**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ**

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

|  |  |
| --- | --- |
| Полное фирменное наименование Общества: | Акционерное общество «Сибнефтемаш» (далее АО «Сибнефтемаш» или «Общество»)  |
| Место нахождения Общества: | 625511, РФ, Тюменская область, 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: | **«25» октября 2021 года** |
| Место проведения собрания: | РФ, Тюменская область, Тюменский район, 15 километр Тобольского тракта, административное здание заводоуправления АО «Сибнефтемаш», конференц-зал, 2 этаж. |
| Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: | «30» сентября 2021 года |
| Дата и время составления протокола:  | **«25» октября 2021 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 № 275 от 31.12.2020 г. сроком действия до 31.12.2021 г.).

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

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

|  |
| --- |
| **Информация о наличии кворума по 1-10 вопросам повестки дня, определенного по данным участия в общем собрании акционеров - владельцев голосующих акций:** |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросам повестки дня общего собрания: | 1 778 656 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросам повестки дня общего собрания, определенное с учетом п. 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. | 1 778 656 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросам повестки дня общего собрания: | 1 753 966 |
| **Наличие кворума:** |  **есть (98,61%)** |

**Информация о наличии кворума по 3-10 вопросам повестки дня Собрания, определенного по данным участия в общем собрании акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке:**

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

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

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

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

**Повестка дня общего собрания акционеров:**

1) О согласии на совершение Обществом крупной сделки – заключение Обществом с ПАО Сбербанк Дополнительного соглашения № 3 к ГЕНЕРАЛЬНОМУ СОГЛАШЕНИЮ № 20 об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками от «18» октября 2017 г., заключенному между АО «Сибнефтемаш» и ПАО Сбербанк.

2) О согласии на совершение Обществом крупной сделки – заключение Обществом с ПАО Сбербанк Дополнительного соглашения № 2 к Договору о предоставлении банковских гарантий/контргарантий № 67/0000/0056/24 от «25» октября 2018г., заключенному между АО «Сибнефтемаш» и ПАО Сбербанк.

3) О согласии на совершение Обществом крупной сделки с заинтересованностью – заключение Обществом с ПАО Сбербанк Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства № 5 от «05» июля 2019 г., заключенного в обеспечение исполнения обязательств Apollo Gößnitz GmbH по Договору о предоставлении банковских гарантий/контргарантий № 67/0000/0056/3 от «08» мая 2019 г. между Apollo Gößnitz GmbH и ПАО Сбербанк.

4) О согласии на совершение Обществом крупной сделки с заинтересованностью – заключение Обществом с ПАО Сбербанк Дополнительного соглашения к Договору поручительства №158 от 17.08.2017, заключенному в обеспечение исполнения обязательств АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» по Генеральному соглашению №13 об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками от 21.06.2017 между АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» и ПАО Сбербанк.

5) О согласии на совершение Обществом крупной сделки с заинтересованностью – заключение Обществом с ПАО Сбербанк Дополнительного соглашения к Договору поручительства №162 от 17.08.2017, заключенному в обеспечение исполнения обязательств АО «ГМС Нефтемаш» по Генеральному соглашению №17 об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками от 21.06.2017 между АО «ГМС Нефтемаш» и ПАО Сбербанк.

6) О согласии на совершение Обществом крупной сделки с заинтересованностью – заключение Обществом с ПАО Сбербанк Дополнительного соглашения к ДОГОВОРУ ПОРУЧИТЕЛЬСТВА № 198 от 10.11.2017 г., заключенному в обеспечение обязательств АО «ГМС Ливгидромаш» по Генеральному соглашению №19 об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками от 18.10.2017 между АО «ГМС Ливгидромаш» и ПАО Сбербанк.

7) О согласии на совершение Обществом крупной сделки с заинтересованностью – заключение Обществом с ПАО Сбербанк Дополнительного соглашения к Договору поручительства №33 от 21.12.2018 г., заключенному в обеспечение исполнения обязательств АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» по Договору о предоставлении банковских гарантий/контргарантий №67/0000/0056/23 от 25.10.2018 г. между АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» и ПАО Сбербанк.

8) О согласии на совершение Обществом крупной сделки с заинтересованностью – заключение Обществом с ПАО Сбербанк Дополнительного соглашения №1 к Договору поручительства №37 от 21.12.2018 г., заключенному в обеспечение исполнения обязательств АО «ГМС Нефтемаш» по Договору о предоставлении банковских гарантий/контргарантий №67/0000/0056/14 от 25.10.2018 г. между АО «ГМС Нефтемаш» и ПАО Сбербанк.

9) О согласии на совершение Обществом крупной сделки с заинтересованностью – заключение Обществом с ПАО Сбербанк Дополнительного соглашения №1 к Договору поручительства №35 от 21.12.2018 г., заключенному в обеспечение исполнения обязательств АО «ГМС Ливгидромаш» по Договору о предоставлении банковских гарантий/контргарантий №67/0000/0056/25 от 25.10.2018 г. между АО «ГМС Ливгидромаш» и ПАО Сбербанк.

10) О согласии на совершение Обществом крупной сделки с заинтересованностью – заключение Обществом с ПАО Сбербанк Дополнительного соглашения №1 к Договору поручительства № 2 от 28.02.2019 г., заключенному в обеспечение исполнения обязательств ООО «ЦПСиК» по Договору о предоставлении банковских гарантий/контргарантий №67/0000/0056/32 от 22.01.2019 г. между ООО «ЦПСиК» и ПАО Сбербанк.

**Результаты голосования и формулировки решений**

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

**ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

О согласии на совершение Обществом крупной сделки – заключение Обществом с ПАО Сбербанк Дополнительного соглашения № 3 к ГЕНЕРАЛЬНОМУ СОГЛАШЕНИЮ № 20 об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками от «18» октября 2017 г., заключенному между АО «Сибнефтемаш» и ПАО Сбербанк.

**Результат голосования и формулировка решения, принятого**

**по данному вопросу повестки дня общего собрания**

**акционеров Общества:**

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

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

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

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

**Принятое решение:**

Предоставить согласие на совершение Обществом крупной сделки – заключение Обществом с ПАО Сбербанк Дополнительного соглашения № 3 к ГЕНЕРАЛЬНОМУ СОГЛАШЕНИЮ № 20 об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками от «18» октября 2017 г., заключенному между АО «Сибнефтемаш» и ПАО Сбербанк (далее – Соглашение), на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

Банк/Кредитор: ПАО Сбербанк

Заемщик/Выгодоприобретатель: АО «Сибнефтемаш»

Цена сделки: определена Сторонами **в размере 10 500 000 000,00 (Десять миллиардов пятьсот миллионов) российских рублей, что составляет более 50 % от балансовой стоимости активов АО «Сибнефтемаш» по состоянию на 30.06.2021 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:

1. Изложить п. 2.1. Статьи 2 «Предмет Соглашения» Соглашения в следующей редакции:

«2.1. Кредитор открывает Заемщику возобновляемую рамочную кредитную линию с дифференцированными процентными ставками для осуществления текущей деятельности, приобретение оборотных и внеоборотных активов, в том числе на цели формирования Заемщиком у Кредитора покрытия по аккредитиву в российских рублях в ПАО Сбербанк (далее - Аккредитив), погашение текущей задолженности по кредитам (в том числе по кредитам у Кредитора) и займам (в том числе облигационным займам), предоставление займов компаниям, указанным в Приложении №3 к Соглашению, для приобретения векселей ПАО Сбербанк с целью расчетов за приобретение материалов/оплату работ/выполнение услуг компаниям, не входящим в состав Группы компаний HMS Group на срок по «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2026 г. с лимитом:

|  |  |
| --- | --- |
| **Период действия лимита** | **Сумма лимита, рублей** |
| С «18» октября 2017г. по «13» декабря 2018г.  | 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей 00 копеек |
| С «14» декабря 2018г. по «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2026 г. | 10 000 000 000 (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 (Десять миллиардов) рублей 00 копеек |

**Изложить п. 2.4. Статьи 2 «Предмет Соглашения» Соглашения в следующей редакции:**

**«**2.4. Соглашение регулирует:

- порядок заключения Кредитных сделок;

- условия предоставления кредитов;

- порядок определения и изменения размера процентных ставок в рамках Кредитных сделок;

- порядок выдачи и погашения кредитов в рамках Кредитных сделок;

- условия и порядок расчетов по Соглашению и Кредитным сделкам;

- обязанности и права Сторон по Соглашению и Кредитным сделкам;

- условия по оформлению обеспечения исполнения обязательств по Соглашению и Кредитным сделкам;

- ответственность Сторон за неисполнение обязательств по Соглашению и Кредитным сделкам.».

**Изложить п. 4.1 Статьи 4 «Порядок заключения Кредитных сделок» Соглашения в следующей редакции:**

«4.1. При заключении Кредитной сделки в рамках Соглашения Стороны согласовывают следующие существенные условия Кредитной сделки:

- сумма кредита в валюте лимита Соглашения;

- дата предоставления (выдачи) кредита;

- дата возврата (погашения) кредита;

- процентная ставка: размер и вид (фиксированная/плавающая/средневзвешенная);

- платежные реквизиты;

- плата за досрочный возврат кредита;

- срок моратория на досрочное погашение.

Размер ключевой ставки Банка России на дату заключения отдельной Кредитной сделки определяется в соответствии с официальной информацией Банка России, опубликованной на официальном сайте Банка России по состоянию на указанную дату.».

1. **Изложить п. 4.5 Статьи 4 «Порядок заключения Кредитных сделок» Соглашения в следующей редакции:**

«4.5. Обмен Подтверждениями осуществляется одним из следующих способов:

- передача Подтверждений, подписанных электронной подписью Уполномоченных лиц, с использованием программного модуля «СФЕРА Курьер» системы «СФЕРА» программного обеспечения компании ООО «КОРУС Консалтинг СНГ» (далее по тексту - «СФЕРА Курьер» / E-invoicing);

- предоставление Сторонами друг другу Подтверждений на бумажных носителях с оригинальными подписями Уполномоченных лиц и оттисками печати Сторон.»

2. Изложить п. 5.3 Статьи 5 «Условия предоставления кредитов» Соглашения в следующей редакции:

«5.3. Даты полного погашения кредитов по заключаемым в рамках Соглашения Кредитным сделкам устанавливаются не позднее «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2026 г.»

3. Изложить п. 5.4 Статьи 5 «Условия предоставления кредитов» Соглашения в следующей редакции:

«5.4. Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитами по заключаемым в рамках Соглашения Кредитным сделкам по фиксированной/плавающей/средневзвешенной процентной ставке на условиях, установленных Статьей 6 Соглашения.

Размер фиксированной/плавающей/средневзвешенной процентной ставки при заключении очередной Кредитной сделки (Максимальная процентная ставка) не может превышать 30 (Тридцать) процентов годовых.

Размер плавающей процентной ставки при заключении очередной Кредитной сделки не может превышать размер плавающей составляющей процентной ставки (действующей ключевой ставки Банка России на дату заключения Кредитной сделки), увеличенной на фиксированную маржу.

В случае изменения Банком России ключевой ставки в течение срока действия Кредитной сделки размер Максимальной процентной ставки по Кредитной сделке определяется исходя из актуального размера действующей ключевой ставки Банка России плюс фиксированная маржа, но он не может превышать 30 (Тридцать) процентов годовых.»

4. Дополнить пункт 5.7 подпунктом 5.7.2 Статьи 5 «Условия предоставления кредитов» Соглашения следующего содержания:

«5.7.2. При значении показателя FCash/ Liabilities по Группе компаний HMS Group на уровне не менее 1,5 (Одна целая пять десятых) (включительно). Показатель рассчитывается на последнюю отчетную дату, с учетом вновь заключаемой Кредитной сделки (транша), где:

FCash – объем предполагаемых поступлений (за исключением ранее полученных авансов) по заключенным контрактам Группы компаний HMS Group с внешними контрагентами. Источник: информация об остаточной стоимости контрактов Группы компаний HMS Group, заключенных с внешними контрагентами (за исключением предприятий Группы компаний HMS Group) на отчетную дату, соответствующую последней отчетной дате, на которую имеется у Кредитора отчетность по МСФО или на которую отчетность по МСФО должна быть предоставлена Кредитору в соответствии с условиями Соглашения;

Liabilities – сумма основного обязательства Группы компаний HMS Group по кредитам, облигационным займам, договорам лизинга, банковским гарантиям/контргарантиям и непокрытым аккредитивам, скорректированная на размер остатков денежных средств по последней представленной Кредитору консолидированной финансовой отчетности Группы компаний HMS Group, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности IFRS, либо Management Statement (на даты, когда консолидированная отчетность по МСФО не предоставляется), а также на основании расшифровок обязательств по гарантиям/контрагарантиям и непокрытым аккредитивам на последнюю отчетную дату, на которую имеется у Кредитора отчетность по МСФО или на которую отчетность по МСФО должна быть предоставлена Кредитору в соответствии с условиями Соглашения, с учетом сумм основного обязательства Группы компаний HMS Group по любому из кредитных договоров, заключенных Заемщиком и/или компанией Группы компаний HMS Group с Кредитором, а также Гарантий/Контргарантий по любому из договоров о предоставлении банковских гарантий/контрагарантий, заключенных Заемщиком и/или компанией Группы компаний HMS Group с Кредитором, предоставленных Кредитором в период с отчетной даты, на которую имеется у Кредитора отчетность по МСФО или на которую отчетность по МСФО должна быть предоставлена Кредитору в соответствии с условиями Соглашения, по дату заключения Кредитной сделки».

5. Изложить п. 5.11. Статью 5 «Условия предоставления кредитов» Соглашения в следующей редакции:

«5.11. По каждой заключаемой в рамках Соглашения Кредитной сделке устанавливаются следующие Комиссионные платежи:

5.11.1. плата за досрочный возврат кредита на условиях, изложенных в п. 6.4. Соглашения.

5.11.2. Комиссии, связанные с открытием Аккредитивов.»

6. Дополнить Статью 5 «Условия предоставления кредитов» Соглашения п. 5.12 следующего содержания:

«5.12. Срок кредитования по любой Кредитной сделке не может превышать 36 (Тридцать шесть) месяцев, но не более срока действия Соглашения.».

7. Изложить пункт 6.1 Статьи 6 «Проценты и Комиссионные платежи по Кредитным сделкам» Соглашения в следующей редакции:

«6.1. Размер и вид процентной ставки по каждой Кредитной сделке определяется по согласованию между Заемщиком и Кредитором на дату заключения каждой Кредитной сделки и указывается в соответствующих Подтверждениях по каждой Кредитной сделке.

По Соглашению устанавливаются следующие виды процентной ставки:

6.1.1. Фиксированная процентная ставка

Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита по ставке, указанной в соответствующих Подтверждениях по Кредитной сделке.

6.1.2. Плавающая процентная ставка

Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита по плавающей процентной ставке, размер которой устанавливается исходя из размера действующей ключевой ставки Банка России (плавающая составляющая) плюс фиксированная маржа.

Размер ключевой ставки Банка России по каждой отдельной Кредитной сделке на дату ее заключения определяется в соответствии с официальной информацией Банка России, опубликованной на официальном сайте Банка России. Установление фиксированной маржи по каждой отдельной Кредитной сделке производится в порядке, установленном Статьей 4 Соглашения (с учетом положений п. 5.4 Соглашения). Размер фиксированной маржи устанавливается в соответствующих Подтверждениях по каждой отдельной Кредитной сделке.

При изменении ключевой ставки Банка России в течение срока действия Кредитной сделки размер процентной ставки по Кредитной сделке изменяется со второго рабочего дня, следующего за датой начала применения нового размера ключевой ставки Банка России, исходя из размера действующей ключевой ставки Банка России на дату изменения процентной ставки по каждой отдельной Кредитной сделке плюс фиксированная маржа.

Размер ключевой ставки Банка России на дату изменения процентной ставки определяется в соответствии с официальной информацией Банка России, в том числе, опубликованной на официальном сайте Банка России по состоянию на соответствующую дату.

Изменение размера процентной ставки по каждой отдельной Кредитной сделке осуществляется без оформления Сторонами отдельных Подтверждений. Кредитор направляет Заемщику уведомление об изменении процентной ставки по отдельной Кредитной сделке в срок не позднее первого рабочего дня следующего за датой изменения процентной ставки. В случае, если Заемщик не получил указанного уведомления, процентная ставка самостоятельно рассчитывается Заемщиком в соответствии с настоящим пунктом Соглашения.

6.1.3. Средневзвешенная процентная ставка

Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом по процентной ставке, которая определяется следующим образом:

6.1.3.1. На период пользования кредитными ресурсами с даты заключения Кредитной сделки (не включая эту дату) по дату открытия Аккредитива, (включительно), устанавливается Базовая процентная ставка (фиксированная, либо плавающая).

6.1.3.2. На период пользования кредитными ресурсами с даты открытия Аккредитива (не включая эту дату), по дату полного списания средств со счета покрытия у Кредитора по Аккредитиву, за пользование кредитными ресурсами Заемщик уплачивает Кредитору проценты по Средневзвешенной процентной ставке, размер которой определяется на основе расчета.

Расчет Средневзвешенной процентной ставки производится по всей сумме задолженности по кредиту исходя из:

а) объёма кредитных ресурсов, находящихся на счете покрытия по Аккредитиву, открытому у Кредитора, по Специальной процентной ставке;

б) остатка ссудной задолженности, уменьшенного на объём ресурсов, находящихся на счете покрытия по Аккредитиву, открытому у Кредитора, по Базовой процентной ставке (фиксированная, либо плавающая).

При этом применяется следующая формула расчета Средневзвешенной процентной ставки:

SrSt = (∑n1\*SpSt + (∑n-∑n1)\*DnSt)/ ∑n, где

SrSt - Средневзвешенная процентная ставка по кредиту;

DnSt - Базовая процентная ставка по кредиту;

SpSt - Специальная процентная ставка по кредиту;

∑n1 - кредитные ресурсы, находящиеся на счете покрытия по Аккредитиву, открытом у Кредитора;

∑n - общая сумма задолженности по кредиту.

При этом если общая сумма ссудной задолженности меньше остатка средств на счете покрытия по Аккредитиву (∑n < ∑n1), на указанную сумму ссудной задолженности начисляется Специальная процентная ставка.

Размер Базовой и Специальной процентной ставки по каждой Кредитной сделке определяется по согласованию между Заемщиком и Кредитором на дату заключения каждой Кредитной сделки и указывается в соответствующих Подтверждениях по каждой Кредитной сделке.

В течение периода действия Средневзвешенной процентной ставки изменение процентной ставки производится Кредитором при изменении общей суммы задолженности по кредиту, Базовой и/или Специальной процентных ставок по кредиту, размера кредитных ресурсов, находящихся на счете покрытия по Аккредитиву, со следующего дня с даты наступления любого из вышеуказанных событий.

Средневзвешенная процентная ставка устанавливается без заключения дополнительного соглашения путем письменного уведомления Кредитором Заемщика об установленном размере Средневзвешенной процентной ставки.

Уведомление о размере Средневзвешенной процентной ставки с порядком ее расчета направляется Кредитором в адрес Заемщика в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты изменения размера Средневзвешенной процентной ставки.

Заемщик обязан производить уплату процентов по ставке, определяемой в соответствии с условиями Соглашения, вне зависимости от факта получения Заемщиком уведомления Кредитора.

6.1.3.3. На период пользования кредитными ресурсами с даты полного списания средств со счета покрытия у Кредитора по Аккредитиву (не включая эту дату), по дату погашения задолженности по Кредитной сделке (включительно) устанавливается Базовая процентная ставка.».

6.1.4. При наступлении обстоятельства (при неисполнении обязательства), указанном в п. 10.2.27 Соглашения (далее по тексту именуемом «Основание»), Кредитор вправе увеличить процентную ставку по Кредитной(ым) сделке(ам) на Дополнительную часть процентной ставки в размере 1 (Одного) процента годовых.

Дополнительная часть процентной ставки устанавливается в соответствующем размере, начиная с 10 (Десятого) рабочего дня, следующего за датой получения Заемщиком уведомления Кредитора о наступлении Основания(й).

Уменьшение размера Дополнительной части процентной ставки либо прекращение ее действия зависят от прекращения действия Основания, в связи с которым была установлена Дополнительная часть процентной ставки в соответствующем размере. Дополнительная часть процентной ставки в соответствующем размере действует по дату получения Кредитором от Заемщика уведомления о прекращении действия соответствующего Основания (включительно). К уведомлению Заемщика должны быть приложены документы, подтверждающие прекращение действия соответствующего Основания.

Дополнительная часть процентной ставки суммируется с основной частью процентной ставки по кредиту, определяемой в соответствии с п. 6.1.1-6.1.3 Соглашения, и устанавливается / прекращает начисляться Кредитором без заключения дополнительного соглашения путем письменного уведомления Кредитором Заемщика. Кредитор направляет Заемщику уведомление о снижении процентной ставки не позднее даты получения от Заемщика уведомления о прекращении действия соответствующего Основания.

Уплата Дополнительной части процентной ставки по кредиту производится Заемщиком в даты, указанные в п. 6.3 Соглашения.»

8. Изложить пункты 9.1.1 и 9.1.2 Статьи 9 «Обязанности и права Кредитора» Соглашения в следующей редакции:

«9.1.1. В одностороннем порядке по своему усмотрению производить:

- увеличение Максимальной процентной ставки по Соглашению и/или процентной ставки, зафиксированной в соответствующих Подтверждениях / увеличение размера фиксированной маржи / увеличение Специальной процентной ставки и/или Базовой процентной ставки, по любой Кредитной сделке, заключенной в рамках Соглашения, в том числе, но не исключительно, в связи с принятием Банком России решений по увеличению ключевой ставки и/или ставки рефинансирования (учетной ставки), с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением к Соглашению и/или отдельными Подтверждениями. В случае увеличения Кредитором Максимальной процентной ставки по Соглашению и/или процентной ставки, зафиксированной в соответствующих Подтверждениях, размера фиксированной маржи, Специальной процентной ставки и/или Базовой процентной ставки по любой Кредитной сделке, заключенной в рамках Соглашения, в одностороннем порядке указанное изменение вступает в силу через 30 (Тридцать) календарных дней с даты доставки Заемщику письменного уведомления Кредитором, если в уведомлении не указана более поздняя дата вступления изменения в силу.

Уведомление Заемщика об указанных изменениях по Соглашению и/или любой Кредитной сделке, заключенной в рамках Соглашения, производится в порядке, предусмотренном Соглашением.

В случае несогласия с установленной Кредитором с новой процентной ставкой, нового размера фиксированной маржи по отдельной Кредитной сделке, заключенной в рамках Соглашения, новой Специальной процентной ставкой и/или новой Базовой процентной ставкой по отдельной Кредитной сделке, заключенной в рамках Соглашения, Заемщик вправе осуществить досрочное погашение основного долга в полном объеме (единовременно или частями) в течение 30 (Тридцать) календарных дней с даты получения уведомления в соответствии с пунктом 10.1.1. Соглашения.

В данном случае плата за досрочный возврат кредита не взимается.

9.1.2. В одностороннем порядке по своему усмотрению производить:

- уменьшение Максимальной процентной ставки по Соглашению и/или процентной ставки, зафиксированной в соответствующих Подтверждениях / уменьшение размера фиксированной маржи / уменьшение Специальной процентной ставки и/или Базовой процентной ставки, по любой Кредитной сделке, заключенной в рамках Соглашения, в том числе, но не исключительно, в связи с принятием Банком России решений по снижению ключевой ставки и/или ставки рефинансирования (учетной ставки), с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением к Соглашению и/или отдельными Подтверждениями. В случае уменьшения Кредитором Максимальной процентной ставки по Соглашению и/или процентной ставки, зафиксированной в соответствующих Подтверждениях, размера фиксированной маржи, Специальной процентной ставки и/или Базовой процентной ставки по любой Кредитной сделке, заключенной в рамках Соглашения, в одностороннем порядке указанное изменение вступает в силу через 30 (Тридцать) календарных дней с даты доставки Заемщику письменного уведомления Кредитора, если в уведомлении не указана иная дата вступления изменения в силу.

Уведомление Заемщика об указанных изменениях по Соглашению и/или любой Кредитной сделке, заключенной в рамках Соглашения, производится в порядке, предусмотренном Соглашением.».

9. Изложить пункты 9.1.5, 9.1.6 Статьи 9 «Обязанности и права Кредитора» Соглашения в следующей редакции:

«9.1.5. В случае возникновения просроченной ссудной задолженности по кредиту, и/или просроченной задолженности по процентам и/или по другим платежам, предусмотренным отдельной Кредитной сделкой или Соглашением, и/или неустоек по отдельной Кредитной сделке или Соглашению по мере поступления средств списывать их со счетов Заемщика у Кредитора в валюте обязательства без распоряжения Заемщика в счет погашения просроченных платежей и неустоек в соответствии с условиями соглашения о праве Кредитора на списание средств без распоряжения плательщика.

Кредитор имеет право в соответствии с условиями соглашения о праве Кредитора на списание средств без распоряжения плательщика, заключенного между Кредитором и Заемщиком, без распоряжения Заемщика производить списание средств со счетов Заемщика у Кредитора в валюте обязательства с целью погашения срочной задолженности по отдельной Кредитной сделке или Соглашению в дату наступления срока выполнения обязательств.

Кредитор письменно информирует Заемщика о факте списания средств без распоряжения Заемщика с его счетов в счет погашения просроченных платежей и неустоек в порядке, предусмотренном Соглашением.

9.1.6. При недостаточности средств на счете Заемщика у Кредитора в валюте обязательства для погашения просроченной задолженности и/или неустоек по отдельной Кредитной сделке или Соглашению по мере поступления средств производить списание средств со счетов Заемщика у Кредитора в валюте, отличной от валюты обязательства, с последующей конверсией списанных средств по курсу и на условиях, установленных Кредитором для совершения конверсионных операций на дату совершения операции, с зачислением полученных в результате конверсии средств на счет Заемщика у Кредитора в валюте обязательства в соответствии с условиями соглашения о праве Кредитора на списание средств без распоряжения плательщика.

Кредитор имеет право в соответствии с условиями соглашения о праве Кредитора на списание средств без распоряжения плательщика, заключенного между Кредитором и Заемщиком, при недостаточности средств на счете Заемщика у Кредитора в валюте обязательства, для погашения срочной задолженности по отдельной Кредитной сделке или Соглашению, образовавшейся на дату выполнения обязательств, без распоряжения Заемщика производить списание средств со счетов Заемщика у Кредитора в валюте, отличной от валюты обязательства, с последующей конверсией списанных средств по курсу и на условиях, установленных Кредитором для совершения конверсионных операций на дату совершения операции, с зачислением полученных в результате конверсии средств на счет Заемщика у Кредитора в валюте обязательства.

Кредитор письменно информирует Заемщика о факте списания средств без распоряжения Заемщика с его счетов и конверсии указанных средств в порядке, предусмотренном Соглашением.».

10. Изложить п. 9.1.7.11 Статьи 9 «Обязанности и права Кредитора» Соглашения в следующей редакции:

«9.1.7.11. Неисполнения Заемщиком одного или нескольких обязательств, предусмотренных п.п. Соглашения: 10.2.4, 10.2.5, 10.2.6, 10.2.10, 10.2.11– 10.2.17, 10.2.19 – 10.2.26, 10.2.28 – 10.2.35, 10.2.37- 10.2.45, 10.2.47, 10.2.48, 10.2.49, 10.2.50 и/или обязательств, по которым Заемщику предоставляется отсрочка выполнения в соответствии с п. 11.2 Соглашения (кроме случаев отмены Кредитором действия положений указанного подпункта в части обязательства Заемщика).».

11. Изложить п. 9.1.11 Статьи 9 «Обязанности и права Кредитора» Соглашения в следующей редакции:

«9.1.11. По своему усмотрению воспользоваться правом, предусмотренным п. 9.1.7 Соглашения и/или потребовать от Заемщика уплаты неустойки, предусмотренной п. 12.5 Соглашения в каждом из случаев/при неисполнении каждого из обязательств, указанных в п.п. Соглашения: 9.1.7.5, 10.2.4, 10.2.5, 10.2.6, 10.2.9, 10.2.11, 10.2.21, 10.2.22, 10.2.23, 10.2.25, 10.2.26, 10.2.30, 10.2.31, 10.2.33, 10.2.34, 10.2.37 – 10.2.45, 10.2.47, 10.2.48, 10.2.49, 10.2.50».

12. Изложить пункт 10.1.1 Статьи 10 «Обязанности и права Заемщика» Соглашения в следующей редакции:

«10.1.1. При увеличении Кредитором размера процентной ставки/фиксированной маржи/ Специальной процентной ставки и/или Базовой процентной ставки по отдельной Кредитной сделке, заключенной в рамках Соглашения, в соответствии с п. 9.1.1 Соглашения погасить часть или всю сумму кредита по соответствующей Кредитной сделке с уплатой начисленных на дату погашения процентов, и неустоек на прежних условиях в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты получения Заемщиком письменного уведомления Кредитора об изменении условий предоставления кредита.

При этом Заемщик не уплачивает плату за досрочный возврат кредита.».

13. Изложить пункты 10.2.26 и 10.2.27 Статьи 10 «Обязанности и права Заемщика» Соглашения в следующей редакции:

«10.2.26. обеспечить предоставление Кредитору консолидированной финансовой отчетности Группы компаний HMS Group, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности IFRS, а также Management Statement:

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

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

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

Аудитором годовой консолидированной финансовой отчётности Группы компаний HMS Group, подготовленной в соответствии с МСФО, должна быть компания из «Big-4» аудиторских фирм или иная аудиторская компания, предварительно согласованная с Кредитором.

10.2.27. 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 настоящее Дополнительное соглашение к Соглашению, суммарные ежеквартальные поступления выручки на счета, которые открыты или будут открыты у Кредитора предприятиями Группы компаний HMS Group Группы, перечисленными в п.п. 1-11 Приложения № 3 к Соглашению, в размере не менее 37,5 (Тридцать семь целых пять десятых) процентов от остатка ссудной задолженности предприятий Группы компаний HMS Group, перечисленных в п.п. 1-11 Приложения № 3 к Соглашению, по кредитам у Кредитора по состоянию на последний день отчетного квартала.

В случае невыполнения по результатам отчетного квартала обязательства по поступлению выручки, но не более одного подряд квартала, следующего за отчетным, и не более чем на 20 (Двадцать) процентов, допускается учитывать в составе поступлений перевод денежных средств с расчетных счетов предприятий Группы компаний HMS Group, перечисленных в п.п. 1-11 Приложения № 3 к Соглашению, открытых в сторонних банках, но не более 20 (Двадцать) процентов от общих поступлений за такой отчетный квартал, принимаемых к расчету.

Выручка – поступления денежных средств от основных видов деятельности на расчетные счета предприятий Группы компаний HMS Group, перечисленных в п.п. 1-11 Приложения № 3 к Соглашению, как в форме авансовых платежей, так и оплаты за фактически поставленную от продажи продукцию и товары, выполненные работы и оказанные услуги.

При невыполнении данных условий процентная ставка увеличивается на 1 (Один) процент годовых до выполнения данного условия.».

**Дополнить Статью 10 «Обязанности и права Заемщика» Соглашения пунктами 10.2.41, 10.2.42, 10.2.43, 10.2.44, 10.2.45, 10.2.46, 10.2.47, 10.2.48, 10.2.49, 10.2.50 следующего содержания:**

«10.2.41. Предоставить Кредитору корпоративное одобрение сделки по внесению изменений в Соглашение не позднее 60 (Шестидесяти) календарных дней с даты заключения дополнительного соглашения №3 от \_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 г. к Соглашению.

10.2.42. Обеспечить предоставление Кредитору поручителями, указанными в п. 11.1.1, 11.1.4 Соглашения, корпоративного одобрения сделок по внесению изменений в Договоры поручительства в срок не позднее 45 (Сорок пять) календарных дней с даты заключения дополнительного соглашения№3 от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 г. к Соглашению.

10.2.43. Обеспечить заключение и предоставление Кредитору дополнительных соглашений к договорам поручительства, указанным в п. 11.1.2, 11.1.5 Соглашения, в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней с даты заключения Заемщиком дополнительного соглашения№3 от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021 г. к Соглашению.

10.2.44. Обеспечить заключение и предоставление Кредитору дополнительного соглашения к договору поручительства, указанному в п. 11.1.3 Соглашения, в течение 90 (Девяносто) календарных дней с даты заключения Заемщиком дополнительного соглашения№3 от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021 г. к Соглашению.

10.2.45. Предоставлять Кредитору расшифровки обязательств по гарантиям/контргарантиям и непокрытым аккредитивам компаний Группы компаний HMS Group по состоянию на первое число каждого отчетного квартала.

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

10.2.46. Обеспечить значение показателя FCash/ Liabilities по Группе компаний HMS Group на каждую отчетную дату на уровне не менее 1,5 (Одна целая пять десятых) (включительно), где:

FCash – объем предполагаемых поступлений (за исключением ранее полученных авансов) по заключенным контрактам Группы компаний HMS Group с внешними контрагентами. Источник: информация об остаточной стоимости контрактов Группы компаний HMS Group, заключенных с внешними контрагентами (за исключением предприятий Группы компаний HMS Group) на отчетную дату, соответствующую последней отчетной дате, на которую имеется у Кредитора отчетность по МСФО или на которую отчетность по МСФО должна быть предоставлена Кредитору в соответствии с условиями Соглашения;

Liabilities – сумма основного обязательства Группы компаний HMS Group по кредитам, облигационным займам, договорам лизинга, банковским гарантиям/контргарантиям и непокрытым аккредитивам, скорректированная на размер остатков денежных средств по последней представленной Кредитору консолидированной финансовой отчетности Группы компаний HMS Group, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности IFRS, либо Management Statement (на даты, когда консолидированная отчетность по МСФО не предоставляется), а также на основании расшифровок обязательств по гарантиям/контргарантиям и непокрытым аккредитивам на последнюю отчетную дату, на которую имеется у Кредитора отчетность по МСФО или на которую отчетность по МСФО должна быть предоставлена Кредитору в соответствии с условиями Соглашения.

При достижении показателя FСash/Liabilities по Группе компаний HMS Group (далее – FCash/Liabilities) уровня менее 1,5 (Одна целая пять десятых) (не включительно) выдача кредитных средств приостанавливается с даты доставки Заемщику соответствующего уведомления Кредитора. Кредитор возобновляет кредитование при условии обеспечения Заемщиком выполнения соотношения FCash/Liabilities не менее 1,5 (Одна целая пять десятых) (включительно).

При достижении показателя FCash/Liabilities по Группе компаний HMS Group (далее – FCash/Liabilities) уровня менее 1,35 (Одна целая тридцать пять сотых) (не включительно):

- Заемщик обязан обеспечить в срок не позднее 90 (Девяносто) календарных дней со следующего рабочего дня с даты доставки Заемщику уведомления Кредитора о нарушении FCash/Liabilities погашение Заемщиком и/или компаниями Группы задолженности перед Кредитором по основному долгу по любому из кредитных договоров, заключенных Заемщиком и/или компанией Группы компаний HMS Group с Кредитором до уровня, необходимого для выполнения FCash/Liabilities не менее 1,35 (Одна целая тридцать пять сотых) (включительно). В случае непогашения задолженности Кредитор имеет право в одностороннем порядке закрыть свободный остаток лимита рамочной кредитной линии по Соглашению и/или прекратить заключение с Заемщиком Кредитных сделок в рамках Соглашения и/или не осуществлять выдачу кредита по отдельной Кредитной сделке и/или потребовать от Заемщика досрочного возврата суммы кредитов и уплаты причитающихся процентов за пользование кредитами, неустоек и других платежей, предусмотренных условиями Соглашения и Кредитных сделок, при этом Кредитор имеет право предъявить аналогичные требования Поручителям.

Кредитор имеет право без распоряжения Заемщика списать денежные средства или списывать их по мере поступления с расчетных счетов, указанных в соответствующих соглашениях к договорам банковских счетов, с целью погашения срочной и просроченной задолженности. Задолженность становится срочной к погашению в сумме, необходимой для выполнения FCash/Liabilities не менее 1,35 (Одна целая тридцать пять сотых) (включительно), начиная с десятого рабочего дня с даты доставки Кредитором Заемщику соответствующего уведомления о срочности к погашению.

10.2.47. Обеспечить заключение и предоставление договора поручительства с ООО «Центр промышленного снабжения и комплектации» в соответствии с п. 11.1.6 Соглашения в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней с даты заключения дополнительного соглашения№3 от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021 г. к Соглашению.

10.2.48. Обеспечить заключение и предоставление договора поручительства с АО «Казанский завод компрессорного машиностроения» в соответствии с п. 11.1.7 Соглашения в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней с даты заключения дополнительного соглашения№3 от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021 г. к Соглашению.

10.2.49. Обеспечить заключение и предоставление Кредитору соглашений к договорам банковских счетов, открытых в ПАО Сбербанк, о согласии (заранее данном акцепте) Поручителя ООО «Центр промышленного снабжения и комплектации» на списание с расчетных счетов денежных средств с целью погашения просроченной задолженности Кредитору и других платежей по Соглашению в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней с даты заключения дополнительного соглашения№3 от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021 г. к Соглашению, но не позднее даты заключения договора поручительства в соответствии с п. 10.2.47 Соглашения.

10.2.50. Обеспечить заключение и предоставление Кредитору соглашений к договорам банковских счетов, открытых в ПАО Сбербанк, о согласии (заранее данном акцепте) Поручителя АО «Казанский завод компрессорного машиностроения» на списание с расчетных счетов денежных средств с целью погашения просроченной задолженности Кредитору и других платежей по Соглашению в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней с даты заключения дополнительного соглашения№3 от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021 г. к Соглашению, но не позднее даты заключения договора поручительства в соответствии с п. 10.2.48 Соглашения.»

**Дополнить Статью 11 «Обеспечение» Соглашения пунктами 11.1.6, 11.1.7 следующего содержания:**

«11.1.6. Поручительство юридического лица:

* поручитель: Общество с ограниченной ответственностью «Центр промышленного снабжения и комплектации»;
* адрес поручителя: 123007, г.Москва, проезд Хорошёвский 3-й, д.1, стр.1, этаж 5, ком. 27, 43К;
* ИНН поручителя: 7714730848;
* ОГРН поручителя: 1087746285098;

на всю сумму обязательств Заемщика по Соглашению и по всем Кредитным сделкам.

11.1.7. Поручительство юридического лица:

* поручитель: Акционерное общество «Казанский завод компрессорного машиностроения»;
* адрес поручителя: 420029, республика Татарстан, г. Казань, ул. Халитова, д.1;
* ИНН поручителя: 1660004878;
* ОГРН поручителя: 1021603620114;

с пределом общей ответственности поручителя перед Кредитором за исполнение Заемщиком обязательств по Соглашению и по всем Кредитным сделкам в размере не более 9,99 (Девять целых девяносто девять сотых) процентов от балансовой стоимости активов Поручителя на последнюю отчетную дату предшествующей дате заключения договора поручительства с учетом взаимосвязанных сделок.».

