**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: | **«21» декабря 2023 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: | «27» ноября 2023 года |
| Дата и время составления протокола: | **«22» декабря 2023 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 1-6 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 1-5 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, в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительного соглашения №3 от 27.10.2023 к Договору поручительства №33 от 21.12.2018, заключенному между АО «Сибнефтемаш» и ПАО Сбербанк, в обеспечение исполнения обязательств принципала - АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» по Договору о предоставлении банковских гарантий/контргарантий №67/0000/0056/23 от 25.10.2018 между АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» и ПАО Сбербанк.

2). Об одобрении заключения Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительного соглашения №3 от 16.11.2023 к Договору поручительства №37 от 21.12.2018, заключенному между АО «Сибнефтемаш» и ПАО Сбербанк, в обеспечение исполнения обязательств принципала - АО «ГМС Нефтемаш» по Договору о предоставлении банковских гарантий/контргарантий №67/0000/0056/14 от 25.10.2018 между АО «ГМС Нефтемаш» и ПАО Сбербанк.

3). Об одобрении заключения Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительного соглашения №3 от 16.11.2023 к Договору поручительства №35 от 21.01.2019, заключенному между АО «Сибнефтемаш» и ПАО Сбербанк, в обеспечение исполнения обязательств принципала - АО «ГМС Ливгидромаш» по Договору о предоставлении банковских гарантий/контргарантий №67/0000/0056/25 от 25.10.2018 между АО «ГМС Ливгидромаш» и ПАО Сбербанк.

4). Об одобрении заключения Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительного соглашения №3 от 16.11.2023 к Договору поручительства №567/2 от 21.12.2018, заключенному между АО «Сибнефтемаш» и ПАО Сбербанк, в обеспечение исполнения обязательств принципала - АО «Казанькомпрессормаш» по Договору о предоставлении банковских гарантий/контргарантий № ДБГ-567 от 25.10.2018 между АО «Казанькомпрессормаш» и ПАО Сбербанк.

5). Об одобрении заключения Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительного соглашения №4 от 16.11.2023 к Договору поручительства №33 от 21.12.2018, заключенному между АО «Сибнефтемаш» и ПАО Сбербанк, в обеспечение исполнения обязательств принципала - АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» по Договору о предоставлении банковских гарантий/контргарантий №67/0000/0056/23 от 25.10.2018 между АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» и ПАО Сбербанк.

6). Об одобрении заключения Обществом крупной сделки – Дополнительного соглашения №4 от 16.11.2023 к Договору о предоставлении банковских гарантий/контргарантий №67/0000/0056/24 от 25.10.2018 между Обществом и ПАО Сбербанк.

**Результаты голосования и формулировки решений**

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

**ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Об одобрении заключения Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительного соглашения №3 от 27.10.2023 к Договору поручительства №33 от 21.12.2018, заключенному между АО «Сибнефтемаш» и ПАО Сбербанк, в обеспечение исполнения обязательств принципала - АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» по Договору о предоставлении банковских гарантий/контргарантий №67/0000/0056/23 от 25.10.2018 между АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» и ПАО Сбербанк,

**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, в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительного соглашения № 3 от 27.10.2023 к Договору поручительства № 33 от 21.12.2018, заключенному между АО «Сибнефтемаш» и ПАО Сбербанк, в обеспечение исполнения обязательств принципала - АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» по Договору о предоставлении банковских гарантий/контргарантий № 67/0000/0056/23 от 25.10.2018 между АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» ПАО Сбербанк (далее – Договор), на следующих условиях:

Стороны сделки:

Банк/Гарант: ПАО Сбербанк

Принципал: АО «ГИДРОМАШСЕРВИС»

Поручитель: АО «Сибнефтемаш»

Цена сделки: определена Сторонами в размере суммы обязательств Поручителя 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) российских рублей, что составляет более 50 % от балансовой стоимости активов Поручителя по состоянию на 30.09.2023 г. Данная сделка является для Общества крупной и одновременно сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в смысле Федерального закона «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995г. и требует одобрения Общего собрания акционеров Общества в порядке, предусмотренном ст.79 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Существенные условия сделки:

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 – 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей РФ.

