

**Отчет об итогах голосования  
на годовом Общем собрании акционеров  
Публичного акционерного общества «Ижорские заводы»  
(ОГРН 1027808749121, ИНН 7817005295)**

<b>Полное фирменное наименование общества:</b>	Публичное акционерное общество "Ижорские заводы" (далее – Общество, ПАО «Ижорские заводы»).
<b>Место нахождения общества:</b>	Российская Федерация, г. Санкт-Петербург.
<b>Вид общего собрания:</b>	Годовое.
<b>Форма проведения общего собрания:</b>	Собрание (с предварительным направлением бюллетеней до проведения общего собрания акционеров).
<b>Почтовый адрес, по которому могли направляться заполненные бюллетени:</b>	Российская Федерация, 196650, г. Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский заводы, д. б/н, Юридическая служба, кабинет № 506.
<b>Дата проведения общего собрания:</b>	20 июня 2018 г.
<b>Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:</b>	28 мая 2018 г.
<b>Место проведения общего собрания:</b>	г. Санкт-Петербург, Колпино, Заводской проспект, д.10, СПб ГБУ «Дом молодежи «Колпинец».
<b>Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:</b>	Акционерное общество «Новый регистратор».
<b>Место нахождения регистратора:</b>	Российская Федерация, г. Москва.
<b>Уполномоченные лица регистратора:</b>	Шуваев Юрий Владимирович, Баранова Ирина Николаевна, Сурина Наталья Борисовна.
<b>Председательствующий на общем собрании акционеров:</b>	Дюков Владимир Валерьевич
<b>Секретарь общего собрания акционеров:</b>	Михайлов Георгий Геннадьевич.
<b>Приглашенные лица и докладчики по вопросам повестки дня:</b>	Гордиенков Юрий Степанович, Сутина Евгения Петровна, Дубовик Вячеслав Вячеславович, Пономарева Наталья Валентиновна.
<b>Дата составления протокола общего собрания:</b>	25.06.2018 г.

**Повестка дня общего собрания**

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2017 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
3. О распределении прибыли Общества по результатам 2017 года.
4. О выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным именованным бездокументарным акциям Общества по результатам 2017 года.
5. О выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным именованным бездокументарным акциям Общества по результатам 2017 года.
6. Об избрании членов Совета директоров Общества
7. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
8. Об утверждении аудитора Общества.
9. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
10. Об одобрении сделок Общества, в совершении которых имеется заинтересованность.
11. О согласии на совершение Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

<b>Время начала регистрации:</b>	10:00
<b>Время окончания регистрации:</b>	11:15
<b>Время открытия общего собрания:</b>	11:00
<b>Время начала подсчета голосов:</b>	12:00
<b>Время закрытия общего собрания:</b>	12:45

**Информация о кворуме общего собрания по вопросам повестки дня на 11:00 местного времени.**

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2017 год.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	2 220 915
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	2 220 915
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 884 573 29/50
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (84,8557%)</b>

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	2 220 915
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	2 220 915
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 884 573 29/50
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (84,8557%)</b>

3. О распределении прибыли Общества по результатам 2017 года.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	2 220 915
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	2 220 915
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 884 573 29/50
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (84,8557%)</b>

4. О выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным именованным бездокументарным акциям Общества по результатам 2017 года.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	2 220 915
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	2 220 915
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 884 573 29/50
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (84,8557%)</b>

5. О выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным именованным бездокументарным акциям Общества по результатам 2017 года.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	2 220 915
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	2 220 915
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 884 573 29/50
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (84,8557%)</b>

6. Об избрании членов Совета директоров Общества

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (9):	19 988 235
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н с учетом коэффициента кумулятивного голосования (9):	19 988 235
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (9):	16 961 162 11/50
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (84,8557%)</b>

7. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	2 220 915
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	2 220 903
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 884 573 29/50
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (84,8562%)</b>

8. Об утверждении аудитора Общества.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	2 220 915
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	2 220 915
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 884 573 29/50
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (84,8557%)</b>

9. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	2 220 915
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	2 220 915
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 884 573 29/50
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (84,8557%)</b>

10. Об одобрении сделок Общества, в совершении которых имеется заинтересованность.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня №10, п.п. №10.1:**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки:	629 505 21/50
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	629 505 21/50
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:	315 833
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (50,1716%)</b>

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня №10, п.п. №10.2:**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки:	629 505 21/50
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	629 505 21/50
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:	315 833
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (50,1716%)</b>

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня №10, п.п. №10.3:**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки:	629 505 21/50
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	629 505 21/50
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:	315 833
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (50,1716%)</b>



Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:	315 833
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (50,1716%)</b>

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня №10, п.п. №10.9:**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки:	629 505 21/50
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	629 505 21/50
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:	315 833
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (50,1716%)</b>

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня №10, п.п. №10.10:**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки:	2 220 915
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	2 220 915
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:	1 884 573 29/50
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (84,8557%)</b>

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня №10, п.п. №10.11:**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки:	2 220 915
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	2 220 915
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:	1 884 573 29/50
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (84,8557%)</b>

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня №10, п.п. №10.12:**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки:	2 220 915
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	2 220 915
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:	1 884 573 29/50
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (84,8557%)</b>

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня №10, п.п. №10.13:**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки:	2 220 915
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	2 220 915
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:	1 884 573 29/50
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (84,8557%)</b>

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня №10, п.п. №10.14:**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки:	2 220 915
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	2 220 915
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:	1 884 573 29/50
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (84,8557%)</b>

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня №10, п.п. №10.15:**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки:	2 220 915
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	2 220 915
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:	1 884 573 29/50
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (84,8557%)</b>

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня №10, п.п. №10.16:**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки:	2 220 915
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	2 220 915
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:	1 884 573 29/50
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (84,8557%)</b>



Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:	1 884 573 29/50
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (84,8557%)</b>

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня №10, п.п. №10.22:**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки:	2 220 915
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	2 220 915
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:	1 884 573 29/50
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (84,8557%)</b>

11. О согласии на совершение Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки:	2 220 915
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	2 220 915
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:	1 884 573 29/50
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (84,8557%)</b>

**Результаты голосования по вопросам повестки дня:**

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2017 год.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	2 220 915
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	2 220 915
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 884 634 29/50
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (84,8585%)</b>

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	1 884 634 29/50	1 884 160 29/50	23	299	33	119
%	100,0000	99,9748	0,0012	0,0159	0,0018	0,0063

\* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

**Формулировка решения, принятого по первому вопросу повестки дня:**

Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	2 220 915
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	2 220 915
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 884 634 29/50
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (84,8585%)</b>

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год.

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	1 884 634 29/50	1 884 142 29/50	23	313	37	119
%	100,0000	99,9739	0,0012	0,0166	0,0020	0,0063

\* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

**Формулировка решения, принятого по второму вопросу повестки дня:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год.

