**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: | **«20» декабря 2018 года** |
| Место проведения собрания: | 625511, РФ, Тюменская область, Тюменский район, 15 километр Тобольского тракта |
| Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: | «26» ноября 2018 года |
| Дата и время составления протокола: | **«20» декабря 2018 года, 12 ч. 00 мин.** |

**Председатель собрания**: Новиков Андрей Евгеньевич.

**Секретарь собрания**: Воронина Юлия Александровна.

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

**Место нахождения регистратора:** 107996, РФ, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1 (место нахождение Тюменского филиала: 625019, РФ, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Республики, д. 211 А). **Уполномоченное лицо регистратора:** Токмянина Вера Львовна (доверенность №261 от 29.12.2017 г. сроком действия до 31.12.2018 г.).

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

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

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

**Информация о наличии кворума по вопросам 2-8, 10-15 повестки дня, определенного по данным участия в общем собрании акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделках\*\*:**

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

*\*\* В соответствии с п. 5 ст.79, 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 всем вопросам повестки дня имелся.

**Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:**

1). Об одобрении заключения крупной сделки Общества с публичным акционерным обществом «Сбербанк России» - Договора о предоставлении банковских гарантий/контргарантий №67/0000/0056/24 от 25 октября 2018 г.

2). О согласии на совершение Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключения Обществом с публичным акционерным обществом «Сбербанк России» договора поручительства по обязательствам принципала АО «ГМС Нефтемаш».

3). О согласии на совершение Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключения Обществом с публичным акционерным обществом «Сбербанк России» договора поручительства по обязательствам принципала АО «ГИДРОМАШСЕРВИС».

4). О согласии на совершение Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключения Обществом с публичным акционерным обществом «Сбербанк России» договора поручительства по обязательствам принципала АО «ГМС Ливгидромаш».

5). О согласии на совершение Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключения Обществом с публичным акционерным обществом «Сбербанк России» договора поручительства по обязательствам принципала ОАО «Казанькомпрессормаш».

6). Об одобрении заключения крупной сделки Общества с публичным акционерным обществом «Сбербанк России», в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительного соглашения к Договору поручительства №46 от 27.06.2016г. по обязательствам принципала АО «ГМС Нефтемаш».

7). Об одобрении заключения крупной сделки Общества с публичным акционерным обществом «Сбербанк России», в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительного соглашения к Договору поручительства №195 от 09.02.2018г. по обязательствам принципала АО «ГИДРОМАШСЕРВИС».

8). Об одобрении заключения крупной сделки Общества с публичным акционерным обществом «Сбербанк России», в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительного соглашения к Договору поручительства № 12 от 13.06.2018 г. по обязательствам принципала АО «ГИДРОМАШСЕРВИС».

9). Об одобрении заключения крупной сделки Общества с публичным акционерным обществом «Сбербанк России» - дополнительного соглашения к Генеральному соглашению №20 об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками от 18.10.2017 г.

10). Об одобрении заключения крупной сделки Общества с публичным акционерным обществом «Сбербанк России», в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительного соглашения к Договору поручительства № 162 от 17.08.2017 г. по обязательствам заемщика АО «ГМС Нефтемаш».

11). Об одобрении заключения крупной сделки Общества с публичным акционерным обществом «Сбербанк России», в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительного соглашения к Договору поручительства № 158 от 17.08.2017 г. по обязательствам заемщика АО «ГИДРОМАШСЕРВИС».

12). Об одобрении заключения крупной сделки Общества с публичным акционерным обществом «Сбербанк России», в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительного соглашения к Договору поручительства № 198 от 10.11.2017 г. по обязательствам заемщика АО «ГМС Ливгидромаш».

13). Об одобрении заключения крупной сделки Общества с публичным акционерным обществом «Сбербанк России», в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительного соглашения к Договору поручительства № ДП-85170175/5 от 12.02.2018 г. по обязательствам заемщика ОАО «Казанькомпрессормаш».

14). О согласии на совершение Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключения Обществом с публичным акционерным обществом «Сбербанк России» договора поручительства по обязательствам принципала ООО «ЦПСиК».

15). Об одобрении заключения крупной сделки Общества с публичным акционерным обществом «Сбербанк России», в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительного соглашения к Договору поручительства №56 от 28.07.2016г. по обязательствам принципала АО «ГМС Нефтемаш».

**Результаты голосования и формулировки решений**

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

**По вопросу № 1:**

Об одобрении заключения крупной сделки Общества с публичным акционерным обществом «Сбербанк России» - Договора о предоставлении банковских гарантий/контргарантий №67/0000/0056/24 от 25 октября 2018 г.

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

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

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

**Принято решение**:

Одобрить заключение крупной сделки Общества с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» - Договора о предоставлении банковских гарантий/контргарантий №67/0000/0056/24 от 25 октября 2018 г. (далее – Договор) на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

Гарант: Публичное акционерное общество «Сбербанк России»

Принципал: Акционерное общество «Сибнефтемаш»

Основания отнесения сделки к крупной:

**Цена сделки определена в размере 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей, что составляет 235,15 % от балансовой стоимости активов Принципала по состоянию на 30.09.2018 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:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Вид сделки (гарантийного обязательства)** | Договор о предоставлении банковских гарантий/контргарантий №67/0000/0056/24 от 25 октября 2018г. | |
| **Общий лимит гарантий** | 10 000 000 000,00 рублей или эквивалента данной суммы в рублях.  Общая сумма одновременно действующих гарантийный обязательств у Кредитора по Группе не может превышать 10 млрд. руб. или эквивалента данной суммы в рублях.  Все гарантии/Контргарантии, предоставляемые в рамках Лимита, номинируются в ЕВРО, долларах США или рублях | |
| **Срок действия гарантийного обязательства** | Срок действия лимита гарантий/контрагантий – до 60 (Шестьдесят) месяцев (включительно).  По гарантиям исполнения обязательств в гарантийный период:  Срок действия гарантийного обязательства – до 60 (Шестьдесят) месяцев (включительно), но не более срока действия Договора.  По прочим гарантиям/ контргарантиям исполнения обязательств по договору, контракту/гарантиям/контргарантиям возврата авансового платежа, тендерным гарантиям:  Срок действия гарантийного обязательства – до 60 (Шестьдесят) месяцев (включительно), но не более срока действия Договора. | |
| **Бенефициары** | Бенефициарами могут выступать следующие компании, но не исключительно:  - ПАО «НК «Роснефть»,  - ПАО «АК «Транснефть»,  - ПАО «Татнефть»,  - ПАО «Газпром»,  - дочерние/зависимые компании данных компаний | |
| **Инструктируемый банк** | **Банки по согласованию с ГАРАНТОМ** | |
| **Вид гарантийного обязательства** | Гарантии/Контргарантии исполнения договорных обязательств по договору/контракту (договорные гарантии/контргарантии, гарантии/контргарантии качества).  Тендерные гарантии | |
| **Обязательства, обеспечиваемые гарантийным обязательством** | - обязательство по своевременной поставке товаров/продукции, по выполнению работ, оказанию услуг по договорам/контрактам;  - обязательство по полному или частичному возврату авансового платежа (платежей);  - исполнение обязательств по договору/контракту в гарантийный период;  - участие в тендерах/конкурсах/аукционах | |
| Комиссионные платежи | | |
| **Вознаграждение за выдачу гарантийного обязательства** | Не более 3% годовых, но не менее 20 000,00 (Двадцать тысяч) рублей. | |
| **Порядок уплаты вознаграждения** | Вознаграждение уплачивается ежеквартально по гарантиям:  - на сумму Гарантии/Контргарантии свыше 50 000 000,00 (Пятьдесят миллионов) руб. и сроком действия свыше 6 месяцев;  - независимо от суммы, если срок действия Гарантии свыше 1 года и сумма вознаграждения более 20 000,00 (Двадцать тысяч) рублей.  Уплата вознаграждения осуществляется ежеквартально не позднее «28» числа последнего месяца каждого календарного квартала и в дату истечения срока действия соответствующей Гарантии/Контргарантии (включительно), за текущий календарный квартал действия соответствующей Гарантии/Контргарантии.  По остальным гарантиям/контргарантиям вознаграждение уплачивается единовременно, не позднее даты выдачи гарантии/контргарантии, включая гарантии/контргарантии, размер вознаграждения по которым составит 20 000,00 (Двадцать тысяч) рублей. | |
| **Прочие платы** | **Размер и****база расчета** | **Порядок уплаты** |
| **Плата за вынужденное отвлечение денежных средств** | 15% годовых с суммы произведенного платежа по каждой гарантии | Одновременно с возмещением платежа по гарантии |
| **Неустойки** | **Размер** | |
| **За несвоевременное возмещение суммы платежа, осуществленного Банком по требованию Бенефициара, и/или уплату комиссионных платежей** | Ключевая ставка Банка России, увеличенная в 2 раза. | |
| **За перевод расчетов по контракту, обязательства по которому обеспечены гарантийным обязательством Банка, в другой банк без письменного согласия Банка** | в размере 200 000,00 рублей за каждый факт неисполнения соответствующего обязательства | |
| **За разглашение информации, касающейся условий Договора** | 0,003 (Ноль целых три тысячных) % от суммы лимита | |
| **Обеспечение** | Поручители:  Акционерное общество «ГМС Нефтемаш», Акционерное общество «ГМС Ливгидромаш», Акционерное общество «ГИДРОМАШСЕРВИС». | |
| Обязательство Принципала предоставить Гаранту корпоративное одобрение сделки в срок не позднее 60 (Шестьдесят) календарных дней с даты заключения Договора.  Неустойка 0,01% от суммы лимита. | | |
|  | | |
| Обязательство Принципала обеспечить предоставление Гаранту поручителями АО «ГИДРОМАШСЕРВИС», АО «ГМС Нефтемаш» корпоративного одобрения сделок по заключению договоров поручительства в срок не позднее 45 (Сорок пять) календарных дней с даты Договора.  Неустойка 0,01% от суммы лимита. | | |

**Прочие условия заключения сделки по указанному вопросу повестки дня Собрания согласно приложения №1 к протоколу Собрания:**

Ковенанты:

1. Предоставление отчётности на ежеквартальной основе.

Неустойка 200 000,00 руб. за каждый случай не исполнения

2. Ограничение на объем исков к Принципалу (и/или поручителю) в совокупном размере превышающих 10% от размера собственного Капитала (Total Equity) Группы компаний HMS Group по отчетности МСФО на последнюю отчетную дату.

3. Замена поручительства при предъявлении Поручителю исков, в совокупном размере превышающих 10% от размера собственного Капитала (Total Equity) Группы компаний HMS Group по отчетности МСФО на последнюю отчетную дату. Неустойка 0,01% от лимита гарантий по Договору.

4. В случае утраты обеспечения, предусмотренного по Договору, Принципал уплачивает Гаранту неустойку в размере 200 000,00 (Двести тысяч) рублей 00 копеек.

5. Уведомление о предстоящей реорганизации, ликвидации или уменьшении уставного капитала.

Неустойка 0,01% от лимита гарантий по Договору

6. Согласование с Банком условий заключаемого между участниками общества или участниками общества и третьими лицами корпоративного или иного аналогичного соглашения, ограничивающего права общества как контрагента Банка, или каким-либо иным образом влияющее на возможность исполнения обязательств по Соглашению, иным заключаемым с Банком договорам.

Неустойка 0,01% от лимита гарантий по Договору.

7. По требованию Гаранта в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения требования предоставлять документы для контроля за выполнением Принципалом обязательств, обеспеченных Гарантией(ями).

Неустойка 200 000,00 руб. за каждый случай не исполнения

8. Обязательство Принципала уведомлять Гаранта о факте выполнения условия вступления соответствующей Гарантии в силу (в случае, если дата вступления соответствующей Гарантии в силу не совпадает с датой ее предоставления) не позднее следующего рабочего дня с даты выполнения этого условия. К уведомлению должны быть приложены документы, подтверждающие факт и дату выполнения указанного условия.

9. Обязательство Принципала обеспечить поддержание в течение всего срока действия Договора консолидированного по Группе компаний HMS Group значения показателя Чистый долг/EBITDA по отчетности, составленной в соответствии с МСФО, на каждую отчетную дату на уровне не более 4,0 (включительно).

Неустойка 500 000,00 руб. за каждый случай не исполнения

10. Обязательство Принципала обеспечить незаключение без предварительного письменного согласования с Гарантом сделки или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения прямо либо косвенно имущества, принадлежащего предприятиям Группы компаний HMS Group, если балансовая стоимость такого имущества (суммарная балансовая стоимость при заключении нескольких взаимосвязанных сделок) составляет более 7,5 % от балансовой стоимости активов (Total Assets) Группы компаний HMS Group по отчетности МСФО.

11. Обязательство Принципала обеспечить незаключение без предварительного письменного согласования с Гарантом сделки или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения прямо либо косвенно имущества, принадлежащего Принципалу, если балансовая стоимость такого имущества (суммарная балансовая стоимость при заключении нескольких взаимосвязанных сделок) составляет более 15 % от балансовой стоимости активов Принципала по отчетности РСБУ (в течение всего срока действия Договора).

12. Обязательство Принципала обеспечить поддержание в течение действия Договора совокупной доли АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» и АО «Группа ГМС» в доле голосующих акций в уставном капитале Принципала / Поручителей, принадлежащей АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» и АО «Группа ГМС» напрямую или косвенно, на уровне не ниже значения на последнюю отчетную дату.

Уменьшение совокупной доли возможно только по предварительному письменному согласованию с Гарантом.

13. Обязательство Принципала обеспечить неизменение состава акционеров HMS Hydraulic Machines & Systems Group plc, владеющих, прямо или косвенно, более 20% (Двадцати процентов) обыкновенных именных акций, без письменного согласования с Гарантом.

14. Обязательство Принципала в течение срока действия Договора обеспечить предоставление Гаранту информации об остаточной стоимости контрактов Группы компаний HMS Group, заключенных с внешними контрагентами (за исключением предприятий Группы компаний HMS Group), по состоянию на первое число каждого отчетного квартала.

Данная информация предоставляется ежеквартально в течение 30 рабочих дней, следующих за отчетным периодом.

Неустойка 200 000,00 руб. за каждый случай неисполнения

15. Обязательство Принципала в течение срока действия Договора ежегодно предоставлять Гаранту прогноз потоков движения денежных средств по Группе компаний HMS Group на период действия Договора. Данная информация предоставляется ежегодно за 3 календарных месяца, но не позднее 1 октября, предшествующих отчетному периоду.

Неустойка 200 000,00 руб. за каждый случай неисполнения.

16. Обязательство Принципала ежегодно предоставлять и обеспечить ежегодное предоставление Гаранту свой прогноз отчета о прибылях и убытках и прогноз баланса на текущий календарный год по Принципалу. Данная информация предоставляется:

- 5 ноября каждого года – данные по планируемым показателям чистой прибыли и выручки поквартально на следующий финансовый год;

- 1 апреля каждого года – бюджет на текущий год.

Неустойка 200 000,00 руб. за каждый случай неисполнения.

17. Обязательство Принципала предоставлять не позднее 10 числа каждого месяца Гаранту информацию относительно кредитного портфеля компаний Группы компаний HMS Group по состоянию на первое число текущего месяца, за исключением января и мая, когда информация должна быть предоставлена до 20 (Двадцатого) числа текущего месяца.

Неустойка 200 000,00 руб. за каждый случай неисполнения

18. Обязательство Принципала обеспечить предоставление Гаранту консолидированной финансовой отчетности Группы компаний HMS Group, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности IFRS, а также Management Statement:

- не позднее 150 календарных дней с даты окончания года (для аудированной годовой отчетности);

- не позднее 120 календарных дней с даты окончания полугодия (для полугодовой отчетности);

- не позднее 90 календарных дней (для Management Accounts на 01.04 и 01.10).

