**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ**

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

|  |  |
| --- | --- |
| Полное фирменное наименование Общества: | Акционерное общество «Сибнефтемаш»  (далее АО «Сибнефтемаш» или «Общество») |
| Место нахождения  Общества: | 625511, РФ, Тюменская область,муниципальный район Тюменский, сельское поселение Ембаевское |
| Вид общего собрания: | Внеочередное |
| Форма проведения собрания: | собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) без предварительного направления бюллетеней для голосования |
| Дата проведения собрания: | **«18» января 2024 года** |
| Место проведения собрания: | Тюменская область, муниципальный район Тюменский, сельское поселение Ембаевское, территория ФАД Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск, километр 15-ый, строение 15, административное здание заводоуправления АО «Сибнефтемаш», конференц-зал, 2 этаж. |
| Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: | «25» декабря 2023 года |
| Дата и время составления протокола: | **«19» января 2024 года, 10 ч. 00 мин.** |

**Председатель Собрания**: Новиков Андрей Евгеньевич.

**Секретарь Собрания**: Воронина Юлия Александровна.

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

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

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

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

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Информация о наличии кворума по 1-3 вопросам повестки дня, определенного по данным участия в общем собрании акционеров - владельцев голосующих акций:** | |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросам повестки дня общего собрания: | 1 778 656 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросам повестки дня общего собрания, определенное с учетом п. 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. | 1 778 656 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросам повестки дня общего собрания: | 1 753 966 |
| **Наличие кворума:** | **есть (98,61%)** |

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

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

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

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

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

**Повестка дня общего собрания акционеров:**

1). Об одобрении заключения Обществом крупной сделки, а также сделки в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительного соглашения № 3 от «26» октября 2023 г. к Договору поручительства № 12003/22 от «13» сентября 2022 г. между АО «Сибнефтемаш» и ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», заключенному в обеспечение исполнения обязательств АО «ГМС Нефтемаш» по Соглашению о выдаче гарантий от «13» сентября 2022 г. № БГ120/22, с учетом Дополнительного соглашения № 1 от «22» марта 2023 г., Дополнительного соглашения № 2 от «19» мая 2023 г., Дополнительного соглашения № 3 от «26» октября 2023 г., между АО «ГМС Нефтемаш» и ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».

2). Об одобрении заключения Обществом крупной сделки, а также сделки в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительного соглашения № 3 от «26» октября 2023 г. к Договору поручительства № 11903/22 от «13» сентября 2022 г. между АО «Сибнефтемаш» и ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», заключенному в обеспечение исполнения обязательств АО «Казанькомпрессормаш» по Соглашению о выдаче гарантий от «13» сентября 2022 г. № БГ119/22, с учетом Дополнительного соглашения № 1 от «22» марта 2023 г., Дополнительного соглашения № 2 от «19» мая 2023 г., Дополнительного соглашения № 3 от «26» октября 2023 г., между АО «Казанькомпрессормаш» и ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».

3). Об одобрении заключения Обществом крупной сделки, а также сделки в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительного соглашения № 3 от «26» октября 2023 г. к Договору поручительства № 06503/22 от «13» сентября 2022 г. между АО «Сибнефтемаш» и ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», заключенному в обеспечение исполнения обязательств АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» по Соглашению о выдаче гарантий от «13» сентября 2022 г. № БГ065/22, с учетом Дополнительного соглашения № 1 от «22» марта 2023 г., Дополнительного соглашения № 2 от «19» мая 2023 г., Дополнительного соглашения № 3 от «26» октября 2023 г., между АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» с ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».

**Результаты голосования и формулировки решений**

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

**ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Об одобрении заключения Обществом крупной сделки, а также сделки в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительного соглашения № 3 от «26» октября 2023 г. к Договору поручительства № 12003/22 от «13» сентября 2022 г. между АО «Сибнефтемаш» и ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», заключенному в обеспечение исполнения обязательств АО «ГМС Нефтемаш» по Соглашению о выдаче гарантий от «13» сентября 2022 г. № БГ120/22, с учетом Дополнительного соглашения № 1 от «22» марта 2023 г., Дополнительного соглашения № 2 от «19» мая 2023 г., Дополнительного соглашения № 3 от «26» октября 2023 г., между АО «ГМС Нефтемаш» и ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»,

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

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

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

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

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

**Принятое решение:**

Одобрить заключение Обществом крупной сделки, а также сделки в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительного соглашения № 3 от «26» октября 2023 г. к Договору поручительства № 12003/22 от «13» сентября 2022 г. между АО «Сибнефтемаш» и ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (далее – Договор поручительства), заключенному в обеспечение исполнения обязательств АО «ГМС Нефтемаш» по Соглашению о выдаче гарантий от «13» сентября 2022 г. № БГ120/22, с учетом Дополнительного соглашения № 1 от «22» марта 2023 г., Дополнительного соглашения № 2 от «19» мая 2023 г., Дополнительного соглашения № 3 от «26» октября 2023 г., между АО «ГМС Нефтемаш» с ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (далее – Договор основного обязательства), на следующих условиях:

Стороны сделки:

Банк: ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»

Поручитель: АО «Сибнефтемаш»

Цена сделки: определена Сторонами в размере суммы обязательств Общества по Договору основного обязательства 50 000 000 000,00 (Пятьдесят миллиардов) рублей или эквивалент указанной суммы в иностранной валюте по курсу Банка России, на дату выдачи Гарантии, что составляет более 100 % от балансовой стоимости активов Поручителя по состоянию на 30.09.2023 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 Договора поручительства в следующей редакции:

«1.1. ПОРУЧИТЕЛЬ обязуется солидарно с АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «ГМС НЕФТЕМАШ», (ОГРН 1027200800868) (далее – КЛИЕНТ) в полном объеме отвечать перед БАНКОМ за исполнение КЛИЕНТОМ обязательств по Соглашению о выдаче гарантий от «13» сентября 2022 г. № БГ120/22 в редакции Дополнительного соглашения № 1 от «22» марта 2023г., Дополнительного соглашения № 2 от «19» мая 2023г., Дополнительного соглашения № 3 от «26» октября 2023г., заключенных между БАНКОМ и КЛИЕНТОМ (далее – Договор основного обязательства).»

2. Изложить п. 6.1 Договора поручительства в следующей редакции:

«6.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до «13» сентября 2035 года».

Существенные условия Дополнительного соглашения № 3 от «26» октября 2023 года к Соглашению о выдаче гарантий №БГ120/22 от «13» сентября 2022 года:

1. Изложить пп. 11) п. 4.2.4 Соглашения о выдаче гарантий в следующей редакции: «11) неисполнение и/или ненадлежащее исполнение КЛИЕНТОМ любого из обязательств (условий), предусмотренных Приложением 2 к настоящему Соглашению;».

2. Исключить пп.10) п. 4.2.4 Соглашения, без изменения последующей нумерации пункта.

3. Изложить Приложение 2 к Соглашению о выдаче гарантий в следующей редакции:

