**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: | **«11» марта 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: | «15» февраля 2024 года |
| Дата и время составления протокола:  | **«12» марта 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 1-6 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 1-6 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 ранее совершенной крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно, заключения Обществом договора поручительства ДП05-24320/0011/В-23 от «17» января 2024 года между АО «Сибнефтемаш» и Банком ВТБ (ПАО), заключенному в обеспечение исполнения обязательств заемщика АО «ГМС Ливгидромаш» по кредитному соглашению № КС-24320/0011/В-23 от 17.01.2024 в рамках правил предоставления субсидий, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2023 г. № 295 .

2). Об одобрении ранее совершенной крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно, заключения Обществом Дополнительного соглашения №8 от «29» декабря 2023 г. к Договору поручительства № ДП5-ГСГ15/KABR/0198 от «31» декабря 2015 года с Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств принципала - АО «Казанькомпрессормаш» по Дополнительному соглашению №12 от «29» декабря 2023 г. к Генеральному соглашению о выдаче банковских гарантий №ГСГ15/KABR/0198 ОТ «25» августа 2015 г., заключенному между АО «Казанькомпрессормаш» и Банком ВТБ (ПАО).

3). О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно, на заключение Обществом дополнительного соглашения к Договору поручительства № ДП5-ГСГ15/KABR/0198 от «31» декабря 2015 года с Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств принципала - АО «Казанькомпрессормаш» по Генеральному соглашению о выдаче банковских гарантий №ГСГ15/KABR/0198 ОТ «25» августа 2015 г., заключенному между АО «Казанькомпрессормаш» и Банком ВТБ (ПАО).

4). О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно, на заключение Обществом Дополнительного соглашения к Договору поручительства № ДП4-ГСГ16/KABR/0367 от «01» апреля 2016 года с Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств принципала АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» по Генеральному соглашению о выдаче банковских гарантий № ГСГ16/KABR/0367 от «01» апреля 2016 года между АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» и Банком ВТБ (ПАО).

5). О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно, на заключение Обществом дополнительного соглашения к Договору поручительства № ДП4-ГСГ18/KABR/1091 от «01» августа 2018 года с Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств принципала - АО «ГМС Ливгидромаш» по Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ18/KABR/1091 от «01» августа 2018 года между АО «ГМС Ливгидромаш» и Банком ВТБ (ПАО).

6). О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно, на заключение Обществом дополнительного соглашения к Договору поручительства № ДП4-ГСГ16/TYBR/0393 от «15» апреля 2016 года с Банком ВТБ (ПАО), заключенного в обеспечение исполнения обязательств принципала АО «ГМС Нефтемаш» по Генеральному соглашению о выдаче банковских гарантий №ГСГ16/TYBR/0393 от «15» апреля 2016 года между АО «ГМС Нефтемаш» и Банком ВТБ (ПАО).

**Результаты голосования и формулировки решений**

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

**ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Об одобрении ранее совершенной крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно, заключения Обществом договора поручительства ДП05-24320/0011/В-23 от «17» января 2024 года между АО «Сибнефтемаш» и Банком ВТБ (ПАО), заключенному в обеспечение исполнения обязательств заемщика АО «ГМС Ливгидромаш» по кредитному соглашению № КС-24320/0011/В-23 от 17.01.2024 в рамках правил предоставления субсидий, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2023 г. № 295,

**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, а именно, заключения Обществом договора поручительства ДП05-24320/0011/В-23 от «17» января 2024 года между АО «Сибнефтемаш» и Банком ВТБ (ПАО) (далее - Договор), заключенному в обеспечение исполнения обязательств заемщикаАО «ГМС Ливгидромаш» (ИНН 5702000265) по кредитному соглашению в рамках правил предоставления субсидий, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2023 г. № 295 № КС-24320/0011/В-23 от 17.01.2024 (далее - Кредитное соглашение, Соглашение), на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

Банк/Кредитор: Банк ВТБ (ПАО);

Заемщик/Выгодоприобретатель: АО «ГМС Ливгидромаш»;

Поручитель: АО «Сибнефтемаш».

Цена сделки: определена Сторонами в размере суммы обязательств Поручителя по обеспечиваемому Кредитному соглашению согласно лимита выдачи 5 431 400 000,00 (Пять миллиардов четыреста тридцать один миллион четыреста тысяч 00/100) рублей, что составляет более 50 % от балансовой стоимости активов Поручителя по состоянию на 31.12.2023 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. Вид сделки: договор поручительства

2. Лимит выдачи по обеспечиваемому Кредитному соглашению: 5 431 400 000,00 (Пять миллиардов четыреста тридцать один миллион четыреста тысяч 00/100) рублей.

