**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: | **«10» октября 2019 года** |
| Место проведения собрания: | РФ, Тюменская область, Тюменский район, 15 километр Тобольского тракта, административное здание заводоуправления АО «Сибнефтемаш», конференц-зал, 2 этаж. |
| Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: | «18» сентября 2019 года |
| Дата и время составления протокола:  | **«10» сентября 2019 года, 17 ч. 00 мин.**  |

**Председатель собрания**: Новиков Андрей Евгеньевич.

**Секретарь собрания**: Нугаева Наталья Викторовна.

**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 № 195 от 29.12.2018 г. сроком действия до 31.12.2019 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: | 1 774 348 |
| **Наличие кворума:** |  **есть (99,76%)** |

**Информация о наличии кворума по 1-6 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 |
| **Наличие кворума:** |  **\*\*\*** |

*\*\* 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 1-6 вопросам повестки дня собрания – 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 вопросам повестки дня имелся.

**Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:**

1). О согласии на совершение Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение договора поручительства АО «Сибнефтемаш» с АО «Газпромбанк» в обеспечение обязательств принципала АО «ГМС Нефтемаш» по договору о выдаче банковской гарантии АО «Газпромбанк».

2). О согласии на совершение Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение договора поручительства АО «Сибнефтемаш» с АО «Газпромбанк» в обеспечение обязательств принципала АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» по договору о выдаче банковской гарантии АО «Газпромбанк».

3). О согласии на совершение Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение договора поручительства АО «Сибнефтемаш» с АО «Газпромбанк» в обеспечение обязательств принципала ОАО «Казанькомпрессормаш» по договору о выдаче банковской гарантии АО «Газпромбанк».

4). О согласии на совершение Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение договора поручительства между АО «Сибнефтемаш» и АО «Газпромбанк» в обеспечение обязательств заемщика АО «ГМС Нефтемаш» по кредитному договору с АО «Газпромбанк».

5). О согласии на совершение Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение договора поручительства между АО «Сибнефтемаш» и АО «Газпромбанк» в обеспечение обязательств заемщика АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» по кредитному договору с АО «Газпромбанк».

6). О согласии на совершение Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение договора поручительства между АО «Сибнефтемаш» и АО «Газпромбанк» в обеспечение обязательств заемщика ОАО «Казанькомпрессормаш» по кредитному договору с АО «Газпромбанк».

**Результаты голосования и формулировки решений**

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

**По вопросу № 1:**

О согласии на совершение Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение договора поручительства АО «Сибнефтемаш» с АО «Газпромбанк» в обеспечение обязательств принципала АО «ГМС Нефтемаш» по договору о выдаче банковской гарантии АО «Газпромбанк».

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Крупная сделка | Сделка с заинтересованностью |
| **Варианты голосования**  | **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 договора поручительства АО «Сибнефтемаш» с АО «Газпромбанк» в обеспечение обязательств принципала АО «ГМС Нефтемаш» по договору о выдаче банковской гарантии АО «Газпромбанк» на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

Гарант / Банк: АО «Газпромбанк»;

Поручитель: АО «Сибнефтемаш»;

Принципал / выгодоприобретатель: АО «ГМС Нефтемаш».

Основания отнесения сделки к крупной:

Цена сделки определена в размере 10 000 000 000,00 (Десять миллиардов) рублей Российской Федерации, что составляет 225,3233 % от балансовой стоимости активов Поручителя по состоянию на 30.06.2019 г.

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

Существенные условия сделки:

Назначение: документарные сделки в соответствии со стандартами АО «Газпромбанк» (гарантии, рамочные договоры о выдаче гарантий, аккредитивы, рамочные договоры об открытии аккредитивов).

Сумма – не более 10 млрд руб., в т.ч.:

- Группе компаний ГМС (ГК ГМС) (гарантии на гарантийный период, гарантии по контрактам с нерезидентами, аккредитивы, рамочные договоры по таким операциям) – не более 3 млрд руб.;

- Группе компаний ГМС (прочие документарные операции) – не более 10 млрд руб.

Вознаграждение за выдачу гарантийного обязательства: не более 5% годовых.

Срок договора: до 8 лет.

Срок гарантий/аккредитивов: до 8 лет.