3. О распределении прибыли Общества по результатам 2017 года.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	2 220 915
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	2 220 915
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 884 634 29/50
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (84,8585%)</b>

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Прибыль Общества в сумме 144 936 тысячи рублей по результатам 2017 финансового года распределить следующим образом:

1. Прибыль Общества по результатам 2017 финансового года в размере 137 689 тысяч рублей оставить в распоряжении Общества.
2. Произвести обязательные ежегодные отчисления в резервный фонд Общества в размере 5 (Пяти) % от чистой прибыли, что составляет 7 247 тысяч рублей.

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	1 884 634 29/50	1 884 050 29/50	274	154	37	119
%	100,0000	99,9690	0,0145	0,0082	0,0020	0,0063

\* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

**Формулировка решения, принятого по третьему вопросу повестки дня:**

Прибыль Общества в сумме 144 936 тысячи рублей по результатам 2017 финансового года распределить следующим образом:

1. Прибыль Общества по результатам 2017 финансового года в размере 137 689 тысяч рублей оставить в распоряжении Общества.
2. Произвести обязательные ежегодные отчисления в резервный фонд Общества в размере 5 (Пяти) % от чистой прибыли, что составляет 7 247 тысяч рублей.

4. О выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным именованным бездокументарным акциям Общества по результатам 2017 года.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	2 220 915
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	2 220 915
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 884 634 29/50
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (84,8585%)</b>

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Дивиденды по обыкновенным именованным бездокументарным акциям Общества за 2017 года не объявлять и не выплачивать.

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	1 884 634 29/50	1 883 970 29/50	391	117	37	119
%	100,0000	99,9648	0,0207	0,0062	0,0020	0,0063

\* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

**Формулировка решения, принятого по четвертому вопросу повестки дня:**

Дивиденды по обыкновенным именованным бездокументарным акциям Общества за 2017 года не объявлять и не выплачивать.

5. О выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным именованным бездокументарным акциям Общества по результатам 2017 года.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании:	2 220 915
Число голосов, приходящееся на голосующие акции общества определенное с учетом пункта 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России № 12-6/пз-н:	2 220 915
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное в соответствии с пунктом 4.2 статьи 49 ФЗ № 208-ФЗ от 26.12.1995 г., введенным ФЗ №379-ФЗ от 21.12.2013 г.	1 884 402 29/50
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (84,8480%)</b>

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Дивиденды по привилегированным именованным бездокументарным акциям Общества (выпуск 2, номер государственной регистрации 2-02-00039-А) за 2017 года не объявлять и не выплачивать.

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	1 884 402 29/50	1 883 967 29/50	226	43	47	119
%	100,0000	99,9769	0,0120	0,0023	0,0025	0,0063

Количество голосов, приходившихся на привилегированные акции, тип:	2-02-00039-А	181	51
--	--------------	-----	----

\* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

\*\* Не учитываются голоса акционеров - владельцев привилегированных акций определенного типа (в соответствии с пунктом 4.2 статьи 49 ФЗ № 208-ФЗ от 26.12.1995г., введенного ФЗ №379-ФЗ от 21.12.2013г.). Справочно приведено число голосов акционеров - владельцев привилегированных акций определенного типа, не учитывающиеся при подсчете голосов, а также при определении кворума для принятия решения по вопросу повестки дня, отданных за варианты голосования, выраженные формулировками «Против» и «Воздержался».

**Формулировка решения, принятого по пятому вопросу повестки дня:**

Дивиденды по привилегированным именованным бездокументарным акциям Общества (выпуск 2, номер государственной регистрации 2-02-00039-А) за 2017 года не объявлять и не выплачивать.

6. Об избрании членов Совета директоров Общества

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (9):	19 988 235
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н с учетом коэффициента кумулятивного голосования (9):	19 988 235
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (9):	16 961 711 11/50
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (84,8585%)</b>

Акционерам предложено проголосовать по шестому вопросу повестки дня.

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Избрать Совет директоров Общества в количестве 9 (Девять) человек в следующем составе:

1. Центер Ян Владимирович
2. Муранов Александр Юрьевич
3. Воробьев Дмитрий Борисович
4. Васильков Дмитрий Владимирович
5. Дюков Владимир Валерьевич
6. Пушкаревская Екатерина Валериевна
7. Негинский Кирилл Михайлович
8. Чернов Олег Александрович
9. Гордиенков Юрий Степанович

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

<b>Число голосов, отданное по варианту голосования «За»</b>		<b>16 957 022 11/50</b>
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1.	<b>Центер Ян Владимирович</b>	1 884 152 11/50
2.	<b>Муранов Александр Юрьевич</b>	1 883 939
3.	<b>Воробьев Дмитрий Борисович</b>	1 883 902
4.	<b>Васильков Дмитрий Владимирович</b>	1 883 945
5.	<b>Дюков Владимир Валерьевич</b>	1 883 935
6.	<b>Пушкаревская Екатерина Валериевна</b>	1 884 099
7.	<b>Негинский Кирилл Михайлович</b>	1 883 953
8.	<b>Чернов Олег Александрович</b>	1 883 991
9.	<b>Гордиенков Юрий Степанович</b>	1 884 779
<b>«Против»</b>		<b>423</b>
<b>«Воздержался»</b>		<b>2 178</b>
<b>Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:</b>		<b>1 017</b>

**Формулировка решения, принятого по шестому вопросу повестки дня:**

Избрать Совет директоров Общества в количестве 9 (Девять) человек в следующем составе:

1. Центер Ян Владимирович
  2. Муранов Александр Юрьевич
  3. Воробьев Дмитрий Борисович
  4. Васильков Дмитрий Владимирович
  5. Дюков Владимир Валерьевич
  6. Пушкаревская Екатерина Валериевна
  7. Негинский Кирилл Михайлович
  8. Чернов Олег Александрович
  9. Гордиенков Юрий Степанович
7. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.

### Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	2 220 915
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	2 220 903
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 884 634 29/50
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (84,8589%)</b>

#### Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 5 (Пять) человек в следующем составе:

1. Храбров Игорь Евгеньевич
2. Померанцев Юрий Алексеевич
3. Зайцева Галина Георгиевна
4. Ключникова Наталья Александровна
5. Кузнецова Екатерина Андреевна

1. Храбров Игорь Евгеньевич

#### Итоги голосования по кандидату:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	1 884 634 29/50	1 884 121 29/50	42	262	90	119
%	100,0000	99,9728	0,0022	0,0139	0,0048	0,0063

\* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

2. Померанцев Юрий Алексеевич

#### Итоги голосования по кандидату:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	1 884 634 29/50	1 884 121 29/50	42	262	90	119
%	100,0000	99,9728	0,0022	0,0139	0,0048	0,0063

\* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

3. Зайцева Галина Георгиевна

#### Итоги голосования по кандидату:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	1 884 634 29/50	1 884 126 29/50	42	262	85	119
%	100,0000	99,9730	0,0022	0,0139	0,0045	0,0063

\* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

4. Ключникова Наталья Александровна

#### Итоги голосования по кандидату:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	1 884 634 29/50	1 884 121 29/50	42	262	90	119
%	100,0000	99,9728	0,0022	0,0139	0,0048	0,0063

\* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

5. Кузнецова Екатерина Андреевна

#### Итоги голосования по кандидату:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	1 884 634 29/50	1 884 121 29/50	42	262	90	119
%	100,0000	99,9728	0,0022	0,0139	0,0048	0,0063

\* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

**Формулировка решения, принятого по седьмому вопросу повестки дня:**

Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 5 (Пять) человек в следующем составе:

1. Храбров Игорь Евгеньевич
2. Померанцев Юрий Алексеевич
3. Зайцева Галина Георгиевна
4. Ключникова Наталья Александровна
5. Кузнецова Екатерина Андреевна

8. Об утверждении аудитора Общества.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	2 220 915
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	2 220 915
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 884 634 29/50
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (84,8585%)</b>

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Утвердить в качестве аудитора Общества для аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности по Российским стандартам бухгалтерского учета и аудита консолидированной финансовой отчетности по Международным стандартам финансовой отчетности за 2018 год Акционерное общество «Аудиторская фирма «Универс-Аудит» (ИНН 7729424307, ОГРН 1027700477958).