Неустойка 200 000,00 руб. за каждый случай неисполнения

19. Обязательство Принципала обеспечить заключение и предоставление Гаранту соглашений к договорам банковских счетов, открытых в ПАО Сбербанк, о согласии (заранее данном акцепте) Поручителя (АО «ГМС Ливгидромаш») на списание с расчетных счетов Поручителя (АО «ГМС Ливгидромаш») без дополнительного распоряжения последнего денежных средств, с целью погашения просроченной задолженности по Договору в течение 90 (Девяносто) календарных дней с даты заключения Договора (если применимо).

Неустойка 200 000,00 руб. за каждый случай неисполнения

20. Обязательство Принципала обеспечить заключение и предоставление в Банк соглашений к договорам банковских счетов, открытых в ПАО Сбербанк о согласии (заранее данном акцепте) Поручителя (АО «Сибнефтемаш») на списание с расчетных счетов Поручителя (АО «Сибнефтемаш») без дополнительного распоряжения последнего денежных средств с целью погашения просроченной задолженности по Договору в течение 60 (Шестьдесят) календарных дней с даты заключения Договора (если применимо).

Неустойка 200 000,00 руб. за каждый случай неисполнения

21. Обязательство Принципала направлять выручку по гарантируемому Контракту на свои счета, открытые в ПАО Сбербанк, в полном объеме. Неустойка 200 000,00 руб. за каждый случай неисполнения

22. Обязательство Принципала обеспечить предприятиями Группы компаний HMS Group, перечисленными в п.п. 1-11 Приложения № 1 к Договору, начиная с календарного квартала, следующего за календарным кварталом, в котором заключено Дополнительное соглашение к Договору, суммарные ежеквартальные поступления выручки на счета, которые открыты или будут открыты  у Гаранта предприятиями Группы компаний HMS Group, перечисленными в п.п. 1-11 Приложения № 1 к Договору , в размере не менее 37,5% (Тридцать семь целых и пять десятых) процентов от остатка ссудной задолженности предприятий Группы компаний HMS Group, перечисленных в п.п. 1-11 Приложения № 1 к Договору, по кредитам в Банке по состоянию на последний день отчетного квартала. При невыполнении данных условий процентная ставка увеличивается на 1% годовых до выполнения данного условия.

**По вопросу № 2:**

О согласии на совершение Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключения Обществом с публичным акционерным обществом «Сбербанк России» договора поручительства по обязательствам принципала АО «ГМС Нефтемаш».

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

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

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

**Принято решение**:

Предоставить согласие на совершение Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение между Обществом и ПАО Сбербанк договора поручительства (далее – Договор поручительства) в обеспечение обязательств по Договору о предоставлении банковских гарантий/ контргарантий №67/0000/0056/14 от 25.10.2018 г. (далее – Договор) заключенного между ПАО Сбербанк и АО «ГМС Нефтемаш» (далее – Договор) на следующих существенных условиях.

Стороны сделки:

Гарант/Банк: ПАО Сбербанк

Поручитель: АО «Сибнефтемаш»

Принципал / выгодоприобретатель: АО «ГМС Нефтемаш»

Основания отнесения сделки к крупной:

**Цена сделки определена в размере 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей, что составляет 235,15 % от балансовой стоимости активов Поручителя по состоянию на 30.09.2018 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:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Вид сделки (гарантийного обязательства)** | Договор о предоставлении банковских гарантий/контргарантий №67/0000/0056/14 от 25.10.2018 г. | |
| **Общий лимит гарантий** | 10 000 000 000,00 рублей или эквивалента данной суммы в рублях.  Общая сумма одновременно действующих гарантийный обязательств у Кредитора по Группе не может превышать 10 млрд. руб. или эквивалента данной суммы в рублях.  Все гарантии/Контргарантии, предоставляемые в рамках Лимита, номинируются в ЕВРО, долларах США или рублях | |
| **Срок действия гарантийного обязательства** | Срок действия лимита гарантий/контрагантий – до 60 (Шестьдесят) месяцев (включительно).  По гарантиям исполнения обязательств в гарантийный период:  Срок действия гарантийного обязательства – до 60 (Шестьдесят) месяцев (включительно), но не более срока действия Договора.  По прочим гарантиям/ контргарантиям исполнения обязательств по договору, контракту/гарантиям/контргарантиям возврата авансового платежа, тендерным гарантиям:  Срок действия гарантийного обязательства – до 60 (Шестьдесят) месяцев (включительно), но не более срока действия Договора. | |
| **Бенефициары** | Бенефициарами могут выступать следующие компании, но не исключительно:  - ПАО «НК «Роснефть»,  - ПАО «АК «Транснефть»,  - ПАО «Татнефть»,  - ПАО «Газпром»,  - дочерние/зависимые компании данных компаний | |
| **Инструктируемый банк** | **Банки по согласованию с ГАРАНТОМ** | |
| **Вид гарантийного обязательства** | Гарантии/Контргарантии исполнения договорных обязательств по договору/контракту (договорные гарантии/контргарантии, гарантии/контргарантии качества).  Тендерные гарантии | |
| **Обязательства, обеспечиваемые гарантийным обязательством** | - обязательство по своевременной поставке товаров/продукции, по выполнению работ, оказанию услуг по договорам/контрактам;  - обязательство по полному или частичному возврату авансового платежа (платежей);  - исполнение обязательств по договору/контракту в гарантийный период;  - участие в тендерах/конкурсах/аукционах | |
| Комиссионные платежи | | |
| **Вознаграждение за выдачу гарантийного обязательства** | Не более 3% годовых, но не менее 20 000,00 (Двадцать тысяч) рублей. | |
| **Порядок уплаты вознаграждения** | Вознаграждение уплачивается ежеквартально по гарантиям:  - на сумму Гарантии/Контргарантии свыше 50 000 000,00 (Пятьдесят миллионов) руб. и сроком действия свыше 6 месяцев;  - независимо от суммы, если срок действия Гарантии свыше 1 года и сумма вознаграждения более 20 000,00 (Двадцать тысяч) рублей.  Уплата вознаграждения осуществляется ежеквартально не позднее «28» числа последнего месяца каждого календарного квартала и в дату истечения срока действия соответствующей Гарантии/Контргарантии (включительно), за текущий календарный квартал действия соответствующей Гарантии/Контргарантии.  По остальным гарантиям/контргарантиям вознаграждение уплачивается единовременно, не позднее даты выдачи гарантии/контргарантии, включая гарантии/контргарантии, размер вознаграждения по которым составит 20 000,00 (Двадцать тысяч) рублей. | |
| **Прочие платы** | **Размер и****база расчета** | **Порядок уплаты** |
| **Плата за вынужденное отвлечение денежных средств** | 15% годовых с суммы произведенного платежа по каждой гарантии | Одновременно с возмещением платежа по гарантии |
| **Неустойки** | **Размер** | |
| **За несвоевременное возмещение суммы платежа, осуществленного Банком по требованию Бенефициара, и/или уплату комиссионных платежей** | Ключевая ставка Банка России, увеличенная в 2 раза. | |
| **За перевод расчетов по контракту, обязательства по которому обеспечены гарантийным обязательством Банка, в другой банк без письменного согласия Банка** | в размере 200 000,00 рублей за каждый факт неисполнения соответствующего обязательства | |
| **За разглашение информации, касающейся условий Договора** | 0,003 (Ноль целых три тысячных) % от суммы лимита | |
| **Срок действия договора поручительства** | Договор поручительства и обязательство поручителя (поручительство) действуют с даты подписания Договора поручительства до полного выполнения Принципалом всех своих обязательств по Договору плюс 3 года включительно. | |
| Обязательство Принципала предоставить Гаранту корпоративное одобрение сделки в срок не позднее 45 (Сорок пять) календарных дней с даты заключения Договора.  Неустойка 0,01% от суммы лимита. | | | |
|  | | | |
| Обязательство Принципала обеспечить предоставление Гаранту поручителем АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» корпоративного одобрения сделки по заключению Договора поручительства в срок не позднее 45 (Сорок пять) календарных дней с даты Договора.  Неустойка 0,01% от суммы лимита. | | | |

**Прочие условия заключения сделки по указанному вопросу повестки дня Собрания согласно приложения №1 к протоколу Собрания:**

Ковенанты:

1. Предоставление отчётности на ежеквартальной основе.

Неустойка 200 000,00 руб. за каждый случай не исполнения

2. Ограничение на объем исков к Принципалу (и/или поручителю) в совокупном размере превышающих 10% от размера собственного Капитала (Total Equity) Группы компаний HMS Group по отчетности МСФО на последнюю отчетную дату.

3. Замена поручительства при предъявлении Поручителю исков, в совокупном размере превышающих 10% от размера собственного Капитала (Total Equity) Группы компаний HMS Group по отчетности МСФО на последнюю отчетную дату. Неустойка 0,01% от лимита гарантий по Договору.

4. В случае утраты обеспечения, предусмотренного по Договору, Принципал уплачивает Гаранту неустойку в размере 200 000,00 (Двести тысяч) рублей 00 копеек.

5. Уведомление о предстоящей реорганизации, ликвидации или уменьшении уставного капитала.

Неустойка 0,01% от лимита гарантий по Договору

6. Согласование с Банком условий заключаемого между участниками общества или участниками общества и третьими лицами корпоративного или иного аналогичного соглашения, ограничивающего права общества как контрагента Банка, или каким-либо иным образом влияющее на возможность исполнения обязательств по Соглашению, иным заключаемым с Банком договорам.

Неустойка 0,01% от лимита гарантий по Договору.

7. По требованию Гаранта в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения требования предоставлять документы для контроля за выполнением Принципалом обязательств, обеспеченных Гарантией(ями).

Неустойка 200 000,00 руб. за каждый случай не исполнения

8. Обязательство Принципала уведомлять Гаранта о факте выполнения условия вступления соответствующей Гарантии в силу (в случае, если дата вступления соответствующей Гарантии в силу не совпадает с датой ее предоставления) не позднее следующего рабочего дня с даты выполнения этого условия. К уведомлению должны быть приложены документы, подтверждающие факт и дату выполнения указанного условия.

9. Обязательство Принципала обеспечить поддержание в течение всего срока действия Договора консолидированного по Группе компаний HMS Group значения показателя Чистый долг/EBITDA по отчетности, составленной в соответствии с МСФО, на каждую отчетную дату на уровне не более 4,0 (включительно).

Неустойка 500 000,00 руб. за каждый случай не исполнения

10. Обязательство Принципала обеспечить незаключение без предварительного письменного согласования с Гарантом сделки или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения прямо либо косвенно имущества, принадлежащего предприятиям Группы компаний HMS Group, если балансовая стоимость такого имущества (суммарная балансовая стоимость при заключении нескольких взаимосвязанных сделок) составляет более 7,5 % от балансовой стоимости активов (Total Assets) Группы компаний HMS Group по отчетности МСФО.

11. Обязательство Принципала обеспечить незаключение без предварительного письменного согласования с Гарантом сделки или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения прямо либо косвенно имущества, принадлежащего Принципалу, если балансовая стоимость такого имущества (суммарная балансовая стоимость при заключении нескольких взаимосвязанных сделок) составляет более 15 % от балансовой стоимости активов Принципала по отчетности РСБУ (в течение всего срока действия Договора).

12. Обязательство Принципала обеспечить поддержание в течение действия Договора совокупной доли АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» и АО «Группа ГМС» в доле голосующих акций в уставном капитале Принципала / Поручителей, принадлежащей АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» и АО «Группа ГМС» напрямую или косвенно, на уровне не ниже значения на последнюю отчетную дату.

Уменьшение совокупной доли возможно только по предварительному письменному согласованию с Гарантом.

13. Обязательство Принципала обеспечить неизменение состава акционеров HMS Hydraulic Machines & Systems Group plc, владеющих, прямо или косвенно, более 20% (Двадцати процентов) обыкновенных именных акций, без письменного согласования с Гарантом.

14. Обязательство Принципала в течение срока действия Договора обеспечить предоставление Гаранту информации об остаточной стоимости контрактов Группы компаний HMS Group, заключенных с внешними контрагентами (за исключением предприятий Группы компаний HMS Group), по состоянию на первое число каждого отчетного квартала.

Данная информация предоставляется ежеквартально в течение 30 рабочих дней, следующих за отчетным периодом.

Неустойка 200 000,00 руб. за каждый случай неисполнения

15. Обязательство Принципала в течение срока действия Договора ежегодно предоставлять Гаранту прогноз потоков движения денежных средств по Группе компаний HMS Group на период действия Договора. Данная информация предоставляется ежегодно за 3 календарных месяца, но не позднее 1 октября, предшествующих отчетному периоду.

Неустойка 200 000,00 руб. за каждый случай неисполнения.

16. Обязательство Принципала ежегодно предоставлять и обеспечить ежегодное предоставление Гаранту свой прогноз отчета о прибылях и убытках и прогноз баланса на текущий календарный год по Принципалу. Данная информация предоставляется:

- 5 ноября каждого года – данные по планируемым показателям чистой прибыли и выручки поквартально на следующий финансовый год;

- 1 апреля каждого года – бюджет на текущий год.

Неустойка 200 000,00 руб. за каждый случай неисполнения.

17. Обязательство Принципала предоставлять не позднее 10 числа каждого месяца Гаранту информацию относительно кредитного портфеля компаний Группы компаний HMS Group по состоянию на первое число текущего месяца, за исключением января и мая, когда информация должна быть предоставлена до 20 (Двадцатого) числа текущего месяца.

Неустойка 200 000,00 руб. за каждый случай неисполнения

18. Обязательство Принципала обеспечить предоставление Гаранту консолидированной финансовой отчетности Группы компаний HMS Group, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности IFRS, а также Management Statement:

- не позднее 150 календарных дней с даты окончания года (для аудированной годовой отчетности);

- не позднее 120 календарных дней с даты окончания полугодия (для полугодовой отчетности);

- не позднее 90 календарных дней (для Management Accounts на 01.04 и 01.10).

Неустойка 200 000,00 руб. за каждый случай неисполнения

19. Обязательство Принципала обеспечить заключение и предоставление Гаранту соглашений к договорам банковских счетов, открытых в ПАО Сбербанк, о согласии (заранее данном акцепте) Поручителя (АО «ГМС Ливгидромаш») на списание с расчетных счетов Поручителя (АО «ГМС Ливгидромаш») без дополнительного распоряжения последнего денежных средств, с целью погашения просроченной задолженности по Договору в течение 90 (Девяносто) календарных дней с даты заключения Договора (если применимо).

Неустойка 200 000,00 руб. за каждый случай неисполнения

20. Обязательство Принципала обеспечить заключение и предоставление в Банк соглашений к договорам банковских счетов, открытых в ПАО Сбербанк о согласии (заранее данном акцепте) Поручителя (АО «Сибнефтемаш») на списание с расчетных счетов Поручителя (АО «Сибнефтемаш») без дополнительного распоряжения последнего денежных средств с целью погашения просроченной задолженности по Договору в течение 60 (Шестьдесят) календарных дней с даты заключения Договора (если применимо).

Неустойка 200 000,00 руб. за каждый случай неисполнения

21. Обязательство Принципала направлять выручку по гарантируемому Контракту на свои счета, открытые в ПАО Сбербанк, в полном объеме. Неустойка 200 000,00 руб. за каждый случай неисполнения

22. Обязательство Принципала обеспечить предприятиями Группы компаний HMS Group, перечисленными в п.п. 1-11 Приложения № 1 к Договору, начиная с календарного квартала, следующего за календарным кварталом, в котором заключено Дополнительное соглашение к Договору, суммарные ежеквартальные поступления выручки на счета, которые открыты или будут открыты  у Гаранта предприятиями Группы компаний HMS Group, перечисленными в п.п. 1-11 Приложения № 1 к Договору , в размере не менее 37,5% (Тридцать семь целых и пять десятых) процентов от остатка ссудной задолженности предприятий Группы компаний HMS Group, перечисленных в п.п. 1-11 Приложения № 1 к Договору, по кредитам в Банке по состоянию на последний день отчетного квартала. При невыполнении данных условий процентная ставка увеличивается на 1% годовых до выполнения данного условия.

*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 № 3:**

О согласии на совершение Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключения Обществом с публичным акционерным обществом «Сбербанк России» договора поручительства по обязательствам принципала АО «ГИДРОМАШСЕРВИС».

