**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ**

**НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

**АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СИБНЕФТЕМАШ»**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное фирменное наименование Общества: | Акционерное общество «Сибнефтемаш»  (далее АО «Сибнефтемаш» или «Общество») |
| Место нахождения  Общества: | 625511, РФ, Тюменская область, Тюменский район, 15 километр Тобольского тракта |
| Вид общего собрания: | внеочередное |
| Форма проведения собрания: | собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) без предварительного направления бюллетеней для голосования |
| Дата проведения собрания: | **«27» сентября 2019 года** |
| Место проведения собрания: | РФ, Тюменская область, Тюменский район, 15 километр Тобольского тракта, административное здание заводоуправления АО «Сибнефтемаш», конференц-зал, 2 этаж. |
| Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: | «05» сентября 2019 года |
| Дата и время составления протокола: | **«27» сентября 2019 года, 12 ч. 00 мин.** |

**Председатель собрания**: Новиков Андрей Евгеньевич.

**Секретарь собрания**: Нугаева Наталья Викторовна.

**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:** Кружинова Татьяна Валерьевна (доверенность № 72-04/19 от 16.09.2019 г. сроком действия до 31.12.2019 г.).

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

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Информация о наличии кворума по вопросам повестки дня, определенного по данным участия в общем собрании акционеров - владельцев голосующих акций:** | |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросам повестки дня общего собрания: | 1 778 656 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросам повестки дня общего собрания, определенное с учетом 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: | 1 774 348 |
| **Наличие кворума:** | **есть (99,76%)** |

**Информация о наличии кворума по 1-8 вопросам повестки дня, определенного по данным участия в общем собрании акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке\*\*:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми по данным вопросам обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделок, принявшие участие в общем собрании: | 20 382 |
| **Наличие кворума:** | **\*\*\*** |

*\*\* В соответствии с п. 5 ст.79, п. 4 ст. 83 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 большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.*

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

По смыслу пункта 1 статьи 81 и пункта 4 статьи 83 Закона «Об акционерных обществах», в голосовании по вопросу об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, не вправе принимать участие также участники – юридические лица, хотя и не являющиеся заинтересованными лицами, но находящиеся под контролем заинтересованных лиц (подконтрольные организации), что подтверждается выводом п. 23 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 27 от 26.06.2018 г.

Подконтрольное лицо заинтересованных лиц по сделкам Общества согласно вопросу повестки дня собрания – акционер Общества: АО «ГМС Нефтемаш», ОГРН 1027200800868, адрес места нахождения 625003, РФ, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Военная, д. 44. Других акционеров - владельцев голосующих акций, заинтересованных в совершении указанных сделок, а также акционеров – подконтрольных заинтересованным лицам по указанным сделкам, нет.

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

**Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:**

1). О согласии на совершение Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение дополнительного соглашения к Договору поручительства №ДП5-ЦН-724320/2015/00024 от «10» июня 2015 года между АО «Сибнефтемаш» и Банком ВТБ (ПАО).

2). О согласии на совершение Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение дополнительного соглашения к Договору поручительства №ДП5-ЦН-724320/2015/00025 от «11» июня 2015 года между АО «Сибнефтемаш» и Банком ВТБ (ПАО).

3). О согласии на совершение Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение дополнительного соглашения к Договору поручительства № ДП5-ЦН-728740/2016/00002 от «25» марта 2016 года между АО «Сибнефтемаш» и Банком ВТБ (ПАО).

4). О согласии на совершение Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение дополнительного соглашения к Договору поручительства №ДП5-ЦН-724320/2017/00006 от «01» февраля 2017 года между АО «Сибнефтемаш» и Банком ВТБ (ПАО).

5). О согласии на совершение Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение дополнительного соглашения к Договору поручительства АО «Сибнефтемаш» №ДП5-ГСГ15/KABR/0198 от 31.12.2015г. по Генеральному соглашению о выдаче банковских гарантий №ГСГ15/KABR/0198 от 25.08.2015г., заключенному между ОАО «Казанькомпрессормаш» и Банком ВТБ (ПАО).

6). О согласии на совершение Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение дополнительного соглашения к Договору поручительства АО «Сибнефтемаш» №ДП4-ГСГ16/KABR/0367 от 01.04.2016г. по Генеральному соглашению о выдаче банковских гарантий №ГСГ16/KABR/0367 от 01.04.2016г., заключенному между АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» и Банком ВТБ (ПАО).

7). О согласии на совершение Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение дополнительного соглашения к Договору поручительства АО «Сибнефтемаш» №ДП4-ГСГ16/TYBR/0393 от 15.04.2016г. по Генеральному соглашению о выдаче банковских гарантий №ГСГ16/TYBR/0393 от 15.04.2016г., заключенному между АО «ГМС Нефтемаш» и Банком ВТБ (ПАО).