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	1 884 634 29/50	1 884 162 29/50	42	274	37	119
%	100,0000	99,9750	0,0022	0,0145	0,0020	0,0063

\* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

**Формулировка решения, принятого по восьмому вопросу повестки дня:**

Утвердить в качестве аудитора Общества для аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности по Российским стандартам бухгалтерского учета и аудита консолидированной финансовой отчетности по Международным стандартам финансовой отчетности за 2018 год Акционерное общество «Аудиторская фирма «Универс-Аудит» (ИНН 7729424307, ОГРН 1027700477958).

9. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	2 220 915
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	2 220 915
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 884 634 29/50
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (84,8585%)</b>

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	1 884 634 29/50	1 884 142 29/50	19	278	76	119
%	100,0000	99,9739	0,0010	0,0148	0,0040	0,0063

\* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

**Формулировка решения, принятого по девятому вопросу повестки дня:**

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

10. Об одобрении сделок Общества, в совершении которых имеется заинтересованность.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня №10, п.п. №10.1:**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки:	629 505 21/50
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	629 505 21/50
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:	315 894
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (50,1813%)</b>

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

10.1. Одобрить сделку Общества, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительное соглашение №2 от 14.03.2018 к Договору поручительства № 1516-045-810П от 13.04.2016, заключенное между Обществом (Поручитель) и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Кредитор, Банк) в обеспечение исполнения обязательств ООО «ОМЗ-Спецсталь» (Заемщик) по Договору об открытии кредитной линии № 1516-045-810К от 13.04.2016 на следующих условиях:

1. Стороны пришли к соглашению изложить Подпункт 1.2.2 Договора поручительства в следующей редакции: «1.2.2. Окончание Периода использования Кредитной линии: «12» февраля 2019 года (включительно). По окончании Периода использования Кредитной линии Заемщик утрачивает право на получение Траншей Кредита в соответствии с Кредитным соглашением. Использование Кредитной линии производится Траншами Кредита, каждый из которых предоставляется на срок, превышающий срок поступления выручки по договорам поставки/контрактам, указанным Заемщиком в Заявлении на получение Транша Кредита, не более чем на 30 календарных дней, с учетом даты, указанной в пункте 6.4. Кредитного соглашения, и должен быть погашен (возвращен) не позднее даты, указанной в пункте 6.4. Кредитного соглашения».

2. Стороны пришли к соглашению изложить Подпункт 1.2.3 Договора поручительства в следующей редакции: «1.2.3. Дата погашения (возврата) задолженности по основному долгу по Кредитной линии – «14» марта 2019 года (включительно), возможно продление срока действия кредитной линии и сроков погашения основного долга на 12 месяцев (не более 10 раз) на основании отдельного дополнительного соглашения к Кредитному соглашению, но не позднее «29» марта 2019 года (включительно)».

3. Стороны пришли к соглашению изложить Пункт 4.1. Договора поручительства в следующей редакции: «Настоящий Договор вступает в силу со дня подписания и действует до «14» марта 2022 года включительно».

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:

- 1) член Совета директоров Общества: Зауэрс Д.В. занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной по сделке - «Газпромбанк» (Акционерное общество);
- 2) контролирующее лицо Общества - «Газпромбанк» (Акционерное общество), имеющее право косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации - является стороной по сделке;
- 3) контролирующее лицо Общества - «Газпромбанк» (Акционерное общество), имеющее право косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации – ООО «ОМЗ-Спецсталь», являющейся выгодоприобретателем в сделке,
- 4) контролирующее лицо Общества – ПАО ОМЗ, являющееся одновременно контролирующим лицом юридического лица – ООО «ОМЗ-Спецсталь», являющегося выгодоприобретателем в сделке;
- 5) единоличный исполнительный органа и председатель правления Общества Исполова М. В., является одновременно единоличным исполнительным органом ООО "ОМЗ-Спецсталь" - выгодоприобретателем по сделке.

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	315 747	315 355	214	178	28	119
%	100,0000	99,8758	0,0678	0,0564	---	---

\* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

**Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня №10, п.п. №10.1:**

10.1. Одобрить сделку Общества, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительное соглашение №2 от 14.03.2018 к Договору поручительства № 1516-045-810П от 13.04.2016, заключенное между Обществом (Поручитель) и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Кредитор, Банк) в обеспечение исполнения обязательств ООО «ОМЗ-Спецсталь» (Заемщик) по Договору об открытии кредитной линии № 1516-045-810К от 13.04.2016 на следующих условиях:

1. Стороны пришли к соглашению изложить Подпункт 1.2.2 Договора поручительства в следующей редакции: «1.2.2. Окончание Периода использования Кредитной линии: «12» февраля 2019 года (включительно). По окончании Периода использования Кредитной линии Заемщик утрачивает право на получение Траншей Кредита в соответствии с Кредитным соглашением. Использование Кредитной линии производится Траншами Кредита, каждый из которых предоставляется на срок, превышающий срок поступления выручки по договорам поставки/контрактам, указанным Заемщиком в Заявлении на получение Транша Кредита, не более чем на 30 календарных дней, с учетом даты, указанной в пункте 6.4. Кредитного соглашения, и должен быть погашен (возвращен) не позднее даты, указанной в пункте 6.4. Кредитного соглашения».

2. Стороны пришли к соглашению изложить Подпункт 1.2.3 Договора поручительства в следующей редакции: «1.2.3. Дата погашения (возврата) задолженности по основному долгу по Кредитной линии – «14» марта 2019 года (включительно), возможно продление срока действия кредитной линии и сроков погашения основного долга на 12 месяцев (не более 10 раз) на основании отдельного дополнительного соглашения к Кредитному соглашению, но не позднее «29» марта 2019 года (включительно)».

3. Стороны пришли к соглашению изложить Пункт 4.1. Договора поручительства в следующей редакции: «Настоящий Договор вступает в силу со дня подписания и действует до «14» марта 2022 года включительно».