Валюта – российские рубли, доллары США, Евро, свободно конвертируемая валюта.

Обеспечение – поручительства (по кредитным операциям), независимые гарантии (по документарным операциям):

АО «ГИДРОМАШСЕРВИС», АО «ГМС Нефтемаш», АО «ГМС Ливгидромаш», АО «Сибнефтемаш», АО «Ливнынасос», АО «Группа ГМС», ООО «ЦПСиК»; ОАО «Казанькомпрессормаш» – на сумму не более 9,99% от балансовой стоимости активов.

Ключевые ковенанты:

-Net Debt/EBITDA < 4 (на основе МСФО, ежеквартально);

- Доля Банка ГПБ (АО) в кредитно-документарном портфеле ГК ГМС < 30% (ежеквартально, справка ГК ГМС о кредитно-документарном портфеле в разрезе участников ГК ГМС, МСФО по ГК ГМС, РСБУ заемщиков/принципалов);

- Сохранение действующим составом акционеров HMS Hydraulic Machines & Systems Group PLS доли владения (прямо или косвенно) обыкновенными именными акциями на уровне более 50% + 1 акция (ежеквартально, справка ГК ГМС / юридические документы заемщиков/принципалов / открытые источники);

-Доля Обязанных лиц в выручке (очищенной от внутригрупповых оборотов) и EBITDA > 65% (раз в полгода, МСФО по ГК ГМС, РСБУ заемщиков и принципалов и поручителей). При этом в случае снижения доли:

• менее 65%, но не менее 50% – увеличение процентной ставки на 1% по кредитным операциям, на 0,25% ставки комиссионного вознаграждения по документарным операциям;

• менее 50% – обязательство оформить дополнительное поручительство компании-участника или досрочное взыскание задолженности.

*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 № 2:**

О согласии на совершение Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение договора поручительства АО «Сибнефтемаш» с АО «Газпромбанк» в обеспечение обязательств принципала АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» по договору о выдаче банковской гарантии АО «Газпромбанк».

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Крупная сделка | Сделка с заинтересованностью |
| **Варианты голосования**  | **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 договора поручительства АО «Сибнефтемаш» с АО «Газпромбанк» в обеспечение обязательств принципала АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» по договору о выдаче банковской гарантии АО «Газпромбанк» на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

Гарант / Банк: АО «Газпромбанк»;

Поручитель: АО «Сибнефтемаш»;

Принципал / выгодоприобретатель: АО «ГИДРОМАШСЕРВИС».

Основания отнесения сделки к крупной:

Цена сделки определена в размере 10 000 000 000,00 (Десять миллиардов) рублей Российской Федерации, что составляет 225,3233 % от балансовой стоимости активов Поручителя по состоянию на 30.06.2019 г.

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

Существенные условия сделки:

Назначение: документарные сделки в соответствии со стандартами АО «Газпромбанк» (гарантии, рамочные договоры о выдаче гарантий, аккредитивы, рамочные договоры об открытии аккредитивов).

Сумма – не более 10 млрд руб., в т.ч.:

- Группе компаний ГМС (ГК ГМС) (гарантии на гарантийный период, гарантии по контрактам с нерезидентами, аккредитивы, рамочные договоры по таким операциям) – не более 3 млрд руб.;

- Группе компаний ГМС (прочие документарные операции) – не более 10 млрд руб.

Вознаграждение за выдачу гарантийного обязательства: не более 5% годовых.

Срок договора: до 8 лет.

Срок гарантий/аккредитивов: до 8 лет.

Валюта – российские рубли, доллары США, Евро, свободно конвертируемая валюта.

Обеспечение – поручительства (по кредитным операциям), независимые гарантии (по документарным операциям):

АО «ГИДРОМАШСЕРВИС», АО «ГМС Нефтемаш», АО «ГМС Ливгидромаш», АО «Сибнефтемаш», АО «Ливнынасос», АО «Группа ГМС», ООО «ЦПСиК»; ОАО «Казанькомпрессормаш» – на сумму не более 9,99% от балансовой стоимости активов.