8). О согласии на совершение Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение дополнительного соглашения к Договору поручительства АО «Сибнефтемаш» №ДП4-ГСГ18/KABR/1091 от 01.08.2018г. по Генеральному соглашению о выдаче гарантий, заключенному между АО «ГМС Ливгидромаш» и Банком ВТБ (ПАО).

**Результаты голосования и формулировки решений**

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

**По вопросу № 1:** О согласии на совершение Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение дополнительного соглашения к Договору поручительства №ДП5-ЦН-724320/2015/00024 от «10» июня 2015 года между АО «Сибнефтемаш» и Банком ВТБ (ПАО).

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

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

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

**Принятое решение:**

Предоставить согласие на совершение Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Дополнительного соглашения к Договору поручительства №ДП5-ЦН-724320/2015/00024 от «10» июня 2015 года (далее – Договор) между АО «Сибнефтемаш» и Банком ВТБ (ПАО), заключенному между Обществом (Поручитель) и Банком ВТБ (ПАО) (Банк) в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» (Заемщик) по Кредитному соглашению №КС-ЦН-724320/2015/00024 от «10» июня 2015 года, заключенному между Банком и Заемщиком, на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

Кредитор / Банк: Банк ВТБ (ПАО);

Поручитель: АО «Сибнефтемаш»;

Заемщик / выгодоприобретатель: АО «ГИДРОМАШСЕРВИС».

Основания отнесения сделки к крупной:

**Цена сделки определена в размере 10 000 000 000,00 (Десять миллиардов) рублей Российской Федерации, что составляет 225,3233 % от балансовой стоимости активов Поручителя по состоянию на 30.06.2019 г.**

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

Существенные условия сделки:

Изменения, вносимые Дополнительным соглашением к Договору:

1). Заменить слова в тексте подпункта 2.1.1 пункта 2.1. статьи 2 «ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА» Договора:

«2.1.1. по возврату Кредита/Кредитов в рамках Кредитного соглашения с Возобновляемым совокупным лимитом кредитования в размере 10 000 000 000,00 (Десять миллиардов) рублей 00 копеек или эквивалент данной суммы в долларах США/евро по курсу Банка России на дату выдачи Кредита, подлежащего/подлежащих погашению в полном размере в дату, наступающую через 84 (Восемьдесят четыре) месяца с даты вступления в силу Дополнительного соглашения №5 от «01» августа 2018 года к Кредитному соглашению или в срок не позднее 5 (Пяти) Рабочих дней с момента получения Заемщиком уведомления, содержащего требование о досрочном исполнении обязательств в соответствии с условиями Кредитного соглашения.».

на:

«2.1.1. по возврату Кредита/Кредитов в рамках Кредитного соглашения с Возобновляемым совокупным лимитом кредитования в размере 10 000 000 000,00 (Десять миллиардов) рублей 00 копеек или эквивалент данной суммы в долларах США/евро по курсу Банка России на дату выдачи Кредита, подлежащего/подлежащих погашению в полном размере в дату, наступающую через 84 (Восемьдесят четыре) месяца с даты вступления в силу Дополнительного соглашения №8 от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_ 2019 года к Кредитному соглашению или в срок не позднее 5 (Пяти) Рабочих дней с момента получения Заемщиком уведомления, содержащего требование о досрочном исполнении обязательств в соответствии с условиями Кредитного соглашения.».

2). Подпункты а) и в) подпункта 3.11.9. пункта 3.11. Статьи 3. «ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ПОРУЧИТЕЛЕМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ. ПРАВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА БАНКА И ПОРУЧИТЕЛЯ» Договора изменить и изложить в следующей редакции:

«а) приобретение активов (в том числе, но не ограничиваясь данным перечнем – акций/долей, оборудования, связанного с производственной деятельностью; за исключением закупок в ходе обычной хозяйственной деятельности соответствующего Обязанного лица) в совокупности за каждые 12 (Двенадцать) месяцев (отсчитываемых с даты заключения Кредитного соглашения) в течение срока Кредитной линии:

1) на сумму более 15,0 (Пятнадцати целых) процентов от совокупного размера активов Группы по Отчетности по МСФО (Total assets) на последнюю отчетную дату при условии, что показатель Чистый долг / EBITDA Группы на основании Отчетности по МСФО на последнюю отчетную дату с учетом такого приобретения активов (без учета НДС) не более 3.00x;

2) на сумму более 7,5 (Семи целых пяти десятых) процентов от совокупного размера активов Группы по Отчетности по МСФО (Total assets) на последнюю отчетную дату при условии, что показатель Чистый долг / EBITDA Группы на основании Отчетности по МСФО на последнюю отчетную дату с учетом такого приобретения активов (без учета НДС) более 3.00x или расчет показателя Чистый долг / EBITDA Группы с учетом такого приобретения активов на основании Отчетности по МСФО не проводился;

При этом показатели Чистый долг и EBITDA для целей настоящего пункта Договора учитывают значения Чистого долга и EBITDA из наиболее актуальной, предоставленной в Банк в соответствии с пунктом 9.1.12) Кредитного соглашения, Отчетности по МСФО  и Сертификата соответствия и значения Чистого долга и EBITDA за последние 12 (Двенадцать) месяцев на отчетную дату аналогичную дате актуальной, предоставленной в Банк Отчетности по МСФО компании/компаний, контроль над которыми (компании будут консолидированы в соответствии с МСФО отчетностью Группы) Группа получает в рамках такого приобретения.».