3. Размер процентной ставки в рамках Кредитного соглашения:

- с даты заключения Кредитного соглашения и в течение Периода льготного кредитования в отношении всех Кредитов по Кредитному соглашению применяется Льготная процентная ставка в размере 30 (Тридцать) процентов Ключевой ставки, действующей на каждый день начисления процентов по Кредиту/Кредитам в рамках Кредитного соглашения, увеличенного на 3 (Три) процентных пункта;

- в случае прекращения Периода льготного кредитования (включая случаи, когда Период льготного кредитования считается прекращенным в соответствии с условиями Кредитного соглашения, в том числе, в результате возникновения любого из Факторов прекращения субсидирования) Банк вправе в одностороннем порядке заменить Льготную процентную ставку на Рыночную процентную ставку в размере Ключевой ставки увеличенной на 4,0 (Четыре) процента годовых.

4. Поручительство по Договору является солидарным.

5. По Договору Поручитель обязуется перед Банком отвечать за исполнение Заемщиком Обязательств по Кредитному соглашению в полном объеме.

6. Поручительство предоставлено сроком по 01.01.2034 г. (включительно).

Все остальные существенные условия сделки содержатся в Приложении №1 к данному протоколу.

Согласно п.6 ст.83 Федерального закона от 26.12.1995 № 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 ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Об одобрении ранее совершенной крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно, заключения Обществом Дополнительного соглашения №8 от «29» декабря 2023 г. к Договору поручительства № ДП5-ГСГ15/KABR/0198 от «31» декабря 2015 года с Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств принципала - АО «Казанькомпрессормаш» по Дополнительному соглашению №12 от «29» декабря 2023 г. к Генеральному соглашению о выдаче банковских гарантий №ГСГ15/KABR/0198 ОТ «25» августа 2015 г., заключенному между АО «Казанькомпрессормаш» и Банком ВТБ (ПАО),

**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 ранее совершенную крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно, заключение Обществом Дополнительного соглашения №8 от «29» декабря 2023 г. к Договору поручительства № ДП5-ГСГ15/KABR/0198 от «31» декабря 2015 года (далее – Договор) с Банком ВТБ (ПАО), в обеспечение исполнения обязательств принципала - АО «Казанькомпрессормаш» по Генеральному соглашению о выдаче банковских гарантий №ГСГ15/KABR/0198 ОТ «25» августа 2015 г. (далее – Генеральное соглашение), заключенного между АО «Казанькомпрессормаш» и Банком ВТБ (ПАО) (далее – Банк), на следующих условиях:

Условия Договора:

Банк: Банк ВТБ (публичное акционерное общество);

Принципал: Акционерное общество «Казанькомпрессормаш»

Поручитель: Акционерное общество «Сибнефтемаш»

Срок Договора – по «04» апреля 2041 г. включительно.

По Договору Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение Принципалом Обязательств по Генеральному соглашению в полном объеме.

Условия Генерального соглашения:

Гарант/Банк: Банк ВТБ (публичное акционерное общество);

Принципал/Выгодоприобретатель: Акционерное общество «Казанькомпрессормаш»

Лимит выдачи гарантий: 35 000 000 000,00 (Тридцать пять миллиардов) рублей.

Срок действия Гарантии не превышающим:

1825 (Одна тысяча восемьсот двадцать пять) календарных дней от Даты выдачи Гарантии (с учетом Пролонгации Гарантии);

для Гарантий, выдаваемых по договорам, заключенным с компаниями Группы Росатом:

- 2920 (Две тысячи девятьсот двадцать) календарных дней от Даты выдачи Гарантии (с учетом Пролонгации Гарантии), при этом единовременная совокупная сумма выданных действующих гарантий на указанный срок по всем генеральным соглашениям о выдаче гарантий/ соглашениям о выдаче гарантии, заключенным Гарантом с компаниями Группы, не должна превышать 800 000 000-00 (Восемьсот миллионов) рублей Российской Федерации;

- 4015 (Четыре тысячи пятнадцать) календарных дней от Даты выдачи Гарантии (с учетом Пролонгации Гарантии), при этом единовременная совокупная сумма выданных действующих гарантий на указанный срок по всем генеральным соглашениям о выдаче гарантий/ соглашениям о выдаче гарантии, заключенным Гарантом с компаниями Группы не должна превышать 300 000 000-00 (Триста миллионов) рублей Российской Федерации

Вознаграждение за выдачу Гарантии:

- по Гарантиям, выданным до подписания Дополнительного соглашения № 11 к Генеральному соглашению, по ставке, не превышающей 1,25 (Одна целая двадцать пять сотых) процента от суммы Гарантии, минимум 100,00 (Сто 00/100) долларов США (уплачиваемого в соответствии со Сборником тарифов вознаграждений за услуги Гаранта), за каждый Комиссионный период;