Ключевые ковенанты:

-Net Debt/EBITDA < 4 (на основе МСФО, ежеквартально);

- Доля Банка ГПБ (АО) в кредитно-документарном портфеле ГК ГМС < 30% (ежеквартально, справка ГК ГМС о кредитно-документарном портфеле в разрезе участников ГК ГМС, МСФО по ГК ГМС, РСБУ заемщиков/принципалов);

- Сохранение действующим составом акционеров HMS Hydraulic Machines & Systems Group PLS доли владения (прямо или косвенно) обыкновенными именными акциями на уровне более 50% + 1 акция (ежеквартально, справка ГК ГМС / юридические документы заемщиков/принципалов / открытые источники);

-Доля Обязанных лиц в выручке (очищенной от внутригрупповых оборотов) и EBITDA > 65% (раз в полгода, МСФО по ГК ГМС, РСБУ заемщиков и принципалов и поручителей). При этом в случае снижения доли:

• менее 65%, но не менее 50% – увеличение процентной ставки на 1% по кредитным операциям, на 0,25% ставки комиссионного вознаграждения по документарным операциям;

• менее 50% – обязательство оформить дополнительное поручительство компании-участника или досрочное взыскание задолженности.

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

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

2. косвенно контролирующее лицо Общества - HMS HYDRAULIC MACHINES & SYSTEMS GROUP PLC (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» и родным братом Молчанова К.В., являющегося членом Совета директоров АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» - выгодоприобретателя по сделке.

**По вопросу № 3:**

О согласии на совершение Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение договора поручительства АО «Сибнефтемаш» с АО «Газпромбанк» в обеспечение обязательств принципала ОАО «Казанькомпрессормаш» по договору о выдаче банковской гарантии АО «Газпромбанк».

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Крупная сделка | Сделка с заинтересованностью |
| **Варианты голосования**  | **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 договора поручительства АО «Сибнефтемаш» с АО «Газпромбанк» в обеспечение обязательств принципала ОАО «Казанькомпрессормаш» по договору о выдаче банковской гарантии АО «Газпромбанк» на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

Гарант / Банк: АО «Газпромбанк»;

Поручитель: АО «Сибнефтемаш»;

Принципал / выгодоприобретатель: ОАО «Казанькомпрессормаш».

Основания отнесения сделки к крупной:

Цена сделки определена в размере 10 000 000 000,00 (Десять миллиардов) рублей Российской Федерации, что составляет 225,3233 % от балансовой стоимости активов Поручителя по состоянию на 30.06.2019 г.

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

Существенные условия сделки:

Назначение: документарные сделки в соответствии со стандартами АО «Газпромбанк» (гарантии, рамочные договоры о выдаче гарантий, аккредитивы, рамочные договоры об открытии аккредитивов).

Сумма – не более 10 млрд руб., в т.ч.:

- Группе компаний ГМС (ГК ГМС) (гарантии на гарантийный период, гарантии по контрактам с нерезидентами, аккредитивы, рамочные договоры по таким операциям) – не более 3 млрд руб.;

- Группе компаний ГМС (прочие документарные операции) – не более 10 млрд руб.

Вознаграждение за выдачу гарантийного обязательства: не более 5% годовых.

Срок договора: до 8 лет.

Срок гарантий/аккредитивов: до 8 лет.

Валюта – российские рубли, доллары США, Евро, свободно конвертируемая валюта.

Обеспечение – поручительства (по кредитным операциям), независимые гарантии (по документарным операциям):

АО «ГИДРОМАШСЕРВИС», АО «ГМС Нефтемаш», АО «ГМС Ливгидромаш», АО «Сибнефтемаш», АО «Ливнынасос», АО «Группа ГМС», ООО «ЦПСиК»; ОАО «Казанькомпрессормаш» – на сумму не более 9,99% от балансовой стоимости активов.