Срок действия Лимита – с даты заключения Договора о предоставлении банковских гарантий/контргарантий по «26» октября 2031 г. (включительно).

2. Максимальный срок действия каждой Гарантии/Контргарантии, предоставляемой в рамках Лимита, не может превышать 84 (Восемьдесят четыре) месяца и не может истекать позднее срока действия Лимита. При этом, срок действия каждой Гарантии/Контргарантии должен быть ограничен конкретной календарной датой.

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

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

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

- независимо от срока, размер вознаграждения по которым составит **30 000 (Тридцать тысяч) рублей**,

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 Гарантий/Контргарантий по договору/контракту соответствии со следующей таблице:

|  |  |
| --- | --- |
| **Сумма Гарантий/Контргарантий** [[1]](#footnote-1)**в рублях или эквивалент суммы в иностранной валюте,  рассчитанной по курсу Банка России на дату предоставления /Гарантий/Контргарантий** | **Размер вознаграждения, % годовых** |
| **до 50 000000,00 (Пятьдесят миллионов)(не включительно)** | **1,6 (Одна целая шесть десятых)** |
| **от 50 000 000,00 (Пятьдесят миллионов) (включительно) до 200 000 000,00 (Двести миллионов) (не включительно)** | **1,5 (Одна целая пять десятых)** |
| **от 200 000000,00 (Двести миллионов) (включительно) до 500 000 000,00 (Пятьсот миллионов) (не включительно)** | **1,4 (Одна целая четыре десятых)** |
| **от 500 000 000,00 (Пятьсот миллионов) (включительно) до  1 000 000 000,00 (Один миллиард) (не включительно)** | **1,3 (Одна целая три десятых)** |
| **от 1 000 000 000,00 (Один миллиард) (включительно) и более** | **1,2 (Одна целая две десятых)** |

при этом минимальный размер вознаграждения не должен быть менее **30 000 (Тридцать тысяч) рублей 00 копеек**, рассчитанный по курсу Банка России на дату предоставления Гарантии/Контргарантии.

В отдельных случаях размер вознаграждения по 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, ЕВРО, **тенге, лир, юаней, рупий** на дату уплаты ПРИНЦИПАЛОМ вознаграждения ГАРАНТУ.

4. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами. Договор и обязательство ПОРУЧИТЕЛЯ (поручительство) действуют с даты подписания Договора по «26» октября 2034 года включительно.

5. Все остальные существенные условия содержатся в Приложении №1 к данному Протоколу, содержащем условия Дополнительного соглашения, заключенного с ПАО Сбербанк.

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.

**ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Об одобрении заключения Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительного соглашения №3 от 16.11.2023 к Договору поручительства №37 от 21.12.2018, заключенному между АО «Сибнефтемаш» и ПАО Сбербанк, в обеспечение исполнения обязательств принципала - АО «ГМС Нефтемаш» по Договору о предоставлении банковских гарантий/контргарантий №67/0000/0056/14 от 25.10.2018 между АО «ГМС Нефтемаш» и ПАО Сбербанк,

**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, в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительного соглашения №3 от 16.11.2023 к Договору поручительства №37 от 21.12.2018, заключенному между АО «Сибнефтемаш» и ПАО Сбербанк, в обеспечение исполнения обязательств принципала - АО «ГМС Нефтемаш» по Договору о предоставлении банковских гарантий/контргарантий №67/0000/0056/14 от 25.10.2018 между АО «ГМС Нефтемаш» и ПАО Сбербанк (далее – Договор), на следующих условиях:

Стороны сделки:

Банк/Гарант: ПАО Сбербанк

Принципал: АО «ГМС Нефтемаш»

Поручитель: АО «Сибнефтемаш»

Цена сделки: определена Сторонами в размере суммы обязательств Поручителя 21 000 000 000 (Двадцать один миллиард) российских рублей, что составляет более 50 % от балансовой стоимости активов Поручителя по состоянию на 30.09.2023 г. Данная сделка является для Общества крупной и одновременно сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в смысле Федерального закона «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995г. и требует одобрения Общего собрания акционеров Общества в порядке, предусмотренном ст.79 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Существенные условия сделки:

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 – 21 000 000 000 (Двадцать один миллиард) рублей РФ.