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

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

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

**Принято решение**:

Предоставить согласие на совершение Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение между Обществом и ПАО Сбербанк Договора поручительства (далее – Договор поручительства) в обеспечение обязательств по Договору о предоставлении банковских гарантий/контрагантий №67/0000/0056/23 от 25.10.2018г. заключенного между ПАО Сбербанк и АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» (далее – Договор) на следующих существенных условиях.

Стороны сделки:

Гарант/Банк: ПАО Сбербанк

Поручитель: АО «Сибнефтемаш»

Принципал / выгодоприобретатель: АО «ГИДРОМАШСЕРВИС»

Основания отнесения сделки к крупной:

**Цена сделки определена в размере 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей, что составляет 235,15 % от балансовой стоимости активов Поручителя по состоянию на 30.09.2018 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:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Вид сделки (гарантийного обязательства)** | Договор о предоставлении банковских гарантий/контргарантий №67/0000/0056/23 от 25.10.2018г. | |
| **Общий лимит гарантий** | 10 000 000 000,00 рублей или эквивалента данной суммы в рублях.  Общая сумма одновременно действующих гарантийный обязательств у Кредитора по Группе не может превышать 10 млрд. руб. или эквивалента данной суммы в рублях.  Все гарантии/Контргарантии, предоставляемые в рамках Лимита, номинируются в ЕВРО, долларах США или рублях | |
| **Срок действия гарантийного обязательства** | Срок действия лимита гарантий/контрагантий – до 60 (Шестьдесят) месяцев (включительно).  По гарантиям исполнения обязательств в гарантийный период:  Срок действия гарантийного обязательства – до 60 (Шестьдесят) месяцев (включительно), но не более срока действия Договора.  По прочим гарантиям/ контргарантиям исполнения обязательств по договору, контракту/гарантиям/контргарантиям возврата авансового платежа, тендерным гарантиям:  Срок действия гарантийного обязательства – до 60 (Шестьдесят) месяцев (включительно), но не более срока действия Договора. | |
| **Бенефициары** | Бенефициарами могут выступать следующие компании, но не исключительно:  - ПАО «НК «Роснефть»,  - ПАО «АК «Транснефть»,  - ПАО «Татнефть»,  - ПАО «Газпром»,  - дочерние/зависимые компании данных компаний | |
| **Инструктируемый банк** | **Банки по согласованию с ГАРАНТОМ** | |
| **Вид гарантийного обязательства** | Гарантии/Контргарантии исполнения договорных обязательств по договору/контракту (договорные гарантии/контргарантии, гарантии/контргарантии качества).  Тендерные гарантии | |
| **Обязательства, обеспечиваемые гарантийным обязательством** | - обязательство по своевременной поставке товаров/продукции, по выполнению работ, оказанию услуг по договорам/контрактам;  - обязательство по полному или частичному возврату авансового платежа (платежей);  - исполнение обязательств по договору/контракту в гарантийный период;  - участие в тендерах/конкурсах/аукционах | |
| Комиссионные платежи | | |
| **Вознаграждение за выдачу гарантийного обязательства** | Не более 3% годовых, но не менее 20 000,00 (Двадцать тысяч) рублей. | |
| **Порядок уплаты вознаграждения** | Вознаграждение уплачивается ежеквартально по гарантиям:  - на сумму Гарантии/Контргарантии свыше 50 000 000,00 (Пятьдесят миллионов) руб. и сроком действия свыше 6 месяцев;  - независимо от суммы, если срок действия Гарантии свыше 1 года и сумма вознаграждения более 20 000,00 (Двадцать тысяч) рублей.  Уплата вознаграждения осуществляется ежеквартально не позднее «28» числа последнего месяца каждого календарного квартала и в дату истечения срока действия соответствующей Гарантии/Контргарантии (включительно), за текущий календарный квартал действия соответствующей Гарантии/Контргарантии.  По остальным гарантиям/контргарантиям вознаграждение уплачивается единовременно, не позднее даты выдачи гарантии/контргарантии, включая гарантии/контргарантии, размер вознаграждения по которым составит 20 000,00 (Двадцать тысяч) рублей. | |
| **Прочие платы** | **Размер и****база расчета** | **Порядок уплаты** |
| **Плата за вынужденное отвлечение денежных средств** | 15% годовых с суммы произведенного платежа по каждой гарантии | Одновременно с возмещением платежа по гарантии |
| **Неустойки** | **Размер** | |
| **За несвоевременное возмещение суммы платежа, осуществленного Банком по требованию Бенефициара, и/или уплату комиссионных платежей** | Ключевая ставка Банка России, увеличенная в 2 раза. | |
| **За перевод расчетов по контракту, обязательства по которому обеспечены гарантийным обязательством Банка, в другой банк без письменного согласия Банка** | в размере 200 000,00 рублей за каждый факт неисполнения соответствующего обязательства | |
| **За разглашение информации, касающейся условий Договора** | 0,003 (Ноль целых три тысячных) % от суммы лимита | |
| **Срок действия договора поручительства** | Договор поручительства и обязательство поручителя (поручительство) действуют с даты подписания Договора поручительства до полного выполнения Принципалом всех своих обязательств по Договору плюс 3 года включительно. | |
| Обязательство Принципала предоставить Гаранту корпоративное одобрение сделки в срок не позднее 45 (Сорок пять) календарных дней с даты заключения Договора.  Неустойка 0,01% от суммы лимита. | | | |
|  | | | |
| Обязательство Принципала обеспечить предоставление Гаранту поручителем АО «ГМС Нефтемаш» корпоративного одобрения сделки по заключению Договора поручительства в срок не позднее 45 (Сорок пять) календарных дней с даты Договора.  Неустойка 0,01% от суммы лимита. | | | |

**Прочие условия заключения сделки по указанному вопросу повестки дня Собрания согласно приложения №1 к протоколу Собрания:**

Ковенанты:

1. Предоставление отчётности на ежеквартальной основе.

Неустойка 200 000,00 руб. за каждый случай не исполнения

2. Ограничение на объем исков к Принципалу (и/или поручителю) в совокупном размере превышающих 10% от размера собственного Капитала (Total Equity) Группы компаний HMS Group по отчетности МСФО на последнюю отчетную дату.

3. Замена поручительства при предъявлении Поручителю исков, в совокупном размере превышающих 10% от размера собственного Капитала (Total Equity) Группы компаний HMS Group по отчетности МСФО на последнюю отчетную дату. Неустойка 0,01% от лимита гарантий по Договору.

4. В случае утраты обеспечения, предусмотренного по Договору, Принципал уплачивает Гаранту неустойку в размере 200 000,00 (Двести тысяч) рублей 00 копеек.

5. Уведомление о предстоящей реорганизации, ликвидации или уменьшении уставного капитала.

Неустойка 0,01% от лимита гарантий по Договору

6. Согласование с Банком условий заключаемого между участниками общества или участниками общества и третьими лицами корпоративного или иного аналогичного соглашения, ограничивающего права общества как контрагента Банка, или каким-либо иным образом влияющее на возможность исполнения обязательств по Соглашению, иным заключаемым с Банком договорам.

Неустойка 0,01% от лимита гарантий по Договору.

7. По требованию Гаранта в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения требования предоставлять документы для контроля за выполнением Принципалом обязательств, обеспеченных Гарантией(ями).

Неустойка 200 000,00 руб. за каждый случай не исполнения

8. Обязательство Принципала уведомлять Гаранта о факте выполнения условия вступления соответствующей Гарантии в силу (в случае, если дата вступления соответствующей Гарантии в силу не совпадает с датой ее предоставления) не позднее следующего рабочего дня с даты выполнения этого условия. К уведомлению должны быть приложены документы, подтверждающие факт и дату выполнения указанного условия.

9. Обязательство Принципала обеспечить поддержание в течение всего срока действия Договора консолидированного по Группе компаний HMS Group значения показателя Чистый долг/EBITDA по отчетности, составленной в соответствии с МСФО, на каждую отчетную дату на уровне не более 4,0 (включительно).

Неустойка 500 000,00 руб. за каждый случай не исполнения

10. Обязательство Принципала обеспечить незаключение без предварительного письменного согласования с Гарантом сделки или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения прямо либо косвенно имущества, принадлежащего предприятиям Группы компаний HMS Group, если балансовая стоимость такого имущества (суммарная балансовая стоимость при заключении нескольких взаимосвязанных сделок) составляет более 7,5 % от балансовой стоимости активов (Total Assets) Группы компаний HMS Group по отчетности МСФО.

11. Обязательство Принципала обеспечить незаключение без предварительного письменного согласования с Гарантом сделки или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения прямо либо косвенно имущества, принадлежащего Принципалу, если балансовая стоимость такого имущества (суммарная балансовая стоимость при заключении нескольких взаимосвязанных сделок) составляет более 15 % от балансовой стоимости активов Принципала по отчетности РСБУ (в течение всего срока действия Договора).

12. Обязательство Принципала обеспечить поддержание в течение действия Договора совокупной доли АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» и АО «Группа ГМС» в доле голосующих акций в уставном капитале Принципала / Поручителей, принадлежащей АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» и АО «Группа ГМС» напрямую или косвенно, на уровне не ниже значения на последнюю отчетную дату.

Уменьшение совокупной доли возможно только по предварительному письменному согласованию с Гарантом.

13. Обязательство Принципала обеспечить неизменение состава акционеров HMS Hydraulic Machines & Systems Group plc, владеющих, прямо или косвенно, более 20% (Двадцати процентов) обыкновенных именных акций, без письменного согласования с Гарантом.

14. Обязательство Принципала в течение срока действия Договора обеспечить предоставление Гаранту информации об остаточной стоимости контрактов Группы компаний HMS Group, заключенных с внешними контрагентами (за исключением предприятий Группы компаний HMS Group), по состоянию на первое число каждого отчетного квартала.

Данная информация предоставляется ежеквартально в течение 30 рабочих дней, следующих за отчетным периодом.

Неустойка 200 000,00 руб. за каждый случай неисполнения

15. Обязательство Принципала в течение срока действия Договора ежегодно предоставлять Гаранту прогноз потоков движения денежных средств по Группе компаний HMS Group на период действия Договора. Данная информация предоставляется ежегодно за 3 календарных месяца, но не позднее 1 октября, предшествующих отчетному периоду.

Неустойка 200 000,00 руб. за каждый случай неисполнения.

16. Обязательство Принципала ежегодно предоставлять и обеспечить ежегодное предоставление Гаранту свой прогноз отчета о прибылях и убытках и прогноз баланса на текущий календарный год по Принципалу. Данная информация предоставляется:

- 5 ноября каждого года – данные по планируемым показателям чистой прибыли и выручки поквартально на следующий финансовый год;

- 1 апреля каждого года – бюджет на текущий год.

Неустойка 200 000,00 руб. за каждый случай неисполнения.

17. Обязательство Принципала предоставлять не позднее 10 числа каждого месяца Гаранту информацию относительно кредитного портфеля компаний Группы компаний HMS Group по состоянию на первое число текущего месяца, за исключением января и мая, когда информация должна быть предоставлена до 20 (Двадцатого) числа текущего месяца.

Неустойка 200 000,00 руб. за каждый случай неисполнения

18. Обязательство Принципала обеспечить предоставление Гаранту консолидированной финансовой отчетности Группы компаний HMS Group, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности IFRS, а также Management Statement:

- не позднее 150 календарных дней с даты окончания года (для аудированной годовой отчетности);

- не позднее 120 календарных дней с даты окончания полугодия (для полугодовой отчетности);

- не позднее 90 календарных дней (для Management Accounts на 01.04 и 01.10).

Неустойка 200 000,00 руб. за каждый случай неисполнения

19. Обязательство Принципала обеспечить заключение и предоставление Гаранту соглашений к договорам банковских счетов, открытых в ПАО Сбербанк, о согласии (заранее данном акцепте) Поручителя (АО «ГМС Ливгидромаш») на списание с расчетных счетов Поручителя (АО «ГМС Ливгидромаш») без дополнительного распоряжения последнего денежных средств, с целью погашения просроченной задолженности по Договору в течение 90 (Девяносто) календарных дней с даты заключения Договора (если применимо).

Неустойка 200 000,00 руб. за каждый случай неисполнения

20. Обязательство Принципала обеспечить заключение и предоставление в Банк соглашений к договорам банковских счетов, открытых в ПАО Сбербанк о согласии (заранее данном акцепте) Поручителя (АО «Сибнефтемаш») на списание с расчетных счетов Поручителя (АО «Сибнефтемаш») без дополнительного распоряжения последнего денежных средств с целью погашения просроченной задолженности по Договору в течение 60 (Шестьдесят) календарных дней с даты заключения Договора (если применимо).

Неустойка 200 000,00 руб. за каждый случай неисполнения

21. Обязательство Принципала направлять выручку по гарантируемому Контракту на свои счета, открытые в ПАО Сбербанк, в полном объеме. Неустойка 200 000,00 руб. за каждый случай неисполнения

22. Обязательство Принципала обеспечить предприятиями Группы компаний HMS Group, перечисленными в п.п. 1-11 Приложения № 1 к Договору, начиная с календарного квартала, следующего за календарным кварталом, в котором заключено Дополнительное соглашение к Договору, суммарные ежеквартальные поступления выручки на счета, которые открыты или будут открыты  у Гаранта предприятиями Группы компаний HMS Group, перечисленными в п.п. 1-11 Приложения № 1 к Договору , в размере не менее 37,5% (Тридцать семь целых и пять десятых) процентов от остатка ссудной задолженности предприятий Группы компаний HMS Group, перечисленных в п.п. 1-11 Приложения № 1 к Договору, по кредитам в Банке по состоянию на последний день отчетного квартала. При невыполнении данных условий процентная ставка увеличивается на 1% годовых до выполнения данного условия.

*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 № 4:**

О согласии на совершение Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключения Обществом с публичным акционерным обществом «Сбербанк России» договора поручительства по обязательствам принципала АО «ГМС Ливгидромаш».

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

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

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

**Принято решение**:

Предоставить согласие на совершение Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение между Обществом и ПАО Сбербанк Договора поручительства (далее – Договор поручительства) в обеспечение обязательств по Договору о предоставлении банковских гарантий/контргарантий № 67/0000/0056/25 от 25.10.2018 г. заключенного между ПАО Сбербанк и АО «ГМС Ливгидромаш» (далее – Договор) на следующих существенных условиях.

