Информация о наличии кворума по 1-4, 6-12 вопросам повестки дня, определенного по данным участия в общем собрании акционеров - владельцев голосующих акций\*\*:**

**Информация о наличии кворума по 5 вопросу 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 данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5): | 8 893 280 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5): | 8 893 280 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5): | 8 871 740 |
| Наличие кворума: | **есть (99,76%)** |

**Информация о наличии кворума по 7,10,12 вопросам повестки дня, определенного по данным участия в общем собрании акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделках\*\*:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми по данным вопросам обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделок: | 1 778 656 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделок, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: | 1 778 656 |
| Число голосов, которыми по данным вопросам обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделок, принявшие участие в общем собрании: | 1 774 348 |
| **Наличие кворума:** | **есть (99,76%)** |

**Информация о наличии кворума по 8,9 вопросу повестки дня, определенного по данным участия в общем собрании акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке\*\*:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: | 24 690 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: | 24 690 |
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: | 20 382 |
| Наличие кворума: | **есть (82,55%)** |

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

Кворум для проведения собрания и принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

**Повестка дня годового общего собрания акционеров:**

* + - 1. Об утверждении годового отчета АО «Сибнефтемаш» за 2016 год.
			2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) АО «Сибнефтемаш» за 2016 год.
			3. О распределении прибыли и убытков АО «Сибнефтемаш» по результатам 2016 года, в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года).
			4. Об определении количественного состава Совета директоров АО «Сибнефтемаш».
			5. Об избрании членов Совета директоров АО «Сибнефтемаш».
			6. Об утверждении Аудитора АО «Сибнефтемаш».
			7. О последующем одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность по заключению Договора поручительства к Возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными ставками между АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» и ПАО Сбербанк.
			8. О последующем одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность по заключению Договора поручительства к Возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными ставками между АО «ГМС Нефтемаш» и ПАО Сбербанк.
			9. О последующем одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность по заключению Договора поручительства к Возобновляемой кредитной линии между АО «ГМС Нефтемаш» и ПАО Сбербанк.
			10. О последующем одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность по заключению Договора поручительства к Возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными ставками между АО «ГМС Ливгидромаш» и ПАО Сбербанк.
			11. О последующем одобрении крупной сделки – заключении Возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными ставками между АО «Сибнефтемаш» и ПАО Сбербанк.
			12. О последующем одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность по заключению Договора поручительства к Возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными ставками между ОАО «Казанькомпрессормаш» и ПАО Сбербанк.

**Результат голосования и формулировка решения**

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

**По вопросу № 1:** Об утверждении годового отчета АО «Сибнефтемаш» за 2016 год.

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Варианты голосования**  | **Голосов** | **%** |
| «ЗА» | 1 774 348 | 100 |
| «ПРОТИВ» | 0 | 0 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | 0 |
| Число голосов, которые не подсчитывались(в т.ч. по недействительным бюллетеням) | 0 | 0 |

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

**Принято решение**:

Утвердить годовой отчета АО «Сибнефтемаш» за 2016 год.

**По вопросу № 2:** Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) АО «Сибнефтемаш» за 2016 год.

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Варианты голосования**  | **Голосов** | **%** |
| «ЗА» | 1 774 348 | 100 |
| «ПРОТИВ» | 0 | 0 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | 0 |
| Число голосов, которые не подсчитывались(в т.ч. по недействительным бюллетеням) | 0 | 0 |

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

**Принято решение**:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) АО «Сибнефтемаш» по результатам 2016 года.

**По вопросу №3:** О распределении прибыли и убытков АО «Сибнефтемаш» по результатам 2016 года, в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года).

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Варианты голосования**  | **Голосов** | **%** |
| «ЗА» | 1 774 348 | 100 |
| «ПРОТИВ» | 0 | 0 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | 0 |
| Число голосов, которые не подсчитывались(в т.ч. по недействительным бюллетеням) | 0 | 0 |

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

**Принято решение**:

Утвердить распределение прибыли и убытков АО «Сибнефтемаш» по результатам 2016 года согласно плану распределения прибыли, в том числе выплату (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев, финансового года. Дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям Общества и привилегированным именным бездокументарным акциям Общества за 2016 год не выплачивать.

