

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ  
НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ  
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СИБНЕФТЕМАШ»**

Полное фирменное наименование Общества:	Акционерное общество «Сибнефтемаш» (далее АО «Сибнефтемаш» или «Общество»)
Место нахождения Общества:	625511, РФ, Тюменская область, Тюменский район, 15 километр Тобольского тракта
Вид общего собрания:	внеочередное
Форма проведения собрания:	собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) без предварительного направления бюллетеней для голосования
Дата проведения собрания:	<b>«22» октября 2020 года</b>
Место проведения собрания:	РФ, Тюменская область, Тюменский район, 15 километр Тобольского тракта, административное здание заводоуправления АО «Сибнефтемаш», конференц-зал, 2 этаж.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:	«29» сентября 2020 года
Дата и время составления протокола:	<b>«22» октября 2020 года, 13 ч. 00 мин.</b>

**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 № 293 от 31.12.2019 г. сроком действия до 31.12.2020 г.).

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

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

**Информация о наличии кворума по вопросам повестки дня, определенного по данным участия в общем собрании акционеров - владельцев голосующих акций:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросам повестки дня общего собрания:	1 778 656
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросам повестки дня общего собрания, определенное с учетом п. 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	1 778 656
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросам повестки дня общего собрания:	1 774 348
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (99,76%)</b>

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

Число голосов, которыми по данным вопросам обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделок, принявшие участие в общем собрании:	20 382
<b>Наличие кворума:</b>	<b>***</b>

\*\* В соответствии с п. 5 ст. 79, п. 4 ст. 83 Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 N 208-ФЗ в случае, если крупная сделка, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, решение о согласии на совершение крупной сделки считается принятым, если за него отдано большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

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

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

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

Кворум для проведения собрания и принятия решений по вопросу повестки дня имелся.

**Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:**

1). О согласии на совершение Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение между Обществом и АО «Райффайзенбанк» Изменения № 2 к Договору Поручительства №17928/S4 от «11» ноября 2016 года, в рамках обеспечения по Соглашению № 17928-MSK об условиях и порядке открытия кредитной линии с лимитом

задолженности от «11» ноября 2016 года, с учетом Изменения № 1 от «22» февраля 2018 года, Изменения № 2, заключенному между АО «ГМС Нефтемаш», АО «ГМС Ливгидромаш», АО «ГИДРОМАШЕСРВИС» и АО «Райффайзенбанк».

2). О согласии на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение между Обществом и АО «Райффайзенбанк» Изменения № 3 к ДОГОВОРУ ПОРУЧИТЕЛЬСТВА №902055-15117/S3 от 30.06.2014, в рамках обеспечения по Соглашению № 902055-15117 об общих условиях и порядке открытия кредитной линии с лимитом выдачи с учетом Изменения №1 от «13» октября 2014 года, Изменения № 2 от «17» октября 2016 года, Изменения № 3 от «02» ноября 2016 года, Изменения №4 от «22» февраля 2018 года, Изменения №5, заключенному между АО «ГМС Нефтемаш» и АО «Райффайзенбанк».

3). О согласии на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение между Обществом и ООО ВТБ Факторинг договора поручительства за исполнение ПАО «Казанькомпрессормаш» всех его обязательств, вытекающих из Генерального договора о факторинговом обслуживании № 03077-БР от «27» июня 2019г., заключенного между ООО ВТБ Факторинг и ПАО «Казанькомпрессормаш».

**Результат голосования и формулировка решения**  
**по вопросам повестки дня общего собрания акционеров Общества:**

**ПО ВОПРОСУ № 1:** О согласии на совершение Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение между Обществом и АО «Райффайзенбанк» Изменения № 2 к Договору Поручительства №17928/S4 от «11» ноября 2016 года, в рамках обеспечения по Соглашению № 17928-MSK об условиях и порядке открытия кредитной линии с лимитом задолженности от «11» ноября 2016 года, с учетом Изменения № 1 от «22» февраля 2018 года, Изменения № 2, заключенному между АО «ГМС Нефтемаш», АО «ГМС Ливгидромаш», АО «ГИДРОМАШЕСРВИС» и АО «Райффайзенбанк».