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:

- 1) член Совета директоров Общества: Зауэрс Д.В. занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной по сделке - «Газпромбанк» (Акционерное общество);
- 2) контролирующее лицо Общества - «Газпромбанк» (Акционерное общество), имеющее право косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации - является стороной по сделке;
- 3) контролирующее лицо Общества - «Газпромбанк» (Акционерное общество), имеющее право косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации – ООО «ОМЗ-Спецсталь», являющейся выгодоприобретателем в сделке,
- 4) контролирующее лицо Общества – ПАО ОМЗ, являющееся одновременно контролирующим лицом юридического лица – ООО «ОМЗ-Спецсталь», являющегося выгодоприобретателем в сделке;
- 5) единоличный исполнительный органа и председатель правления Общества Исполова М. В., является одновременно единоличным исполнительным органом ООО "ОМЗ-Спецсталь" - выгодоприобретателем по сделке.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня №10, п.п. №10.2:**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки:	629 505 21/50
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	629 505 21/50
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:	315 894
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (50,1813%)</b>

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

10.2. Одобрить сделку Общества, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительное соглашение №1 от 15.12.2017 к Договору поручительства № 1517-029-810П от 26.05.2017, заключенное между Обществом (Поручитель) и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Кредитор, Банк) в обеспечение исполнения обязательств ООО «ОМЗ-Спецсталь» (Заемщик) по Договору об открытии кредитной линии № 1517-029-810К от 26.05.2017 на следующих условиях:

1. Стороны пришли к соглашению изложить Подпункт 1.2.2 Договора поручительства в следующей редакции: «1.2.2. Окончание Периода использования Кредитной линии: «15» ноября 2018г. (включительно). Период использования Кредитной линии может быть продлен на основании отдельного дополнительного соглашения к Кредитному соглашению. В случае продления срока действия кредитной линии период использования истекает за 30 (Тридцать) календарных дней до окончания вновь установленного срока действия Кредитной линии. Если дата окончания Периода использования кредитной линии приходится на день, не являющийся Рабочим днем, то датой окончания Периода использования кредитной линии будет считаться ближайший предшествующий ей Рабочий день. По окончании Периода использования Кредитной

линии Заемщик в соответствии с условиями Кредитного соглашения утрачивает право на получение Траншей Кредита».

2. Стороны пришли к соглашению изложить Подпункт 1.2.3 Договора поручительства в следующей редакции: «1.2.3. Дата, не позднее которой Заемщик обязан полностью погасить (возвратить) Основной долг по Кредитной линии, - «15» декабря 2018 года (включительно). Продление срока действия кредитной линии и сроков погашения действующих Траншей Кредита на срок до 12 месяцев (включительно) (не более 10 раз) возможно на основании отдельного дополнительного соглашения к Кредитному соглашению, но не позднее «29» марта 2019 года (включительно). В случае принятия Заемщиком решения о продлении срока действия кредитной линии и сроков погашения действующих траншей кредита, Заемщик в срок не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до даты погашения основного долга должен направить Кредитору письменный запрос о продлении срока действия кредитной линии и сроков погашения действующих Траншей Кредита».

3. Стороны пришли к соглашению изложить Пункт 4.1. Договора поручительства в следующей редакции: «4.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня подписания и действует до «15» декабря 2021 года (включительно)».

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:

- 1) член Совета директоров Общества: Зауэрс Д.В. занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной по сделке - «Газпромбанк» (Акционерное общество);
- 2) контролирующее лицо Общества - «Газпромбанк» (Акционерное общество), имеющее право косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации - является стороной по сделке;
- 3) контролирующее лицо Общества - «Газпромбанк» (Акционерное общество), имеющее право косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации – ООО «ОМЗ-Спецсталь», являющейся выгодоприобретателем в сделке,
- 4) контролирующее лицо Общества – ПАО ОМЗ, являющееся одновременно контролирующим лицом юридического лица – ООО «ОМЗ-Спецсталь», являющегося выгодоприобретателем в сделке;
- 5) единоличный исполнительный органа и председатель правления Общества Исполова М. В., является одновременно единоличным исполнительным органом ООО "ОМЗ-Спецсталь" - выгодоприобретателем по сделке.

#### Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	315 738	315 353	214	171	37	119
%	100,0000	99,8781	0,0678	0,0542	---	---

\* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

#### Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня №10, п.п. №10.2:

10.2. Одобрить сделку Общества, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительное соглашение №1 от 15.12.2017 к Договору поручительства № 1517-029-810П от 26.05.2017, заключенное между Обществом (Поручитель) и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Кредитор, Банк) в обеспечение исполнения обязательств ООО «ОМЗ-Спецсталь» (Заемщик) по Договору об открытии кредитной линии № 1517-029-810К от 26.05.2017 на следующих условиях:

1. Стороны пришли к соглашению изложить Подпункт 1.2.2 Договора поручительства в следующей редакции: «1.2.2. Окончание Периода использования Кредитной линии: «15» ноября 2018г. (включительно). Период использования Кредитной линии может быть продлен на основании отдельного дополнительного соглашения к Кредитному соглашению. В случае продления срока действия кредитной линии период использования истекает за 30 (Тридцать) календарных дней до окончания вновь установленного срока действия Кредитной линии. Если дата окончания Периода использования кредитной линии приходится на день, не являющийся Рабочим днем, то датой окончания Периода использования кредитной линии будет считаться ближайший предшествующий ей Рабочий день. По окончании Периода использования Кредитной линии Заемщик в соответствии с условиями Кредитного соглашения утрачивает право на получение Траншей Кредита».

2. Стороны пришли к соглашению изложить Подпункт 1.2.3 Договора поручительства в следующей редакции: «1.2.3. Дата, не позднее которой Заемщик обязан полностью погасить (возвратить) Основной долг по Кредитной линии, - «15» декабря 2018 года (включительно). Продление срока действия кредитной линии и сроков погашения действующих Траншей Кредита на срок до 12 месяцев (включительно) (не более 10 раз) возможно на основании отдельного дополнительного соглашения к Кредитному соглашению, но не позднее «29» марта 2019 года (включительно). В случае принятия Заемщиком решения о продлении срока действия кредитной линии и сроков погашения действующих траншей кредита, Заемщик в срок не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до даты погашения основного долга должен направить Кредитору письменный запрос о продлении срока действия кредитной линии и сроков погашения действующих Траншей Кредита».

3. Стороны пришли к соглашению изложить Пункт 4.1. Договора поручительства в следующей редакции: «4.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня подписания и действует до «15» декабря 2021 года

(включительно)».

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:

- 1) член Совета директоров Общества: Зауэрс Д.В. занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной по сделке - «Газпромбанк» (Акционерное общество);
- 2) контролирующее лицо Общества - «Газпромбанк» (Акционерное общество), имеющее право косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации - является стороной по сделке;
- 3) контролирующее лицо Общества - «Газпромбанк» (Акционерное общество), имеющее право косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации – ООО «ОМЗ-Спецсталь», являющейся выгодоприобретателем в сделке;
- 4) контролирующее лицо Общества – ПАО ОМЗ, являющееся одновременно контролирующим лицом юридического лица – ООО «ОМЗ-Спецсталь», являющегося выгодоприобретателем в сделке;
- 5) единоличный исполнительный органа и председатель правления Общества Исполова М. В., является одновременно единоличным исполнительным органом ООО "ОМЗ-Спецсталь" - выгодоприобретателем по сделке.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня №10, п.п. №10.3:**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки:	629 505 21/50
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	629 505 21/50
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:	315 894
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (50,1813%)</b>

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

10.3. Одобрить сделку Общества, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор поручительства №1517-089-810П от 21.11.2017 между Обществом (Поручитель) и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Кредитор, Банк) на следующих условиях:

Предмет сделки: Общество обязуется солидарно с ООО «ОМЗ-Спецсталь» (Должник, Заемщик) отвечать перед Кредитором за исполнение Должником его обязательств перед Кредитором, возникших из Кредитного соглашения об открытии кредитной линии № 1517-089-810К от 21.11.2017 (далее – Кредитное соглашение).