**По вопросу №4:** Об определении количественного состава Совета директоров АО «Сибнефтемаш».

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Варианты голосования**  | **Голосов** | **%** |
| «ЗА» | 1 774 348 | 100 |
| «ПРОТИВ» | 0 | 0 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | 0 |
| Число голосов, которые не подсчитывались(в т.ч. по недействительным бюллетеням) | 0 | 0 |

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

**Принято решение**:

Определить количественный состав Совета директоров АО «Сибнефтемаш» из пяти человек.

**По вопросу №5:** Об избрании членов Совета директоров АО «Сибнефтемаш».

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Число голосов, отданное по варианту голосования «За»** | **8 871 740** |
| № п/п | Кандидат  | Число голосов  |
| 1. | Игнатова Александра Викторовича | 1 774 348 |
| 2. | Новикова Андрея Евгеньевича | 1 774 348 |
| 3. | Мамеева Геннадия Константиновича | 1 774 348 |
| 4. | Осипова Виктора Николаевича | 1 774 348 |
| 5. | Скрынник Юрия Николаевича | 1 774 348 |
| **«Против»** | 0 |
| **«Воздержался»** | 0 |
| **Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:** | 0 |

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

**Принято решение**:

Избрать членами Совета директоров АО «Сибнефтемаш» следующих кандидатов:

|  |
| --- |
| 1.Игнатова Александра Викторовича  |
| 2.Новикова Андрея Евгеньевича |
| 3.Мамеева Геннадия Константиновича |
| 4.Осипова Виктора Николаевича |
| 5.Скрынника Юрия Николаевича |

**По вопросу №6:** Об утверждении Аудитора АО «Сибнефтемаш».

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Варианты голосования**  | **Голосов** | **%** |
| «ЗА» | 1 774 348 | 100 |
| «ПРОТИВ» | 0 | 0 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | 0 |
| Число голосов, которые не подсчитывались(в т.ч. по недействительным бюллетеням) | 0 | 0 |

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

**Принято решение**:

Утвердить аудитором АО «Сибнефтемаш» на 2017 год аудиторскую фирму ООО «Аудиторская фирма «Финансы и учет» г. Тюмень (ОГРН 1057748805872).

**По вопросу №7:** О последующем одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность по заключению Договора поручительства к Возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными ставками между АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» и ПАО Сбербанк.

 Условия сделки рамочной кредитной линии:

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Вид сделки** | Возобновляемая рамочная кредитная линия с дифференцированными ставками (ВРКЛДС) |
| **2. Заемщик** | АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» |
| **3. Сумма финансирования** | Не более 1 000 000 000,00 рублей |
| **4. Цель финансирования (целевое назначение кредита)** | Осуществление текущей деятельности, приобретение оборотных и внеоборотных активов, погашение текущей задолженности по кредитам и займам, предоставление займов компаниям, входящим в состав Группы компаний HMS Group, для приобретения векселей ПАО Сбербанк с целью расчетов за приобретение материалов/оплату работ/выполнение услуг компаниям, не входящим в состав Группы компаний HMS Group |
| **5. Срок финансирования** | Не более 60 месяцев |
| **6. Погашение основного долга** | Единовременно, в конце срока Договора |
| **7. Процентная ставка** |
| **Фиксированная**при утверждении кредитных сделок, по которым не планируется устанавливать абсолютные величины процентных ставок | размер Максимальной процентной ставки – 30% годовых |
| **Порядок уплаты** | Ежемесячно «28» числа и в дату полного погашения кредита |
| **8. Неустойки** | **Размер** |
| **8.1. За несвоевременное перечисление платежа в погашение кредита****и/или уплату процентов и/или комиссионных платежей** | Ключевая ставка Банка России, увеличенная в 2 раза |
| **8.2. Иные неустойки** | Не более 500 000,00 рублей или увеличение процентной ставки не более чем 1% годовых или не более 0,01% от суммы финансирования за каждый день просрочки |
| **9. Прочие условия** | Первоначально устанавливаемый срок сделки – 36 месяцев, при этом в случае если согласно последней представленной квартальной/годовой отчетности, предшествующей 1096-му календарному дню с даты заключения Договора, будут выполняться следующие условия одновременно:* Net Debt / Ebitda по Группе компаний HMS Group менее 3,0;
* FСash/Total Debt по Группе компаний HMS Group более 1,5