14. Изложить пункт 12.5 Статьи 12 «Ответственность Сторон» Соглашения в следующей редакции:

«12.5. В каждом из случаев/при неисполнении Заемщиком каждого из обязательств, предусмотренных пунктами Соглашения, указанными в приведенной в настоящем пункте таблице, Заемщик по требованию Кредитора в соответствии с п. 9.1.11 Соглашения уплачивает Кредитору неустойку в указанном в данной таблице размере.

|  |  |
| --- | --- |
| Номер пункта Соглашения | Размер неустойки |
| 9.1.7.5, 10.2.5, 10.2.6, 10.2.9, 10.2.37, 10.2.38, 10.2.39, 10.2.40  | 0,01 (Ноль целых одна сотая) процентов от лимита Соглашения |
| 10.2.33, 10.2.34 | 0,01 (Ноль целых одна сотая) процентов от суммы лимита Соглашения за каждый день |
| 10.2.4, 10.2.21 – 10.2.23, 10.2.25, 10.2.26, 10.2.30, 10.2.31, 10.2.49, 10.2.50 | 200 000,00 (Двести тысяч) рублей  |
| 10.2.11 | 500 000,00 (Пятьсот тысяч) рублей |
| 10.2.41 – 10.2.44, 10.2.47, 10.2.48 | 0,001 (Ноль целых одна тысячная) процентов от лимита за каждый день просрочки исполнения обязательств |
| 10.2.45 | 200 000,00 (Двести тысяч) рублей за каждый случай неисполнения |

Неустойка подлежит уплате в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения от Кредитора соответствующего извещения об уплате неустойки (включая дату получения).»

**Изложить пункт 15.3 Статьи 15 «Прочие условия» Соглашения в следующей редакции:**

«15.3. Корреспонденция:

Любое уведомление, извещение, требование, заявление, согласие, распоряжение или иное сообщение, документ (далее по тексту – «Уведомление (сообщение)»), направляемое Сторонами друг другу по Соглашению, должно быть совершено в письменной форме.

15.3.1. Любое Уведомление (сообщение) на бумажном носителе считается направленным надлежащим образом, если оно доставлено адресату посыльным, курьерской службой или почтовой связью (заказным письмом с уведомлением о вручении) по адресу и/или почтовому адресу, указанным в Соглашении (или по адресу и/или почтовому адресу, указанному(ым) Стороной в соответствии с п. 15.2 Соглашения, и подписано уполномоченным лицом (или заверено в предусмотренном Соглашением порядке, если направляется копия документа).

Датой доставки Уведомления (сообщения) считается дата его получения адресатом, а при неявке адресата за получением Уведомления (сообщения) Кредитора или отказе от его получения, или его невручении в связи с отсутствием адресата по указанному в Уведомлении (сообщении) адресу - дата составления соответствующего документа о невручении Уведомления (сообщения) организацией (оператором) почтовой связи, или курьерской службой, или посыльным.

Стороны также пришли к соглашению, что факт доставки Уведомления (сообщения) почтовой связью может быть подтвержден информацией, указанной в системе отслеживания почтовой корреспонденции на официальном сайте организации (оператора) почтовой связи. В этом случае дата доставки либо дата установления невозможности доставки (по основаниям, указанным в настоящем пункте) определяется в соответствии с информацией в такой системе отслеживания.

15.3.2. Любое Уведомление (сообщение), в том числе справки по запросу Заемщика, в электронном виде считается направленным Стороной надлежащим образом, если оно доставлено другой Стороне с использованием сервиса «Электронный документооборот с банком» посредством любой из следующих систем дистанционного банковского обслуживания Кредитора: «Сбербанк Бизнес Онлайн», «Сбербанк Бизнес» (далее по тексту – Сервис «Электронный документооборот с банком»), или с использованием программного модуля «СФЕРА Курьер» системы «СФЕРА» программного обеспечения компании ООО «КОРУС Консалтинг СНГ» (далее по тексту - «СФЕРА Курьер» / E-invoicing).

Уведомление (сообщение), направляемое в электронном виде, должно быть подписано уполномоченным лицом Стороны в соответствии с требованиями указанной системы с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи.

Документом, подтверждающим факт и дату доставки Уведомления (сообщения) является «Протокол передачи документа в электронном виде». Датой доставки Уведомления (сообщения) считается указанная в Протоколе передачи документа в электронном виде «Дата получения» или «Дата доставки», независимо от совершения Стороной действий по принятию Уведомления (сообщения) в Сервисе «Электронный документооборот с банком» или программном модуле «СФЕРА Курьер» / E-invoicing.

Любое Уведомление (сообщение) в электронном виде является надлежащим и допустимым доказательством при возникновении споров, в том числе в суде, если оно подписано и доставлено в соответствии с условиями настоящего пункта.

Кредитор вправе потребовать, а Заемщик обязан по требованию Кредитора в указанный в требовании срок предоставить Кредитору на бумажном носителе любой из документов, направленных и/или возможных к направлению Кредитору в электронном виде.

Заемщик не вправе направлять Кредитору в электронном виде следующие документы:

* решения и/или скан-образы решений уполномоченных органов Заемщика и/или иных лиц о согласии на заключение (изменение) или о последующем одобрении Соглашения / Кредитных сделок (изменений Соглашения / Кредитных сделок);
* решения и/или скан-образы решений уполномоченных органов и/или иных лиц о согласии на заключение (изменение) или о последующем одобрении договоров, заключаемых и/или заключенных в обеспечение исполнения обязательств Заемщика по Соглашению (изменений таких договоров);

• уведомления о приобретении голосующих акций Кредитора по форме, установленной Приложением № 2 к Инструкции Банка России от 02.04.2010 № 135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций»;

• согласия на проверку и обработку персональных данных физических лиц, чьи персональные данные содержатся в предоставляемых Заемщиком Кредитору документах;

• скан-образы учредительных и правоустанавливающих документов Заемщика и/или документов о внесении изменений и дополнений к ним, документов, подтверждающих факт внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц, оригиналы которых изготовлены на бумажном носителе;

• скан-образы документов, исходящих от третьих лиц (в том числе от государственных (муниципальных) органов), оригиналы которых изготовлены на бумажном носителе, если иное не предусмотрено Соглашением;

• оригиналы электронных документов, исходящих от третьих лиц, и/или электронных документов, зарегистрированных третьими лицами, за исключением подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью выдавшего / зарегистрировавшего их лица:

- учредительных и правоустанавливающих документов Заемщика и/или документов о внесении изменений и дополнений к ним, документов, подтверждающих факт внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

Заемщик вправе направлять Кредитору по системе дистанционного банковского обслуживания Кредитора - «СФЕРА Курьер» / E-invoicing следующие документы:

* подтверждения, порядок обмена которыми определен в п. 4.5 Соглашения;
* платежные документы в соответствии с целевым назначением кредита, сведения и документы, подтверждающие целевое использование кредита, реестры платежных документов;
* уведомления об изменении в составе участников, о предстоящей ликвидации, реорганизации, уменьшении уставного капитала (уставного фонда), о возникновении новых обязательств по осуществленным Заемщиком заимствованиям перед третьими лицами и/или о предоставлении третьим лицам поручительств/гарантий (в том числе в форме авалирования векселей, индоссирования векселей, за исключением «без оборота на меня»), и/или о предоставлении за Заемщика другими банками и/или иными лицами поручительств/гарантий в пользу третьих лиц (за исключением поручительств/гарантий, являющихся обеспечением по вышеуказанным заимствованиям Заемщика), о возможном наступлении случаев и событий, указанных в п. 9.1.7 Соглашения, а также о фактическом наступлении указанных случаев и событий, в соответствии с п. 10.2.8 Соглашения;
* запросы Заемщика на предоставление справок.

Кредитор вправе направлять Заемщику по системе дистанционного банковского обслуживания Кредитора - «СФЕРА Курьер» / E-invoicing следующие документы:

* любые Уведомления (сообщения) в том числе справки по запросу Заемщика.

15.3.3. Стороны вправе направлять в электронном виде посредством любой из следующих систем дистанционного банковского обслуживания Кредитора: автоматизированной системы Кредитора «Клиент-Сбербанк», или системы дистанционного банковского обслуживания Кредитора «Сбербанк Бизнес», или системы дистанционного банковского обслуживания Кредитора «Сбербанк Бизнес Онлайн» следующие Уведомления (сообщения):

• направляемые Кредитором Заемщику:

- уведомления о сумме предстоящего любого платежа по любой Кредитной сделке в погашение ссудной задолженности по кредиту, процентов и иных платежей;

- уведомления о полном исполнении обязательств по любой Кредитной сделке;

- уведомления о возникновении и о размере просроченной задолженности по Соглашению и по заключенным в рамках Соглашения Кредитным сделкам, а также неустойки(ек), начисленной(ых) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по Соглашению и по заключенным в рамках Соглашения Кредитным сделкам.

Такие Уведомления (сообщения) Кредитора считаются направленными Заемщику надлежащим образом, если они доставлены посредством соответствующей системы дистанционного банковского обслуживания.

• направляемые Заемщиком Кредитору:

- уведомления о возврате или о направлении в счет погашения ссудной задолженности по кредиту Досрочных платежей, а также о планируемом досрочном погашении кредита или его части.

- уведомления об изменении в составе участников, о предстоящей ликвидации, реорганизации, уменьшении уставного капитала (уставного фонда), о возникновении новых обязательств по осуществленным Заемщиком заимствованиям перед третьими лицами и/или о предоставлении третьим лицам поручительств/гарантий (в том числе в форме авалирования векселей, индоссирования векселей, за исключением «без оборота на меня»), и/или о предоставлении за Заемщика другими банками и/или иными лицами поручительств/гарантий в пользу третьих лиц (за исключением поручительств/гарантий, являющихся обеспечением по вышеуказанным заимствованиям Заемщика), о возможном наступлении случаев и событий, указанных в п. 9.1.7 Соглашения, а также о фактическом наступлении указанных случаев и событий, в соответствии с п. 10.2.8 Соглашения.

Такие Уведомления (сообщения) Заемщика считаются направленными Кредитору надлежащим образом, если они подписаны уполномоченным лицом Заемщика в соответствии с требованиями соответствующей системы дистанционного банковского обслуживания и доставлены посредством такой системы дистанционного банковского обслуживания.

15.3.4. Заемщик вправе в соответствии с Договором о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн» № 0029/0180/000824 от 07.06.2013 г, заключенным между Заемщиком и Кредитором, направлять Кредитору в электронном виде посредством системы программ «1С: Предприятие» версии не ниже 8 с использованием сервиса «1С: Бизнес-сеть» бухгалтерскую (финансовую) отчетность, а также – при наличии технической возможности передачи – иные бухгалтерские (финансовые) документы и/или данные (показатели), предусмотренные условиями Соглашения к предоставлению Заемщиком Кредитору (кроме документов, исходящих от государственных (муниципальных) органов или иных третьих лиц).

Такие документы и/или данные (показатели) считаются направленными надлежащим образом, если они подписаны уполномоченным лицом Заемщика в соответствии с требованиями к указанным документам и/или данным (показателям), условиями Соглашения и требованиями указанного сервиса, с использованием усиленной неквалифицированной электронной подписи (если п. 10.2.4 Соглашения не предусмотрены иные требования к способу подписания).

При этом Кредитор вправе потребовать, а Заемщик обязан по требованию Кредитора в указанный в требовании срок предоставить Кредитору на бумажном носителе любой из документов и/или любые из данных (показателей), направленных и/или возможных к направлению Кредитору в соответствии с настоящим подпунктом.».

**ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

О согласии на совершение Обществом крупной сделки – заключение Обществом с ПАО Сбербанк Дополнительного соглашения № 2 к Договору о предоставлении банковских гарантий/контргарантий № 67/0000/0056/24 от «25» октября 2018г., заключенному между АО «Сибнефтемаш» и ПАО Сбербанк.

**Результат голосования и формулировка решения, принятого**

**по данному вопросу повестки дня общего собрания**

**акционеров Общества:**

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

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

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

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

**Принятое решение:**

Предоставить согласие на совершение Обществом крупной сделки – заключение Обществом с ПАО Сбербанк Дополнительного соглашения №2 к Договору о предоставлении банковских гарантий/контргарантий № 67/0000/0056/24 от «25» октября 2018г. (далее – Договор), заключенному между АО «Сибнефтемаш» и ПАО Сбербанк, на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

Банк/Гарант: ПАО Сбербанк
Принципал: АО «Сибнефтемаш»

Цена сделки: определена Сторонами **в размере 10 000 000 000,00 (Десять миллиардов) российских рублей, что составляет более 50 % от балансовой стоимости активов АО «Сибнефтемаш» по состоянию на 30.06.2021 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:

1.1. В течение срока действия Договора общая максимально допустимая сумма всех одновременно действующих Гарантий/Контргарантий, которые могут быть выданы ГАРАНТОМ по просьбе ПРИНЦИПАЛА в соответствии с Договором (далее «Лимит») не может превышать – 10 000 000 000,00 (Десять миллиардов) рублей РФ.

В случае выдачи новой Гарантии/Контргарантии в ЕВРО и/или долларах США сумма всех одновременно действующих Гарантий/Контргарантий учитывается в Лимите в сумме рублевого эквивалента по соответствующему курсу Банка России на дату выдачи новой Гарантии/Контргарантии.

Максимальная допустимая сумма всех одновременно действующих Гарантий/Контргарантий, которые могут быть выданы ГАРАНТОМ компаниям, входящим в Группу компаний HMS Group в соответствии с МСФО отчетностью не может превышать 10 000 000 000,00 (Десять миллиардов) рублей РФ.

Сумма любой из Гарантий/Контргарантий, выдаваемых в рамках настоящего Договора, не должна превышать 2 000 000 000,00 (Два миллиарда) рублей РФ, или эквивалент данной суммы в долларах США или ЕВРО, рассчитанной по соответствующему курсу Банка России на дату предоставления Гарантии/Контргарантии.

Срок действия Лимита – с даты заключения Договора по «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2026 г. (включительно).

Максимальный срок действия каждой Гарантии/Контргарантии, предоставляемой в рамках Лимита 60 (Шестьдесят) месяцев (включительно), но не может истекать позднее срока действия Лимита. При этом срок действия каждой Гарантии/Контргарантии должен быть ограничен конкретной календарной датой.

БАНКИ-ЭМИТЕНТЫ:

- банки по согласованию с ГАРАНТОМ.

Бенефициары:

- Публичное акционерное общество «НК «Роснефть» 117997, г. Москва, ул. Софийская набережная, д. 26/1, ИНН 7706107510, ОГРН1027700043502;

- Публичное акционерное общество «Транснефть», 123112, г. Москва, набережная Пресненская, д. 4 стр. 2, ИНН 7706061801, ОГРН 1027700049486;

- Публичное акционерное общество «Татнефть имени В.Д. Шашина» 423450, Республика Татарстан, район Альметьевский, г.Альметьевск, ул. Ленина, д. 75, ИНН 1644003838, ОГРН 1021601623702;

- Публичное акционерное общество «Газпром» 117997, ГСП – 7, г. Москва, В-420, ул. Наметкина, д. 16, ИНН 7736050003, ОГРН1027700070518;

- дочерние/зависимые компании указанных выше компаний;

- другие компании резиденты/нерезиденты по согласованию с ГАРАНТОМ.

1.2. Гарантиями/гарантиями БАНКА-ЭМИТЕНТА, указанными в п.1.1. Договора, обеспечивается исполнение нижеследующих обязательств ПРИНЦИПАЛА перед Бенефициаром(ами):

- обязательство по своевременной поставке товаров/продукции, по выполнению работ, оказанию услуг по договорам/контрактам;

- обязательство по полному или частичному возврату авансового (-ых) платежа (платежей);

- исполнение обязательств по договору/контракту в гарантийный период;

- участие в тендерах/конкурсах/аукционах.

- исполнение прочих обязательств по договору/контракту».

**1. Изложить п. 3.1 Статьи 3 «Порядок предоставления Гарантий/Контргарантий» Договора в следующей редакции:**

**«**3.1. ГАРАНТ не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты получения письменного распоряжения ПРИНЦИПАЛА:

- передает Гарантию ПРИНЦИПАЛУ для дальнейшей передачи Бенефициару;

- передает Контргарантию ПРИНЦИПАЛУ для дальнейшей передачи БАНКУ-ЭМИТЕНТУ

 или;

- направляет Бенефициару/БАНКУ-ЭМИТЕНТУ текст Гарантии/ Контргарантии по системе SWIFT через авизующий банк.

Предоставление ГАРАНТОМ ПРИНЦИПАЛУ для дальнейшей передачи Бенефициару / БАНКУ-ЭМИТЕНТУ каждой из Гарантий/Контргарантий осуществляется в пределах свободного остатка Лимита, определенного по следующей формуле:

СОЛ = Лим - СГ - СО,

где

СОЛ - свободный остаток Лимита;

Лим - Лимит, установленный в п. 1.1. Договора;

СГ - фактическая сумма Гарантий/Контргарантий, предоставленных ГАРАНТОМ, срок действия которых не истек по состоянию на дату расчета СОЛ. Для пересчета фактической суммы Гарантий/Контргарантий, предоставленных ГАРАНТОМ в валюте, отличной от рублей РФ, используется курс Банка России на дату выдачи каждой новой Гарантии/Контргарантии;

СО - сумма неисполненных обязательств ПРИНЦИПАЛА, связанных с возмещением платежа в порядке регресса по всем Гарантиям/Контргарантиям, предоставленным в рамках Договора. Для пересчета суммы обязательств ПРИНЦИПАЛА, связанных с возмещением платежа в порядке регресса в валюте, отличной от рублей РФ, используется курс Банка России на дату осуществления ГАРАНТОМ платежа по каждой Гарантии/Контргарантии.

В случае осуществления ГАРАНТОМ платежа Бенефициару/ БАНКУ-ЭМИТЕНТУ по любой из Гарантий/Контргарантий действие Лимита и предоставление ГАРАНТОМ очередных Гарантий/Контргарантий приостанавливается до момента своевременного исполнения ПРИНЦИПАЛОМ обязательств по возмещению ГАРАНТУ суммы указанного платежа в соответствии с п. 6.1. Договора.

Предоставление ГАРАНТОМ Гарантий/Контргарантий осуществляется по **«\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 2026 г. (включительно).** Если в указанную дату Лимит будет использован ПРИНЦИПАЛОМ не полностью, свободный остаток Лимита закрывается.

Предоставление Гарантий/Контргарантий может быть прекращено досрочно в случае наступления событий, предусмотренных п. 7.1.9. Договора.»

**Изложить п. 3.6.2 Статьи 3 «Порядок предоставления Гарантий/Контргарантий» Договора в следующей редакции:**

**«**3.6.2. В пределах сумм предоставленного обеспечения (с учетом отсрочки исполнения обязательств, которая предоставляется ПРИНЦИПАЛУ в соответствии с п.п. 8.1.12, **8.1.45, 8.1.46** Договора), оформленного в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, указанного в п.п. 9.1.1. - **9.1.5.** Договора.**»**

**2. Дополнить п. 3.6. Статьи 3 «Порядок предоставления Гарантий/Контргарантий» Договора подпунктами 3.6.3 следующего содержания:**

«3.6.3. При значении показателя FCash/ Liabilities по Группе компаний HMS Group на уровне не менее 1,5 (Одна целая пять десятых) включительно. Показатель рассчитывается на последнюю отчетную дату с учетом вновь предоставляемой(ых) Гарантии(ий)/Контргарантии(ий), где:

FCash – объем предполагаемых поступлений (за исключением ранее полученных авансов) по заключенным контрактам Группы компаний HMS Group с внешними контрагентами. Источник: информация об остаточной стоимости контрактов Группы компаний HMS Group, заключенных с внешними контрагентами (за исключением предприятий Группы компаний HMS Group) на отчетную дату, соответствующую последней отчетной дате, на которую имеется у ГАРАНТА отчетность по МСФО или на которую отчетность по МСФО должна быть предоставлена ГАРАНТУ в соответствии с условиями Договора;

Liabilities – сумма основного обязательства Группы компаний HMS Group по кредитам, облигационным займам, договорам лизинга, банковским гарантиям/контргарантиям и непокрытым аккредитивам, скорректированная на размер остатков денежных средств по последней представленной ГАРАНТУ консолидированной финансовой отчетности Группы компаний HMS Group, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности IFRS, либо Management Statement (на даты, когда консолидированная отчетность по МСФО не предоставляется), а также на основании расшифровок обязательств по гарантиям/контргарантиям и непокрытым аккредитивам на последнюю отчетную дату, на которую имеется у ГАРАНТА отчетность по МСФО или на которую отчетность по МСФО должна быть предоставлена ГАРАНТУ в соответствии с условиями Договора, с учетом сумм основного обязательства Группы компаний HMS Group по любому из кредитных договоров, заключенных ПРИНЦИПАЛОМ и/или компанией Группы компаний HMS Group с ГАРАНТОМ, а также Гарантий / Контргарантий по любому из договоров о предоставлении банковских гарантий/контргарантий, заключенных ПРИНЦИПАЛОМ и/или компанией Группы компаний HMS Group с ГАРАНТОМ, предоставленных ГАРАНТОМ в период с отчетной даты, на которую имеется у ГАРАНТА отчетность по МСФО или на которую отчетность по МСФО должна быть предоставлена ГАРАНТУ в соответствии с условиями Договора, по дату выдачи Гарантии(ий)/Контргарантии(ий).»

**3. Изложить п. 4.1 Статьи 4 «Комиссионные платежи» Договора в следующей редакции:**

**«** 4.1. За предоставление каждой Гарантии / Контргарантии, указанной в п. 1.1 Договора, с ПРИНЦИПАЛА взимается вознаграждение на единовременной и на ежеквартальной основе.

4.1.1. Вознаграждение уплачивается единовременно денежными средствами в валюте Российской Федерации по следующим Гарантиям/Контргарантиям:

- на сумму 50 000 000,00 (Пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек и более или эквивалент этой суммы в долларах США или ЕВРО, рассчитанную по курсу Банка России на дату предоставления Гарантии/Контргарантии, и сроком действия 6 (Шесть) месяцев и менее;

- на сумму 50 000 000,00 (Пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек и менее или эквивалент этой суммы в долларах США или ЕВРО, рассчитанную по курсу Банка России на дату предоставления Гарантии/Контргарантии, и сроком действия 1 (Один) год и менее,

- независимо от срока, размер вознаграждения по которым составит 20 000,00 (Двадцать тысяч) рублей 00 копеек,

не позднее даты передачи соответствующей Гарантии/Контргарантии ПРИНЦИПАЛУ**/**БАНКУ ЭМИТЕНТУ. Вознаграждение за предоставление Гарантии/Контргарантии начисляется в валюте Гарантии/Контргарантии в процентах годовых от суммы соответствующей Гарантии/Контргарантии за период, начиная с даты предоставления соответствующей Гарантии/Контргарантии, указанной в реквизитах Гарантии/Контргарантии (включительно), или с даты вступления соответствующей Гарантии/Контргарантии в силу, указанной в тексте Гарантии/Контргарантии (в случае, если дата вступления в силу соответствующей Гарантии/Контргарантии не совпадает с датой ее предоставления) (включительно), и заканчивая датой истечения срока действия Гарантии/Контргарантии (включительно), указанной в тексте Гарантии/Контргарантии.

Размер вознаграждения устанавливается в зависимости от размера предоставляемой/ых Гарантии/Контргарантии/Гарантий/Контргарантий[[1]](#footnote-1) по договору/контракту ,в соответствии со следующей таблицей:

|  |  |
| --- | --- |
| Сумма Гарантии/Контргарантии Гарантий/Контргарантий1, в рублях или эквивалент суммы в долларах США или ЕВРО рассчитанной по соответствующему курсу Банка России на дату предоставления Гарантии/Контргарантии Гарантий/Контргарантий1 | Размер вознаграждения, % годовых |
| до 500 000 000,00 (не включительно) | 1,5% |
| от 500 000 000,00 (включительно) до 1 000 000 000,00 (не включительно) | 1,4% |
| от 1 000 000 000,00 (включительно) до 3 000 000 000 (не включительно) | 1,3% |
| от 3 000 000 000,00 (включительно) до 5 000 000 000,00 (не включительно) | 1,2% |
| от 5 000 000 000,00 (включительно) до 7 000 000 000,00 (не включительно) | 1,1% |
| от 7 000 000 000,00 (включительно) и более | 1,0% |

при этом минимальный размер вознаграждения не должен быть менее 20 000,00 (Двадцать тысяч) рублей 00 копеек, рассчитанный по курсу Банка России на дату предоставления Гарантии/Контргарантии.

В отдельных случаях размер вознаграждения каждой Гарантии/Контргарантии может быть изменен ГАРАНТОМ по соглашению с ПРИНЦИПАЛОМ.

Для пересчета суммы вознаграждения по Гарантиям / Контргарантиям, предоставленным ГАРАНТОМ в валюте, отличной от рублей РФ, используется курс, установленный Банком России для долларов США и ЕВРО на дату уплаты ПРИНЦИПАЛОМ вознаграждения ГАРАНТУ.

4.1.1.1. В случае:

- возврата ПРИНЦИПАЛОМ или Бенефициаром /БАНКОМ-ЭМИТЕНТОМ ГАРАНТУ оригинального экземпляра соответствующей Гарантии/Контргарантии, (и/или)

- получения ГАРАНТОМ письменного уведомления от Бенефициара/ БАНКА-ЭМИТЕНТА (в форме заказного письма с уведомлением) о досрочном прекращении действия соответствующей Гарантии/Контргарантии или об освобождении ГАРАНТА от обязательств по ней, (и/или)

- получения ГАРАНТОМ уведомления (в формате SWIFT/ TELEX-сообщения) от Бенефициара/ БАНКА-ЭМИМТЕНТА о досрочном прекращении действия соответствующей Гарантии/Контргарантии или об освобождении ГАРАНТА от обязательств по ней,

- а также осуществления ГАРАНТОМ платежа Бенефициару БАНКУ-ЭМИТЕНТУ на полную сумму соответствующей Гарантии/Контргарантии,

указанная Гарантия/Контргарантия прекращает свое действие, а вознаграждение, уплаченное ПРИНЦИПАЛОМ ГАРАНТУ в соответствии с условиями Договора, возврату не подлежит.

4.1.2. Вознаграждение уплачивается ежеквартально по Гарантиям/Контргарантиям:

- на сумму свыше 50 000 000,00 (Пятьдесят миллионов) рублей или эквивалент этой суммы в долларах США или ЕВРО, рассчитанную по курсу Банка России на дату предоставления Гарантии/Контргарантии, и сроком действия свыше 6 (Шесть) месяцев,

- независимо от суммы, если срок действия свыше 1 (Одного) года и суммой вознаграждения более 20 000,00 (Двадцать тысяч) рублей 00 копеек, рассчитанной по курсу Банка России на дату предоставления Гарантии/Контргарантии.

Вознаграждение за предоставление Гарантии/Контргарантии начисляется в валюте Гарантии/Контргарантии в процентах годовых на фактическую сумму соответствующей Гарантии/Контргарантии за период, начиная

- с даты предоставления соответствующей Гарантии/Контргарантии, указанной в реквизитах Гарантии/Контргарантии (включительно), или

- с даты вступления соответствующей Гарантии/Контргарантии в силу, указанной в тексте Гарантии/Контргарантии (в случае, если дата вступления в силу соответствующей Гарантии/Контргарантии не совпадает с датой ее предоставления) (включительно), или

- с даты выполнения условия о вступлении Гарантии/Контргарантии в силу (включительно), определенной на основании уведомления ПРИНЦИПАЛА и документов, предусмотренных п. 8.1.2 Договора (в случае, если дата вступления Гарантии/Контргарантии в силу связана с выполнением какого-либо условия, определенного в тексте соответствующей Гарантии/Контргарантии),

и заканчивая датой истечения срока действия Гарантии/Контргарантии (включительно), указанной в тексте Гарантии/Контргарантии, или датой осуществления ГАРАНТОМ платежа Бенефициару/БАНКУ-ЭМИТЕНТУ на полную сумму соответствующей Гарантии/Контргарантии (включительно), или датой отказа Бенефициара/БАНКА-ЭМИТЕНТА от своих прав по Гарантии/Контргарантии (включительно), или датой соглашения ГАРАНТА с Бенефициаром/БАНКОМ-ЭМИТЕНТОМ о прекращении обязательств по Гарантии/Контргарантии (включительно) (в зависимости от того, какое из перечисленных событий произойдет ранее).

Фактическая сумма соответствующей Гарантии/Контргарантии, необходимая для осуществления расчета вознаграждения, определяется на основании соответствующего Поручения ПРИНЦИПАЛА с учетом полученных ГАРАНТОМ уведомлений ПРИНЦИПАЛА/Бенефициара/БАНКА-ЭМИТЕНТА о согласии на снижение суммы указанной Гарантии/Контргарантии в связи с частичным исполнением ПРИНЦИПАЛОМ обязательств, обеспеченных данной Гарантией/Контргарантией.

Размер вознаграждения устанавливается в зависимости от размера предоставляемой/ых Гарантии/Контргарантии/Гарантий/Контргарантий1, по договору/контракту в соответствии со следующей таблицей:

|  |  |
| --- | --- |
| Сумма Гарантии/Контргарантии/Гарантий/Контргарантий1 в рублях или эквивалент суммы в долларах США или ЕВРО, рассчитанной по соответствующему курсу Банка России на дату предоставления Гарантии/Контргарантии Гарантий/Контргарантий1 | Размер вознаграждения, % годовых |
| до 500 000 000,00 (не включительно) | 1,5% |
| от 500 000 000,00 (включительно) до 1 000 000 000,00 (не включительно) | 1,4% |
| от 1 000 000 000,00 (включительно) до 3 000 000 000 (не включительно) | 1,3% |
| от 3 000 000 000,00 (включительно) до 5 000 000 000,00 (не включительно) | 1,2% |
| от 5 000 000 000,00 (включительно) до 7 000 000 000,00 (не включительно) | 1,1% |
| от 7 000 000 000,00 (включительно) и более | 1,0% |

при этом минимальный размер вознаграждения не должен быть менее 20 000,00 (Двадцать тысяч) рублей 00 копеек, рассчитанный по курсу Банка России на дату предоставления Гарантии/Контргарантии.

В отдельных случаях размер вознаграждения каждой Гарантии/Контргарантии может быть изменен ГАРАНТОМ по соглашению с ПРИНЦИПАЛОМ.

4.1.2.1. Уплата вознаграждения осуществляется ежеквартально не позднее «28» числа последнего месяца каждого календарного квартала и в дату истечения срока действия соответствующей Гарантии/Контргарантии (включительно), указанную в тексте Гарантии/Контргарантии, денежными средствами в валюте Российской Федерации, за текущий календарный квартал действия соответствующей Гарантии/Контргарантии. При этом за первый календарный квартал действия Гарантии/Контргарантии вознаграждение уплачивается с даты выдачи данной Гарантии/Контргарантии или c даты вступления данной Гарантии/Контргарантии в действие (в случае, если дата вступления в действие выдаваемой Гарантии/Контргарантии не совпадает с датой ее выдачи) (включительно) и заканчивается последней календарной датой квартала, в котором выдана соответствующая Гарантия/Контргарантия (включительно). В дальнейшем вознаграждение уплачивается за период с первого числа (включительно) по последнее число (включительно) квартала, за который осуществляется платеж, а за последний календарный квартал действия соответствующей Гарантии/Контргарантии - за период с первого числа (включительно) соответствующего календарного квартала по дату окончания срока действия соответствующей Гарантии/Контргарантии (включительно).

Возможна уплата указанного вознаграждения единовременно до выдачи Гарантии/Контргарантии по письменному соглашению с ГАРАНТОМ.

Для пересчета суммы вознаграждения по Гарантиям / Контргарантиям, предоставленным ГАРАНТОМ в валюте, отличной от рублей РФ, используется курс, установленный Банком России для долларов США и ЕВРО на дату уплаты ПРИНЦИПАЛОМ вознаграждения ГАРАНТУ.

4.1.2.2. В случае:

возврата ПРИНЦИПАЛОМ или Бенефициаром/ БАНКОМ-ЭМИТЕНТОМ ГАРАНТУ оригинального экземпляра соответствующей Гарантии/Контргарантии,

или получения ГАРАНТОМ письменного уведомления Бенефициара/ БАНКА-ЭМИТЕНТА (в форме заказного письма с уведомлением) об отказе от своих прав по соответствующей Гарантии/Контргарантии

или заключения соглашения между ГАРАНТОМ и Бенефициаром/ БАНКОМ-ЭМИТЕНТОМ о прекращении обязательства по Гарантии/ Контргарантии,

или получения ГАРАНТОМ уведомления (в формате SWIFT/ TELEX-сообщения) от Бенефициара/БАНКА-ЭМИТЕНТА напрямую, через /авизующий банк,

об отказе Бенефициара/ БАНКА-ЭМИТЕНТА от своих прав по Гарантии/ Контргарантии (освобождении ГАРАНТА от обязательств по Гарантии/ Контргарантии),

Гарантия/Контргарантия прекращает свое действие, а начисление вознаграждения прекращается с календарного дня, следующего за датой оформления акта приема-передачи оригинального экземпляра соответствующей Гарантии/Контргарантии, подписанного ГАРАНТОМ и ПРИНЦИПАЛОМ/Бенефициаром/БАНКОМ-ЭМИТЕНТОМ,

или датой заключения соглашения между ГАРАНТОМ и Бенефициаром/ БАНКОМ-ЭМИТЕНТОМ о прекращении обязательства по Гарантии/ Контргарантии, или

- датой получения ГАРАНТОМ оригинального экземпляра соответствующей Гарантии/Контргарантии, или

- датой получения соответствующего письменного уведомления от Бенефициара/ БАНКА-ЭМИТЕНТА об отказе от своих прав по Гарантии/Контргарантии (освобождении ГАРАНТА от обязательств по Гарантии/Контргарантии), указанной в уведомлении о вручении, или датой получения уведомления в формате SWIFT/TELEX - сообщения от Бенефициара/БАНКА-ЭМИТЕНТА напрямую, через авизующий банк о досрочном прекращении действия соответствующей Гарантии/Контргарантии или об освобождении ГАРАНТА от обязательств по ней.

Уведомление о дате досрочного прекращения действия соответствующей Гарантии/Контргарантии и сумме вознаграждения, подлежащей уплате за указанный период, направляется ГАРАНТОМ в адрес ПРИНЦИПАЛА в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты установления факта досрочного прекращения действия указанной Гарантии/Контргарантии (не включая эту дату).

ПРИНЦИПАЛ обязан перечислить денежные средства в погашение задолженности по уплате вознаграждения, начисленной по дату досрочного прекращения действия соответствующей Гарантии/Контргарантии (включительно), не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения уведомления ГАРАНТА (включительно).

4.1.2.3. Допускается указание в тексте Гарантии/Контргарантии механизма снижения размера Гарантии/Контргарантии. В случае снижения суммы Гарантии/Контргарантии в соответствии с механизмом, указанным в Гарантии/Контргарантии, фактическая сумма данной Гарантии/Контргарантии, используемая для начисления вознаграждения, подлежит корректировке.

4.1.2.4. В случае получения ГАРАНТОМ уведомления от Бенефициара /БАНКА-ЭМИТЕНТА о согласии на снижение суммы соответствующей Гарантии/Контргарантии до уровня, зафиксированного в данном уведомлении, фактическая сумма данной Гарантии/Контргарантии, используемая для начисления вознаграждения, подлежит корректировке.

Фактическая сумма соответствующей Гарантии/Контргарантии изменяется с даты получения соответствующего письменного уведомления от Бенефициара /БАНКА-ЭМИТЕНТА, указанной в уведомлении о вручении, (или), с даты получения соответствующего уведомления в форме SWIFT/TELEX - сообщения от Бенефициара /БАНКА-ЭМИТЕНТА.

Уведомление о дате, с которой ГАРАНТ фиксирует актуальный размер фактической суммы соответствующей Гарантии/Контргарантии, используемой для начисления вознаграждения, направляется ГАРАНТОМ в адрес ПРИНЦИПАЛА в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты установления факта изменения фактической суммы данной Гарантии/Контргарантии (не включая эту дату).**»**

**Изложить п. 7.1.5, 7.1.6 Статьи 7 «Обязанности и права ГАРАНТА» Договора в следующей редакции:**

# «7.1.5. В случае возникновения просроченной задолженности по возмещению платежа по любой из Гарантий/Контргарантий и/или просроченной задолженности по уплате вознаграждения, предусмотренного п. 4.1 Договора, и/или по другим платежам, предусмотренным Договором, и/или неустоек по Договору, а также расходов за услуги, оказываемые другими банками, по мере поступления средств списывать их без распоряжения ПРИНЦИПАЛА со счетов ПРИНЦИПАЛА у ГАРАНТА в валюте платежа в счет погашения просроченных платежей и неустоек.

**ГАРАНТ имеет право в соответствии с условиями соглашения о праве ГАРАНТА на списание средств без распоряжения плательщика, заключенного между ГАРАНТОМ и ПРИНЦИПАЛОМ, без распоряжения ПРИНЦИПАЛА производить списание средств со счетов ПРИНЦИПАЛА у ГАРАНТА в валюте платежа с целью погашения срочной задолженности по Комиссионным платежам, предусмотренным Договором, в дату наступления срока выполнения обязательств.**

ГАРАНТ письменно информирует ПРИНЦИПАЛА о факте списания средств без распоряжения ПРИНЦИПАЛА с его счетов в счет погашения просроченных платежей и неустоек в порядке, предусмотренном Договором.

# При недостаточности средств на счете ПРИНЦИПАЛА у ГАРАНТА в валюте платежа для погашения просроченной задолженности и/или неустоек по Договору по мере поступления средств производить списание средств со счетов ПРИНЦИПАЛА у ГАРАНТА в валюте, отличной от валюты платежа, с последующей конверсией списанных средств по курсу и на условиях, установленных ГАРАНТОМ для совершения конверсионных операций на дату совершения операции, с зачислением полученных в результате конверсии средств на счет ПРИНЦИПАЛА у ГАРАНТА в валюте обязательства.

# ГАРАНТ имеет право в соответствии с условиями соглашения о праве ГАРАНТА на списание средств без распоряжения плательщика, заключенного между ГАРАНТОМ и ПРИНЦИПАЛОМ, при недостаточности средств на счете ПРИНЦИПАЛА у ГАРАНТА в валюте обязательства, для погашения срочной задолженности по Договору, образовавшейся на дату выполнения обязательств, без распоряжения ПРИНЦИПАЛА производить списание средств со счетов ПРИНЦИПАЛА у ГАРАНТА в валюте, отличной от валюты платежа с целью погашения срочной задолженности по Комиссионным платежам, предусмотренным Договором,, с последующей конверсией списанных средств по курсу и на условиях, установленных ГАРАНТОМ для совершения конверсионных операций на дату совершения операции, с зачислением полученных в результате конверсии средств на счет ПРИНЦИПАЛА у ГАРАНТА в валюте платежа.

# ГАРАНТ письменно информирует ПРИНЦИПАЛА о факте списания средств без распоряжения ПРИНЦИПАЛА с его счетов и конверсии указанных средств в порядке, предусмотренном Договором.»