Лимит задолженности по кредитной линии: (максимальный размер единовременной задолженности по Кредитной линии) составляет 50 000 000,00 (Пятьдесят миллионов, 00/100) рублей.

Окончание периода использования Кредитной линии: 22 октября 2018г. (включительно).

Дата не позднее которой Заемщик обязан полностью погасить (возвратить) основной долг по кредитной линии: 21 ноября 2018 года (включительно).

Процентная ставка за пользование кредитом составляет не более 15% процентов годовых.

Порядок исполнения договора поручительства: Поручитель обязуется в течение 2 (Двух) рабочих дней с даты направления Кредитором письменного уведомления о неисполнении или ненадлежащем исполнении Должником обязательств по Кредитному соглашению, исполнить за Должника все неисполненные или ненадлежащим образом исполненные обязательства. Срок действия договора поручительства: Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до 21 ноября 2021года. Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:

- 1) член Совета директоров Общества: Зауэрс Д.В. занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной по сделке - «Газпромбанк» (Акционерное общество);
- 2) контролирующее лицо Общества - «Газпромбанк» (Акционерное общество), имеющее право косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации - является стороной по сделке;
- 3) контролирующего лица Общества - «Газпромбанк» (Акционерное общество), имеющее право косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации – ООО «ОМЗ-Спецсталь», являющейся выгодоприобретателем в сделке;
- 4) контролирующее лицо Общества – ПАО ОМЗ, являющееся одновременно контролирующим лицом юридического лица – ООО «ОМЗ-Спецсталь», являющегося выгодоприобретателем в сделке.

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	315 735	315 340	214	181	40	119
%	100,0000	99,8749	0,0678	0,0573	---	---

\* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

**Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня №10, п.п. №10.3:**

10.3. Одобрить сделку Общества, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор поручительства №1517-089-810П от 21.11.2017 между Обществом (Поручитель) и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Кредитор, Банк) на следующих условиях:

Предмет сделки: Общество обязуется солидарно с ООО «ОМЗ-Спецсталь» (Должник, Заемщик) отвечать перед Кредитором за исполнение Должником его обязательств перед Кредитором, возникших из Кредитного соглашения об открытии кредитной линии № 1517-089-810К от 21.11.2017 (далее – Кредитное соглашение).  
 Лимит задолженности по кредитной линии: (максимальный размер единовременной задолженности по Кредитной линии) составляет 50 000 000,00 (Пятьдесят миллионов, 00/100) рублей.  
 Окончание периода использования Кредитной линии: 22 октября 2018г. (включительно).  
 Дата не позднее которой Заемщик обязан полностью погасить (возвратить) основной долг по кредитной линии: 21 ноября 2018 года (включительно).

Процентная ставка за пользование кредитом составляет не более 15% процентов годовых.  
 Порядок исполнения договора поручительства: Поручитель обязуется в течение 2 (Двух) рабочих дней с даты направления Кредитором письменного уведомления о неисполнении или ненадлежащем исполнении Должником обязательств по Кредитному соглашению, исполнить за Должника все неисполненные или ненадлежащим образом исполненные обязательства.

Срок действия договора поручительства: Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до 21 ноября 2021года.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:

- 1) член Совета директоров Общества: Зауэрс Д.В. занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной по сделке - «Газпромбанк» (Акционерное общество);
- 2) контролирующее лицо Общества - «Газпромбанк» (Акционерное общество), имеющее право косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации - является стороной по сделке;
- 3) контролирующего лица Общества - «Газпромбанк» (Акционерное общество), имеющее право косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации – ООО «ОМЗ-Спецсталь», являющейся выгодоприобретателем в сделке;
- 4) контролирующее лицо Общества – ПАО ОМЗ, являющееся одновременно контролирующим лицом юридического лица – ООО «ОМЗ-Спецсталь», являющегося выгодоприобретателем в сделке.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня №10, п.п. №10.4:**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки:	629 505 21/50
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	629 505 21/50
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:	315 894
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (50,1813%)</b>

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

10.4. Одобрить сделку Общества, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор поручительства №1517-077-810П от 29.09.2017 между Обществом (Поручитель) и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Кредитор, Банк) на следующих условиях:

Предмет сделки: Общество обязуется солидарно с ООО «ОМЗ-Спецсталь» (Должник, Заемщик) отвечать перед Кредитором за исполнение Должником его обязательств перед Кредитором, возникших из Кредитного соглашения об открытии кредитной линии № 1517-077-810К от 29.09.2017 (далее – Кредитное соглашение).  
 Лимит задолженности по кредитной линии: (максимальный размер единовременной задолженности по Кредитной линии) составляет 200 000 000,00 (Двести миллионов, 00/100) рублей.  
 Окончание периода использования Кредитной линии: 28 августа 2018г. (включительно).  
 Дата не позднее которой Заемщик обязан полностью погасить (возвратить) основной долг по кредитной линии: 28 сентября 2018 года (включительно).

Процентная ставка за пользование кредитом составляет не более 15% процентов годовых.  
 Порядок исполнения договора поручительства: Поручитель обязуется в течение 2 (Двух) рабочих дней с даты направления Кредитором письменного уведомления о неисполнении или ненадлежащем исполнении Должником обязательств по Кредитному соглашению, исполнить за Должника все неисполненные или ненадлежащим образом исполненные обязательства.

Срок действия договора поручительства: Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до 28 сентября 2021года.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:

- 1) член Совета директоров Общества: Зауэрс Д.В. занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной по сделке - «Газпромбанк» (Акционерное общество);
- 2) контролирующее лицо Общества - «Газпромбанк» (Акционерное общество), имеющее право косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации - является стороной по сделке;
- 3) контролирующего лица Общества - «Газпромбанк» (Акционерное общество), имеющее право косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации – ООО «ОМЗ-Спецсталь», являющейся выгодоприобретателем в сделке;
- 4) контролирующее лицо Общества – ПАО ОМЗ, являющееся одновременно контролирующим лицом юридического лица – ООО «ОМЗ-Спецсталь», являющегося выгодоприобретателем в сделке.

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	315 740	315 355	214	171	35	119
%	100,0000	99,8781	0,0678	0,0542	---	---

\* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

**Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня №10, п.п. №10.4:**

10.4. Одобрить сделку Общества, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор поручительства №1517-077-810П от 29.09.2017 между Обществом (Поручитель) и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Кредитор, Банк) на следующих условиях:

Предмет сделки: Общество обязуется солидарно с ООО «ОМЗ-Спецсталь» (Должник, Заемщик) отвечать перед Кредитором за исполнение Должником его обязательств перед Кредитором, возникших из Кредитного соглашения об открытии кредитной линии № 1517-077-810К от 29.09.2017 (далее – Кредитное соглашение).