срок действия Договора автоматически продляется до 60 месяцев. |
| **10. Срок действия договора поручительства** | Договор поручительства и обязательство поручителя (поручительство) действуют с даты подписания Договора поручительства до полного выполнения Заемщиком всех своих обязательств по ВРКЛДС плюс 3 года включительно. |

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

*Заинтересованными лицами при заключении сделки, где Заемщиком является АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» признается:*

*1. единоличный исполнительный орган АО «Сибнефтемаш», а именно ООО «УК «Группа ГМС», одновременно осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа АО «ГИДРОМАШСЕРВИС»;*

*2. члены Совета директоров АО «Сибнефтемаш», одновременно являющиеся членами Совета директоров АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» признается: Скрынник Ю.Н.;*

*3. косвенно контролирующее лицо поручителя - АО «Группа ГМС» являющееся одновременно контролирующим лицом Заемщика по сделке;*

*4. косвенно контролирующее лицо поручителя - HMS HYDRAULIC MACHINES & SYSTEMS GROUP PLC являющееся одновременно контролирующим лицом Заемщика по сделке.*

Цена сделки: (с учетом суммы ранее принятых непогашенных денежных обязательств Поручителя перед Банком) определена в размере8 680 000 000 (Восемь миллиардов шестьсот восемьдесят миллионов) рублей, что составляет 224,73 % от стоимости активов Поручителя по состоянию на 31.03.2017г.

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

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

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

**Решение по вопросу не принято.**

**По вопросу №8:** О последующем одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность по заключению Договора поручительства к Возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными ставками между АО «ГМС Нефтемаш» и ПАО Сбербанк.

Условия рамочной кредитной линии:

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Вид сделки** | Возобновляемая рамочная кредитная линия с дифференцированными ставками (ВРКЛДС) |
| **2. Заемщик** | АО «ГМС Нефтемаш»» |
| **3. Сумма финансирования** | Не более 3 900 000 000,00 рублей |
| **4. Цель финансирования (целевое назначение кредита)** | Осуществление текущей деятельности, приобретение оборотных и внеоборотных активов, погашение текущей задолженности по кредитам и займам, предоставление займов компаниям, входящим в состав Группы компаний HMS Group, для приобретения векселей ПАО Сбербанк с целью расчетов за приобретение материалов/оплату работ/выполнение услуг компаниям, не входящим в состав Группы компаний HMS Group |
| **5. Срок финансирования** | Не более 60 месяцев |
| **6. Погашение основного долга** | Единовременно, в конце срока Договора |
| **7. Процентная ставка** |
| **Фиксированная**при утверждении кредитных сделок, по которым не планируется устанавливать абсолютные величины процентных ставок | размер Максимальной процентной ставки – 30% годовых |
| **Порядок уплаты** | Ежемесячно «28» числа и в дату полного погашения кредита |
| **8. Неустойки** | **Размер** |
| **8.1. За несвоевременное перечисление платежа в погашение кредита****и/или уплату процентов и/или комиссионных платежей** | Ключевая ставка Банка России, увеличенная в 2 раза |
| **8.2. Иные неустойки** | Не более 500 000,00 рублей или увеличение процентной ставки не более чем 1% годовых или не более 0,01% от суммы финансирования за каждый день просрочки |
| **9. Прочие условия** | Первоначально устанавливаемый срок сделки – 36 месяцев, при этом в случае если согласно последней представленной квартальной/годовой отчетности, предшествующей 1096-му календарному дню с даты заключения Договора, будут выполняться следующие условия одновременно:* Net Debt / Ebitda по Группе компаний HMS Group менее 3,0;
* FСash/Total Debt по Группе компаний HMS Group более 1,5