«Приложение 2

к Соглашению о выдаче гарантий

от «13» сентября 2022 г. № БГ120/22

**ПЕРЕЧЕНЬ ФИНАНСОВЫХ / НЕФИНАНСОВЫХ УСЛОВИЙ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ**

|  |  |
| --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование условия** |
| **РАЗДЕЛ I. Финансовые условия** | |
| 1 | **КЛИЕНТ обязуется:** |
| 1.1 | Обеспечить поддержание объема поступлений в размере 100% (Сто) процентов от остатка поступлений денежных средств по гарантируемым контрактам через расчетные счета КЛИЕНТА открытые в БАНКЕ, кроме тендерных гарантий, гарантий исполнения обязательств из контрактов в гарантийный период, гарантий в рамках 275-ФЗ, аккредитивов, международных гарантий, гарантий по контрактам в иностранной валюте, контргарантий и платежным гарантиям, гарантий в пользу ФНС России.  Не применение данного условие возможно по согласованию с БАНКОМ. |
| 1.2 | Не допускать наступление кросс-дефолта по обязательствам КЛИЕНТА или любого из Поручителей по настоящему Соглашению, перед любой кредитной организацией, на срок более чем 10 (Десять) рабочих дней.  Для целей настоящего подпункта под «кросс-дефолтом» понимается наступление случая(ев), повлекших за собой предъявление к КЛИЕНТУ или Поручителям требования одной или нескольких кредитных организаций о досрочном погашении задолженности перед ними полностью или частично в размере, превышающем 40 000 000,00 (Сорок миллионов) рублей. При этом, требования одной или нескольких кредитных организаций о досрочном погашении задолженности не были исполнены КЛИЕНТОМ или Поручителями в течение 10 (Десяти) рабочих дней.  Сумма задолженности, предъявленная к досрочному погашению в валюте, отличной от валюты, в которой установлено указанное в настоящем подпункте значение, пересчитывается в валюту установленного настоящим подпунктом значения по курсу Банка России на дату требования о досрочном возврате суммы задолженности.  В рамках настоящего Соглашения под Поручителями понимаются следующие компании:  - АО "ГИДРОМАШСЕРВИС" (ИНН: 7733015025; ОГРН: 1027739083580);  - АО "СИБНЕФТЕМАШ" (ИНН: 7224009228; ОГРН: 1027200811285);  - ООО "ЦПСИК" (ИНН: 7714730848; ОГРН: 1087746285098);  - АО "ГМС ЛИВГИДРОМАШ" (ИНН: 5702000265; ОГРН: 1025700514476);  - АО "ГРУППА ГМС" (ИНН: 7708678325; ОГРН: 5087746036483);  - АО "КАЗАНЬКОМПРЕССОРМАШ" (ИНН: 1660004878; ОГРН: 1021603620114).  Мониторинг исполнения условия КЛИЕНТОМ со стороны БАНКА осуществляется ежеквартально. |
| 1.3 | Обеспечить совокупный размер предъявленных судебных исков КЛИЕНТУ/Принципалу/Поручителям об уплате денежной суммы и/или об истребовании имущества не более 10% (Десяти) процентов от размера собственного капитала (Total Equity) Группы компаний по отчетности МСФО, согласно последней представленной в БАНК квартальной/годовой консолидированной финансовой отчетности Группы, при условии, что:  - в случае предъявлении исков на территории Российской Федерации, такие иски удовлетворены судом первой инстанции;  - в случае предъявлении исков в иностранной юрисдикции, производство по делу в отношении КЛИЕНТА и/или любого из Принципалов и/или любого из Поручителей не прекращено в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты принятия соответствующим судом соответствующей иностранной юрисдикции такого иска.  В рамках настоящего Соглашения под «Собственным капиталом» понимается значение Собственного капитала, отраженного по строке «Итого» капитала (TOTAL EQUITY) на конец Отчетного периода.  В рамках настоящего Соглашения под «Группой компаний» понимается объединение юридических лиц, консолидируемых в отчетность по МСФО.  Для целей настоящего Соглашения термин "Компании группы", «Группы компаний ГМС» тождественен термину "Группа компаний".  В рамках настоящего Соглашения под термином "МСФО" понимаются международные стандарты финансовой отчетности.  Показатель рассчитывается ежеквартально по отчетности МСФО.  Мониторинг исполнения условия КЛИЕНТОМ со стороны БАНКА осуществляется ежеквартально. |
| 1.4. | Не осуществлять без предварительного письменного согласования с БАНКОМ снижение доли АО «Группа ГМС» (ИНН: 7708678325; ОГРН: 5087746036483) (прямо или косвенно) в уставном капитале АО "ГИДРОМАШСЕРВИС" (ИНН: 7733015025; ОГРН 1027739083580), АО "ГМС ЛИВГИДРОМАШ" (ИНН: 5702000265; ОГРН: 1025700514476), АО "ГМС НЕФТЕМАШ" (ИНН: 7204002810, ОГРН 1027200800868), АО "СИБНЕФТЕМАШ" (ИНН: 7224009228; ОГРН: 1027200811285), АО "КАЗАНЬКОМПРЕССОРМАШ" (ИНН: 1660004878; ОГРН: 1021603620114), ниже значения, установленного на «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 г. |
| **Раздел II. Нефинансовые условия** | |
| **2** | **КЛИЕНТ совместно с Группой компаний обязуется:** |
| 2.1 | Поддерживать соотношение "Чистый долг" / "EBITDA" по консолидированной отчетности Группы компаний на уровне не более 4 (Четырех) по состоянию на конец каждого Отчетного периода в течение всего срока действия настоящего Соглашения.  Показатель рассчитывается ежеквартально по отчетности МСФО.  Чистый долг = Долгосрочные кредиты и займы + Краткосрочные кредиты и займы + долгосрочные обязательства по договорам финансового лизинга + краткосрочные обязательства по договорам финансового лизинга - денежные средства).  Показатель EBITDA\* рассчитывается на основе консолидированной отчетности Группы компаний ГМС и определяется как операционная прибыль/убыток от продолжающейся деятельности, скорректированные на суммы прочих доходов/расходов, амортизации и износа, резерва под обесценение запасов, резерва под обесценение дебиторской задолженности, резерва под неиспользованные отпуска, расходы по пенсионному плану, резерва по гарантийным обязательствам, резерва по судебным искам, резерва по НДС к получению, прочих резервов, превышения справедливой стоимости приобретенных чистых активов над стоимостью приобретения.  При этом под продолжающейся деятельностью понимается деятельность, которую Группа компаний ГМС осуществляет в текущем периоде и намеревается осуществлять в будущих периодах.  В корректировку для расчета EBITDA включаются (если данные доходы/расходы содержаться в операционной прибыли):  1. неоперационные доходы и расходы (за исключением носящих регулярный характер и/или свойственных данному виду деятельности);  2. расходы по финансовому лизингу, учтенные в составе себестоимости;  3. переоценка основных средств и финансовых вложений;  4. курсовые разницы;  5. какие-либо финансовые доходы и расходы, не вошедшие в разделы «Финансовые доходы» и «Финансовые расходы»;  6. прибыль/убыток от прекращенной деятельности;  7. другие разовые, чрезвычайные доходы и расходы.  Под прекращенной деятельностью понимается часть бизнеса Группы компаний ГМС, которая была продана, иным образом передана или закрыта, либо классифицирована на отчетную дату как предназначенная для продажи.  При этом доходы включаются в корректировку со знаком «-», а расходы со знаком «+».  \* Показатель рассчитывается по отчетности за последние 4 (Четыре) завершенных календарных квартала.  Мониторинг исполнения условия КЛИЕНТОМ со стороны БАНКА осуществляется ежеквартально по отчетности МСФО. |
| 2.2 | Ограничение на выплату дивидендов при «Чистый долг /ЕBITDA»:  1. При достижении Группой компаний ГМС показателя Чистый долг/EBITDA уровня свыше 2,5 (Две целых пять десятых), но не более 3,0 (Три целых ноль десятых) (включительно) КЛИЕНТ обязуется обеспечить выполнение предприятиями Группы компаний ГМС следующих условий:  -  не проведение выплаты дивидендов предприятиями Группы компаний ГМС в совокупной сумме более 1 000 000 000,00 (Один миллиард) рублей за предыдущий финансовый год (с 1 января по 31 декабря) за пределы периметра предприятий Группы компаний ГМС. При этом выплата промежуточных дивидендов за текущий финансовый год запрещена.  2. При достижении Группой компаний ГМС показателя Чистый долг/EBITDA уровня свыше 3,0 (Три целых ноль десятых), но не более 3,5 (Трех целых пять десятых) (включительно) КЛИЕНТ обязуется обеспечить выполнение предприятиями Группы компаний ГМС следующих условий:  - не проведение выплаты дивидендов предприятиями Группы компаний ГМС в совокупной сумме более 500 000 000,00 (Пятьсот миллионов) рублей за предыдущий финансовый год (с 1 января по 31 декабря) за пределы периметра предприятий Группы компаний ГМС. При этом выплата промежуточных дивидендов за текущий финансовый год запрещена.  3. При достижении Группой компаний ГМС показателя Чистый долг/EBITDA уровня свыше 3,5 (Три целых пять десятых), но не более 4,0 (Четырех целых ноль десятых) (включительно) КЛИЕНТ обязуется обеспечить выполнение предприятиями Группы компаний ГМС следующих условий:  - Запрет выплаты дивидендов предприятиями Группы компаний ГМС за пределы периметра предприятий Группы компаний ГМС за предыдущий и текущий финансовый год (с 1 января по 31 декабря), без предварительного письменного согласования с БАНКОМ. Указанное ограничение не распространяется на выплату дивидендов миноритарным акционерам ПАО «Гипротюменнефтегаз» (ИНН: 7202017289; ОГРН: 1027200880343), АО «Димитровградхиммаш» (ИНН:7302000070; ОГРН:1027300535900), ОАО «Бобруйский машиностроительный завод» (Республика Беларусь) (УНП 700067266), ОАО «Завод Промбурвод» (Республика Беларусь) (УНП 100016923) в совокупной сумме не более 100 000 000,00 (Сто миллионов) рублей за предыдущий финансовый год.  - Запрет на привлечение кредитов предприятиями Группы компаний ГМС, без письменного согласования с БАНКОМ.  Обязательства, номинированные в разных валютах, приводятся к единой валюте по курсу Банка России на дату расчета.  Показатель рассчитывается ежеквартально по отчетности МСФО.  Мониторинг исполнения условия КЛИЕНТОМ со стороны БАНКА осуществляется ежеквартально по отчетности МСФО. |
| 2.3 | Не предоставлять без письменного согласия БАНКА поручительства за 3 (Третьих) лиц (не включая поручительства за российские компании Группы компаний ГМС и включая поручительства за иностранные компании Группы компаний ГМС) на сумму более 15% (Пятнадцати) процентов от собственного капитала (Total Equity) Группы компаний ГМС в соответствии с отчетностью МСФО на последнюю отчетную дату.  Мониторинг исполнения условия КЛИЕНТОМ со стороны БАНКА осуществляется ежеквартально по отчетности МСФО. |
| 2.4 | Не заключать без письменного согласия БАНКА сделки по отчуждению имущества стоимостью более 7,5% (Семь целых пять десятых) процентов от активов (Total Assets) Компаний группы по отчетности МСФО.  Данное ограничение не распространяется на договоры, заключаемые Компаниями группы ГМС:  - в рамках своей обычной хозяйственной деятельности,  - в рамках операции между предприятиями Группы компаний ГМС, на сделки по погашению и привлечению кредитов,  - в рамках операций на сделки по выпуску и погашению облигаций,  - в рамках прочих сделок долгового финансирования, залога акций, предусмотренных условиями договоров с ПАО «СБЕРБАНК» (ИНН: 7707083893; ОГРН: 1027700132195).  Показатель рассчитывается ежеквартально по отчетности МСФО.  Мониторинг исполнения условия КЛИЕНТОМ со стороны БАНКА осуществляется ежеквартально по отчетности МСФО. |
| 2.5 | Не превышать совокупную задолженность по оборотным кредитам, факторинговым сделкам, а также обеспечить поддержание совокупной суммы банковских гарантий (в том числе, выданных, но не вступивших в силу), контр-гарантий (в том числе, выданных, но не вступивших в силу), выданных в рамках договоров/ соглашений, заключенных между БАНКОМ и КЛИЕНТОМ, между БАНКОМ и АО "ГИДРОМАШСЕРВИС" (ИНН: 7733015025; ОГРН 1027739083580), АО "КАЗАНЬКОМПРЕССОРМАШ" (ИНН: 1660004878; ОГРН: 1021603620114), АО "ГМС ЛИВГИДРОМАШ" (ИНН 5702000265), АО "СИБНЕФТЕМАШ" (ИНН: 7224009228; ОГРН: 1027200811285), ООО "ЦПСИК" (ИНН: 7714730848; ОГРН: 1087746285098) на уровне не превышающем 49 000 000 000 (Сорок девять миллиардов) рублей.  Обязательства, номинированные в разных валютах, приводятся к единой валюте (российские рубли) по курсу Банка России, на дату предоставления Гарантии. |
| 2.6 | Обеспечить непревышение совокупной суммы банковских гарантий исполнения платежных обязательств (в том числе, выданных, но не вступивших в силу), выданных в рамках договоров/ соглашений, заключенных между БАНКОМ и КЛИЕНТОМ, между БАНКОМ и АО "ГИДРОМАШСЕРВИС" (ИНН: 7733015025; ОГРН 1027739083580), АО "КАЗАНЬКОМПРЕССОРМАШ" (ИНН: 1660004878; ОГРН: 1021603620114), АО "ГМС ЛИВГИДРОМАШ" (ИНН: 5702000265; ОГРН: 1025700514476), АО "СИБНЕФТЕМАШ" (ИНН: 7224009228; ОГРН: 1027200811285), ООО "ЦПСИК" (ИНН: 7714730848; ОГРН: 1087746285098), свыше 2 000 000 000 (двух миллиардов) рублей.  Обязательства, номинированные в разных валютах, приводятся к единой валюте (российские рубли) по курсу Банка России, на дату предоставления Гарантии. |
| 2.7 | Не допускать без предварительного согласования с БАНКОМ превышения совокупной суммы банковских гарантий (в том числе, выданных, но не вступивших в силу) сроком действия более 40 месяцев, выданных в рамках договоров/ соглашений, заключенных между БАНКОМ и КЛИЕНТОМ, между БАНКОМ и АО "ГИДРОМАШСЕРВИС" (ИНН: 7733015025; ОГРН 1027739083580), АО "КАЗАНЬКОМПРЕССОРМАШ" (ИНН: 1660004878; ОГРН: 1021603620114), АО "ГМС ЛИВГИДРОМАШ" (ИНН: 5702000265; ОГРН: 1025700514476), АО "СИБНЕФТЕМАШ" (ИНН: 7224009228; ОГРН: 1027200811285), ООО "ЦПСИК" (ИНН: 7714730848; ОГРН: 1087746285098) свыше 2 000 000 000 (двух миллиардов) рублей.  Обязательства, номинированные в разных валютах, приводятся к единой валюте (российские рубли) по курсу Банка России, на дату предоставления Гарантии. |
| 2.8. | В течение срока действия настоящего Соглашения предоставлять консолидированную отчетность МСФО Группы компаний ГМС:  не позднее 150 (Ста пятидесяти) календарных дней с даты окончания года - аудированную годовая консолидированная отчетность МСФО;  не позднее 120 (Ста двадцати) календарных дней с даты окончания полугодия – консолидированную отчетность МСФО за 6 (Шесть) месяцев  не позднее 90 (Девяноста) календарных дней с даты окончания соответствующего отчетного периода - консолидированную МСФО за 3 и 9 месяцев. |
| 2.9. | В течение срока действия настоящего Соглашения предоставлять контрактную базу по форме Группы компаний ГМС в виде портфеля заказов на исполнении (Бэклог) по отчетности МСФО на:  01 января - не позднее 150 (Ста пятидесяти) календарных дней с даты окончания года;  на 01 июля - не позднее 120 (Ста двадцати) календарных дней с даты окончания полугодия;  на 01 апреля и 01 октября не позднее 90 (Девяноста) календарных дней с даты окончания соответствующего отчетного периода. |
| 2.10. | Один раз в полгода (в течении 120 дней с даты окончания полугодия и 150 дней с даты окончания года (за расчет берется первое полугодие и полный год)) предоставлять финансовую модель по Группе компаний ГМС с расчетами, подтверждающими планируемый уровень рентабельности и учитывающую прогнозный объем контрактации. |