Срок действия Лимита – с даты заключения Договора о предоставлении банковских гарантий/контргарантий и далее в течение 96 (девяносто шесть) месяцев с даты заключения Дополнительного соглашения №3 к Договору поручительства №37 от 21.12.2018г.

2. Максимальный срок действия каждой Гарантии/Контргарантии, предоставляемой в рамках Лимита, не может превышать 84 (Восемьдесят четыре) месяца и не может истекать позднее срока действия Лимита. При этом, срок действия каждой Гарантии/Контргарантии должен быть ограничен конкретной календарной датой.

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

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

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

- независимо от срока, размер вознаграждения по которым составит 30 000 (Тридцать тысяч) рублей,

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 соответствии со следующей таблицей:

|  |  |
| --- | --- |
| Сумма Гарантии/Контргарантии/Гарантий/Контргарантий2 в рублях или эквивалент суммы в иностранной валюте,  рассчитанной по курсу Банка России на дату предоставления Гарантии/Контргарантии/Гарантий/Контргарантий | Размер вознаграждения, % годовых |
| до 50 000000,00 (Пятьдесят миллионов)(не включительно) | 1,6 (Одна целая шесть десятых) |
| от 50 000 000,00 (Пятьдесят миллионов) (включительно) до 200 000 000,00 (Двести миллионов) (не включительно) | 1,5 (Одна целая пять десятых) |
| от 200 000000,00 (Двести миллионов) (включительно) до 500 000 000,00 (Пятьсот миллионов) (не включительно) | 1,4 (Одна целая четыре десятых) |
| от 500 000 000,00 (Пятьсот миллионов) (включительно) до  1 000 000 000,00 (Один миллиард) (не включительно) | 1,3 (Одна целая три десятых) |
| от 1 000 000 000,00 (Один миллиард) (включительно) и более | 1,2 (Одна целая две десятых) |

при этом минимальный размер вознаграждения не должен быть менее 30 000 (Тридцать тысяч) рублей 00 копеек, рассчитанный по курсу Банка России на дату предоставления Гарантии/Контргарантии.

В отдельных случаях размер вознаграждения по 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, ЕВРО, тенге, лир, юаней, рупий на дату уплаты ПРИНЦИПАЛОМ вознаграждения ГАРАНТУ.

4. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами. Договор и обязательство ПОРУЧИТЕЛЯ (поручительство) действуют с даты подписания Договора в течение срока действия Лимита плюс 3 (Три) года с даты окончания срока действия Лимита.

5. Все остальные существенные условия содержатся в Приложении №2 к данному Протоколу, содержащем условия Дополнительного соглашения, заключенного/заключаемого с ПАО Сбербанк.

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 ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Об одобрении заключения Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительного соглашения №3 от 16.11.2023 к Договору поручительства №35 от 21.01.2019, заключенному между АО «Сибнефтемаш» и ПАО Сбербанк, в обеспечение исполнения обязательств принципала - АО «ГМС Ливгидромаш» по Договору о предоставлении банковских гарантий/контргарантий №67/0000/0056/25 от 25.10.2018 между АО «ГМС Ливгидромаш» и ПАО Сбербанк,

**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, в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительного соглашения №3 от 16.11.2023 к Договору поручительства №35 от 21.01.2019, заключенному между АО «Сибнефтемаш» и ПАО Сбербанк, в обеспечение исполнения обязательств принципала - АО «ГМС Ливгидромаш» по Договору о предоставлении банковских гарантий/контргарантий №67/0000/0056/25 от 25.10.2018 между АО «ГМС Ливгидромаш» и ПАО Сбербанк (далее – Договор), на следующих условиях:

Стороны сделки:

Банк/Гарант: ПАО Сбербанк

Принципал: АО «ГМС Ливгидромаш»

Поручитель: АО «Сибнефтемаш»

Цена сделки: определена Сторонами в размере суммы обязательств Поручителя 21 000 000 000 (Двадцать один миллиард) российских рублей, что составляет более 50 % от балансовой стоимости активов Поручителя по состоянию на 30.09.2023 г. Данная сделка является для Общества крупной и одновременно сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в смысле Федерального закона «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995г. и требует одобрения Общего собрания акционеров Общества в порядке, предусмотренном ст.79 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Существенные условия сделки:

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 – 21 000 000 000 (Двадцать один миллиард) рублей РФ.

Срок действия Лимита – с даты заключения Договора о предоставлении банковских гарантий/контргарантий и далее в течение 96 (девяносто шесть) месяцев с даты заключения Дополнительного соглашения №3 к Договору поручительства №35 от 21.01.2019г.

2. Максимальный срок действия каждой Гарантии/Контргарантии, предоставляемой в рамках Лимита, не может превышать 84 (Восемьдесят четыре) месяца и не может истекать позднее срока действия Лимита. При этом, срок действия каждой Гарантии/Контргарантии должен быть ограничен конкретной календарной датой.

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

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

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

- независимо от срока, размер вознаграждения по которым составит 30 000 (Тридцать тысяч) рублей,

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 соответствии со следующей таблицей:

|  |  |
| --- | --- |
| Сумма Гарантии/Контргарантии/Гарантий/Контргарантий3 в рублях или эквивалент суммы в иностранной валюте,  рассчитанной по курсу Банка России на дату предоставления Гарантии/Контргарантии/Гарантий/Контргарантий | Размер вознаграждения, % годовых |
| до 50 000000,00 (Пятьдесят миллионов)(не включительно) | 1,6 (Одна целая шесть десятых) |
| от 50 000 000,00 (Пятьдесят миллионов) (включительно) до 200 000 000,00 (Двести миллионов) (не включительно) | 1,5 (Одна целая пять десятых) |
| от 200 000000,00 (Двести миллионов) (включительно) до 500 000 000,00 (Пятьсот миллионов) (не включительно) | 1,4 (Одна целая четыре десятых) |
| от 500 000 000,00 (Пятьсот миллионов) (включительно) до  1 000 000 000,00 (Один миллиард) (не включительно) | 1,3 (Одна целая три десятых) |
| от 1 000 000 000,00 (Один миллиард) (включительно) и более | 1,2 (Одна целая две десятых) |

при этом минимальный размер вознаграждения не должен быть менее 30 000 (Тридцать тысяч) рублей 00 копеек, рассчитанный по курсу Банка России на дату предоставления Гарантии/Контргарантии.

В отдельных случаях размер вознаграждения по 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, ЕВРО, тенге, лир, юаней, рупий на дату уплаты ПРИНЦИПАЛОМ вознаграждения ГАРАНТУ.

4. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами. Договор и обязательство ПОРУЧИТЕЛЯ (поручительство) действуют с даты подписания Договора в течение срока действия Лимита плюс 3 (Три) года с даты окончания срока действия Лимита.

5. Все остальные существенные условия содержатся в Приложении №3 к данному Протоколу, содержащем условия Дополнительного соглашения, заключенного/заключаемого с ПАО Сбербанк.

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 - АО «ГМС Холдинг» (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 ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Об одобрении заключения Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительного соглашения №3 от 16.11.2023 к Договору поручительства №567/2 от 21.12.2018, заключенному между АО «Сибнефтемаш» и ПАО Сбербанк, в обеспечение исполнения обязательств принципала - АО «Казанькомпрессормаш» по Договору о предоставлении банковских гарантий/контргарантий № ДБГ-567 от 25.10.2018 между АО «Казанькомпрессормаш» и ПАО Сбербанк,