срок действия Договора автоматически продляется до 60 месяцев. |
| **10. Срок действия договора поручительства** | Договор поручительства и обязательство поручителя (поручительство) действуют с даты подписания Договора поручительства до полного выполнения Заемщиком всех своих обязательств по ВРКЛДС плюс 3 года включительно. |

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

*Заинтересованными лицами при заключении сделки, где Заемщиком является АО «ГМС Нефтемаш» признается:*

*1. единоличный исполнительный орган АО «Сибнефтемаш», а именно ООО «УК «Группа ГМС», одновременно осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа АО «ГМС Нефтемаш»;*

*2. акционер АО «ГМС Нефтемаш» (является контролирующим лицом АО «Сибнефтемаш» и выгодоприобретателем по сделке);*

*3. члены Совета директоров АО «Сибнефтемаш», одновременно являющиеся членами Совета директоров АО «ГМС Нефтемаш»: Скрынник Ю.Н., Новиков А.Е., Игнатов А.В.*;

*4. косвенно контролирующее лицо поручителя - АО «Группа ГМС» являющееся одновременно контролирующим лицом Заемщика по сделке;*

*5. косвенно контролирующее лицо поручителя - HMS HYDRAULIC MACHINES & SYSTEMS GROUP PLC являющееся одновременно контролирующим лицом Заемщика по сделке).*

Цена сделки: (с учетом суммы ранее принятых непогашенных денежных обязательств Поручителя перед Банком) определена в размере11 580 000 000 (Одиннадцать миллиардов пятьсот восемьдесят миллионов) рублей, что составляет 299,81 % от стоимости активов Поручителя по состоянию на 31.03.2017г.

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

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

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

**Решение по вопросу не принято.**

**По вопросу №9:** О последующем одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность по заключению Договора поручительства к Возобновляемой кредитной линии между АО «ГМС Нефтемаш» и ПАО Сбербанк.

Условия предоставления кредитной линии:

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Вид сделки** | Возобновляемая кредитная линия (ВКЛ) |
| **2. Заемщик** | АО «ГМС Нефтемаш» |
| **3. Сумма финансирования** | Не более 500 000 000,00 рублей |
| **4. Цель финансирования (целевое назначение кредита)** | Осуществление текущей деятельности, приобретение оборотных и внеоборотных активов, погашение текущей задолженности по кредитам и займам, предоставление займов компаниям, входящим в состав Группы компаний HMS Group, для приобретения векселей ПАО Сбербанк с целью расчетов за приобретение материалов/оплату работ/выполнение услуг компаниям, не входящим в состав Группы компаний HMS Group |
| **5. Срок финансирования** | Не более 60 месяцев |
| **6. Погашение основного долга** | Единовременно, в конце срока Договора |
| **7. Процентная ставка** |
|  | размер Максимальной процентной ставки – не более 20% годовых |
| **Порядок уплаты** | Ежемесячно «28» числа и в дату полного погашения кредита |
| **8. Неустойки** | **Размер** |
| **8.1. За несвоевременное перечисление платежа в погашение кредита****и/или уплату процентов и/или комиссионных платежей** | Ключевая ставка Банка России, увеличенная в 2 раза |
| **8.2. Иные неустойки** | Не более 500 000,00 рублей или увеличение процентной ставки не более чем 1% годовых или не более 0,01% от суммы финансирования за каждый день просрочки |
| **9. Прочие условия** | Первоначально устанавливаемый срок сделки – 36 месяцев, при этом в случае если согласно последней представленной квартальной/годовой отчетности, предшествующей 1096-му календарному дню с даты заключения Договора, будут выполняться следующие условия одновременно:* Net Debt / Ebitda по Группе компаний HMS Group менее 3,0;
* FСash/Total Debt по Группе компаний HMS Group более 1,5