Стороны сделки:

Гарант/Банк: ПАО Сбербанк

Поручитель: АО «Сибнефтемаш»

Принципал / выгодоприобретатель: АО «ГМС Ливгидромаш»

Основания отнесения сделки к крупной:

**Цена сделки определена в размере 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей, что составляет 235,15 % от балансовой стоимости активов Поручителя по состоянию на 30.09.2018 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:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Вид сделки (гарантийного обязательства)** | Договор о предоставлении банковских гарантий/контргарантий № 67/0000/0056/25 от 25.10.2018 г. | |
| **Общий лимит гарантий** | 10 000 000 000,00 рублей или эквивалента данной суммы в рублях.  Общая сумма одновременно действующих гарантийный обязательств у Кредитора по Группе не может превышать 10 млрд. руб. или эквивалента данной суммы в рублях.  Все гарантии/Контргарантии, предоставляемые в рамках Лимита, номинируются в ЕВРО, долларах США или рублях | |
| **Срок действия гарантийного обязательства** | Срок действия лимита гарантий/контрагантий – до 60 (Шестьдесят) месяцев (включительно).  По гарантиям исполнения обязательств в гарантийный период:  Срок действия гарантийного обязательства – до 60 (Шестьдесят) месяцев (включительно), но не более срока действия Договора.  По прочим гарантиям/ контргарантиям исполнения обязательств по договору, контракту/гарантиям/контргарантиям возврата авансового платежа, тендерным гарантиям:  Срок действия гарантийного обязательства – до 60 (Шестьдесят) месяцев (включительно), но не более срока действия Договора. | |
| **Бенефициары** | Бенефициарами могут выступать следующие компании, но не исключительно:  - ПАО «НК «Роснефть»,  - ПАО «АК «Транснефть»,  - ПАО «Татнефть»,  - ПАО «Газпром»,  - дочерние/зависимые компании данных компаний | |
| **Инструктируемый банк** | **Банки по согласованию с ГАРАНТОМ** | |
| **Вид гарантийного обязательства** | Гарантии/Контргарантии исполнения договорных обязательств по договору/контракту (договорные гарантии/контргарантии, гарантии/контргарантии качества).  Тендерные гарантии | |
| **Обязательства, обеспечиваемые гарантийным обязательством** | - обязательство по своевременной поставке товаров/продукции, по выполнению работ, оказанию услуг по договорам/контрактам;  - обязательство по полному или частичному возврату авансового платежа (платежей);  - исполнение обязательств по договору/контракту в гарантийный период;  - участие в тендерах/конкурсах/аукционах | |
| Комиссионные платежи | | |
| **Вознаграждение за выдачу гарантийного обязательства** | Не более 3% годовых, но не менее 20 000,00 (Двадцать тысяч) рублей. | |
| **Порядок уплаты вознаграждения** | Вознаграждение уплачивается ежеквартально по гарантиям:  - на сумму Гарантии/Контргарантии свыше 50 000 000,00 (Пятьдесят миллионов) руб. и сроком действия свыше 6 месяцев;  - независимо от суммы, если срок действия Гарантии свыше 1 года и сумма вознаграждения более 20 000,00 (Двадцать тысяч) рублей.  Уплата вознаграждения осуществляется ежеквартально не позднее «28» числа последнего месяца каждого календарного квартала и в дату истечения срока действия соответствующей Гарантии/Контргарантии (включительно), за текущий календарный квартал действия соответствующей Гарантии/Контргарантии.  По остальным гарантиям/контргарантиям вознаграждение уплачивается единовременно, не позднее даты выдачи гарантии/контргарантии, включая гарантии/контргарантии, размер вознаграждения по которым составит 20 000,00 (Двадцать тысяч) рублей. | |
| **Прочие платы** | **Размер и****база расчета** | **Порядок уплаты** |
| **Плата за вынужденное отвлечение денежных средств** | 15% годовых с суммы произведенного платежа по каждой гарантии | Одновременно с возмещением платежа по гарантии |
| **Неустойки** | **Размер** | |
| **За несвоевременное возмещение суммы платежа, осуществленного Банком по требованию Бенефициара, и/или уплату комиссионных платежей** | Ключевая ставка Банка России, увеличенная в 2 раза. | |
| **За перевод расчетов по контракту, обязательства по которому обеспечены гарантийным обязательством Банка, в другой банк без письменного согласия Банка** | в размере 200 000,00 рублей за каждый факт неисполнения соответствующего обязательства | |
| **За разглашение информации, касающейся условий Договора** | 0,003 (Ноль целых три тысячных) % от суммы лимита | |
| **Срок действия договора поручительства** | Договор поручительства и обязательство поручителя (поручительство) действуют с даты подписания Договора поручительства до полного выполнения Принципалом всех своих обязательств по Договору плюс 3 года включительно. | |
| Обязательство Принципала предоставить Гаранту корпоративное одобрение сделки в срок не позднее 90 (Девяносто) календарных дней с даты заключения Договора.  Неустойка 0,01% от суммы лимита. | | | |
|  | | | |
| Обязательство Принципала обеспечить предоставление Гаранту поручителями АО «ГИДРОМАШСЕРВИС», АО «ГМС Нефтемаш» корпоративного одобрения сделок по заключению Договоров поручительства в срок не позднее 45 (Сорок пять) календарных дней с даты Договора.  Неустойка 0,01% от суммы лимита. | | | |

**Прочие условия заключения сделки по указанному вопросу повестки дня Собрания согласно приложения №1 к протоколу Собрания:**

Ковенанты:

1. Предоставление отчётности на ежеквартальной основе.

Неустойка 200 000,00 руб. за каждый случай не исполнения

2. Ограничение на объем исков к Принципалу (и/или поручителю) в совокупном размере превышающих 10% от размера собственного Капитала (Total Equity) Группы компаний HMS Group по отчетности МСФО на последнюю отчетную дату.

3. Замена поручительства при предъявлении Поручителю исков, в совокупном размере превышающих 10% от размера собственного Капитала (Total Equity) Группы компаний HMS Group по отчетности МСФО на последнюю отчетную дату. Неустойка 0,01% от лимита гарантий по Договору.

4. В случае утраты обеспечения, предусмотренного по Договору, Принципал уплачивает Гаранту неустойку в размере 200 000,00 (Двести тысяч) рублей 00 копеек.

5. Уведомление о предстоящей реорганизации, ликвидации или уменьшении уставного капитала.

Неустойка 0,01% от лимита гарантий по Договору

6. Согласование с Банком условий заключаемого между участниками общества или участниками общества и третьими лицами корпоративного или иного аналогичного соглашения, ограничивающего права общества как контрагента Банка, или каким-либо иным образом влияющее на возможность исполнения обязательств по Соглашению, иным заключаемым с Банком договорам.

Неустойка 0,01% от лимита гарантий по Договору.

7. По требованию Гаранта в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения требования предоставлять документы для контроля за выполнением Принципалом обязательств, обеспеченных Гарантией(ями).

Неустойка 200 000,00 руб. за каждый случай не исполнения

8. Обязательство Принципала уведомлять Гаранта о факте выполнения условия вступления соответствующей Гарантии в силу (в случае, если дата вступления соответствующей Гарантии в силу не совпадает с датой ее предоставления) не позднее следующего рабочего дня с даты выполнения этого условия. К уведомлению должны быть приложены документы, подтверждающие факт и дату выполнения указанного условия.

9. Обязательство Принципала обеспечить поддержание в течение всего срока действия Договора консолидированного по Группе компаний HMS Group значения показателя Чистый долг/EBITDA по отчетности, составленной в соответствии с МСФО, на каждую отчетную дату на уровне не более 4,0 (включительно).

Неустойка 500 000,00 руб. за каждый случай не исполнения

10. Обязательство Принципала обеспечить незаключение без предварительного письменного согласования с Гарантом сделки или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения прямо либо косвенно имущества, принадлежащего предприятиям Группы компаний HMS Group, если балансовая стоимость такого имущества (суммарная балансовая стоимость при заключении нескольких взаимосвязанных сделок) составляет более 7,5 % от балансовой стоимости активов (Total Assets) Группы компаний HMS Group по отчетности МСФО.

11. Обязательство Принципала обеспечить незаключение без предварительного письменного согласования с Гарантом сделки или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения прямо либо косвенно имущества, принадлежащего Принципалу, если балансовая стоимость такого имущества (суммарная балансовая стоимость при заключении нескольких взаимосвязанных сделок) составляет более 15 % от балансовой стоимости активов Принципала по отчетности РСБУ (в течение всего срока действия Договора).

12. Обязательство Принципала обеспечить поддержание в течение действия Договора совокупной доли АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» и АО «Группа ГМС» в доле голосующих акций в уставном капитале Принципала / Поручителей, принадлежащей АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» и АО «Группа ГМС» напрямую или косвенно, на уровне не ниже значения на последнюю отчетную дату.

Уменьшение совокупной доли возможно только по предварительному письменному согласованию с Гарантом.

13. Обязательство Принципала обеспечить неизменение состава акционеров HMS Hydraulic Machines & Systems Group plc, владеющих, прямо или косвенно, более 20% (Двадцати процентов) обыкновенных именных акций, без письменного согласования с Гарантом.

14. Обязательство Принципала в течение срока действия Договора обеспечить предоставление Гаранту информации об остаточной стоимости контрактов Группы компаний HMS Group, заключенных с внешними контрагентами (за исключением предприятий Группы компаний HMS Group), по состоянию на первое число каждого отчетного квартала.

Данная информация предоставляется ежеквартально в течение 30 рабочих дней, следующих за отчетным периодом.

Неустойка 200 000,00 руб. за каждый случай неисполнения

15. Обязательство Принципала в течение срока действия Договора ежегодно предоставлять Гаранту прогноз потоков движения денежных средств по Группе компаний HMS Group на период действия Договора. Данная информация предоставляется ежегодно за 3 календарных месяца, но не позднее 1 октября, предшествующих отчетному периоду.

Неустойка 200 000,00 руб. за каждый случай неисполнения.

16. Обязательство Принципала ежегодно предоставлять и обеспечить ежегодное предоставление Гаранту свой прогноз отчета о прибылях и убытках и прогноз баланса на текущий календарный год по Принципалу. Данная информация предоставляется:

- 5 ноября каждого года – данные по планируемым показателям чистой прибыли и выручки поквартально на следующий финансовый год;

- 1 апреля каждого года – бюджет на текущий год.

Неустойка 200 000,00 руб. за каждый случай неисполнения.

17. Обязательство Принципала предоставлять не позднее 10 числа каждого месяца Гаранту информацию относительно кредитного портфеля компаний Группы компаний HMS Group по состоянию на первое число текущего месяца, за исключением января и мая, когда информация должна быть предоставлена до 20 (Двадцатого) числа текущего месяца.

Неустойка 200 000,00 руб. за каждый случай неисполнения

18. Обязательство Принципала обеспечить предоставление Гаранту консолидированной финансовой отчетности Группы компаний HMS Group, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности IFRS, а также Management Statement:

- не позднее 150 календарных дней с даты окончания года (для аудированной годовой отчетности);

- не позднее 120 календарных дней с даты окончания полугодия (для полугодовой отчетности);

- не позднее 90 календарных дней (для Management Accounts на 01.04 и 01.10).

Неустойка 200 000,00 руб. за каждый случай неисполнения

19. Обязательство Принципала обеспечить заключение и предоставление Гаранту соглашений к договорам банковских счетов, открытых в ПАО Сбербанк, о согласии (заранее данном акцепте) Поручителя (АО «ГМС Ливгидромаш») на списание с расчетных счетов Поручителя (АО «ГМС Ливгидромаш») без дополнительного распоряжения последнего денежных средств, с целью погашения просроченной задолженности по Договору в течение 90 (Девяносто) календарных дней с даты заключения Договора (если применимо).

Неустойка 200 000,00 руб. за каждый случай неисполнения

20. Обязательство Принципала обеспечить заключение и предоставление в Банк соглашений к договорам банковских счетов, открытых в ПАО Сбербанк о согласии (заранее данном акцепте) Поручителя (АО «Сибнефтемаш») на списание с расчетных счетов Поручителя (АО «Сибнефтемаш») без дополнительного распоряжения последнего денежных средств с целью погашения просроченной задолженности по Договору в течение 60 (Шестьдесят) календарных дней с даты заключения Договора (если применимо).

Неустойка 200 000,00 руб. за каждый случай неисполнения

21. Обязательство Принципала направлять выручку по гарантируемому Контракту на свои счета, открытые в ПАО Сбербанк, в полном объеме. Неустойка 200 000,00 руб. за каждый случай неисполнения

22. Обязательство Принципала обеспечить предприятиями Группы компаний HMS Group, перечисленными в п.п. 1-11 Приложения № 1 к Договору, начиная с календарного квартала, следующего за календарным кварталом, в котором заключено Дополнительное соглашение к Договору, суммарные ежеквартальные поступления выручки на счета, которые открыты или будут открыты  у Гаранта предприятиями Группы компаний HMS Group, перечисленными в п.п. 1-11 Приложения № 1 к Договору , в размере не менее 37,5% (Тридцать семь целых и пять десятых) процентов от остатка ссудной задолженности предприятий Группы компаний HMS Group, перечисленных в п.п. 1-11 Приложения № 1 к Договору, по кредитам в Банке по состоянию на последний день отчетного квартала. При невыполнении данных условий процентная ставка увеличивается на 1% годовых до выполнения данного условия.

*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, - заключения Обществом с публичным акционерным обществом «Сбербанк России» договора поручительства по обязательствам принципала ОАО «Казанькомпрессормаш».

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

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

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

**Принято решение**:

Предоставить согласие на совершение Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение между Обществом и ПАО Сбербанк Договора поручительства (далее – Договор поручительства) в обеспечение обязательств по Договору о предоставлении банковских гарантий/контргарантий № ДБГ-567 от 25.10.2018 г. заключенного между ПАО Сбербанк и ОАО «Казанькомпрессормаш» (далее – Договор) на следующих существенных условиях.

Стороны сделки:

Гарант: ПАО Сбербанк

Поручитель: АО «Сибнефтемаш»

Принципал / выгодоприобретатель: ОАО «Казанькомпрессормаш»

Основания отнесения сделки к крупной:

**Цена сделки определена в размере 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей, что составляет 235,15 % от балансовой стоимости активов Поручителя по состоянию на 30.09.2018 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:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Вид сделки (гарантийного обязательства)** | Договор о предоставлении банковских гарантий/контргарантий № ДБГ-567 от 25.10.2018 г. | |
| **Общий лимит гарантий** | 10 000 000 000,00 рублей или эквивалента данной суммы в рублях.  Общая сумма одновременно действующих гарантийный обязательств у Кредитора по Группе не может превышать 10 млрд. руб. или эквивалента данной суммы в рублях.  Все гарантии/Контргарантии, предоставляемые в рамках Лимита, номинируются в ЕВРО, долларах США или рублях | |
| **Срок действия гарантийного обязательства** | Срок действия лимита гарантий/контрагантий – до 60 (Шестьдесят) месяцев (включительно).  По гарантиям исполнения обязательств в гарантийный период:  Срок действия гарантийного обязательства – до 60 (Шестьдесят) месяцев (включительно), но не более срока действия Договора.  По прочим гарантиям/ контргарантиям исполнения обязательств по договору, контракту/гарантиям/контргарантиям возврата авансового платежа, тендерным гарантиям:  Срок действия гарантийного обязательства – до 60 (Шестьдесят) месяцев (включительно), но не более срока действия Договора. | |
| **Бенефициары** | Бенефициарами могут выступать следующие компании, но не исключительно:  - ПАО «НК «Роснефть»,  - ПАО «АК «Транснефть»,  - ПАО «Татнефть»,  - ПАО «Газпром»,  - дочерние/зависимые компании данных компаний | |
| **Инструктируемый банк** | **Банки по согласованию с ГАРАНТОМ** | |
| **Вид гарантийного обязательства** | Гарантии/Контргарантии исполнения договорных обязательств по договору/контракту (договорные гарантии/контргарантии, гарантии/контргарантии качества).  Тендерные гарантии | |
| **Обязательства, обеспечиваемые гарантийным обязательством** | - обязательство по своевременной поставке товаров/продукции, по выполнению работ, оказанию услуг по договорам/контрактам;  - обязательство по полному или частичному возврату авансового платежа (платежей);  - исполнение обязательств по договору/контракту в гарантийный период;  - участие в тендерах/конкурсах/аукционах | |
| Комиссионные платежи | | |
| **Вознаграждение за выдачу гарантийного обязательства** | Не более 3% годовых, но не менее 20 000,00 (Двадцать тысяч) рублей. | |
| **Порядок уплаты вознаграждения** | Вознаграждение уплачивается ежеквартально по гарантиям:  - на сумму Гарантии/Контргарантии свыше 50 000 000,00 (Пятьдесят миллионов) руб. и сроком действия свыше 6 месяцев;  - независимо от суммы, если срок действия Гарантии свыше 1 года и сумма вознаграждения более 20 000,00 (Двадцать тысяч) рублей.  Уплата вознаграждения осуществляется ежеквартально не позднее «28» числа последнего месяца каждого календарного квартала и в дату истечения срока действия соответствующей Гарантии/Контргарантии (включительно), за текущий календарный квартал действия соответствующей Гарантии/Контргарантии.  По остальным гарантиям/контргарантиям вознаграждение уплачивается единовременно, не позднее даты выдачи гарантии/контргарантии, включая гарантии/контргарантии, размер вознаграждения по которым составит 20 000,00 (Двадцать тысяч) рублей. | |
| **Прочие платы** | **Размер и****база расчета** | **Порядок уплаты** |
| **Плата за вынужденное отвлечение денежных средств** | 15% годовых с суммы произведенного платежа по каждой гарантии | Одновременно с возмещением платежа по гарантии |
| **Неустойки** | **Размер** | |
| **За несвоевременное возмещение суммы платежа, осуществленного Банком по требованию Бенефициара, и/или уплату комиссионных платежей** | Ключевая ставка Банка России, увеличенная в 2 раза. | |
| **За перевод расчетов по контракту, обязательства по которому обеспечены гарантийным обязательством Банка, в другой банк без письменного согласия Банка** | в размере 200 000,00 рублей за каждый факт неисполнения соответствующего обязательства | |
| **За разглашение информации, касающейся условий Договора** | 0,003 (Ноль целых три тысячных) % от суммы лимита | |
| **Срок действия договора поручительства** | Договор поручительства и обязательство поручителя (поручительство) действуют с даты подписания Договора поручительства до полного выполнения Принципалом всех своих обязательств по Договору плюс 3 года включительно. | |
| Обязательство Принципала предоставить Гаранту корпоративное одобрение сделки в срок не позднее 60 (Шестьдесят) календарных дней с даты заключения Договора.  Неустойка 0,01% от суммы лимита. | | | |
|  | | | |
| Обязательство Принципала обеспечить предоставление Гаранту поручителями АО «ГИДРОМАШСЕРВИС», АО «ГМС Нефтемаш» корпоративного одобрения сделок по заключению Договоров поручительства в срок не позднее 45 (Сорок пять) календарных дней с даты Договора.  Неустойка 0,01% от суммы лимита. | | | |

**Прочие условия заключения сделки по указанному вопросу повестки дня Собрания согласно приложения №1 к протоколу Собрания:**

Ковенанты:

1. Предоставление отчётности на ежеквартальной основе.