4. Изложить подраздел «Лимит» Условий выдачи гарантий Соглашения о выдаче гарантий (Приложение 3 к Соглашению о выдаче гарантий) в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| **Лимит** | 50 000 000 000,00 (Пятьдесят миллиардов) рублей или эквивалент указанной суммы в иностранной валюте по курсу Банка России, на дату выдачи Гарантии. |

5. Изложить подраздел «Срок действия каждой Гарантии»Условий выдачи гарантий Соглашения о выдаче гарантий (Приложение 3 к Соглашению о выдаче гарантий) в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| **Срок действия каждой Гарантии** | Не более 84 (Восьмидесяти четырех) месяцев  При этом Гарантии сроком действия более 40 (Сорока) месяцев выдаются при условии предварительного согласования с БАНКОМ, в случае если общая сумма всех Гарантий сроком действия более 40 (Сорока) месяцев, выданных в рамках настоящего Соглашения (в том числе, выданных, но не вступивших в силу), составляет более 2 000 000 000, 00 (Два миллиарда) рублей (с учетом такой Гарантии, планируемой к выдаче). |

6. Изложить подраздел «Изменение БАНКОМ Вознаграждения в одностороннем порядке»Условий выдачи гарантий Соглашения о выдаче гарантий (Приложение 3 к Соглашению о выдаче гарантий) в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| **Изменение БАНКОМ Вознаграждения в одностороннем порядке** | БАНК вправе в одностороннем внесудебном порядке изменить размер Вознаграждения.  Предельное значение изменения Вознаграждения – не более чем на 1,5 (Одна целая пять десятых) процентный пунктов.  Основание для изменения Вознаграждения:  а) на 0,5 (Ноль целых пять десятых) процентных пункта в случае неисполнения / ненадлежащего исполнения КЛИЕНТОМ/ обязательств (а), предусмотренных (ого) п.1.1 Приложения 2 к настоящему Соглашению;  Об изменении Вознаграждения БАНК направляет КЛИЕНТУ соответствующее уведомление (извещение).  Новое значение Вознаграждения применяется с первого числа месяца, следующего за месяцем направления такого уведомления (извещения).  Повышение вознаграждения за неисполнение / ненадлежащее исполнения КЛИЕНТОМ/ обязательств (а), предусмотренных (ого) п.1.1 Приложения 2 к настоящему Соглашению применяется только к выданным Гарантиям, по которым данное условие было нарушено в рамках финансируемого Контракта.  б) на 0,2 (Ноль целых два десятых) процентных пункта в случае неисполнения / ненадлежащего исполнения КЛИЕНТОМ/ любого из обязательств, предусмотренных п.1.4, п. 2.1-2.4 Приложения 2 к настоящему Соглашению;  – в сторону уменьшения в случае исполнения КЛИЕНТОМ всех обязательств, предусмотренных п.1.4, п. 2.1-2.4 Приложения 2 к настоящему Соглашению.  Об изменении Вознаграждения БАНК направляет КЛИЕНТУ соответствующее уведомление (извещение).  Новое значение Вознаграждения применяется с даты выявления БАНКОМ нарушения любого из обязательств, предусмотренных п.1.4, п. 2.1-2.4 Приложения 2 к настоящему Соглашению, до даты выявления БАНКОМ устранения КЛИЕНТОМ всех указанных обязательств. |

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

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

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

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

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

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

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

**ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Об одобрении заключения Обществом крупной сделки, а также сделки в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительного соглашения № 3 от «26» октября 2023 г. к Договору поручительства № 11903/22 от «13» сентября 2022 г. между АО «Сибнефтемаш» и ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», заключенному в обеспечение исполнения обязательств АО «Казанькомпрессормаш» по Соглашению о выдаче гарантий от «13» сентября 2022 г. № БГ119/22, с учетом Дополнительного соглашения № 1 от «22» марта 2023 г., Дополнительного соглашения № 2 от «19» мая 2023 г., Дополнительного соглашения № 3 от «26» октября 2023 г., между АО «Казанькомпрессормаш» и ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»,