**срок действия Договора автоматически продляется до 60 месяцев.** |
| **10. Срок действия договора поручительства** | Договор поручительства и обязательство поручителя (поручительство) действуют с даты подписания Договора поручительства до полного выполнения Заемщиком всех своих обязательств по ВКЛ плюс 3 года включительно. |

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

*Заинтересованными лицами при заключении сделки, где Заемщиком является АО «ГМС Нефтемаш» признается:*

*1. единоличный исполнительный орган АО «Сибнефтемаш», а именно ООО «УК «Группа ГМС», одновременно осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа АО «ГМС Нефтемаш»;*

*2. акционер АО «ГМС Нефтемаш» (является контролирующим лицом АО «Сибнефтемаш» и выгодоприобретателем по сделке);*

*3. члены Совета директоров АО «Сибнефтемаш», одновременно являющиеся членами Совета директоров АО «ГМС Нефтемаш»: Скрынник Ю.Н., Новиков А.Е., Игнатов А.В.*;

*4. косвенно контролирующее лицо поручителя - АО «Группа ГМС» являющееся одновременно контролирующим лицом Заемщика по сделке;*

*5. косвенно контролирующее лицо поручителя - HMS HYDRAULIC MACHINES & SYSTEMS GROUP PLC являющееся одновременно контролирующим лицом Заемщика по сделке.*

Цена сделки: (с учетом суммы ранее принятых непогашенных денежных обязательств Поручителя перед Банком) определена в размере8 180 000 000 (Восемь миллиардов сто восемьдесят миллионов) рублей, что составляет 211,78 % от стоимости активов Поручителя по состоянию на 31.03.2017г.

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

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

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

**Решение по вопросу не принято.**

**По вопросу №10:** О последующем одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность по заключению Договора поручительства к Возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными ставками между АО «ГМС Ливгидромаш» и ПАО Сбербанк.

Условия предоставления рамочной кредитной линии:

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Вид сделки** | Возобновляемая рамочная кредитная линия с дифференцированными ставками (ВРКЛДС) |
| **2. Заемщик** | АО «ГМС Ливгидромаш»» |
| **3. Сумма финансирования** | Не более 500 000 000,00 рублей |
| **4. Цель финансирования (целевое назначение кредита)** | Осуществление текущей деятельности, приобретение оборотных и внеоборотных активов, погашение текущей задолженности по кредитам и займам, предоставление займов компаниям, входящим в состав Группы компаний HMS Group, для приобретения векселей ПАО Сбербанк с целью расчетов за приобретение материалов/оплату работ/выполнение услуг компаниям, не входящим в состав Группы компаний HMS Group |
| **5. Срок финансирования** | Не более 60 месяцев |
| **6. Погашение основного долга** | Единовременно, в конце срока Договора |
| **7. Процентная ставка** |
| **Фиксированная**при утверждении кредитных сделок, по которым не планируется устанавливать абсолютные величины процентных ставок | размер Максимальной процентной ставки – 30% годовых |
| **Порядок уплаты** | Ежемесячно «28» числа и в дату полного погашения кредита |
| **8. Неустойки** | **Размер** |
| **8.1. За несвоевременное перечисление платежа в погашение кредита****и/или уплату процентов и/или комиссионных платежей** | Ключевая ставка Банка России, увеличенная в 2 раза |
| **8.2. Иные неустойки** | Не более 500 000,00 рублей или увеличение процентной ставки не более чем 1% годовых или не более 0,01% от суммы финансирования за каждый день просрочки |
| **9. Прочие условия** | Первоначально устанавливаемый срок сделки – 36 месяцев, при этом в случае если согласно последней представленной квартальной/годовой отчетности, предшествующей 1096-му календарному дню с даты заключения Договора, будут выполняться следующие условия одновременно:* Net Debt / Ebitda по Группе компаний HMS Group менее 3,0;
* FСash/Total Debt по Группе компаний HMS Group более 1,5

срок действия Договора автоматически продляется до 60 месяцев. |
| **10. Срок действия договора поручительства** | Договор поручительства и обязательство поручителя (поручительство) действуют с даты подписания Договора поручительства до полного выполнения Заемщиком всех своих обязательств по ВРКЛДС плюс 3 года включительно. |