Ключевые ковенанты:

-Net Debt/EBITDA < 4 (на основе МСФО, ежеквартально);

- Доля Банка ГПБ (АО) в кредитно-документарном портфеле ГК ГМС < 30% (ежеквартально, справка ГК ГМС о кредитно-документарном портфеле в разрезе участников ГК ГМС, МСФО по ГК ГМС, РСБУ заемщиков/принципалов);

- Сохранение действующим составом акционеров HMS Hydraulic Machines & Systems Group PLS доли владения (прямо или косвенно) обыкновенными именными акциями на уровне более 50% + 1 акция (ежеквартально, справка ГК ГМС / юридические документы заемщиков/принципалов / открытые источники);

-Доля Обязанных лиц в выручке (очищенной от внутригрупповых оборотов) и EBITDA > 65% (раз в полгода, МСФО по ГК ГМС, РСБУ заемщиков и принципалов и поручителей). При этом в случае снижения доли:

• менее 65%, но не менее 50% – увеличение процентной ставки на 1% по кредитным операциям, на 0,25% ставки комиссионного вознаграждения по документарным операциям;

• менее 50% – обязательство оформить дополнительное поручительство компании-участника или досрочное взыскание задолженности.

*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 ОАО «Казанькомпрессормаш» - выгодоприобретателя по сделке);

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

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

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

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

**По вопросу № 4:**

О согласии на совершение Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение договора поручительства между АО «Сибнефтемаш» и АО «Газпромбанк» в обеспечение обязательств заемщика АО «ГМС Нефтемаш» по кредитному договору с АО «Газпромбанк».

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Крупная сделка | Сделка с заинтересованностью |
| **Варианты голосования**  | **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 договора поручительства между АО «Сибнефтемаш» и АО «Газпромбанк» в обеспечение обязательств заемщика АО «ГМС Нефтемаш» по кредитному договору с АО «Газпромбанк» на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

Кредитор / Банк: АО «Газпромбанк»;

Поручитель: АО «Сибнефтемаш»;

Заемщик / выгодоприобретатель: АО «ГМС Нефтемаш».

Основания отнесения сделки к крупной:

Цена сделки определена в размере 5 000 000 000,00 (Пять миллиардов) рублей Российской Федерации, что составляет 112,6617 % от балансовой стоимости активов Поручителя по состоянию на 30.06.2019 г.

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

Существенные условия сделки:

Целевое использование кредита:

- финансирование текущей деятельности;

- погашение задолженности по кредитам и займам перед третьими лицами;

- предоставление займов Обязанным лицам\*;

- перечисление средств на расчетные счета в других банках с целью выплаты з/п и оплаты отчислений/налогов, начисляемых на фонд

оплаты труда.

Сумма – не более 5 млрд руб., в т.ч.:

- АО «ГМС Нефтемаш» – не более 5 млрд руб.

- ОАО «Казанькомпрессормаш» – не более 5 млрд руб

- АО «Гидромашсервис» – не более 5 млрд руб.

- АО «ГМС Ливгидромаш» – не более 1 млрд руб.

- АО «Ливнынасос» – не более 1 млрд руб.

- ООО «ЦПСиК» – не более 1 млрд руб.

- АО «Сибнефтемаш» – не более 0,35 млрд руб.

Процентная ставка за пользование кредитом: не более 20% годовых.

Срок договора: до 5 лет;

Срок траншей: до 3 лет.

Валюта – российские рубли.

Обеспечение – поручительства (по кредитным операциям), независимые гарантии (по документарным операциям):

АО «ГИДРОМАШСЕРВИС», АО «ГМС Нефтемаш», АО «ГМС Ливгидромаш», АО «Сибнефтемаш», АО «Ливнынасос», АО «Группа ГМС», ООО «ЦПСиК»; ОАО «Казанькомпрессормаш» – на сумму не более 9,99% от балансовой стоимости активов.

Ключевые ковенанты:

-Net Debt/EBITDA < 4 (на основе МСФО, ежеквартально);

- Доля Банка ГПБ (АО) в кредитно-документарном портфеле ГК ГМС < 30% (ежеквартально, справка ГК ГМС о кредитно-документарном портфеле в разрезе участников ГК ГМС, МСФО по ГК ГМС, РСБУ заемщиков/принципалов);

- Сохранение действующим составом акционеров HMS Hydraulic Machines & Systems Group PLS доли владения (прямо или косвенно) обыкновенными именными акциями на уровне более 50% + 1 акция (ежеквартально, справка ГК ГМС / юридические документы заемщиков/принципалов / открытые источники);

-Доля Обязанных лиц в выручке (очищенной от внутригрупповых оборотов) и EBITDA > 65% (раз в полгода, МСФО по ГК ГМС, РСБУ заемщиков и принципалов и поручителей). При этом в случае снижения доли:

• менее 65%, но не менее 50% – увеличение процентной ставки на 1% по кредитным операциям, на 0,25% ставки комиссионного вознаграждения по документарным операциям;

• менее 50% – обязательство оформить дополнительное поручительство компании-участника или досрочное взыскание задолженности.