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

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

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

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

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

**Принятое решение:**

Одобрить заключение Обществом крупной сделки, а также сделки в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительного соглашения № 3 от «26» октября 2023 г. к Договору поручительства № 11903/22 от «13» сентября 2022 г. между АО «Сибнефтемаш» и ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (далее – Договор поручительства), заключенному в обеспечение исполнения обязательств АО «Казанькомпрессормаш» по Соглашению о выдаче гарантий от «13» сентября 2022 г. № БГ119/22, с учетом Дополнительного соглашения № 1 от «22» марта 2023 г., Дополнительного соглашения № 2 от «19» мая 2023 г., Дополнительного соглашения № 3 от «26» октября 2023 г., между АО «ГМС Нефтемаш» и ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (далее – Договор основного обязательства), на следующих условиях:

Стороны сделки:

Банк: ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»

Поручитель: АО «Сибнефтемаш»

Цена сделки: определена Сторонами в размере суммы обязательств Общества по Договору основного обязательства 50 000 000 000,00 (Пятьдесят миллиардов) рублей или эквивалент указанной суммы в иностранной валюте по курсу Банка России, на дату выдачи Гарантии, что составляет более 100 % от балансовой стоимости активов Поручителя по состоянию на 30.09.2023 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 Договора поручительства в следующей редакции:

«1.1. ПОРУЧИТЕЛЬ обязуется солидарно с АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ "КАЗАНСКИЙ ЗАВОД КОМПРЕССОРНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ", (ОГРН 1021603620114) (далее – КЛИЕНТ) в полном объеме отвечать перед БАНКОМ за исполнение КЛИЕНТОМ обязательств по Соглашению о выдаче гарантий от «13» сентября 2022 г. № БГ119/22 в редакции Дополнительного соглашения № 1 от «22» марта 2023г., Дополнительного соглашения № 2 от «19» мая 2023г., Дополнительного соглашения № 3 от «26» октября 2023г., заключенных между БАНКОМ и КЛИЕНТОМ (далее – Договор основного обязательства)».

2. Изложить п. 6.1 Договора поручительства в следующей редакции:

«6.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до «13» сентября 2035 года».

Существенные условия Дополнительного соглашения № 3 от «26» октября 2023 года к Соглашению о выдаче гарантий №БГ119/22 от «13» сентября 2022 года:

1. Изложить пп. 11) п. 4.2.4 Соглашения о выдаче гарантий в следующей редакции: «11) неисполнение и/или ненадлежащее исполнение КЛИЕНТОМ любого из обязательств (условий), предусмотренных Приложением 2 к настоящему Соглашению;»;

2. Исключить пп.10) п. 4.2.4 Соглашения;

3. Изложить Приложение 2 к Соглашению о выдаче гарантий в следующей редакции:

«Приложение 2

к Соглашению о выдаче гарантий

от «13» сентября 2022 г. № БГ119/22

**ПЕРЕЧЕНЬ ФИНАНСОВЫХ / НЕФИНАНСОВЫХ УСЛОВИЙ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ**

|  |  |
| --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование условия** |
| **РАЗДЕЛ I. Финансовые условия** | |
| 1 | **КЛИЕНТ обязуется:** |
| 1.1 | Обеспечить поддержание объема поступлений в размере 100% (Сто) процентов от остатка поступлений денежных средств по гарантируемым контрактам через расчетные счета КЛИЕНТА открытые в БАНКЕ, кроме тендерных гарантий, гарантий исполнения обязательств из контрактов в гарантийный период, гарантий в рамках 275-ФЗ, аккредитивов, международных гарантий, гарантий по контрактам в иностранной валюте, контргарантий и платежным гарантиям, гарантий в пользу ФНС России.  Не применение данного условие возможно по согласованию с БАНКОМ. |
| 1.2 | Не допускать наступление кросс-дефолта по обязательствам КЛИЕНТА или любого из Поручителей по настоящему Соглашению, перед любой кредитной организацией, на срок более чем 10 (Десять) рабочих дней.  Для целей настоящего подпункта под «кросс-дефолтом» понимается наступление случая(ев), повлекших за собой предъявление к КЛИЕНТУ или Поручителям требования одной или нескольких кредитных организаций о досрочном погашении задолженности перед ними полностью или частично в размере, превышающем 40 000 000,00 (Сорок миллионов) рублей. При этом, требования одной или нескольких кредитных организаций о досрочном погашении задолженности не были исполнены КЛИЕНТОМ или Поручителями в течение 10 (Десяти) рабочих дней.  Сумма задолженности, предъявленная к досрочному погашению в валюте, отличной от валюты, в которой установлено указанное в настоящем подпункте значение, пересчитывается в валюту установленного настоящим подпунктом значения по курсу Банка России на дату требования о досрочном возврате суммы задолженности.  В рамках настоящего Соглашения под Поручителями понимаются следующие компании:  - АО "ГИДРОМАШСЕРВИС" (ИНН: 7733015025; ОГРН: 1027739083580);  - АО "СИБНЕФТЕМАШ" (ИНН: 7224009228; ОГРН: 1027200811285);  - ООО "ЦПСИК" (ИНН: 7714730848; ОГРН: 1087746285098);  - АО "ГМС ЛИВГИДРОМАШ" (ИНН: 5702000265; ОГРН: 1025700514476);  - АО "ГРУППА ГМС" (ИНН: 7708678325; ОГРН: 5087746036483);  - АО «ГМС Нефтемаш» (ИНН: 7204002810; ОГРН: 1027200800868).  Мониторинг исполнения условия КЛИЕНТОМ со стороны БАНКА осуществляется ежеквартально. |
| 1.3 | Обеспечить совокупный размер предъявленных судебных исков КЛИЕНТУ/Принципалу/Поручителям об уплате денежной суммы и/или об истребовании имущества не более 10% (Десяти) процентов от размера собственного капитала (Total Equity) Группы компаний по отчетности МСФО, согласно последней представленной в БАНК квартальной/годовой консолидированной финансовой отчетности Группы, при условии, что:  - в случае предъявлении исков на территории Российской Федерации, такие иски удовлетворены судом первой инстанции;  - в случае предъявлении исков в иностранной юрисдикции, производство по делу в отношении КЛИЕНТА и/или любого из Принципалов и/или любого из Поручителей не прекращено в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты принятия соответствующим судом соответствующей иностранной юрисдикции такого иска.  В рамках настоящего Соглашения под «Собственным капиталом» понимается значение Собственного капитала, отраженного по строке «Итого» капитала (TOTAL EQUITY) на конец Отчетного периода.  В рамках настоящего Соглашения под «Группой компаний» понимается объединение юридических лиц, консолидируемых в отчетность по МСФО.  Для целей настоящего Соглашения термин "Компании группы", «Группы компаний ГМС» тождественен термину "Группа компаний".  В рамках настоящего Соглашения под термином "МСФО" понимаются международные стандарты финансовой отчетности.  Показатель рассчитывается ежеквартально по отчетности МСФО.  Мониторинг исполнения условия КЛИЕНТОМ со стороны БАНКА осуществляется ежеквартально. |
| 1.4. | Не осуществлять без предварительного письменного согласования с БАНКОМ снижение доли АО «Группа ГМС» (ИНН: 7708678325; ОГРН: 5087746036483) (прямо или косвенно) в уставном капитале АО "ГИДРОМАШСЕРВИС" (ИНН: 7733015025; ОГРН 1027739083580), АО "ГМС ЛИВГИДРОМАШ" (ИНН: 5702000265; ОГРН: 1025700514476), АО "ГМС НЕФТЕМАШ" (ИНН: 7204002810, ОГРН 1027200800868), АО "СИБНЕФТЕМАШ" (ИНН: 7224009228; ОГРН: 1027200811285), АО "КАЗАНЬКОМПРЕССОРМАШ" (ИНН: 1660004878; ОГРН: 1021603620114), ниже значения, установленного на «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 г. |
|  | **Раздел II. Нефинансовые условия** |
| **2** | **КЛИЕНТ совместно с Группой компаний обязуется:** |
| 2.1 | Поддерживать соотношение "Чистый долг" / "EBITDA" по консолидированной отчетности Группы компаний на уровне не более 4 (Четырех) по состоянию на конец каждого Отчетного периода в течение всего срока действия настоящего Соглашения.  Показатель рассчитывается ежеквартально по отчетности МСФО.  Чистый долг = Долгосрочные кредиты и займы + Краткосрочные кредиты и займы + долгосрочные обязательства по договорам финансового лизинга + краткосрочные обязательства по договорам финансового лизинга - денежные средства).  Показатель EBITDA\* рассчитывается на основе консолидированной отчетности Группы компаний ГМС и определяется как операционная прибыль/убыток от продолжающейся деятельности, скорректированные на суммы прочих доходов/расходов, амортизации и износа, резерва под обесценение запасов, резерва под обесценение дебиторской задолженности, резерва под неиспользованные отпуска, расходы по пенсионному плану, резерва по гарантийным обязательствам, резерва по судебным искам, резерва по НДС к получению, прочих резервов, превышения справедливой стоимости приобретенных чистых активов над стоимостью приобретения.  При этом под продолжающейся деятельностью понимается деятельность, которую Группа компаний ГМС осуществляет в текущем периоде и намеревается осуществлять в будущих периодах.  В корректировку для расчета EBITDA включаются (если данные доходы/расходы содержаться в операционной прибыли):  1. неоперационные доходы и расходы (за исключением носящих регулярный характер и/или свойственных данному виду деятельности);  2. расходы по финансовому лизингу, учтенные в составе себестоимости;  3. переоценка основных средств и финансовых вложений;  4. курсовые разницы;  5. какие-либо финансовые доходы и расходы, не вошедшие в разделы «Финансовые доходы» и «Финансовые расходы»;  6. прибыль/убыток от прекращенной деятельности;  7. другие разовые, чрезвычайные доходы и расходы.  Под прекращенной деятельностью понимается часть бизнеса Группы компаний ГМС, которая была продана, иным образом передана или закрыта, либо классифицирована на отчетную дату как предназначенная для продажи.  При этом доходы включаются в корректировку со знаком «-», а расходы со знаком «+».  \* Показатель рассчитывается по отчетности за последние 4 (Четыре) завершенных календарных квартала.  Мониторинг исполнения условия КЛИЕНТОМ со стороны БАНКА осуществляется ежеквартально по отчетности МСФО. |
| 2.2 | Ограничение на выплату дивидендов при «Чистый долг /ЕBITDA»:  1. При достижении Группой компаний ГМС показателя Чистый долг/EBITDA уровня свыше 2,5 (Две целых пять десятых), но не более 3,0 (Три целых ноль десятых) (включительно) КЛИЕНТ обязуется обеспечить выполнение предприятиями Группы компаний ГМС следующих условий:  -  не проведение выплаты дивидендов предприятиями Группы компаний ГМС в совокупной сумме более 1 000 000 000,00 (Один миллиард) рублей за предыдущий финансовый год (с 1 января по 31 декабря) за пределы периметра предприятий Группы компаний ГМС. При этом выплата промежуточных дивидендов за текущий финансовый год запрещена.  2. При достижении Группой компаний ГМС показателя Чистый долг/EBITDA уровня свыше 3,0 (Три целых ноль десятых), но не более 3,5 (Трех целых пять десятых) (включительно) КЛИЕНТ обязуется обеспечить выполнение предприятиями Группы компаний ГМС следующих условий:  - не проведение выплаты дивидендов предприятиями Группы компаний ГМС в совокупной сумме более 500 000 000,00 (Пятьсот миллионов) рублей за предыдущий финансовый год (с 1 января по 31 декабря) за пределы периметра предприятий Группы компаний ГМС. При этом выплата промежуточных дивидендов за текущий финансовый год запрещена.  3. При достижении Группой компаний ГМС показателя Чистый долг/EBITDA уровня свыше 3,5 (Три целых пять десятых), но не более 4,0 (Четырех целых ноль десятых) (включительно) КЛИЕНТ обязуется обеспечить выполнение предприятиями Группы компаний ГМС следующих условий:  - Запрет выплаты дивидендов предприятиями Группы компаний ГМС за пределы периметра предприятий Группы компаний ГМС за предыдущий и текущий финансовый год (с 1 января по 31 декабря), без предварительного письменного согласования с Банком. Указанное ограничение не распространяется на выплату дивидендов миноритарным акционерам ПАО «Гипротюменнефтегаз» (ИНН: 7202017289; ОГРН: 1027200880343), АО «Димитровградхиммаш» (ИНН:7302000070; ОГРН:1027300535900), ОАО «Бобруйский машиностроительный завод» (Республика Беларусь) (УНП 700067266), ОАО «Завод Промбурвод» (Республика Беларусь) (УНП 100016923) в совокупной сумме не более 100 000 000,00 (Сто миллионов) рублей за предыдущий финансовый год.  - Запрет на привлечение кредитов предприятиями Группы компаний ГМС, без письменного согласования с БАНКОМ.  Обязательства, номинированные в разных валютах, приводятся к единой валюте по курсу Банка России на дату расчета.  Показатель рассчитывается ежеквартально по отчетности МСФО.  Мониторинг исполнения условия КЛИЕНТОМ со стороны БАНКА осуществляется ежеквартально по отчетности МСФО. |
| 2.3 | Не предоставлять без письменного согласия БАНКА поручительства за 3 (Третьих) лиц (не включая поручительства за российские компании Группы компаний ГМС и включая поручительства за иностранные компании Группы компаний ГМС) на сумму более 15% (Пятнадцати) процентов от собственного капитала (Total Equity) Группы компаний ГМС в соответствии с отчетностью МСФО на последнюю отчетную дату.  Мониторинг исполнения условия КЛИЕНТОМ со стороны БАНКА осуществляется ежеквартально по отчетности МСФО. |
| 2.4 | Не заключать без письменного согласия БАНКА сделки по отчуждению имущества стоимостью более 7,5% (Семь целых пять десятых) процентов от активов (Total Assets) Компаний группы по отчетности МСФО.  Данное ограничение не распространяется на договоры, заключаемые Компаниями группы ГМС:  - в рамках своей обычной хозяйственной деятельности,  - в рамках операции между предприятиями Группы компаний ГМС, на сделки по погашению и привлечению кредитов,  - в рамках операций на сделки по выпуску и погашению облигаций,  - в рамках прочих сделок долгового финансирования, залога акций, предусмотренных условиями договоров с ПАО «СБЕРБАНК» (ИНН: 7707083893; ОГРН: 1027700132195).  Показатель рассчитывается ежеквартально по отчетности МСФО.  Мониторинг исполнения условия КЛИЕНТОМ со стороны БАНКА осуществляется ежеквартально по отчетности МСФО. |
| 2.5 | Не превышать совокупную задолженность по оборотным кредитам, факторинговым сделкам, а также обеспечить поддержание совокупной суммы банковских гарантий (в том числе, выданных, но не вступивших в силу), контр-гарантий (в том числе, выданных, но не вступивших в силу), выданных в рамках договоров/ соглашений, заключенных между БАНКОМ и КЛИЕНТОМ, между БАНКОМ и АО "ГИДРОМАШСЕРВИС" (ИНН: 7733015025; ОГРН 1027739083580), АО "ГМС НЕФТЕМАШ" (ИНН: 7204002810, ОГРН 1027200800868), АО "ГМС ЛИВГИДРОМАШ" (ИНН 5702000265), АО "СИБНЕФТЕМАШ" (ИНН: 7224009228; ОГРН: 1027200811285), ООО "ЦПСИК" (ИНН: 7714730848; ОГРН: 1087746285098), на уровне не превышающем 49 000 000 000 (Сорок девять миллиардов) рублей.  Обязательства, номинированные в разных валютах, приводятся к единой валюте (российские рубли) по курсу Банка России, на дату предоставления Гарантии. |
| 2.6 | Обеспечить непревышение совокупной суммы банковских гарантий исполнения платежных обязательств (в том числе, выданных, но не вступивших в силу), выданных в рамках договоров/ соглашений, заключенных между БАНКОМ и КЛИЕНТОМ, между БАНКОМ и АО "ГИДРОМАШСЕРВИС" (ИНН: 7733015025; ОГРН 1027739083580), АО "ГМС НЕФТЕМАШ" (ИНН: 7204002810, ОГРН 1027200800868), АО "ГМС ЛИВГИДРОМАШ" (ИНН: 5702000265; ОГРН: 1025700514476), АО "СИБНЕФТЕМАШ" (ИНН: 7224009228; ОГРН: 1027200811285), ООО "ЦПСИК" (ИНН: 7714730848; ОГРН: 1087746285098), свыше 2 000 000 000 (двух миллиардов) рублей.  Обязательства, номинированные в разных валютах, приводятся к единой валюте (российские рубли) по курсу Банка России, на дату предоставления Гарантии. |
| 2.7 | Не допускать без предварительного согласования с БАНКОМ превышения совокупной суммы банковских гарантий (в том числе, выданных, но не вступивших в силу) сроком действия более 40 месяцев, выданных в рамках договоров/ соглашений, заключенных между БАНКОМ и КЛИЕНТОМ, между БАНКОМ и АО "ГИДРОМАШСЕРВИС" (ИНН: 7733015025; ОГРН 1027739083580), АО "ГМС НЕФТЕМАШ" (ИНН: 7204002810, ОГРН 1027200800868), АО "ГМС ЛИВГИДРОМАШ" (ИНН: 5702000265; ОГРН: 1025700514476), АО "СИБНЕФТЕМАШ" (ИНН: 7224009228; ОГРН: 1027200811285), ООО "ЦПСИК" (ИНН: 7714730848; ОГРН: 1087746285098) свыше 2 000 000 000 (двух миллиардов) рублей.  Обязательства, номинированные в разных валютах, приводятся к единой валюте (российские рубли) по курсу Банка России, на дату предоставления Гарантии. |
| 2.8. | В течение срока действия настоящего Соглашения предоставлять консолидированную отчетность МСФО Группы компаний ГМС:  не позднее 150 (Ста пятидесяти) календарных дней с даты окончания года - аудированную годовая консолидированная отчетность МСФО;  не позднее 120 (Ста двадцати) календарных дней с даты окончания полугодия – консолидированную отчетность МСФО за 6 (Шесть) месяцев  не позднее 90 (Девяноста) календарных дней с даты окончания соответствующего отчетного периода - консолидированную МСФО за 3 и 9 месяцев. |
| 2.9. | В течение срока действия настоящего Соглашения предоставлять контрактную базу по форме Группы компаний ГМС в виде портфеля заказов на исполнении (Бэклог) по отчетности МСФО на:  01 января - не позднее 150 (Ста пятидесяти) календарных дней с даты окончания года;  на 01 июля - не позднее 120 (Ста двадцати) календарных дней с даты окончания полугодия;  на 01 апреля и 01 октября не позднее 90 (Девяноста) календарных дней с даты окончания соответствующего отчетного периода. |
| 2.10. | Один раз в полгода (в течении 120 дней с даты окончания полугодия и 150 дней с даты окончания года (за расчет берется первое полугодие и полный год)) предоставлять финансовую модель по Группе компаний ГМС с расчетами, подтверждающими планируемый уровень рентабельности и учитывающую прогнозный объем контрактации. |