**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, в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительного соглашения №3 от 16.11.2023 к Договору поручительства №567/2 от 21.12.2018, заключенному между АО «Сибнефтемаш» и ПАО Сбербанк, в обеспечение исполнения обязательств принципала - АО «Казанькомпрессормаш» по Договору о предоставлении банковских гарантий/контргарантий № ДБГ-567 от 25.10.2018 между АО «Казанькомпрессормаш» и ПАО Сбербанк (далее – Договор), на следующих условиях:

Стороны сделки:

Банк/Гарант: ПАО Сбербанк

Принципал: АО «Казанькомпрессормаш»

Поручитель: АО «Сибнефтемаш»

Цена сделки: определена Сторонами в размере суммы обязательств Поручителя 21 000 000 000 (Двадцать один миллиард) российских рублей, что составляет более 50 % от балансовой стоимости активов Поручителя по состоянию на 30.09.2023 г. Данная сделка является для Общества крупной и одновременно сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в смысле Федерального закона «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995г. и требует одобрения Общего собрания акционеров Общества в порядке, предусмотренном ст.79 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Существенные условия сделки:

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 – 21 000 000 000 (Двадцать один миллиард) рублей РФ.

Срок действия Лимита – с даты заключения Договора о предоставлении банковских гарантий/контргарантий и далее в течение 96 (девяносто шесть) месяцев с даты заключения Дополнительного соглашения №3 к Договору поручительства №567/2 от 21.12.2018г.

2. Максимальный срок действия каждой Гарантии/Контргарантии, предоставляемой в рамках Лимита, не может превышать 84 (Восемьдесят четыре) месяца и не может истекать позднее срока действия Лимита. При этом, срок действия каждой Гарантии/Контргарантии должен быть ограничен конкретной календарной датой.

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

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

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

- независимо от срока, размер вознаграждения по которым составит 30 000 (Тридцать тысяч) рублей,

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 соответствии со следующей таблицей:

|  |  |
| --- | --- |
| Сумма Гарантии/Контргарантии/Гарантий/Контргарантий4 в рублях или эквивалент суммы в иностранной валюте,  рассчитанной по курсу Банка России на дату предоставления Гарантии/Контргарантии/Гарантий/Контргарантий | Размер вознаграждения, % годовых |
| до 50 000000,00 (Пятьдесят миллионов)(не включительно) | 1,6 (Одна целая шесть десятых) |
| от 50 000 000,00 (Пятьдесят миллионов) (включительно) до 200 000 000,00 (Двести миллионов) (не включительно) | 1,5 (Одна целая пять десятых) |
| от 200 000000,00 (Двести миллионов) (включительно) до 500 000 000,00 (Пятьсот миллионов) (не включительно) | 1,4 (Одна целая четыре десятых) |
| от 500 000 000,00 (Пятьсот миллионов) (включительно) до  1 000 000 000,00 (Один миллиард) (не включительно) | 1,3 (Одна целая три десятых) |
| от 1 000 000 000,00 (Один миллиард) (включительно) и более | 1,2 (Одна целая две десятых) |

при этом минимальный размер вознаграждения не должен быть менее 30 000 (Тридцать тысяч) рублей 00 копеек, рассчитанный по курсу Банка России на дату предоставления Гарантии/Контргарантии.

В отдельных случаях размер вознаграждения по 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, ЕВРО, тенге, лир, юаней, рупий на дату уплаты ПРИНЦИПАЛОМ вознаграждения ГАРАНТУ.

4. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами. Договор и обязательство ПОРУЧИТЕЛЯ (поручительство) действуют с даты подписания Договора в течение срока действия Лимита плюс 3 (Три) года с даты окончания срока действия Лимита.

5. Все остальные существенные условия содержатся в Приложении №4 к данному Протоколу, содержащем условия Дополнительного соглашения, заключенного/заключаемого с ПАО Сбербанк.