**Изложить п. 7.1.9.15 Статьи 7 «Обязанности и права ГАРАНТА» Договора в следующей редакции:**

«7.1.9.15. Неисполнения ПРИНЦИПАЛОМ одного или нескольких обязательств, предусмотренных п.п. Договора: 8.1.7, 8.1.8, 8.1.12 - 8.1.29, 8.1.33 - 8.1.36, 8.1.38 - 8.1.41, 8.1.43 - 8.1.48 (кроме случаев отмены ГАРАНТОМ действия положений указанного подпункта в части обязательства ПРИНЦИПАЛА).»

**4. Изложить п. 8.1.28, 8.1.33, 8.1.37 Статьи 8 «Обязанности и права ПРИНЦИПАЛА» Договора в следующей редакции:**

**«**8.1.28. ПРИНЦИПАЛ обязан 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 (Сто пятьдесят) календарных дней с даты окончания года (для аудированной годовой отчетности);

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

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

Аудитором годовой консолидированной финансовой отчётности Группы компаний HMS Group, подготовленной в соответствии с МСФО, должна быть компания из «Big-4» аудиторских фирм или иная аудиторская компания, предварительно согласованная с ГАРАНТОМ.

8.1.33. ПРИНЦИПАЛ обязан направлять выручку по гарантируемому контракту/договору на свои счета, открытые у ГАРАНТА, в полном объеме или объеме, оставшемся к получению после предоставления ГАРАНТОМ ПРИНЦИПАЛУ Гарантий/Контргарантий.

В случае направления выручки по гарантируемому контракту/договору на счет в другом банке, ПРИНЦИПАЛ в течение 3 (Трех) рабочих дней обязан направить данные денежные средства на свои счета, открытые у ГАРАНТА.

Настоящее условие распространяется на контракты/договоры, в рамках которых ГАРАНТОМ предоставлены Гарантии/Контргарантии (или совокупность Гарантий/Контргарантий в рамках одного договора/контракта) в сумме более 5 000 000,00 (Пять миллионов) рублей (или эквивалент данной суммы в долларах США или ЕВРО, рассчитанной по соответствующему курсу Банка России на дату предоставления Гарантии/Контргарантии).

8.1.37. ПРИНЦИПАЛ обязан 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 настоящее Дополнительное соглашение к Договору, суммарные ежеквартальные поступления выручки на счета, которые открыты или будут открыты у ГАРАНТА предприятиями Группы компаний HMS Group Группы компаний HMS Group, перечисленными в п.п. 1-11 Приложения № 1 к Договору, в размере не менее 37,5 (Тридцать семь целых пять десятых) процентов от остатка ссудной задолженности предприятий Группы компаний HMS Group, перечисленных в п.п. 1-11 Приложения № 1 к Договору, по кредитам у ГАРАНТА по состоянию на последний день отчетного квартала.

В случае невыполнения по результатам отчетного квартала обязательства по поступлению выручки, но не более одного подряд квартала, следующего за отчетным, и не более чем на 20 (Двадцать) процентов, допускается учитывать в составе поступлений перевод денежных средств с расчетных счетов предприятий Группы компаний HMS Group, перечисленных в п.п. 1-11 Приложения № 1 к Договору, открытых в сторонних банках, но не более 20 (Двадцать) процентов от общих поступлений за такой отчетный квартал, принимаемых к расчету.

Выручка – поступления денежных средств от основных видов деятельности на расчетные счета предприятий Группы компаний HMS Group, перечисленных в п.п. 1-11 Приложения № 1 к Договору, как в форме авансовых платежей, так и оплаты за фактически поставленную от продажи продукцию и товары, выполненные работы и оказанные услуги.

При невыполнении данных условий вознаграждение за предоставление Гарантий/Контргарантий, действующих на момент вступления в силу указанного изменения (по которым взимается вознаграждение на ежеквартальной основе) и всех очередных Гарантий/Контргарантий, увеличивается на 0,5 (Ноль целых пять десятых) процентов годовых до выполнения данного условия.»

**Дополнить п. 8.1. Статьи 8 «Обязанности и права ПРИНЦИПАЛА» Договора подпунктами 8.1.38 -8.1.48 следующего содержания:**

«8.1.38. Предоставить ГАРАНТУ корпоративное одобрение сделки по внесению изменений в Договор в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней с даты заключения Дополнительного соглашения к Договору.

8.1.39. Обеспечить предоставление ГАРАНТУ Поручителем (АО «ГМС Нефтемаш»), указанным в пп.9.1.1 Договора корпоративного одобрения сделки по внесению изменений в Договор поручительства в течение 45 (Сорока пяти) календарных дней с даты заключения Дополнительного соглашения к Договору.

8.1.40. Обеспечить предоставление ГАРАНТУ Поручителем (АО «ГИДРОМАШСЕРВИС»), указанным в пп.9.1.2 Договора корпоративного одобрения сделки по внесению изменений в Договор поручительства в течение 45 (Сорока пяти) календарных дней с даты заключения Дополнительного соглашения к Договору.

8.1.41. Обеспечить заключение и предоставление ГАРАНТУ дополнительного соглашения к Договору поручительства Поручителем (АО «ГМС Ливгидромаш), указанным в пп.9.1.3 Договора, в течение 90 (Девяноста) календарных дней с даты заключения Дополнительного соглашения к Договору.

8.1.42. Обеспечить значение показателя FCash/ Liabilities по Группе компаний HMS Group на каждую отчетную дату на уровне не менее 1,5 (Одна целая пять десятых) (включительно), где:

FCash – объем предполагаемых поступлений (за исключением ранее полученных авансов) по заключенным контрактам Группы компаний HMS Group с внешними контрагентами. Источник: информация об остаточной стоимости контрактов Группы компаний HMS Group, заключенных с внешними контрагентами (за исключением предприятий Группы компаний HMS Group) на отчетную дату, соответствующую последней отчетной дате, на которую имеется у ГАРАНТА отчетность по МСФО или на которую отчетность по МСФО должна быть предоставлена ГАРАНТУ в соответствии с условиями Договора;

Liabilities – сумма основного обязательства Группы компаний HMS Group по кредитам, облигационным займам, договорам лизинга, банковским гарантиям/контргарантиям и непокрытым аккредитивам, **скорректированная на размер остатков денежных средств** по последней представленной ГАРАНТУ консолидированной финансовой отчетности Группы компаний HMS Group, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности IFRS, либо Management Statement (на даты, когда консолидированная отчетность по МСФО не предоставляется), а также на основании расшифровок обязательств по гарантиям /контргарантиям и непокрытым аккредитивам на последнюю отчетную дату, на которую имеется у ГАРАНТА отчетность по МСФО или на которую отчетность по МСФО должна быть предоставлена ГАРАНТУ в соответствии с условиями Договора.

При достижении показателя FCash/Liabilities по Группе компаний HMS Group (далее – FCash/Liabilities) уровня менее 1,5 (Одна целая пять десятых) (не включительно) выдача Гарантий/Контргарантий приостанавливается с даты доставки ПРИНЦИПАЛУ соответствующего уведомления ГАРАНТА. ГАРАНТ возобновляет предоставление Гарантий/Контргарантий при условии обеспечения ПРИНЦИПАЛОМ выполнения соотношения FCash/Liabilities не менее 1,5 (Одна целая пять десятых) (включительно).

При достижении показателя FCash/Liabilities по Группе компаний HMS Group (далее – FCash/Liabilities) уровня менее 1,35 (Одна целая тридцать пять сотых) (не включительно):

- ПРИНЦИПАЛ обязан обеспечить в срок не позднее 90 (Девяносто) календарных дней со следующего рабочего дня с даты доставки ПРИНЦИПАЛУ уведомления ГАРАНТА о нарушении FCash/Liabilities погашение ПРИНЦИПАЛОМ и/или компаниями Группы задолженности перед ГАРАНТОМ по основному долгу по любому из кредитных договоров, заключенных ПРИНЦИПАЛОМ и/или компанией Группы компаний HMS Group с ГАРАНТОМ до уровня, необходимого для выполнения FCash/Liabilities не менее 1,35 (Одна целая тридцать пять сотых) (включительно). В случае непогашения задолженности Гарант имеет право отказаться от обязанности предоставить все Гарантии/Контргарантии (или какую(ие)-либо из очередных Гарантий/Контргарантий) и закрыть Лимит, указанный в п. 1.1 Договора.

8.1.43. Предоставлять ГАРАНТУ расшифровки обязательств по Гарантиям/Контргарантиям и непокрытым аккредитивам компаний Группы компаний HMS Group по состоянию на первое число каждого отчетного квартала.

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

8.1.44. Обеспечить ежеквартальное предоставление ГАРАНТУ информации по гарантируемым контрактам на сумму свыше 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей и сроком свыше 18 (Восемнадцать) месяцев о наличии/отсутствии претензий со стороны Заказчика/Бенефициара, о наличии/отсутствии отклонений от графиков поставок и оплат согласно условиям гарантируемых контрактов.

8.1.45. Обеспечить заключение и предоставление ГАРАНТУ договора поручительства с ООО «Центр промышленного снабжения и комплектации» в соответствии с п. 9.1.4. Договора в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней с даты заключения ПРИНЦИПАЛОМ Дополнительного соглашения. к Договору.

8.1.46. Обеспечить заключение и предоставление ГАРАНТУ договора поручительства с АО «Казанский завод компрессорного машиностроения» в соответствии с п. 9.1.5. Договора в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней с даты заключения ПРИНЦИПАЛОМ Дополнительного соглашения к Договору.

8.1.47. Обеспечить заключение и предоставление ГАРАНТУ соглашений к договорам банковских счетов, открытых в ПАО Сбербанк, о согласии (заранее данном акцепте) Поручителя ООО «Центр промышленного снабжения и комплектации» на списание с расчетных счетов денежных средств с целью погашения просроченной задолженности ГАРАНТУ и других платежей по Договору в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней с даты заключения Дополнительного соглашения к Договору, но не позднее даты заключения договора поручительства в соответствии с п. 8.1.45 Договора.

8.1.48. Обеспечить заключение и предоставление ГАРАНТУ соглашений к договорам банковских счетов, открытых в ПАО Сбербанк, о согласии (заранее данном акцепте) Поручителя АО «Казанский завод компрессорного машиностроения» на списание с расчетных счетов денежных средств с целью погашения просроченной задолженности ГАРАНТУ и других платежей по Договору в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней с даты заключения Дополнительного соглашения к Договору, но не позднее даты заключения договора поручительства в соответствии с п. 8.1.46 Договора.»

**Дополнить п. 9.1. Статьи 9 «Обеспечение» Договора подпунктами 9.1.4, 9.1.5 следующего содержания:**

# «9.1.4. Поручительство юридического лица:

* **поручитель:** Общество с ограниченной ответственностью «Центр промышленного снабжения и комплектации»;
* **адрес поручителя: 123007, г.Москва, проезд. 3-й Хорошёвский, дом 1, стр. 1, эт. 5, ком. 27, 43к;**
* **ИНН поручителя: 7714730848;**
* **ОГРН поручителя: 1087746285098;**

на всю сумму обязательств ПРИНЦИПАЛА по Договору.

# 9.1.5. Поручительство юридического лица:

* **поручитель:** Акционерное общество «Казанский завод компрессорного машиностроения»;
* **адрес поручителя: 420029, Республика Татарстан (Татарстан), г.Казань, ул. Халитова, дом 1;**
* **ИНН поручителя: 1660004878;**
* **ОГРН поручителя: 1021603620114;**

# с пределом общей ответственности Поручителя перед ГАРАНТОМ за исполнение ПРИНЦИПАЛОМ обязательств по Договору в размере не более 9,99 (Девять целых девяносто девять сотых) процентов от балансовой стоимости активов Поручителя на последнюю отчетную дату предшествующей дате заключения договора поручительства с учетом взаимосвязанных сделок.»

**5. Изложить п. 10.5. 10.8 Статьи 10 «Ответственность Сторон» Договора в следующей редакции:**

«10.5. В случае утраты обеспечения, предусмотренного п.п. 9.1.1. - **9.1.5.** Договора, ПРИНЦИПАЛ уплачивает ГАРАНТУ неустойку в размере 200 000,00 (Двести тысяч) рублей 00 копеек. Неустойка подлежит уплате в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты доставки ПРИНЦИПАЛУ соответствующего извещения ГАРАНТА об уплате неустойки (включая дату доставки).

10.8. В каждом из случаев/ при неисполнении ПРИНЦИПАЛОМ каждого из обязательств, предусмотренных пунктами Договора, указанными в приведенной в настоящем пункте таблице, ПРИНЦИПАЛ уплачивает ГАРАНТУ неустойку в указанном в данной таблице размере:

|  |  |
| --- | --- |
| Номер пункта Договора | Размер неустойки |
| 8.1.7, 8.1.30 | 0,01 (Ноль целых одна сотая) процентов от суммы Лимита, указанного в п. 1.1. Договора  |
| 8.1.34, 8.1.35 | 0,01 (Ноль целых одна сотая) процентов от суммы Лимита, указанного в п. 1.1. Договора, за каждый день просрочки исполнения обязательства |
| 8.1.5, 8.1.6, 8.1.23, 8.1.24, 8.1.25, 8.1.27, 8.1.28, 8.1.29, 8.1.47, 8.1.48 | 200 000,00 (Двести тысяч) рублей |
| 8.1.14 | 500 000,00 (Пятьсот тысяч) рублей  |
| 8.1.33, 8.1.43, 8.1.44 | 200 000,00 (Двести тысяч) рублей за каждый случай неисполнения |
| 8.1.38, 8.1.39, 8.1.40, 8.1.41, 8.1.45, 8.1.46 | 0,001 (Ноль целых одна тысячная) процентов от Лимита за каждый день просрочки исполнения обязательства. |

Неустойка подлежит уплате в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения от ГАРАНТА соответствующего извещения ГАРАНТА об уплате неустойки (включая дату получения). Оплата производится в валюте Российской Федерации или в валюте Российской Федерации по курсу доллара США или ЕВРО, установленному Банком России на дату фактического платежа».

**Изложить п. 13.4 Статьи 13 «Прочие условия» Договора в следующей редакции:**

«13.4. Корреспонденция:

Любое уведомление, извещение, требование, заявление, согласие, распоряжение или иное сообщение, документ (далее по тексту – «Уведомление (сообщение)»), направляемое Сторонами друг другу по Договору, должно быть совершено в письменной форме.

13.4.1. Любое Уведомление (сообщение) на бумажном носителе считается направленным надлежащим образом, если оно доставлено адресату посыльным, курьерской службой или почтовой связью (заказным письмом с уведомлением о вручении) по адресу и/или почтовому адресу, указанным в Договоре (или по адресу и/или почтовому адресу, указанному(ым) Стороной в соответствии с п. 13.3Договора, и подписано уполномоченным лицом (или заверено в предусмотренном Договором порядке, если направляется копия документа).

Датой доставки Уведомления (сообщения) считается дата его получения адресатом, а при неявке адресата за получением Уведомления (сообщения) ГАРАНТА или отказе от его получения, или его невручении в связи с отсутствием адресата по указанному в Уведомлении (сообщении) адресу - дата составления соответствующего документа о невручении Уведомления (сообщения) организацией (оператором) почтовой связи, или курьерской службой, или посыльным. Положения настоящего абзаца не распространяются на Статью 6 Договора.

Стороны также пришли к соглашению, что факт доставки Уведомления (сообщения) почтовой связью может быть подтвержден информацией, указанной в системе отслеживания почтовой корреспонденции на официальном сайте организации (оператора) почтовой связи. В этом случае дата доставки либо дата установления невозможности доставки (по основаниям, указанным в настоящем пункте) определяется в соответствии с информацией в такой системе отслеживания.

13.4.2. Любое Уведомление (сообщение), в том числе справки по запросу ПРИНЦИПАЛА, в электронном виде считается направленным Стороной надлежащим образом, если оно доставлено другой Стороне с использованием сервиса «Электронный документооборот с банком» посредством любой из следующих систем дистанционного банковского обслуживания ГАРАНТА: «Сбербанк Бизнес Онлайн», «Сбербанк Бизнес» (далее по тексту – Сервис «Электронный документооборот с банком», или с использованием программного модуля «СФЕРА Курьер» системы «СФЕРА» программного обеспечения компании ООО «КОРУС Консалтинг СНГ» (далее по тексту - «СФЕРА Курьер» / E-invoicing).

Уведомление (сообщение), направляемое в электронном виде, должно быть подписано уполномоченным лицом Стороны в соответствии с требованиями указанной системы с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи.

Документом, подтверждающим факт и дату доставки Уведомления (сообщения) является «Протокол передачи документа в электронном виде». Датой доставки Уведомления (сообщения) считается указанная в Протоколе передачи документа в электронном виде «Дата получения» или «Дата доставки», независимо от совершения Стороной действий по принятию Уведомления (сообщения) в Сервисе «Электронный документооборот с банком» или программном модуле «СФЕРА Курьер» / E-invoicing.

Любое Уведомление (сообщение) в электронном виде является надлежащим и допустимым доказательством при возникновении споров, в том числе в суде, если оно подписано и доставлено в соответствии с условиями настоящего пункта.

ГАРАНТ вправе потребовать, а ПРИНЦИПАЛ обязан по требованию ГАРАНТА в указанный в требовании срок предоставить ГАРАНТУ на бумажном носителе любой из документов, направленных и/или возможных к направлению ГАРАНТУ в электронном виде.

ПРИНЦИПАЛ не вправе направлять ГАРАНТУ в электронном виде следующие документы:

* решения и/или скан-образы решений уполномоченных органов ПРИНЦИПАЛА и/или иных лиц о согласии на заключение (изменение) или о последующем одобрении Договора (изменений Договора);
* решения и/или скан-образы решений уполномоченных органов и/или иных лиц о согласии на заключение (изменение) или о последующем одобрении договоров, заключаемых и/или заключенных в обеспечение исполнения обязательств ПРИНЦИПАЛА по Договору (изменений таких договоров);
* уведомления о приобретении голосующих акций ГАРАНТА по форме, установленной Приложением № 2 к Инструкции Банка России от 02.04.2010 № 135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций»;
* согласия на проверку и обработку персональных данных физических лиц. чьи персональные данные содержатся в предоставляемых ПРИНЦИПАЛОМ ГАРАНТУ документах;
* скан-образы учредительных и правоустанавливающих документов ПРИНЦИПАЛА и/или документов о внесении изменений и дополнений к ним, документов, подтверждающих факт внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц, оригиналы которых изготовлены на бумажном носителе;
* скан-образы документов, исходящих от третьих лиц (в том числе от государственных (муниципальных) органов), оригиналы которых изготовлены на бумажном носителе, если иное не предусмотрено Договором;
* оригиналы электронных документов, исходящих от третьих лиц, и/или электронных документов, зарегистрированных третьими лицами, за исключением подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью выдавшего / зарегистрировавшего их лица:
* учредительных и правоустанавливающих документов ПРИНЦИПАЛА и/или документов о внесении изменений и дополнений к ним, документов, подтверждающих факт внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

ПРИНЦИПАЛ вправе направлять ГАРАНТУ по системе дистанционного банковского обслуживания ГАРАНТА - «СФЕРА Курьер» / E-invoicing следующие документы:

- Поручения и документы, являющиеся основанием для предоставления Гарантий/Контргарантий;

- запросы ПРИНЦИПАЛА на предоставление справок;

- уведомления об изменении в составе участников, о предстоящей ликвидации, реорганизации, уменьшении уставного капитала (уставного фонда), о возникновении новых обязательств по осуществленным ПРИНЦИПАЛОМ заимствованиям перед третьими лицами и/или о предоставлении третьим лицам поручительств/гарантий (в том числе в форме авалирования векселей, индоссирования векселей, за исключением «без оборота на меня»), и/или о предоставлении за ПРИНЦИПАЛА другими банками и/или иными лицами поручительств/гарантий в пользу третьих лиц (за исключением поручительств/гарантий, являющихся обеспечением по вышеуказанным заимствованиям ПРИНЦИПАЛА), о возможном наступлении случаев и событий, указанных в п. 7.1.9 Договора.

ГАРАНТ вправе направлять ПРИНЦИПАЛУ по системе дистанционного банковского обслуживания ГАРАНТА - «СФЕРА Курьер» / E-invoicing следующие документы:

- любые Уведомления (сообщения), в том числе справки по запросу ПРИНЦИПАЛА.

13.4.3. Стороны вправе направлять в электронном виде посредством любой из следующих систем дистанционного банковского обслуживания ГАРАНТА: автоматизированной системы ГАРАНТА «Клиент-Сбербанк», или системы дистанционного банковского обслуживания ГАРАНТА «Сбербанк Бизнес», или системы дистанционного банковского обслуживания ГАРАНТА «Сбербанк Бизнес Онлайн» следующие Уведомления (сообщения):

* направляемые ГАРАНТОМ ПРИНЦИПАЛУ:
* уведомления о сумме предстоящего любого платежа по Договору, в т.ч., но не исключительно, вознаграждение, комиссионные платежи
* уведомления о полном выполнении обязательств по Договору;
* уведомления о возникновении и о размере просроченной задолженности по Договору, а также неустойки(ек), начисленной(ых) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по Договору.

Такие Уведомления (сообщения) ГАРАНТА считаются направленными ПРИНЦИПАЛУ надлежащим образом, если они доставлены посредством соответствующей системы дистанционного банковского обслуживания.

* направляемые ПРИНЦИПАЛОМ ГАРАНТУ:

- уведомления о возврате Досрочных платежей;

- уведомления об изменении в составе участников, о предстоящей ликвидации, реорганизации, уменьшении уставного капитала (уставного фонда), о возникновении новых обязательств по осуществленным ПРИНЦИПАЛОМ заимствованиям перед третьими лицами и/или о предоставлении третьим лицам поручительств/гарантий (в том числе в форме авалирования векселей, индоссирования векселей, за исключением «без оборота на меня»), и/или о предоставлении за ПРИНЦИПАЛА другими банками и/или иными лицами поручительств/гарантий в пользу третьих лиц (за исключением поручительств/гарантий, являющихся обеспечением по вышеуказанным заимствованиям ПРИНЦИПАЛА), о возможном наступлении случаев и событий, указанных в п. 7.1.9 Договора.

Такие Уведомления (сообщения) ПРИНЦИПАЛА считаются направленными ГАРАНТУ надлежащим образом, если они подписаны уполномоченным лицом ПРИНЦИПАЛА в соответствии с требованиями соответствующей системы дистанционного банковского обслуживания и доставлены посредством такой системы дистанционного банковского обслуживания.

13.4.4. ПРИНЦИПАЛ вправе в соответствии с Договором о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн» № 0029/0180/000824 от 07.06.2013 г., заключенным между ПРИНЦИПАЛОМ и ГАРАНТОМ, направлять ГАРАНТУ в электронном виде посредством системы программ «1С: Предприятие» версии не ниже 8 с использованием сервиса «1С: Бизнес-сеть» бухгалтерскую (финансовую) отчетность, а также – при наличии технической возможности передачи – иные бухгалтерские (финансовые) документы и/или данные (показатели), предусмотренные условиями Договора к предоставлению ПРИНЦИПАЛОМ ГАРАНТУ (кроме документов, исходящих от государственных (муниципальных) органов или иных третьих лиц).

Такие документы и/или данные (показатели) считаются направленными надлежащим образом, если они подписаны уполномоченным лицом ПРИНЦИПАЛА в соответствии с требованиями к указанным документам и/или данным (показателям), условиями Договора и требованиями указанного сервиса, с использованием усиленной неквалифицированной электронной подписи (если п. 8.1.6Договора не предусмотрены иные требования к способу подписания).

При этом ГАРАНТ вправе потребовать, а ПРИНЦИПАЛ обязан по требованию ГАРАНТА в указанный в требовании срок предоставить ГАРАНТУ на бумажном носителе любой из документов и/или любые из данных (показателей), направленных и/или возможных к направлению ГАРАНТУ в соответствии с настоящим подпунктом.»

**ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

О согласии на совершение Обществом крупной сделки с заинтересованностью – заключение Обществом с ПАО Сбербанк Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства № 5 от «05» июля 2019 г., заключенного в обеспечение исполнения обязательств Apollo Gößnitz GmbH по Договору о предоставлении банковских гарантий/контргарантий № 67/0000/0056/3 от «08» мая 2019 г. между Apollo Gößnitz GmbH и ПАО Сбербанк.

**Результат голосования и формулировка решения, принятого**

**по данному вопросу повестки дня общего собрания**

**акционеров Общества:**

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

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

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

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

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

**Принятое решение:**

Предоставить согласие на совершение Обществом крупной сделки с заинтересованностью – заключение Обществом с ПАО Сбербанк Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства № 5 от «05» июля 2019 г., заключенного в обеспечение исполнения обязательств Apollo Gößnitz GmbH по Договору о предоставлении банковских гарантий/контргарантий № 67/0000/0056/3 от «08» мая 2019 г. (далее – Договор) между Apollo Gößnitz GmbH и ПАО Сбербанк, на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

Банк/гарант: ПАО Сбербанк:

Принципал/Выгодоприобретатель: Apollo Gößnitz GmbH

Поручитель: АО «Сибнефтемаш»

Цена сделки: определена Сторонами **в размере 4 500 000 000,00 (Четыре миллиарда пятьсот миллионов) российских рублей, что составляет более 50 % от балансовой стоимости активов АО «Сибнефтемаш» по состоянию на 30.06.2021 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:

1. Изложить п.1.1. Статьи 1 «Предмет Договора» Договора в следующей редакции:

«1.1. В соответствии с Договором ПОРУЧИТЕЛЬ обязуется отвечать перед БАНКОМ за исполнение ПРИНЦИПАЛОМ: Apollo Gößnitz GmbH, Walter-Rabold-Straße, 26, 04639 Gößnitz, ИНН 9909518879, именуемым далее ПРИНЦИПАЛ, всех обязательств по Договору о предоставлении банковских гарантий/контргарантий № 67/0000/0056/3 от «08» мая 2019 г., с учетом Дополнительного соглашения №1 от «24» августа 2021г., именуемому в дальнейшем «Договор о предоставлении банковских гарантий/контргарантий», заключенному между БАНКОМ и ПРИНЦИПАЛОМ.».

2. Изложить п. 1.3.1, 1.3.3, 1.3.4, 1.3.5, 1.3.6, 1.3.7, 1.3.8, 1.3.12, 1.3.15. Статьи 1 «Предмет Договора» Договора в следующей редакции:

«1.3.1. В течение срока действия Договора о предоставлении банковских гарантий/контргарантий общая максимально допустимая сумма всех одновременно действующих Гарантий/Контргарантий, которые могут быть выданы БАНКОМ по просьбе ПРИНЦИПАЛА в соответствии с Договором о предоставлении банковских гарантий/контргарантий (далее «Лимит») не может превышать – 4 500 000 000,00 (Четыре миллиарда пятьсот миллионов) рублей.

В случае выдачи новой Гарантии/Контргарантии в ЕВРО и/или долларах США сумма всех одновременно действующих Гарантий/Контргарантий учитывается в Лимите в сумме рублевого эквивалента по соответствующему курсу Банка России на дату выдачи новой Гарантии/Контргарантии.

Максимальная допустимая сумма всех одновременно действующих Гарантий/Контргарантии, которые могут быть выданы ГАРАНТОМ компаниям, входящим в Группу компаний HMS Group в соответствии с МСФО отчетностью, не может превышать 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей РФ.

Сумма любой из Гарантий/Контргарантий, выдаваемых в рамках Договора о предоставлении банковских гарантий/контргарантий, не должна превышать 2 000 000 000,00 (Два миллиарда) рублей РФ, или эквивалент данной суммы в долларах США или ЕВРО, рассчитанной по соответствующему курсу Банка России на дату предоставления Гарантии/Контргарантии

1.3.3. Срок действия Лимита – с даты заключения Договора о предоставлении банковских гарантий/контргарантий по «31» декабря 2027 г. (включительно).

1.3.4. Максимальный срок действия каждой Гарантии/Контргарантии, предоставляемой в рамках Лимита 60 (Шестьдесят) месяцев (включительно), но не может истекать позднее срока действия Лимита.

При этом, срок действия гарантийных обязательств в гарантийный период по контракту на поставку оборудования № 7764/171833 от 01.09.2017г. и по контракту на поставку оборудования для сооружения энергоблоков № 3,4 АЭС Куданкулам (поставщик – нерезидент Российской Федерации поставка с территории Третьих стран) № 7725/171806 от 29.08.2017г., заключенных между ПРИНЦИПАЛОМ и АО «Атомстройэкспорт» (далее – Контракты), предоставляемых в рамках Лимита составляет не более 93 (Девяносто три) месяца (включительно), но не может истекать позднее срока действия Лимита.

При этом, срок действия гарантийных обязательств в гарантийный период по контракту на поставку оборудования (поставщик – нерезидент Российской Федерации поставка с территории Третьих стран) № 7725 С/210176 от 17.05.2021, заключенного 04.06.2021 между ПРИНЦИПАЛОМ и АО «Атомстройэкспорт» - не более 78 (Семидесяти восьми) месяцев (включительно) с даты заключения Дополнительного соглашения №1 от «24» августа 2021 г. к Договору о предоставлении банковских гарантий/контргарантий, но не более срока действия Лимита.

При этом срок действия каждой Гарантии/Контргарантии должен быть ограничен конкретной календарной датой.

1.3.5. БАНКИ-ЭМИТЕНТЫ:

- банки по согласованию с ГАРАНТОМ.

Бенефициары:

 - Госкорпорация по атомной энергии «Росатом»;

- дочерние/зависимые компании указанной выше компании;

- другие компании резиденты/нерезиденты по согласованию с Гарантом.

1.3.6. Гарантиями/Контргарантиями обеспечивается исполнение нижеследующих обязательств ПРИНЦИПАЛА перед Бенефициаром(ами):

- обязательство по своевременной поставке товаров/продукции, по выполнению работ, оказанию услуг по договорам/контрактам;

- обязательство по полному или частичному возврату авансового (-ых) платежа (платежей);

- исполнение обязательств по договору/контракту в гарантийный период;

- участие в тендерах/конкурсах/аукционах.

- исполнение прочих обязательств по договору/контракту.

1.3.7. За предоставление каждой Гарантии/Контргарантии, указанной в п. 1.1 Договора о предоставлении банковских гарантий/контргарантий, с ПРИНЦИПАЛА взимается вознаграждение на единовременной и на ежеквартальной основе.

1.3.7.1. Вознаграждение уплачивается единовременно денежными средствами в валюте Российской Федерации по следующим Гарантиям/Контргарантиям:

- на сумму 50 000 000,00 (Пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек и более или эквивалент этой суммы в долларах США или ЕВРО, рассчитанную по курсу Банка России на дату предоставления Гарантии/Контргарантии, и сроком действия 6 (Шесть) месяцев и менее;

- на сумму 50 000 000,00 (Пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек и менее или эквивалент этой суммы в долларах США или ЕВРО, рассчитанную по курсу Банка России на дату предоставления Гарантии/Контргарантии, и сроком действия 1 (Один) год и менее,

- независимо от срока, размер вознаграждения по которым составит 20 000,00 (Двадцать тысяч) рублей 00 копеек,

не позднее даты передачи соответствующей Гарантии/Контргарантии ПРИНЦИПАЛУ/БАНКУ-ЭМИТЕНТУ. Вознаграждение за предоставление Гарантии/Контргарантии начисляется в валюте Гарантии/Контргарантии в процентах годовых от суммы соответствующей Гарантии/Контргарантии за период, начиная с даты предоставления соответствующей Гарантии/Контргарантии, указанной в реквизитах Гарантии/Контргарантии (включительно), или с даты вступления соответствующей Гарантии/Контргарантии в силу, указанной в тексте Гарантии/Контргарантии (в случае, если дата вступления в силу соответствующей Гарантии/Контргарантии не совпадает с датой ее предоставления) (включительно), и заканчивая датой истечения срока действия Гарантии/Контргарантии (включительно), указанной в тексте Гарантии/Контргарантии.

Размер вознаграждения устанавливается в зависимости от размера предоставляемой/-ых Гарантии/Контргарантии/Гарантий/Контргарантий[[2]](#footnote-2) по договору/контракту в соответствии со следующей таблицей:

|  |  |
| --- | --- |
| Сумма Гарантии/Контргарантии / Гарантий/Контргарантий1 в рублях или эквивалент суммы в долларах США или ЕВРО рассчитанной по соответствующему курсу Банка России на дату предоставления Гарантии/Контргарантии /Гарантий/Контргарантий1 | Размер вознаграждения, % годовых |
| до 500 000 000,00 (Пятьсот миллионов) рублей 00 копеек (не включительно) | 1,5% |
| от 500 000 000,00 (Пятьсот миллионов) рублей 00 копеек (включительно) до 1 000 000 000,00 (Один миллиард) рублей 00 копеек (не включительно) | 1,4% |
| от 1 000 000 000,00 (Один миллиард) рублей 00 копеек (включительно) до 3 000 000 000,00 (Три миллиарда в) рублей 00 копеек (не включительно) | 1,3% |
| от 3 000 000 000,00 (Три миллиарда) рублей 00 копеек (включительно) до 4 500 000 000,00 (Четыре миллиарда пятьсот миллионов) рублей 00 копеек (включительно) | 1,2% |

при этом минимальный размер вознаграждения не должен быть менее 20 000,00 (Двадцать тысяч) рублей 00 копеек, рассчитанный по курсу Банка России на дату предоставления Гарантии/Контргарантии.

Размер вознаграждения по Гарантиям исполнения обязательств в гарантийный период по Контрактам, выдаваемых в пользу АО «Атомстройэкспорт», составляет 3 (Три) процента годовых, при этом минимальный размер вознаграждения не должен быть менее 20 000,00 (Двадцать тысяч) рублей 00 копеек, рассчитанный по курсу Банка России на дату предоставления Гарантий исполнения гарантийных обязательств по Контрактам.

В отдельных случаях размер вознаграждения каждой Гарантии/Контргарантии может быть изменен ГАРАНТОМ по соглашению с ПРИНЦИПАЛОМ.

Для пересчета суммы вознаграждения по Гарантиям/Контргарантиям, предоставленным ГАРАНТОМ в валюте, отличной от рублей РФ, используется курс, установленный Банком России для долларов США и ЕВРО на дату уплаты ПРИНЦИПАЛОМ вознаграждения ГАРАНТУ.

1.3.7.2. Вознаграждение уплачивается ежеквартально по Гарантиям/Контргарантиям:

- на сумму свыше 50 000 000,00 (Пятьдесят миллионов) рублей или эквивалент этой суммы в долларах США или ЕВРО, рассчитанную по курсу Банка России на дату предоставления Гарантии/Контргарантии, и сроком действия свыше 6 (Шесть) месяцев,

- независимо от суммы, если срок действия свыше 1 (Одного) года и суммой вознаграждения более 20 000,00 (Двадцать тысяч) рублей 00 копеек, рассчитанной по курсу Банка России на дату предоставления Гарантии/Контргарантии.

Вознаграждение за предоставление Гарантии/Контргарантии начисляется в валюте Гарантии/Контргарантии в процентах годовых на фактическую сумму соответствующей Гарантии/Контргарантии за период, начиная

- с даты предоставления соответствующей Гарантии/Контргарантии, указанной в реквизитах Гарантии/Контргарантии (включительно), или

- с даты вступления соответствующей Гарантии/Контргарантии в силу, указанной в тексте Гарантии/Контргарантии (в случае, если дата вступления в силу соответствующей Гарантии/Контргарантии не совпадает с датой ее предоставления) (включительно), или

- с даты выполнения условия о вступлении Гарантии/Контргарантии в силу (включительно), определенной на основании уведомления ПРИНЦИПАЛА и документов, предусмотренных п. 8.1.2 Договора о предоставлении банковских гарантий/контргарантий (в случае, если дата вступления Гарантии/Контргарантии в силу связана с выполнением какого-либо условия, определенного в тексте соответствующей Гарантии/Контргарантии),

и заканчивая датой истечения срока действия Гарантии/Контргарантии (включительно), указанной в тексте Гарантии/Контргарантии, или датой осуществления ГАРАНТОМ платежа Бенефициару/БАНКУ-ЭМИТЕНТУ на полную сумму соответствующей Гарантии/Контргарантии (включительно), или датой отказа Бенефициара/БАНКА-ЭМИТЕНТА от своих прав по Гарантии/Контргарантии (включительно), или датой соглашения ГАРАНТА с Бенефициаром/БАНКОМ-ЭМИТЕНТОМ о прекращении обязательств по Гарантии/Контргарантии (включительно) (в зависимости от того, какое из перечисленных событий произойдет ранее).

Фактическая сумма соответствующей Гарантии/Контргарантии, необходимая для осуществления расчета вознаграждения, определяется на основании соответствующего Поручения ПРИНЦИПАЛА с учетом полученных ГАРАНТОМ уведомлений ПРИНЦИПАЛА/Бенефициара/БАНКА-ЭМИТЕНТА о согласии на снижение суммы указанной Гарантии/Контргарантии в связи с частичным исполнением ПРИНЦИПАЛОМ обязательств, обеспеченных данной Гарантией/Контргарантией.

Размер вознаграждения устанавливается в зависимости от размера предоставляемой Гарантии/Контргарантии/Гарантий/Контргарантий1 по договору/контракту в соответствии со следующей таблицей:

|  |  |
| --- | --- |
| Сумма Гарантии/Контргарантии / Гарантий/Контргарантий 1 в рублях или эквивалент суммы в долларах США или ЕВРО, рассчитанной по соответствующему курсу Банка России на дату предоставления Гарантии/Контргарантии Гарантий/Контргарантии 1 | Размер вознаграждения, % годовых |
| до 500 000 000,00 (Пятьсот миллионов) рублей 00 копеек (не включительно) | 1,5% |
| от 500 000 000,00 (Пятьсот миллионов) рублей 00 копеек (включительно) до 1 000 000 000,00 (Один миллиард) рублей 00 копеек (не включительно) | 1,4% |
| от 1 000 000 000,00 (Один миллиард) рублей 00 копеек (включительно) до 3 000 000 000,00 (Три миллиарда ) рублей 00 копеек (не включительно) | 1,3% |
| от 3 000 000 000,00 (Три миллиарда) рублей 00 копеек (включительно) до 4 500 000 000,00 (Четыре миллиарда пятьсот миллионов) рублей 00 копеек (включительно) | 1,2% |

при этом минимальный размер вознаграждения не должен быть менее 20 000,00 (Двадцать тысяч) рублей 00 копеек, рассчитанный по курсу Банка России на дату предоставления Гарантии/Контргарантии.

Размер вознаграждения по Гарантиям исполнения обязательств в гарантийный период по Контрактам, выдаваемых в пользу АО «Атомстройэкспорт», составляет 3 (Три) процента годовых, при этом минимальный размер вознаграждения не должен быть менее 20 000,00 (Двадцать тысяч) рублей 00 копеек, рассчитанный по курсу Банка России на дату предоставления Гарантий исполнения гарантийных обязательств по Контрактам.

В отдельных случаях размер вознаграждения каждой Гарантии/Контргарантии может быть изменен Гарантом по соглашению с ПРИНЦИПАЛОМ.