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

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

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

**Принятое решение:**

Предоставить согласие на совершение Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение между Обществом и АО «Райффайзенбанк» Изменения № 2 к Договору Поручительства №17928/S4 от «11» ноября 2016 года, в рамках обеспечения по Соглашению № 17928-MSK об условиях и порядке открытия кредитной линии с лимитом задолженности от «11» ноября 2016 года, с учетом Изменения № 1 от «22» февраля 2018 года, Изменения №2, заключенному между АО «ГМС Нефтемаш», АО «ГМС Ливгидромаш», АО «ГИДРОМАШЕСРВИС» и АО «Райффайзенбанк» (далее Соглашение), в связи с изменением существенных условий обеспечиваемого обязательства путем заключения Изменения №2 к Соглашению № 17928-MSK об условиях и порядке открытия кредитной линии с лимитом задолженности от «11» ноября 2016 года на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

Поручитель: АО «Сибнефтемаш»

Банк: АО «Райффайзенбанк»;

Заемщики: АО «ГМС Нефтемаш», АО «ГМС Ливгидромаш», АО «ГИДРОМАШЕСРВИС».

Цена сделки: определена на основании размера основного долга 1 120 000 000,00 (Один миллиард сто двадцать миллионов) российских рублей по Соглашению, что составляет 25,022 % от балансовой стоимости активов Поручителя по состоянию на 30.06.2020 г.

При этом, Общая Цена сделки по Договору Поручительства кроме основного долга также включает в себя проценты и иные предусмотренные Соглашением платежи, в том числе неустойку.

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

Существенные условия Изменения № 2 к Договору Поручительства №17928/S4 от «11» ноября 2016 года:

1. Изложить Преамбулу Договора Поручительства в следующей редакции:  
«Поскольку АО «ГИДРОМАШСЕРВИС», ОГРН 1027739083580, имеющее местонахождение Российская Федерация, 109129, г. Москва, ул. 8-я Текстильщиков, дом 11, помещение I комната 34, офис 527 (далее именуемое «Заемщик 1»), АО «ГМС Нефтемаш», ОГРН 1027200800868, имеющее местонахождение Российская Федерация, 625003, г. Тюмень, ул. Военная, д.44 (далее «Заемщик 2»), АО «ГМС Ливгидромаш», ОГРН 1025700514476, имеющее местонахождение Российская Федерация, 303851, Орловская область, г. Ливны ул. Мира, д.231 (далее «Заемщик 3») и Банк заключили «11» ноября 2016 года Соглашение №17928-MSK об условиях и порядке открытия кредитной линии с лимитом задолженности, с учетом Изменения № 1 от «22» февраля 2018 года, Изменения №2 от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2020 года (далее «Кредитное Соглашение»), в размере 1 120 000 000,00 (Один миллиард сто двадцать миллионов) российских рублей (далее «Кредитная Линия»), с Датой Погашения «30» июня 2023 года. Кредиты могут быть предоставлены только на основании Заявления на Кредит, предоставленного Заемщиком 1, или Заемщиком 2 или Заемщиком 3 в Банк. Поручитель ознакомлен с условиями Кредитного Соглашения. При употреблении в настоящем Договоре Поручительства, термины, выделяемые с прописной буквы, которым не дается иного определения в настоящем Договоре Поручительства, используются в значениях, определяемых в Кредитном Соглашении.»

Изменение № 2 к Договору Поручительства №17928/S4 заключается в связи с изменением следующих существенных условий обеспечиваемого обязательства, путем заключения Изменения №2 к Соглашению № 17928-MSK об условиях и порядке открытия кредитной линии с лимитом задолженности:

1. Изложить пункты 1.3. и 1.4. Статьи 1 «ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ» Соглашения в следующей редакции:

«1.3. Стороны настоящим устанавливают, что обязательства Заемщиков по возврату Кредитов, предоставленных в рамках Кредитной Линии, должны быть полностью исполнены до «30» июня 2023 года включительно (далее – «Дата Погашения»).