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 ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Об одобрении заключения Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительного соглашения №4 от 16.11.2023 к Договору поручительства №33 от 21.12.2018, заключенному между АО «Сибнефтемаш» и ПАО Сбербанк, в обеспечение исполнения обязательств принципала - АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» по Договору о предоставлении банковских гарантий/контргарантий №67/0000/0056/23 от 25.10.2018 между АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» и ПАО Сбербанк,

**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, в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительного соглашения № 4 от 16.11.2023 к Договору поручительства №33 от 21.12.2018, заключенному между АО «Сибнефтемаш» и ПАО Сбербанк, в обеспечение исполнения обязательств принципала - АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» по Договору о предоставлении банковских гарантий/контргарантий №67/0000/0056/23 от 25.10.2018 между АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» и ПАО Сбербанк (далее – Договор), на следующих условиях:

Стороны сделки:

Банк/Гарант: ПАО Сбербанк

Принципал: АО «ГИДРОМАШСЕРВИС»

Поручитель: АО «Сибнефтемаш»

Цена сделки: определена Сторонами в размере суммы обязательств Поручителя 21 000 000 000 (Двадцать один миллиард) российских рублей, что составляет более 50 % от балансовой стоимости активов Поручителя по состоянию на 30.09.2023 г. Данная сделка является для Общества крупной и одновременно сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в смысле Федерального закона «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995г. и требует одобрения Общего собрания акционеров Общества в порядке, предусмотренном ст.79 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Существенные условия сделки:

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 – 21 000 000 000 (Двадцать один миллиард) рублей РФ.

Срок действия Лимита – с даты заключения Договора о предоставлении банковских гарантий/контргарантий и далее в течение 96 (девяносто шесть) месяцев с даты заключения Дополнительного соглашения №5 к Договору поручительства №19 от 25.11.2018 г.

2. Максимальный срок действия каждой Гарантии/Контргарантии, предоставляемой в рамках Лимита, не может превышать 84 (Восемьдесят четыре) месяца и не может истекать позднее срока действия Лимита. При этом, срок действия каждой Гарантии/Контргарантии должен быть ограничен конкретной календарной датой.

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

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

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

- независимо от срока, размер вознаграждения по которым составит 30 000 (Тридцать тысяч) рублей,

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 соответствии со следующей таблицей:

|  |  |
| --- | --- |
| Сумма Гарантии/Контргарантии/Гарантий/Контргарантий5 в рублях или эквивалент суммы в иностранной валюте,  рассчитанной по курсу Банка России на дату предоставления Гарантии/Контргарантии/Гарантий/Контргарантий | Размер вознаграждения, % годовых |
| до 50 000000,00 (Пятьдесят миллионов)(не включительно) | 1,6 (Одна целая шесть десятых) |
| от 50 000 000,00 (Пятьдесят миллионов) (включительно) до 200 000 000,00 (Двести миллионов) (не включительно) | 1,5 (Одна целая пять десятых) |
| от 200 000000,00 (Двести миллионов) (включительно) до 500 000 000,00 (Пятьсот миллионов) (не включительно) | 1,4 (Одна целая четыре десятых) |
| от 500 000 000,00 (Пятьсот миллионов) (включительно) до  1 000 000 000,00 (Один миллиард) (не включительно) | 1,3 (Одна целая три десятых) |
| от 1 000 000 000,00 (Один миллиард) (включительно) и более | 1,2 (Одна целая две десятых) |

при этом минимальный размер вознаграждения не должен быть менее 30 000 (Тридцать тысяч) рублей 00 копеек, рассчитанный по курсу Банка России на дату предоставления Гарантии/Контргарантии.

В отдельных случаях размер вознаграждения по 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, ЕВРО, тенге, лир, юаней, рупий на дату уплаты ПРИНЦИПАЛОМ вознаграждения ГАРАНТУ.

4. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами. Договор и обязательство ПОРУЧИТЕЛЯ (поручительство) действуют с даты подписания Договора в течение срока действия Лимита плюс 3 (Три) года с даты окончания срока действия Лимита.

5. Все остальные существенные условия содержатся в Приложении № 5 к данному Протоколу, содержащем условия Дополнительного соглашения, заключенного/заключаемого с ПАО Сбербанк.

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.

**ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Об одобрении заключения Обществом крупной сделки – Дополнительного соглашения №4 от 16.11.2023 к Договору о предоставлении банковских гарантий/контргарантий №67/0000/0056/24 от 25.10.2018 между Обществом и ПАО Сбербанк,

**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:**

Одобрить заключение Обществом крупной сделки - Дополнительного соглашения №4 от 16.11.2023 к Договору о предоставлении банковских гарантий/контргарантий №67/0000/0056/24 от 25.10.2018 между Обществом и ПАО Сбербанк (далее – Договор), на следующих условиях:

Стороны сделки:

Банк/Гарант: ПАО Сбербанк

Принципал: АО «Сибнефтемаш»

Цена сделки: определена Сторонами в размере суммы обязательств Принципала 21 000 000 000 (Двадцать один миллиард) российских рублей, что составляет более 50 % от балансовой стоимости активов Поручителя по состоянию на 30.09.2023 г. Данная сделка является для Общества крупной и одновременно сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в смысле Федерального закона «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995г. и требует одобрения Общего собрания акционеров Общества в порядке, предусмотренном ст.79 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Существенные условия сделки:

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 – 21 000 000 000 (Двадцать один миллиард) рублей РФ.

Срок действия Лимита – с даты заключения Договора о предоставлении банковских гарантий/контргарантий и далее в течение 96 (девяносто шесть) месяцев с даты заключения Дополнительного соглашения №4 к Договору о предоставлении банковских гарантий/контргарантий №67/0000/0056/24 от 25.10.2018г.

2. Максимальный срок действия каждой Гарантии/Контргарантии, предоставляемой в рамках Лимита, не может превышать 84 (Восемьдесят четыре) месяца и не может истекать позднее срока действия Лимита. При этом, срок действия каждой Гарантии/Контргарантии должен быть ограничен конкретной календарной датой.

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

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

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

- независимо от срока, размер вознаграждения по которым составит 30 000 (Тридцать тысяч) рублей,

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[[6]](#footnote-6), по договору/контракту соответствии со следующей таблицей:

|  |  |
| --- | --- |
| Сумма Гарантии/Контргарантии/Гарантий/Контргарантий6 в рублях или эквивалент суммы в иностранной валюте,  рассчитанной по курсу Банка России на дату предоставления Гарантии/Контргарантии/Гарантий/Контргарантий | Размер вознаграждения, % годовых |
| до 50 000000,00 (Пятьдесят миллионов)(не включительно) | 1,6 (Одна целая шесть десятых) |
| от 50 000 000,00 (Пятьдесят миллионов) (включительно) до 200 000 000,00 (Двести миллионов) (не включительно) | 1,5 (Одна целая пять десятых) |
| от 200 000000,00 (Двести миллионов) (включительно) до 500 000 000,00 (Пятьсот миллионов) (не включительно) | 1,4 (Одна целая четыре десятых) |
| от 500 000 000,00 (Пятьсот миллионов) (включительно) до  1 000 000 000,00 (Один миллиард) (не включительно) | 1,3 (Одна целая три десятых) |
| от 1 000 000 000,00 (Один миллиард) (включительно) и более | 1,2 (Одна целая две десятых) |

при этом минимальный размер вознаграждения не должен быть менее 30 000 (Тридцать тысяч) рублей 00 копеек, рассчитанный по курсу Банка России на дату предоставления Гарантии/Контргарантии.

В отдельных случаях размер вознаграждения по 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, ЕВРО, тенге, лир, юаней, рупий на дату уплаты ПРИНЦИПАЛОМ вознаграждения ГАРАНТУ.

4. Все остальные существенные условия содержатся в Приложении № 6 к данному Протоколу, содержащем условия Дополнительного соглашения, заключенного/заключаемого с ПАО Сбербанк.

**Дата составления отчета: «22» декабря 2023 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/Контргарантий, выдаваемых ГАРАНТОМ единовременно, и/или учитываются ранее выданные ГАРАНТОМ Гарантии/Контргарантии в обеспечение исполнения обязательств ПРИНЦИПАЛА в рамках одного договора/контракта.* [↑](#footnote-ref-6)