«в) осуществление финансовых вложений (включая в том числе предоставление займов, приобретение векселей, и предоставление поручительств по обязательствам Третьих лиц (не являющихся Обязанными лицами) за исключением:

(1) банковских депозитов в 20 (Двадцати) наиболее крупных по размеру активов банках, зарегистрированных в Российской Федерации (для всех Обязанных лиц, являющихся резидентами Российской Федерации) по данным, публикуемым на официальном сайте Банка России в сети Интернет ([www.cbr.ru](http://www.cbr.ru));

(2) приобретения акций компаний Группы),

если сумма осуществленных операций, указанных в настоящем подпункте Договора, в совокупности составляет более 12,5 (Двенадцати целых пяти десятых) процентов от совокупного размера активов (Total assets) Группы по Отчетности по МСФО Также, если поручительство по обязательствам Третьих лиц (не являющихся Обязанными лицами) было выдано более чем одним Обязанным лицом (берутся во внимание поручительства, выдаваемые на полную сумму обязательств такого Третьего лица), то данные поручительства не суммируются и не превышают сумму обязательства (без учета процентов и комиссий), в отношении которого поручительства были выданы.».

3). Продлить срок поручительства по Договору исходя из срока кредитной линии, увеличенного на 3 (Три) года, пункт 5.7. статьи 5 «ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ» Договора изменить и изложить в следующей редакции:

«5.7. Поручительство предоставлено сроком по «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ 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:*

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

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

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

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

**По вопросу № 2:** О согласии на совершение Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение дополнительного соглашения к Договору поручительства №ДП5-ЦН-724320/2015/00025 от «11» июня 2015 года между АО «Сибнефтемаш» и Банком ВТБ (ПАО).

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

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

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

**Принятое решение:**

Предоставить согласие на совершение Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Дополнительного соглашения к Договору поручительства №ДП5-ЦН-724320/2015/00025 от «11» июня 2015 года (далее – Договор) между АО «Сибнефтемаш» и Банком ВТБ (ПАО), заключенному между Обществом (Поручитель) и Банком ВТБ (ПАО) (Банк) в качестве обеспечения исполнения обязательств ОАО «Казанькомпрессормаш» (Заемщик) по Кредитному соглашению №КС-ЦН-724320/2015/00025 от «11» июня 2015 года, заключенному между Банком и Заемщиком, на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

Кредитор / Банк: Банк ВТБ (ПАО);

Поручитель: АО «Сибнефтемаш»;

Заемщик / выгодоприобретатель:ОАО «Казанькомпрессормаш».

Основания отнесения сделки к крупной:

**Цена сделки определена в размере 10 000 000 000,00 (Десять миллиардов) рублей Российской Федерации, что составляет 225,3233 % от балансовой стоимости активов Поручителя по состоянию на 30.06.2019 г.**

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

Существенные условия сделки:

Изменения, вносимые Дополнительным соглашением к Договору:

1). Заменить слова в тексте подпункта 2.1.1 пункта 2.1. статьи 2 «ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА» Договора:

«2.1.1. по возврату Кредита/Кредитов в рамках Кредитного соглашения с Возобновляемым совокупным лимитом кредитования в размере 10 000 000 000,00 (Десять миллиардов) рублей 00 копеек или эквивалент данной суммы в долларах США/евро по курсу Банка России на дату выдачи Кредита, подлежащего/подлежащих погашению в полном размере в дату, наступающую через 84 (Восемьдесят четыре) месяца с даты вступления в силу Дополнительного соглашения №5 от «06» августа 2018 года к Кредитному соглашению или в срок не позднее 5 (Пяти) Рабочих дней с момента получения Заемщиком уведомления, содержащего требование о досрочном исполнении обязательств в соответствии с условиями Кредитного соглашения.».

на:

«2.1.1. по возврату Кредита/Кредитов в рамках Кредитного соглашения с Возобновляемым совокупным лимитом кредитования в размере 10 000 000 000,00 (Десять миллиардов) рублей 00 копеек или эквивалент данной суммы в долларах США/евро по курсу Банка России на дату выдачи Кредита, подлежащего/подлежащих погашению в полном размере в дату, наступающую через 84 (Восемьдесят четыре) месяца с даты вступления в силу Дополнительного соглашения №8 от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_ 2019 года к Кредитному соглашению или в срок не позднее 5 (Пяти) Рабочих дней с момента получения Заемщиком уведомления, содержащего требование о досрочном исполнении обязательств в соответствии с условиями Кредитного соглашения.».