1.4. Кредиты предоставляются в течение периода с даты заключения настоящего Изменения № 2 и заканчивающегося за 5 (Пять) Рабочих Дней до Даты Погашения (далее – «Период Доступности»). По истечении Периода Доступности право Заемщика на получение Кредитов прекращается. Размер каждого Кредита не может быть меньше 10 000 000 (Десяти миллионов) российских рублей.»

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», АО «ГМС Ливгидромаш», АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» - выгодоприобретателей по сделке);
3. косвенно контролирующее лицо Общества - HMS HYDRAULIC MACHINES & SYSTEMS GROUP PLC (является косвенно контролирующим лицом АО «ГМС Нефтемаш», АО «ГМС Ливгидромаш», АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» - выгодоприобретателей по сделке);
4. члены Совета директоров Общества Скрынник Ю.Н., Игнатов А.В., Новиков А.Е. являются членами Совета директоров АО «ГМС Нефтемаш», член Совета директоров Общества Скрынник

Ю.Н. является членом Совета директоров АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» и АО «ГМС Ливгидромаш» - выгодоприобретателей 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» АО «ГМС Ливгидромаш», АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» - выгодоприобретателей по сделке.

**ПО ВОПРОСУ № 2:** О согласии на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение между Обществом и АО «Райффайзенбанк» Изменения № 3 к ДОГОВОРУ ПОРУЧИТЕЛЬСТВА №902055-15117/S3 от 30.06.2014, в рамках обеспечения по Соглашению № 902055-15117 об общих условиях и порядке открытия кредитной линии с лимитом выдачи с учетом Изменения №1 от «13» октября 2014 года, Изменения № 2 от «17» октября 2016 года, Изменения № 3 от «02» ноября 2016 года, Изменения №4 от «22» февраля 2018 года, Изменения №5, заключенному между АО «ГМС Нефтемаш» и АО «Райффайзенбанк».

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

Варианты голосования	Сделка с заинтересованностью	
	Голосов	%
«ЗА»	20 382	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

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

**Принятое решение:**

Предоставить согласие на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение между Обществом и АО «Райффайзенбанк» Изменения № 3 к ДОГОВОРУ ПОРУЧИТЕЛЬСТВА №902055-15117/S3 от 30.06.2014, в рамках обеспечения по Соглашению № 902055-15117 об общих условиях и порядке открытия кредитной линии с лимитом выдачи с учетом Изменения №1 от «13» октября 2014 года, Изменения № 2 от «17» октября 2016 года, Изменения № 3 от «02» ноября 2016 года, Изменения №4 от «22» февраля 2018 года, Изменения №5, заключенному между АО «ГМС Нефтемаш» и АО «Райффайзенбанк» (далее Соглашение 1), в связи с изменением существенных условий обеспечиваемого обязательства путем заключения Изменения №5 к Соглашению № 902055-15117 об общих условиях и порядке открытия кредитной линии с лимитом выдачи, на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

Поручитель: АО «Сибнефтемаш»

Банк: АО «Райффайзенбанк»;

Заемщик: АО «ГМС Нефтемаш».

Цена сделки: определена на основании размера основного долга 981 000 000,00 (Девятьсот восемьдесят один миллион) российских рублей по Соглашению 1, что составляет 21,9168 % от балансовой стоимости активов Поручителя по состоянию на 30.06.2020 г.

При этом Общая Цена сделки по Договору Поручительства кроме основного долга также включает в себя проценты и иные предусмотренные Соглашением 1 платежи, в том числе неустойку.

Существенные условия Изменения № 3 к ДОГОВОРУ ПОРУЧИТЕЛЬСТВА №902055-15117/S3 от 30.06.2014:

1. Изложить Преамбулу Договора Поручительства в следующей редакции:

«Поскольку АО «ГМС Нефтемаш», ОГРН 1027200800868, имеющее местонахождение Российская Федерация, 625003, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Военная, д. 44 (далее именуемое «**Заемщик**») и