1.3.7.3. Уплата вознаграждения осуществляется ежеквартально не позднее «28» числа последнего месяца каждого календарного квартала и в дату истечения срока действия соответствующей Гарантии/Контргарантии (включительно), указанную в тексте Гарантии/Контргарантии, денежными средствами в валюте Российской Федерации, за текущий календарный квартал действия соответствующей Гарантии/Контргарантии. При этом за первый календарный квартал действия Гарантии/Контргарантии вознаграждение уплачивается с даты выдачи данной Гарантии/Контргарантии или c даты вступления данной Гарантии/Контргарантии в действие (в случае, если дата вступления в действие выдаваемой Гарантии/Контргарантии не совпадает с датой ее выдачи) (включительно) и заканчивается последней календарной датой квартала, в котором выдана соответствующая Гарантия/Контргарантия (включительно). В дальнейшем вознаграждение уплачивается за период с первого числа (включительно) по последнее число (включительно) квартала, за который осуществляется платеж, а за последний календарный квартал действия соответствующей Гарантии/Контргарантии - за период с первого числа (включительно) соответствующего календарного квартала по дату окончания срока действия соответствующей Гарантии/Контргарантии (включительно).

 Возможна уплата указанного вознаграждения единовременно до выдачи Гарантии/Контргарантии по письменному соглашению с Гарантом.

Для пересчета суммы вознаграждения по Гарантиям/Контргарантиям, предоставленным ГАРАНТОМ в валюте, отличной от рублей РФ, используется курс, установленный Банком России для долларов США и ЕВРО на дату уплаты ПРИНЦИПАЛОМ вознаграждения ГАРАНТУ.

1.3.8. За вынужденное отвлечение ГАРАНТОМ денежных средств:

а) в погашение обязательств ПРИНЦИПАЛА перед Бенефициаром по Гарантии,

б) в связи с осуществлением платежа БАНКУ-ЭМИТЕНТУ по Контргарантии,

 ПРИНЦИПАЛ перечисляет ГАРАНТУ плату из расчета 15 (Пятнадцать) процентов годовых с суммы произведенного платежа по соответствующей Гарантии/Контргарантии.

Плата за вынужденное отвлечение денежных средств перечисляется ПРИНЦИПАЛОМ одновременно с возмещением платежа по соответствующей Гарантии/Контргарантии.

Платеж осуществляется денежными средствами в валюте Российской Федерации по курсу, установленному Банком России на дату фактического платежа.

Период начисления платы за вынужденное отвлечение денежных средств осуществляется в валюте Гарантии/Контргарантии и исчисляется с даты осуществления ГАРАНТОМ платежа Бенефициару/БАНКУ-ЭМИТЕНТУ по соответствующей Гарантии/Контргарантии (не включая эту дату) по дату возмещения ПРИНЦИПАЛОМ суммы платежа ГАРАНТУ (включительно), а в случае несвоевременного возмещения (просрочки) – по дату возмещения платежа по данной Гарантии/Контргарантии, устанавливаемую в соответствии со сроком, указанным в п. 6.1. Договора о предоставлении банковских гарантий/контргарантий.

1.3.12. В случае утраты обеспечения, предусмотренного п.п. 9.1.1. - 9.1.5. Договора о предоставлении банковских гарантий/контргарантий, ПРИНЦИПАЛ уплачивает ГАРАНТУ неустойку в размере 200 000,00 (Двести тысяч) рублей 00 копеек. Неустойка подлежит уплате в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты доставки ПРИНЦИПАЛУ соответствующего извещения ГАРАНТА об уплате неустойки (включая дату доставки).

1.3.15. В каждом из случаев при неисполнении ПРИНЦИПАЛОМ каждого из обязательств, предусмотренных пунктами Договора о предоставлении банковских гарантий/контргарантий, указанными в приведенной в настоящем пункте таблице, ПРИНЦИПАЛ уплачивает ГАРАНТУ неустойку в указанном в данной таблице размере:

|  |  |
| --- | --- |
| Номер пункта Договора о предоставлении банковских гарантий/контргарантии | Размер неустойки |
|  8.1.7, 8.1.30 | 0,01 (Ноль целых одна сотая) процентов от суммы Лимита, указанного в п. 1.1. Договора о предоставлении банковских гарантий/контргарантий |
| 8.1.34, 8.1.35,  | 0,01 (Ноль целых одна сотая) процентов от суммы Лимита, указанного в п. 1.1. Договора о предоставлении банковских гарантий/контргарантий, за каждый день просрочки исполнения обязательства |
| 8.1.5, 8.1.6, 8.1.23, 8.1.24, 8.1.25, 8.1.27, 8.1.28, 8.1.29, 8.1.37, 8.1.40, **8.1.50, 8.1.51** | 200 000,00 (Двести тысяч) рублей  |
| 8.1.14 | 500 000,00 (Пятьсот тысяч) рублей  |
| 8.1.33, 8.1.46, 8.1.47 | 200 000,00 (Двести тысяч) рублей за каждый случай неисполнения |
| 8.1.41, 8.1.42, 8.1.43, 8.1.44, 8.1.48, 8.1.49 | 0,001 (Ноль целых одна тысячная) процентов от лимита за каждый день просрочки исполнения обязательства |

Неустойка подлежит уплате в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения от ГАРАНТА соответствующего извещения ГАРАНТА об уплате неустойки (включая дату получения). Оплата производится в валюте Российской Федерации или в валюте Российской Федерации по курсу долларов США или ЕВРО, установленному Банком России на дату фактического платежа.

3. Изложить п. 4.1 Статьи 4 «Срок действия договора» Договора в следующей редакции:

«4.1. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами. Договор и обязательство ПОРУЧИТЕЛЯ (поручительство) действуют с даты подписания Договора по «31» декабря 2030 года включительно».

**Изложить п.5.2 Статьи 5 «Прочие условия» Договора в следующей редакции:**

«5.2. Корреспонденция:

Любое уведомление, извещение, требование, заявление, согласие, распоряжение или иное сообщение, документ (далее по тексту – «Уведомление (сообщение)»), направляемое Сторонами друг другу по Договору, должно быть совершено в письменной форме.

5.2.1. Любое Уведомление (сообщение) на бумажном носителе считается направленным надлежащим образом, если оно доставлено адресату посыльным, курьерской службой или почтовой связью (заказным письмом с уведомлением о вручении) по адресу и/или почтовому адресу, указанным в Договоре (или по адресу и/или почтовому адресу, указанному(ым) Стороной в соответствии с п. 5.3 Договора), и подписано уполномоченным лицом (или заверено в предусмотренном Договором порядке, если направляется копия документа).

Датой доставки Уведомления (сообщения) считается дата его получения адресатом, а при неявке адресата за получением Уведомления (сообщения), или отказе от его получения, или его невручении в связи с отсутствием адресата по указанному в Уведомлении (сообщении) адресу - дата составления соответствующего документа о невручении Уведомления (сообщения) организацией (оператором) почтовой связи, или курьерской службой, или посыльным.

Стороны также пришли к соглашению, что факт доставки Уведомления (сообщения) почтовой связью может быть подтвержден информацией, указанной в системе отслеживания почтовой корреспонденции на официальном сайте организации (оператора) почтовой связи. В этом случае дата доставки либо дата установления невозможности доставки (по основаниям, указанным в настоящем пункте) определяется в соответствии с информацией в такой системе отслеживания.

5.2.2.Любое Уведомление (сообщение), в том числе справки по запросу ПОРУЧИТЕЛЯ в электронном виде считается направленным Стороной надлежащим образом, если оно доставлено другой Стороне с использованием сервиса «Электронный документооборот с банком» посредством любой из следующих систем дистанционного банковского обслуживания БАНКА: «Сбербанк Бизнес Онлайн», «Сбербанк Бизнес» (далее по тексту – Сервис «Электронный документооборот с банком»), или с использованием программного модуля «СФЕРА Курьер» системы «СФЕРА» программного обеспечения компании ООО «КОРУС Консалтинг СНГ» (далее по тексту – «СФЕРА Курьер» / E-invoicing).

Уведомление (сообщение), направляемое в электронном виде, должно быть подписано уполномоченным лицом Стороны в соответствии с требованиями указанной системы с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи.

Документом, подтверждающим факт и дату доставки Уведомления (сообщения), является «Протокол передачи документа в электронном виде». Датой доставки Уведомления (сообщения) считается указанная в Протоколе передачи документа в электронном виде «Дата получения» или «Дата доставки», независимо от совершения Стороной действий по принятию Уведомления (сообщения) в Сервисе «Электронный документооборот с банком» или программном модуле «СФЕРА Курьер» / E-invoicing.

Любое Уведомление (сообщение) в электронном виде является надлежащим и допустимым доказательством при возникновении споров, в том числе в суде, если оно подписано и доставлено в соответствии с условиями настоящего пункта.

БАНК вправе потребовать, а ПОРУЧИТЕЛЬ обязан по требованию БАНКА в указанный в требовании срок предоставить БАНКУ на бумажном носителе любой из документов, направленных и/или возможных к направлению БАНКУ в электронном виде.

ПОРУЧИТЕЛЬ не вправе направлять БАНКУ в электронном виде следующие документы:

* решения и/или скан-образы решений уполномоченных органов ПОРУЧИТЕЛЯ и/или иных лиц о согласии на заключение (изменение) или о последующем одобрении Договора (изменений Договора);
* согласия на проверку и обработку персональных данных физических лиц, чьи персональные данные содержатся в предоставляемых ПОРУЧИТЕЛЕМ БАНКУ документах;
* скан-образы учредительных и правоустанавливающих документов ПОРУЧИТЕЛЯ и/или документов о внесении изменений и дополнений к ним, документов, подтверждающих факт внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц, оригиналы которых изготовлены на бумажном носителе;
* скан-образы документов, исходящих от третьих лиц (в том числе от государственных (муниципальных) органов), оригиналы которых изготовлены на бумажном носителе, если иное не предусмотрено Договором;
* оригиналы электронных документов, исходящих от третьих лиц, и/или электронных документов, зарегистрированных третьими лицами, за исключением подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью выдавшего / зарегистрировавшего их лица:

‒ учредительных и правоустанавливающих документов ПОРУЧИТЕЛЯ и/или документов о внесении изменений и дополнений к ним, документов, подтверждающих факт внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

ПОРУЧИТЕЛЬ вправе направлять БАНКУ по системе дистанционного банковского обслуживания БАНКА - «СФЕРА Курьер» / E-invoicing следующие документы:

- запросы ПОРУЧИТЕЛЯ на предоставление справок;

- уведомления о предстоящей ликвидации, реорганизации, уменьшении уставного капитала, прекращении деятельности, о направлении платежей ПРИНЦИПАЛА по Договору о предоставлении банковских гарантий/контргарантий, о возможном наступлении случаев и событий, указанных в п. 7.1.9. Договора о предоставлении банковских гарантий/контргарантий, а также о фактическом наступлении указанных случаев и событий в соответствии с п. 5.3. Договора.

БАНК вправе направлять ПОРУЧИТЕЛЮ по системе дистанционного банковского обслуживания БАНКА- «СФЕРА Курьер» / E-invoicing следующие документы:

- любые Уведомления (сообщения), в том числе справки по запросу ПОРУЧИТЕЛЯ.

5.2.3. Стороны вправе направлять в электронном виде посредством любой из следующих систем дистанционного банковского обслуживания БАНКА: автоматизированной системы БАНКА «Клиент-Сбербанк», или системы дистанционного банковского обслуживания БАНКА «Сбербанк Бизнес», или системы дистанционного банковского обслуживания БАНКА «Сбербанк Бизнес Онлайн» следующие Уведомления (сообщения):

* уведомления о полном выполнении обязательств по Договору;
* уведомления о возникновении и о размере просроченной задолженности по Договору о предоставлении банковских гарантий/контргарантий, а также неустойки(ек), начисленной(ых) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по Договору о предоставлении банковских гарантий/контргарантий.

Такие Уведомления (сообщения) БАНКА считаются направленными ПОРУЧИТЕЛЮ надлежащим образом, если они доставлены посредством соответствующей системы дистанционного банковского обслуживания.

* направляемые ПОРУЧИТЕЛЕМ БАНКУ:

- уведомления о предстоящей ликвидации, реорганизации, уменьшении уставного капитала, прекращении деятельности, о направлении платежей ПРИНЦИПАЛА по Договору о предоставлении банковских гарантий/контргарантий, о возможном наступлении случаев и событий, указанных в п. 7.1.9. Договора о предоставлении банковских гарантий/контргарантий, а также о фактическом наступлении указанных случаев и событий в соответствии с п. 5.3. Договора.

Такие Уведомления (сообщения) ПОРУЧИТЕЛЯ считаются направленными БАНКУ надлежащим образом, если они подписаны уполномоченным лицом ПОРУЧИТЕЛЯ в соответствии с требованиями соответствующей системы дистанционного банковского обслуживания и доставлены посредством такой системы дистанционного банковского обслуживания.

5.2.4. ПОРУЧИТЕЛЬ вправе в соответствии с Договором о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания ПАО Сбербанк № 0029/0182/000403 от 12.05.2012г., заключенным между ПОРУЧИТЕЛЕМ и БАНКОМ, направлять БАНКУ в электронном виде посредством системы программ «1С: Предприятие» версии не ниже 8 с использованием сервиса «1С: Бизнес-сеть» бухгалтерскую (финансовую) отчетность, а также – при наличии технической возможности передачи – иные бухгалтерские (финансовые) документы и/или данные (показатели), предусмотренные условиями Договора к предоставлению ПОРУЧИТЕЛЕМ БАНКУ (кроме документов, исходящих от государственных (муниципальных) органов или других третьих лиц).

Такие документы и/или данные (показатели) считаются направленными надлежащим образом, если они подписаны уполномоченным лицом ПОРУЧИТЕЛЯ в соответствии с требованиями к указанным документам и/или данным (показателям), условиями Договора и требованиями указанного сервиса, с использованием усиленной неквалифицированной электронной подписи (если п. 2.11Договора не предусмотрены иные требования к способу подписания).

При этом БАНК вправе потребовать, а ПОРУЧИТЕЛЬ обязан по требованию БАНКА в указанный в требовании срок предоставить БАНКУ на бумажном носителе любой из документов и/или любые из данных (показателей), направленных и/или возможных к направлению БАНКУ в соответствии с настоящим подпунктом.».

*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 Apollo Gößnitz GmbH - выгодоприобретателя по сделке);

2. косвенно контролирующее лицо Общества - HMS HYDRAULIC MACHINES & SYSTEMS GROUP PLC (является косвенно контролирующим лицом Apollo Gößnitz GmbH - выгодоприобретателя по сделке).

**ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

О согласии на совершение Обществом крупной сделки с заинтересованностью – заключение Обществом с ПАО Сбербанк Дополнительного соглашения к Договору поручительства №158 от 17.08.2017, заключенному в обеспечение исполнения обязательств АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» по Генеральному соглашению №13 об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками от 21.06.2017 между АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» и ПАО Сбербанк.

**Результат голосования и формулировка решения, принятого**

**по данному вопросу повестки дня общего собрания**

**акционеров Общества:**

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

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

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

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

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

**Принятое решение:**

Предоставить согласие на совершение Обществом крупной сделки с заинтересованностью – заключение Обществом с ПАО Сбербанк Дополнительного соглашения к Договору поручительства №158 от 17.08.2017, заключенному в обеспечение исполнения обязательств АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» по Генеральному соглашению №13 об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками от 21.06.2017 (далее – Соглашение) между АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» и ПАО Сбербанк, на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

Банк/Кредитор: ПАО Сбербанк

Заемщик/Выгодоприобретатель: АО «ГИДРОМАШСЕРВИС»

Поручитель: АО «Сибнефтемаш»

Цена сделки: определена Сторонами **в размере 11 000 000 000,00 (Одиннадцать миллиардов) российских рублей, что составляет более 50 % от балансовой стоимости активов АО «Сибнефтемаш» по состоянию на 30.06.2021 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:

1. Изложить пункты 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4, 1.3.5.4, 1.3.6, 1.3.7 Статьи 1 «ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА» Договора в следующей редакции:

«1.3.1. Сумма кредита (лимит кредитной линии);

|  |  |
| --- | --- |
| **Период действия лимита** | **Сумма лимита,** рублей |
| С «21» июня 2017г. по «13» декабря 2018г.  | 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей 00 копеек |
| С «14» декабря 2018г. по «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2026 г. | 10 000 000 000 (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 (Десять миллиардов) рублей 00 копеек |

1.3.2. Даты полного погашения кредитов по заключаемым в рамках Соглашения Кредитным сделкам устанавливаются не позднее «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2026 г.

Погашение кредита по отдельной Кредитной сделке производится в срок, указанный в соответствующих Подтверждениях.

Если дата погашения кредита приходится на нерабочий день, срок пользования кредитом устанавливается по первый рабочий день (включая этот день), следующий за нерабочим днем, на который приходится дата погашения кредита.

1.3.3. Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитами по заключаемым в рамках Соглашения Кредитным сделкам по фиксированной/плавающей/средневзвешенной процентной ставке на условиях, установленных Статьей 6 Соглашения.

Размер фиксированной/плавающей/средневзвешенной процентной ставки при заключении очередной Кредитной сделки (Максимальная процентная ставка) не может превышать 30 (Тридцать) процентов годовых.

Размер плавающей процентной ставки при заключении очередной Кредитной сделки не может превышать размер плавающей составляющей процентной ставки (действующей ключевой ставки Банка России на дату заключения Кредитной сделки), увеличенной на фиксированную маржу.

В случае изменения Банком России ключевой ставки в течение срока действия Кредитной сделки размер Максимальной процентной ставки по Кредитной сделке определяется исходя из актуального размера действующей ключевой ставки Банка России плюс фиксированная маржа, но он не может превышать 30 (Тридцать) процентов годовых.

1.3.4. Размер и вид процентной ставки по каждой Кредитной сделке определяется по согласованию между Заемщиком и Кредитором на дату заключения каждой Кредитной сделки и указывается в соответствующих Подтверждениях по каждой Кредитной сделке.

По Соглашению устанавливаются следующие виды процентной ставки:

1.3.4.1. Фиксированная процентная ставка

Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита по ставке, указанной в соответствующих Подтверждениях по Кредитной сделке.

1.3.4.2. Плавающая процентная ставка

Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита по плавающей процентной ставке, размер которой устанавливается исходя из размера действующей ключевой ставки Банка России (плавающая составляющая) плюс фиксированная маржа.

Размер ключевой ставки Банка России по каждой отдельной Кредитной сделке на дату ее заключения определяется в соответствии с официальной информацией Банка России, опубликованной на официальном сайте Банка России. Установление фиксированной маржи по каждой отдельной Кредитной сделке производится в порядке, установленном Статьей 4 Соглашения (с учетом положений п. 5.4 Соглашения). Размер фиксированной маржи устанавливается в соответствующих Подтверждениях по каждой отдельной Кредитной сделке.

При изменении ключевой ставки Банка России в течение срока действия Кредитной сделки размер процентной ставки по Кредитной сделке изменяется со второго рабочего дня, следующего за датой начала применения нового размера ключевой ставки Банка России, исходя из размера действующей ключевой ставки Банка России на дату изменения процентной ставки по каждой отдельной Кредитной сделке плюс фиксированная маржа.

Размер ключевой ставки Банка России на дату изменения процентной ставки определяется в соответствии с официальной информацией Банка России, в том числе, опубликованной на официальном сайте Банка России по состоянию на соответствующую дату.

Изменение размера процентной ставки по каждой отдельной Кредитной сделке осуществляется без оформления Сторонами отдельных Подтверждений. Кредитор направляет Заемщику уведомление об изменении процентной ставки по отдельной Кредитной сделке в срок не позднее первого рабочего дня следующего за датой изменения процентной ставки. В случае, если Заемщик не получил указанного уведомления, процентная ставка самостоятельно рассчитывается Заемщиком в соответствии с настоящим пунктом Соглашения.

1.3.4.3. Средневзвешенная процентная ставка

Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом по процентной ставке, которая определяется следующим образом:

1.3.4.3.1. На период пользования кредитными ресурсами с даты заключения Кредитной сделки (не включая эту дату) по дату открытия Аккредитива, (включительно), устанавливается Базовая процентная ставка (фиксированная, либо плавающая).

1.3.4.3.2. На период пользования кредитными ресурсами с даты открытия Аккредитива (не включая эту дату), по дату полного списания средств со счета покрытия у Кредитора по Аккредитиву, за пользование кредитными ресурсами Заемщик уплачивает Кредитору проценты по Средневзвешенной процентной ставке, размер которой определяется на основе расчета.

Расчет Средневзвешенной процентной ставки производится по всей сумме задолженности по кредиту исходя из:

а) объёма кредитных ресурсов, находящихся на счете покрытия по Аккредитиву, открытому у Кредитора, по Специальной процентной ставке;

б) остатка ссудной задолженности, уменьшенного на объём ресурсов, находящихся на счете покрытия по Аккредитиву, открытому у Кредитора, по Базовой процентной ставке (фиксированная, либо плавающая).

При этом применяется следующая формула расчета Средневзвешенной процентной ставки:

SrSt = (∑n1\*SpSt + (∑n-∑n1)\*DnSt)/ ∑n, где

SrSt - Средневзвешенная процентная ставка по кредиту;

DnSt - Базовая процентная ставка по кредиту;

SpSt - Специальная процентная ставка по кредиту;

∑n1 - кредитные ресурсы, находящиеся на счете покрытия по Аккредитиву, открытом у Кредитора;

∑n - общая сумма задолженности по кредиту.

При этом если общая сумма ссудной задолженности меньше остатка средств на счете покрытия по Аккредитиву (∑n < ∑n1), на указанную сумму ссудной задолженности начисляется Специальная процентная ставка.

Размер Базовой и Специальной процентной ставки по каждой Кредитной сделке определяется по согласованию между Заемщиком и Кредитором на дату заключения каждой Кредитной сделки и указывается в соответствующих Подтверждениях по каждой Кредитной сделке.

В течение периода действия Средневзвешенной процентной ставки изменение процентной ставки производится Кредитором при изменении общей суммы задолженности по кредиту, Базовой и/или Специальной процентных ставок по кредиту, размера кредитных ресурсов, находящихся на счете покрытия по Аккредитиву, со следующего дня с даты наступления любого из вышеуказанных событий.

Средневзвешенная процентная ставка устанавливается без заключения дополнительного соглашения путем письменного уведомления Кредитором Заемщика об установленном размере Средневзвешенной процентной ставки.

Уведомление о размере Средневзвешенной процентной ставки с порядком ее расчета направляется Кредитором в адрес Заемщика в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты изменения размера Средневзвешенной процентной ставки.

Заемщик обязан производить уплату процентов по ставке, определяемой в соответствии с условиями Соглашения, вне зависимости от факта получения Заемщиком уведомления Кредитора.

1.3.4.3.3. На период пользования кредитными ресурсами с даты полного списания средств со счета покрытия у Кредитора по Аккредитиву (не включая эту дату), по дату погашения задолженности по Кредитной сделке (включительно) устанавливается Базовая процентная ставка.

1.3.4.4. При наступлении обстоятельства (при неисполнении обязательства), указанном в п. 10.2.27 Соглашения (далее по тексту именуемом «Основание»), Кредитор вправе увеличить процентную ставку по Кредитной(ым) сделке(ам) на Дополнительную часть процентной ставки в размере 1 (Одного) процента годовых.

Дополнительная часть процентной ставки устанавливается в соответствующем размере, начиная с 10 (Десятого) рабочего дня, следующего за датой получения Заемщиком уведомления Кредитора о наступлении Основания(й).

Уменьшение размера Дополнительной части процентной ставки либо прекращение ее действия зависят от прекращения действия Основания, в связи с которым была установлена Дополнительная часть процентной ставки в соответствующем размере. Дополнительная часть процентной ставки в соответствующем размере действует по дату получения Кредитором от Заемщика уведомления о прекращении действия соответствующего Основания (включительно). К уведомлению Заемщика должны быть приложены документы, подтверждающие прекращение действия соответствующего Основания.

Дополнительная часть процентной ставки суммируется с основной частью процентной ставки по кредиту, определяемой в соответствии с п. 6.1.1-6.1.3 Соглашения, и устанавливается / прекращает начисляться Кредитором без заключения дополнительного соглашения путем письменного уведомления Кредитором Заемщика. Кредитор направляет Заемщику уведомление о снижении процентной ставки не позднее даты получения от Заемщика уведомления о прекращении действия соответствующего Основания.

Уплата Дополнительной части процентной ставки по кредиту производится Заемщиком в даты, указанные в п. 6.3 Соглашения.

1.3.4.5. Проценты начисляются на сумму фактической ссудной задолженности по кредиту начиная с даты, следующей за датой образования задолженности по ссудному счету (включительно), и по дату полного погашения кредита (включительно).

1.3.4.6. Уплата процентов производится в следующем порядке:

1.3.4.6.1. если срок кредитования по Кредитной сделке составляет 45 (Сорок пять) и менее календарных дней: в дату полного погашения кредита, указанную в соответствующих Подтверждениях, или в дату полного погашения кредита, осуществленного ранее установленного по Кредитной сделке срока, в сумме начисленных на указанную дату процентов (включительно);

1.3.4.6.2. если срок кредитования по Кредитной сделке составляет более 45 (Сорока пяти) календарных дней:

ежемесячно «28» числа каждого календарного месяца и в дату погашения кредита, указанную в соответствующих Подтверждениях по Кредитной сделке, или в дату полного погашения кредита, осуществленного ранее установленного по Кредитной сделке срока, в сумме начисленных на указанные даты процентов (включительно).

В случае несвоевременного погашения кредита (просрочки) на сумму непогашенного в срок кредита проценты не начисляются, начиная с даты, следующей за датой погашения кредита, указанной в соответствующих Подтверждениях по Кредитной сделке (включительно).

1.3.5.4. В каждом из случаев/при неисполнении Заемщиком каждого из обязательств, предусмотренных пунктами Соглашения, указанными в приведенной в настоящем пункте таблице, Заемщик по требованию Кредитора в соответствии с п. 9.1.11 Соглашения уплачивает Кредитору неустойку в указанном в данной таблице размере.

|  |  |
| --- | --- |
| **Номер пункта Соглашения** | **Размер неустойки** |
| 9.1.7.5, 10.2.5, 10.2.6, 10.2.9, 10.2.38, 10.2.39, 10.2.40, 10.2.41 | 0,01 (Ноль целых одна сотая) процентов от лимита Соглашения |
| 10.2.33, 10.2.34, 10.2.37 | 0,01 (Ноль целых одна сотая) процентов от суммы лимита Соглашения за каждый день |
| 10.2.4, 10.2.21 – 10.2.23, 10.2.25, 10.2.26, 10.2.30, 10.2.31, 10.2.52, 10.2.53 | 200 000,00 (Двести тысяч) рублей  |
| 10.2.11 | 500 000,00 (Пятьсот тысяч) рублей |
| 10.2.42 – 10.2.47, 10.2.50, 10.2.51 | 0,001 (Ноль целых одна тысячная) процентов от лимита за каждый день просрочки исполнения обязательств |
| 10.2.48 | 200 000,00 (Двести тысяч) рублей за каждый случай неисполнения |

Неустойка подлежит уплате в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения от Кредитора соответствующего извещения об уплате неустойки (включая дату получения).

1.3.6. Целевое назначение кредитов по Кредитным сделкам: осуществление текущей деятельности, приобретение оборотных и внеоборотных активов, в том числе на цели формирования Заемщиком у Кредитора покрытия по аккредитиву в российских рублях в ПАО Сбербанк (далее - Аккредитив), погашение текущей задолженности по кредитам (в том числе по кредитам у Кредитора) и займам (в том числе облигационным займам), предоставление займов компаниям, указанным в Приложении №3 к Соглашению, для приобретения векселей ПАО Сбербанк с целью расчетов за приобретение материалов/оплату работ/выполнение услуг компаниям, не входящим в состав Группы компаний HMS Group.

1.3.7. Кредитор имеет право:

1.3.7.1. В одностороннем порядке по своему усмотрению производить:

- увеличение Максимальной процентной ставки по Соглашению и/или процентной ставки, зафиксированной в соответствующих Подтверждениях / увеличение размера фиксированной маржи / увеличение Специальной процентной ставки и/или Базовой процентной ставки, по любой Кредитной сделке, заключенной в рамках Соглашения, в том числе, но не исключительно, в связи с принятием Банком России решений по увеличению ключевой ставки и/или ставки рефинансирования (учетной ставки), с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением к Соглашению и/или отдельными Подтверждениями. В случае увеличения Кредитором Максимальной процентной ставки по Соглашению и/или процентной ставки, зафиксированной в соответствующих Подтверждениях, размера фиксированной маржи, Специальной процентной ставки и/или Базовой процентной ставки по любой Кредитной сделке, заключенной в рамках Соглашения, в одностороннем порядке указанное изменение вступает в силу через 30 (Тридцать) календарных дней с даты доставки Заемщику письменного уведомления Кредитором, если в уведомлении не указана более поздняя дата вступления изменения в силу.

Уведомление Заемщика об указанных изменениях по Соглашению и/или любой Кредитной сделке, заключенной в рамках Соглашения, производится в порядке, предусмотренном Соглашением.

В случае несогласия с установленной Кредитором с новой процентной ставкой, нового размера фиксированной маржи по отдельной Кредитной сделке, заключенной в рамках Соглашения, новой Специальной процентной ставкой и/или новой Базовой процентной ставкой по отдельной Кредитной сделке, заключенной в рамках Соглашения, Заемщик вправе осуществить досрочное погашение основного долга в полном объеме (единовременно или частями) в течение 30 (Тридцать) календарных дней с даты получения уведомления в соответствии с пунктом 10.1.1. Соглашения.

В данном случае плата за досрочный возврат кредита не взимается.

1.3.7.2. В одностороннем порядке по своему усмотрению производить:

- уменьшение Максимальной процентной ставки по Соглашению и/или процентной ставки, зафиксированной в соответствующих Подтверждениях / уменьшение размера фиксированной маржи / уменьшение Специальной процентной ставки и/или Базовой процентной ставки, по любой Кредитной сделке, заключенной в рамках Соглашения, в том числе, но не исключительно, в связи с принятием Банком России решений по снижению ключевой ставки и/или ставки рефинансирования (учетной ставки), с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением к Соглашению и/или отдельными Подтверждениями. В случае уменьшения Кредитором Максимальной процентной ставки по Соглашению и/или процентной ставки, зафиксированной в соответствующих Подтверждениях, размера фиксированной маржи, Специальной процентной ставки и/или Базовой процентной ставки по любой Кредитной сделке, заключенной в рамках Соглашения, в одностороннем порядке указанное изменение вступает в силу через 30 (Тридцать) календарных дней с даты доставки Заемщику письменного уведомления Кредитора, если в уведомлении не указана иная дата вступления изменения в силу.

Уведомление Заемщика об указанных изменениях по Соглашению и/или любой Кредитной сделке, заключенной в рамках Соглашения, производится в порядке, предусмотренном Соглашением.».

1.3.7.3. В одностороннем порядке по своему усмотрению производить уменьшение размера неустойки и/или устанавливать период времени, в течение которого неустойка не взимается, с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением.

Уменьшение размера неустойки и/или наступление периода времени, в течение которого неустойка не взимается, вступает в силу через 30 (Тридцать) календарных дней с даты отправления уведомления Кредитором, если в уведомлении не указана иная дата вступления изменения в силу.

Уведомление Заемщика об указанных изменениях по Соглашению производится в порядке, предусмотренном Соглашением.

**Дополнить Статью 2 «ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН» Договора подпунктом 2.16 следующего содержания:**

«2.16. ПОРУЧИТЕЛЬ отвечает в объеме и на условиях, установленных Договором, за исполнение Заемщиком обязательств по Соглашению независимо от утраты обеспечения и/или ухудшения по любым обстоятельствам условий обеспечения по Соглашению, существовавшего на момент заключения Дополнительного соглашения.»

2. Изложить пункт 4.1 Статьи 4 «СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА» Договора в следующей редакции:

«4.1. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами. Договор и обязательство ПОРУЧИТЕЛЯ (поручительство) действуют с даты подписания Договора по «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2029 года включительно».

**Изложить пункт 5.2 Статьи 5 «ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ» Договора в следующей редакции:**

«5.2. Корреспонденция:

Любое уведомление, извещение, требование, заявление, согласие, распоряжение или иное сообщение, документ (далее по тексту – «Уведомление (сообщение)»), направляемое Сторонами друг другу по Договору, должно быть совершено в письменной форме.

5.2.1. Любое Уведомление (сообщение) на бумажном носителе считается направленным надлежащим образом, если оно доставлено адресату посыльным, курьерской службой или почтовой связью (заказным письмом с уведомлением о вручении) по адресу и/или почтовому адресу, указанным в Договоре (или по адресу и/или почтовому адресу, указанному(ым) Стороной в соответствии с п. 5.3 Договора), и подписано уполномоченным лицом (или заверено в предусмотренном Договоре порядке, если направляется копия документа).

Датой доставки Уведомления (сообщения) считается дата его получения адресатом, а при неявке адресата за получением Уведомления (сообщения) БАНКА или отказе от его получения, или его невручении в связи с отсутствием адресата по указанному в Уведомлении (сообщении) адресу - дата составления соответствующего документа о невручении Уведомления (сообщения) организацией (оператором) почтовой связи, или курьерской службой, или посыльным.

Стороны также пришли к соглашению, что факт доставки Уведомления (сообщения) почтовой связью может быть подтвержден информацией, указанной в системе отслеживания почтовой корреспонденции на официальном сайте организации (оператора) почтовой связи. В этом случае дата доставки либо дата установления невозможности доставки (по основаниям, указанным в настоящем пункте) определяется в соответствии с информацией в такой системе отслеживания.

5.2.2. Любое Уведомление (сообщение), в том числе справки по запросу ПОРУЧИТЕЛЯ, в электронном виде считается направленным Стороной надлежащим образом, если оно доставлено другой Стороне с использованием сервиса «Электронный документооборот с банком» посредством любой из следующих систем дистанционного банковского обслуживания БАНКА: «Сбербанк Бизнес Онлайн», «Сбербанк Бизнес» (далее по тексту – Сервис «Электронный документооборот с банком»), или с использованием программного модуля «СФЕРА Курьер» системы «СФЕРА» программного обеспечения компании ООО «КОРУС Консалтинг СНГ» (далее по тексту - «СФЕРА Курьер» / E-invoicing).

Уведомление (сообщение), направляемое в электронном виде, должно быть подписано уполномоченным лицом Стороны в соответствии с требованиями указанной системы с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи.

Документом, подтверждающим факт и дату доставки Уведомления (сообщения) является «Протокол передачи документа в электронном виде». Датой доставки Уведомления (сообщения) считается указанная в Протоколе передачи документа в электронном виде «Дата получения» или «Дата доставки», независимо от совершения Стороной действий по принятию Уведомления (сообщения) в Сервисе «Электронный документооборот с банком» или программном модуле «СФЕРА Курьер» / E-invoicing.

Любое Уведомление (сообщение) в электронном виде является надлежащим и допустимым доказательством при возникновении споров, в том числе в суде, если оно подписано и доставлено в соответствии с условиями настоящего пункта.

БАНК вправе потребовать, а ПОРУЧИТЕЛЬ обязан по требованию БАНКА в указанный в требовании срок предоставить БАНКУ на бумажном носителе любой из документов, направленных и/или возможных к направлению БАНКУ в электронном виде.

ПОРУЧИТЕЛЬ не вправе направлять БАНКУ в электронном виде следующие документы:

* решения и/или скан-образы решений уполномоченных органов ПОРУЧИТЕЛЯ и/или иных лиц о согласии на заключение (изменение) или о последующем одобрении Договора (изменений Договора);

• согласия на проверку и обработку персональных данных физических лиц, чьи персональные данные содержатся в предоставляемых ПОРУЧИТЕЛЕМ БАНКУ документах;

• скан-образы учредительных и правоустанавливающих документов ПОРУЧИТЕЛЯ и/или документов о внесении изменений и дополнений к ним, документов, подтверждающих факт внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц, оригиналы которых изготовлены на бумажном носителе;

• скан-образы документов, исходящих от третьих лиц (в том числе от государственных (муниципальных) органов), оригиналы которых изготовлены на бумажном носителе, если иное не предусмотрено Договором;

• оригиналы электронных документов, исходящих от третьих лиц, и/или электронных документов, зарегистрированных третьими лицами, за исключением подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью выдавшего / зарегистрировавшего их лица:

* учредительных и правоустанавливающих документов ПОРУЧИТЕЛЯ и/или документов о внесении изменений и дополнений к ним, документов, подтверждающих факт внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

ПОРУЧИТЕЛЬ вправе направлять БАНКУ по системе дистанционного банковского обслуживания БАНКА - «СФЕРА Курьер» / E-invoicing следующие документы:

- запросы ПОРУЧИТЕЛЯ на предоставление справок;

- уведомления о предстоящей ликвидации, реорганизации, уменьшении уставного капитала, прекращении деятельности, о направлении платежей Заемщика по Соглашению и по заключенным в рамках Соглашения Кредитным сделкам, о возможном наступлении случаев и событий, указанных в п. 9.1.7. Соглашения, а также о фактическом наступлении указанных случаев и событий в соответствии с п. 5.3. Договора.

БАНК вправе направлять ПОРУЧИТЕЛЮ по системе дистанционного банковского обслуживания БАНКА- «СФЕРА Курьер» / E-invoicing следующие документы:

- любые Уведомления (сообщения), в том числе справки по запросу ПОРУЧИТЕЛЯ.

5.2.3. Стороны вправе направлять в электронном виде посредством любой из следующих систем дистанционного банковского обслуживания БАНКА: автоматизированной системы Банка «Клиент-Сбербанк», или системы дистанционного банковского обслуживания Банка «Сбербанк Бизнес», или системы дистанционного банковского обслуживания БАНКА «Сбербанк Бизнес Онлайн» следующие Уведомления (сообщения):

• направляемые БАНКОМ ПОРУЧИТЕЛЮ:

- уведомления о полном исполнении обязательств по Договору;

- уведомление о полном исполнении обязательств Заемщика по любой Кредитной сделке;

- уведомления о возникновении и о размере просроченной задолженности по Соглашению и по заключенным в рамках Соглашения Кредитным сделкам, а также неустойки(ек), начисленной(ых) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по Соглашению и по заключенным в рамках Соглашения Кредитным сделкам.

Такие Уведомления (сообщения) Банка считаются направленными ПОРУЧИТЕЛЮ надлежащим образом, если они доставлены посредством соответствующей системы дистанционного банковского обслуживания.

• направляемые ПОРУЧИТЕЛЕМ БАНКУ:

- уведомления о предстоящей ликвидации, реорганизации, уменьшении уставного капитала, прекращении деятельности, о направлении платежей Заемщика по Соглашению и по заключенным в рамках Соглашения Кредитным сделкам, о возможном наступлении случаев и событий, указанных в п. 9.1.7. Соглашения, а также о фактическом наступлении указанных случаев и событий в соответствии с п. 5.3. Договора.

Такие Уведомления (сообщения) ПОРУЧИТЕЛЯ считаются направленными БАНКУ надлежащим образом, если они подписаны уполномоченным лицом ПОРУЧИТЕЛЯ в соответствии с требованиями соответствующей системы дистанционного банковского обслуживания и доставлены посредством такой системы дистанционного банковского обслуживания.