*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 № 5:**

О согласии на совершение Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение договора поручительства между АО «Сибнефтемаш» и АО «Газпромбанк» в обеспечение обязательств заемщика АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» по кредитному договору с АО «Газпромбанк».

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Крупная сделка | Сделка с заинтересованностью |
| **Варианты голосования**  | **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 договора поручительства между АО «Сибнефтемаш» и АО «Газпромбанк» в обеспечение обязательств заемщика АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» по кредитному договору с АО «Газпромбанк» на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

Кредитор / Банк: АО «Газпромбанк»;

Поручитель: АО «Сибнефтемаш»;

Заемщик / выгодоприобретатель: АО «ГИДРОМАШСЕРВИС».

Основания отнесения сделки к крупной:

Цена сделки определена в размере 5 000 000 000,00 (Пять миллиардов) рублей Российской Федерации, что составляет 112,6617 % от балансовой стоимости активов Поручителя по состоянию на 30.06.2019 г.

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

Существенные условия сделки:

Целевое использование кредита:

- финансирование текущей деятельности;

- погашение задолженности по кредитам и займам перед третьими лицами;

- предоставление займов Обязанным лицам\*;

- перечисление средств на расчетные счета в других банках с целью выплаты з/п и оплаты отчислений/налогов, начисляемых на фонд

оплаты труда.

Сумма – не более 5 млрд руб., в т.ч.:

- АО «ГМС Нефтемаш» – не более 5 млрд руб.

- ОАО «Казанькомпрессормаш» – не более 5 млрд руб

- АО «Гидромашсервис» – не более 5 млрд руб.

- АО «ГМС Ливгидромаш» – не более 1 млрд руб.

- АО «Ливнынасос» – не более 1 млрд руб.

- ООО «ЦПСиК» – не более 1 млрд руб.

- АО «Сибнефтемаш» – не более 0,35 млрд руб.

Процентная ставка за пользование кредитом: не более 20% годовых.

Срок договора: до 5 лет;

Срок траншей: до 3 лет.

Валюта – российские рубли.

Обеспечение – поручительства (по кредитным операциям), независимые гарантии (по документарным операциям):

АО «ГИДРОМАШСЕРВИС», АО «ГМС Нефтемаш», АО «ГМС Ливгидромаш», АО «Сибнефтемаш», АО «Ливнынасос», АО «Группа ГМС», ООО «ЦПСиК»; ОАО «Казанькомпрессормаш» – на сумму не более 9,99% от балансовой стоимости активов.

Ключевые ковенанты:

-Net Debt/EBITDA < 4 (на основе МСФО, ежеквартально);

- Доля Банка ГПБ (АО) в кредитно-документарном портфеле ГК ГМС < 30% (ежеквартально, справка ГК ГМС о кредитно-документарном портфеле в разрезе участников ГК ГМС, МСФО по ГК ГМС, РСБУ заемщиков/принципалов);

- Сохранение действующим составом акционеров HMS Hydraulic Machines & Systems Group PLS доли владения (прямо или косвенно) обыкновенными именными акциями на уровне более 50% + 1 акция (ежеквартально, справка ГК ГМС / юридические документы заемщиков/принципалов / открытые источники);

-Доля Обязанных лиц в выручке (очищенной от внутригрупповых оборотов) и EBITDA > 65% (раз в полгода, МСФО по ГК ГМС, РСБУ заемщиков и принципалов и поручителей). При этом в случае снижения доли:

• менее 65%, но не менее 50% – увеличение процентной ставки на 1% по кредитным операциям, на 0,25% ставки комиссионного вознаграждения по документарным операциям;

• менее 50% – обязательство оформить дополнительное поручительство компании-участника или досрочное взыскание задолженности.

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

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

2. косвенно контролирующее лицо Общества - HMS HYDRAULIC MACHINES & SYSTEMS GROUP PLC (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» и родным братом Молчанова К.В., являющегося членом Совета директоров АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» - выгодоприобретателя по сделке.