- по Гарантиям, выданным после подписания Дополнительного соглашения № 11 к Генеральному соглашению, по ставке, не превышающей 5 (Пять) процентов годовых от суммы Гарантии, минимум
7 000,00 (Семь тысяч 00/100) рублей РФ - для Гарантий в рублях Российской Федерации, Гарантий в шведских кронах, Гарантий в британских фунтах стерлингов, Гарантий в китайских юанях, 100,00 (Сто 00/100) долларов США - для Гарантий в долларах США, 90,00 (Девяносто 00/100) евро - для Гарантий в евро (уплачиваемого в соответствии со Сборником тарифов вознаграждений за услуги Гаранта), за каждый Комиссионный период;

начисляемого Гарантом и уплачиваемого Принципалом в соответствии с условиями Генерального соглашения.

Цена сделки: определена Сторонами в размере суммы обязательств Поручителя и 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».

**Изменения, внесенные Дополнительным соглашением №8 от «29» декабря 2023 г. к Договору:**

 1. Изменить термины «Гарантия», «Генеральное соглашение» пункта 1.1 статьи 1 «ОПРЕДЕЛЕНИЯ» Договора и изложить их в следующей редакции:

«Гарантия» - любая безотзывная независимая гарантия или Контргарантия в рублях Российской Федерации или иностранной валюте (долларах США, Евро, шведских кронах, британских фунтах стерлингов, китайских юанях), и выдаваемая Гарантом на условиях Оферты, направленной Принципалом Гаранту и акцептованной Гарантом в соответствии с порядком, предусмотренным Генеральным соглашением.

«Генеральное соглашение» – Генеральное соглашение о выдаче банковских гарантий № ГСГ15/KABR/0198 от 25.08.2015 с учетом Дополнительного соглашения № 1 от 31.12.2015, Дополнительного соглашения № 2 от 29.12.2016, Дополнительного соглашения № 3 от 30.06.2017, Дополнительного соглашения № 4 от 09.08.2018, Дополнительного соглашения № 5 от 12.10.2018, Дополнительного соглашения № 6 от 26.04.2019, Дополнительного соглашения № 7 от 23.07.2019, Дополнительного соглашения № 8 от 18.10.2019, Дополнительного соглашения № 9 от 22.09.2020, Дополнительного соглашения № 10 от 28.10.2021, Дополнительного соглашения № 11 от 29.03.2022, Дополнительного соглашения № 12 от 29.12.2023,заключенное между Гарантом и Принципалом;».

2. Изменить подпункты 2.1.2, 2.1.3, 2.1.5, 2.1.7 пункта 2.1 статьи 2 «ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА» Договора и изложить их в следующей редакции:

«2.1.2. по уплате вознаграждения за выдачу Гарантии:

- по Гарантиям, выданным до подписания Дополнительного соглашения № 11 к Генеральному соглашению, по ставке, не превышающей 1,25 (Одна целая двадцать пять сотых) процента от суммы Гарантии, минимум 100,00 (Сто 00/100) долларов США (уплачиваемого в соответствии со Сборником тарифов вознаграждений за услуги Гаранта), за каждый Комиссионный период;

- по Гарантиям, выданным после подписания Дополнительного соглашения № 11 к Генеральному соглашению, по ставке, не превышающей 5 (Пять) процентов годовых от суммы Гарантии, минимум 7 000,00 (Семь тысяч 00/100) рублей РФ - для Гарантий в рублях Российской Федерации, Гарантий в шведских кронах, Гарантий в британских фунтах стерлингов, Гарантий в китайских юанях, 100,00 (Сто 00/100) долларов США - для Гарантий в долларах США, 90,00 (Девяносто 00/100) евро - для Гарантий в евро (уплачиваемого в соответствии со Сборником тарифов вознаграждений за услуги Гаранта), за каждый Комиссионный период;

начисляемого Гарантом и уплачиваемого Принципалом в соответствии с пунктом 10.1.1 Генерального соглашения;

2.1.3. по уплате разового вознаграждения за изменение условий Гарантии (кроме увеличения/пролонгации Гарантии) по ставке 7 000,00 (Семь тысяч 00/100) рублей РФ - для Гарантий в рублях Российской Федерации, Гарантий в шведских кронах, Гарантий в британских фунтах стерлингов, Гарантий в китайских юанях, 100,00 (Сто 00/100) долларов США - для Гарантий в долларах США, 90,00 (Девяносто 00/100) евро - для Гарантий в евро (уплачиваемое в соответствии со Сборником тарифов вознаграждений за услуги Гаранта), за каждое изменение, начисляемой Гарантом в соответствии с пунктом 10.1.2. Генерального соглашения и уплачиваемой Принципалом в течение 5 (Пяти) Рабочих дней с Даты изменения условий Гарантии. Комиссия за изменение условий Гарантии при увеличении, пролонгации Гарантии не взимается;