5.2.4. ПОРУЧИТЕЛЬ вправе в соответствии с Договором о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн» № 0029/0180/000824 от 07.06.2013 г., заключенным между ПОРУЧИТЕЛЕМ и БАНКОМ, направлять БАНКУ в электронном виде посредством системы программ «1С: Предприятие» версии не ниже 8 с использованием сервиса «1С: Бизнес-сеть» бухгалтерскую (финансовую) отчетность, а также – при наличии технической возможности передачи – иные бухгалтерские (финансовые) документы и/или данные (показатели), предусмотренные условиями Договора к предоставлению ПОРУЧИТЕЛЕМ БАНКУ (кроме документов, исходящих от государственных (муниципальных) органов или иных третьих лиц).

Такие документы и/или данные (показатели) считаются направленными надлежащим образом, если они подписаны уполномоченным ПОРУЧИТЕЛЯ в соответствии с требованиями к указанным документам и/или данным (показателям), условиями Договора и требованиями указанного сервиса, с использованием усиленной неквалифицированной электронной подписи (если п. 2.11 Договора не предусмотрены иные требования к способу подписания).

При этом БАНК вправе потребовать, а ПОРУЧИТЕЛЬ обязан по требованию БАНКА в указанный в требовании срок предоставить БАНКУ на бумажном носителе любой из документов и/или любые из данных (показателей), направленных и/или возможных к направлению БАНКУ в соответствии с настоящим подпунктом.»

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

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

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

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

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

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

**ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

О согласии на совершение Обществом крупной сделки с заинтересованностью – заключение Обществом с ПАО Сбербанк Дополнительного соглашения к Договору поручительства №162 от 17.08.2017, заключенному в обеспечение исполнения обязательств АО «ГМС Нефтемаш» по Генеральному соглашению №17 об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками от 21.06.2017 между АО «ГМС Нефтемаш» и ПАО Сбербанк.

**Результат голосования и формулировка решения, принятого**

**по данному вопросу повестки дня общего собрания**

**акционеров Общества:**

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

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

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

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

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

**Принятое решение:**

Предоставить согласие на совершение Обществом крупной сделки с заинтересованностью – заключение Обществом с ПАО Сбербанк Дополнительного соглашения к Договору поручительства №162 от 17.08.2017, заключенному в обеспечение исполнения обязательств АО «ГМС Нефтемаш» по Генеральному соглашению №17 об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками от 21.06.2017 (далее – Соглашение) между АО «ГМС Нефтемаш» и ПАО Сбербанк, на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

Банк/Кредитор: ПАО Сбербанк

Заемщик/Выгодоприобретатель: АО «ГМС Нефтемаш»

Поручитель: АО «Сибнефтемаш»

Цена сделки: определена Сторонами **в размере 13 900 000 000,00 (Тринадцать миллиардов девятьсот миллионов) российских рублей, что составляет более 50 % от балансовой стоимости активов АО «Сибнефтемаш» по состоянию на 30.06.2021 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:

1. Изложить пункты 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4, 1.3.5.4, 1.3.6, 1.3.7 Статьи 1 «ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА» Договора в следующей редакции:

1.3.1. Сумма кредита (лимит кредитной линии);

|  |  |
| --- | --- |
| **Период действия лимита** | **Сумма лимита,** рублей |
| С «21» июня 2017г. по «13» декабря 2018г.  | 3 900 000 000 (Три миллиарда девятьсот миллионов) рублей 00 копеек |
| С «14» декабря 2018г. по «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2026 г. | 10 000 000 000 (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 (Десять миллиардов) рублей 00 копеек |

1.3.2. Даты полного погашения кредитов по заключаемым в рамках Соглашения Кредитным сделкам устанавливаются не позднее «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2026 г.

Погашение кредита по отдельной Кредитной сделке производится в срок, указанный в соответствующих Подтверждениях.

Если дата погашения кредита приходится на нерабочий день, срок пользования кредитом устанавливается по первый рабочий день (включая этот день), следующий за нерабочим днем, на который приходится дата погашения кредита.

1.3.3. Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитами по заключаемым в рамках Соглашения Кредитным сделкам по фиксированной/плавающей/средневзвешенной процентной ставке на условиях, установленных Статьей 6 Соглашения.

Размер фиксированной/плавающей/средневзвешенной процентной ставки при заключении очередной Кредитной сделки (Максимальная процентная ставка) не может превышать 30 (Тридцать) процентов годовых.

Размер плавающей процентной ставки при заключении очередной Кредитной сделки не может превышать размер плавающей составляющей процентной ставки (действующей ключевой ставки Банка России на дату заключения Кредитной сделки), увеличенной на фиксированную маржу.

В случае изменения Банком России ключевой ставки в течение срока действия Кредитной сделки размер Максимальной процентной ставки по Кредитной сделке определяется исходя из актуального размера действующей ключевой ставки Банка России плюс фиксированная маржа, но он не может превышать 30 (Тридцать) процентов годовых

1.3.4. Размер и вид процентной ставки по каждой Кредитной сделке определяется по согласованию между Заемщиком и Кредитором на дату заключения каждой Кредитной сделки и указывается в соответствующих Подтверждениях по каждой Кредитной сделке.

По Соглашению устанавливаются следующие виды процентной ставки:

1.3.4.1. Фиксированная процентная ставка

Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита по ставке, указанной в соответствующих Подтверждениях по Кредитной сделке.

1.3.4.2. Плавающая процентная ставка

Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита по плавающей процентной ставке, размер которой устанавливается исходя из размера действующей ключевой ставки Банка России (плавающая составляющая) плюс фиксированная маржа.

Размер ключевой ставки Банка России по каждой отдельной Кредитной сделке на дату ее заключения определяется в соответствии с официальной информацией Банка России, опубликованной на официальном сайте Банка России. Установление фиксированной маржи по каждой отдельной Кредитной сделке производится в порядке, установленном Статьей 4 Соглашения (с учетом положений п. 5.4 Соглашения). Размер фиксированной маржи устанавливается в соответствующих Подтверждениях по каждой отдельной Кредитной сделке.

При изменении ключевой ставки Банка России в течение срока действия Кредитной сделки размер процентной ставки по Кредитной сделке изменяется со второго рабочего дня, следующего за датой начала применения нового размера ключевой ставки Банка России, исходя из размера действующей ключевой ставки Банка России на дату изменения процентной ставки по каждой отдельной Кредитной сделке плюс фиксированная маржа.

Размер ключевой ставки Банка России на дату изменения процентной ставки определяется в соответствии с официальной информацией Банка России, в том числе, опубликованной на официальном сайте Банка России по состоянию на соответствующую дату.

Изменение размера процентной ставки по каждой отдельной Кредитной сделке осуществляется без оформления Сторонами отдельных Подтверждений. Кредитор направляет Заемщику уведомление об изменении процентной ставки по отдельной Кредитной сделке в срок не позднее первого рабочего дня следующего за датой изменения процентной ставки. В случае, если Заемщик не получил указанного уведомления, процентная ставка самостоятельно рассчитывается Заемщиком в соответствии с настоящим пунктом Соглашения.

1.3.4.3. Средневзвешенная процентная ставка

Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом по процентной ставке, которая определяется следующим образом:

1.3.4.3.1. На период пользования кредитными ресурсами с даты заключения Кредитной сделки (не включая эту дату) по дату открытия Аккредитива, (включительно), устанавливается Базовая процентная ставка (фиксированная, либо плавающая).

1.3.4.3.2. На период пользования кредитными ресурсами с даты открытия Аккредитива (не включая эту дату), по дату полного списания средств со счета покрытия у Кредитора по Аккредитиву, за пользование кредитными ресурсами Заемщик уплачивает Кредитору проценты по Средневзвешенной процентной ставке, размер которой определяется на основе расчета.

Расчет Средневзвешенной процентной ставки производится по всей сумме задолженности по кредиту исходя из:

а) объёма кредитных ресурсов, находящихся на счете покрытия по Аккредитиву, открытому у Кредитора, по Специальной процентной ставке;

б) остатка ссудной задолженности, уменьшенного на объём ресурсов, находящихся на счете покрытия по Аккредитиву, открытому у Кредитора, по Базовой процентной ставке (фиксированная, либо плавающая).

При этом применяется следующая формула расчета Средневзвешенной процентной ставки:

SrSt = (∑n1\*SpSt + (∑n-∑n1)\*DnSt)/ ∑n, где

SrSt - Средневзвешенная процентная ставка по кредиту;

DnSt - Базовая процентная ставка по кредиту;

SpSt - Специальная процентная ставка по кредиту;

∑n1 - кредитные ресурсы, находящиеся на счете покрытия по Аккредитиву, открытом у Кредитора;

∑n - общая сумма задолженности по кредиту.

При этом если общая сумма ссудной задолженности меньше остатка средств на счете покрытия по Аккредитиву (∑n < ∑n1), на указанную сумму ссудной задолженности начисляется Специальная процентная ставка.

Размер Базовой и Специальной процентной ставки по каждой Кредитной сделке определяется по согласованию между Заемщиком и Кредитором на дату заключения каждой Кредитной сделки и указывается в соответствующих Подтверждениях по каждой Кредитной сделке.

В течение периода действия Средневзвешенной процентной ставки изменение процентной ставки производится Кредитором при изменении общей суммы задолженности по кредиту, Базовой и/или Специальной процентных ставок по кредиту, размера кредитных ресурсов, находящихся на счете покрытия по Аккредитиву, со следующего дня с даты наступления любого из вышеуказанных событий.

Средневзвешенная процентная ставка устанавливается без заключения дополнительного соглашения путем письменного уведомления Кредитором Заемщика об установленном размере Средневзвешенной процентной ставки.

Уведомление о размере Средневзвешенной процентной ставки с порядком ее расчета направляется Кредитором в адрес Заемщика в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты изменения размера Средневзвешенной процентной ставки.

Заемщик обязан производить уплату процентов по ставке, определяемой в соответствии с условиями Соглашения, вне зависимости от факта получения Заемщиком уведомления Кредитора.

1.3.4.3.3. На период пользования кредитными ресурсами с даты полного списания средств со счета покрытия у Кредитора по Аккредитиву (не включая эту дату), по дату погашения задолженности по Кредитной сделке (включительно) устанавливается Базовая процентная ставка.».

1.3.4.4. При наступлении обстоятельства (при неисполнении обязательства), указанном в п. 10.2.27 Соглашения (далее по тексту именуемом «Основание»), Кредитор вправе увеличить процентную ставку по Кредитной(ым) сделке(ам) на Дополнительную часть процентной ставки в размере 1 (Одного) процента годовых.

Дополнительная часть процентной ставки устанавливается в соответствующем размере, начиная с 10 (Десятого) рабочего дня, следующего за датой получения Заемщиком уведомления Кредитора о наступлении Основания(й).

Уменьшение размера Дополнительной части процентной ставки либо прекращение ее действия зависят от прекращения действия Основания, в связи с которым была установлена Дополнительная часть процентной ставки в соответствующем размере. Дополнительная часть процентной ставки в соответствующем размере действует по дату получения Кредитором от Заемщика уведомления о прекращении действия соответствующего Основания (включительно). К уведомлению Заемщика должны быть приложены документы, подтверждающие прекращение действия соответствующего Основания.

Дополнительная часть процентной ставки суммируется с основной частью процентной ставки по кредиту, определяемой в соответствии с п. 6.1.1-6.1.3 Соглашения, и устанавливается / прекращает начисляться Кредитором без заключения дополнительного соглашения путем письменного уведомления Кредитором Заемщика. Кредитор направляет Заемщику уведомление о снижении процентной ставки не позднее даты получения от Заемщика уведомления о прекращении действия соответствующего Основания.

Уплата Дополнительной части процентной ставки по кредиту производится Заемщиком в даты, указанные в п. 6.3 Соглашения.

1.3.4.5. Проценты начисляются на сумму фактической ссудной задолженности по кредиту начиная с даты, следующей за датой образования задолженности по ссудному счету (включительно), и по дату полного погашения кредита (включительно).

1.3.4.6. Уплата процентов производится в следующем порядке:

1.3.4.6.1. если срок кредитования по Кредитной сделке составляет 45 (Сорок пять) и менее календарных дней: в дату полного погашения кредита, указанную в соответствующих Подтверждениях, или в дату полного погашения кредита, осуществленного ранее установленного по Кредитной сделке срока, в сумме начисленных на указанную дату процентов (включительно);

1.3.4.6.2. если срок кредитования по Кредитной сделке составляет более 45 (Сорока пяти) календарных дней:

ежемесячно «28» числа каждого календарного месяца и в дату погашения кредита, указанную в соответствующих Подтверждениях по Кредитной сделке, или в дату полного погашения кредита, осуществленного ранее установленного по Кредитной сделке срока, в сумме начисленных на указанные даты процентов (включительно).

В случае несвоевременного погашения кредита (просрочки) на сумму непогашенного в срок кредита проценты не начисляются, начиная с даты, следующей за датой погашения кредита, указанной в соответствующих Подтверждениях по Кредитной сделке (включительно).

1.3.5.4. В каждом из случаев/при неисполнении Заемщиком каждого из обязательств, предусмотренных пунктами Соглашения, указанными в приведенной в настоящем пункте таблице, Заемщик по требованию Кредитора в соответствии с п. 9.1.11 Соглашения уплачивает Кредитору неустойку в указанном в данной таблице размере.

|  |  |
| --- | --- |
| **Номер пункта Соглашения** | **Размер неустойки** |
| 9.1.7.5, 10.2.5, 10.2.6, 10.2.9, 10.2.38, 10.2.39, 10.2.40, 10.2.41 | 0,01 (Ноль целых одна сотая) процентов от лимита Соглашения |
| 10.2.33, 10.2.34, 10.2.37 | 0,01 (Ноль целых одна сотая) процентов от суммы лимита Соглашения за каждый день |
| 10.2.4, 10.2.21 – 10.2.23, 10.2.25, 10.2.26, 10.2.30, 10.2.31, 10.2.52, 10.2.53 | 200 000,00 (Двести тысяч) рублей  |
| 10.2.11 | 500 000,00 (Пятьсот тысяч) рублей |
| 10.2.42 – 10.2.47, 10.2.50, 10.2.51 | 0,001 (Ноль целых одна тысячная) процентов от лимита за каждый день просрочки исполнения обязательств |
| 10.2.48 | 200 000,00 (Двести тысяч) рублей за каждый случай неисполнения |

Неустойка подлежит уплате в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения от Кредитора соответствующего извещения об уплате неустойки (включая дату получения).

1.3.6. Целевое назначение кредитов по Кредитным сделкам: осуществление текущей деятельности, приобретение оборотных и внеоборотных активов, в том числе на цели формирования Заемщиком у Кредитора покрытия по аккредитиву в российских рублях в ПАО Сбербанк (далее - Аккредитив), погашение текущей задолженности по кредитам (в том числе по кредитам у Кредитора) и займам (в том числе облигационным займам), предоставление займов компаниям, указанным в Приложении №3 к Соглашению, для приобретения векселей ПАО Сбербанк с целью расчетов за приобретение материалов/оплату работ/выполнение услуг компаниям, не входящим в состав Группы компаний HMS Group.

1.3.7. Кредитор имеет право:

1.3.7.1. В одностороннем порядке по своему усмотрению производить:

- увеличение Максимальной процентной ставки по Соглашению и/или процентной ставки, зафиксированной в соответствующих Подтверждениях / увеличение размера фиксированной маржи / увеличение Специальной процентной ставки и/или Базовой процентной ставки, по любой Кредитной сделке, заключенной в рамках Соглашения, в том числе, но не исключительно, в связи с принятием Банком России решений по увеличению ключевой ставки и/или ставки рефинансирования (учетной ставки), с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением к Соглашению и/или отдельными Подтверждениями. В случае увеличения Кредитором Максимальной процентной ставки по Соглашению и/или процентной ставки, зафиксированной в соответствующих Подтверждениях, размера фиксированной маржи, Специальной процентной ставки и/или Базовой процентной ставки по любой Кредитной сделке, заключенной в рамках Соглашения, в одностороннем порядке указанное изменение вступает в силу через 30 (Тридцать) календарных дней с даты доставки Заемщику письменного уведомления Кредитором, если в уведомлении не указана более поздняя дата вступления изменения в силу.

Уведомление Заемщика об указанных изменениях по Соглашению и/или любой Кредитной сделке, заключенной в рамках Соглашения, производится в порядке, предусмотренном Соглашением.

В случае несогласия с установленной Кредитором с новой процентной ставкой, нового размера фиксированной маржи по отдельной Кредитной сделке, заключенной в рамках Соглашения, новой Специальной процентной ставкой и/или новой Базовой процентной ставкой по отдельной Кредитной сделке, заключенной в рамках Соглашения, Заемщик вправе осуществить досрочное погашение основного долга в полном объеме (единовременно или частями) в течение 30 (Тридцать) календарных дней с даты получения уведомления в соответствии с пунктом 10.1.1. Соглашения.

В данном случае плата за досрочный возврат кредита не взимается.

1.3.7.2. В одностороннем порядке по своему усмотрению производить:

- уменьшение Максимальной процентной ставки по Соглашению и/или процентной ставки, зафиксированной в соответствующих Подтверждениях / уменьшение размера фиксированной маржи / уменьшение Специальной процентной ставки и/или Базовой процентной ставки, по любой Кредитной сделке, заключенной в рамках Соглашения, в том числе, но не исключительно, в связи с принятием Банком России решений по снижению ключевой ставки и/или ставки рефинансирования (учетной ставки), с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением к Соглашению и/или отдельными Подтверждениями. В случае уменьшения Кредитором Максимальной процентной ставки по Соглашению и/или процентной ставки, зафиксированной в соответствующих Подтверждениях, размера фиксированной маржи, Специальной процентной ставки и/или Базовой процентной ставки по любой Кредитной сделке, заключенной в рамках Соглашения, в одностороннем порядке указанное изменение вступает в силу через 30 (Тридцать) календарных дней с даты доставки Заемщику письменного уведомления Кредитора, если в уведомлении не указана иная дата вступления изменения в силу.

Уведомление Заемщика об указанных изменениях по Соглашению и/или любой Кредитной сделке, заключенной в рамках Соглашения, производится в порядке, предусмотренном Соглашением.».

1.3.7.3. В одностороннем порядке по своему усмотрению производить уменьшение размера неустойки и/или устанавливать период времени, в течение которого неустойка не взимается, с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением.

Уменьшение размера неустойки и/или наступление периода времени, в течение которого неустойка не взимается, вступает в силу через 30 (Тридцать) календарных дней с даты отправления уведомления Кредитором, если в уведомлении не указана иная дата вступления изменения в силу.

Уведомление Заемщика об указанных изменениях по Соглашению производится в порядке, предусмотренном Соглашением.

2. Дополнить Статью 2 «ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН» Договора подпунктом 2.16 следующего содержания:

«2.16. ПОРУЧИТЕЛЬ отвечает в объеме и на условиях, установленных Договором, за исполнение Заемщиком обязательств по Соглашению независимо от утраты обеспечения и/или ухудшения по любым обстоятельствам условий обеспечения по Соглашению, существовавшего на момент заключения Дополнительного соглашения.»

3. Изложить пункт 4.1 Статьи 4 «СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА» Договора в следующей редакции:

«4.1. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами. Договор и обязательство ПОРУЧИТЕЛЯ (поручительство) действуют с даты подписания Договора по «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2029 года включительно.».

**4. Изложить пункт 5.2 Статьи 5 «ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ» Договора в следующей редакции:**

«5.2. Корреспонденция:

Любое уведомление, извещение, требование, заявление, согласие, распоряжение или иное сообщение, документ (далее по тексту – «Уведомление (сообщение)»), направляемое Сторонами друг другу по Договору, должно быть совершено в письменной форме.

5.2.1. Любое Уведомление (сообщение) на бумажном носителе считается направленным надлежащим образом, если оно доставлено адресату посыльным, курьерской службой или почтовой связью (заказным письмом с уведомлением о вручении) по адресу и/или почтовому адресу, указанным в Договоре (или по адресу и/или почтовому адресу, указанному(ым) Стороной в соответствии с п. 5.3 Договора), и подписано уполномоченным лицом (или заверено в предусмотренном Договоре порядке, если направляется копия документа).

Датой доставки Уведомления (сообщения) считается дата его получения адресатом, а при неявке адресата за получением Уведомления (сообщения) БАНКА или отказе от его получения, или его невручении в связи с отсутствием адресата по указанному в Уведомлении (сообщении) адресу - дата составления соответствующего документа о невручении Уведомления (сообщения) организацией (оператором) почтовой связи, или курьерской службой, или посыльным.

Стороны также пришли к соглашению, что факт доставки Уведомления (сообщения) почтовой связью может быть подтвержден информацией, указанной в системе отслеживания почтовой корреспонденции на официальном сайте организации (оператора) почтовой связи. В этом случае дата доставки либо дата установления невозможности доставки (по основаниям, указанным в настоящем пункте) определяется в соответствии с информацией в такой системе отслеживания.

5.2.2. Любое Уведомление (сообщение), в том числе справки по запросу ПОРУЧИТЕЛЯ, в электронном виде считается направленным Стороной надлежащим образом, если оно доставлено другой Стороне с использованием сервиса «Электронный документооборот с банком» посредством любой из следующих систем дистанционного банковского обслуживания БАНКА: «Сбербанк Бизнес Онлайн», «Сбербанк Бизнес» (далее по тексту – Сервис «Электронный документооборот с банком»), или с использованием программного модуля «СФЕРА Курьер» системы «СФЕРА» программного обеспечения компании ООО «КОРУС Консалтинг СНГ» (далее по тексту - «СФЕРА Курьер» / E-invoicing).

Уведомление (сообщение), направляемое в электронном виде, должно быть подписано уполномоченным лицом Стороны в соответствии с требованиями указанной системы с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи.

Документом, подтверждающим факт и дату доставки Уведомления (сообщения) является «Протокол передачи документа в электронном виде». Датой доставки Уведомления (сообщения) считается указанная в Протоколе передачи документа в электронном виде «Дата получения» или «Дата доставки», независимо от совершения Стороной действий по принятию Уведомления (сообщения) в Сервисе «Электронный документооборот с банком» или программном модуле «СФЕРА Курьер» / E-invoicing.

Любое Уведомление (сообщение) в электронном виде является надлежащим и допустимым доказательством при возникновении споров, в том числе в суде, если оно подписано и доставлено в соответствии с условиями настоящего пункта.

БАНК вправе потребовать, а ПОРУЧИТЕЛЬ обязан по требованию БАНКА в указанный в требовании срок предоставить БАНКУ на бумажном носителе любой из документов, направленных и/или возможных к направлению БАНКУ в электронном виде.

ПОРУЧИТЕЛЬ не вправе направлять БАНКУ в электронном виде следующие документы:

* решения и/или скан-образы решений уполномоченных органов ПОРУЧИТЕЛЯ и/или иных лиц о согласии на заключение (изменение) или о последующем одобрении Договора (изменений Договора);

• согласия на проверку и обработку персональных данных физических лиц, чьи персональные данные содержатся в предоставляемых ПОРУЧИТЕЛЕМ БАНКУ документах;

• скан-образы учредительных и правоустанавливающих документов ПОРУЧИТЕЛЯ и/или документов о внесении изменений и дополнений к ним, документов, подтверждающих факт внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц, оригиналы которых изготовлены на бумажном носителе;

• скан-образы документов, исходящих от третьих лиц (в том числе от государственных (муниципальных) органов), оригиналы которых изготовлены на бумажном носителе, если иное не предусмотрено Договором;

• оригиналы электронных документов, исходящих от третьих лиц, и/или электронных документов, зарегистрированных третьими лицами, за исключением подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью выдавшего / зарегистрировавшего их лица:

* учредительных и правоустанавливающих документов ПОРУЧИТЕЛЯ и/или документов о внесении изменений и дополнений к ним, документов, подтверждающих факт внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

ПОРУЧИТЕЛЬ вправе направлять БАНКУ по системе дистанционного банковского обслуживания БАНКА - «СФЕРА Курьер» / E-invoicing следующие документы:

- запросы ПОРУЧИТЕЛЯ на предоставление справок;

- уведомления о предстоящей ликвидации, реорганизации, уменьшении уставного капитала, прекращении деятельности, о направлении платежей Заемщика по Соглашению и по заключенным в рамках Соглашения Кредитным сделкам, о возможном наступлении случаев и событий, указанных в п. 9.1.7. Соглашения, а также о фактическом наступлении указанных случаев и событий в соответствии с п. 5.3. Договора.

БАНК вправе направлять ПОРУЧИТЕЛЮ по системе дистанционного банковского обслуживания БАНКА- «СФЕРА Курьер» / E-invoicing следующие документы:

- любые Уведомления (сообщения), в том числе справки по запросу ПОРУЧИТЕЛЯ.

5.2.3. Стороны вправе направлять в электронном виде посредством любой из следующих систем дистанционного банковского обслуживания БАНКА: автоматизированной системы Банка «Клиент-Сбербанк», или системы дистанционного банковского обслуживания Банка «Сбербанк Бизнес», или системы дистанционного банковского обслуживания БАНКА «Сбербанк Бизнес Онлайн» следующие Уведомления (сообщения):

• направляемые БАНКОМ ПОРУЧИТЕЛЮ:

- уведомления о полном исполнении обязательств по Договору;

- уведомление о полном исполнении обязательств Заемщика по любой Кредитной сделке;

- уведомления о возникновении и о размере просроченной задолженности по Соглашению и по заключенным в рамках Соглашения Кредитным сделкам, а также неустойки(ек), начисленной(ых) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по Соглашению и по заключенным в рамках Соглашения Кредитным сделкам.

Такие Уведомления (сообщения) Банка считаются направленными ПОРУЧИТЕЛЮ надлежащим образом, если они доставлены посредством соответствующей системы дистанционного банковского обслуживания.

• направляемые ПОРУЧИТЕЛЕМ БАНКУ:

- уведомления о предстоящей ликвидации, реорганизации, уменьшении уставного капитала, прекращении деятельности, о направлении платежей Заемщика по Соглашению и по заключенным в рамках Соглашения Кредитным сделкам, о возможном наступлении случаев и событий, указанных в п. 9.1.7. Соглашения, а также о фактическом наступлении указанных случаев и событий в соответствии с п. 5.3. Договора.

Такие Уведомления (сообщения) ПОРУЧИТЕЛЯ считаются направленными БАНКУ надлежащим образом, если они подписаны уполномоченным лицом ПОРУЧИТЕЛЯ в соответствии с требованиями соответствующей системы дистанционного банковского обслуживания и доставлены посредством такой системы дистанционного банковского обслуживания.

5.2.4. ПОРУЧИТЕЛЬ вправе в соответствии с Договором о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн» № 0029/0180/000824 от 07.06.2013 г., заключенным между ПОРУЧИТЕЛЕМ и БАНКОМ, направлять БАНКУ в электронном виде посредством системы программ «1С: Предприятие» версии не ниже 8 с использованием сервиса «1С: Бизнес-сеть» бухгалтерскую (финансовую) отчетность, а также – при наличии технической возможности передачи – иные бухгалтерские (финансовые) документы и/или данные (показатели), предусмотренные условиями Договора к предоставлению ПОРУЧИТЕЛЕМ БАНКУ (кроме документов, исходящих от государственных (муниципальных) органов или иных третьих лиц).

Такие документы и/или данные (показатели) считаются направленными надлежащим образом, если они подписаны уполномоченным ПОРУЧИТЕЛЯ в соответствии с требованиями к указанным документам и/или данным (показателям), условиями Договора и требованиями указанного сервиса, с использованием усиленной неквалифицированной электронной подписи (если п. 2.11 Договора не предусмотрены иные требования к способу подписания).

При этом БАНК вправе потребовать, а ПОРУЧИТЕЛЬ обязан по требованию БАНКА в указанный в требовании срок предоставить БАНКУ на бумажном носителе любой из документов и/или любые из данных (показателей), направленных и/или возможных к направлению БАНКУ в соответствии с настоящим подпунктом.»

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

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

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

**ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

О согласии на совершение Обществом крупной сделки с заинтересованностью – заключение Обществом с ПАО Сбербанк Дополнительного соглашения к ДОГОВОРУ ПОРУЧИТЕЛЬСТВА № 198 от 10.11.2017 г., заключенному в обеспечение обязательств АО «ГМС Ливгидромаш» по Генеральному соглашению №19 об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками от 18.10.2017 между АО «ГМС Ливгидромаш» и ПАО Сбербанк.

**Результат голосования и формулировка решения, принятого**

**по данному вопросу повестки дня общего собрания**

**акционеров Общества:**

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

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

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

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

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

**Принятое решение:**

Предоставить согласие на совершение Обществом крупной сделки с заинтересованностью – заключение Обществом с ПАО Сбербанк Дополнительного соглашения к ДОГОВОРУ ПОРУЧИТЕЛЬСТВА № 198 от 10.11.2017 г., заключенному в обеспечение обязательств АО «ГМС Ливгидромаш» по Генеральному соглашению №19 об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками от 18.10.2017 (далее Соглашение) между АО «ГМС Ливгидромаш» и ПАО Сбербанк, на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

Банк/Кредитор: ПАО Сбербанк

Заемщик/Выгодоприобретатель: АО «ГМС Ливгидромаш»

Поручитель: АО «Сибнефтемаш»

Цена сделки: определена Сторонами **в размере 10 600 000 000,00 (Десять миллиардов шестьсот миллионов) российских рублей, что составляет более 50 % от балансовой стоимости активов АО «Сибнефтемаш» по состоянию на 30.06.2021 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:

1. Изложить пункты 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4, 1.3.9.4, 1.3.10, 1.3.11 Статьи 1 «ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА» Договора в следующей редакции:

«1.3.1. Сумма кредита (лимит кредитной линии);

|  |  |
| --- | --- |
| **Период действия лимита** | **Сумма лимита,** рублей |
| С «18» октября 2017г. по «13» декабря 2018г.  | 600 000 000 (Шестьсот миллионов) рублей 00 копеек |
| С «14» декабря 2018г. по «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 2026 г. | 10 000 000 000 (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 (Десять миллиардов) рублей 00 копеек |

1.3.2. Даты полного погашения кредитов по заключаемым в рамках Соглашения Кредитным сделкам устанавливаются не позднее «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2026 г.

Погашение кредита по отдельной Кредитной сделке производится в срок, указанный в соответствующих Подтверждениях.

Если дата погашения кредита приходится на нерабочий день, срок пользования кредитом устанавливается по первый рабочий день (включая этот день), следующий за нерабочим днем, на который приходится дата погашения кредита.

 1.3.3. Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитами по заключаемым в рамках Соглашения Кредитным сделкам по фиксированной/плавающей/средневзвешенной процентной ставке на условиях, установленных Статьей 6 Соглашения.

Размер фиксированной/плавающей/средневзвешенной процентной ставки при заключении очередной Кредитной сделки (Максимальная процентная ставка) не может превышать 30 (Тридцать) процентов годовых.

Размер плавающей процентной ставки при заключении очередной Кредитной сделки не может превышать размер плавающей составляющей процентной ставки (действующей ключевой ставки Банка России на дату заключения Кредитной сделки), увеличенной на фиксированную маржу.

 В случае изменения Банком России ключевой ставки в течение срока действия Кредитной сделки размер Максимальной процентной ставки по Кредитной сделке определяется исходя из актуального размера действующей ключевой ставки Банка России плюс фиксированная маржа, но он не может превышать 30 (Тридцать) процентов годовых.

1.3.4. Размер и вид процентной ставки по каждой Кредитной сделке определяется по согласованию между Заемщиком и Кредитором на дату заключения каждой Кредитной сделки и указывается в соответствующих Подтверждениях по каждой Кредитной сделке.

По Соглашению устанавливаются следующие виды процентной ставки:

1.3.4.1. Фиксированная процентная ставка

Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита по ставке, указанной в соответствующих Подтверждениях по Кредитной сделке.

1.3.4.2. Плавающая процентная ставка

Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита по плавающей процентной ставке, размер которой устанавливается исходя из размера действующей ключевой ставки Банка России (плавающая составляющая) плюс фиксированная маржа.

Размер ключевой ставки Банка России по каждой отдельной Кредитной сделке на дату ее заключения определяется в соответствии с официальной информацией Банка России, опубликованной на официальном сайте Банка России. Установление фиксированной маржи по каждой отдельной Кредитной сделке производится в порядке, установленном Статьей 4 Соглашения (с учетом положений п. 5.4 Соглашения). Размер фиксированной маржи устанавливается в соответствующих Подтверждениях по каждой отдельной Кредитной сделке.

При изменении ключевой ставки Банка России в течение срока действия Кредитной сделки размер процентной ставки по Кредитной сделке изменяется со второго рабочего дня, следующего за датой начала применения нового размера ключевой ставки Банка России, исходя из размера действующей ключевой ставки Банка России на дату изменения процентной ставки по каждой отдельной Кредитной сделке плюс фиксированная маржа.

Размер ключевой ставки Банка России на дату изменения процентной ставки определяется в соответствии с официальной информацией Банка России, в том числе, опубликованной на официальном сайте Банка России по состоянию на соответствующую дату.

Изменение размера процентной ставки по каждой отдельной Кредитной сделке осуществляется без оформления Сторонами отдельных Подтверждений. Кредитор направляет Заемщику уведомление об изменении процентной ставки по отдельной Кредитной сделке в срок не позднее первого рабочего дня следующего за датой изменения процентной ставки. В случае, если Заемщик не получил указанного уведомления, процентная ставка самостоятельно рассчитывается Заемщиком в соответствии с настоящим пунктом Соглашения.

1.3.4.3. Средневзвешенная процентная ставка

Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом по процентной ставке, которая определяется следующим образом:

1.3.4.3.1. На период пользования кредитными ресурсами с даты заключения Кредитной сделки (не включая эту дату) по дату открытия Аккредитива, (включительно), устанавливается Базовая процентная ставка (фиксированная, либо плавающая).

1.3.4.3.2. На период пользования кредитными ресурсами с даты открытия Аккредитива (не включая эту дату), по дату полного списания средств со счета покрытия у Кредитора по Аккредитиву, за пользование кредитными ресурсами Заемщик уплачивает Кредитору проценты по Средневзвешенной процентной ставке, размер которой определяется на основе расчета.

Расчет Средневзвешенной процентной ставки производится по всей сумме задолженности по кредиту исходя из:

а) объёма кредитных ресурсов, находящихся на счете покрытия по Аккредитиву, открытому у Кредитора, по Специальной процентной ставке;

б) остатка ссудной задолженности, уменьшенного на объём ресурсов, находящихся на счете покрытия по Аккредитиву, открытому у Кредитора, по Базовой процентной ставке (фиксированная, либо плавающая).

При этом применяется следующая формула расчета Средневзвешенной процентной ставки:

SrSt = (∑n1\*SpSt + (∑n-∑n1)\*DnSt)/ ∑n, где

SrSt - Средневзвешенная процентная ставка по кредиту;

DnSt - Базовая процентная ставка по кредиту;

SpSt - Специальная процентная ставка по кредиту;

∑n1 - кредитные ресурсы, находящиеся на счете покрытия по Аккредитиву, открытом у Кредитора;

∑n - общая сумма задолженности по кредиту.

При этом если общая сумма ссудной задолженности меньше остатка средств на счете покрытия по Аккредитиву (∑n < ∑n1), на указанную сумму ссудной задолженности начисляется Специальная процентная ставка.

Размер Базовой и Специальной процентной ставки по каждой Кредитной сделке определяется по согласованию между Заемщиком и Кредитором на дату заключения каждой Кредитной сделки и указывается в соответствующих Подтверждениях по каждой Кредитной сделке.

В течение периода действия Средневзвешенной процентной ставки изменение процентной ставки производится Кредитором при изменении общей суммы задолженности по кредиту, Базовой и/или Специальной процентных ставок по кредиту, размера кредитных ресурсов, находящихся на счете покрытия по Аккредитиву, со следующего дня с даты наступления любого из вышеуказанных событий.

Средневзвешенная процентная ставка устанавливается без заключения дополнительного соглашения путем письменного уведомления Кредитором Заемщика об установленном размере Средневзвешенной процентной ставки.

Уведомление о размере Средневзвешенной процентной ставки с порядком ее расчета направляется Кредитором в адрес Заемщика в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты изменения размера Средневзвешенной процентной ставки.

Заемщик обязан производить уплату процентов по ставке, определяемой в соответствии с условиями Соглашения, вне зависимости от факта получения Заемщиком уведомления Кредитора.

1.3.4.3.3. На период пользования кредитными ресурсами с даты полного списания средств со счета покрытия у Кредитора по Аккредитиву (не включая эту дату), по дату погашения задолженности по Кредитной сделке (включительно) устанавливается Базовая процентная ставка.

1.3.4.4. При наступлении обстоятельства (при неисполнении обязательства), указанном в п. 10.2.27 Соглашения (далее по тексту именуемом «Основание»), Кредитор вправе увеличить процентную ставку по Кредитной(ым) сделке(ам) на Дополнительную часть процентной ставки в размере 1 (Одного) процента годовых.

Дополнительная часть процентной ставки устанавливается в соответствующем размере, начиная с 10 (Десятого) рабочего дня, следующего за датой получения Заемщиком уведомления Кредитора о наступлении Основания(й).

Уменьшение размера Дополнительной части процентной ставки либо прекращение ее действия зависят от прекращения действия Основания, в связи с которым была установлена Дополнительная часть процентной ставки в соответствующем размере. Дополнительная часть процентной ставки в соответствующем размере действует по дату получения Кредитором от Заемщика уведомления о прекращении действия соответствующего Основания (включительно). К уведомлению Заемщика должны быть приложены документы, подтверждающие прекращение действия соответствующего Основания.

Дополнительная часть процентной ставки суммируется с основной частью процентной ставки по кредиту, определяемой в соответствии с п. 6.1.1-6.1.3 Соглашения, и устанавливается / прекращает начисляться Кредитором без заключения дополнительного соглашения путем письменного уведомления Кредитором Заемщика. Кредитор направляет Заемщику уведомление о снижении процентной ставки не позднее даты получения от Заемщика уведомления о прекращении действия соответствующего Основания.

Уплата Дополнительной части процентной ставки по кредиту производится Заемщиком в даты, указанные в п. 6.3 Соглашения.

1.3.4.5. Проценты начисляются на сумму фактической ссудной задолженности по кредиту начиная с даты, следующей за датой образования задолженности по ссудному счету (включительно), и по дату полного погашения кредита (включительно).

1.3.4.6. Уплата процентов производится в следующем порядке:

1.3.4.6.1. если срок кредитования по Кредитной сделке составляет 45 (Сорок пять) и менее календарных дней: в дату полного погашения кредита, указанную в соответствующих Подтверждениях, или в дату полного погашения кредита, осуществленного ранее установленного по Кредитной сделке срока, в сумме начисленных на указанную дату процентов (включительно);

1.3.4.6.2. если срок кредитования по Кредитной сделке составляет более 45 (Сорока пяти) календарных дней:

ежемесячно «28» числа каждого календарного месяца и в дату погашения кредита, указанную в соответствующих Подтверждениях по Кредитной сделке, или в дату полного погашения кредита, осуществленного ранее установленного по Кредитной сделке срока, в сумме начисленных на указанные даты процентов (включительно).

В случае несвоевременного погашения кредита (просрочки) на сумму непогашенного в срок кредита проценты не начисляются, начиная с даты, следующей за датой погашения кредита, указанной в соответствующих Подтверждениях по Кредитной сделке (включительно).