Неустойка 200 000,00 руб. за каждый случай не исполнения

2. Ограничение на объем исков к Принципалу (и/или поручителю) в совокупном размере превышающих 10% от размера собственного Капитала (Total Equity) Группы компаний HMS Group по отчетности МСФО на последнюю отчетную дату.

3. Замена поручительства при предъявлении Поручителю исков, в совокупном размере превышающих 10% от размера собственного Капитала (Total Equity) Группы компаний HMS Group по отчетности МСФО на последнюю отчетную дату. Неустойка 0,01% от лимита гарантий по Договору.

4. В случае утраты обеспечения, предусмотренного по Договору, Принципал уплачивает Гаранту неустойку в размере 200 000,00 (Двести тысяч) рублей 00 копеек.

5. Уведомление о предстоящей реорганизации, ликвидации или уменьшении уставного капитала.

Неустойка 0,01% от лимита гарантий по Договору

6. Согласование с Банком условий заключаемого между участниками общества или участниками общества и третьими лицами корпоративного или иного аналогичного соглашения, ограничивающего права общества как контрагента Банка, или каким-либо иным образом влияющее на возможность исполнения обязательств по Соглашению, иным заключаемым с Банком договорам.

Неустойка 0,01% от лимита гарантий по Договору.

7. По требованию Гаранта в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения требования предоставлять документы для контроля за выполнением Принципалом обязательств, обеспеченных Гарантией(ями).

Неустойка 200 000,00 руб. за каждый случай не исполнения

8. Обязательство Принципала уведомлять Гаранта о факте выполнения условия вступления соответствующей Гарантии в силу (в случае, если дата вступления соответствующей Гарантии в силу не совпадает с датой ее предоставления) не позднее следующего рабочего дня с даты выполнения этого условия. К уведомлению должны быть приложены документы, подтверждающие факт и дату выполнения указанного условия.

9. Обязательство Принципала обеспечить поддержание в течение всего срока действия Договора консолидированного по Группе компаний HMS Group значения показателя Чистый долг/EBITDA по отчетности, составленной в соответствии с МСФО, на каждую отчетную дату на уровне не более 4,0 (включительно).

Неустойка 500 000,00 руб. за каждый случай не исполнения

10. Обязательство Принципала обеспечить незаключение без предварительного письменного согласования с Гарантом сделки или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения прямо либо косвенно имущества, принадлежащего предприятиям Группы компаний HMS Group, если балансовая стоимость такого имущества (суммарная балансовая стоимость при заключении нескольких взаимосвязанных сделок) составляет более 7,5 % от балансовой стоимости активов (Total Assets) Группы компаний HMS Group по отчетности МСФО.

11. Обязательство Принципала обеспечить незаключение без предварительного письменного согласования с Гарантом сделки или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения прямо либо косвенно имущества, принадлежащего Принципалу, если балансовая стоимость такого имущества (суммарная балансовая стоимость при заключении нескольких взаимосвязанных сделок) составляет более 15 % от балансовой стоимости активов Принципала по отчетности РСБУ (в течение всего срока действия Договора).

12. Обязательство Принципала обеспечить поддержание в течение действия Договора совокупной доли АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» и АО «Группа ГМС» в доле голосующих акций в уставном капитале Принципала / Поручителей, принадлежащей АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» и АО «Группа ГМС» напрямую или косвенно, на уровне не ниже значения на последнюю отчетную дату.

Уменьшение совокупной доли возможно только по предварительному письменному согласованию с Гарантом.

13. Обязательство Принципала обеспечить неизменение состава акционеров HMS Hydraulic Machines & Systems Group plc, владеющих, прямо или косвенно, более 20% (Двадцати процентов) обыкновенных именных акций, без письменного согласования с Гарантом.

14. Обязательство Принципала в течение срока действия Договора обеспечить предоставление Гаранту информации об остаточной стоимости контрактов Группы компаний HMS Group, заключенных с внешними контрагентами (за исключением предприятий Группы компаний HMS Group), по состоянию на первое число каждого отчетного квартала.

Данная информация предоставляется ежеквартально в течение 30 рабочих дней, следующих за отчетным периодом.

Неустойка 200 000,00 руб. за каждый случай неисполнения

15. Обязательство Принципала в течение срока действия Договора ежегодно предоставлять Гаранту прогноз потоков движения денежных средств по Группе компаний HMS Group на период действия Договора. Данная информация предоставляется ежегодно за 3 календарных месяца, но не позднее 1 октября, предшествующих отчетному периоду.

Неустойка 200 000,00 руб. за каждый случай неисполнения.

16. Обязательство Принципала ежегодно предоставлять и обеспечить ежегодное предоставление Гаранту свой прогноз отчета о прибылях и убытках и прогноз баланса на текущий календарный год по Принципалу. Данная информация предоставляется:

- 5 ноября каждого года – данные по планируемым показателям чистой прибыли и выручки поквартально на следующий финансовый год;

- 1 апреля каждого года – бюджет на текущий год.

Неустойка 200 000,00 руб. за каждый случай неисполнения.

17. Обязательство Принципала предоставлять не позднее 10 числа каждого месяца Гаранту информацию относительно кредитного портфеля компаний Группы компаний HMS Group по состоянию на первое число текущего месяца, за исключением января и мая, когда информация должна быть предоставлена до 20 (Двадцатого) числа текущего месяца.

Неустойка 200 000,00 руб. за каждый случай неисполнения

18. Обязательство Принципала обеспечить предоставление Гаранту консолидированной финансовой отчетности Группы компаний HMS Group, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности IFRS, а также Management Statement:

- не позднее 150 календарных дней с даты окончания года (для аудированной годовой отчетности);

- не позднее 120 календарных дней с даты окончания полугодия (для полугодовой отчетности);

- не позднее 90 календарных дней (для Management Accounts на 01.04 и 01.10).

Неустойка 200 000,00 руб. за каждый случай неисполнения

19. Обязательство Принципала обеспечить заключение и предоставление Гаранту соглашений к договорам банковских счетов, открытых в ПАО Сбербанк, о согласии (заранее данном акцепте) Поручителя (АО «ГМС Ливгидромаш») на списание с расчетных счетов Поручителя (АО «ГМС Ливгидромаш») без дополнительного распоряжения последнего денежных средств, с целью погашения просроченной задолженности по Договору в течение 90 (Девяносто) календарных дней с даты заключения Договора (если применимо).

Неустойка 200 000,00 руб. за каждый случай неисполнения

20. Обязательство Принципала обеспечить заключение и предоставление в Банк соглашений к договорам банковских счетов, открытых в ПАО Сбербанк о согласии (заранее данном акцепте) Поручителя (АО «Сибнефтемаш») на списание с расчетных счетов Поручителя (АО «Сибнефтемаш») без дополнительного распоряжения последнего денежных средств с целью погашения просроченной задолженности по Договору в течение 60 (Шестьдесят) календарных дней с даты заключения Договора (если применимо).

Неустойка 200 000,00 руб. за каждый случай неисполнения

21. Обязательство Принципала направлять выручку по гарантируемому Контракту на свои счета, открытые в ПАО Сбербанк, в полном объеме. Неустойка 200 000,00 руб. за каждый случай неисполнения

22. Обязательство Принципала обеспечить предприятиями Группы компаний HMS Group, перечисленными в п.п. 1-11 Приложения № 1 к Договору, начиная с календарного квартала, следующего за календарным кварталом, в котором заключено Дополнительное соглашение к Договору, суммарные ежеквартальные поступления выручки на счета, которые открыты или будут открыты  у Гаранта предприятиями Группы компаний HMS Group, перечисленными в п.п. 1-11 Приложения № 1 к Договору , в размере не менее 37,5% (Тридцать семь целых и пять десятых) процентов от остатка ссудной задолженности предприятий Группы компаний HMS Group, перечисленных в п.п. 1-11 Приложения № 1 к Договору, по кредитам в Банке по состоянию на последний день отчетного квартала. При невыполнении данных условий процентная ставка увеличивается на 1% годовых до выполнения данного условия.

*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:**

Об одобрении заключения крупной сделки Общества с публичным акционерным обществом «Сбербанк России», в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительного соглашения к Договору поручительства №46 от 27.06.2016г. по обязательствам принципала АО «ГМС Нефтемаш».

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

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

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

**Принято решение**:

Одобрить заключение крупной сделки Общества с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительного соглашения к Договору поручительства №46 от 27.06.2016г. (далее – Договор поручительства) по обязательствам Принципала АО «ГМС Нефтемаш» по Договору о предоставлении банковских гарантий №8 от 20.04.2016г. (далее – Договор) на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

Банк/гарант: ПАО Сбербанк

Поручитель: АО «Сибнефтемаш»

Принципал / выгодоприобретатель: АО «ГМС Нефтемаш»

Основания отнесения сделки к крупной:

**Цена сделки 700 000 000 (Семьсот миллионов) рублей составляет 16,46 % от балансовой стоимости активов Поручителя по состоянию на 30.09.2018 г.**

**Сторонами цена указанной сделки была определена с учетом всех принятых и непогашенных обязательств Поручителя перед Банком, что составило более 50% от балансовой стоимости активов Поручителя по состоянию на 30.09.2018 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:

|  |
| --- |
| **Изменяемые Обязательства Принципала** |
| 1. Ограничение на объем исков к Принципалу (и/или поручителю) в совокупном размере превышающих 10% от размера собственного Капитала (Total Equity) Группы компаний HMS Group по отчетности МСФО на последнюю отчетную дату. |
| 2. Замена поручительства при предъявлении Поручителю исков, в совокупном размере превышающих 10% от размера собственного Капитала (Total Equity) Группы компаний HMS Group по отчетности МСФО на последнюю отчетную дату. |
| 3. Обязательство Принципала обеспечить поддержание в течение всего срока действия Договора, консолидированного по Группе компаний HMS Group значения показателя Чистый долг/EBITDA по отчетности, составленной в соответствии с МСФО, на каждую отчетную дату на уровне не более 4,0 (включительно). Неустойка 500 000,00 руб. за каждый случай не исполнения. |
| 4. Обязательство Принципала обеспечить предприятиями Группы компаний HMS Group, перечисленными в п.п. 1-11 Приложения № 1 к Договору, начиная с календарного квартала, следующего за календарным кварталом, в котором заключено Дополнительное соглашение к Договору, суммарные ежеквартальные поступления выручки на счета, которые открыты или будут открыты  у Гаранта предприятиями Группы компаний HMS Group, перечисленными в п.п. 1-11 Приложения № 1 к Договору , в размере не менее 37,5% (Тридцать семь целых и пять десятых) процентов от остатка ссудной задолженности предприятий Группы компаний HMS Group, перечисленных в п.п. 1-11 Приложения № 1 к Договору, по кредитам в Банке по состоянию на последний день отчетного квартала.  При невыполнении данных условий процентная ставка увеличивается на 1% годовых до выполнения данного условия. |
| 5. Обязательство Принципала предоставить Гаранту корпоративное одобрение сделки по внесению изменений в Договор в срок не позднее 45 (Сорок пять) календарных дней с даты заключения дополнительного соглашения к Договору.  Неустойка 0,01% от суммы лимита. |
| 6. Обязательство Принципала обеспечить предоставление Гаранту поручителем АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» корпоративного одобрения сделки по внесению изменений в договор поручительства в срок не позднее 45 (Сорок пять) календарных дней с даты заключения дополнительного соглашения к Договору.  Неустойка 0,01% от суммы лимита. |
| 7. Обязательство Принципала обеспечить предоставление Гаранту поручителями АО "Группа ГМС", АО "Сибнефтемаш", АО "Ливнынасос" корпоративных одобрений сделок по внесению изменений в договоры поручительства в срок не позднее 60 календарных дней с даты заключения дополнительного соглашения к Договору.  Неустойка 0,01% от суммы лимита. |
| 8. Обязательство Принципала обеспечить предоставление Гаранту поручителем АО "ГМС Ливгидромаш" корпоративного одобрения сделки по внесению изменений в договор поручительства в срок не позднее 90 календарных дней с даты заключения дополнительного соглашения к Договору.  Неустойка 0,01% от суммы лимита. |

*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 № 7:**

Об одобрении заключения крупной сделки Общества с публичным акционерным обществом «Сбербанк России», в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительного соглашения к Договору поручительства №195 от 09.02.2018г. по обязательствам принципала АО «ГИДРОМАШСЕРВИС».

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

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

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

**Принято решение**:

Одобрить заключение крупной сделки Общества с публичным акционерным обществом «Сбербанк России», в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительного соглашения к Договору поручительства №195 от 09.02.2018г. (далее – Договор поручительства) по обязательствам Принципала АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» по Договору о предоставлении банковских гарантий №67/0000/0056/55 от 15.12.2017 г. (далее – Договор) на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

Банк/гарант: ПАО Сбербанк

Поручитель: АО «Сибнефтемаш»

Принципал / выгодоприобретатель: АО «ГИДРОМАШСЕРВИС»

Основания отнесения сделки к крупной:

**Цена сделки 700 000 000 (Семьсот миллионов) рублей составляет 16,46 % от балансовой стоимости активов Поручителя по состоянию на 30.09.2018 г.**

**Сторонами цена указанной сделки была определена с учетом всех принятых и непогашенных обязательств Поручителя перед Банком, что составило более 50% от балансовой стоимости активов Поручителя по состоянию на 30.09.2018 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:

|  |
| --- |
| **Изменяемые Обязательства Принципала** |
| 1. Ограничение на объем исков к Принципалу (и/или поручителю) в совокупном размере превышающих 10% от размера собственного Капитала (Total Equity) Группы компаний HMS Group по отчетности МСФО на последнюю отчетную дату. |
| 2. Замена поручительства при предъявлении Поручителю исков, в совокупном размере превышающих 10% от размера собственного Капитала (Total Equity) Группы компаний HMS Group по отчетности МСФО на последнюю отчетную дату. |
| 3. Обязательство Принципала обеспечить поддержание в течение всего срока действия Договора, консолидированного по Группе компаний HMS Group значения показателя Чистый долг/EBITDA по отчетности, составленной в соответствии с МСФО, на каждую отчетную дату на уровне не более 4,0 (включительно). Неустойка 500 000,00 руб. за каждый случай не исполнения. |
| 4. Обязательство Принципала обеспечить предприятиями Группы компаний HMS Group, перечисленными в п.п. 1-11 Приложения № 1 к Договору, начиная с календарного квартала, следующего за календарным кварталом, в котором заключено Дополнительное соглашение к Договору, суммарные ежеквартальные поступления выручки на счета, которые открыты или будут открыты  у Гаранта предприятиями Группы компаний HMS Group, перечисленными в п.п. 1-11 Приложения № 1 к Договору , в размере не менее 37,5% (Тридцать семь целых и пять десятых) процентов от остатка ссудной задолженности предприятий Группы компаний HMS Group, перечисленных в п.п. 1-11 Приложения № 1 к Договору, по кредитам в Банке по состоянию на последний день отчетного квартала.  При невыполнении данных условий процентная ставка увеличивается на 1% годовых до выполнения данного условия. |
| 5. Обязательство Принципала предоставить Гаранту корпоративное одобрение сделки по внесению изменений в Договор в срок не позднее 45 (Сорок пять) календарных дней с даты заключения дополнительного соглашения к Договору.  Неустойка 0,01% от суммы лимита. |
| 6. Обязательство Принципала обеспечить предоставление Гаранту поручителем АО «ГМС Нефтемаш» корпоративного одобрения сделки по внесению изменений в договор поручительства в срок не позднее 45 (Сорок пять) календарных дней с даты заключения дополнительного соглашения к Договору.  Неустойка 0,01% от суммы лимита. |
| 7. Обязательство Принципала обеспечить предоставление Гаранту поручителем АО "Сибнефтемаш" корпоративного одобрения сделки по внесению изменений в договор поручительства в срок не позднее 60 календарных дней с даты заключения дополнительного соглашения к Договору.  Неустойка 0,01% от суммы лимита. |
| 8. Обязательство Принципала обеспечить предоставление Гаранту поручителем АО "ГМС Ливгидромаш" корпоративного одобрения сделки по внесению изменений в договор поручительства в срок не позднее 90 календарных дней с даты заключения дополнительного соглашения к Договору.  Неустойка 0,01% от суммы лимита. |

*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 № 8:**

Об одобрении заключения крупной сделки Общества с публичным акционерным обществом «Сбербанк России», в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительного соглашения к Договору поручительства № 12 от 13.06.2018 г. по обязательствам принципала АО «ГИДРОМАШСЕРВИС».