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

*Заинтересованными лицами при заключении сделки, где Заемщиком является ОАО АО «ГМС Ливгидромаш» признается:*

*1.единоличный исполнительный орган АО «Сибнефтемаш», а именно ООО «УК «Группа ГМС», одновременно осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа АО «ГМС Ливгидромаш»,*

*2. члены Совета директоров АО «Сибнефтемаш», одновременно являющиеся членами Совета директоров АО «ГМС Ливгидромаш» признается: Скрынник Ю.Н.;*

*3.косвенно контролирующее лицо поручителя - АО «Группа ГМС» являющееся одновременно контролирующим лицом Заемщика по сделке;*

*4. косвенно контролирующее лицо поручителя - HMS HYDRAULIC MACHINES & SYSTEMS GROUP PLC являющееся одновременно контролирующим лицом Заемщика по сделке.*

Цена сделки: (с учетом суммы ранее принятых непогашенных денежных обязательств Поручителя перед Банком) определена в размере8 180 000 000 (Восемь миллиардов сто восемьдесят миллионов) рублей, что составляет 211,78 % от стоимости активов Поручителя по состоянию на 31.03.2017г.

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

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

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

**Решение по вопросу не принято.**

**По вопросу №11:** О последующем одобрении крупной сделки – заключении Возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными ставками между АО «Сибнефтемаш» и ПАО Сбербанк.

Условия предоставления рамочной кредитной линии:

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Вид сделки** | Возобновляемая рамочная кредитная линия с дифференцированными ставками (ВРКЛДС) |
| **2. Заемщик** | АО «Сибнефтемаш» |
| **3. Сумма финансирования** | Не более 500 000 000,00 рублей |
| **4. Цель финансирования (целевое назначение кредита)** | Осуществление текущей деятельности, приобретение оборотных и внеоборотных активов, погашение текущей задолженности по кредитам и займам, предоставление займов компаниям, входящим в состав Группы компаний HMS Group, для приобретения векселей ПАО Сбербанк с целью расчетов за приобретение материалов/оплату работ/выполнение услуг компаниям, не входящим в состав Группы компаний HMS Group |
| **5. Срок финансирования** | Не более 60 месяцев |
| **6. Погашение основного долга** | Единовременно, в конце срока Договора |
| **7. Процентная ставка** |
| **Фиксированная**при утверждении кредитных сделок, по которым не планируется устанавливать абсолютные величины процентных ставок | размер Максимальной процентной ставки – 30% годовых |
| **Порядок уплаты** | Ежемесячно «28» числа и в дату полного погашения кредита |
| **8. Неустойки** | **Размер** |
| **8.1. За несвоевременное перечисление платежа в погашение кредита****и/или уплату процентов и/или комиссионных платежей** | Ключевая ставка Банка России, увеличенная в 2 раза |
| **8.2. Иные неустойки** | Не более 500 000,00 рублей или увеличение процентной ставки не более чем 1% годовых или не более 0,01% от суммы финансирования за каждый день просрочки |
| **9. Прочие условия** | Первоначально устанавливаемый срок сделки – 36 месяцев, при этом в случае если согласно последней представленной квартальной/годовой отчетности, предшествующей 1096-му календарному дню с даты заключения Договора, будут выполняться следующие условия одновременно:* Net Debt / Ebitda по Группе компаний HMS Group менее 3,0;
* FСash/Total Debt по Группе компаний HMS Group более 1,5

срок действия Договора автоматически продляется до 60 месяцев. |

Цена сделки: (с учетом суммы ранее принятых непогашенных денежных обязательств Поручителя перед Банком) определена в размере8 180 000 000 (Восемь миллиардов сто восемьдесят миллионов) рублей, что составляет 211,78 % от стоимости активов Поручителя по состоянию на 31.03.2017г.