2). Подпункты а) и в) подпункта 3.11.9. пункта 3.11. Статьи 3. «ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ПОРУЧИТЕЛЕМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ. ПРАВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА БАНКА И ПОРУЧИТЕЛЯ» Договора изменить и изложить в следующей редакции:

«а) приобретение активов (в том числе, но не ограничиваясь данным перечнем – акций/долей, оборудования, связанного с производственной деятельностью; за исключением закупок в ходе обычной хозяйственной деятельности соответствующего Обязанного лица) в совокупности за каждые 12 (Двенадцать) месяцев (отсчитываемых с даты заключения Кредитного соглашения) в течение срока Кредитной линии:

1) на сумму более 15,0 (Пятнадцати целых) процентов от совокупного размера активов Группы по Отчетности по МСФО (Total assets) на последнюю отчетную дату при условии, что показатель Чистый долг / EBITDA Группы на основании Отчетности по МСФО на последнюю отчетную дату с учетом такого приобретения активов (без учета НДС) не более 3.00x;

2) на сумму более 7,5 (Семи целых пяти десятых) процентов от совокупного размера активов Группы по Отчетности по МСФО (Total assets) на последнюю отчетную дату при условии, что показатель Чистый долг / EBITDA Группы на основании Отчетности по МСФО на последнюю отчетную дату с учетом такого приобретения активов (без учета НДС) более 3.00x или расчет показателя Чистый долг / EBITDA Группы с учетом такого приобретения активов на основании Отчетности по МСФО не проводился;

При этом показатели Чистый долг и EBITDA для целей настоящего пункта Договора учитывают значения Чистого долга и EBITDA из наиболее актуальной, предоставленной в Банк в соответствии с пунктом 9.1.12) Кредитного соглашения, Отчетности по МСФО  и Сертификата соответствия и значения Чистого долга и EBITDA за последние 12 (Двенадцать) месяцев на отчетную дату аналогичную дате актуальной, предоставленной в Банк Отчетности по МСФО компании/компаний, контроль над которыми (компании будут консолидированы в соответствии с МСФО отчетностью Группы) Группа получает в рамках такого приобретения.».

«в) осуществление финансовых вложений (включая в том числе предоставление займов, приобретение векселей, и предоставление поручительств по обязательствам Третьих лиц (не являющихся Обязанными лицами) за исключением:

(1) банковских депозитов в 20 (Двадцати) наиболее крупных по размеру активов банках, зарегистрированных в Российской Федерации (для всех Обязанных лиц, являющихся резидентами Российской Федерации) по данным, публикуемым на официальном сайте Банка России в сети Интернет ([www.cbr.ru](http://www.cbr.ru));

(2) приобретения акций компаний Группы),

если сумма осуществленных операций, указанных в настоящем подпункте Договора, в совокупности составляет более 12,5 (Двенадцати целых пяти десятых) процентов от совокупного размера активов (Total assets) Группы по Отчетности по МСФО Также, если поручительство по обязательствам Третьих лиц (не являющихся Обязанными лицами) было выдано более чем одним Обязанным лицом (берутся во внимание поручительства, выдаваемые на полную сумму обязательств такого Третьего лица), то данные поручительства не суммируются и не превышают сумму обязательства (без учета процентов и комиссий), в отношении которого поручительства были выданы.».

3). Продлить срок поручительства по Договору исходя из срока кредитной линии, увеличенного на 3 (Три) года, пункт 5.7. статьи 5 «ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ» Договора изменить и изложить в следующей редакции:

«5.7. Поручительство предоставлено сроком по «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ 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:*

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

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

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

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

**По вопросу № 3:** О согласии на совершение Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение дополнительного соглашения к Договору поручительства № ДП5-ЦН-728740/2016/00002 от «25» марта 2016 года между АО «Сибнефтемаш» и Банком ВТБ (ПАО).

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

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

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

**Принятое решение:**

Предоставить согласие на совершение Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение дополнительного соглашения № 4 к Договору поручительства № ДП5-ЦН-728740/2016/00002 от «25» марта 2016 года (далее – Договор) между АО «Сибнефтемаш» и Банк ВТБ (ПАО), заключенному между Обществом (Поручитель) и Банком ВТБ (ПАО) (Банк) в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «ГМС Нефтемаш» (Заемщик) по Кредитному соглашению №КС-ЦН-728740/2016/00002 от 25.03.2016, на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

Кредитор / Банк: Банк ВТБ (ПАО);

Поручитель: АО «Сибнефтемаш»;

Заемщик / выгодоприобретатель: АО «ГМС Нефтемаш».