Лимит задолженности по кредитной линии: (максимальный размер единовременной задолженности по Кредитной линии) составляет 200 000 000,00 (Двести миллионов, 00/100) рублей.

Окончание периода использования Кредитной линии: 28 августа 2018г. (включительно).

Дата не позднее которой Заемщик обязан полностью погасить (возвратить) основной долг по кредитной линии: 28 сентября 2018 года (включительно).

Процентная ставка за пользование кредитом составляет не более 15% процентов годовых.

Порядок исполнения договора поручительства: Поручитель обязуется в течение 2 (Двух) рабочих дней с даты направления Кредитором письменного уведомления о неисполнении или ненадлежащем исполнении Должником обязательств по Кредитному соглашению, исполнить за Должника все неисполненные или ненадлежащим образом исполненные обязательства.

Срок действия договора поручительства: Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до 28 сентября 2021года.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:

- 1) член Совета директоров Общества: Зауэрс Д.В. занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной по сделке - «Газпромбанк» (Акционерное общество);
- 2) контролирующее лицо Общества - «Газпромбанк» (Акционерное общество), имеющее право косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации - является стороной по сделке;
- 3) контролирующего лица Общества - «Газпромбанк» (Акционерное общество), имеющее право косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации – ООО «ОМЗ-Спецсталь», являющейся выгодоприобретателем в сделке;
- 4) контролирующее лицо Общества – ПАО ОМЗ, являющееся одновременно контролирующим лицом юридического лица – ООО «ОМЗ-Спецсталь», являющегося выгодоприобретателем в сделке.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня №10, п.п. №10.5:**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки:	629 505 21/50
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	629 505 21/50
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:	315 894
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (50,1813%)</b>

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

10.5. Одобрить сделку Общества, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор поручительства №1517-068-810П от 30.08.2017 между Обществом (Поручитель) и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Кредитор, Банк) на следующих условиях:

Предмет сделки: Общество обязуется солидарно с ООО «ОМЗ-Спецсталь» (Должник, Заемщик) отвечать перед Кредитором за исполнение Должником его обязательств перед Кредитором, возникших из Кредитного соглашения об открытии кредитной линии № 1517-068-810К от 30.08.2017 (далее – Кредитное соглашение).

Лимит задолженности по кредитной линии: (максимальный размер единовременной задолженности по Кредитной линии) составляет 700 000 000,00 (Семьсот миллионов, 00/100) рублей.

Окончание периода использования Кредитной линии: 31 июля 2018г. (включительно).

Дата не позднее которой Заемщик обязан полностью погасить (возвратить) основной долг по кредитной линии: 30 августа 2018 года (включительно).

Процентная ставка за пользование кредитом составляет не более 15% процентов годовых.

Порядок исполнения договора поручительства: Поручитель обязуется в течение 2 (Двух) рабочих дней с даты направления Кредитором письменного уведомления о неисполнении или ненадлежащем исполнении Должником обязательств по Кредитному соглашению, исполнить за Должника все неисполненные или ненадлежащим образом исполненные обязательства.

Срок действия договора поручительства: Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до 30 августа 2021года.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:

1) член Совета директоров Общества: Заурс Д.В. занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной по сделке - «Газпромбанк» (Акционерное общество);

2) контролирующее лицо Общества - «Газпромбанк» (Акционерное общество), имеющее право косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации - является стороной по сделке;

3) контролирующего лица Общества - «Газпромбанк» (Акционерное общество), имеющее право косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации – ООО «ОМЗ-Спецсталь», являющейся выгодоприобретателем в сделке;

4) контролирующее лицо Общества – ПАО ОМЗ, являющееся одновременно контролирующим лицом юридического лица – ООО «ОМЗ-Спецсталь», являющегося выгодоприобретателем в сделке.

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	315 740	315 338	214	188	35	119
%	100,0000	99,8727	0,0678	0,0595	---	---

\* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

**Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня №10, п.п. №10.5:**

10.5. Одобрить сделку Общества, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор поручительства №1517-068-810П от 30.08.2017 между Обществом (Поручитель) и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Кредитор, Банк) на следующих условиях:

Предмет сделки: Общество обязуется солидарно с ООО «ОМЗ-Спецсталь» (Должник, Заемщик) отвечать перед Кредитором за исполнение Должником его обязательств перед Кредитором, возникших из Кредитного соглашения об открытии кредитной линии № 1517-068-810К от 30.08.2017 (далее – Кредитное соглашение).

Лимит задолженности по кредитной линии: (максимальный размер единовременной задолженности по Кредитной линии) составляет 700 000 000,00 (Семьсот миллионов, 00/100) рублей.

Окончание периода использования Кредитной линии: 31 июля 2018г. (включительно).

Дата не позднее которой Заемщик обязан полностью погасить (возвратить) основной долг по кредитной линии: 30 августа 2018 года (включительно). Процентная ставка за пользование кредитом составляет не более 15% процентов годовых.

Порядок исполнения договора поручительства: Поручитель обязуется в течение 2 (Двух) рабочих дней с даты направления Кредитором письменного уведомления о неисполнении или ненадлежащем исполнении Должником обязательств по Кредитному соглашению, исполнить за Должника все неисполненные или ненадлежащим образом исполненные обязательства.

Срок действия договора поручительства: Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до 30 августа 2021года.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:

- 1) член Совета директоров Общества: Зауэрс Д.В. занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной по сделке - «Газпромбанк» (Акционерное общество);
- 2) контролирующее лицо Общества - «Газпромбанк» (Акционерное общество), имеющее право косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации - является стороной по сделке;
- 3) контролирующего лица Общества - «Газпромбанк» (Акционерное общество), имеющее право косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации – ООО «ОМЗ-Спецсталь», являющейся выгодоприобретателем в сделке;
- 4) контролирующее лицо Общества – ПАО ОМЗ, являющееся одновременно контролирующим лицом юридического лица – ООО «ОМЗ-Спецсталь», являющегося выгодоприобретателем в сделке.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня №10, п.п. №10.6:**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки:	629 505 21/50
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	629 505 21/50
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:	315 894
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (50,1813%)</b>

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

10.6. Одобрить сделку Общества, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор поручительства №1517-067-810П от 30.08.2017 между Обществом (Поручитель) и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Кредитор, Банк) на следующих условиях:

Предмет сделки: Общество обязуется солидарно с ООО «ОМЗ-Спецсталь» (Должник, Заемщик) отвечать перед Кредитором за исполнение Должником его обязательств перед Кредитором, возникших из Кредитного соглашения об открытии кредитной линии № 1517-067-810К от 30.08.2017 (далее – Кредитное соглашение).  
 Лимит задолженности по кредитной линии: (максимальный размер единовременной задолженности по Кредитной линии) составляет 500 000 000,00 (Пятьсот миллионов, 00/100) рублей.  
 Окончание периода использования Кредитной линии: 31 июля 2018г. (включительно).  
 Дата не позднее которой Заемщик обязан полностью погасить (возвратить) основной долг по кредитной линии: 30 августа 2018 года (включительно).