**По вопросу № 6:**

О согласии на совершение Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение договора поручительства между АО «Сибнефтемаш» и АО «Газпромбанк» в обеспечение обязательств заемщика ОАО «Казанькомпрессормаш» по кредитному договору с АО «Газпромбанк».

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Крупная сделка | Сделка с заинтересованностью |
| **Варианты голосования**  | **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 договора поручительства между АО «Сибнефтемаш» и АО «Газпромбанк» в обеспечение обязательств заемщика ОАО «Казанькомпрессормаш» по кредитному договору с АО «Газпромбанк» на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

Кредитор / Банк: АО «Газпромбанк»;

Поручитель: АО «Сибнефтемаш»;

Заемщик / выгодоприобретатель: ОАО «Казанькомпрессормаш».

Основания отнесения сделки к крупной:

Цена сделки определена в размере 5 000 000 000,00 (Пять миллиардов) рублей Российской Федерации, что составляет 112,6617 % от балансовой стоимости активов Поручителя по состоянию на 30.06.2019 г.

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

Существенные условия сделки:

Целевое использование кредита:

- финансирование текущей деятельности;

- погашение задолженности по кредитам и займам перед третьими лицами;

- предоставление займов Обязанным лицам\*;

- перечисление средств на расчетные счета в других банках с целью выплаты з/п и оплаты отчислений/налогов, начисляемых на фонд

оплаты труда.

Сумма – не более 5 млрд руб., в т.ч.:

- АО «ГМС Нефтемаш» – не более 5 млрд руб.

- ОАО «Казанькомпрессормаш» – не более 5 млрд руб

- АО «Гидромашсервис» – не более 5 млрд руб.

- АО «ГМС Ливгидромаш» – не более 1 млрд руб.

- АО «Ливнынасос» – не более 1 млрд руб.

- ООО «ЦПСиК» – не более 1 млрд руб.

- АО «Сибнефтемаш» – не более 0,35 млрд руб.

Процентная ставка за пользование кредитом: не более 20% годовых.

Срок договора: до 5 лет;

Срок траншей: до 3 лет.

Валюта – российские рубли.

Обеспечение – поручительства (по кредитным операциям), независимые гарантии (по документарным операциям):

АО «ГИДРОМАШСЕРВИС», АО «ГМС Нефтемаш», АО «ГМС Ливгидромаш», АО «Сибнефтемаш», АО «Ливнынасос», АО «Группа ГМС», ООО «ЦПСиК»; ОАО «Казанькомпрессормаш» – на сумму не более 9,99% от балансовой стоимости активов.

Ключевые ковенанты:

-Net Debt/EBITDA < 4 (на основе МСФО, ежеквартально);

- Доля Банка ГПБ (АО) в кредитно-документарном портфеле ГК ГМС < 30% (ежеквартально, справка ГК ГМС о кредитно-документарном портфеле в разрезе участников ГК ГМС, МСФО по ГК ГМС, РСБУ заемщиков/принципалов);

- Сохранение действующим составом акционеров HMS Hydraulic Machines & Systems Group PLS доли владения (прямо или косвенно) обыкновенными именными акциями на уровне более 50% + 1 акция (ежеквартально, справка ГК ГМС / юридические документы заемщиков/принципалов / открытые источники);

-Доля Обязанных лиц в выручке (очищенной от внутригрупповых оборотов) и EBITDA > 65% (раз в полгода, МСФО по ГК ГМС, РСБУ заемщиков и принципалов и поручителей). При этом в случае снижения доли:

• менее 65%, но не менее 50% – увеличение процентной ставки на 1% по кредитным операциям, на 0,25% ставки комиссионного вознаграждения по документарным операциям;

• менее 50% – обязательство оформить дополнительное поручительство компании-участника или досрочное взыскание задолженности.

*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 ОАО «Казанькомпрессормаш» - выгодоприобретателя по сделке);

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

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

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

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

**Дата составления отчета: «11» октября 2019 года.**

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

**Секретарь Собрания (подпись) Н. В. Нугаева**

М.П.

**Уполномоченный представитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.В. Нугаева**

**(по доверенности №16/18-СНМ от 28.08.2018)**