2.1.5. по уплате неустойки за несвоевременное возмещение Принципалом Банку суммы осуществленного платежа по Гарантии по ставке в размере 2-кратной величины Ключевой ставки на дату возникновения задолженности по возмещению платежа (дата, следующая за датой возмещения платежа по Гарантии в соответствии с Генеральным соглашением), но не менее 12 (Двенадцати) процентов годовых для Гарантий, выданных в рублях Российской Федерации; по ставке 8 (Восемь) процентов годовых для Гарантий, выданных в долларах США; по ставке 5 (Пять) процентов годовых для Гарантий, выданных в евро; по ставке 18 (Восемнадцать) процентов годовых для Гарантий, выданных в шведских кронах, британских фунтах стерлингов; по ставке 10 (Десять) процентов годовых для Гарантий, выданных в китайских юанях, начисляемой Гарантом в соответствии с пунктом 11.1.1 Генерального соглашения и уплачиваемой Принципалом в дату окончательного возмещения Банку суммы осуществленного платежа по Гарантии;

2.1.7. по уплате неустойки за несвоевременную уплату Принципалом Банку вознаграждения за выдачу Гарантии, за изменение условий Гарантии, за несвоевременное возмещение Принципалом Банку расходов Гаранта по Гарантии по ставке в размере 2-кратной величины Ключевой ставки на дату возникновения задолженности (дата, следующая за датой уплаты вознаграждения,  возмещения расходов Гаранта в соответствии с Генеральным соглашением), но не менее 12 (Двенадцати) процентов годовых для Гарантий, выданных в рублях Российской Федерации; по ставке 8 (Восемь) процентов годовых для Гарантий, выданных в долларах США; по ставке 5 (Пять) процентов годовых для Гарантий, выданных в евро; по ставке 18 (Восемнадцать) процентов годовых для Гарантий, выданных в шведских кронах, британских фунтах стерлингов; по ставке 10 (Десять) процентов годовых для Гарантий, выданных в китайских юанях, начисляемой Гарантом в соответствии с пунктом 11.1.3 Генерального соглашения и уплачиваемой Принципалом в дату окончательного возмещения Гаранту суммы вознаграждения за выдачу Гарантии, за  изменение условий Гарантии / суммы расходов Гаранта по Гарантии».

3.  Изменить пункт 3.8 статьи 3 «ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ПОРУЧИТЕЛЕМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ. ПРАВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА БАНКА И ПОРУЧИТЕЛЯ» Договора и изложить его в следующей редакции:

«3.8. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем обязательств по Договору, предусмотренных статьей 2 Договора, Поручитель обязан уплатить Банку неустойку по ставке в размере 2-кратной величины Ключевой ставки на дату возникновения задолженности (дата, следующая за датой исполнения денежных обязательств в соответствии с Договором), но не менее 12 (Двенадцати) процентов годовых для Гарантий, выданных в рублях Российской Федерации; по ставке 8 (Восемь) процентов годовых для Гарантий, выданных в долларах США; по ставке 5 (Пять) процентов годовых для Гарантий, выданных в евро; по ставке 18 (Восемнадцать) процентов годовых для Гарантий, выданных в шведских кронах, британских фунтах стерлингов; по ставке 10 (Десять) процентов годовых для Гарантий, выданных в китайских юанях, от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день просрочки. Неустойка начисляется на сумму неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства, начиная с даты, следующей за датой, в которую обязательство Поручителя по Договору должно было быть исполнено, и по дату полного надлежащего исполнения им таких обязательств включительно. Неустойка уплачивается Поручителем в дату окончательного исполнения просроченного обязательства».

**Изменения, внесенные Дополнительным соглашением №12 от «29» декабря 2023 г. к Генеральному соглашению:**

«2.1.        Изменить термин «Гарантия» пункта 1.1. статьи 1 «ОПРЕДЕЛЕНИЯ» Генерального соглашения и изложить его в следующей редакции:

«Гарантия - любая безотзывная независимая гарантия или Контргарантия в рублях Российской Федерации или иностранной валюте (долларах США, Евро, шведских кронах, британских фунтах стерлингов, китайских юанях), и выдаваемая Гарантом на условиях Оферты, направленной Принципалом Гаранту и акцептованной Гарантом в соответствии с порядком, предусмотренным Генеральным соглашением.».