Основания отнесения сделки к крупной:

**Цена сделки определена в размере 10 000 000 000,00 (Десять миллиардов) рублей Российской Федерации, что составляет 225,3233 % от балансовой стоимости активов Поручителя по состоянию на 30.06.2019 г.**

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

Изменения, вносимые Дополнительным соглашением №4 к Договору:

1). Заменить слова в тексте подпункта 2.1.1 пункта 2.1. статьи 2 «ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА» Договора:

«2.1.1. по возврату Кредита/Кредитов в рамках Кредитного соглашения с Возобновляемым совокупным лимитом кредитования в размере 10 000 000 000,00 (Десять миллиардов) рублей 00 копеек или эквивалент данной суммы в долларах США/евро по курсу Банка России на дату выдачи Кредита, подлежащего/подлежащих погашению в полном размере в дату, наступающую через 84 (Восемьдесят четыре) месяца с даты вступления в силу Дополнительного соглашения №2 от «07» августа 2018 года к Кредитному соглашению или в срок не позднее 5 (Пяти) Рабочих дней с момента получения Заемщиком уведомления, содержащего требование о досрочном исполнении обязательств в соответствии с условиями Кредитного соглашения.»

на:

«2.1.1. по возврату Кредита/Кредитов в рамках Кредитного соглашения с Возобновляемым совокупным лимитом кредитования в размере 10 000 000 000,00 (Десять миллиардов) рублей 00 копеек или эквивалент данной суммы в долларах США/евро по курсу Банка России на дату выдачи Кредита, подлежащего/подлежащих погашению в полном размере в дату, наступающую через 84 (Восемьдесят четыре) месяца с даты вступления в силу Дополнительного соглашения №5 от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_ 2019 года к Кредитному соглашению или в срок не позднее 5 (Пяти) Рабочих дней с момента получения Заемщиком уведомления, содержащего требование о досрочном исполнении обязательств в соответствии с условиями Кредитного соглашения.».

2). Продлить срок поручительства по Договору исходя из срока кредитной линии, увеличенного на 3 (Три) года, пункт 5.8. статьи 5 «ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ» Договора изменить и изложить в следующей редакции:

«5.8. Поручительство предоставлено сроком по «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ 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:*

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

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

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

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

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

**По вопросу № 4:** О согласии на совершение Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение дополнительного соглашения к Договору поручительства №ДП5-ЦН-724320/2017/00006 от «01» февраля 2017 года между АО «Сибнефтемаш» и Банком ВТБ (ПАО).

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

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

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

**Принятое решение:**

Предоставить согласие на совершение Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Дополнительного соглашения к Договору поручительства №ДП5-ЦН-724320/2017/00006 от «01» февраля 2017 года (далее – Договор) между АО «Сибнефтемаш» и Банком ВТБ (ПАО), заключенному между Обществом (Поручитель) и Банком ВТБ (ПАО) (Банк) в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «ГМС Ливгидромаш» (Заемщик) по Кредитному соглашению №КС-ЦН-724320/2017/00006 от «01» февраля 2017 года, заключенному между Банком и Заемщиком, на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

Кредитор / Банк: Банк ВТБ (ПАО);

Поручитель: АО «Сибнефтемаш»;

Заемщик / выгодоприобретатель: АО «ГМС Ливгидромаш».

Основания отнесения сделки к крупной:

**Цена сделки определена в размере 10 000 000 000,00 (Десять миллиардов) рублей Российской Федерации, что составляет 225,3233 % от балансовой стоимости активов Поручителя по состоянию на 30.06.2019 г.**

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

Существенные условия сделки:

Изменения, вносимые Дополнительным соглашением к Договору:

1). Заменить слова в тексте подпункта 2.1.1 пункта 2.1. статьи 2 «ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА» Договора:

«2.1.1. по возврату Кредита/Кредитов в рамках Кредитного соглашения с Возобновляемым совокупным лимитом кредитования в размере 10 000 000 000,00 (Десять миллиардов) рублей 00 копеек или эквивалент данной суммы в долларах США/евро по курсу Банка России на дату выдачи Кредита, подлежащего/подлежащих погашению в полном размере в дату, наступающую через 84 (Восемьдесят четыре) месяца с даты вступления в силу Дополнительного соглашения №1 от «06» августа 2018 года к Кредитному соглашению или в срок не позднее 5 (Пяти) Рабочих дней с момента получения Заемщиком уведомления, содержащего требование о досрочном исполнении обязательств в соответствии с условиями Кредитного соглашения.».