1.3.9.4. В каждом из случаев/при неисполнении Заемщиком каждого из обязательств, предусмотренных пунктами Соглашения, указанными в приведенной в настоящем пункте таблице, Заемщик по требованию Кредитора в соответствии с п. 9.1.11 Соглашения уплачивает Кредитору неустойку в указанном в данной таблице размере.

|  |  |
| --- | --- |
| **Номер пункта Соглашения** | **Размер неустойки** |
| 9.1.7.5, 10.2.5, 10.2.6, 10.2.9, 10.2.35, 10.2.36, 10.2.37  | 0,01 (Ноль целых одна сотая) процентов от лимита Соглашения |
| 10.2.31, 10.2.32 | 0,01 (Ноль целых одна сотая) процентов от суммы лимита Соглашения за каждый день |
| 10.2.4, 10.2.21 – 10.2.23, 10.2.25, 10.2.26, 10.2.29, 10.2.45, 10.2.46 | 200 000,00 (Двести тысяч) рублей  |
| 10.2.11 | 500 000,00 (Пятьсот тысяч) рублей |
| 10.2.38 – 10.2.40, 10.2.43, 10.2.44 | 0,001 (Ноль целых одна тысячная) процентов от лимита за каждый день просрочки исполнения обязательств |
| 10.2.41 | 200 000,00 (Двести тысяч) рублей за каждый случай неисполнения |

Неустойка подлежит уплате в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения от Кредитора соответствующего извещения об уплате неустойки (включая дату получения).

1.3.10. Целевое назначение кредитов по Кредитным сделкам: осуществление текущей деятельности, приобретение оборотных и внеоборотных активов, в том числе на цели формирования Заемщиком у Кредитора покрытия по аккредитиву в российских рублях в ПАО Сбербанк (далее - Аккредитив), погашение текущей задолженности по кредитам (в том числе по кредитам у Кредитора) и займам (в том числе облигационным займам), предоставление займов компаниям, указанным в Приложении №3 к Соглашению, для приобретения векселей ПАО Сбербанк с целью расчетов за приобретение материалов/оплату работ/выполнение услуг компаниям, не входящим в состав Группы компаний HMS Group.

1.3.11. Кредитор имеет право:

1.3.11.1. В одностороннем порядке по своему усмотрению производить:

- увеличение Максимальной процентной ставки по Соглашению и/или процентной ставки, зафиксированной в соответствующих Подтверждениях / увеличение размера фиксированной маржи / увеличение Специальной процентной ставки и/или Базовой процентной ставки, по любой Кредитной сделке, заключенной в рамках Соглашения, в том числе, но не исключительно, в связи с принятием Банком России решений по увеличению ключевой ставки и/или ставки рефинансирования (учетной ставки), с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением к Соглашению и/или отдельными Подтверждениями. В случае увеличения Кредитором Максимальной процентной ставки по Соглашению и/или процентной ставки, зафиксированной в соответствующих Подтверждениях, размера фиксированной маржи, Специальной процентной ставки и/или Базовой процентной ставки по любой Кредитной сделке, заключенной в рамках Соглашения, в одностороннем порядке указанное изменение вступает в силу через 30 (Тридцать) календарных дней с даты доставки Заемщику письменного уведомления Кредитором, если в уведомлении не указана более поздняя дата вступления изменения в силу.

Уведомление Заемщика об указанных изменениях по Соглашению и/или любой Кредитной сделке, заключенной в рамках Соглашения, производится в порядке, предусмотренном Соглашением.

В случае несогласия с установленной Кредитором с новой процентной ставкой, нового размера фиксированной маржи по отдельной Кредитной сделке, заключенной в рамках Соглашения, новой Специальной процентной ставкой и/или новой Базовой процентной ставкой по отдельной Кредитной сделке, заключенной в рамках Соглашения, Заемщик вправе осуществить досрочное погашение основного долга в полном объеме (единовременно или частями) в течение 30 (Тридцать) календарных дней с даты получения уведомления в соответствии с пунктом 10.1.1. Соглашения.

В данном случае плата за досрочный возврат кредита не взимается.

1.3.11.2. В одностороннем порядке по своему усмотрению производить:

- уменьшение Максимальной процентной ставки по Соглашению и/или процентной ставки, зафиксированной в соответствующих Подтверждениях / уменьшение размера фиксированной маржи / уменьшение Специальной процентной ставки и/или Базовой процентной ставки, по любой Кредитной сделке, заключенной в рамках Соглашения, в том числе, но не исключительно, в связи с принятием Банком России решений по снижению ключевой ставки и/или ставки рефинансирования (учетной ставки), с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением к Соглашению и/или отдельными Подтверждениями. В случае уменьшения Кредитором Максимальной процентной ставки по Соглашению и/или процентной ставки, зафиксированной в соответствующих Подтверждениях, размера фиксированной маржи, Специальной процентной ставки и/или Базовой процентной ставки по любой Кредитной сделке, заключенной в рамках Соглашения, в одностороннем порядке указанное изменение вступает в силу через 30 (Тридцать) календарных дней с даты доставки Заемщику письменного уведомления Кредитора, если в уведомлении не указана иная дата вступления изменения в силу.

Уведомление Заемщика об указанных изменениях по Соглашению и/или любой Кредитной сделке, заключенной в рамках Соглашения, производится в порядке, предусмотренном Соглашением.

1.3.11.3. В одностороннем порядке по своему усмотрению производить уменьшение размера неустойки и/или устанавливать период времени, в течение которого неустойка не взимается, с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением.

Уменьшение размера неустойки и/или наступление периода времени, в течение которого неустойка не взимается, вступает в силу через 30 (Тридцать) календарных дней с даты отправления уведомления Кредитором, если в уведомлении не указана иная дата вступления изменения в силу.

Уведомление Заемщика об указанных изменениях по Соглашению производится в порядке, предусмотренном Соглашением.»

2. Дополнить Статью 2 «ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН» Договора подпунктом 2.16 следующего содержания:

«2.16. ПОРУЧИТЕЛЬ отвечает в объеме и на условиях, установленных Договором, за исполнение Заемщиком обязательств по Соглашению независимо от утраты обеспечения и/или ухудшения по любым обстоятельствам условий обеспечения по Соглашению, существовавшего на момент заключения Дополнительного соглашения.»

3. Изложить пункт 4.1 Статьи 4 «СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА» Договора в следующей редакции:

«4.1. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами. Договор и обязательство ПОРУЧИТЕЛЯ (поручительство) действуют с даты подписания Договора по «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2029 года включительно».

4. Изложить пункт 5.2 Статьи 5 «ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ» Договора в следующей редакции:

«5.2. Корреспонденция:

Любое уведомление, извещение, требование, заявление, согласие, распоряжение или иное сообщение, документ (далее по тексту – «Уведомление (сообщение)»), направляемое Сторонами друг другу по Договору, должно быть совершено в письменной форме.

5.2.1. Любое Уведомление (сообщение) на бумажном носителе считается направленным надлежащим образом, если оно доставлено адресату посыльным, курьерской службой или почтовой связью (заказным письмом с уведомлением о вручении) по адресу и/или почтовому адресу, указанным в Договоре (или по адресу и/или почтовому адресу, указанному(ым) Стороной в соответствии с п. 5.3 Договора), и подписано уполномоченным лицом (или заверено в предусмотренном Договоре порядке, если направляется копия документа).

Датой доставки Уведомления (сообщения) считается дата его получения адресатом, а при неявке адресата за получением Уведомления (сообщения) БАНКА или отказе от его получения, или его невручении в связи с отсутствием адресата по указанному в Уведомлении (сообщении) адресу - дата составления соответствующего документа о невручении Уведомления (сообщения) организацией (оператором) почтовой связи, или курьерской службой, или посыльным.

Стороны также пришли к соглашению, что факт доставки Уведомления (сообщения) почтовой связью может быть подтвержден информацией, указанной в системе отслеживания почтовой корреспонденции на официальном сайте организации (оператора) почтовой связи. В этом случае дата доставки либо дата установления невозможности доставки (по основаниям, указанным в настоящем пункте) определяется в соответствии с информацией в такой системе отслеживания.

5.2.2. Любое Уведомление (сообщение), в том числе справки по запросу ПОРУЧИТЕЛЯ, в электронном виде считается направленным Стороной надлежащим образом, если оно доставлено другой Стороне с использованием сервиса «Электронный документооборот с банком» посредством любой из следующих систем дистанционного банковского обслуживания БАНКА: «Сбербанк Бизнес Онлайн», «Сбербанк Бизнес» (далее по тексту – Сервис «Электронный документооборот с банком»), или с использованием программного модуля «СФЕРА Курьер» системы «СФЕРА» программного обеспечения компании ООО «КОРУС Консалтинг СНГ» (далее по тексту - «СФЕРА Курьер» / E-invoicing).

Уведомление (сообщение), направляемое в электронном виде, должно быть подписано уполномоченным лицом Стороны в соответствии с требованиями указанной системы с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи.

Документом, подтверждающим факт и дату доставки Уведомления (сообщения) является «Протокол передачи документа в электронном виде». Датой доставки Уведомления (сообщения) считается указанная в Протоколе передачи документа в электронном виде «Дата получения» или «Дата доставки», независимо от совершения Стороной действий по принятию Уведомления (сообщения) в Сервисе «Электронный документооборот с банком» или программном модуле «СФЕРА Курьер» / E-invoicing.

Любое Уведомление (сообщение) в электронном виде является надлежащим и допустимым доказательством при возникновении споров, в том числе в суде, если оно подписано и доставлено в соответствии с условиями настоящего пункта.

БАНК вправе потребовать, а ПОРУЧИТЕЛЬ обязан по требованию БАНКА в указанный в требовании срок предоставить БАНКУ на бумажном носителе любой из документов, направленных и/или возможных к направлению БАНКУ в электронном виде.

ПОРУЧИТЕЛЬ не вправе направлять БАНКУ в электронном виде следующие документы:

* решения и/или скан-образы решений уполномоченных органов ПОРУЧИТЕЛЯ и/или иных лиц о согласии на заключение (изменение) или о последующем одобрении Договора (изменений Договора);

• согласия на проверку и обработку персональных данных физических лиц, чьи персональные данные содержатся в предоставляемых ПОРУЧИТЕЛЕМ БАНКУ документах;

• скан-образы учредительных и правоустанавливающих документов ПОРУЧИТЕЛЯ и/или документов о внесении изменений и дополнений к ним, документов, подтверждающих факт внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц, оригиналы которых изготовлены на бумажном носителе;

• скан-образы документов, исходящих от третьих лиц (в том числе от государственных (муниципальных) органов), оригиналы которых изготовлены на бумажном носителе, если иное не предусмотрено Договором;

• оригиналы электронных документов, исходящих от третьих лиц, и/или электронных документов, зарегистрированных третьими лицами, за исключением подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью выдавшего / зарегистрировавшего их лица:

* учредительных и правоустанавливающих документов ПОРУЧИТЕЛЯ и/или документов о внесении изменений и дополнений к ним, документов, подтверждающих факт внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

ПОРУЧИТЕЛЬ вправе направлять БАНКУ по системе дистанционного банковского обслуживания БАНКА - «СФЕРА Курьер» / E-invoicing следующие документы:

- запросы ПОРУЧИТЕЛЯ на предоставление справок;

- уведомления о предстоящей ликвидации, реорганизации, уменьшении уставного капитала, прекращении деятельности, о направлении платежей Заемщика по Соглашению и по заключенным в рамках Соглашения Кредитным сделкам, о возможном наступлении случаев и событий, указанных в п. 9.1.7. Соглашения, а также о фактическом наступлении указанных случаев и событий в соответствии с п. 5.3. Договора.

БАНК вправе направлять ПОРУЧИТЕЛЮ по системе дистанционного банковского обслуживания БАНКА- «СФЕРА Курьер» / E-invoicing следующие документы:

- любые Уведомления (сообщения), в том числе справки по запросу ПОРУЧИТЕЛЯ.

5.2.3. Стороны вправе направлять в электронном виде посредством любой из следующих систем дистанционного банковского обслуживания БАНКА: автоматизированной системы Банка «Клиент-Сбербанк», или системы дистанционного банковского обслуживания Банка «Сбербанк Бизнес», или системы дистанционного банковского обслуживания БАНКА «Сбербанк Бизнес Онлайн» следующие Уведомления (сообщения):

• направляемые БАНКОМ ПОРУЧИТЕЛЮ:

- уведомления о полном исполнении обязательств по Договору;

- уведомление о полном исполнении обязательств Заемщика по любой Кредитной сделке;

- уведомления о возникновении и о размере просроченной задолженности по Соглашению и по заключенным в рамках Соглашения Кредитным сделкам, а также неустойки(ек), начисленной(ых) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по Соглашению и по заключенным в рамках Соглашения Кредитным сделкам.

Такие Уведомления (сообщения) Банка считаются направленными ПОРУЧИТЕЛЮ надлежащим образом, если они доставлены посредством соответствующей системы дистанционного банковского обслуживания.

• направляемые ПОРУЧИТЕЛЕМ БАНКУ:

- уведомления о предстоящей ликвидации, реорганизации, уменьшении уставного капитала, прекращении деятельности, о направлении платежей Заемщика по Соглашению и по заключенным в рамках Соглашения Кредитным сделкам, о возможном наступлении случаев и событий, указанных в п. 9.1.7. Соглашения, а также о фактическом наступлении указанных случаев и событий в соответствии с п. 5.3. Договора.

Такие Уведомления (сообщения) ПОРУЧИТЕЛЯ считаются направленными БАНКУ надлежащим образом, если они подписаны уполномоченным лицом ПОРУЧИТЕЛЯ в соответствии с требованиями соответствующей системы дистанционного банковского обслуживания и доставлены посредством такой системы дистанционного банковского обслуживания.

5.2.4. ПОРУЧИТЕЛЬ вправе в соответствии с Договором о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн» № 0029/0180/000824 от 07.06.2013 г., заключенным между ПОРУЧИТЕЛЕМ и БАНКОМ, направлять БАНКУ в электронном виде посредством системы программ «1С: Предприятие» версии не ниже 8 с использованием сервиса «1С: Бизнес-сеть» бухгалтерскую (финансовую) отчетность, а также – при наличии технической возможности передачи – иные бухгалтерские (финансовые) документы и/или данные (показатели), предусмотренные условиями Договора к предоставлению ПОРУЧИТЕЛЕМ БАНКУ (кроме документов, исходящих от государственных (муниципальных) органов или иных третьих лиц).

Такие документы и/или данные (показатели) считаются направленными надлежащим образом, если они подписаны уполномоченным ПОРУЧИТЕЛЯ в соответствии с требованиями к указанным документам и/или данным (показателям), условиями Договора и требованиями указанного сервиса, с использованием усиленной неквалифицированной электронной подписи (если п. 2.11 Договора не предусмотрены иные требования к способу подписания).

При этом БАНК вправе потребовать, а ПОРУЧИТЕЛЬ обязан по требованию БАНКА в указанный в требовании срок предоставить БАНКУ на бумажном носителе любой из документов и/или любые из данных (показателей), направленных и/или возможных к направлению БАНКУ в соответствии с настоящим подпунктом.»

*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 Ю.Н. (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);

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

**ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

О согласии на совершение Обществом крупной сделки с заинтересованностью – заключение Обществом с ПАО Сбербанк Дополнительного соглашения к Договору поручительства №33 от 21.12.2018 г., заключенному в обеспечение исполнения обязательств АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» по Договору о предоставлении банковских гарантий/контргарантий №67/0000/0056/23 от 25.10.2018 г. между АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» и ПАО Сбербанк.

**Результат голосования и формулировка решения, принятого**

**по данному вопросу повестки дня общего собрания**

**акционеров Общества:**

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

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

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

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

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

**Принятое решение:**

Предоставить согласие на совершение Обществом крупной сделки с заинтересованностью – заключение Обществом с ПАО Сбербанк Дополнительного соглашения к Договору поручительства №33 от 21.12.2018 г., заключенному в обеспечение исполнения обязательств АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» по Договору о предоставлении банковских гарантий/контргарантий №67/0000/0056/23 от 25.10.2018 г. (далее – Договор) между АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» и ПАО Сбербанк, на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

Банк/Гарант: ПАО Сбербанк

Принципал/Выгодоприобретатель: АО «ГИДРОМАШСЕРВИС»

Поручитель: АО «Сибнефтемаш»

Цена сделки: определена Сторонами **в размере 10 000 000 000,00 (Десять миллиардов) российских рублей, что составляет более 50 % от балансовой стоимости активов АО «Сибнефтемаш» по состоянию на 30.06.2021 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:

1. Изложить п. 1.3.1, 1.3.3, 1.3.5, 1.3.6, 1.3.7, 1.3.12, 1.3.15 Статьи 1 «Предмет Договора» Договора в следующей редакции:

«1.3.1. В течение срока действия Договора о предоставлении банковских гарантий/контргарантий общая максимально допустимая сумма всех одновременно действующих Гарантий/Контргарантий, которые могут быть выданы БАНКОМ по просьбе ПРИНЦИПАЛА в соответствии с Договором о предоставлении банковских гарантий/контргарантий (далее «Лимит») не может превышать – 10 000 000 000,00 (Десять миллиардов) рублей РФ.

В случае выдачи новой Гарантии/Контргарантий в ЕВРО и/или долларах США сумма всех одновременно действующих Гарантий/Контргарантий учитывается в Лимите в сумме рублевого эквивалента по соответствующему курсу Банка России на дату выдачи новой Гарантии/Контргарантии.

Максимальная допустимая сумма всех одновременно действующих Гарантий/Контргарантий, которые могут быть выданы ГАРАНТОМ компаниям, входящим в Группу компаний HMS Group в соответствии с МСФО отчетностью, не может превышать 10 000 000 000,00 (Десять миллиардов) рублей РФ.

Сумма любой из Гарантий/Контргарантий, выдаваемых в рамках Договора о предоставлении банковских гарантий/контргарантий, не должна превышать 2 000 000 000,00 (Два миллиарда) рублей РФ, или эквивалент данной суммы в долларах США или ЕВРО, рассчитанной по соответствующему курсу Банка России на дату предоставления Гарантии/Контргарантии.

1.3.3. Срок действия Лимита – с даты заключения Договора о предоставлении банковских гарантий/контргарантий по «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2026 г. (включительно).

1.3.5. БАНКИ-ЭМИТЕНТЫ:

- банки по согласованию с ГАРАНТОМ.

Бенефициары:

- Публичное акционерное общество «НК «Роснефть» 117997, г. Москва, ул. Софийская набережная, д. 26/1, ИНН 7706107510, ОГРН 1027700043502;

- Публичное акционерное общество «Транснефть», 123112, г. Москва, набережная Пресненская, д. 4 стр. 2, ИНН 7706061801, ОГРН 1027700049486;

- Публичное акционерное общество «Татнефть имени В.Д. Шашина» 423450, Республика Татарстан, район Альметьевский, г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 75, ИНН 1644003838, ОГРН 1021601623702;

- Публичное акционерное общество «Газпром» 117997, ГСП – 7, г. Москва, В-420, ул. Наметкина, д. 16, ИНН 7736050003, ОГРН 1027700070518;

- дочерние/зависимые компании указанных выше компаний;

- другие компании резиденты/нерезиденты по согласованию с ГАРАНТОМ.

1.3.6.Гарантиями/гарантиями БАНКА-ЭМИТЕНТА обеспечивается исполнение нижеследующих обязательств ПРИНЦИПАЛА перед Бенефициаром(ами):

- обязательство по своевременной поставке товаров/продукции, по выполнению работ, оказанию услуг по договорам/контрактам;

- обязательство по полному или частичному возврату авансового (-ых) платежа (платежей);

- исполнение обязательств по договору/контракту в гарантийный период;

- участие в тендерах/конкурсах/аукционах.

- исполнение прочих обязательств по договору/контракту.

Контргарантиями обеспечивается исполнение обязательств ГАРАНТА перед БАНКОМ-ЭМИТЕНТОМ по оплате требования по данным Контргарантиям.

1.3.7. За предоставление каждой Гарантии / Контргарантии, указанной в п. 1.1 Договора о предоставлении банковских гарантий/контргарантий, с ПРИНЦИПАЛА взимается вознаграждение на единовременной и на ежеквартальной основе.

1.3.7.1. Вознаграждение уплачивается единовременно денежными средствами в валюте Российской Федерации по следующим Гарантиям/Контргарантиям:

- на сумму 50 000 000,00 (Пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек и более или эквивалент этой суммы в долларах США или ЕВРО, рассчитанную по курсу Банка России на дату предоставления Гарантии/Контргарантии, и сроком действия 6 (Шесть) месяцев и менее;

- на сумму 50 000 000,00 (Пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек и менее или эквивалент этой суммы в долларах США или ЕВРО, рассчитанную по курсу Банка России на дату предоставления Гарантии/Контргарантии, и сроком действия 1 (Один) год и менее,

- независимо от срока, размер вознаграждения по которым составит 20 000,00 (Двадцать тысяч) рублей 00 копеек,

не позднее даты передачи соответствующей Гарантии/Контргарантии ПРИНЦИПАЛУ**/**БАНКУ ЭМИТЕНТУ. Вознаграждение за предоставление Гарантии/Контргарантии начисляется в валюте Гарантии/Контргарантии в процентах годовых от суммы соответствующей Гарантии/Контргарантии за период, начиная с даты предоставления соответствующей Гарантии/Контргарантии, указанной в реквизитах Гарантии/Контргарантии (включительно), или с даты вступления соответствующей Гарантии/Контргарантии в силу, указанной в тексте Гарантии/Контргарантии (в случае, если дата вступления в силу соответствующей Гарантии/Контргарантии не совпадает с датой ее предоставления) (включительно), и заканчивая датой истечения срока действия Гарантии/Контргарантии (включительно), указанной в тексте Гарантии/Контргарантии.

Размер вознаграждения устанавливается в зависимости от размера предоставляемой/ых Гарантии/Контргарантии/**Гарантий/Контргарантий**[[3]](#footnote-3), по договору/контракту в соответствии со следующей таблицей:

|  |  |
| --- | --- |
| Сумма Гарантии/Контргарантии **Гарантий/Контргарантий1**, в рублях или эквивалент суммы в долларах США или ЕВРО рассчитанной по соответствующему курсу Банка России на дату предоставления Гарантии/Контргарантии **Гарантий/Контргарантий1** | Размер вознаграждения, % годовых |
| до 500 000 000,00 (не включительно) | 1,5% |
| от 500 000 000,00 (включительно) до 1 000 000 000,00 (не включительно) | 1,4% |
| от 1 000 000 000,00 (включительно) до 3 000 000 000 (не включительно) | 1,3% |
| от 3 000 000 000,00 (включительно) до 5 000 000 000,00 (не включительно) | 1,2% |
| от 5 000 000 000,00 (включительно) до 7 000 000 000,00 (не включительно) | 1,1% |
| от 7 000 000 000,00 (включительно) и более | 1,0% |

при этом минимальный размер вознаграждения не должен быть менее 20 000,00 (Двадцать тысяч) рублей 00 копеек, рассчитанный по курсу Банка России на дату предоставления Гарантии/Контргарантии.

В отдельных случаях размер вознаграждения каждой Гарантии/Контргарантии может быть изменен ГАРАНТОМ по соглашению с ПРИНЦИПАЛОМ.

Для пересчета суммы вознаграждения по Гарантиям / Контргарантиям, предоставленным ГАРАНТОМ в валюте, отличной от рублей РФ, используется курс, установленный Банком России для долларов США и ЕВРО на дату уплаты ПРИНЦИПАЛОМ вознаграждения ГАРАНТУ.

1.3.7.2. Вознаграждение уплачивается ежеквартально по Гарантиям/Контргарантиям:

* на сумму свыше 50 000 000,00 (Пятьдесят миллионов) рублей или эквивалент этой суммы в долларах США или ЕВРО, рассчитанную по курсу Банка России на дату предоставления Гарантии/Контргарантии, и сроком действия свыше 6 (Шесть) месяцев,
* независимо от суммы, если срок действия свыше 1 (Одного) года и суммой вознаграждения более 20 000,00 (Двадцать тысяч) рублей 00 копеек, рассчитанной по курсу Банка России на дату предоставления Гарантии/Контргарантии.

Вознаграждение за предоставление Гарантии/Контргарантии начисляется в валюте Гарантии/Контргарантии в процентах годовых на фактическую сумму соответствующей Гарантии/Контргарантии за период, начиная

* с даты предоставления соответствующей Гарантии/Контргарантии, указанной в реквизитах Гарантии/Контргарантии (включительно), или
* с даты вступления соответствующей Гарантии/Контргарантии в силу, указанной в тексте Гарантии/Контргарантии (в случае, если дата вступления в силу соответствующей Гарантии/Контргарантии не совпадает с датой ее предоставления) (включительно), или
* с даты выполнения условия о вступлении Гарантии/Контргарантии в силу (включительно), определенной на основании уведомления ПРИНЦИПАЛА и документов, предусмотренных п. 8.1.2 Договора о предоставлении банковских гарантий/контргарантий (в случае, если дата вступления Гарантии/Контргарантии в силу связана с выполнением какого-либо условия, определенного в тексте соответствующей Гарантии/Контргарантии),

и заканчивая датой истечения срока действия Гарантии/Контргарантии (включительно), указанной в тексте Гарантии/Контргарантии, или датой осуществления ГАРАНТОМ платежа Бенефициару/БАНКУ-ЭМИТЕНТУ на полную сумму соответствующей Гарантии/Контргарантии (включительно), или датой отказа Бенефициара/БАНКА-ЭМИТЕНТА от своих прав по Гарантии/Контргарантии (включительно), или датой соглашения ГАРАНТА с Бенефициаром/БАНКОМ-ЭМИТЕНТОМ о прекращении обязательств по Гарантии/Контргарантии (включительно) (в зависимости от того, какое из перечисленных событий произойдет ранее).

Фактическая сумма соответствующей Гарантии/Контргарантии, необходимая для осуществления расчета вознаграждения, определяется на основании соответствующего Поручения ПРИНЦИПАЛА с учетом полученных ГАРАНТОМ уведомлений ПРИНЦИПАЛА/Бенефициара/БАНКА-ЭМИТЕНТА о согласии на снижение суммы указанной Гарантии/Контргарантии в связи с частичным исполнением ПРИНЦИПАЛОМ обязательств, обеспеченных данной Гарантией/Контргарантией.

Размер вознаграждения устанавливается в зависимости от размера предоставляемой/ых Гарантии/Контргарантии/Гарантий/Контргарантий1, по договору/контракту в соответствии со следующей таблицей:

|  |  |
| --- | --- |
| Сумма Гарантии/Контргарантии/Гарантий/Контргарантий1 в рублях или эквивалент суммы в долларах США или ЕВРО, рассчитанной по соответствующему курсу Банка России на дату предоставления Гарантии/Контргарантии Гарантий/Контргарантий1 | Размер вознаграждения, % годовых |
| до 500 000 000,00 (не включительно) | 1,5% |
| от 500 000 000,00 (включительно) до 1 000 000 000,00 (не включительно) | 1,4% |
| от 1 000 000 000,00 (включительно) до 3 000 000 000 (не включительно) | 1,3% |
| от 3 000 000 000,00 (включительно) до 5 000 000 000,00 (не включительно) | 1,2% |
| от 5 000 000 000,00 (включительно) до 7 000 000 000,00 (не включительно) | 1,1% |
| от 7 000 000 000,00 (включительно) и более | 1,0% |

при этом минимальный размер вознаграждения не должен быть менее 20 000,00 (Двадцать тысяч) рублей 00 копеек, рассчитанный по курсу Банка России на дату предоставления Гарантии/Контргарантии.

В отдельных случаях размер вознаграждения каждой Гарантии/Контргарантии может быть изменен Гарантом по соглашению с ПРИНЦИПАЛОМ.

1.3.7.3. Уплата вознаграждения осуществляется ежеквартально не позднее «28» числа последнего месяца каждого календарного квартала и в дату истечения срока действия соответствующей Гарантии/Контргарантии (включительно), указанную в тексте Гарантии/Контргарантии, денежными средствами в валюте Российской Федерации, за текущий календарный квартал действия соответствующей Гарантии/Контргарантии. При этом за первый календарный квартал действия Гарантии/Контргарантии вознаграждение уплачивается с даты выдачи данной Гарантии/Контргарантии или c даты вступления данной Гарантии/Контргарантии в действие (в случае, если дата вступления в действие выдаваемой Гарантии/Контргарантии не совпадает с датой ее выдачи) (включительно) и заканчивается последней календарной датой квартала, в котором выдана соответствующая Гарантия/Контргарантия (включительно). В дальнейшем вознаграждение уплачивается за период с первого числа (включительно) по последнее число (включительно) квартала, за который осуществляется платеж, а за последний календарный квартал действия соответствующей Гарантии/Контргарантии - за период с первого числа (включительно) соответствующего календарного квартала по дату окончания срока действия соответствующей Гарантии/Контргарантии (включительно).

Возможна уплата указанного вознаграждения единовременно до выдачи Гарантии/Контргарантии по письменному соглашению с ГАРАНТОМ.

Для пересчета суммы вознаграждения по Гарантиям / Контргарантиям, предоставленным ГАРАНТОМ в валюте, отличной от рублей РФ, используется курс, установленный Банком России для долларов США и ЕВРО на дату уплаты ПРИНЦИПАЛОМ вознаграждения ГАРАНТУ.

1.3.12. В случае утраты обеспечения, предусмотренного п.п. 9.1.1.-9.1.5. Договора о предоставлении банковских гарантий/контргарантий, ПРИНЦИПАЛ уплачивает ГАРАНТУ неустойку в размере 200 000,00 (Двести тысяч) рублей 00 копеек. Неустойка подлежит уплате в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты доставки ПРИНЦИПАЛУ соответствующего извещения ГАРАНТА об уплате неустойки (включая дату доставки).

1.3.15. В каждом из случаев/ при неисполнении ПРИНЦИПАЛОМ каждого из обязательств, предусмотренных пунктами Договора о предоставлении банковских гарантий/контргарантий, указанными в приведенной в настоящем пункте таблице, ПРИНЦИПАЛ уплачивает ГАРАНТУ неустойку в указанном в данной таблице размере:

|  |  |
| --- | --- |
| **Номер пункта Договора** **о предоставлении банковских гарантий/контргарантий** | **Размер неустойки** |
| 8.1.7, 8.1.30 | 0,01 (Ноль целых одна сотая) процентов от суммы Лимита, указанного в п. 1.1. Договора о предоставлении банковских гарантий/контргарантий |
| 8.1.34, 8.1.35 | 0,01 (Ноль целых одна сотая) процентов от суммы Лимита, указанного в п. 1.1. Договора о предоставлении банковских гарантий/контргарантий, за каждый день просрочки исполнения обязательства |
| 8.1.5, 8.1.6, 8.1.23, 8.1.24, 8.1.25, 8.1.27, 8.1.28, 8.1.29, 8.1.37, 8.1.49, 8.1.50 | 200 000,00 (Двести тысяч) рублей |
| 8.1.14 | 500 000,00 (Пятьсот тысяч) рублей  |
| 8.1.33, 8.1.45, 8.1.46 | 200 000,00 (Двести тысяч) рублей за каждый случай неисполнения |
| 8.1.40, 8.1.41, 8.1.42, 8.1.43, 8.1.47, 8.1.48 | 0,001 (Ноль целых одна тысячная) процентов от Лимита за каждый день просрочки исполнения обязательства. |

Неустойка подлежит уплате в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения от ГАРАНТА соответствующего извещения ГАРАНТА об уплате неустойки (включая дату получения). Оплата производится в валюте Российской Федерации или в валюте Российской Федерации по курсу долларов США или ЕВРО, установленному Банком России на дату фактического платежа.».

2. Изложить п.4.1. Статьи 4 «Срок действия договора» Договора в следующей редакции:

«4.1. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами. Договор и обязательство ПОРУЧИТЕЛЯ (поручительство) действуют с даты подписания Договора по «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2029 года включительно».

3. Изложить п.5.2 Статьи 5 «Прочие условия» Договора в следующей редакции:

«5.2. Корреспонденция:

Любое уведомление, извещение, требование, заявление, согласие, распоряжение или иное сообщение, документ (далее по тексту – «Уведомление (сообщение)»), направляемое Сторонами друг другу по Договору, должно быть совершено в письменной форме.

5.2.1. Любое Уведомление (сообщение) на бумажном носителе считается направленным надлежащим образом, если оно доставлено адресату посыльным, курьерской службой или почтовой связью (заказным письмом с уведомлением о вручении) по адресу и/или почтовому адресу, указанным в Договоре (или по адресу и/или почтовому адресу, указанному(ым) Стороной в соответствии с п. 5.3 Договора), и подписано уполномоченным лицом (или заверено в предусмотренном Договором порядке, если направляется копия документа).

Датой доставки Уведомления (сообщения) считается дата его получения адресатом, а при неявке адресата за получением Уведомления (сообщения), или отказе от его получения, или его невручении в связи с отсутствием адресата по указанному в Уведомлении (сообщении) адресу - дата составления соответствующего документа о невручении Уведомления (сообщения) организацией (оператором) почтовой связи, или курьерской службой, или посыльным.

Стороны также пришли к соглашению, что факт доставки Уведомления (сообщения) почтовой связью может быть подтвержден информацией, указанной в системе отслеживания почтовой корреспонденции на официальном сайте организации (оператора) почтовой связи. В этом случае дата доставки либо дата установления невозможности доставки (по основаниям, указанным в настоящем пункте) определяется в соответствии с информацией в такой системе отслеживания.

5.2.2.Любое Уведомление (сообщение), в том числе справки по запросу ПОРУЧИТЕЛЯ в электронном виде считается направленным Стороной надлежащим образом, если оно доставлено другой Стороне с использованием сервиса «Электронный документооборот с банком» посредством любой из следующих систем дистанционного банковского обслуживания БАНКА: «Сбербанк Бизнес Онлайн», «Сбербанк Бизнес» (далее по тексту – Сервис «Электронный документооборот с банком»), или с использованием программного модуля «СФЕРА Курьер» системы «СФЕРА» программного обеспечения компании ООО «КОРУС Консалтинг СНГ» (далее по тексту – «СФЕРА Курьер» / E-invoicing).

Уведомление (сообщение), направляемое в электронном виде, должно быть подписано уполномоченным лицом Стороны в соответствии с требованиями указанной системы с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи.

Документом, подтверждающим факт и дату доставки Уведомления (сообщения), является «Протокол передачи документа в электронном виде». Датой доставки Уведомления (сообщения) считается указанная в Протоколе передачи документа в электронном виде «Дата получения» или «Дата доставки», независимо от совершения Стороной действий по принятию Уведомления (сообщения) в Сервисе «Электронный документооборот с банком» или программном модуле «СФЕРА Курьер» / E-invoicing.

Любое Уведомление (сообщение) в электронном виде является надлежащим и допустимым доказательством при возникновении споров, в том числе в суде, если оно подписано и доставлено в соответствии с условиями настоящего пункта.

БАНК вправе потребовать, а ПОРУЧИТЕЛЬ обязан по требованию БАНКА в указанный в требовании срок предоставить БАНКУ на бумажном носителе любой из документов, направленных и/или возможных к направлению БАНКУ в электронном виде.

ПОРУЧИТЕЛЬ не вправе направлять БАНКУ в электронном виде следующие документы:

* решения и/или скан-образы решений уполномоченных органов ПОРУЧИТЕЛЯ и/или иных лиц о согласии на заключение (изменение) или о последующем одобрении Договора (изменений Договора);
* согласия на проверку и обработку персональных данных физических лиц, чьи персональные данные содержатся в предоставляемых ПОРУЧИТЕЛЕМ БАНКУ документах;
* скан-образы учредительных и правоустанавливающих документов ПОРУЧИТЕЛЯ и/или документов о внесении изменений и дополнений к ним, документов, подтверждающих факт внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц, оригиналы которых изготовлены на бумажном носителе;
* скан-образы документов, исходящих от третьих лиц (в том числе от государственных (муниципальных) органов), оригиналы которых изготовлены на бумажном носителе, если иное не предусмотрено Договором;
* оригиналы электронных документов, исходящих от третьих лиц, и/или электронных документов, зарегистрированных третьими лицами, за исключением подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью выдавшего / зарегистрировавшего их лица:

‒ учредительных и правоустанавливающих документов ПОРУЧИТЕЛЯ и/или документов о внесении изменений и дополнений к ним, документов, подтверждающих факт внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

ПОРУЧИТЕЛЬ вправе направлять БАНКУ по системе дистанционного банковского обслуживания БАНКА - «СФЕРА Курьер» / E-invoicing следующие документы:

- запросы ПОРУЧИТЕЛЯ на предоставление справок;

- уведомления о предстоящей ликвидации, реорганизации, уменьшении уставного капитала, прекращении деятельности, о направлении платежей ПРИНЦИПАЛА по Договору о предоставлении банковских гарантий/контргарантий, о возможном наступлении случаев и событий, указанных в п. 7.1.9. Договора о предоставлении банковских гарантий/контргарантий, а также о фактическом наступлении указанных случаев и событий в соответствии с п. 5.3. Договора.

БАНК вправе направлять ПОРУЧИТЕЛЮ по системе дистанционного банковского обслуживания БАНКА- «СФЕРА Курьер» / E-invoicing следующие документы:

- любые Уведомления (сообщения), в том числе справки по запросу ПОРУЧИТЕЛЯ.

5.2.3. Стороны вправе направлять в электронном виде посредством любой из следующих систем дистанционного банковского обслуживания БАНКА: автоматизированной системы БАНКА «Клиент-Сбербанк», или системы дистанционного банковского обслуживания БАНКА «Сбербанк Бизнес», или системы дистанционного банковского обслуживания БАНКА «Сбербанк Бизнес Онлайн» следующие Уведомления (сообщения):

* уведомления о полном выполнении обязательств по Договору;
* уведомления о возникновении и о размере просроченной задолженности по Договору о предоставлении банковских гарантий/контргарантий, а также неустойки(ек), начисленной(ых) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по Договору о предоставлении банковских гарантий/контргарантий.

Такие Уведомления (сообщения) БАНКА считаются направленными ПОРУЧИТЕЛЮ надлежащим образом, если они доставлены посредством соответствующей системы дистанционного банковского обслуживания.

* направляемые ПОРУЧИТЕЛЕМ БАНКУ:

- уведомления о предстоящей ликвидации, реорганизации, уменьшении уставного капитала, прекращении деятельности, о направлении платежей ПРИНЦИПАЛА по Договору о предоставлении банковских гарантий/контргарантий, о возможном наступлении случаев и событий, указанных в п. 7.1.9. Договора о предоставлении банковских гарантий/контргарантий, а также о фактическом наступлении указанных случаев и событий в соответствии с п. 5.3. Договора.

Такие Уведомления (сообщения) ПОРУЧИТЕЛЯ считаются направленными БАНКУ надлежащим образом, если они подписаны уполномоченным лицом ПОРУЧИТЕЛЯ в соответствии с требованиями соответствующей системы дистанционного банковского обслуживания и доставлены посредством такой системы дистанционного банковского обслуживания.