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

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

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

**Принято решение**:

Одобрить заключение крупной сделки Общества с публичным акционерным обществом «Сбербанк России», в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительного соглашения к Договору поручительства № 12 от 13.06.2018 г. (далее – Договор поручительства) по обязательствам принципала АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» по Договору о предоставлении банковских гарантий/контргарантий № 67/0000/0056/64 от 16.04.2018 г. (далее – Договор), на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

Банк/гарант: ПАО Сбербанк

Поручитель: АО «Сибнефтемаш»

Принципал / выгодоприобретатель: АО «ГИДРОМАШСЕРВИС»

Основания отнесения сделки к крупной:

**Цена сделки 4 млн. ЕВРО составляет 7,17 % от балансовой стоимости активов Поручителя по состоянию на 30.09.2018 г.**

**Цена сделки Сторонами была определена с учетом действующих непогашенных обязательств Принципала перед Банком, что составляет более 50% от балансовой стоимости активов Поручителя по состоянию на 30.09.2018 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:

|  |
| --- |
| **Изменяемые Обязательства Принципала** |
| 1. Ограничение на объем исков к Принципалу (и/или поручителю) в совокупном размере превышающих 10% от размера собственного Капитала (Total Equity) Группы компаний HMS Group по отчетности МСФО на последнюю отчетную дату. |
| 2. Замена поручительства при предъявлении Поручителю исков, в совокупном размере превышающих 10% от размера собственного Капитала (Total Equity) Группы компаний HMS Group по отчетности МСФО на последнюю отчетную дату. |
| 3. Обязательство Принципала обеспечить поддержание в течение всего срока действия Договора, консолидированного по Группе компаний HMS Group значения показателя Чистый долг/EBITDA по отчетности, составленной в соответствии с МСФО, на каждую отчетную дату на уровне не более 4,0 (включительно). Неустойка 500 000,00 руб. за каждый случай не исполнения. |
| 4. Обязательство Принципала обеспечить предприятиями Группы компаний HMS Group, перечисленными в п.п. 1-11 Приложения № 1 к Договору, начиная с календарного квартала, следующего за календарным кварталом, в котором заключено Дополнительное соглашение к Договору, суммарные ежеквартальные поступления выручки на счета, которые открыты или будут открыты  у Гаранта предприятиями Группы компаний HMS Group, перечисленными в п.п. 1-11 Приложения № 1 к Договору , в размере не менее 37,5% (Тридцать семь целых и пять десятых) процентов от остатка ссудной задолженности предприятий Группы компаний HMS Group, перечисленных в п.п. 1-11 Приложения № 1 к Договору, по кредитам в Банке по состоянию на последний день отчетного квартала.  При невыполнении данных условий процентная ставка увеличивается на 1% годовых до выполнения данного условия. |
| 5. Обязательство Принципала предоставить Гаранту корпоративное одобрение сделки по внесению изменений в Договор в срок не позднее 45 (Сорок пять) календарных дней с даты заключения дополнительного соглашения к Договору.  Неустойка 0,01% от суммы лимита. |
| 6. Обязательство Принципала обеспечить предоставление Гаранту поручителем АО «ГМС Нефтемаш» корпоративного одобрения сделки по внесению изменений в договор поручительства в срок не позднее 45 (Сорок пять) календарных дней с даты заключения дополнительного соглашения к Договору.  Неустойка 0,01% от суммы лимита. |
| 7. Обязательство Принципала обеспечить предоставление Гаранту поручителем АО "Сибнефтемаш" корпоративного одобрения сделки по внесению изменений в договор поручительства в срок не позднее 60 календарных дней с даты заключения дополнительного соглашения к Договору.  Неустойка 0,01% от суммы лимита. |
| 8. Обязательство Принципала обеспечить предоставление Гаранту поручителем АО "ГМС Ливгидромаш" корпоративного одобрения сделки по внесению изменений в договор поручительства в срок не позднее 90 календарных дней с даты заключения дополнительного соглашения к Договору.  Неустойка 0,01% от суммы лимита. |

*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 № 9:**

Об одобрении заключения крупной сделки Общества с публичным акционерным обществом «Сбербанк России» - дополнительного соглашения к Генеральному соглашению №20 об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками от 18.10.2017 г.

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

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

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

**Принято решение**:

Одобрить заключение Обществом крупной сделки с публичным акционерным обществом «Сбербанк России» – дополнительного соглашения к Генеральному соглашению №20 об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками от 18.10.2017 г. (далее – Соглашение), на следующих существенных условиях

Стороны сделки:

Банк/кредитор: Публичное акционерное общество «Сбербанк России»

Заемщик: Акционерное общество «Сибнефтемаш»

Основания отнесения сделки к крупной:

**Цена сделки определена в размере 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей, что составляет 235,15 % от балансовой стоимости активов Заемщика по состоянию на 30.09.2018 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:

|  |  |
| --- | --- |
| **Период действия лимита** | **Сумма лимита,** рублей |
| С «18» октября 2017г. по дату, предшествующую дате заключения дополнительного соглашения о внесении изменений к Соглашению | 500 000 000,00 (Пятьсот миллионов) рублей 00 копеек |
| С даты заключения дополнительного соглашения о внесении изменений к Соглашению по «17» октября 2022г. | 10 000 000 000,00 (Десять миллиардов) рублей 00 копеек.  При этом, в течение срока действия Соглашения, общий максимально допустимый остаток ссудной задолженности по всем одновременно действующим кредитным сделкам, заключенным и/или которые могут быть заключены в течение срока действия Соглашения между Кредитором и компаниями, входящим в Группу компаний HMS Group в соответствии с МСФО отчетностью, не может превышать 10 000 000 000,00 (Десять миллиардов) рублей. |

|  |
| --- |
| **Изменяемые Ковенанты** |
| 1. Ограничение на объем исков к Заемщику (и/или поручителю) в совокупном размере превышающих 10% от размера собственного Капитала (Total Equity) Группы компаний HMS Group по отчетности МСФО на последнюю отчетную дату. |
| 2. Замена поручительства при предъявлении Поручителю исков, в совокупном размере превышающих 10% от размера собственного Капитала (Total Equity) Группы компаний HMS Group по отчетности МСФО на последнюю отчетную дату. |
| 3. Обязательство Заемщика обеспечить поддержание в течение всего срока действия Договора, консолидированного по Группе компаний HMS Group значения показателя Чистый долг/EBITDA по отчетности, составленной в соответствии с МСФО, на каждую отчетную дату на уровне не более 4,0 (включительно). Неустойка 500 000,00 руб. за каждый случай не исполнения. |
| 4. Обязательство Заемщика обеспечить предприятиями Группы компаний HMS Group, перечисленными в п.п. 1-11 Приложения № 3 к Соглашению, начиная с календарного квартала, следующего за календарным кварталом, в котором заключено Дополнительное соглашение к Соглашению, суммарные ежеквартальные поступления выручки на счета, которые открыты или будут открыты  у Кредитора предприятиями Группы компаний HMS Group, перечисленными в п.п. 1-11 Приложения № 3 к Соглашению , в размере не менее 37,5% (Тридцать семь целых и пять десятых) процентов от остатка ссудной задолженности предприятий Группы компаний HMS Group, перечисленных в п.п. 1-11 Приложения № 3 к Соглашению, по кредитам в Банке по состоянию на последний день отчетного квартала.  При невыполнении данных условий процентная ставка увеличивается на 1% годовых до выполнения данного условия. |
| 5. Обязательство Заемщика предоставить Кредитору корпоративное одобрение сделки по внесению изменений в Договор не позднее 60 (Шестьдесят) календарных дней с даты заключения дополнительного соглашения к Договору.  Неустойка 0, 01% от суммы лимита. |
| 6. Обязательство Заемщика обеспечить предоставление Кредитору поручителями АО «ГИДРОМАШСЕРВИС», АО «ГМС Нефтемаш» корпоративных одобрений сделок по внесению изменений в договоры поручительства в срок не позднее 45 (Сорок пять) календарных дней с даты заключения дополнительного соглашения к Договору.  Неустойка 0,01% от суммы лимита. |
| 7. Обязательство Заемщика обеспечить предоставление Кредитору поручителями АО "Группа ГМС", АО "Ливнынасос" корпоративных одобрений сделок по внесению изменений в договоры поручительства в срок не позднее 60 календарных дней с даты заключения дополнительного соглашения к Договору.  Неустойка 0,01% от суммы лимита. |
| 8. Обязательство Заемщика обеспечить предоставление Кредитору поручителем АО "ГМС Ливгидромаш" корпоративного одобрения сделки по внесению изменений в договор поручительства в срок не позднее 90 календарных дней с даты заключения дополнительного соглашения к Договору.  Неустойка 0,01% от суммы лимита. |

**По вопросу № 10:**

Об одобрении заключения крупной сделки Общества с публичным акционерным обществом «Сбербанк России», в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительного соглашения к Договору поручительства № 162 от 17.08.2017 г. по обязательствам заемщика АО «ГМС Нефтемаш».

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

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

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

**Принято решение**:

Одобрить заключение крупной сделки Общества с публичным акционерным обществом «Сбербанк России», в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительного соглашения к Договору поручительства № 162 от 17.08.2017 г. (далее – Договор поручительства) по обязательствам Заемщика АО «ГМС Нефтемаш» по Генеральному соглашению №17 об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками от 21.06.2017г. (далее - Соглашение), на следующих существенных условиях.

Стороны сделки:

Кредитор/Банк: ПАО Сбербанк

Поручитель: АО «Сибнефтемаш»

Заемщик / выгодоприобретатель: АО «ГМС Нефтемаш»

Основания отнесения сделки к крупной:

**Цена сделки определена в размере 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей, что составляет 235,15 % от балансовой стоимости активов Поручителя по состоянию на 30.09.2018 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:

|  |  |
| --- | --- |
| **Период действия лимита** | **Сумма лимита,** рублей |
| С «21» июня 2017г. по дату, предшествующую дате заключения дополнительного соглашения о внесении изменений к Соглашению | 3 900 000 000,00 (Три миллиарда девятьсот миллионов) рублей 00 копеек |
| С даты заключения дополнительного соглашения о внесении изменений к Соглашению по «20» июня 2022г. | 10 000 000 000,00 (Десять миллиардов) рублей 00 копеек.  При этом, в течение срока действия Соглашения, общий максимально допустимый остаток ссудной задолженности по всем одновременно действующим кредитным сделкам, заключенным и/или которые могут быть заключены в течение срока действия Соглашения между Кредитором и компаниями, входящим в Группу компаний HMS Group в соответствии с МСФО отчетностью, не может превышать 10 000 000 000,00 (Десять миллиардов) рублей. |

|  |
| --- |
| **Изменяемые Ковенанты** |
| 1. Ограничение на объем исков к Заемщику (и/или поручителю) в совокупном размере превышающих 10% от размера собственного Капитала (Total Equity) Группы компаний HMS Group по отчетности МСФО на последнюю отчетную дату. |
| 2. Замена поручительства при предъявлении Поручителю исков, в совокупном размере превышающих 10% от размера собственного Капитала (Total Equity) Группы компаний HMS Group по отчетности МСФО на последнюю отчетную дату. |
| 3.Обязательство Заемщика обеспечить поддержание в течение всего срока действия Договора, консолидированного по Группе компаний HMS Group значения показателя Чистый долг/EBITDA по отчетности, составленной в соответствии с МСФО, на каждую отчетную дату на уровне не более 4,0 (включительно). Неустойка 500 000,00 руб. за каждый случай не исполнения. |
| 4. Обязательство Заемщика обеспечить предприятиями Группы компаний HMS Group, перечисленными в п.п. 1-11 Приложения № 3 к Соглашению, начиная с календарного квартала, следующего за календарным кварталом, в котором заключено Дополнительное соглашение к Соглашению, суммарные ежеквартальные поступления выручки на счета, которые открыты или будут открыты  у Кредитора предприятиями Группы компаний HMS Group, перечисленными в п.п. 1-11 Приложения № 3 к Соглашению , в размере не менее 37,5% (Тридцать семь целых и пять десятых) процентов от остатка ссудной задолженности предприятий Группы компаний HMS Group, перечисленных в п.п. 1-11 Приложения № 3 к Соглашению, по кредитам в Банке по состоянию на последний день отчетного квартала.  При невыполнении данных условий процентная ставка увеличивается на 1% годовых до выполнения данного условия. |
| 5. Обязательство Заемщика предоставить Кредитору корпоративное одобрение сделки по внесению изменений в Договор в срок не позднее 45 (Сорок пять) календарных дней с даты заключения дополнительного соглашения к Договору.  Неустойка 0, 01% от суммы лимита. |
| 6. Обязательство Заемщика обеспечить предоставление Кредитору поручителем АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» корпоративного одобрения сделок по внесению изменений в договор поручительства в срок не позднее 45 (Сорок пять) календарных дней с даты заключения дополнительного соглашения к Договору.  Неустойка 0,01% от суммы лимита. |
| 7. Обязательство Заемщика обеспечить предоставление Кредитору поручителями АО "Группа ГМС", АО "Сибнефтемаш", АО "Ливнынасос" корпоративных одобрений сделок по внесению изменений в договоры поручительства в срок не позднее 60 календарных дней с даты заключения дополнительного соглашения к Договору.  Неустойка 0,01% от суммы лимита. |
| 8. Обязательство Заемщика обеспечить предоставление Кредитору поручителем АО "ГМС Ливгидромаш" корпоративного одобрения сделки по внесению изменений в договор поручительства в срок не позднее 90 календарных дней с даты заключения дополнительного соглашения к Договору.  Неустойка 0,01% от суммы лимита. |

*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 № 11:**

Об одобрении заключения крупной сделки Общества с публичным акционерным обществом «Сбербанк России», в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительного соглашения к Договору поручительства № 158 от 17.08.2017 г. по обязательствам заемщика АО «ГИДРОМАШСЕРВИС».