2.2.          Изменить второй буллит первого абзаца пункта 10.1.1 статьи 10 «ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ И РАСХОДЫ» Генерального соглашения и изложить в следующей редакции:

«-по Гарантиям, выданным после подписания Дополнительного соглашения № 11 к Генеральному соглашению, по ставке, не превышающей 5 (Пять) процентов годовых от суммы Гарантии. Конкретный размер вознаграждения за выдачу Гарантии определяется Гарантом в соответствии с Обычной практикой Гаранта и составляет минимум 7 000,00 (Семь тысяч 00/100) рублей РФ - для Гарантий в рублях Российской Федерации, Гарантий в шведских кронах, Гарантий в британских фунтах стерлингов, Гарантий в китайских юанях, 100,00 (Сто 00/100) долларов США - для Гарантий в долларах США, 90,00 (Девяносто 00/100) евро - для Гарантий в евро (уплачиваемый в соответствии со Сборником тарифов вознаграждений за услуги Гаранта) за каждый Комиссионный период. Ставка вознаграждения указывается в Оферте».

2.3. Изменить пункт 10.1.2. статьи 10 «ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ И РАСХОДЫ» Генерального соглашения и изложить в следующей редакции:

«10.1.2. Разовое вознаграждение за изменение условий Гарантии (кроме увеличения/ пролонгации Гарантии) по ставке 7 000,00 (Семь тысяч 00/100) рублей РФ - для Гарантий в рублях Российской Федерации, Гарантий в шведских кронах, Гарантий в британских фунтах стерлингов, Гарантий в китайских юанях, 100,00 (Сто 00/100) долларов США - для Гарантий в долларах США, 90,00 (Девяносто 00/100) евро - для Гарантий в евро (уплачиваемое в соответствии со Сборником тарифов вознаграждений за услуги Гаранта) за каждое изменение.

Вознаграждение за изменение условий Гарантии подлежит уплате в течение 5 (пяти) Рабочих дней с Даты изменения условий Гарантии.

Комиссия за изменение условий Гарантии при увеличении, пролонгации Гарантии не взимается».

2.4. Изменить первый абзац пункта 11.1.1 статьи 11 «ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРИНЦИПАЛА» Генерального соглашения и изложить в следующей редакции:

«Неустойку за несвоевременное возмещение Принципалом Гаранту суммы осуществленного платежа по Гарантии по ставке в размере 2-кратной величины Ключевой ставки на дату возникновения задолженности по возмещению платежа (дата, следующая за датой возмещения платежа по Гарантии в соответствии с Генеральным соглашением), но не менее 12 (Двенадцати) процентов годовых для Гарантий, выданных в рублях Российской Федерации; по ставке 8 (Восемь) процентов годовых для Гарантий, выданных в долларах США; по ставке 5 (Пять) процентов годовых для Гарантий, выданных в евро; по ставке 18 (Восемнадцать) процентов годовых для Гарантий, выданных в шведских кронах, британских фунтах стерлингов; по ставке 10 (Десять) процентов годовых для Гарантий, выданных в китайских юанях».

2.5. Изменить первый абзац пункта 11.1.3 статьи 11 «ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРИНЦИПАЛА» Генерального соглашения и изложить в следующей редакции:

«Неустойку за несвоевременную уплату Принципалом Гаранту вознаграждения за выдачу Гарантии, за изменение условий Гарантии, за несвоевременное возмещение Принципалом Гаранту расходов Гаранта по Гарантии по ставке в размере 2-кратной величины Ключевой ставки на дату возникновения задолженности (дата, следующая за датой уплаты вознаграждения,  возмещения расходов Гаранта в соответствии с Генеральным соглашением), но не менее 12 (Двенадцати) процентов годовых для Гарантий, выданных в рублях Российской Федерации; по ставке 8 (Восемь) процентов годовых для Гарантий, выданных в долларах США; по ставке 5 (Пять) процентов годовых для Гарантий, выданных в евро; по ставке 18 (Восемнадцать) процентов годовых для Гарантий, выданных в шведских кронах, британских фунтах стерлингов; по ставке 10 (Десять) процентов годовых для Гарантий, выданных в китайских юанях».

Согласно п.6 ст.83 Федерального закона от 26.12.1995 № 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:**

О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно, на заключение Обществом дополнительного соглашения к Договору поручительства № ДП5-ГСГ15/KABR/0198 от «31» декабря 2015 года с Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств принципала - АО «Казанькомпрессормаш» по Генеральному соглашению о выдаче банковских гарантий №ГСГ15/KABR/0198 ОТ «25» августа 2015 г., заключенному между АО «Казанькомпрессормаш» и Банком ВТБ (ПАО),

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

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

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

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

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

**Принятое решение:**

Предоставить согласие на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно, на заключение дополнительного соглашения к Договору поручительства № ДП5-ГСГ15/KABR/0198 от «31» декабря 2015 года (далее - Договор) между АО «Сибнефтемаш» и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств принципала - АО «Казанькомпрессормаш» по Генеральному соглашению о выдаче банковских гарантий №ГСГ15/KABR/0198 ОТ «25» августа 2015 г. (далее – Генеральное соглашение), заключенному между АО «Казанькомпрессормаш» и Банком ВТБ (ПАО) (далее – Банк) на следующих условиях:

Условия Договора

Банк: Банк ВТБ (ПАО)

Поручитель: Акционерное общество «Сибнефтемаш»

Принципал: Акционерное общество «Казанькомпрессормаш»

Срок поручительства – срок действия Генерального соглашения, увеличенный на 3 года

По Договору Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение Принципалом Обязательств по Генеральному соглашению в полном объеме.