5.2.4. ПОРУЧИТЕЛЬ вправе в соответствии с Договором о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн» № 0029/0180/000824 от 07.06.2013 г., заключенным между ПОРУЧИТЕЛЕМ и БАНКОМ, направлять БАНКУ в электронном виде посредством системы программ «1С: Предприятие» версии не ниже 8 с использованием сервиса «1С: Бизнес-сеть» бухгалтерскую (финансовую) отчетность, а также – при наличии технической возможности передачи – иные бухгалтерские (финансовые) документы и/или данные (показатели), предусмотренные условиями Договора к предоставлению ПОРУЧИТЕЛЕМ БАНКУ (кроме документов, исходящих от государственных (муниципальных) органов или других третьих лиц).

Такие документы и/или данные (показатели) считаются направленными надлежащим образом, если они подписаны уполномоченным лицом ПОРУЧИТЕЛЯ в соответствии с требованиями к указанным документам и/или данным (показателям), условиями Договора и требованиями указанного сервиса, с использованием усиленной неквалифицированной электронной подписи (если п. 2.11Договора не предусмотрены иные требования к способу подписания).

При этом БАНК вправе потребовать, а ПОРУЧИТЕЛЬ обязан по требованию БАНКА в указанный в требовании срок предоставить БАНКУ на бумажном носителе любой из документов и/или любые из данных (показателей), направленных и/или возможных к направлению БАНКУ в соответствии с настоящим подпунктом.»

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);

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

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

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

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

**ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

О согласии на совершение Обществом крупной сделки с заинтересованностью – заключение Обществом с ПАО Сбербанк Дополнительного соглашения №1 к Договору поручительства №37 от 21.12.2018 г., заключенному в обеспечение исполнения обязательств АО «ГМС Нефтемаш» по Договору о предоставлении банковских гарантий/контргарантий №67/0000/0056/14 от 25.10.2018 г. между АО «ГМС Нефтемаш» и ПАО Сбербанк.

**Результат голосования и формулировка решения, принятого**

**по данному вопросу повестки дня общего собрания**

**акционеров Общества:**

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

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

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

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

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

**Принятое решение:**

Предоставить согласие на совершение Обществом крупной сделки с заинтересованностью – заключение Обществом с ПАО Сбербанк Дополнительного соглашения №1 к Договору поручительства №37 от 21.12.2018 г., заключенному в обеспечение исполнения обязательств АО «ГМС Нефтемаш» по Договору о предоставлении банковских гарантий/контргарантий №67/0000/0056/14 от 25.10.2018 г. (далее – Договор) между АО «ГМС Нефтемаш» и ПАО Сбербанк, на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

Банк/Гарант: ПАО Сбербанк

Принципал/Выгодоприобретатель: АО «ГМС Нефтемаш»

Поручитель: АО «Сибнефтемаш»

Цена сделки: определена Сторонами **в размере 10 000 000 000,00 (Десять миллиардов) российских рублей, что составляет более 50 % от балансовой стоимости активов АО «Сибнефтемаш» по состоянию на 30.06.2021 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:

1. Изложить п. 1.3.1, 1.3.3, 1.3.5, 1.3.6, 1.3.7, 1.3.12, 1.3.15 Статьи 1 «Предмет Договора» Договора в следующей редакции:

«1.3.1. В течение срока действия Договора о предоставлении банковских гарантий/контргарантий общая максимально допустимая сумма всех одновременно действующих Гарантий/Контргарантий, которые могут быть выданы БАНКОМ по просьбе ПРИНЦИПАЛА в соответствии с Договором о предоставлении банковских гарантий/контргарантий (далее «Лимит») не может превышать – 10 000 000 000,00 (Десять миллиардов) рублей РФ.

В случае выдачи новой Гарантии/Контргарантий в ЕВРО и/или долларах США сумма всех одновременно действующих Гарантий/Контргарантий учитывается в Лимите в сумме рублевого эквивалента по соответствующему курсу Банка России на дату выдачи новой Гарантии/Контргарантии.

Максимальная допустимая сумма всех одновременно действующих Гарантий/Контргарантий, которые могут быть выданы ГАРАНТОМ компаниям, входящим в Группу компаний HMS Group в соответствии с МСФО отчетностью, не может превышать 10 000 000 000,00 (Десять миллиардов) рублей РФ.

Сумма любой из Гарантий/Контргарантий, выдаваемых в рамках Договора о предоставлении банковских гарантий/контргарантий, не должна превышать 2 000 000 000,00 (Два миллиарда) рублей РФ, или эквивалент данной суммы в долларах США или ЕВРО, рассчитанной по соответствующему курсу Банка России на дату предоставления Гарантии/Контргарантии.

1.3.3. Срок действия Лимита – с даты заключения Договора о предоставлении банковских гарантий/контргарантий по **«\_\_»** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2026 г. (включительно).

1.3.5.БАНКИ-ЭМИТЕНТЫ:

- банки по согласованию с ГАРАНТОМ.

Бенефициары:

- Публичное акционерное общество «НК «Роснефть» 117997, г. Москва, ул. Софийская набережная, д. 26/1, ИНН 7706107510, ОГРН 1027700043502;

- Публичное акционерное общество **«**Транснефть», 123112, г. Москва, набережная Пресненская, д. 4 стр. 2, ИНН 7706061801, ОГРН 1027700049486;

- Публичное акционерное общество «Татнефть имени В.Д. Шашина» 423450, Республика Татарстан, район Альметьевский, г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 75, ИНН 1644003838, ОГРН 1021601623702;

- Публичное акционерное общество «Газпром» 117997, ГСП – 7, г. Москва, В-420, ул. Наметкина, д. 16, ИНН 7736050003, ОГРН 1027700070518;

- дочерние/зависимые компании указанных выше компаний;

- другие компании резиденты/нерезиденты по согласованию с ГАРАНТОМ.

1.3.6.Гарантиями/гарантиями БАНКА-ЭМИТЕНТА обеспечивается исполнение нижеследующих обязательств ПРИНЦИПАЛА перед Бенефициаром(ами):

- обязательство по своевременной поставке товаров/продукции, по выполнению работ, оказанию услуг по договорам/контрактам;

- обязательство по полному или частичному возврату авансового (-ых) платежа (платежей);

- исполнение обязательств по договору/контракту в гарантийный период;

- участие в тендерах/конкурсах/аукционах.

**-** исполнение прочих обязательств по договору/контракту.

Контргарантиями обеспечивается исполнение обязательств ГАРАНТА перед БАНКОМ-ЭМИТЕНТОМ по оплате требования по данным Контргарантиям.

1.3.7. За предоставление каждой Гарантии / Контргарантии, указанной в п. 1.1 Договора о предоставлении банковских гарантий/контргарантий, с ПРИНЦИПАЛА взимается вознаграждение на единовременной и на ежеквартальной основе.

1.3.7.1. Вознаграждение уплачивается единовременно денежными средствами в валюте Российской Федерации по следующим Гарантиям/Контргарантиям:

- на сумму 50 000 000,00 (Пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек и более или эквивалент этой суммы в долларах США или ЕВРО, рассчитанную по курсу Банка России на дату предоставления Гарантии/Контргарантии, и сроком действия 6 (Шесть) месяцев и менее;

- на сумму 50 000 000,00 (Пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек и менее или эквивалент этой суммы в долларах США или ЕВРО, рассчитанную по курсу Банка России на дату предоставления Гарантии/Контргарантии, и сроком действия 1 (Один) год и менее,

- независимо от срока, размер вознаграждения по которым составит 20 000,00 (Двадцать тысяч) рублей 00 копеек,

не позднее даты передачи соответствующей Гарантии/Контргарантии ПРИНЦИПАЛУ**/**БАНКУ ЭМИТЕНТУ. Вознаграждение за предоставление Гарантии/Контргарантии начисляется в валюте Гарантии/Контргарантии в процентах годовых от суммы соответствующей Гарантии/Контргарантии за период, начиная с даты предоставления соответствующей Гарантии/Контргарантии, указанной в реквизитах Гарантии/Контргарантии (включительно), или с даты вступления соответствующей Гарантии/Контргарантии в силу, указанной в тексте Гарантии/Контргарантии (в случае, если дата вступления в силу соответствующей Гарантии/Контргарантии не совпадает с датой ее предоставления) (включительно), и заканчивая датой истечения срока действия Гарантии/Контргарантии (включительно), указанной в тексте Гарантии/Контргарантии.

Размер вознаграждения устанавливается в зависимости от размера предоставляемой/ых Гарантии/Контргарантии/Гарантий/Контргарантий[[4]](#footnote-4) по договору/контракту в соответствии со следующей таблицей:

|  |  |
| --- | --- |
| Сумма Гарантии/Контргарантии Гарантий/Контргарантий1, в рублях или эквивалент суммы в долларах США или ЕВРО рассчитанной по соответствующему курсу Банка России на дату предоставления Гарантии/Контргарантии Гарантий/Контргарантий1 | Размер вознаграждения, % годовых |
| до 500 000 000,00 (не включительно) | 1,5% |
| от 500 000 000,00 (включительно) до 1 000 000 000,00 (не включительно) | 1,4% |
| от 1 000 000 000,00 (включительно) до 3 000 000 000 (не включительно) | 1,3% |
| от 3 000 000 000,00 (включительно) до 5 000 000 000,00 (не включительно) | 1,2% |
| от 5 000 000 000,00 (включительно) до 7 000 000 000,00 (не включительно) | 1,1% |
| от 7 000 000 000,00 (включительно) и более | 1,0% |

при этом минимальный размер вознаграждения не должен быть менее 20 000,00 (Двадцать тысяч) рублей 00 копеек, рассчитанный по курсу Банка России на дату предоставления Гарантии/Контргарантии.

В отдельных случаях размер вознаграждения каждой Гарантии/Контргарантии может быть изменен ГАРАНТОМ по соглашению с ПРИНЦИПАЛОМ.

Для пересчета суммы вознаграждения по Гарантиям / Контргарантиям, предоставленным ГАРАНТОМ в валюте, отличной от рублей РФ, используется курс, установленный Банком России для долларов США и ЕВРО на дату уплаты ПРИНЦИПАЛОМ вознаграждения ГАРАНТУ.

1.3.7.2. Вознаграждение уплачивается ежеквартально по Гарантиям/Контргарантиям:

* на сумму свыше 50 000 000,00 (Пятьдесят миллионов) рублей или эквивалент этой суммы в долларах США или ЕВРО, рассчитанную по курсу Банка России на дату предоставления Гарантии/Контргарантии, и сроком действия свыше 6 (Шесть) месяцев,
* независимо от суммы, если срок действия свыше 1 (Одного) года и суммой вознаграждения более 20 000,00 (Двадцать тысяч) рублей 00 копеек, рассчитанной по курсу Банка России на дату предоставления Гарантии/Контргарантии.

Вознаграждение за предоставление Гарантии/Контргарантии начисляется в валюте Гарантии/Контргарантии в процентах годовых на фактическую сумму соответствующей Гарантии/Контргарантии за период, начиная

* с даты предоставления соответствующей Гарантии/Контргарантии, указанной в реквизитах Гарантии/Контргарантии (включительно), или
* с даты вступления соответствующей Гарантии/Контргарантии в силу, указанной в тексте Гарантии/Контргарантии (в случае, если дата вступления в силу соответствующей Гарантии/Контргарантии не совпадает с датой ее предоставления) (включительно), или
* с даты выполнения условия о вступлении Гарантии/Контргарантии в силу (включительно), определенной на основании уведомления ПРИНЦИПАЛА и документов, предусмотренных п. 8.1.2 Договора о предоставлении банковских гарантий/контргарантий (в случае, если дата вступления Гарантии/Контргарантии в силу связана с выполнением какого-либо условия, определенного в тексте соответствующей Гарантии/Контргарантии),

и заканчивая датой истечения срока действия Гарантии/Контргарантии (включительно), указанной в тексте Гарантии/Контргарантии, или датой осуществления ГАРАНТОМ платежа Бенефициару/БАНКУ-ЭМИТЕНТУ на полную сумму соответствующей Гарантии/Контргарантии (включительно), или датой отказа Бенефициара/БАНКА-ЭМИТЕНТА от своих прав по Гарантии/Контргарантии (включительно), или датой соглашения ГАРАНТА с Бенефициаром/БАНКОМ-ЭМИТЕНТОМ о прекращении обязательств по Гарантии/Контргарантии (включительно) (в зависимости от того, какое из перечисленных событий произойдет ранее).

Фактическая сумма соответствующей Гарантии/Контргарантии, необходимая для осуществления расчета вознаграждения, определяется на основании соответствующего Поручения ПРИНЦИПАЛА с учетом полученных ГАРАНТОМ уведомлений ПРИНЦИПАЛА/Бенефициара/БАНКА-ЭМИТЕНТА о согласии на снижение суммы указанной Гарантии/Контргарантии в связи с частичным исполнением ПРИНЦИПАЛОМ обязательств, обеспеченных данной Гарантией/Контргарантией.

Размер вознаграждения устанавливается в зависимости от размера предоставляемой/ых Гарантии/Контргарантии/Гарантий/Контргарантий1, по договору/контракту в соответствии со следующей таблицей:

|  |  |
| --- | --- |
| Сумма Гарантии/Контргарантии/Гарантий/Контргарантий1 в рублях или эквивалент суммы в долларах США или ЕВРО, рассчитанной по соответствующему курсу Банка России на дату предоставления Гарантии/Контргарантии Гарантий/Контргарантий1 | Размер вознаграждения, % годовых |
| до 500 000 000,00 (не включительно) | 1,5% |
| от 500 000 000,00 (включительно) до 1 000 000 000,00 (не включительно) | 1,4% |
| от 1 000 000 000,00 (включительно) до 3 000 000 000 (не включительно) | 1,3% |
| от 3 000 000 000,00 (включительно) до 5 000 000 000,00 (не включительно) | 1,2% |
| от 5 000 000 000,00 (включительно) до 7 000 000 000,00 (не включительно) | 1,1% |
| от 7 000 000 000,00 (включительно) и более | 1,0% |

при этом минимальный размер вознаграждения не должен быть менее 20 000,00 (Двадцать тысяч) рублей 00 копеек, рассчитанный по курсу Банка России на дату предоставления Гарантии/Контргарантии.

В отдельных случаях размер вознаграждения каждой Гарантии/Контргарантии может быть изменен Гарантом по соглашению с ПРИНЦИПАЛОМ.

1.3.7.3. Уплата вознаграждения осуществляется ежеквартально не позднее «28» числа последнего месяца каждого календарного квартала и в дату истечения срока действия соответствующей Гарантии/Контргарантии (включительно), указанную в тексте Гарантии/Контргарантии, денежными средствами в валюте Российской Федерации, за текущий календарный квартал действия соответствующей Гарантии/Контргарантии. При этом за первый календарный квартал действия Гарантии/Контргарантии вознаграждение уплачивается с даты выдачи данной Гарантии/Контргарантии или c даты вступления данной Гарантии/Контргарантии в действие (в случае, если дата вступления в действие выдаваемой Гарантии/Контргарантии не совпадает с датой ее выдачи) (включительно) и заканчивается последней календарной датой квартала, в котором выдана соответствующая Гарантия/Контргарантия (включительно). В дальнейшем вознаграждение уплачивается за период с первого числа (включительно) по последнее число (включительно) квартала, за который осуществляется платеж, а за последний календарный квартал действия соответствующей Гарантии/Контргарантии - за период с первого числа (включительно) соответствующего календарного квартала по дату окончания срока действия соответствующей Гарантии/Контргарантии (включительно).

Возможна уплата указанного вознаграждения единовременно до выдачи Гарантии/Контргарантии по письменному соглашению с ГАРАНТОМ.

Для пересчета суммы вознаграждения по Гарантиям / Контргарантиям, предоставленным ГАРАНТОМ в валюте, отличной от рублей РФ, используется курс, установленный Банком России для долларов США и ЕВРО на дату уплаты ПРИНЦИПАЛОМ вознаграждения ГАРАНТУ.

1.3.12. В случае утраты обеспечения, предусмотренного п.п. 9.1.1.-**9.1.5.** Договора о предоставлении банковских гарантий/контргарантий, ПРИНЦИПАЛ уплачивает ГАРАНТУ неустойку в размере 200 000,00 (Двести тысяч) рублей 00 копеек. Неустойка подлежит уплате в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты доставки ПРИНЦИПАЛУ соответствующего извещения ГАРАНТА об уплате неустойки (включая дату доставки).

1.3.15. В каждом из случаев/ при неисполнении ПРИНЦИПАЛОМ каждого из обязательств, предусмотренных пунктами Договора о предоставлении банковских гарантий/контргарантий, указанными в приведенной в настоящем пункте таблице, ПРИНЦИПАЛ уплачивает ГАРАНТУ неустойку в указанном в данной таблице размере:

|  |  |
| --- | --- |
| Номер пункта Договора о предоставлении банковских гарантий/контргарантий | Размер неустойки |
| 8.1.7, 8.1.30 | 0,01 (Ноль целых одна сотая) процентов от суммы Лимита, указанного в п. 1.1. Договора о предоставлении банковских гарантий/контргарантий |
| 8.1.34, 8.1.35 | 0,01 (Ноль целых одна сотая) процентов от суммы Лимита, указанного в п. 1.1. Договора о предоставлении банковских гарантий/контргарантий, за каждый день просрочки исполнения обязательства |
| 8.1.5, 8.1.6, 8.1.23, 8.1.24, 8.1.25, 8.1.27, 8.1.28, 8.1.29, 8.1.37, 8.1.49, 8.1.50 | 200 000,00 (Двести тысяч) рублей |
| 8.1.14 | 500 000,00 (Пятьсот тысяч) рублей  |
| 8.1.33, 8.1.45, 8.1.46 | 200 000,00 (Двести тысяч) рублей за каждый случай неисполнения |
| 8.1.40, 8.1.41, 8.1.42, 8.1.43, 8.1.47, 8.1.48 | 0,001 (Ноль целых одна тысячная) процентов от Лимита за каждый день просрочки исполнения обязательства. |

Неустойка подлежит уплате в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения от ГАРАНТА соответствующего извещения ГАРАНТА об уплате неустойки (включая дату получения). Оплата производится в валюте Российской Федерации или в валюте Российской Федерации по курсу долларов США или ЕВРО, установленному Банком России на дату фактического платежа».

2. Изложить п.4.1. Статьи 4 «Срок действия договора» Договора в следующей редакции:

«4.1. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами. Договор и обязательство ПОРУЧИТЕЛЯ (поручительство) действуют с даты подписания Договора по «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2029 года включительно».

3. Изложить п.5.2 Статьи 5 «Прочие условия» Договора в следующей редакции:

«5.2. Корреспонденция:

Любое уведомление, извещение, требование, заявление, согласие, распоряжение или иное сообщение, документ (далее по тексту – «Уведомление (сообщение)»), направляемое Сторонами друг другу по Договору, должно быть совершено в письменной форме.

5.2.1. Любое Уведомление (сообщение) на бумажном носителе считается направленным надлежащим образом, если оно доставлено адресату посыльным, курьерской службой или почтовой связью (заказным письмом с уведомлением о вручении) по адресу и/или почтовому адресу, указанным в Договоре (или по адресу и/или почтовому адресу, указанному(ым) Стороной в соответствии с п. 5.3 Договора), и подписано уполномоченным лицом (или заверено в предусмотренном Договором порядке, если направляется копия документа).

Датой доставки Уведомления (сообщения) считается дата его получения адресатом, а при неявке адресата за получением Уведомления (сообщения), или отказе от его получения, или его невручении в связи с отсутствием адресата по указанному в Уведомлении (сообщении) адресу - дата составления соответствующего документа о невручении Уведомления (сообщения) организацией (оператором) почтовой связи, или курьерской службой, или посыльным.

Стороны также пришли к соглашению, что факт доставки Уведомления (сообщения) почтовой связью может быть подтвержден информацией, указанной в системе отслеживания почтовой корреспонденции на официальном сайте организации (оператора) почтовой связи. В этом случае дата доставки либо дата установления невозможности доставки (по основаниям, указанным в настоящем пункте) определяется в соответствии с информацией в такой системе отслеживания.

5.2.2.Любое Уведомление (сообщение), в том числе справки по запросу ПОРУЧИТЕЛЯ в электронном виде считается направленным Стороной надлежащим образом, если оно доставлено другой Стороне с использованием сервиса «Электронный документооборот с банком» посредством любой из следующих систем дистанционного банковского обслуживания БАНКА: «Сбербанк Бизнес Онлайн», «Сбербанк Бизнес» (далее по тексту – Сервис «Электронный документооборот с банком»), или с использованием программного модуля «СФЕРА Курьер» системы «СФЕРА» программного обеспечения компании ООО «КОРУС Консалтинг СНГ» (далее по тексту – «СФЕРА Курьер» / E-invoicing).

Уведомление (сообщение), направляемое в электронном виде, должно быть подписано уполномоченным лицом Стороны в соответствии с требованиями указанной системы с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи.

Документом, подтверждающим факт и дату доставки Уведомления (сообщения), является «Протокол передачи документа в электронном виде». Датой доставки Уведомления (сообщения) считается указанная в Протоколе передачи документа в электронном виде «Дата получения» или «Дата доставки», независимо от совершения Стороной действий по принятию Уведомления (сообщения) в Сервисе «Электронный документооборот с банком» или программном модуле «СФЕРА Курьер» / E-invoicing.

Любое Уведомление (сообщение) в электронном виде является надлежащим и допустимым доказательством при возникновении споров, в том числе в суде, если оно подписано и доставлено в соответствии с условиями настоящего пункта.

БАНК вправе потребовать, а ПОРУЧИТЕЛЬ обязан по требованию БАНКА в указанный в требовании срок предоставить БАНКУ на бумажном носителе любой из документов, направленных и/или возможных к направлению БАНКУ в электронном виде.

ПОРУЧИТЕЛЬ не вправе направлять БАНКУ в электронном виде следующие документы:

* решения и/или скан-образы решений уполномоченных органов ПОРУЧИТЕЛЯ и/или иных лиц о согласии на заключение (изменение) или о последующем одобрении Договора (изменений Договора);
* согласия на проверку и обработку персональных данных физических лиц, чьи персональные данные содержатся в предоставляемых ПОРУЧИТЕЛЕМ БАНКУ документах;
* скан-образы учредительных и правоустанавливающих документов ПОРУЧИТЕЛЯ и/или документов о внесении изменений и дополнений к ним, документов, подтверждающих факт внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц, оригиналы которых изготовлены на бумажном носителе;
* скан-образы документов, исходящих от третьих лиц (в том числе от государственных (муниципальных) органов), оригиналы которых изготовлены на бумажном носителе, если иное не предусмотрено Договором;
* оригиналы электронных документов, исходящих от третьих лиц, и/или электронных документов, зарегистрированных третьими лицами, за исключением подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью выдавшего / зарегистрировавшего их лица:

‒ учредительных и правоустанавливающих документов ПОРУЧИТЕЛЯ и/или документов о внесении изменений и дополнений к ним, документов, подтверждающих факт внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

ПОРУЧИТЕЛЬ вправе направлять БАНКУ по системе дистанционного банковского обслуживания БАНКА - «СФЕРА Курьер» / E-invoicing следующие документы:

- запросы ПОРУЧИТЕЛЯ на предоставление справок;

- уведомления о предстоящей ликвидации, реорганизации, уменьшении уставного капитала, прекращении деятельности, о направлении платежей ПРИНЦИПАЛА по Договору о предоставлении банковских гарантий/контргарантий, о возможном наступлении случаев и событий, указанных в п. 7.1.9. Договора о предоставлении банковских гарантий/контргарантий, а также о фактическом наступлении указанных случаев и событий в соответствии с п. 5.3. Договора.

БАНК вправе направлять ПОРУЧИТЕЛЮ по системе дистанционного банковского обслуживания БАНКА- «СФЕРА Курьер» / E-invoicing следующие документы:

- любые Уведомления (сообщения), в том числе справки по запросу ПОРУЧИТЕЛЯ.

5.2.3. Стороны вправе направлять в электронном виде посредством любой из следующих систем дистанционного банковского обслуживания БАНКА: автоматизированной системы БАНКА «Клиент-Сбербанк», или системы дистанционного банковского обслуживания БАНКА «Сбербанк Бизнес», или системы дистанционного банковского обслуживания БАНКА «Сбербанк Бизнес Онлайн» следующие Уведомления (сообщения):

* уведомления о полном выполнении обязательств по Договору;
* уведомления о возникновении и о размере просроченной задолженности по Договору о предоставлении банковских гарантий/контргарантий, а также неустойки(ек), начисленной(ых) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по Договору о предоставлении банковских гарантий/контргарантий.

Такие Уведомления (сообщения) БАНКА считаются направленными ПОРУЧИТЕЛЮ надлежащим образом, если они доставлены посредством соответствующей системы дистанционного банковского обслуживания.

* направляемые ПОРУЧИТЕЛЕМ БАНКУ:

- уведомления о предстоящей ликвидации, реорганизации, уменьшении уставного капитала, прекращении деятельности, о направлении платежей ПРИНЦИПАЛА по Договору о предоставлении банковских гарантий/контргарантий, о возможном наступлении случаев и событий, указанных в п. 7.1.9. Договора о предоставлении банковских гарантий/контргарантий, а также о фактическом наступлении указанных случаев и событий в соответствии с п. 5.3. Договора.

Такие Уведомления (сообщения) ПОРУЧИТЕЛЯ считаются направленными БАНКУ надлежащим образом, если они подписаны уполномоченным лицом ПОРУЧИТЕЛЯ в соответствии с требованиями соответствующей системы дистанционного банковского обслуживания и доставлены посредством такой системы дистанционного банковского обслуживания.

5.2.4. ПОРУЧИТЕЛЬ вправе в соответствии с Договором о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн» № 0029/0180/000824 от 07.06.2013 г., заключенным между ПОРУЧИТЕЛЕМ и БАНКОМ, направлять БАНКУ в электронном виде посредством системы программ «1С: Предприятие» версии не ниже 8 с использованием сервиса «1С: Бизнес-сеть» бухгалтерскую (финансовую) отчетность, а также – при наличии технической возможности передачи – иные бухгалтерские (финансовые) документы и/или данные (показатели), предусмотренные условиями Договора к предоставлению ПОРУЧИТЕЛЕМ БАНКУ (кроме документов, исходящих от государственных (муниципальных) органов или других третьих лиц).

Такие документы и/или данные (показатели) считаются направленными надлежащим образом, если они подписаны уполномоченным лицом ПОРУЧИТЕЛЯ в соответствии с требованиями к указанным документам и/или данным (показателям), условиями Договора и требованиями указанного сервиса, с использованием усиленной неквалифицированной электронной подписи (если п. 2.11Договора не предусмотрены иные требования к способу подписания).

При этом БАНК вправе потребовать, а ПОРУЧИТЕЛЬ обязан по требованию БАНКА в указанный в требовании срок предоставить БАНКУ на бумажном носителе любой из документов и/или любые из данных (показателей), направленных и/или возможных к направлению БАНКУ в соответствии с настоящим подпунктом.».

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

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

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

**ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

О согласии на совершение Обществом крупной сделки с заинтересованностью – заключение Обществом с ПАО Сбербанк Дополнительного соглашения №1 к Договору поручительства №35 от 21.12.2018 г., заключенному в обеспечение исполнения обязательств АО «ГМС Ливгидромаш» по Договору о предоставлении банковских гарантий/контргарантий №67/0000/0056/25 от 25.10.2018 г. между АО «ГМС Ливгидромаш» и ПАО Сбербанк.

**Результат голосования и формулировка решения, принятого**

**по данному вопросу повестки дня общего собрания**

**акционеров Общества:**

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

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

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

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

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

**Принятое решение:**

Предоставить согласие на совершение Обществом крупной сделки с заинтересованностью – заключение Обществом с ПАО Сбербанк Дополнительного соглашения №1 к Договору поручительства №35 от 21.12.2018 г., заключенному в обеспечение исполнения обязательств АО «ГМС Ливгидромаш» по Договору о предоставлении банковских гарантий/контргарантий №67/0000/0056/25 от 25.10.2018 г. (далее – Договор) между АО «ГМС Ливгидромаш» и ПАО Сбербанк, на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

Банк/гарант: ПАО Сбербанк

Принципал/Выгодоприобретатель: АО «ГМС Ливгидромаш»

Поручитель: АО «Сибнефтемаш»

Цена сделки: определена Сторонами **в размере 10 000 000 000,00 (Десять миллиардов) российских рублей, что составляет более 50 % от балансовой стоимости активов АО «Сибнефтемаш» по состоянию на 30.06.2021 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:

1. Изложить п. 1.3.1, 1.3.3, 1.3.5, 1.3.6, 1.3.7, 1.3.12, 1.3.15 Статьи 1 «Предмет Договора» Договора в следующей редакции:

«1.3.1. В течение срока действия Договора о предоставлении банковских гарантий/контргарантий общая максимально допустимая сумма всех одновременно действующих Гарантий/Контргарантий, которые могут быть выданы БАНКОМ по просьбе ПРИНЦИПАЛА в соответствии с Договором о предоставлении банковских гарантий/контргарантий (далее «Лимит») не может превышать – 10 000 000 000,00 (Десять миллиардов) рублей РФ.

В случае выдачи новой Гарантии/Контргарантий в ЕВРО и/или долларах США сумма всех одновременно действующих Гарантий/Контргарантий учитывается в Лимите в сумме рублевого эквивалента по соответствующему курсу Банка России на дату выдачи новой Гарантии/Контргарантии.

Максимальная допустимая сумма всех одновременно действующих Гарантий/Контргарантий, которые могут быть выданы ГАРАНТОМ компаниям, входящим в Группу компаний HMS Group в соответствии с МСФО отчетностью, не может превышать 10 000 000 000,00 (Десять миллиардов) рублей РФ.

Сумма любой из Гарантий/Контргарантий, выдаваемых в рамках Договора о предоставлении банковских гарантий/контргарантий, не должна превышать 2 000 000 000,00 (Два миллиарда) рублей РФ, или эквивалент данной суммы в долларах США или ЕВРО, рассчитанной по соответствующему курсу Банка России на дату предоставления Гарантии/Контргарантии.

1.3.3. Срок действия Лимита – с даты заключения Договора о предоставлении банковских гарантий/контргарантий по «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2026 г. (включительно).

1.3.5. БАНКИ-ЭМИТЕНТЫ:

- банки по согласованию с ГАРАНТОМ.

Бенефициары:

- Публичное акционерное общество «НК «Роснефть» 117997, г. Москва, ул. Софийская набережная, д. 26/1, ИНН 7706107510, ОГРН 1027700043502;

- Публичное акционерное общество «Транснефть», 123112, г. Москва, набережная Пресненская, д. 4 стр. 2, ИНН 7706061801, ОГРН 1027700049486;

- Публичное акционерное общество «Татнефть имени В.Д. Шашина» 423450, Республика Татарстан, район Альметьевский, г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 75, ИНН 1644003838, ОГРН 1021601623702;

- Публичное акционерное общество «Газпром» 117997, ГСП – 7, г. Москва, В-420, ул. Наметкина, д. 16, ИНН 7736050003, ОГРН 1027700070518;

- дочерние/зависимые компании указанных выше компаний;

- другие компании резиденты/нерезиденты по согласованию с ГАРАНТОМ.

1.3.6. Гарантиями/гарантиями БАНКА-ЭМИТЕНТА обеспечивается исполнение нижеследующих обязательств ПРИНЦИПАЛА перед Бенефициаром(ами):

- обязательство по своевременной поставке товаров/продукции, по выполнению работ, оказанию услуг по договорам/контрактам;

- обязательство по полному или частичному возврату авансового (-ых) платежа (платежей);

- исполнение обязательств по договору/контракту в гарантийный период;

- участие в тендерах/конкурсах/аукционах.

- исполнение прочих обязательств по договору/контракту.

Контргарантиями обеспечивается исполнение обязательств ГАРАНТА перед БАНКОМ-ЭМИТЕНТОМ по оплате требования по данным Контргарантиям.

1.3.7. За предоставление каждой Гарантии / Контргарантии, указанной в п. 1.1 Договора о предоставлении банковских гарантий/контргарантий, с ПРИНЦИПАЛА взимается вознаграждение на единовременной и на ежеквартальной основе.

1.3.7.1. Вознаграждение уплачивается единовременно денежными средствами в валюте Российской Федерации по следующим Гарантиям/Контргарантиям:

- на сумму 50 000 000,00 (Пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек и более или эквивалент этой суммы в долларах США или ЕВРО, рассчитанную по курсу Банка России на дату предоставления Гарантии/Контргарантии, и сроком действия 6 (Шесть) месяцев и менее;

- на сумму 50 000 000,00 (Пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек и менее или эквивалент этой суммы в долларах США или ЕВРО, рассчитанную по курсу Банка России на дату предоставления Гарантии/Контргарантии, и сроком действия 1 (Один) год и менее,

- независимо от срока, размер вознаграждения по которым составит 20 000,00 (Двадцать тысяч) рублей 00 копеек,

не позднее даты передачи соответствующей Гарантии/Контргарантии ПРИНЦИПАЛУ**/**БАНКУ ЭМИТЕНТУ. Вознаграждение за предоставление Гарантии/Контргарантии начисляется в валюте Гарантии/Контргарантии в процентах годовых от суммы соответствующей Гарантии/Контргарантии за период, начиная с даты предоставления соответствующей Гарантии/Контргарантии, указанной в реквизитах Гарантии/Контргарантии (включительно), или с даты вступления соответствующей Гарантии/Контргарантии в силу, указанной в тексте Гарантии/Контргарантии (в случае, если дата вступления в силу соответствующей Гарантии/Контргарантии не совпадает с датой ее предоставления) (включительно), и заканчивая датой истечения срока действия Гарантии/Контргарантии (включительно), указанной в тексте Гарантии/Контргарантии.

Размер вознаграждения устанавливается в зависимости от размера предоставляемой/ых Гарантии/Контргарантии/Гарантий/Контргарантий[[5]](#footnote-5), по договору/контракту в соответствии со следующей таблицей:

|  |  |
| --- | --- |
| Сумма Гарантии/Контргарантии Гарантий/Контргарантий1, в рублях или эквивалент суммы в долларах США или ЕВРО рассчитанной по соответствующему курсу Банка России на дату предоставления Гарантии/Контргарантии Гарантий/Контргарантий1 | Размер вознаграждения, % годовых |
| до 500 000 000,00 (не включительно) | 1,5% |
| от 500 000 000,00 (включительно) до 1 000 000 000,00 (не включительно) | 1,4% |
| от 1 000 000 000,00 (включительно) до 3 000 000 000 (не включительно) | 1,3% |
| от 3 000 000 000,00 (включительно) до 5 000 000 000,00 (не включительно) | 1,2% |
| от 5 000 000 000,00 (включительно) до 7 000 000 000,00 (не включительно) | 1,1% |
| от 7 000 000 000,00 (включительно) и более | 1,0% |

при этом минимальный размер вознаграждения не должен быть менее 20 000,00 (Двадцать тысяч) рублей 00 копеек, рассчитанный по курсу Банка России на дату предоставления Гарантии/Контргарантии.

В отдельных случаях размер вознаграждения каждой Гарантии/Контргарантии может быть изменен ГАРАНТОМ по соглашению с ПРИНЦИПАЛОМ.

Для пересчета суммы вознаграждения по Гарантиям / Контргарантиям, предоставленным ГАРАНТОМ в валюте, отличной от рублей РФ, используется курс, установленный Банком России для доллара США и ЕВРО на дату уплаты ПРИНЦИПАЛОМ вознаграждения ГАРАНТУ.

1.3.7.2. Вознаграждение уплачивается ежеквартально по Гарантиям/Контргарантиям:

* на сумму свыше 50 000 000,00 (Пятьдесят миллионов) рублей или эквивалент этой суммы в долларах США или ЕВРО, рассчитанную по курсу Банка России на дату предоставления Гарантии/Контргарантии, и сроком действия свыше 6 (Шесть) месяцев,
* независимо от суммы, если срок действия свыше 1 (Одного) года и суммой вознаграждения более 20 000,00 (Двадцать тысяч) рублей 00 копеек, рассчитанной по курсу Банка России на дату предоставления Гарантии/Контргарантии.

Вознаграждение за предоставление Гарантии/Контргарантии начисляется в валюте Гарантии/Контргарантии в процентах годовых на фактическую сумму соответствующей Гарантии/Контргарантии за период, начиная

* с даты предоставления соответствующей Гарантии/Контргарантии, указанной в реквизитах Гарантии/Контргарантии (включительно), или
* с даты вступления соответствующей Гарантии/Контргарантии в силу, указанной в тексте Гарантии/Контргарантии (в случае, если дата вступления в силу соответствующей Гарантии/Контргарантии не совпадает с датой ее предоставления) (включительно), или
* с даты выполнения условия о вступлении Гарантии/Контргарантии в силу (включительно), определенной на основании уведомления ПРИНЦИПАЛА и документов, предусмотренных п. 8.1.2 Договора о предоставлении банковских гарантий/контргарантий (в случае, если дата вступления Гарантии/Контргарантии в силу связана с выполнением какого-либо условия, определенного в тексте соответствующей Гарантии/Контргарантии),

и заканчивая датой истечения срока действия Гарантии/Контргарантии (включительно), указанной в тексте Гарантии/Контргарантии, или датой осуществления ГАРАНТОМ платежа Бенефициару/БАНКУ-ЭМИТЕНТУ на полную сумму соответствующей Гарантии/Контргарантии (включительно), или датой отказа Бенефициара/БАНКА-ЭМИТЕНТА от своих прав по Гарантии/Контргарантии (включительно), или датой соглашения ГАРАНТА с Бенефициаром/БАНКОМ-ЭМИТЕНТОМ о прекращении обязательств по Гарантии/Контргарантии (включительно) (в зависимости от того, какое из перечисленных событий произойдет ранее).

Фактическая сумма соответствующей Гарантии/Контргарантии, необходимая для осуществления расчета вознаграждения, определяется на основании соответствующего Поручения ПРИНЦИПАЛА с учетом полученных ГАРАНТОМ уведомлений ПРИНЦИПАЛА/Бенефициара/БАНКА-ЭМИТЕНТА о согласии на снижение суммы указанной Гарантии/Контргарантии в связи с частичным исполнением ПРИНЦИПАЛОМ обязательств, обеспеченных данной Гарантией/Контргарантией.

Размер вознаграждения устанавливается в зависимости от размера предоставляемой/ых Гарантии/Контргарантии/Гарантий/Контргарантий1, по договору/контракту в соответствии со следующей таблицей:

|  |  |
| --- | --- |
| Сумма Гарантии/Контргарантии/Гарантий/Контргарантий1 в рублях или эквивалент суммы в долларах США или ЕВРО, рассчитанной по соответствующему курсу Банка России на дату предоставления Гарантии/Контргарантии/ Гарантий/Контргарантий1 | Размер вознаграждения, % годовых |
| до 500 000 000,00 (не включительно) | 1,5% |
| от 500 000 000,00 (включительно) до 1 000 000 000,00 (не включительно) | 1,4% |
| от 1 000 000 000,00 (включительно) до 3 000 000 000 (не включительно) | 1,3% |
| от 3 000 000 000,00 (включительно) до 5 000 000 000,00 (не включительно) | 1,2% |
| от 5 000 000 000,00 (включительно) до 7 000 000 000,00 (не включительно) | 1,1% |
| от 7 000 000 000,00 (включительно) и более | 1,0% |

при этом минимальный размер вознаграждения не должен быть менее 20 000,00 (Двадцать тысяч) рублей 00 копеек, рассчитанный по курсу Банка России на дату предоставления Гарантии/Контргарантии.