4. Изложить подраздел «Лимит» Условий выпуска гарантий Соглашения о выдаче гарантий (Приложение 3 к Соглашению о выдаче гарантий) в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| **Лимит** | 50 000 000 000,00 (Пятьдесят миллиардов) рублей или эквивалент указанной суммы в иностранной валюте по курсу Банка России, на дату выдачи Гарантии. |

5. Изложить подраздел «Срок действия каждой Гарантии»Условий выпуска гарантий Соглашения о выдаче гарантий (Приложение 3 к Соглашению о выдаче гарантий) в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| **Срок действия каждой Гарантии** | Не более 84 (Восьмидесяти четырех) месяцев  При этом Гарантии сроком действия более 40 (Сорока) месяцев выдаются при условии предварительного согласования с БАНКОМ, в случае если общая сумма всех Гарантий сроком действия более 40 (Сорока) месяцев, выданных в рамках настоящего Соглашения (в том числе, выданных, но не вступивших в силу), составляет более 2 000 000 000, 00 (Два миллиарда) рублей (с учетом такой Гарантии, планируемой к выдаче). |

6. Изложить подраздел «**Изменение БАНКОМ Вознаграждения в одностороннем порядке**»Условий выпуска гарантий Соглашения о выдаче гарантий (Приложение 3 к Соглашению о выдаче гарантий) в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| **Изменение БАНКОМ Вознаграждения в одностороннем порядке** | БАНК вправе в одностороннем внесудебном порядке изменить размер Вознаграждения.  Предельное значение изменения Вознаграждения – не более чем на 1,5 (Одна целая пять десятых) процентный пунктов.  Основание для изменения Вознаграждения:  а) на 0,5 (Ноль целых пять десятых) процентных пункта в случае неисполнения / ненадлежащего исполнения КЛИЕНТОМ/ обязательств (а), предусмотренных (ого) п.1.1 Приложения 2 к настоящему Соглашению;  Об изменении Вознаграждения БАНК направляет КЛИЕНТУ соответствующее уведомление (извещение).  Новое значение Вознаграждения применяется с первого числа месяца, следующего за месяцем направления такого уведомления (извещения).  Повышение вознаграждения за неисполнение / ненадлежащее исполнения КЛИЕНТОМ/ обязательств (а), предусмотренных (ого) п.1.1 Приложения 2 к настоящему Соглашению применяется только к выданным Гарантиям, по которым данное условие было нарушено в рамках финансируемого Контракта.  б) на 0,2 (Ноль целых два десятых) процентных пункта в случае неисполнения / ненадлежащего исполнения КЛИЕНТОМ/ любого из обязательств, предусмотренных п.1.4, п. 2.1-2.4 Приложения 2 к настоящему Соглашению;  – в сторону уменьшения в случае исполнения КЛИЕНТОМ всех обязательств, предусмотренных п.1.4, п. 2.1-2.4 Приложения 2 к настоящему Соглашению.  Об изменении Вознаграждения БАНК направляет КЛИЕНТУ соответствующее уведомление (извещение).  Новое значение Вознаграждения применяется с даты выявления БАНКОМ нарушения любого из обязательств, предусмотренных п.1.4, п. 2.1-2.4 Приложения 2 к настоящему Соглашению, до даты выявления БАНКОМ устранения КЛИЕНТОМ всех указанных обязательств. |

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

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

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

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

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

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

**ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Об одобрении заключения Обществом крупной сделки, а также сделки в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительного соглашения № 3 от «26» октября 2023 г. к Договору поручительства № 06503/22 от «13» сентября 2022 г. между АО «Сибнефтемаш» и ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», заключенному в обеспечение исполнения обязательств АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» по Соглашению о выдаче гарантий от «13» сентября 2022 г. № БГ065/22, с учетом Дополнительного соглашения № 1 от «22» марта 2023 г., Дополнительного соглашения № 2 от «19» мая 2023 г., Дополнительного соглашения № 3 от «26» октября 2023 г., между АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» с ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»,

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

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

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

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

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

**Принятое решение:**

Одобрить заключение Обществом крупной сделки, а также сделки в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительного соглашения № 3 от «26» октября 2023 г. к Договору поручительства № 06503/22 от «13» сентября 2022 г. между АО «Сибнефтемаш» и ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (далее – Договор поручительства), заключенному в обеспечение исполнения обязательств АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» по Соглашению о выдаче гарантий от «13» сентября 2022 г. № БГ065/22, с учетом Дополнительного соглашения № 1 от «22» марта 2023 г., Дополнительного соглашения № 2 от «19» мая 2023 г., Дополнительного соглашения № 3 от «26» октября 2023 г., между АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» и ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (далее – Договор основного обязательства), на следующих условиях:

Стороны сделки:

Банк: ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»

Поручитель: АО «Сибнефтемаш»

Цена сделки: определена Сторонами в размере суммы обязательств Общества по Договору основного обязательства 50 000 000 000,00 (Пятьдесят миллиардов) рублей или эквивалент указанной суммы в иностранной валюте по курсу Банка России, на дату выдачи Гарантии, что составляет более 100 % от балансовой стоимости активов Поручителя по состоянию на 30.09.2023 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 Договора поручительства в следующей редакции:

«1.1. ПОРУЧИТЕЛЬ обязуется солидарно с Акционерным обществом «ГИДРОМАШСЕРВИС», (ОГРН 1027739083580) (далее – КЛИЕНТ) в полном объеме отвечать перед БАНКОМ за исполнение КЛИЕНТОМ обязательств по Соглашению о выдаче гарантий от «13» сентября 2022 г. № БГ065/22 в редакции Дополнительного соглашения № 1 от «22» марта 2023г., Дополнительного соглашения № 2 от «19» мая 2023г., Дополнительного соглашения № 3 от «26» октября 2023 г., заключенному между БАНКОМ и КЛИЕНТОМ (далее – Договор основного обязательства)»

2. Изложить п. 6.1 Договора поручительства в следующей редакции:

«6.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до «13» сентября 2035 года».

Существенные условия Дополнительного соглашения № 3 от «26» октября 2023 года к Соглашению о выдаче гарантий № БГ065/22 от «13» сентября 2022 года:

1. Изложить пп. 11) п. 4.2.4 Соглашения о выдаче гарантий в следующей редакции: «11) неисполнение и/или ненадлежащее исполнение КЛИЕНТОМ любого из обязательств (условий), предусмотренных Приложением 2 к настоящему Соглашению;»;

2. Исключить пп.10) п. 4.2.4 Соглашения, без изменения последующей нумерации пункта;

3. Изложить Приложение 2 к Соглашению о выдаче гарантий в следующей редакции:

«Приложение 2

к Соглашению о выдаче гарантий

от «13» сентября 2022 г. № БГ065/22

**ПЕРЕЧЕНЬ ФИНАНСОВЫХ / НЕФИНАНСОВЫХ УСЛОВИЙ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ**

|  |  |
| --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование условия** |
| **РАЗДЕЛ I. Финансовые условия** | |
| 1 | **КЛИЕНТ обязуется:** |
| 1.1 | Обеспечить поддержание объема поступлений в размере 100% (Сто) процентов от остатка поступлений денежных средств по гарантируемым контрактам через расчетные счета КЛИЕНТА открытые в БАНКЕ, кроме тендерных гарантий, гарантий исполнения обязательств из контрактов в гарантийный период, гарантий в рамках 275-ФЗ, аккредитивов, международных гарантий, гарантий по контрактам в иностранной валюте, контргарантий и платежным гарантиям, гарантий в пользу ФНС России.  Не применение данного условие возможно по согласованию с БАНКОМ. |
| 1.2 | Не допускать наступление кросс-дефолта по обязательствам КЛИЕНТА или любого из Поручителей по настоящему Соглашению, перед любой кредитной организацией, на срок более чем 10 (Десять) рабочих дней.  Для целей настоящего подпункта под «кросс-дефолтом» понимается наступление случая(ев), повлекших за собой предъявление к КЛИЕНТУ или Поручителям требования одной или нескольких кредитных организаций о досрочном погашении задолженности перед ними полностью или частично в размере, превышающем 40 000 000,00 (Сорок миллионов) рублей. При этом, требования одной или нескольких кредитных организаций о досрочном погашении задолженности не были исполнены КЛИЕНТОМ или Поручителями в течение 10 (Десяти) рабочих дней.  Сумма задолженности, предъявленная к досрочному погашению в валюте, отличной от валюты, в которой установлено указанное в настоящем подпункте значение, пересчитывается в валюту установленного настоящим подпунктом значения по курсу Банка России на дату требования о досрочном возврате суммы задолженности.  В рамках настоящего Соглашения под Поручителями понимаются следующие компании:  - АО "КАЗАНЬКОМПРЕССОРМАШ" (ИНН: 1660004878; ОГРН: 1021603620114);  - АО "СИБНЕФТЕМАШ" (ИНН: 7224009228; ОГРН: 1027200811285);  - ООО "ЦПСИК" (ИНН: 7714730848; ОГРН: 1087746285098);  - АО "ГМС ЛИВГИДРОМАШ" (ИНН: 5702000265; ОГРН: 1025700514476);  - АО "ГРУППА ГМС" (ИНН: 7708678325; ОГРН: 5087746036483);  - АО «ГМС Нефтемаш» (ИНН: 7204002810; ОГРН: 1027200800868).  Мониторинг исполнения условия КЛИЕНТОМ со стороны БАНКА осуществляется ежеквартально. |
| 1.3 | Обеспечить совокупный размер предъявленных судебных исков КЛИЕНТУ/Принципалу/Поручителям об уплате денежной суммы и/или об истребовании имущества не более 10% (Десяти) процентов от размера собственного капитала (Total Equity) Группы компаний по отчетности МСФО, согласно последней представленной в БАНК квартальной/годовой консолидированной финансовой отчетности Группы, при условии, что:  - в случае предъявлении исков на территории Российской Федерации, такие иски удовлетворены судом первой инстанции;  - в случае предъявлении исков в иностранной юрисдикции, производство по делу в отношении КЛИЕНТА и/или любого из Принципалов и/или любого из Поручителей не прекращено в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты принятия соответствующим судом соответствующей иностранной юрисдикции такого иска.  В рамках настоящего Соглашения под «Собственным капиталом» понимается значение Собственного капитала, отраженного по строке «Итого» капитала (TOTAL EQUITY) на конец Отчетного периода.  В рамках настоящего Соглашения под «Группой компаний» понимается объединение юридических лиц, консолидируемых в отчетность по МСФО.  Для целей настоящего Соглашения термин "Компании группы", «Группы компаний ГМС» тождественен термину "Группа компаний".  В рамках настоящего Соглашения под термином "МСФО" понимаются международные стандарты финансовой отчетности.  Показатель рассчитывается ежеквартально по отчетности МСФО.  Мониторинг исполнения условия КЛИЕНТОМ со стороны БАНКА осуществляется ежеквартально. |
| 1.4. | Не осуществлять без предварительного письменного согласования с БАНКОМ снижение доли АО «Группа ГМС» (ИНН: 7708678325; ОГРН: 5087746036483) (прямо или косвенно) в уставном капитале АО "ГИДРОМАШСЕРВИС" (ИНН: 7733015025; ОГРН 1027739083580), АО "ГМС ЛИВГИДРОМАШ" (ИНН: 5702000265; ОГРН: 1025700514476), АО "ГМС НЕФТЕМАШ" (ИНН: 7204002810, ОГРН 1027200800868), АО "СИБНЕФТЕМАШ" (ИНН: 7224009228; ОГРН: 1027200811285), АО "КАЗАНЬКОМПРЕССОРМАШ" (ИНН: 1660004878; ОГРН: 1021603620114), ниже значения, установленного на «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 г. |
| **Раздел II. Нефинансовые условия** | |
| **2** | **КЛИЕНТ совместно с Группой компаний обязуется:** |
| 2.1 | Поддерживать соотношение "Чистый долг" / "EBITDA" по консолидированной отчетности Группы компаний на уровне не более 4 (Четырех) по состоянию на конец каждого Отчетного периода в течение всего срока действия настоящего Соглашения.  Показатель рассчитывается ежеквартально по отчетности МСФО.  Чистый долг = Долгосрочные кредиты и займы + Краткосрочные кредиты и займы + долгосрочные обязательства по договорам финансового лизинга + краткосрочные обязательства по договорам финансового лизинга - денежные средства).  Показатель EBITDA\* рассчитывается на основе консолидированной отчетности Группы компаний ГМС и определяется как операционная прибыль/убыток от продолжающейся деятельности, скорректированные на суммы прочих доходов/расходов, амортизации и износа, резерва под обесценение запасов, резерва под обесценение дебиторской задолженности, резерва под неиспользованные отпуска, расходы по пенсионному плану, резерва по гарантийным обязательствам, резерва по судебным искам, резерва по НДС к получению, прочих резервов, превышения справедливой стоимости приобретенных чистых активов над стоимостью приобретения.  При этом под продолжающейся деятельностью понимается деятельность, которую Группа компаний ГМС осуществляет в текущем периоде и намеревается осуществлять в будущих периодах.  В корректировку для расчета EBITDA включаются (если данные доходы/расходы содержаться в операционной прибыли):  1. неоперационные доходы и расходы (за исключением носящих регулярный характер и/или свойственных данному виду деятельности);  2. расходы по финансовому лизингу, учтенные в составе себестоимости;  3. переоценка основных средств и финансовых вложений;  4. курсовые разницы;  5. какие-либо финансовые доходы и расходы, не вошедшие в разделы «Финансовые доходы» и «Финансовые расходы»;  6. прибыль/убыток от прекращенной деятельности;  7. другие разовые, чрезвычайные доходы и расходы.  Под прекращенной деятельностью понимается часть бизнеса Группы компаний ГМС, которая была продана, иным образом передана или закрыта, либо классифицирована на отчетную дату как предназначенная для продажи.  При этом доходы включаются в корректировку со знаком «-», а расходы со знаком «+».  \* Показатель рассчитывается по отчетности за последние 4 (Четыре) завершенных календарных квартала.  Мониторинг исполнения условия КЛИЕНТОМ со стороны БАНКА осуществляется ежеквартально по отчетности МСФО. |
| 2.2 | Ограничение на выплату дивидендов при «Чистый долг /ЕBITDA»:  1. При достижении Группой компаний ГМС показателя Чистый долг/EBITDA уровня свыше 2,5 (Две целых пять десятых), но не более 3,0 (Три целых ноль десятых) (включительно) КЛИЕНТ обязуется обеспечить выполнение предприятиями Группы компаний ГМС следующих условий:  -  не проведение выплаты дивидендов предприятиями Группы компаний ГМС в совокупной сумме более 1 000 000 000,00 (Один миллиард) рублей за предыдущий финансовый год (с 1 января по 31 декабря) за пределы периметра предприятий Группы компаний ГМС. При этом выплата промежуточных дивидендов за текущий финансовый год запрещена.  2. При достижении Группой компаний ГМС показателя Чистый долг/EBITDA уровня свыше 3,0 (Три целых ноль десятых), но не более 3,5 (Трех целых пять десятых) (включительно) КЛИЕНТ обязуется обеспечить выполнение предприятиями Группы компаний ГМС следующих условий:  - не проведение выплаты дивидендов предприятиями Группы компаний ГМС в совокупной сумме более 500 000 000,00 (Пятьсот миллионов) рублей за предыдущий финансовый год (с 1 января по 31 декабря) за пределы периметра предприятий Группы компаний ГМС. При этом выплата промежуточных дивидендов за текущий финансовый год запрещена.  3. При достижении Группой компаний ГМС показателя Чистый долг/EBITDA уровня свыше 3,5 (Три целых пять десятых), но не более 4,0 (Четырех целых ноль десятых) (включительно) КЛИЕНТ обязуется обеспечить выполнение предприятиями Группы компаний ГМС следующих условий:  - Запрет выплаты дивидендов предприятиями Группы компаний ГМС за пределы периметра предприятий Группы компаний ГМС за предыдущий и текущий финансовый год (с 1 января по 31 декабря), без предварительного письменного согласования с БАНКОМ. Указанное ограничение не распространяется на выплату дивидендов миноритарным акционерам ПАО «Гипротюменнефтегаз» (ИНН: 7202017289; ОГРН: 1027200880343), АО «Димитровградхиммаш» (ИНН:7302000070; ОГРН:1027300535900), ОАО «Бобруйский машиностроительный завод» (Республика Беларусь) (УНП 700067266), ОАО «Завод Промбурвод» (Республика Беларусь) (УНП 100016923) в совокупной сумме не более 100 000 000,00 (Сто миллионов) рублей за предыдущий финансовый год.  - Запрет на привлечение кредитов предприятиями Группы компаний ГМС, без письменного согласования с БАНКОМ.  Обязательства, номинированные в разных валютах, приводятся к единой валюте по курсу Банка России на дату расчета.  Показатель рассчитывается ежеквартально по отчетности МСФО.  Мониторинг исполнения условия КЛИЕНТОМ со стороны БАНКА осуществляется ежеквартально по отчетности МСФО. |
| 2.3 | Не предоставлять без письменного согласия БАНКА поручительства за 3 (Третьих) лиц (не включая поручительства за российские компании Группы компаний ГМС и включая поручительства за иностранные компании Группы компаний ГМС) на сумму более 15% (Пятнадцати) процентов от собственного капитала (Total Equity) Группы компаний ГМС в соответствии с отчетностью МСФО на последнюю отчетную дату.  Мониторинг исполнения условия КЛИЕНТОМ со стороны БАНКА осуществляется ежеквартально по отчетности МСФО. |
| 2.4 | Не заключать без письменного согласия БАНКА сделки по отчуждению имущества стоимостью более 7,5% (Семь целых пять десятых) процентов от активов (Total Assets) Компаний группы по отчетности МСФО.  Данное ограничение не распространяется на договоры, заключаемые Компаниями группы ГМС:  - в рамках своей обычной хозяйственной деятельности,  - в рамках операции между предприятиями Группы компаний ГМС, на сделки по погашению и привлечению кредитов,  - в рамках операций на сделки по выпуску и погашению облигаций,  - в рамках прочих сделок долгового финансирования, залога акций, предусмотренных условиями договоров с ПАО «СБЕРБАНК» (ИНН: 7707083893; ОГРН: 1027700132195).  Показатель рассчитывается ежеквартально по отчетности МСФО.  Мониторинг исполнения условия КЛИЕНТОМ со стороны БАНКА осуществляется ежеквартально по отчетности МСФО. |
| 2.5 | Не превышать совокупную задолженность по оборотным кредитам, факторинговым сделкам, а также обеспечить поддержание совокупной суммы банковских гарантий (в том числе, выданных, но не вступивших в силу), контр-гарантий (в том числе, выданных, но не вступивших в силу), выданных в рамках договоров/ соглашений, заключенных между БАНКОМ и КЛИЕНТОМ, между БАНКОМ и АО "КАЗАНЬКОМПРЕССОРМАШ" (ИНН: 1660004878; ОГРН: 1021603620114), АО "ГМС НЕФТЕМАШ" (ИНН: 7204002810, ОГРН 1027200800868), АО "ГМС ЛИВГИДРОМАШ" (ИНН 5702000265), АО "СИБНЕФТЕМАШ" (ИНН: 7224009228; ОГРН: 1027200811285), ООО "ЦПСИК" (ИНН: 7714730848; ОГРН: 1087746285098) на уровне не превышающем 49 000 000 000 (Сорок девять миллиардов) рублей.  Обязательства, номинированные в разных валютах, приводятся к единой валюте (российские рубли) по курсу Банка России, на дату предоставления Гарантии. |
| 2.6 | Обеспечить непревышение совокупной суммы банковских гарантий исполнения платежных обязательств (в том числе, выданных, но не вступивших в силу), выданных в рамках договоров/ соглашений, заключенных между БАНКОМ и КЛИЕНТОМ, между БАНКОМ и АО "КАЗАНЬКОМПРЕССОРМАШ" (ИНН: 1660004878; ОГРН: 1021603620114), АО "ГМС НЕФТЕМАШ" (ИНН: 7204002810, ОГРН 1027200800868), АО "ГМС ЛИВГИДРОМАШ" (ИНН: 5702000265; ОГРН: 1025700514476), АО "СИБНЕФТЕМАШ" (ИНН: 7224009228; ОГРН: 1027200811285), ООО "ЦПСИК" (ИНН: 7714730848; ОГРН: 1087746285098), свыше 2 000 000 000 (двух миллиардов) рублей.  Обязательства, номинированные в разных валютах, приводятся к единой валюте (российские рубли) по курсу Банка России, на дату предоставления Гарантии. |
| 2.7 | Не допускать без предварительного согласования с БАНКОМ превышения совокупной суммы банковских гарантий (в том числе, выданных, но не вступивших в силу) сроком действия более 40 месяцев, выданных в рамках договоров/ соглашений, заключенных между БАНКОМ и КЛИЕНТОМ, между БАНКОМ и АО "КАЗАНЬКОМПРЕССОРМАШ" (ИНН: 1660004878; ОГРН: 1021603620114), АО "ГМС НЕФТЕМАШ" (ИНН: 7204002810, ОГРН 1027200800868), АО "ГМС ЛИВГИДРОМАШ" (ИНН: 5702000265; ОГРН: 1025700514476), АО "СИБНЕФТЕМАШ" (ИНН: 7224009228; ОГРН: 1027200811285), ООО "ЦПСИК" (ИНН: 7714730848; ОГРН: 1087746285098) свыше 2 000 000 000 (двух миллиардов) рублей.  Обязательства, номинированные в разных валютах, приводятся к единой валюте (российские рубли) по курсу Банка России, на дату предоставления Гарантии. |
| 2.8. | В течение срока действия настоящего Соглашения предоставлять консолидированную отчетность МСФО Группы компаний ГМС:  не позднее 150 (Ста пятидесяти) календарных дней с даты окончания года - аудированную годовая консолидированная отчетность МСФО;  не позднее 120 (Ста двадцати) календарных дней с даты окончания полугодия – консолидированную отчетность МСФО за 6 (Шесть) месяцев  не позднее 90 (Девяноста) календарных дней с даты окончания соответствующего отчетного периода - консолидированную МСФО за 3 и 9 месяцев. |
| 2.9. | В течение срока действия настоящего Соглашения предоставлять контрактную базу по форме Группы компаний ГМС в виде портфеля заказов на исполнении (Бэклог) по отчетности МСФО на:  01 января - не позднее 150 (Ста пятидесяти) календарных дней с даты окончания года;  на 01 июля - не позднее 120 (Ста двадцати) календарных дней с даты окончания полугодия;  на 01 апреля и 01 октября не позднее 90 (Девяноста) календарных дней с даты окончания соответствующего отчетного периода. |
| 2.10. | Один раз в полгода (в течении 120 дней с даты окончания полугодия и 150 дней с даты окончания года (за расчет берется первое полугодие и полный год)) предоставлять финансовую модель по Группе компаний ГМС с расчетами, подтверждающими планируемый уровень рентабельности и учитывающую прогнозный объем контрактации. |