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

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

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

**Принято решение**:

Одобрить заключение крупной сделки Общества с публичным акционерным обществом «Сбербанк России», в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительного соглашения к Договору поручительства № 158 от 17.08.2017 г. по обязательствам заемщика АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» (Генеральное соглашение №13 об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками от 21.06.2017г.) (далее – Соглашение) на следующих существенных условиях.

Стороны сделки:

Кредитор/Банк: ПАО Сбербанк

Поручитель: АО «Сибнефтемаш»

Заемщик / выгодоприобретатель: АО «ГИДРОМАШСЕРВИС»

Основания отнесения сделки к крупной:

**Цена сделки определена в размере 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей, что составляет 235,15 % от балансовой стоимости активов Поручителя по состоянию на 30.09.2018 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:

|  |  |
| --- | --- |
| **Период действия лимита** | **Сумма лимита, рублей** |
| С «21» июня 2017г. по дату, предшествующую дате заключения дополнительного соглашения о внесении изменений к Соглашению | 1 000 000 000,00 (Один миллиард) рублей 00 копеек |
| С даты заключения дополнительного соглашения о внесении изменений к Соглашению по «20» июня 2022г. | 10 000 000 000,00 (Десять миллиардов) рублей 00 копеек.  При этом, в течение срока действия Соглашения, общий максимально допустимый остаток ссудной задолженности по всем одновременно действующим кредитным сделкам, заключенным и/или которые могут быть заключены в течение срока действия Соглашения между Кредитором и компаниями, входящим в Группу компаний HMS Group в соответствии с МСФО отчетностью, не может превышать 10 000 000 000,00 (Десять миллиардов) рублей. |

|  |
| --- |
| **Изменяемые Ковенанты** |
| 1. Ограничение на объем исков к Заемщику (и/или поручителю) в совокупном размере превышающих 10% от размера собственного Капитала (Total Equity) Группы компаний HMS Group по отчетности МСФО на последнюю отчетную дату. |
| 2. Замена поручительства при предъявлении Поручителю исков, в совокупном размере превышающих 10% от размера собственного Капитала (Total Equity) Группы компаний HMS Group по отчетности МСФО на последнюю отчетную дату. |
| 3. Обязательство Заемщика обеспечить поддержание в течение всего срока действия Договора, консолидированного по Группе компаний HMS Group значения показателя Чистый долг/EBITDA по отчетности, составленной в соответствии с МСФО, на каждую отчетную дату на уровне не более 4,0 (включительно). Неустойка 500 000,00 руб. за каждый случай не исполнения. |
| 4. Обязательство Заемщика обеспечить предприятиями Группы компаний HMS Group, перечисленными в п.п. 1-11 Приложения № 3 к Соглашению, начиная с календарного квартала, следующего за календарным кварталом, в котором заключено Дополнительное соглашение к Соглашению, суммарные ежеквартальные поступления выручки на счета, которые открыты или будут открыты  у Кредитора предприятиями Группы компаний HMS Group, перечисленными в п.п. 1-11 Приложения № 3 к Соглашению , в размере не менее 37,5% (Тридцать семь целых и пять десятых) процентов от остатка ссудной задолженности предприятий Группы компаний HMS Group, перечисленных в п.п. 1-11 Приложения № 3 к Соглашению, по кредитам в Банке по состоянию на последний день отчетного квартала.  При невыполнении данных условий процентная ставка увеличивается на 1% годовых до выполнения данного условия. |
| 5. Обязательство Заемщика предоставить Кредитору корпоративное одобрение сделки по внесению изменений в Договор не позднее 45 (Сорок пять) календарных дней с даты заключения дополнительного соглашения к Договору.  Неустойка 0, 01% от суммы лимита. |
| 6. Обязательство Заемщика обеспечить предоставление Кредитору поручителем АО «ГМС Нефтемаш» корпоративного одобрения сделки по внесению изменений в договор поручительства в срок не позднее 45 (Сорок пять) календарных дней с даты заключения дополнительного соглашения к Договору.  Неустойка 0,01% от суммы лимита. |
| 7. Обязательство Заемщика обеспечить предоставление Кредитору поручителями АО "Группа ГМС", АО "Сибнефтемаш", АО "Ливнынасос" корпоративных одобрений сделок по внесению изменений в договоры поручительства в срок не позднее 60 календарных дней с даты заключения дополнительного соглашения к Договору.  Неустойка 0,01% от суммы лимита. |
| 8. Обязательство Заемщика обеспечить предоставление Кредитору поручителем АО "ГМС Ливгидромаш" корпоративного одобрения сделки по внесению изменений в договор поручительства в срок не позднее 90 календарных дней с даты заключения дополнительного соглашения к Договору.  Неустойка 0,01% от суммы лимита. |

*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 № 12:**

Об одобрении заключения крупной сделки Общества с публичным акционерным обществом «Сбербанк России», в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительного соглашения к Договору поручительства № 198 от 10.11.2017 г. по обязательствам заемщика АО «ГМС Ливгидромаш».

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

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

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

**Принято решение**:

Одобрить заключение крупной сделки Общества с публичным акционерным обществом «Сбербанк России», в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительного соглашения к Договору поручительства № 198 от 10.11.2017 г. (далее – Договор поручительства) по обязательствам Заемщика АО «ГМС Ливгидромаш» по Генеральному соглашению №19 об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками от 18.10.2017г. (далее - Соглашение) на следующих существенных условиях.

Стороны сделки:

Кредитор/Банк: ПАО Сбербанк

Поручитель: АО «Сибнефтемаш»

Заемщик / выгодоприобретатель: АО «ГМС Ливгидромаш»

Основания отнесения сделки к крупной:

**Цена сделки определена в размере 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей, что составляет 235,15 % от балансовой стоимости активов Поручителя по состоянию на 30.09.2018 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:

|  |  |
| --- | --- |
| **Период действия лимита** | **Сумма лимита,** рублей |
| С «18» октября 2017г. по дату предшествующую дате заключения дополнительного соглашения о внесении изменений к Соглашению | 600 000 000,00 (Шестьсот миллионов) рублей 00 копеек |
| С даты заключения дополнительного соглашения о внесении изменений к Соглашению по «17» октября 2022г. | 10 000 000 000,00 (Десять миллиардов) рублей 00 копеек.  При этом, в течение срока действия Соглашения, общий максимально допустимый остаток ссудной задолженности по всем одновременно действующим кредитным сделкам, заключенным и/или которые могут быть заключены в течение срока действия Соглашения между Кредитором и компаниями, входящим в Группу компаний HMS Group в соответствии с МСФО отчетностью, не может превышать 10 000 000 000,00 (Десять миллиардов) рублей. |

|  |
| --- |
| **Изменяемые Ковенанты** |
| 1. Ограничение на объем исков к Заемщику (и/или поручителю) в совокупном размере превышающих 10% от размера собственного Капитала (Total Equity) Группы компаний HMS Group по отчетности МСФО на последнюю отчетную дату. |
| 2. Замена поручительства при предъявлении Поручителю исков, в совокупном размере превышающих 10% от размера собственного Капитала (Total Equity) Группы компаний HMS Group по отчетности МСФО на последнюю отчетную дату. |
| 3. Обязательство Заемщика обеспечить поддержание в течение всего срока действия Договора консолидированного по Группе компаний HMS Group значения показателя Чистый долг/EBITDA по отчетности, составленной в соответствии с МСФО, на каждую отчетную дату на уровне не более 4,0 (включительно). Неустойка 500 000,00 руб. за каждый случай не исполнения. |
| 4. Обязательство Заемщика обеспечить предприятиями Группы компаний HMS Group, перечисленными в п.п. 1-11 Приложения № 3 к Соглашению, начиная с календарного квартала, следующего за календарным кварталом, в котором заключено Дополнительное соглашение к Соглашению, суммарные ежеквартальные поступления выручки на счета, которые открыты или будут открыты  у Кредитора предприятиями Группы компаний HMS Group, перечисленными в п.п. 1-11 Приложения № 3 к Соглашению , в размере не менее 37,5% (Тридцать семь целых и пять десятых) процентов от остатка ссудной задолженности предприятий Группы компаний HMS Group, перечисленных в п.п. 1-11 Приложения № 3 к Соглашению, по кредитам в Банке по состоянию на последний день отчетного квартала.  При невыполнении данных условий процентная ставка увеличивается на 1% годовых до выполнения данного условия. |
| 5. Обязательство Заемщика предоставить Кредитору корпоративное одобрение сделки по внесению изменений в Договор в срок не позднее 90 (Девяносто) календарных дней с даты заключения дополнительного соглашения к Договору.  Неустойка 0,01% от суммы лимита. |
| 6. Обязательство Заемщика обеспечить предоставление Кредитору поручителями АО «ГИДРОМАШСЕРВИС», АО «ГМС Нефтемаш» корпоративных одобрений сделок по внесению изменений в договоры поручительства в срок не позднее 45 (Сорок пять) календарных дней с даты заключения дополнительных соглашений к Договору.  Неустойка 0,01% от суммы лимита. |
| 7. Обязательство Заемщика обеспечить предоставление Кредитору поручителями АО "Группа ГМС", АО "Сибнефтемаш", АО "Ливнынасос" корпоративных одобрений сделок по внесению изменений в договоры поручительства в срок не позднее 60 календарных дней с даты заключения дополнительного соглашения к Договору.  Неустойка 0,01% от суммы лимита. |

*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 № 13:**

Об одобрении заключения крупной сделки Общества с публичным акционерным обществом «Сбербанк России», в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительного соглашения к Договору поручительства № ДП-85170175/5 от 12.02.2018 г. по обязательствам заемщика ОАО «Казанькомпрессормаш».

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

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

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

**Принято решение**:

Одобрить заключение крупной сделки Общества с публичным акционерным обществом «Сбербанк России», в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительного соглашения к Договору поручительства № ДП-85170175/5 от 12.02.2018 г. (далее – Договор поручительства) по обязательствам заемщика ОАО «Казанькомпрессормаш» по Генеральному соглашению №ВРКЛДС-85170175 об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками от 13.12.2017 (далее – Соглашение) на следующих существенных условиях.

Стороны сделки:

Кредитор/Банк: ПАО Сбербанк

Поручитель: АО «Сибнефтемаш»

Заемщик / выгодоприобретатель: ОАО «Казанькомпрессормаш»

Основания отнесения сделки к крупной:

**Цена сделки определена в размере 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей, что составляет 235,15 % от балансовой стоимости активов Поручителя по состоянию на 30.09.2018 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:

|  |  |
| --- | --- |
| **Период действия лимита** | **Сумма лимита,** рублей |
| С «13» декабря 2017г. по дату, предшествующую дате заключения дополнительного соглашения о внесении изменений к Соглашению | 1 000 000 000,00 (Один миллиард) рублей 00 копеек |
| С даты заключения дополнительного соглашения о внесении изменений к Соглашению по «12» декабря 2022г. | 10 000 000 000,00 (Десять миллиардов) рублей 00 копеек.  При этом, в течение срока действия Соглашения, общий максимально допустимый остаток ссудной задолженности по всем одновременно действующим кредитным сделкам, заключенным и/или которые могут быть заключены в течение срока действия Соглашения между Кредитором и компаниями, входящим в Группу компаний HMS Group в соответствии с МСФО отчетностью, не может превышать 10 000 000 000,00 (Десять миллиардов) рублей. |

|  |
| --- |
| **Изменяемые Ковенанты** |
| 1. Ограничение на объем исков к Заемщику (и/или поручителю) в совокупном размере превышающих 10% от размера собственного Капитала (Total Equity) Группы компаний HMS Group по отчетности МСФО на последнюю отчетную дату. |
| 2. Замена поручительства при предъявлении Поручителю исков, в совокупном размере превышающих 10% от размера собственного Капитала (Total Equity) Группы компаний HMS Group по отчетности МСФО на последнюю отчетную дату. |
| 3. Обязательство Заемщика обеспечить поддержание в течение всего срока действия Договора, консолидированного по Группе компаний HMS Group значения показателя Чистый долг/EBITDA по отчетности, составленной в соответствии с МСФО, на каждую отчетную дату на уровне не более 4,0 (включительно). Неустойка 500 000,00 руб. за каждый случай не исполнения. |
| 4. Обязательство Заемщика обеспечить предприятиями Группы компаний HMS Group, перечисленными в п.п. 1-11 Приложения № 3 к Соглашению, начиная с календарного квартала, следующего за календарным кварталом, в котором заключено Дополнительное соглашение к Соглашению, суммарные ежеквартальные поступления выручки на счета, которые открыты или будут открыты  у Кредитора предприятиями Группы компаний HMS Group, перечисленными в п.п. 1-11 Приложения № 3 к Соглашению , в размере не менее 37,5% (Тридцать семь целых и пять десятых) процентов от остатка ссудной задолженности предприятий Группы компаний HMS Group, перечисленных в п.п. 1-11 Приложения № 3 к Соглашению, по кредитам в Банке по состоянию на последний день отчетного квартала.  При невыполнении данных условий процентная ставка увеличивается на 1% годовых до выполнения данного условия. |
| 5. Обязательство Заемщика предоставить Кредитору корпоративное одобрение сделки по внесению изменений в Договор не позднее 60 (Шестьдесят) календарных дней с даты заключения дополнительного соглашения к Договору.  Неустойка 0, 01% от суммы лимита. |
| 6. Обязательство Заемщика обеспечить предоставление Кредитору поручителями АО «ГИДРОМАШСЕРВИС», АО «ГМС Нефтемаш» корпоративного одобрения сделок по внесению изменений в договоры поручительства в срок не позднее 45 (Сорок пять) календарных дней с даты заключения дополнительных соглашений к Договору.  Неустойка 0,01% от суммы лимита. |
| 7. Обязательство Заемщика обеспечить предоставление Кредитору поручителями АО "Группа ГМС", АО "Сибнефтемаш" корпоративных одобрений сделок по внесению изменений в договоры поручительств в срок не позднее 60 календарных дней с даты заключения дополнительного соглашения к Договору.  Неустойка 0,01% от суммы лимита. |
| 8. Обязательство Заемщика обеспечить предоставление Кредитору поручителем АО "ГМС Ливгидромаш" корпоративного одобрения сделки по внесению изменений в договор поручительства в срок не позднее 90 календарных дней с даты заключения дополнительного соглашения к Договору.  Неустойка 0,01% от суммы лимита. |

*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 № 14:**

О согласии на совершение Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключения Обществом с публичным акционерным обществом «Сбербанк России» договора поручительства по обязательствам принципала ООО «ЦПСиК».