Условия Генерального соглашения:

Гарант/Банк: Банк ВТБ (публичное акционерное общество);

Принципал/Выгодоприобретатель: Акционерное общество «Казанькомпрессормаш»

Лимит выдачи гарантий: не более 60 000 000 000,00 (Шестидесяти миллиардов) рублей Российской Федерации;

Срок действия Гарантии не превышающим:

1825 (Одна тысяча восемьсот двадцать пять) календарных дней от Даты выдачи Гарантии (с учетом Пролонгации Гарантии);

для Гарантий, выдаваемых по договорам, заключенным с компаниями Группы Росатом:

- 2920 (Две тысячи девятьсот двадцать) календарных дней от Даты выдачи Гарантии (с учетом Пролонгации Гарантии), при этом единовременная совокупная сумма выданных действующих гарантий на указанный срок по всем генеральным соглашениям о выдаче гарантий/ соглашениям о выдаче гарантии, заключенным Гарантом с компаниями Группы, не должна превышать 800 000 000-00 (Восемьсот миллионов) рублей Российской Федерации;

- 4015 (Четыре тысячи пятнадцать) календарных дней от Даты выдачи Гарантии (с учетом Пролонгации Гарантии), при этом единовременная совокупная сумма выданных действующих гарантий на указанный срок по всем генеральным соглашениям о выдаче гарантий/ соглашениям о выдаче гарантии, заключенным Гарантом с компаниями Группы не должна превышать 300 000 000-00 (Триста миллионов) рублей Российской Федерации

Вознаграждение за выдачу гарантии: по ставке, не превышающей 5 (Пять) процентов годовых от суммы гарантии, минимум 7 000,00 (Семь тысяч 00/100) рублей РФ - для Гарантий в рублях Российской Федерации, Гарантий в шведских кронах, Гарантий в британских фунтах стерлингов, Гарантий в китайских юанях, 100,00 (Сто 00/100) долларов США - для Гарантий в долларах США, 90,00 (Девяносто 00/100) евро - для Гарантий в евро (уплачиваемого в соответствии со Сборником тарифов вознаграждений за услуги Гаранта) за каждый Комиссионный период.

Все остальные условия сделки содержатся в Приложении №2 к данному протоколу.

Цена сделки: определена Сторонами в размере суммы обязательств Поручителя и составляет более 50 % от балансовой стоимости активов Поручителя по состоянию на 31.12.2023 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».

Согласно п.6 ст.83 Федерального закона от 26.12.1995 № 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 ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно, на заключение Обществом Дополнительного соглашения к Договору поручительства № ДП4-ГСГ16/KABR/0367 от «01» апреля 2016 года с Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств принципала АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» по Генеральному соглашению о выдаче банковских гарантий № ГСГ16/KABR/0367 от «01» апреля 2016 года между АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» и Банком ВТБ (ПАО),

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

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

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

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

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

**Принятое решение:**

Предоставить согласие на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно, на заключение дополнительного соглашения к Договору поручительства № ДП4-ГСГ16/KABR/0367 от «01» апреля 2016 года (далее – Договор) между АО «Сибнефтемаш» и Банком ВТБ (ПАО), заключенному в обеспечение исполнения обязательств принципала - АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» по Генеральному соглашению о выдаче банковских гарантий № ГСГ16/KABR/0367 от «01» апреля 2016 года (далее – Генеральное соглашение) перед Банком ВТБ (ПАО) (далее – Банк), на следующих условиях:

Условия Договора:

Банк: Банк ВТБ (ПАО)

Поручитель: АО «Сибнефтемаш»

Принципал: АО «ГИДРОМАШСЕРВИС»

Срок поручительства – срок действия Генерального соглашения, увеличенный на 3 года. По Договору Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение Принципалом Обязательств по Генеральному соглашению в полном объеме.