4. Изложить подраздел «Лимит» Условий выдачи гарантий Соглашения о выдаче гарантий (Приложение 3 к Соглашению о выдаче гарантий) в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| **Лимит** | 50 000 000 000,00 (Пятьдесят миллиардов) рублей или эквивалент указанной суммы в иностранной валюте по курсу Банка России, на дату выдачи Гарантии. |

5. Изложить подраздел «Срок действия каждой Гарантии»Условий выдачи гарантий Соглашения о выдаче гарантий (Приложение 3 к Соглашению о выдаче гарантий) в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| **Срок действия каждой Гарантии** | Не более 84 (Восьмидесяти четырех) месяцев  При этом Гарантии сроком действия более 40 (Сорока) месяцев выдаются при условии предварительного согласования с БАНКОМ, в случае если общая сумма всех Гарантий сроком действия более 40 (Сорока) месяцев, выданных в рамках настоящего Соглашения (в том числе, выданных, но не вступивших в силу), составляет более 2 000 000 000, 00 (Два миллиарда) рублей (с учетом такой Гарантии, планируемой к выдаче). |

6. Изложить подраздел «Изменение БАНКОМ Вознаграждения в одностороннем порядке»Условий выдачи гарантий Соглашения о выдаче гарантий (Приложение 3 к Соглашению о выдаче гарантий) в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| **Изменение БАНКОМ Вознаграждения в одностороннем порядке** | БАНК вправе в одностороннем внесудебном порядке изменить размер Вознаграждения.  Предельное значение изменения Вознаграждения – не более чем на 1,5 (Одна целая пять десятых) процентный пунктов.  Основание для изменения Вознаграждения:  а) на 0,5 (Ноль целых пять десятых) процентных пункта в случае неисполнения / ненадлежащего исполнения КЛИЕНТОМ/ обязательств (а), предусмотренных (ого) п.1.1 Приложения 2 к настоящему Соглашению;  Об изменении Вознаграждения БАНК направляет КЛИЕНТУ соответствующее уведомление (извещение).  Новое значение Вознаграждения применяется с первого числа месяца, следующего за месяцем направления такого уведомления (извещения).  Повышение вознаграждения за неисполнение / ненадлежащее исполнения КЛИЕНТОМ/ обязательств (а), предусмотренных (ого) п.1.1 Приложения 2 к настоящему Соглашению применяется только к выданным Гарантиям, по которым данное условие было нарушено в рамках финансируемого Контракта.  б) на 0,2 (Ноль целых два десятых) процентных пункта в случае неисполнения / ненадлежащего исполнения КЛИЕНТОМ любого из обязательств, предусмотренных п.1.4, п. 2.1-2.4 Приложения 2 к настоящему Соглашению;  – в сторону уменьшения в случае исполнения КЛИЕНТОМ всех обязательств, предусмотренных п.1.4, п. 2.1-2.4 Приложения 2 к настоящему Соглашению.  Об изменении Вознаграждения БАНК направляет КЛИЕНТУ соответствующее уведомление (извещение).  Новое значение Вознаграждения применяется с даты выявления БАНКОМ нарушения любого из обязательств, предусмотренных п.1.4, п. 2.1-2.4 Приложения 2 к настоящему Соглашению, до даты выявления БАНКОМ устранения КЛИЕНТОМ всех указанных обязательств. |

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

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

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

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

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

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

**Дата составления отчета: «19» января 2024 года.**

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

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

М.П.