Процентная ставка за пользование кредитом составляет не более 15% процентов годовых.  
 Порядок исполнения договора поручительства: Поручитель обязуется в течение 2 (Двух) рабочих дней с даты направления Кредитором письменного уведомления о неисполнении или ненадлежащем исполнении Должником обязательств по Кредитному соглашению, исполнить за Должника все неисполненные или ненадлежащим образом исполненные обязательства.

Срок действия договора поручительства: Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до 30 августа 2021года.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:

- 1) член Совета директоров Общества: Зауэрс Д.В. занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной по сделке - «Газпромбанк» (Акционерное общество);
- 2) контролирующее лицо Общества - «Газпромбанк» (Акционерное общество), имеющее право косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации - является стороной по сделке;
- 3) контролирующего лица Общества - «Газпромбанк» (Акционерное общество), имеющее право косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации – ООО «ОМЗ-Спецсталь», являющейся выгодоприобретателем в сделке;
- 4) контролирующее лицо Общества – ПАО ОМЗ, являющееся одновременно контролирующим лицом юридического лица – ООО «ОМЗ-Спецсталь», являющегося выгодоприобретателем в сделке.

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	315 735	315 333	214	188	40	119
%	100,0000	99,8727	0,0678	0,0595	---	---

\* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

**Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня №10, п.п. №10.6:**

10.6. Одобрить сделку Общества, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор поручительства №1517-067-810П от 30.08.2017 между Обществом (Поручитель) и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Кредитор, Банк) на следующих условиях:

Предмет сделки: Общество обязуется солидарно с ООО «ОМЗ-Спецсталь» (Должник, Заемщик) отвечать перед Кредитором за исполнение Должником его обязательств перед Кредитором, возникших из Кредитного соглашения об открытии кредитной линии № 1517-067-810К от 30.08.2017 (далее – Кредитное соглашение). Лимит задолженности по кредитной линии: (максимальный размер единовременной задолженности по Кредитной линии) составляет 500 000 000,00 (Пятьсот миллионов, 00/100) рублей. Окончание периода использования Кредитной линии: 31 июля 2018г. (включительно). Дата не позднее которой Заемщик обязан полностью погасить (возвратить) основной долг по кредитной линии: 30 августа 2018 года (включительно).

Процентная ставка за пользование кредитом составляет не более 15% процентов годовых. Порядок исполнения договора поручительства: Поручитель обязуется в течение 2 (Двух) рабочих дней с даты направления Кредитором письменного уведомления о неисполнении или ненадлежащем исполнении Должником обязательств по Кредитному соглашению, исполнить за Должника все неисполненные или ненадлежащим образом исполненные обязательства.

Срок действия договора поручительства: Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до 30 августа 2021года.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:

- 1) член Совета директоров Общества: Зауэрс Д.В. занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной по сделке - «Газпромбанк» (Акционерное общество);
- 2) контролирующее лицо Общества - «Газпромбанк» (Акционерное общество), имеющее право косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации - является стороной по сделке;
- 3) контролирующего лица Общества - «Газпромбанк» (Акционерное общество), имеющее право косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации – ООО «ОМЗ-Спецсталь», являющейся выгодоприобретателем в сделке;
- 4) контролирующее лицо Общества – ПАО ОМЗ, являющееся одновременно контролирующим лицом юридического лица – ООО «ОМЗ-Спецсталь», являющегося выгодоприобретателем в сделке.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня №10, п.п. №10.7:**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки:	629 505 21/50
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	629 505 21/50
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:	315 894
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (50,1813%)</b>

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

10.7. Одобрить сделку Общества, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор поручительства №1517-066-810П от 30.08.2017 между Обществом (Поручитель) и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Кредитор, Банк) на следующих условиях:

Предмет сделки: Общество обязуется солидарно с ООО «ОМЗ-Спецсталь» (Должник, Заемщик) отвечать перед Кредитором за исполнение Должником его обязательств перед Кредитором, возникших из Кредитного соглашения об открытии кредитной линии № 1517-066-810К от 30.08.2017 (далее – Кредитное соглашение). Лимит задолженности по кредитной линии: (максимальный размер единовременной задолженности по Кредитной линии) составляет 378 000 000,00 (Триста семьдесят восемь миллионов, 00/100) рублей. Окончание периода использования Кредитной линии: 31 июля 2018г. (включительно). Дата не позднее которой Заемщик обязан полностью погасить (возвратить) основной долг по кредитной линии: 30 августа 2018 года (включительно).

Процентная ставка за пользование кредитом составляет не более 15% процентов годовых. Порядок исполнения договора поручительства: Поручитель обязуется в течение 2 (Двух) рабочих дней с даты направления Кредитором письменного уведомления о неисполнении или ненадлежащем исполнении Должником обязательств по Кредитному соглашению, исполнить за Должника все неисполненные или ненадлежащим образом исполненные обязательства.

Срок действия договора поручительства: Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до 30 августа 2021года.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:

- 1) контролирующее лицо Общества - «Газпромбанк» (Акционерное общество) является стороной по сделке;
- 2) член Совета директоров Общества: Зауэрс Д.В. занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной по сделке - «Газпромбанк» (Акционерное общество).
- 3) контролирующее лицо Общества - «Газпромбанк» (Акционерное общество), имеющее право косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации – ООО «ОМЗ-Спецсталь», являющейся выгодоприобретателем в сделке,
- 4) контролирующее лицо Общества – ПАО ОМЗ, являющееся одновременно контролирующим лицом юридического лица – ООО «ОМЗ-Спецсталь», являющегося выгодоприобретателем в сделке.

#### **Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	<b>Всего</b>	<b>«За»</b>	<b>«Против»</b>	<b>«Воздержался»</b>	<b>Недейств.и не подсчитанные*</b>	<b>Не голосовали</b>
Голоса	<b>315 743</b>	<b>315 388</b>	<b>214</b>	<b>141</b>	<b>32</b>	<b>119</b>
%	<b>100,0000</b>	<b>99,8876</b>	<b>0,0678</b>	<b>0,0447</b>	<b>---</b>	<b>---</b>

\* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

#### **Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня №10, п.п. №10.7:**

10.7. Одобрить сделку Общества, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор поручительства №1517-066-810П от 30.08.2017 между Обществом (Поручитель) и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Кредитор, Банк) на следующих условиях:

Предмет сделки: Общество обязуется солидарно с ООО «ОМЗ-Спецсталь» (Должник, Заемщик) отвечать перед Кредитором за исполнение Должником его обязательств перед Кредитором, возникших из Кредитного соглашения об открытии кредитной линии № 1517-066-810К от 30.08.2017 (далее – Кредитное соглашение). Лимит задолженности по кредитной линии: (максимальный размер единовременной задолженности по Кредитной линии) составляет 378 000 000,00 (Триста семьдесят восемь миллионов, 00/100) рублей. Окончание периода использования Кредитной линии: 31 июля 2018г. (включительно). Дата не позднее которой Заемщик обязан полностью погасить (возвратить) основной долг по кредитной линии: 30 августа 2018 года (включительно).