Условия Генерального соглашения:

Лимит выдачи гарантий: не более 60 000 000 000,00 (Шестидесяти миллиардов) рублей Российской Федерации;

Гарант/Банк: Банк ВТБ (публичное акционерное общество);

Принципал/Выгодоприобретатель: акционерное общество «ГИДРОМАШСЕРВИС»;

Срок действия Гарантии, не превышающий:

- 1825 (Одна тысяча восемьсот двадцать пять) календарных дней от Даты выдачи Гарантии (с учетом Пролонгации Гарантии);

для Гарантий, выдаваемых по договорам, заключенным с компаниями Группы Росатом:

- 2920 (Две тысячи девятьсот двадцать) календарных дней от Даты выдачи Гарантии (с учетом Пролонгации Гарантии), при этом единовременная совокупная сумма выданных действующих гарантий на указанный срок по всем генеральным соглашениям о выдаче гарантий/ соглашениям о выдаче гарантии, заключенным Гарантом с компаниями Группы, не должна превышать 800 000 000,00 (Восемьсот миллионов) рублей Российской Федерации;

- 4015 (Четыре тысячи пятнадцать) календарных дней от Даты выдачи Гарантии (с учетом Пролонгации Гарантии), при этом единовременная совокупная сумма выданных действующих гарантий на указанный срок по всем генеральным соглашениям о выдаче гарантий/ соглашениям о выдаче гарантии, заключенным Гарантом с компаниями Группы не должна превышать 300 000 000,00 (Триста миллионов) рублей Российской Федерации;

Вознаграждение за выдачу гарантии: по ставке, не превышающей 5 (Пять) процентов годовых от суммы гарантии, минимум 7 000,00 (Семь тысяч 00/100) рублей РФ - для Гарантий в рублях Российской Федерации, 100,00 (Сто 00/100) долларов США - для Гарантий в долларах США, 90,00 (Девяносто 00/100) евро - для Гарантий в евро (уплачиваемого в соответствии со Сборником тарифов вознаграждений за услуги Гаранта) за каждый Комиссионный период.

Все остальные условия сделки содержатся в Приложении №3 к данному протоколу.

Цена сделки: определена Сторонами в размере суммы обязательств Поручителя и составляет более 50 % от балансовой стоимости активов Поручителя по состоянию на 31.12.2023 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».

Согласно п.6 ст.83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» указываются сведения о заинтересованных в совершении сделки лицах и основаниях заинтересованности таких лиц:

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

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

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

**ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно, на заключение Обществом дополнительного соглашения к Договору поручительства № ДП4-ГСГ18/KABR/1091 от «01» августа 2018 года с Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств принципала - АО «ГМС Ливгидромаш» по Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ18/KABR/1091 от «01» августа 2018 года между АО «ГМС Ливгидромаш» и Банком ВТБ (ПАО),

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

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

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

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

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

**Принятое решение:**

Предоставить согласие на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно на заключение дополнительного соглашения к Договору поручительства № ДП4-ГСГ18/KABR/1091 от «01» августа 2018 года (далее – Договор) между АО «Сибнефтемаш» и Банком ВТБ (ПАО), заключенному в обеспечение исполнения обязательств принципала - АО «ГМС Ливгидромаш» по Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ18/KABR/1091 от «01» августа 2018 года (далее – Генеральное соглашение) перед и Банком ВТБ (ПАО) (далее – Банк) на следующих условиях:

Условия Договора

Банк: Банк ВТБ (ПАО)

Поручитель: Акционерное общество «Сибнефтемаш»

Принципал: Акционерное общество «ГМС Ливгидромаш»

Срок поручительства – срок действия Генерального соглашения, увеличенный на 3 года По Договору Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение Принципалом Обязательств по Генеральному соглашению в полном объеме.

Условия Генерального соглашения:

Гарант/Банк: Банк ВТБ (публичное акционерное общество);

Принципал/Выгодоприобретатель: Акционерное общество «ГМС Ливгидромаш».

Лимит выдачи гарантий: не более 60 000 000 000,00 (Шестидесяти миллиардов) рублей Российской Федерации;

Срок действия Гарантии, не превышающий:

- 1825 (Одна тысяча восемьсот двадцать пять) календарных дней от Даты выдачи Гарантии (с учетом Пролонгации Гарантии);

для Гарантий, выдаваемых по договорам, заключенным с компаниями Группы Росатом:

- 2920 (Две тысячи девятьсот двадцать) календарных дней от Даты выдачи Гарантии (с учетом Пролонгации Гарантии), при этом единовременная совокупная сумма выданных действующих гарантий на указанный срок по всем генеральным соглашениям о выдаче гарантий/ соглашениям о выдаче гарантии, заключенным Гарантом с компаниями Группы, не должна превышать 800 000 000,00 (Восемьсот миллионов) рублей Российской Федерации;

- 4015 (Четыре тысячи пятнадцать) календарных дней от Даты выдачи Гарантии (с учетом Пролонгации Гарантии), при этом единовременная совокупная сумма выданных действующих гарантий на указанный срок по всем генеральным соглашениям о выдаче гарантий/ соглашениям о выдаче гарантии, заключенным Гарантом с компаниями Группы не должна превышать 300 000 000,00 (Триста миллионов) рублей Российской Федерации;

Вознаграждение за выдачу гарантии – по ставке, не превышающей 5 (Пять) процентов годовых от суммы гарантии, минимум 7 000,00 (Семь тысяч 00/100) рублей РФ - для Гарантий в рублях Российской Федерации, 100,00 (Сто 00/100) долларов США - для Гарантий в долларах США, 90,00 (Девяносто 00/100) евро - для Гарантий в евро (уплачиваемый в соответствии со Сборником тарифов вознаграждений за услуги Гаранта) за каждый Комиссионный период.