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Крупная сделка |
| **Варианты голосования**  | **Голосов** | **%** |
| «ЗА» | 0 | 0 |
| «ПРОТИВ» | 0 | 0 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 1 774 348 | 100 |

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

**Решение по вопросу не принято.**

**По вопросу №12:** О последующем одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность по заключению Договора поручительства к Возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными ставками между ОАО «Казанькомпрессормаш» и ПАО Сбербанк.

Условия предоставления рамочной кредитной линии:

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Вид сделки** | Возобновляемая рамочная кредитная линия с дифференцированными ставками (ВРКЛДС) |
| **2. Заемщик** | ОАО «Казанькомпрессормаш» |
| **3. Сумма финансирования** | Не более 1 000 000 000,00 рублей |
| **4. Цель финансирования (целевое назначение кредита)** | Осуществление текущей деятельности, приобретение оборотных и внеоборотных активов, погашение текущей задолженности по кредитам и займам, предоставление займов компаниям, входящим в состав Группы компаний HMS Group, для приобретения векселей ПАО Сбербанк с целью расчетов за приобретение материалов/оплату работ/выполнение услуг компаниям, не входящим в состав Группы компаний HMS Group |
| **5. Срок финансирования** | Не более 60 месяцев |
| **6. Погашение основного долга** | Единовременно, в конце срока Договора |
| **7. Процентная ставка** |
| **Фиксированная**при утверждении кредитных сделок, по которым не планируется устанавливать абсолютные величины процентных ставок | размер Максимальной процентной ставки – 30% годовых |
| **Порядок уплаты** | Ежемесячно «28» числа и в дату полного погашения кредита |
| **8. Неустойки** | **Размер** |
| **8.1. За несвоевременное перечисление платежа в погашение кредита****и/или уплату процентов и/или комиссионных платежей** | Ключевая ставка Банка России, увеличенная в 2 раза |
| **8.2. Иные неустойки** | Не более 500 000,00 рублей или увеличение процентной ставки не более чем 1% годовых или не более 0,01% от суммы финансирования за каждый день просрочки |
| **9. Прочие условия** | Первоначально устанавливаемый срок сделки – 36 месяцев, при этом в случае если согласно последней представленной квартальной/годовой отчетности, предшествующей 1096-му календарному дню с даты заключения Договора, будут выполняться следующие условия одновременно:* Net Debt / Ebitda по Группе компаний HMS Group менее 3,0;
* FСash/Total Debt по Группе компаний HMS Group более 1,5

срок действия Договора автоматически продляется до 60 месяцев. |
| **10. Срок действия договора поручительства** | Договор поручительства и обязательство поручителя (поручительство) действуют с даты подписания Договора поручительства до полного выполнения Заемщиком всех своих обязательств по ВРКЛДС плюс 3 года включительно. |

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

*Заинтересованными лицами при заключении сделки, где Заемщиком является ОАО «Казанькомпрессормаш» признается:*

*1. единоличный исполнительный орган АО «Сибнефтемаш», а именно ООО «УК «Группа ГМС», одновременно осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа ОАО «Казанькомпрессормаш»,*

*2. члены Совета директоров АО «Сибнефтемаш», одновременно являющиеся членами Совета директоров ОАО «Казанькомпрессормаш» признается: Скрынник Ю.Н.;*

*3. косвенно контролирующее лицо поручителя - АО «Группа ГМС» являющееся одновременно контролирующим лицом Заемщика по сделке;*

*4. косвенно контролирующее лицо поручителя - HMS HYDRAULIC MACHINES & SYSTEMS GROUP PLC являющееся одновременно контролирующим лицом Заемщика по сделке.*

Цена сделки: (с учетом суммы ранее принятых непогашенных денежных обязательств Поручителя перед Банком) определена в размере8 680 000 000 (Восемь миллиардов шестьсот восемьдесят миллионов) рублей, что составляет 224,73 % от стоимости активов Поручителя по состоянию на 31.03.2017г.

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

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

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

**Решение по вопросу не принято.**

**Дата составления отчета: «23» июня 2017 года.**

**Председатель Собрания А.Е. Новиков**

**Секретарь Собрания Ю.А. Воронина**

М.П.