Банк заключили «21» апреля 2014 года Соглашение № 902055-15117 об общих условиях и порядке открытия кредитной линии с лимитом выдачи с учетом Изменения №1 от «13» октября 2014 года, Изменения № 2 от «17» октября 2016 года, Изменения № 3 от «02» ноября 2016 года, Изменения №4 от «22» февраля 2018 года, Изменения №5 от «\_\_»\_\_\_\_\_2020 года (далее - «Кредитное Соглашение») в размере **981 000 000 (Девятьсот восемьдесят один миллион) российских рублей** (далее «Кредитная Линия»), с Датой Погашения «22» февраля 2022 года включительно. Кредиты могут быть предоставлены только на основании Заявления на Кредит, предоставленного Заемщиком в Банк. Поручитель ознакомлен с условиями Кредитного Соглашения. При употреблении в настоящем Договоре Поручительства, термины, выделяемые с прописной буквы, которым не дается иного определения в настоящем Договоре Поручительства, используются в значениях, определяемых в Кредитном Соглашении.»

Изменение № 3 к Договору Поручительства №902055-15117/S3 заключается в связи с изменением следующих существенных условий обеспечиваемого обязательства, путем заключения Изменения №5 к Соглашению № 902055-15117 об общих условиях и порядке открытия кредитной линии с лимитом выдачи:

**1. Изложить пункт 1.3. Статьи 1 «ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ» Соглашения в следующей редакции:**

«1.3. Стороны настоящим устанавливают, что обязательства Заемщика по возврату Кредитов, предоставленных в рамках Кредитной Линии, должны быть полностью исполнены до «22» февраля 2022 года включительно (далее – «Дата Погашения»).»

**2. Изложить пункт 3.7. Статьи 3 «РАЗМЕР И ПОРЯДОК НАЧИСЛЕНИЯ ПРОЦЕНТОВ» Соглашения в следующей редакции:** «3.7. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательств (далее в этом пункте каждое из неисполненных или ненадлежащим образом исполненных обязательств в отдельности означает – «Нарушение»), предусмотренных пунктами 9.3.10, 9.3.15 Соглашения, а именно:

«9.3.15. Заемщик обязуется обеспечить ежеквартальное суммарное поступление денежных средств, включая переводы собственных средств, и за исключением полученных от Банка кредитов и кредитовых поступлений от конверсионных операций на все счета Заемщика, в российских рублях и в иностранной валюте, которые ему открыты или будут открыты в Банке, а также счета любых других компаний Группы в российских рублях и в иностранной валюте, которые им открыты или будут открыты в Банке в размере не менее 25% (Двадцати пяти процентов) от средней суммы задолженности по Кредитам в предыдущий квартал, начиная с календарного квартала, следующего за календарным кварталом, в котором был предоставлен первый Кредит, и в течение срока действия Соглашения.

Расчет суммы поступлений производится по состоянию на последний календарный день календарного квартала.

Пересчет сумм в валютах отличных от российских рублей осуществляется в соответствии с официальным курсом иностранных валют по отношению к российскому рублю, установленным Банком России на дату расчета.»

Банк вправе в одностороннем порядке увеличить размер процентной ставки, применяемой в соответствии с подпунктами 3.5.1. и/или 3.5.2. и/или 3.5.3. пункта 3.5 Соглашения на **1 % (Один процент)** годовых, начиная с Периода Начисления Процентов, следующего за Периодом Начисления Процентов, в котором Банк выявил Нарушение, и заканчивая последней датой Периода Начисления Процентов, в котором Банк выявил устранение соответствующего нарушения Заемщиком.»

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

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

3. косвенно контролирующее лицо Общества - HMS HYDRAULIC MACHINES & SYSTEMS GROUP PLC (является косвенно контролирующим лицом АО «ГМС Нефтемаш» - выгодоприобретателя по сделке);
4. члены Совета директоров Общества Скрынник Ю.Н., Игнатов А.В., Новиков А.Е. (являются членами Совета директоров АО «ГМС Нефтемаш» - выгодоприобретателя по сделке);
5. управляющая организация Общества - ООО «УК «Группа ГМС» (является также управляющей организацией АО «ГМС Нефтемаш» - выгодоприобретателя по сделке);
6. единоличный исполнительный орган управляющей организации Общества - ООО «УК «Группа ГМС» Молчанов А.В. является единоличным исполнительным органом управляющей организации выгодоприобретателя по сделке.