В отдельных случаях размер вознаграждения каждой Гарантии/Контргарантии может быть изменен Гарантом по соглашению с ПРИНЦИПАЛОМ.

1.3.7.3. Уплата вознаграждения осуществляется ежеквартально не позднее «28» числа последнего месяца каждого календарного квартала и в дату истечения срока действия соответствующей Гарантии/Контргарантии (включительно), указанную в тексте Гарантии/Контргарантии, денежными средствами в валюте Российской Федерации, за текущий календарный квартал действия соответствующей Гарантии/Контргарантии. При этом за первый календарный квартал действия Гарантии/Контргарантии вознаграждение уплачивается с даты выдачи данной Гарантии/Контргарантии или c даты вступления данной Гарантии/Контргарантии в действие (в случае, если дата вступления в действие выдаваемой Гарантии/Контргарантии не совпадает с датой ее выдачи) (включительно) и заканчивается последней календарной датой квартала, в котором выдана соответствующая Гарантия/Контргарантия (включительно). В дальнейшем вознаграждение уплачивается за период с первого числа (включительно) по последнее число (включительно) квартала, за который осуществляется платеж, а за последний календарный квартал действия соответствующей Гарантии/Контргарантии - за период с первого числа (включительно) соответствующего календарного квартала по дату окончания срока действия соответствующей Гарантии/Контргарантии (включительно).

Возможна уплата указанного вознаграждения единовременно до выдачи Гарантии/Контргарантии по письменному соглашению с ГАРАНТОМ.

Для пересчета суммы вознаграждения по Гарантиям / Контргарантиям, предоставленным ГАРАНТОМ в валюте, отличной от рублей РФ, используется курс, установленный Банком России для долларов США и ЕВРО на дату уплаты ПРИНЦИПАЛОМ вознаграждения ГАРАНТУ.

1.3.12. В случае утраты обеспечения, предусмотренного п.п. 9.1.1.-9.1.5. Договора о предоставлении банковских гарантий/контргарантий, ПРИНЦИПАЛ уплачивает ГАРАНТУ неустойку в размере 200 000,00 (Двести тысяч) рублей 00 копеек. Неустойка подлежит уплате в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты доставки ПРИНЦИПАЛУ соответствующего извещения ГАРАНТА об уплате неустойки (включая дату доставки).

1.3.15. В каждом из случаев/ при неисполнении ПРИНЦИПАЛОМ каждого из обязательств, предусмотренных пунктами Договора о предоставлении банковских гарантий/контргарантий, указанными в приведенной в настоящем пункте таблице, ПРИНЦИПАЛ уплачивает ГАРАНТУ неустойку в указанном в данной таблице размере:

|  |  |
| --- | --- |
| Номер пункта Договора о предоставлении банковских гарантий/контргарантий | Размер неустойки |
| 8.1.7, 8.1.30 | 0,01 (Ноль целых одна сотая) процентов от суммы Лимита, указанного в п. 1.1. Договора о предоставлении банковских гарантий/контргарантий |
| 8.1.34, 8.1.35 | 0,01 (Ноль целых одна сотая) процентов от суммы Лимита, указанного в п. 1.1. Договора о предоставлении банковских гарантий/контргарантий, за каждый день просрочки исполнения обязательства |
| 8.1.5, 8.1.6, 8.1.23, 8.1.24, 8.1.25, 8.1.27, 8.1.28, 8.1.29, 8.1.47, 8.1.48 | 200 000,00 (Двести тысяч) рублей |
| 8.1.14 | 500 000,00 (Пятьсот тысяч) рублей  |
| 8.1.33, 8.1.43, 8.1.44 | 200 000,00 (Двести тысяч) рублей за каждый случай неисполнения |
| 8.1.38, 8.1.39, 8.1.40, 8.1.41, 8.1.45, 8.1.46  | 0,001 (Ноль целых одна тысячная) процентов от Лимита, за каждый день просрочки исполнения обязательства. |

Неустойка подлежит уплате в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения от ГАРАНТА соответствующего извещения ГАРАНТА об уплате неустойки (включая дату получения). Оплата производится в валюте Российской Федерации или в валюте Российской Федерации по курсу доллара США или ЕВРО, установленному Банком России на дату фактического платежа».

2. Изложить п.4.1. Статьи 4 «Срок действия договора» Договора в следующей редакции:

«4.1. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами. Договор и обязательство ПОРУЧИТЕЛЯ (поручительство) действуют с даты подписания Договора по «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 2029 года включительно».

3. Изложить п.5.2 Статьи 5 «Прочие условия» Договора в следующей редакции:

«5.2. Корреспонденция:

Любое уведомление, извещение, требование, заявление, согласие, распоряжение или иное сообщение, документ (далее по тексту – «Уведомление (сообщение)»), направляемое Сторонами друг другу по Договору, должно быть совершено в письменной форме.

5.2.1. Любое Уведомление (сообщение) на бумажном носителе считается направленным надлежащим образом, если оно доставлено адресату посыльным, курьерской службой или почтовой связью (заказным письмом с уведомлением о вручении) по адресу и/или почтовому адресу, указанным в Договоре (или по адресу и/или почтовому адресу, указанному(ым) Стороной в соответствии с п. 5.3 Договора), и подписано уполномоченным лицом (или заверено в предусмотренном Договором порядке, если направляется копия документа).

Датой доставки Уведомления (сообщения) считается дата его получения адресатом, а при неявке адресата за получением Уведомления (сообщения), или отказе от его получения, или его невручении в связи с отсутствием адресата по указанному в Уведомлении (сообщении) адресу - дата составления соответствующего документа о невручении Уведомления (сообщения) организацией (оператором) почтовой связи, или курьерской службой, или посыльным.

Стороны также пришли к соглашению, что факт доставки Уведомления (сообщения) почтовой связью может быть подтвержден информацией, указанной в системе отслеживания почтовой корреспонденции на официальном сайте организации (оператора) почтовой связи. В этом случае дата доставки либо дата установления невозможности доставки (по основаниям, указанным в настоящем пункте) определяется в соответствии с информацией в такой системе отслеживания.

5.2.2.Любое Уведомление (сообщение), в том числе справки по запросу ПОРУЧИТЕЛЯ в электронном виде считается направленным Стороной надлежащим образом, если оно доставлено другой Стороне с использованием сервиса «Электронный документооборот с банком» посредством любой из следующих систем дистанционного банковского обслуживания БАНКА: «Сбербанк Бизнес Онлайн», «Сбербанк Бизнес» (далее по тексту – Сервис «Электронный документооборот с банком»), или с использованием программного модуля «СФЕРА Курьер» системы «СФЕРА» программного обеспечения компании ООО «КОРУС Консалтинг СНГ» (далее по тексту – «СФЕРА Курьер» / E-invoicing).

Уведомление (сообщение), направляемое в электронном виде, должно быть подписано уполномоченным лицом Стороны в соответствии с требованиями указанной системы с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи.

Документом, подтверждающим факт и дату доставки Уведомления (сообщения), является «Протокол передачи документа в электронном виде». Датой доставки Уведомления (сообщения) считается указанная в Протоколе передачи документа в электронном виде «Дата получения» или «Дата доставки», независимо от совершения Стороной действий по принятию Уведомления (сообщения) в Сервисе «Электронный документооборот с банком» или программном модуле «СФЕРА Курьер» / E-invoicing.

Любое Уведомление (сообщение) в электронном виде является надлежащим и допустимым доказательством при возникновении споров, в том числе в суде, если оно подписано и доставлено в соответствии с условиями настоящего пункта.

БАНК вправе потребовать, а ПОРУЧИТЕЛЬ обязан по требованию БАНКА в указанный в требовании срок предоставить БАНКУ на бумажном носителе любой из документов, направленных и/или возможных к направлению БАНКУ в электронном виде.

ПОРУЧИТЕЛЬ не вправе направлять БАНКУ в электронном виде следующие документы:

* решения и/или скан-образы решений уполномоченных органов ПОРУЧИТЕЛЯ и/или иных лиц о согласии на заключение (изменение) или о последующем одобрении Договора (изменений Договора);
* согласия на проверку и обработку персональных данных физических лиц, чьи персональные данные содержатся в предоставляемых ПОРУЧИТЕЛЕМ БАНКУ документах;
* скан-образы учредительных и правоустанавливающих документов ПОРУЧИТЕЛЯ и/или документов о внесении изменений и дополнений к ним, документов, подтверждающих факт внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц, оригиналы которых изготовлены на бумажном носителе;
* скан-образы документов, исходящих от третьих лиц (в том числе от государственных (муниципальных) органов), оригиналы которых изготовлены на бумажном носителе, если иное не предусмотрено Договором;
* оригиналы электронных документов, исходящих от третьих лиц, и/или электронных документов, зарегистрированных третьими лицами, за исключением подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью выдавшего / зарегистрировавшего их лица:

‒ учредительных и правоустанавливающих документов ПОРУЧИТЕЛЯ и/или документов о внесении изменений и дополнений к ним, документов, подтверждающих факт внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

ПОРУЧИТЕЛЬ вправе направлять БАНКУ по системе дистанционного банковского обслуживания БАНКА - «СФЕРА Курьер» / E-invoicing следующие документы:

- запросы ПОРУЧИТЕЛЯ на предоставление справок;

- уведомления о предстоящей ликвидации, реорганизации, уменьшении уставного капитала, прекращении деятельности, о направлении платежей ПРИНЦИПАЛА по Договору о предоставлении банковских гарантий/контргарантий, о возможном наступлении случаев и событий, указанных в п. 7.1.9. Договора о предоставлении банковских гарантий/контргарантий, а также о фактическом наступлении указанных случаев и событий в соответствии с п. 5.3. Договора.

БАНК вправе направлять ПОРУЧИТЕЛЮ по системе дистанционного банковского обслуживания БАНКА- «СФЕРА Курьер» / E-invoicing следующие документы:

- любые Уведомления (сообщения), в том числе справки по запросу ПОРУЧИТЕЛЯ.

5.2.3. Стороны вправе направлять в электронном виде посредством любой из следующих систем дистанционного банковского обслуживания БАНКА: автоматизированной системы БАНКА «Клиент-Сбербанк», или системы дистанционного банковского обслуживания БАНКА «Сбербанк Бизнес», или системы дистанционного банковского обслуживания БАНКА «Сбербанк Бизнес Онлайн» следующие Уведомления (сообщения):

* уведомления о полном выполнении обязательств по Договору;
* уведомления о возникновении и о размере просроченной задолженности по Договору о предоставлении банковских гарантий/контргарантий, а также неустойки(ек), начисленной(ых) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по Договору о предоставлении банковских гарантий/контргарантий.

Такие Уведомления (сообщения) БАНКА считаются направленными ПОРУЧИТЕЛЮ надлежащим образом, если они доставлены посредством соответствующей системы дистанционного банковского обслуживания.

* направляемые ПОРУЧИТЕЛЕМ БАНКУ:

- уведомления о предстоящей ликвидации, реорганизации, уменьшении уставного капитала, прекращении деятельности, о направлении платежей ПРИНЦИПАЛА по Договору о предоставлении банковских гарантий/контргарантий, о возможном наступлении случаев и событий, указанных в п. 7.1.9. Договора о предоставлении банковских гарантий/контргарантий, а также о фактическом наступлении указанных случаев и событий в соответствии с п. 5.3. Договора.

Такие Уведомления (сообщения) ПОРУЧИТЕЛЯ считаются направленными БАНКУ надлежащим образом, если они подписаны уполномоченным лицом ПОРУЧИТЕЛЯ в соответствии с требованиями соответствующей системы дистанционного банковского обслуживания и доставлены посредством такой системы дистанционного банковского обслуживания.

5.2.4. ПОРУЧИТЕЛЬ вправе в соответствии с Договором о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн» № 0029/0180/000824 от 07.06.2013 г., заключенным между ПОРУЧИТЕЛЕМ и БАНКОМ, направлять БАНКУ в электронном виде посредством системы программ «1С: Предприятие» версии не ниже 8 с использованием сервиса «1С: Бизнес-сеть» бухгалтерскую (финансовую) отчетность, а также – при наличии технической возможности передачи – иные бухгалтерские (финансовые) документы и/или данные (показатели), предусмотренные условиями Договора к предоставлению ПОРУЧИТЕЛЕМ БАНКУ (кроме документов, исходящих от государственных (муниципальных) органов или других третьих лиц).

Такие документы и/или данные (показатели) считаются направленными надлежащим образом, если они подписаны уполномоченным лицом ПОРУЧИТЕЛЯ в соответствии с требованиями к указанным документам и/или данным (показателям), условиями Договора и требованиями указанного сервиса, с использованием усиленной неквалифицированной электронной подписи (если п. 2.11Договора не предусмотрены иные требования к способу подписания).

При этом БАНК вправе потребовать, а ПОРУЧИТЕЛЬ обязан по требованию БАНКА в указанный в требовании срок предоставить БАНКУ на бумажном носителе любой из документов и/или любые из данных (показателей), направленных и/или возможных к направлению БАНКУ в соответствии с настоящим подпунктом.».

*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 Ю.Н. (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);

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

**ПО ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

О согласии на совершение Обществом крупной сделки с заинтересованностью – заключение Обществом с ПАО Сбербанк Дополнительного соглашения №1 к Договору поручительства № 2 от 28.02.2019 г., заключенному в обеспечение исполнения обязательств ООО «ЦПСиК» по Договору о предоставлении банковских гарантий/контргарантий №67/0000/0056/32 от 22.01.2019 г. между ООО «ЦПСиК» и ПАО Сбербанк.

**Результат голосования и формулировка решения, принятого**

**по данному вопросу повестки дня общего собрания**

**акционеров Общества:**

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

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

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

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

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

**Принятое решение:**

Предоставить согласие на совершение Обществом крупной сделки с заинтересованностью – заключение Обществом с ПАО Сбербанк Дополнительного соглашения №1 к Договору поручительства № 2 от 28.02.2019 г., заключенному в обеспечение исполнения обязательств ООО «ЦПСиК» по Договору о предоставлении банковских гарантий/контргарантий №67/0000/0056/32 от 22.01.2019 г. (далее – Договор) между ООО «ЦПСиК» и ПАО Сбербанк, на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

Банк/Гарант: ПАО Сбербанк

Принципал/Выгодоприобретатель: ООО «ЦПСиК»

Поручитель: АО «Сибнефтемаш»

Цена сделки: определена Сторонами **в размере 10 000 000 000,00 (Десять миллиардов) российских рублей, что составляет более 50 % от балансовой стоимости активов АО «Сибнефтемаш» по состоянию на 30.06.2021 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:

1. Изложить п. 1.3.1, 1.3.3, 1.3.5, 1.3.6, 1.3.7, 1.3.12, 1.3.15 Статьи 1 «Предмет Договора» Договора в следующей редакции:

«1.3.1. В течение срока действия Договора о предоставлении банковских гарантий общая максимально допустимая сумма всех одновременно действующих Гарантий, которые могут быть выданы Банком по просьбе ПРИНЦИПАЛА в соответствии с Договором о предоставлении банковских гарантий (далее «Лимит») не может превышать – 10 000 000 000,00 (Десять миллиардов) рублей РФ.

 В случае выдачи новой Гарантии в ЕВРО и/или долларах США сумма всех одновременно действующих Гарантий учитывается в Лимите в сумме рублевого эквивалента по соответствующему курсу Банка России на дату выдачи новой Гарантии.

Максимальная допустимая сумма всех одновременно действующих Гарантий, которые могут быть выданы ГАРАНТОМ компаниям, входящим в Группу компаний HMS Group в соответствии с МСФО отчетностью, не может превышать 10 000 000 000,00 (Десять миллиардов) рублей РФ.

Сумма любой из Гарантий, выдаваемых в рамках Договора о предоставлении банковских гарантий, не должна превышать 2 000 000 000,00 (Два миллиарда) рублей РФ, или эквивалент суммы в долларах США или ЕВРО, рассчитанной по соответствующему курсу Банка России на дату предоставления Гарантии.

1.3.3. Срок действия Лимита– с даты заключения Договора о предоставлении банковских гарантий по «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 2026 г. (включительно).

1.3.5. Бенефициары:

- Публичное акционерное общество «НК «Роснефть» 117997, г. Москва, ул. Софийская набережная, д. 26/1, ИНН 7706107510, ОГРН 1027700043502;

- Публичное акционерное общество «Транснефть», 123112, г. Москва, набережная Пресненская, д. 4 стр. 2, ИНН 7706061801, ОГРН 1027700049486;

- Публичное акционерное общество «Татнефть имени В.Д. Шашина» 423450, Республика Татарстан, район Альметьевский, г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 75, ИНН 1644003838, ОГРН 1021601623702;

- Публичное акционерное общество «Газпром» 117997, ГСП – 7, г. Москва, В-420, ул. Наметкина, д. 16, ИНН 7736050003, ОГРН 1027700070518;

- дочерние/зависимые компании указанных выше компаний;

 - другие компании резиденты/нерезиденты по согласованию с ГАРАНТОМ.».

1.3.6.Гарантиями обеспечивается исполнение нижеследующих обязательств ПРИНЦИПАЛА перед Бенефициаром(ами):

- обязательство по своевременной поставке товаров/продукции, по выполнению работ, оказанию услуг по договорам/контрактам;

- обязательство по полному или частичному возврату авансового (-ых) платежа (платежей);

- исполнение обязательств по договору/контракту в гарантийный период;

- участие в тендерах/конкурсах/аукционах.

- исполнение прочих обязательств по договору/контракту.

1.3.7. За предоставление каждой Гарантии, указанной в п. 1.1 Договора о предоставлении банковских гарантий, с ПРИНЦИПАЛА взимается вознаграждение на единовременной и на ежеквартальной основе.

1.3.7.1. Вознаграждение уплачивается единовременно денежными средствами в валюте Российской Федерации по следующим Гарантиям:

- на сумму 50 000 000,00 (Пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек и более или эквивалент этой суммы в долларах США или ЕВРО, рассчитанную по курсу Банка России на дату предоставления Гарантии, и сроком действия 6 (Шесть) месяцев и менее;

- на сумму 50 000 000,00 (Пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек и менее или эквивалент этой суммы в долларах США или ЕВРО, рассчитанную по курсу Банка России на дату предоставления Гарантии, и сроком действия 1 (Один) год и менее,

|  |  |
| --- | --- |
| Сумма Гарантии/Гарантий1 в рублях или эквивалент суммы в долларах США или ЕВРО рассчитанной по соответствующему курсу Банка России на дату предоставления Гарантии/Гарантий1 | Размер вознаграждения, % годовых |
| до 500 000 000,00 (Пятьсот миллионов) рублей 00 копеек (не включительно) | 1,5% |
| от 500 000 000,00 (Пятьсот миллионов) рублей 00 копеек (включительно) до 1 000 000 000,00 (Один миллиард) рублей 00 копеек (не включительно) | 1,4% |
| от 1 000 000 000,00 (Один миллиард) рублей 00 копеек (включительно) до 3 000 000 000,00 (Три миллиарда) рублей 00 копеек (включительно) | 1,3% |
| от 3 000 000 000,00 (Три миллиарда) (включительно) до 5 000 000 000,00 (Пять миллиардов) (не включительно) | 1,2% |
| от 5 000 000 000,00 (Пять миллиардов) (включительно) до 7 000 000 000,00 (Семь миллиардов) (не включительно) | 1,1% |
| от 7 000 000 000,00 (Семь миллиардов) (включительно) и более | 1,0% |

- независимо от срока, размер вознаграждения по которым составит 20 000,00 (Двадцать тысяч) рублей 00 копеек, не позднее даты передачи соответствующей Гарантии ПРИНЦИПАЛУ. Вознаграждение за предоставление Гарантии начисляется в валюте Гарантии в процентах годовых от суммы соответствующей Гарантии за период, начиная с даты предоставления соответствующей Гарантии, указанной в реквизитах Гарантии (включительно), или с даты вступления соответствующей Гарантии в силу, указанной в тексте Гарантии (в случае, если дата вступления в силу соответствующей Гарантии не совпадает с датой ее предоставления) (включительно), и заканчивая датой истечения срока действия Гарантии (включительно), указанной в тексте Гарантии.

Размер вознаграждения устанавливается в зависимости от размера предоставляемой Гарантии/Гарантий[[6]](#footnote-6) в соответствии со следующей таблицей:

при этом минимальный размер вознаграждения не должен быть менее 20 000,00 (Двадцать тысяч) рублей 00 копеек, рассчитанный по курсу Банка России на дату предоставления Гарантии.

В отдельных случаях размер вознаграждения каждой Гарантии может быть изменен ГАРАНТОМ по соглашению с ПРИНЦИПАЛОМ.

Для пересчета суммы вознаграждения по Гарантиям, предоставленным ГАРАНТОМ в валюте, отличной от рублей РФ, используется курс, установленный Банком России для долларов США и ЕВРО на дату уплаты ПРИНЦИПАЛОМ вознаграждения ГАРАНТУ.

1.3.7.2. Вознаграждение уплачивается ежеквартально по Гарантиям:

- на сумму свыше 50 000 000,00 (Пятьдесят миллионов) рублей или эквивалент этой суммы в долларах США или ЕВРО, рассчитанную по курсу Банка России на дату предоставления Гарантии, и сроком действия свыше 6 (Шесть) месяцев,

- независимо от суммы, если срок действия свыше 1 (Одного) года и суммой вознаграждения более 20 000,00 (Двадцать тысяч) рублей 00 копеек, рассчитанной по курсу Банка России на дату предоставления Гарантии.

Вознаграждение за предоставление Гарантии начисляется в валюте Гарантии в процентах годовых на фактическую сумму соответствующей Гарантии за период, начиная

- с даты предоставления соответствующей Гарантии, указанной в реквизитах Гарантии (включительно), или

- с даты вступления соответствующей Гарантии в силу, указанной в тексте Гарантии (в случае, если дата вступления в силу соответствующей Гарантии не совпадает с датой ее предоставления) (включительно), или

- с даты выполнения условия о вступлении Гарантии в силу (включительно), определенной на основании уведомления ПРИНЦИПАЛА и документов, предусмотренных п. 8.1.2 Договора о предоставлении банковских гарантий (в случае, если дата вступления Гарантии в силу связана с выполнением какого-либо условия, определенного в тексте соответствующей Гарантии), и заканчивая датой истечения срока действия Гарантии (включительно), указанной в тексте Гарантии, или датой осуществления ГАРАНТОМ платежа Бенефициару на полную сумму соответствующей Гарантии (включительно), или датой отказа Бенефициара от своих прав по Гарантии (включительно), или датой соглашения ГАРАНТА с Бенефициаром о прекращении обязательств по Гарантии (включительно) (в зависимости от того, какое из перечисленных событий произойдет ранее).

Фактическая сумма соответствующей Гарантии, необходимая для осуществления расчета вознаграждения, определяется на основании соответствующего Поручения ПРИНЦИПАЛА с учетом полученных ГАРАНТОМ уведомлений ПРИНЦИПАЛА/Бенефициара о согласии на снижение суммы указанной Гарантии в связи с частичным исполнением ПРИНЦИПАЛОМ обязательств, обеспеченных данной Гарантией.

|  |  |
| --- | --- |
| Сумма Гарантии/Гарантий1 в рублях или эквивалент суммы в долларах США или ЕВРО, рассчитанной по соответствующему курсу Банка России на дату предоставления Гарантии/Гарантий1 | Размер вознаграждения, % годовых |
| до 500 000 000,00 (Пятьсот миллионов) рублей 00 копеек (не включительно) | 1,5% |
| от 500 000 000,00 (Пятьсот миллионов) рублей 00 копеек (включительно) до 1 000 000 000,00 (Один миллиард) рублей 00 копеек (не включительно) | 1,4% |
| от 1 000 000 000,00 (Один миллиард) рублей 00 копеек (включительно) до 3 000 000 000,00 (Три миллиарда) рублей 00 копеек (включительно) | 1,3% |
| от 3 000 000 000,00 (Три миллиарда) (включительно) до 5 000 000 000,00 (Пять миллиардов) (не включительно) | 1,2% |
| от 5 000 000 000,00 (Пять миллиардов) (включительно) до 7 000 000 000,00 (Семь миллиардов) (не включительно) | 1,1% |
| от 7 000 000 000,00 (Семь миллиардов) (включительно) и более | 1,0% |

Размер вознаграждения устанавливается в зависимости от размера предоставляемой Гарантии/Гарантий1 в соответствии со следующей таблицей:

при этом минимальный размер вознаграждения не должен быть менее 20 000,00 (Двадцать тысяч) рублей 00 копеек, рассчитанный по курсу Банка России на дату предоставления Гарантии.

В отдельных случаях размер вознаграждения каждой Гарантии может быть изменен ГАРАНТОМ по соглашению с ПРИНЦИПАЛОМ.

1.3.7.3. Уплата вознаграждения осуществляется ежеквартально не позднее «28» числа последнего месяца каждого календарного квартала и в дату истечения срока действия соответствующей Гарантии (включительно), указанную в тексте Гарантии, денежными средствами в валюте Российской Федерации, за текущий календарный квартал действия соответствующей Гарантии. При этом за первый календарный квартал действия Гарантии вознаграждение уплачивается с даты выдачи данной Гарантии или c даты вступления данной Гарантии в действие (в случае, если дата вступления в действие выдаваемой Гарантии не совпадает с датой ее выдачи) (включительно) и заканчивается последней календарной датой квартала, в котором выдана соответствующая Гарантия (включительно). В дальнейшем вознаграждение уплачивается за период с первого числа (включительно) по последнее число (включительно) квартала, за который осуществляется платеж, а за последний календарный квартал действия соответствующей Гарантии - за период с первого числа (включительно) соответствующего календарного квартала по дату окончания срока действия соответствующей Гарантии (включительно).

Возможна уплата вознаграждения единовременно до выдачи Гарантии по письменному соглашению с ГАРАНТОМ.

Для пересчета суммы вознаграждения по Гарантиям, предоставленным ГАРАНТОМ в валюте, отличной от рублей РФ, используется курс, установленный Банком России для долларов США и ЕВРО на дату уплаты ПРИНЦИПАЛОМ вознаграждения ГАРАНТУ.

1.3.12. В случае утраты обеспечения, предусмотренного п.п. 9.1.1. - 9.1.4. Договора о предоставлении банковских гарантий, ПРИНЦИПАЛ уплачивает ГАРАНТУ неустойку в размере 200 000,00 (Двести тысяч) рублей 00 копеек. Неустойка подлежит уплате в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты доставки ПРИНЦИПАЛУ соответствующего извещения ГАРАНТА об уплате неустойки (включая дату доставки).

1.3.15. В каждом из случаев при неисполнении ПРИНЦИПАЛОМ каждого из обязательств, предусмотренных пунктами Договора о предоставлении банковских гарантий, указанными в приведенной в настоящем пункте таблице, ПРИНЦИПАЛ уплачивает ГАРАНТУ неустойку в указанном в данной таблице размере:

|  |  |
| --- | --- |
| Номер пункта Договора о предоставлении банковских гарантий | Размер неустойки |
|  8.1.7, 8.1.30 | 0,01 (Ноль целых одна сотая) процентов от суммы Лимита, указанного в п. 1.1. Договора о предоставлении банковских гарантий |
| 8.1.34, 8.1.35 | 0,01 (Ноль целых одна сотая) процентов от суммы Лимита, указанного в п. 1.1. Договора о предоставлении банковских гарантий, за каждый день просрочки исполнения обязательства |
| 8.1.5, 8.1.6, 8.1.23, 8.1.24, 8.1.25, 8.1.27, 8.1.28, 8.1.29, 8.1.37, 8.1.48 | 200 000,00 (Двести тысяч) рублей  |
| 8.1.14 | 500 000,00 (Пятьсот тысяч) рублей  |
| 8.1.33, 8.1.45, 8.1.46 | 200 000,00 (Двести тысяч) рублей за каждый случай неисполнения |
| 8.1.40, 8.1.41, 8.1.42, 8.1.43, 8.1.47 | 0,001 (Ноль целых одна тысячная) процентов от Лимита за каждый день просрочки исполнения обязательства |

Неустойка подлежит уплате в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения от ГАРАНТА соответствующего извещения ГАРАНТА об уплате неустойки (включая дату получения). Оплата производится в валюте Российской Федерации или в валюте Российской Федерации по курсу доллара США или ЕВРО, установленному Банком России на дату фактического платежа.».

2. Изложить п. 4.1 Статьи 4 «Срок действия договора» Договора в следующей редакции:

«4.1. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами. Договор и обязательство ПОРУЧИТЕЛЯ (поручительство) действуют с даты подписания Договора по «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2029 года включительно».

3. Изложить п.5.2 Статьи 5 «Прочие условия» Договора в следующей редакции:

«5.2. Корреспонденция:

Любое уведомление, извещение, требование, заявление, согласие, распоряжение или иное сообщение, документ (далее по тексту – «Уведомление (сообщение)»), направляемое Сторонами друг другу по Договору, должно быть совершено в письменной форме.

5.2.1. Любое Уведомление (сообщение) на бумажном носителе считается направленным надлежащим образом, если оно доставлено адресату посыльным, курьерской службой или почтовой связью (заказным письмом с уведомлением о вручении) по адресу и/или почтовому адресу, указанным в Договоре (или по адресу и/или почтовому адресу, указанному(ым) Стороной в соответствии с п. 5.3 Договора), и подписано уполномоченным лицом (или заверено в предусмотренном Договором порядке, если направляется копия документа).

Датой доставки Уведомления (сообщения) считается дата его получения адресатом, а при неявке адресата за получением Уведомления (сообщения), или отказе от его получения, или его невручении в связи с отсутствием адресата по указанному в Уведомлении (сообщении) адресу - дата составления соответствующего документа о невручении Уведомления (сообщения) организацией (оператором) почтовой связи, или курьерской службой, или посыльным.

Стороны также пришли к соглашению, что факт доставки Уведомления (сообщения) почтовой связью может быть подтвержден информацией, указанной в системе отслеживания почтовой корреспонденции на официальном сайте организации (оператора) почтовой связи. В этом случае дата доставки либо дата установления невозможности доставки (по основаниям, указанным в настоящем пункте) определяется в соответствии с информацией в такой системе отслеживания.

5.2.2.Любое Уведомление (сообщение), в том числе справки по запросу ПОРУЧИТЕЛЯ в электронном виде считается направленным Стороной надлежащим образом, если оно доставлено другой Стороне с использованием сервиса «Электронный документооборот с банком» посредством любой из следующих систем дистанционного банковского обслуживания БАНКА: «Сбербанк Бизнес Онлайн», «Сбербанк Бизнес» (далее по тексту – Сервис «Электронный документооборот с банком»), или с использованием программного модуля «СФЕРА Курьер» системы «СФЕРА» программного обеспечения компании ООО «КОРУС Консалтинг СНГ» (далее по тексту – «СФЕРА Курьер» / E-invoicing).

Уведомление (сообщение), направляемое в электронном виде, должно быть подписано уполномоченным лицом Стороны в соответствии с требованиями указанной системы с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи.

Документом, подтверждающим факт и дату доставки Уведомления (сообщения), является «Протокол передачи документа в электронном виде». Датой доставки Уведомления (сообщения) считается указанная в Протоколе передачи документа в электронном виде «Дата получения» или «Дата доставки», независимо от совершения Стороной действий по принятию Уведомления (сообщения) в Сервисе «Электронный документооборот с банком» или программном модуле «СФЕРА Курьер» / E-invoicing.

Любое Уведомление (сообщение) в электронном виде является надлежащим и допустимым доказательством при возникновении споров, в том числе в суде, если оно подписано и доставлено в соответствии с условиями настоящего пункта.

БАНК вправе потребовать, а ПОРУЧИТЕЛЬ обязан по требованию БАНКА в указанный в требовании срок предоставить БАНКУ на бумажном носителе любой из документов, направленных и/или возможных к направлению БАНКУ в электронном виде.

ПОРУЧИТЕЛЬ не вправе направлять БАНКУ в электронном виде следующие документы:

* решения и/или скан-образы решений уполномоченных органов ПОРУЧИТЕЛЯ и/или иных лиц о согласии на заключение (изменение) или о последующем одобрении Договора (изменений Договора);
* согласия на проверку и обработку персональных данных физических лиц, чьи персональные данные содержатся в предоставляемых ПОРУЧИТЕЛЕМ БАНКУ документах;
* скан-образы учредительных и правоустанавливающих документов ПОРУЧИТЕЛЯ и/или документов о внесении изменений и дополнений к ним, документов, подтверждающих факт внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц, оригиналы которых изготовлены на бумажном носителе;
* скан-образы документов, исходящих от третьих лиц (в том числе от государственных (муниципальных) органов), оригиналы которых изготовлены на бумажном носителе, если иное не предусмотрено Договором;
* оригиналы электронных документов, исходящих от третьих лиц, и/или электронных документов, зарегистрированных третьими лицами, за исключением подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью выдавшего / зарегистрировавшего их лица:

‒ учредительных и правоустанавливающих документов ПОРУЧИТЕЛЯ и/или документов о внесении изменений и дополнений к ним, документов, подтверждающих факт внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

ПОРУЧИТЕЛЬ вправе направлять БАНКУ по системе дистанционного банковского обслуживания БАНКА - «СФЕРА Курьер» / E-invoicing следующие документы:

- запросы ПОРУЧИТЕЛЯ на предоставление справок;

- уведомления о предстоящей ликвидации, реорганизации, уменьшении уставного капитала, прекращении деятельности, о направлении платежей ПРИНЦИПАЛА по Договору о предоставлении банковских гарантий, о возможном наступлении случаев и событий, указанных в п. 7.1.9. Договора о предоставлении банковских гарантий, а также о фактическом наступлении указанных случаев и событий в соответствии с п. 5.3. Договора.

БАНК вправе направлять ПОРУЧИТЕЛЮ по системе дистанционного банковского обслуживания БАНКА- «СФЕРА Курьер» / E-invoicing следующие документы:

- любые Уведомления (сообщения), в том числе справки по запросу ПОРУЧИТЕЛЯ.

5.2.3. Стороны вправе направлять в электронном виде посредством любой из следующих систем дистанционного банковского обслуживания БАНКА: автоматизированной системы БАНКА «Клиент-Сбербанк», или системы дистанционного банковского обслуживания БАНКА «Сбербанк Бизнес», или системы дистанционного банковского обслуживания БАНКА «Сбербанк Бизнес Онлайн» следующие Уведомления (сообщения):

* уведомления о полном выполнении обязательств по Договору;
* уведомления о возникновении и о размере просроченной задолженности по Договору о предоставлении банковских гарантий, а также неустойки(ек), начисленной(ых) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по Договору о предоставлении банковских гарантий.

Такие Уведомления (сообщения) БАНКА считаются направленными ПОРУЧИТЕЛЮ надлежащим образом, если они доставлены посредством соответствующей системы дистанционного банковского обслуживания.

* направляемые ПОРУЧИТЕЛЕМ БАНКУ:

- уведомления о предстоящей ликвидации, реорганизации, уменьшении уставного капитала, прекращении деятельности, о направлении платежей ПРИНЦИПАЛА по Договору о предоставлении банковских гарантий, о возможном наступлении случаев и событий, указанных в п. 7.1.9. Договора о предоставлении банковских гарантий, а также о фактическом наступлении указанных случаев и событий в соответствии с п. 5.3. Договора.

Такие Уведомления (сообщения) ПОРУЧИТЕЛЯ считаются направленными БАНКУ надлежащим образом, если они подписаны уполномоченным лицом ПОРУЧИТЕЛЯ в соответствии с требованиями соответствующей системы дистанционного банковского обслуживания и доставлены посредством такой системы дистанционного банковского обслуживания.

5.2.4. ПОРУЧИТЕЛЬ вправе в соответствии с Договором о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн» № 0029/0180/000824 от 07.06.2013 г, заключенным между ПОРУЧИТЕЛЕМ и БАНКОМ, направлять БАНКУ в электронном виде посредством системы программ «1С: Предприятие» версии не ниже 8 с использованием сервиса «1С: Бизнес-сеть» бухгалтерскую (финансовую) отчетность, а также – при наличии технической возможности передачи – иные бухгалтерские (финансовые) документы и/или данные (показатели), предусмотренные условиями Договора к предоставлению ПОРУЧИТЕЛЕМ БАНКУ (кроме документов, исходящих от государственных (муниципальных) органов или других третьих лиц).

Такие документы и/или данные (показатели) считаются направленными надлежащим образом, если они подписаны уполномоченным лицом ПОРУЧИТЕЛЯ в соответствии с требованиями к указанным документам и/или данным (показателям), условиями Договора и требованиями указанного сервиса, с использованием усиленной неквалифицированной электронной подписи (если п. 2.11Договора не предусмотрены иные требования к способу подписания).

При этом БАНК вправе потребовать, а ПОРУЧИТЕЛЬ обязан по требованию БАНКА в указанный в требовании срок предоставить БАНКУ на бумажном носителе любой из документов и/или любые из данных (показателей), направленных и/или возможных к направлению БАНКУ в соответствии с настоящим подпунктом.»

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

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

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

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

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

**Дата составления отчета: «29» октября 2021 года.**

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

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

М.П.

1. *С целью определения размера вознаграждения учитывается совокупность Гарантий/Контргарантий, выдаваемых ГАРАНТОМ единовременно, и/или учитываются ранее выданные ГАРАНТОМ Гарантии/Контргарантии в обеспечение исполнения обязательств ПРИНЦИПАЛА в рамках одного договора/контракта.* [↑](#footnote-ref-1)
2. С целью определения размера вознаграждения учитывается совокупность Гарантий/Контргарантий, выдаваемых Гарантом единовременно, и/или учитываются ранее выданные Гарантом Гарантии/Контргарантии в обеспечение исполнения обязательств ПРИНЦИПАЛА в рамках одного договора/контракта. [↑](#footnote-ref-2)
3. *С целью определения размера вознаграждения учитывается совокупность Гарантий/Контргарантий, выдаваемых ГАРАНТОМ единовременно, и/или учитываются ранее выданные ГАРАНТОМ Гарантии/Контргарантии в обеспечение исполнения обязательств ПРИНЦИПАЛА в рамках одного договора/контракта.* [↑](#footnote-ref-3)
4. *С целью определения размера вознаграждения учитывается совокупность Гарантий/Контргарантий, выдаваемых ГАРАНТОМ единовременно, и/или учитываются ранее выданные ГАРАНТОМ Гарантии/Контргарантии в обеспечение исполнения обязательств ПРИНЦИПАЛА в рамках одного договора/контракта.* [↑](#footnote-ref-4)
5. *С целью определения размера вознаграждения учитывается совокупность Гарантий/Контргарантий, выдаваемых ГАРАНТОМ единовременно, и/или учитываются ранее выданные ГАРАНТОМ Гарантии/Контргарантии в обеспечение исполнения обязательств ПРИНЦИПАЛА в рамках одного договора/контракта.* [↑](#footnote-ref-5)
6. С целью определения размера вознаграждения учитывается совокупность Гарантий, выдаваемых ГАРАНТОМ единовременно, и/или учитываются ранее выданные ГАРАНТОМ Гарантии в обеспечение исполнения обязательств ПРИНЦИПАЛА рамках одного договора/контракта [↑](#footnote-ref-6)