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

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

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

**Принято решение**:

Предоставить согласие на совершение Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение между Обществом и ПАО Сбербанк договора поручительства по Договору о предоставлении банковских гарантий/контргарантий между ПАО Сбербанк и ООО «ЦПСиК» (далее – Договор) на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

Гарант: ПАО Сбербанк

Поручитель: АО «Сибнефтемаш»

Принципал / выгодоприобретатель: ООО «ЦПСиК»

Основания отнесения сделки к крупной:

**Цена сделки определена в размере 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей, что составляет 235,15 % от балансовой стоимости активов Поручителя по состоянию на 30.09.2018 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:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Вид сделки (гарантийного обязательства)** | Договор о предоставлении банковских гарантий/контргарантий | |
| **Общий лимит гарантий** | 10 000 000 000,00 рублей или эквивалента данной суммы в рублях.  Общая сумма одновременно действующих гарантийный обязательств у Кредитора по Группе не может превышать 10 млрд. руб. или эквивалента данной суммы в рублях.  Все гарантии/Контргарантии, предоставляемые в рамках Лимита, номинируются в ЕВРО, долларах США или рублях | |
| **Срок действия гарантийного обязательства** | Срок действия лимита гарантий/контрагантий – до 60 (Шестьдесят) месяцев (включительно).  По гарантиям исполнения обязательств в гарантийный период:  Срок действия гарантийного обязательства – до 60 (Шестьдесят) месяцев (включительно), но не более срока действия Договора.  По прочим гарантиям/ контргарантиям исполнения обязательств по договору, контракту/гарантиям/контргарантиям возврата авансового платежа, тендерным гарантиям:  Срок действия гарантийного обязательства – до 60 (Шестьдесят) месяцев (включительно), но не более срока действия Договора. | |
| **Бенефициары** | Бенефициарами могут выступать следующие компании, но не исключительно:  - ПАО «НК «Роснефть»,  - ПАО «АК «Транснефть»,  - ПАО «Татнефть»,  - ПАО «Газпром»,  - дочерние/зависимые компании данных компаний | |
| **Инструктируемый банк** | **Банки по согласованию с ГАРАНТОМ** | |
| **Вид гарантийного обязательства** | Гарантии/Контргарантии исполнения договорных обязательств по договору/контракту (договорные гарантии/контргарантии, гарантии/контргарантии качества).  Тендерные гарантии | |
| **Обязательства, обеспечиваемые гарантийным обязательством** | - обязательство по своевременной поставке товаров/продукции, по выполнению работ, оказанию услуг по договорам/контрактам;  - обязательство по полному или частичному возврату авансового платежа (платежей);  - исполнение обязательств по договору/контракту в гарантийный период;  - участие в тендерах/конкурсах/аукционах | |
| Комиссионные платежи | | |
| **Вознаграждение за выдачу гарантийного обязательства** | Не более 3% годовых, но не менее 20 000,00 (Двадцать тысяч) рублей. | |
| **Порядок уплаты вознаграждения** | Вознаграждение уплачивается ежеквартально по гарантиям:  - на сумму Гарантии/Контргарантии свыше 50 000 000,00 (Пятьдесят миллионов) руб. и сроком действия свыше 6 месяцев;  - независимо от суммы, если срок действия Гарантии свыше 1 года и сумма вознаграждения более 20 000,00 (Двадцать тысяч) рублей.  Уплата вознаграждения осуществляется ежеквартально не позднее «28» числа последнего месяца каждого календарного квартала и в дату истечения срока действия соответствующей Гарантии/Контргарантии (включительно), за текущий календарный квартал действия соответствующей Гарантии/Контргарантии.  По остальным гарантиям/контргарантиям вознаграждение уплачивается единовременно, не позднее даты выдачи гарантии/контргарантии, включая гарантии/контргарантии, размер вознаграждения по которым составит 20 000,00 (Двадцать тысяч) рублей. | |
| **Прочие платы** | **Размер и****база расчета** | **Порядок уплаты** |
| **Плата за вынужденное отвлечение денежных средств** | 15% годовых с суммы произведенного платежа по каждой гарантии | Одновременно с возмещением платежа по гарантии |
| **Неустойки** | **Размер** | |
| **За несвоевременное возмещение суммы платежа, осуществленного Банком по требованию Бенефициара, и/или уплату комиссионных платежей** | Ключевая ставка Банка России, увеличенная в 2 раза. | |
| **За перевод расчетов по контракту, обязательства по которому обеспечены гарантийным обязательством Банка, в другой банк без письменного согласия Банка** | в размере 200 000,00 рублей за каждый факт неисполнения соответствующего обязательства | |
| **За разглашение информации, касающейся условий Договора** | 0,003 (Ноль целых три тысячных) % от суммы лимита | |
| **Срок действия договора поручительства** | Договор поручительства и обязательство поручителя (поручительство) действуют с даты подписания Договора поручительства до полного выполнения Принципалом всех своих обязательств по Договору плюс 3 года включительно. | |
| Обязательство Принципала предоставить Гаранту корпоративное одобрение сделки в срок не позднее 60 (Шестьдесят) календарных дней с даты заключения Договора.  Неустойка 0,01% от суммы лимита. | | | |
|  | | | |
| Обязательство Принципала обеспечить предоставление Гаранту поручителями АО «ГИДРОМАШСЕРВИС», АО «ГМС Нефтемаш» корпоративного одобрения сделок по заключению договоров поручительства в срок не позднее 45 (Сорок пять) календарных дней с даты Договора.  Неустойка 0,01% от суммы лимита. | | | |

**Прочие условия заключения сделки по указанному вопросу повестки дня Собрания согласно приложения №1 к протоколу Собрания:**

Ковенанты:

1. Предоставление отчётности на ежеквартальной основе.

Неустойка 200 000,00 руб. за каждый случай не исполнения

2. Ограничение на объем исков к Принципалу (и/или поручителю) в совокупном размере превышающих 10% от размера собственного Капитала (Total Equity) Группы компаний HMS Group по отчетности МСФО на последнюю отчетную дату.

3. Замена поручительства при предъявлении Поручителю исков, в совокупном размере превышающих 10% от размера собственного Капитала (Total Equity) Группы компаний HMS Group по отчетности МСФО на последнюю отчетную дату. Неустойка 0,01% от лимита гарантий по Договору.

4. В случае утраты обеспечения, предусмотренного по Договору, Принципал уплачивает Гаранту неустойку в размере 200 000,00 (Двести тысяч) рублей 00 копеек.

5. Уведомление о предстоящей реорганизации, ликвидации или уменьшении уставного капитала.

Неустойка 0,01% от лимита гарантий по Договору

6. Согласование с Банком условий заключаемого между участниками общества или участниками общества и третьими лицами корпоративного или иного аналогичного соглашения, ограничивающего права общества как контрагента Банка, или каким-либо иным образом влияющее на возможность исполнения обязательств по Соглашению, иным заключаемым с Банком договорам.

Неустойка 0,01% от лимита гарантий по Договору.

7. По требованию Гаранта в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения требования предоставлять документы для контроля за выполнением Принципалом обязательств, обеспеченных Гарантией(ями).

Неустойка 200 000,00 руб. за каждый случай не исполнения

8. Обязательство Принципала уведомлять Гаранта о факте выполнения условия вступления соответствующей Гарантии в силу (в случае, если дата вступления соответствующей Гарантии в силу не совпадает с датой ее предоставления) не позднее следующего рабочего дня с даты выполнения этого условия. К уведомлению должны быть приложены документы, подтверждающие факт и дату выполнения указанного условия.

9. Обязательство Принципала обеспечить поддержание в течение всего срока действия Договора консолидированного по Группе компаний HMS Group значения показателя Чистый долг/EBITDA по отчетности, составленной в соответствии с МСФО, на каждую отчетную дату на уровне не более 4,0 (включительно).

Неустойка 500 000,00 руб. за каждый случай не исполнения

10. Обязательство Принципала обеспечить незаключение без предварительного письменного согласования с Гарантом сделки или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения прямо либо косвенно имущества, принадлежащего предприятиям Группы компаний HMS Group, если балансовая стоимость такого имущества (суммарная балансовая стоимость при заключении нескольких взаимосвязанных сделок) составляет более 7,5 % от балансовой стоимости активов (Total Assets) Группы компаний HMS Group по отчетности МСФО.

11. Обязательство Принципала обеспечить незаключение без предварительного письменного согласования с Гарантом сделки или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения прямо либо косвенно имущества, принадлежащего Принципалу, если балансовая стоимость такого имущества (суммарная балансовая стоимость при заключении нескольких взаимосвязанных сделок) составляет более 15 % от балансовой стоимости активов Принципала по отчетности РСБУ (в течение всего срока действия Договора).

12. Обязательство Принципала обеспечить поддержание в течение действия Договора совокупной доли АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» и АО «Группа ГМС» в доле голосующих акций в уставном капитале Принципала / Поручителей, принадлежащей АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» и АО «Группа ГМС» напрямую или косвенно, на уровне не ниже значения на последнюю отчетную дату.

Уменьшение совокупной доли возможно только по предварительному письменному согласованию с Гарантом.

13. Обязательство Принципала обеспечить неизменение состава акционеров HMS Hydraulic Machines & Systems Group plc, владеющих, прямо или косвенно, более 20% (Двадцати процентов) обыкновенных именных акций, без письменного согласования с Гарантом.

14. Обязательство Принципала в течение срока действия Договора обеспечить предоставление Гаранту информации об остаточной стоимости контрактов Группы компаний HMS Group, заключенных с внешними контрагентами (за исключением предприятий Группы компаний HMS Group), по состоянию на первое число каждого отчетного квартала.

Данная информация предоставляется ежеквартально в течение 30 рабочих дней, следующих за отчетным периодом.

Неустойка 200 000,00 руб. за каждый случай неисполнения

15. Обязательство Принципала в течение срока действия Договора ежегодно предоставлять Гаранту прогноз потоков движения денежных средств по Группе компаний HMS Group на период действия Договора. Данная информация предоставляется ежегодно за 3 календарных месяца, но не позднее 1 октября, предшествующих отчетному периоду.

Неустойка 200 000,00 руб. за каждый случай неисполнения.

16. Обязательство Принципала ежегодно предоставлять и обеспечить ежегодное предоставление Гаранту свой прогноз отчета о прибылях и убытках и прогноз баланса на текущий календарный год по Принципалу. Данная информация предоставляется:

- 5 ноября каждого года – данные по планируемым показателям чистой прибыли и выручки поквартально на следующий финансовый год;

- 1 апреля каждого года – бюджет на текущий год.

Неустойка 200 000,00 руб. за каждый случай неисполнения.

17. Обязательство Принципала предоставлять не позднее 10 числа каждого месяца Гаранту информацию относительно кредитного портфеля компаний Группы компаний HMS Group по состоянию на первое число текущего месяца, за исключением января и мая, когда информация должна быть предоставлена до 20 (Двадцатого) числа текущего месяца.

Неустойка 200 000,00 руб. за каждый случай неисполнения

18. Обязательство Принципала обеспечить предоставление Гаранту консолидированной финансовой отчетности Группы компаний HMS Group, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности IFRS, а также Management Statement:

- не позднее 150 календарных дней с даты окончания года (для аудированной годовой отчетности);

- не позднее 120 календарных дней с даты окончания полугодия (для полугодовой отчетности);

- не позднее 90 календарных дней (для Management Accounts на 01.04 и 01.10).

Неустойка 200 000,00 руб. за каждый случай неисполнения

19. Обязательство Принципала обеспечить заключение и предоставление Гаранту соглашений к договорам банковских счетов, открытых в ПАО Сбербанк, о согласии (заранее данном акцепте) Поручителя (АО «ГМС Ливгидромаш») на списание с расчетных счетов Поручителя (АО «ГМС Ливгидромаш») без дополнительного распоряжения последнего денежных средств, с целью погашения просроченной задолженности по Договору в течение 90 (Девяносто) календарных дней с даты заключения Договора (если применимо).

Неустойка 200 000,00 руб. за каждый случай неисполнения

20. Обязательство Принципала обеспечить заключение и предоставление в Банк соглашений к договорам банковских счетов, открытых в ПАО Сбербанк о согласии (заранее данном акцепте) Поручителя (АО «Сибнефтемаш») на списание с расчетных счетов Поручителя (АО «Сибнефтемаш») без дополнительного распоряжения последнего денежных средств с целью погашения просроченной задолженности по Договору в течение 60 (Шестьдесят) календарных дней с даты заключения Договора (если применимо).

Неустойка 200 000,00 руб. за каждый случай неисполнения

21. Обязательство Принципала направлять выручку по гарантируемому Контракту на свои счета, открытые в ПАО Сбербанк, в полном объеме. Неустойка 200 000,00 руб. за каждый случай неисполнения

22. Обязательство Принципала обеспечить предприятиями Группы компаний HMS Group, перечисленными в п.п. 1-11 Приложения № 1 к Договору, начиная с календарного квартала, следующего за календарным кварталом, в котором заключено Дополнительное соглашение к Договору, суммарные ежеквартальные поступления выручки на счета, которые открыты или будут открыты  у Гаранта предприятиями Группы компаний HMS Group, перечисленными в п.п. 1-11 Приложения № 1 к Договору , в размере не менее 37,5% (Тридцать семь целых и пять десятых) процентов от остатка ссудной задолженности предприятий Группы компаний HMS Group, перечисленных в п.п. 1-11 Приложения № 1 к Договору, по кредитам в Банке по состоянию на последний день отчетного квартала. При невыполнении данных условий процентная ставка увеличивается на 1% годовых до выполнения данного условия.

*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», контролирующего ООО «ЦПСиК» - выгодоприобретателя по сделке);

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

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

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

**По вопросу № 15:**

Об одобрении заключения крупной сделки Общества с публичным акционерным обществом «Сбербанк России», в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительного соглашения к Договору поручительства №56 от 28.07.2016г. по обязательствам принципала АО «ГМС Нефтемаш».

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

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

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

**Принято решение**:

Одобрить заключение крупной сделки Общества с публичным акционерным обществом «Сбербанк России», в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительного соглашения к Договору поручительства №56 от 28.07.2016г. (далее – Договор поручительства) по обязательствам принципала АО «ГМС Нефтемаш» по Договору о предоставлении банковских гарантий №11 от 31.05.2016г (далее – Договор) на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

Банк/гарант: ПАО Сбербанк

Поручитель: АО «Сибнефтемаш»

Принципал / выгодоприобретатель: АО «ГМС Нефтемаш»

Основания отнесения сделки к крупной:

**Цена сделки 1 300 000 000 (Один миллиард триста миллионов) рублей составляет 30,57 % от балансовой стоимости активов Поручителя по состоянию на 30.09.2018 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:

|  |
| --- |
| **Изменяемые Обязательства Принципала** |
| 1. Ограничение на объем исков к Принципалу (и/или поручителю) в совокупном размере превышающих 10% от размера собственного Капитала (Total Equity) Группы компаний HMS Group по отчетности МСФО на последнюю отчетную дату. |
| 2. Замена поручительства при предъявлении Поручителю исков, в совокупном размере превышающих 10% от размера собственного Капитала (Total Equity) Группы компаний HMS Group по отчетности МСФО на последнюю отчетную дату. |
| 3. Обязательство Принципала обеспечить поддержание в течение всего срока действия Договора, консолидированного по Группе компаний HMS Group значения показателя Чистый долг/EBITDA по отчетности, составленной в соответствии с МСФО, на каждую отчетную дату на уровне не более 4,0 (включительно). Неустойка 500 000,00 руб. за каждый случай не исполнения. |
| 4. Обязательство Принципала обеспечить предприятиями Группы компаний HMS Group, перечисленными в п.п. 1-11 Приложения № 1 к Договору, начиная с календарного квартала, следующего за календарным кварталом, в котором заключено Дополнительное соглашение к Договору, суммарные ежеквартальные поступления выручки на счета, которые открыты или будут открыты  у Гаранта предприятиями Группы компаний HMS Group, перечисленными в п.п. 1-11 Приложения № 1 к Договору , в размере не менее 37,5% (Тридцать семь целых и пять десятых) процентов от остатка ссудной задолженности предприятий Группы компаний HMS Group, перечисленных в п.п. 1-11 Приложения № 1 к Договору, по кредитам в Банке по состоянию на последний день отчетного квартала.  При невыполнении данных условий процентная ставка увеличивается на 1% годовых до выполнения данного условия. |
| 5. Обязательство Принципала предоставить Гаранту корпоративное одобрение сделки по внесению изменений в Договор в срок не позднее 45 (Сорок пять) календарных дней с даты заключения дополнительного соглашения к Договору.  Неустойка 0,01% от суммы лимита. |
| 6. Обязательство Принципала обеспечить предоставление Гаранту поручителем АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» корпоративного одобрения сделки по внесению изменений в договор поручительства в срок не позднее 45 (Сорок пять) календарных дней с даты заключения дополнительного соглашения к Договору. Неустойка 0,01% от суммы лимита. |
| 7. Обязательство Принципала обеспечить предоставление Гаранту поручителем АО "Сибнефтемаш" корпоративного одобрения сделки по внесению изменений в договор поручительства в срок не позднее 60 календарных дней с даты заключения дополнительного соглашения к Договору.  Неустойка 0,01% от суммы лимита. |
| 8. Обязательство Принципала обеспечить предоставление Гаранту поручителем АО "ГМС Ливгидромаш" корпоративного одобрения сделки по внесению изменений в договор поручительства в срок не позднее 90 календарных дней с даты заключения дополнительного соглашения к Договору.  Неустойка 0,01% от суммы лимита. |

*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).

**Дата составления отчета: «20» декабря 2018 года в 12 часов 30 минут.**

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

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

М.П.

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

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