на:

«2.1.1. по возврату Кредита/Кредитов в рамках Кредитного соглашения с Возобновляемым совокупным лимитом кредитования в размере 10 000 000 000,00 (Десять миллиардов) рублей 00 копеек или эквивалент данной суммы в долларах США/евро по курсу Банка России на дату выдачи Кредита, подлежащего/подлежащих погашению в полном размере в дату, наступающую через 84 (Восемьдесят четыре) месяца с даты вступления в силу Дополнительного соглашения №3 от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_ 2019 года к Кредитному соглашению или в срок не позднее 5 (Пяти) Рабочих дней с момента получения Заемщиком уведомления, содержащего требование о досрочном исполнении обязательств в соответствии с условиями Кредитного соглашения.».

3). Продлить срок поручительства по Договору исходя из срока кредитной линии, увеличенного на 3 (Три) года, пункт 5.8. статьи 5 «ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ» Договора изменить и изложить в следующей редакции:

«5.8. Поручительство предоставлено сроком по «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ 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:*

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

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

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

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

**По вопросу № 5:** О согласии на совершение Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение дополнительного соглашения к Договору поручительства АО «Сибнефтемаш» №ДП5-ГСГ15/KABR/0198 от 31.12.2015г. по Генеральному соглашению о выдаче банковских гарантий №ГСГ15/KABR/0198 от 25.08.2015г., заключенному между ОАО «Казанькомпрессормаш» и Банком ВТБ (ПАО).

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

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

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

**Принятое решение:**

Предоставить согласие на совершение Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Дополнительного соглашения к Договору поручительства АО «Сибнефтемаш» №ДП5-ГСГ15/KABR/0198 от 31.12.2015 г. (далее – Договор) по Генеральному соглашению о выдаче банковских гарантий №ГСГ15/KABR/0198 от 25.08.2015 г., заключенному между ОАО «Казанькомпрессормаш» и Банком ВТБ (ПАО) на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

Гарант/Банк: Банк ВТБ (ПАО);

Поручитель: АО «Сибнефтемаш»;

Принципал / выгодоприобретатель: ОАО «Казанькомпрессормаш».

Основания отнесения сделки к крупной:

**Цена сделки определена в размере 35 000 000 000,00 (Тридцать пять миллиардов) рублей Российской Федерации, что составляет 788,6313 % от балансовой стоимости активов Поручителя по состоянию на 30.06.2019 г.**

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

Существенные условия сделки:

Изменения, вносимые Дополнительным соглашением к Договору:

1. Изменить абзац второй пункта 2.1 статьи 2 «ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА» Договора и изложить его в следующей редакции:

«- по возмещению в порядке регресса в соответствии со ст. 379 Гражданского кодекса Российской Федерации и в соответствии со ст. 9 Генерального соглашения в полном объеме сумм, уплаченных Гарантом Бенефициару по каждой Гарантии, выданной Гарантом в рамках Генерального соглашения с лимитом выдачи 35 000 000 000-00 (Тридцать пять миллиардов) рублей Российской Федерации с периодом выдачи Гарантий по «27» декабря 2023 года включительно, сроком действия Гарантии от Даты выдачи Гарантии (с учетом Пролонгации Гарантии) не превышающим:

- 1825 (Одна тысяча восемьсот двадцать пять);

для Гарантий, выдаваемых по договорам, заключенным с компаниями Группы Росатом:

- 2920 (Две тысячи девятьсот двадцать) календарных дней от Даты выдачи Гарантии (с учетом Пролонгации Гарантии), при этом единовременная совокупная сумма выданных действующих гарантий на указанный срок по всем генеральным соглашениям о выдаче гарантий/ соглашениям о выдаче гарантии, заключенным Гарантом с компаниями Группы, не должна превышать 800 000 000-00 (Восемьсот миллионов) рублей Российской Федерации;

- 4015 (Четыре тысячи пятнадцать) календарных дней от Даты выдачи Гарантии (с учетом Пролонгации Гарантии), при этом единовременная совокупная сумма выданных действующих гарантий на указанный срок по всем генеральным соглашениям о выдаче гарантий/ соглашениям о выдаче гарантии, заключенным Гарантом с компаниями Группы не должна превышать 300 000 000-00 (Триста миллионов) рублей Российской Федерации;»;

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

«5.7. Поручительство предоставлено сроком до «24» декабря 2037 г. включительно.».

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

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

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

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

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

**По вопросу № 6:** О согласии на совершение Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение дополнительного соглашения к Договору поручительства АО «Сибнефтемаш» №ДП4-ГСГ16/KABR/0367 от 01.04.2016г. по Генеральному соглашению о выдаче банковских гарантий №ГСГ16/KABR/0367 от 01.04.2016г., заключенному между АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» и Банком ВТБ (ПАО).