**ПО ВОПРОСУ № 3:** О согласии на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение между Обществом и ООО ВТБ Факторинг договора поручительства за исполнение ПАО «Казанькомпрессормаш» всех его обязательств, вытекающих из Генерального договора о факторинговом обслуживании № 03077-БР от «27» июня 2019г., заключенного между ООО ВТБ Факторинг и ПАО «Казанькомпрессормаш».

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

Варианты голосования	Сделка с заинтересованностью	
	Голосов	%
«ЗА»	20 382	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

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

**Принятое решение:**

Предоставить согласие на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Договора поручительства между АО «Сибнефтемаш» (далее – Общество, Поручитель) и ООО ВТБ Факторинг (далее – Фактор) за исполнение ПАО «Казанькомпрессормаш» (ОГРН 1021603620114, ИНН 1660004878) (далее – «Клиент») всех его обязательств, вытекающих из Генерального договора о факторинговом обслуживании № 03077-БР от «27» июня 2019г. (далее – Генеральный договор), заключенного между ООО ВТБ Факторинг и ПАО «Казанькомпрессормаш» (далее – Клиент), возникшим в связи с уступкой Клиентом в пользу Фактора в рамках Генерального договора Денежных требований к Дебитору ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ЯМБУРГ» (ИНН 8904034777, далее - Дебитор), на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

Поручитель: АО «Сибнефтемаш»

Фактор: ООО ВТБ Факторинг;

Выгодоприобретатель: ПАО «Казанькомпрессормаш»;

Цена сделки: 1 000 000 000,00 (Один миллиард) российских рублей, что составляет 22,34 % от балансовой стоимости активов Поручителя по состоянию на 30.06.2020 г.

Существенные условия сделки:

Ответственность Общества перед Фактором ограничена суммой 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей.

Общество согласно, что его обязательства могут увеличиваться исходя из размера задолженности Клиента перед Фактором по обязательствам, вытекающим из Генерального договора, но не более чем на 100 (Сто) процентов от установленного выше ограничения.

Обязательства Общества распространяются также на те требования Фактора, которые могут возникнуть в будущем.

Иные условия сделки: В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Клиентом обязательств, принятых им на себя в соответствии с Генеральным договором, Клиент и Общество выступают перед Фактором как солидарные должники.

Общество обязуется отвечать перед Фактором в том же объеме, что и Клиент, а также за возмещение расходов и/или убытков, причиненных Фактору неисполнением и/или ненадлежащим исполнением Клиентом обязательств по Генеральному договору.

Срок действия: не ограничен.

*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 ПАО «Казанькомпрессормаш» - выгодоприобретателя по сделке);
2. косвенно контролирующее лицо Общества - HMS HYDRAULIC MACHINES & SYSTEMS GROUP PLC (является косвенно контролирующим лицом ПАО «Казанькомпрессормаш» - выгодоприобретателя по сделке);
3. член Совета директоров Общества Скрынник Ю.Н. (является членом Совета директоров ПАО «Казанькомпрессормаш» - выгодоприобретателя по сделке);
4. управляющая организация Общества - ООО «УК «Группа ГМС» (является также управляющей организацией ПАО «Казанькомпрессормаш» - выгодоприобретателя по сделке);
5. единоличный исполнительный орган управляющей организации Общества - ООО «УК «Группа ГМС» Молчанов А.В. является единоличным исполнительным органом управляющей организации ПАО «Казанькомпрессормаш» и родным братом Молчанова К.В., являющегося членом Совета директоров ПАО «Казанькомпрессормаш» - выгодоприобретателя по сделке.

**Дата составления отчета: «22» октября 2020 года.**

**Председатель Собрани**

**(подпись)**

**А.Е. Новиков**

**Секретарь Собрани**

**(подпись)**

**Ю.А. Воронина**

М.П.

**Уполномоченный представитель**

**(по доверенности №23/20-СНМ от 17.09.2020)**



**Е.С. Никитина**