Все остальные условия сделки содержатся в Приложении №4 к данному протоколу.

Цена сделки: определена Сторонами в размере суммы обязательств Поручителя и составляет более 50 % от балансовой стоимости активов Поручителя по состоянию на 31.12.2023 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».

Согласно п.6 ст.83 Федерального закона от 26.12.1995 № 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 ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно, на заключение Обществом дополнительного соглашения к Договору поручительства № ДП4-ГСГ16/TYBR/0393 от «15» апреля 2016 года с Банком ВТБ (ПАО), заключенного в обеспечение исполнения обязательств принципала АО «ГМС Нефтемаш» по Генеральному соглашению о выдаче банковских гарантий №ГСГ16/TYBR/0393 от «15» апреля 2016 года между АО «ГМС Нефтемаш» и Банком ВТБ (ПАО),

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

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

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

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

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

**Принятое решение:**

Предоставить согласие на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно, на заключение дополнительного соглашения к Договору поручительства № ДП4-ГСГ16/TYBR/0393 от «15» апреля 2016 года (далее – Договор) между АО «Сибнефтемаш» и Банком ВТБ (ПАО), заключенному в обеспечение исполнения обязательств принципала - АО «ГМС Нефтемаш» по Генеральному соглашению о выдаче банковских гарантий №ГСГ16/TYBR/0393 от «15» апреля 2016 года (далее – Генеральное соглашение) Банком ВТБ (ПАО) (далее – Банк), на следующих условиях:

Условия Договора

Банк: Банк ВТБ (ПАО)

Поручитель: АО «Сибнефтемаш»

Принципал: АО «ГМС Нефтемаш»

Срок поручительства – срок действия Генерального соглашения, увеличенный на 3 года.

По Договору Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение Принципалом Обязательств по Генеральному соглашению в полном объеме.

Условия Генерального соглашения:

 Лимит выдачи гарантий: не более 60 000 000 000,00 (Шестидесяти миллиардов) рублей Российской Федерации;

Гарант/Банк: Банк ВТБ (публичное акционерное общество);

Принципал/Выгодоприобретатель: АО «ГМС Нефтемаш»;

Срок действия Гарантии, не превышающий:

- 1825 (Одна тысяча восемьсот двадцать пять) календарных дней от Даты выдачи Гарантии (с учетом Пролонгации Гарантии);

для Гарантий, выдаваемых по договорам, заключенным с компаниями Группы Росатом:

- 2920 (Две тысячи девятьсот двадцать) календарных дней от Даты выдачи Гарантии (с учетом Пролонгации Гарантии), при этом единовременная совокупная сумма выданных действующих гарантий на указанный срок по всем генеральным соглашениям о выдаче гарантий/ соглашениям о выдаче гарантии, заключенным Гарантом с компаниями Группы, не должна превышать 800 000 000,00 (Восемьсот миллионов) рублей Российской Федерации;

- 4015 (Четыре тысячи пятнадцать) календарных дней от Даты выдачи Гарантии (с учетом Пролонгации Гарантии), при этом единовременная совокупная сумма выданных действующих гарантий на указанный срок по всем генеральным соглашениям о выдаче гарантий/ соглашениям о выдаче гарантии, заключенным Гарантом с компаниями Группы не должна превышать 300 000 000,00 (Триста миллионов) рублей Российской Федерации;

Вознаграждение за выдачу гарантии - по ставке, не превышающей 5 (Пять) процентов годовых от суммы гарантии, минимум 7 000,00 (Семь тысяч 00/100) рублей РФ - для Гарантий в рублях Российской Федерации, 100,00 (Сто 00/100) долларов США - для Гарантий в долларах США, 90,00 (Девяносто 00/100) евро - для Гарантий в евро (уплачиваемый в соответствии со Сборником тарифов вознаграждений за услуги Гаранта) за каждый Комиссионный период.

Все остальные условия сделки содержатся в Приложении №5 к данному протоколу.

Цена сделки: определена Сторонами в размере суммы обязательств Поручителя и составляет более 50 % от балансовой стоимости активов Поручителя по состоянию на 31.12.2023 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».

Согласно п.6 ст.83 Федерального закона от 26.12.1995 № 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.

**Дата составления отчета: «13» марта 2024 года.**

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

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

М.П.