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

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

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

**Принятое решение:**

Предоставить согласие на совершение Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Дополнительного соглашения к Договору поручительства АО «Сибнефтемаш» №ДП4-ГСГ16/KABR/0367 от 01.04.2016г. (далее – Договор) по Генеральному соглашению о выдаче банковских гарантий №ГСГ16/KABR/0367 от 01.04.2016г., заключенному между АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» и Банком ВТБ (ПАО), на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

Гарант/Банк: Банк ВТБ (ПАО);

Поручитель: АО «Сибнефтемаш»;

Принципал / выгодоприобретатель: АО «ГИДРОМАШСЕРВИС».

Основания отнесения сделки к крупной:

**Цена сделки определена в размере 35 000 000 000,00 (Тридцать пять миллиардов) рублей Российской Федерации, что составляет 788,6313 % от балансовой стоимости активов Поручителя по состоянию на 30.06.2019 г.**

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

Существенные условия сделки:

Изменения, вносимые Дополнительным соглашением к Договору:

1. Изменить абзац второй пункта 2.1 статьи 2 «ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА» Договора и изложить его в следующей редакции:

«- по возмещению в порядке регресса в соответствии со ст. 379 Гражданского кодекса Российской Федерации и в соответствии со ст. 9 Генерального соглашения в полном объеме сумм, уплаченных Гарантом Бенефициару по каждой Гарантии, выданной Гарантом в рамках Генерального соглашения с лимитом выдачи 35 000 000 000-00 (Тридцать пять миллиардов) рублей Российской Федерации с периодом выдачи Гарантий по «27» декабря 2023 года включительно, сроком действия Гарантии от Даты выдачи Гарантии (с учетом Пролонгации Гарантии) не превышающим:

- 1825 (Одна тысяча восемьсот двадцать пять);

для Гарантий, выдаваемых по договорам, заключенным с компаниями Группы Росатом:

- 2920 (Две тысячи девятьсот двадцать) календарных дней от Даты выдачи Гарантии (с учетом Пролонгации Гарантии), при этом единовременная совокупная сумма выданных действующих гарантий на указанный срок по всем генеральным соглашениям о выдаче гарантий/ соглашениям о выдаче гарантии, заключенным Гарантом с компаниями Группы, не должна превышать 800 000 000-00 (Восемьсот миллионов) рублей Российской Федерации;

- 4015 (Четыре тысячи пятнадцать) календарных дней от Даты выдачи Гарантии (с учетом Пролонгации Гарантии), при этом единовременная совокупная сумма выданных действующих гарантий на указанный срок по всем генеральным соглашениям о выдаче гарантий/ соглашениям о выдаче гарантии, заключенным Гарантом с компаниями Группы не должна превышать 300 000 000-00 (Триста миллионов) рублей Российской Федерации;»;

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

«5.7. Поручительство предоставлено сроком до «24» декабря 2037 г. включительно.».

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

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

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

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

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

**По вопросу № 7:** О согласии на совершение Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение дополнительного соглашения к Договору поручительства АО «Сибнефтемаш» №ДП4-ГСГ16/TYBR/0393 от 15.04.2016г. по Генеральному соглашению о выдаче банковских гарантий №ГСГ16/TYBR/0393 от 15.04.2016г., заключенному между АО «ГМС Нефтемаш» и Банком ВТБ (ПАО).

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

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

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

**Принятое решение:**

Предоставить согласие на совершение Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение дополнительного соглашения №4 к Договору поручительства №ДП4-ГСГ16/TYBR/0393 от 15.04.2016г. (далее – Договор) между АО «Сибнефтемаш» и Банком ВТБ (ПАО), заключенному в обеспечение исполнения обязательств АО «ГМС Нефтемаш» по Генеральному соглашению о выдаче банковских гарантий №ГСГ16/TYBR/0393 от 15.04.2016г., на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

Гарант/Банк: Банк ВТБ (ПАО);

Поручитель: АО «Сибнефтемаш»;

Принципал / выгодоприобретатель: АО «ГМС Нефтемаш».

Основания отнесения сделки к крупной:

**Цена сделки определена в размере 35 000 000 000,00 (Тридцать пять миллиардов) рублей Российской Федерации, что составляет 788,6313 % от балансовой стоимости активов Поручителя по состоянию на 30.06.2019 г.**

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

Изменения, вносимые Дополнительным соглашением №4 к Договору:

1. Изменить абзац второй пункта 2.1 статьи 2 «ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА» Договора и изложить его в следующей редакции:

«- по возмещению в порядке регресса в соответствии со ст. 379 Гражданского кодекса Российской Федерации и в соответствии со ст. 9 Генерального соглашения в полном объеме сумм, уплаченных Гарантом Бенефициару по каждой Гарантии, выданной Гарантом в рамках Генерального соглашения с лимитом выдачи 35 000 000 000-00 (Тридцать пять миллиардов) рублей Российской Федерации с периодом выдачи Гарантий по «27» декабря 2023 года включительно, сроком действия Гарантии от Даты выдачи Гарантии (с учетом Пролонгации Гарантии) не превышающим:

- 1825 (Одна тысяча восемьсот двадцать пять);

для Гарантий, выдаваемых по договорам, заключенным с компаниями Группы Росатом:

- 2920 (Две тысячи девятьсот двадцать) календарных дней от Даты выдачи Гарантии (с учетом Пролонгации Гарантии), при этом единовременная совокупная сумма выданных действующих гарантий на указанный срок по всем генеральным соглашениям о выдаче гарантий/ соглашениям о выдаче гарантии, заключенным Гарантом с компаниями Группы, не должна превышать 800 000 000-00 (Восемьсот миллионов) рублей Российской Федерации;

- 4015 (Четыре тысячи пятнадцать) календарных дней от Даты выдачи Гарантии (с учетом Пролонгации Гарантии), при этом единовременная совокупная сумма выданных действующих гарантий на указанный срок по всем генеральным соглашениям о выдаче гарантий/ соглашениям о выдаче гарантии, заключенным Гарантом с компаниями Группы не должна превышать 300 000 000-00 (Триста миллионов) рублей Российской Федерации;»;

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

«5.7. Поручительство предоставлено сроком до «24» декабря 2037 г. включительно.».

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

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

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

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

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

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

**По вопросу № 8:** О согласии на совершение Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение дополнительного соглашения к Договору поручительства АО «Сибнефтемаш» №ДП4-ГСГ18/KABR/1091 от 01.08.2018г. по Генеральному соглашению о выдаче гарантий, заключенному между АО «ГМС Ливгидромаш» и Банком ВТБ (ПАО).

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

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

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

**Принятое решение:**

Предоставить согласие на совершение Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Дополнительного соглашения к Договору поручительства АО «Сибнефтемаш» №ДП4-ГСГ18/KABR/1091 от 01.08.2018г. (далее – Договор) по Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ18/KABR/1091 ОТ «01» августа 2018 г., заключенному между АО «ГМС Ливгидромаш» и Банком ВТБ (ПАО), на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

Гарант/Банк: Банк ВТБ (ПАО);

Поручитель: АО «Сибнефтемаш»;

Принципал / выгодоприобретатель: АО «ГМС Ливгидромаш».

Основания отнесения сделки к крупной:

**Цена сделки определена в размере 35 000 000 000,00 (Тридцать пять миллиардов) рублей Российской Федерации, что составляет 788,6313 % от балансовой стоимости активов Поручителя по состоянию на 30.06.2019 г.**

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

Существенные условия сделки:

Изменения, вносимые Дополнительным соглашением к Договору:

1. Изменить абзац второй пункта 2.1 статьи 2 «ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА» Договора и изложить его в следующей редакции:

«- по возмещению в порядке регресса в соответствии со ст. 379 Гражданского кодекса Российской Федерации и в соответствии со ст. 9 Генерального соглашения в полном объеме сумм, уплаченных Гарантом Бенефициару по каждой Гарантии, выданной Гарантом в рамках Генерального соглашения с лимитом выдачи 35 000 000 000-00 (Тридцать пять миллиардов) рублей Российской Федерации с периодом выдачи Гарантий по «27» декабря 2023 года включительно, сроком действия Гарантии от Даты выдачи Гарантии (с учетом Пролонгации Гарантии) не превышающим:

- 1825 (Одна тысяча восемьсот двадцать пять);

для Гарантий, выдаваемых по договорам, заключенным с компаниями Группы Росатом:

- 2920 (Две тысячи девятьсот двадцать) календарных дней от Даты выдачи Гарантии (с учетом Пролонгации Гарантии), при этом единовременная совокупная сумма выданных действующих гарантий на указанный срок по всем генеральным соглашениям о выдаче гарантий/ соглашениям о выдаче гарантии, заключенным Гарантом с компаниями Группы, не должна превышать 800 000 000-00 (Восемьсот миллионов) рублей Российской Федерации;

- 4015 (Четыре тысячи пятнадцать) календарных дней от Даты выдачи Гарантии (с учетом Пролонгации Гарантии), при этом единовременная совокупная сумма выданных действующих гарантий на указанный срок по всем генеральным соглашениям о выдаче гарантий/ соглашениям о выдаче гарантии, заключенным Гарантом с компаниями Группы не должна превышать 300 000 000-00 (Триста миллионов) рублей Российской Федерации;»;

2. Изменить пункт 5.6. статьи 5 «ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ» Договора и изложить его в следующей редакции:

«5.6. Поручительство предоставлено сроком до «24» декабря 2037 г. включительно.».

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

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

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

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

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

**Дата составления отчета: «27» сентября 2019 года в 13 ч.00 мин. местного времени.**

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

**Секретарь Собрания (подпись) Н. В. Нугаева**

М.П.

**Уполномоченный представитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.В. Нугаева**

**(по доверенности №16/18-СНМ от 28.08.2018)**