Процентная ставка за пользование кредитом составляет не более 15% процентов годовых. Порядок исполнения договора поручительства: Поручитель обязуется в течение 2 (Двух) рабочих дней с даты направления Кредитором письменного уведомления о неисполнении или ненадлежащем исполнении Должником обязательств по Кредитному соглашению, исполнить за Должника все неисполненные или ненадлежащим образом исполненные обязательства.

Срок действия договора поручительства: Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до 30 августа 2021года.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:

- 1) контролирующее лицо Общества - «Газпромбанк» (Акционерное общество) является стороной по сделке;
- 2) член Совета директоров Общества: Зауэрс Д.В. занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной по сделке - «Газпромбанк» (Акционерное общество).
- 3) контролирующее лицо Общества - «Газпромбанк» (Акционерное общество), имеющее право косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации – ООО «ОМЗ-Спецсталь», являющейся выгодоприобретателем в сделке,
- 4) контролирующее лицо Общества – ПАО ОМЗ, являющееся одновременно контролирующим лицом юридического лица – ООО «ОМЗ-Спецсталь», являющегося выгодоприобретателем в сделке.

#### **Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня №10, п.п. №10.8:**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки:	629 505 21/50
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	629 505 21/50
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:	315 894
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (50,1813%)</b>

#### **Формулировка решения, поставленная на голосование:**

10.8. Одобрить сделку Общества, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор поручительства №1517-065-810П от 30.08.2017 между Обществом (Поручитель) и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Кредитор, Банк) на следующих условиях:

Предмет сделки: Общество обязуется солидарно с ООО «ОМЗ-Спецсталь» (Должник, Заемщик) отвечать перед Кредитором за исполнение Должником его обязательств перед Кредитором, возникших из Кредитного соглашения об открытии кредитной линии № 1517-065-810К от 30.08.2017 (далее – Кредитное соглашение).

Лимит задолженности по кредитной линии: (максимальный размер единовременной задолженности по Кредитной линии) составляет 300 000 000,00 (Триста миллионов, 00/100) рублей.

Окончание периода использования Кредитной линии: 31 июля 2018г. (включительно).

Дата не позднее которой Заемщик обязан полностью погасить (возвратить) основной долг по кредитной линии: 30 августа 2018 года (включительно).

Процентная ставка за пользование кредитом составляет не более 15% процентов годовых. Порядок исполнения договора поручительства: Поручитель обязуется в течение 2 (Двух) рабочих дней с даты направления Кредитором письменного уведомления о неисполнении или ненадлежащем исполнении Должником обязательств по Кредитному соглашению, исполнить за Должника все неисполненные или ненадлежащим образом исполненные обязательства.

Срок действия договора поручительства: Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до 30 августа 2021года.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:

- 1) контролирующее лицо Общества - «Газпромбанк» (Акционерное общество) является стороной по сделке;
- 2) член Совета директоров Общества: Зауэрс Д.В. занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной по сделке - «Газпромбанк» (Акционерное общество).
- 3) контролирующее лицо Общества - «Газпромбанк» (Акционерное общество), имеющее право косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации – ООО «ОМЗ-Спецсталь», являющейся выгодоприобретателем в сделке,
- 4) контролирующее лицо Общества – ПАО ОМЗ, являющееся одновременно контролирующим лицом юридического лица – ООО «ОМЗ-Спецсталь», являющегося выгодоприобретателем в сделке.

#### **Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	<b>Всего</b>	<b>«За»</b>	<b>«Против»</b>	<b>«Воздержался»</b>	<b>Недейств.и не подсчитанные*</b>	<b>Не голосовали</b>
Голоса	315 743	315 388	214	141	32	119
%	100,0000	99,8876	0,0678	0,0447	---	---

\* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

#### **Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня №10, п.п. №10.8:**

10.8. Одобрить сделку Общества, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор поручительства №1517-065-810П от 30.08.2017 между Обществом (Поручитель) и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Кредитор, Банк) на следующих условиях:

Предмет сделки: Общество обязуется солидарно с ООО «ОМЗ-Спецсталь» (Должник, Заемщик) отвечать перед Кредитором за исполнение Должником его обязательств перед Кредитором, возникших из Кредитного соглашения об открытии кредитной линии № 1517-065-810К от 30.08.2017 (далее – Кредитное соглашение).

Лимит задолженности по кредитной линии: (максимальный размер единовременной задолженности по Кредитной линии) составляет 300 000 000,00 (Триста миллионов, 00/100) рублей.

Окончание периода использования Кредитной линии: 31 июля 2018г. (включительно).

Дата не позднее которой Заемщик обязан полностью погасить (возвратить) основной долг по кредитной линии: 30 августа 2018 года (включительно).

Процентная ставка за пользование кредитом составляет не более 15% процентов годовых. Порядок исполнения договора поручительства: Поручитель обязуется в течение 2 (Двух) рабочих дней с даты направления Кредитором письменного уведомления о неисполнении или ненадлежащем исполнении

Должником обязательств по Кредитному соглашению, исполнить за Должника все неисполненные или ненадлежащим образом исполненные обязательства.

Срок действия договора поручительства: Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до 30 августа 2021года.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:

- 1) контролирующее лицо Общества - «Газпромбанк» (Акционерное общество) является стороной по сделке;
- 2) член Совета директоров Общества: Зауэрс Д.В. занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной по сделке - «Газпромбанк» (Акционерное общество).
- 3) контролирующее лицо Общества - «Газпромбанк» (Акционерное общество), имеющее право косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации – ООО «ОМЗ-Спецсталь», являющейся выгодоприобретателем в сделке,
- 4) контролирующее лицо Общества – ПАО ОМЗ, являющееся одновременно контролирующим лицом юридического лица – ООО «ОМЗ-Спецсталь», являющегося выгодоприобретателем в сделке.

#### **Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня №10, п.п. №10.9:**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки:	629 505 21/50
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	629 505 21/50
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:	315 894
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (50,1813%)</b>

#### **Формулировка решения, поставленная на голосование:**

10.9. Одобрить сделку Общества, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор поручительства №1517-064-810П от 30.08.2017 между Обществом (Поручитель) и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Кредитор, Банк) на следующих условиях:

Предмет сделки: Общество обязуется солидарно с ООО «ОМЗ-Спецсталь» (Должник, Заемщик) отвечать перед Кредитором за исполнение Должником его обязательств перед Кредитором, возникших из Кредитного соглашения об открытии кредитной линии № 1517-064-810К от 30.08.2017 (далее – Кредитное соглашение).  
Лимит задолженности по кредитной линии: (максимальный размер единовременной задолженности по Кредитной линии) составляет 180 000 000,00 (Сто восемьдесят миллионов, 00/100) рублей.  
Окончание периода использования Кредитной линии: 31 июля 2018г. (включительно).  
Дата не позднее которой Заемщик обязан полностью погасить (возвратить) основной долг по кредитной линии: 30 августа 2018 года (включительно).

Процентная ставка за пользование кредитом составляет не более 15% процентов годовых.  
Порядок исполнения договора поручительства: Поручитель обязуется в течение 2 (Двух) рабочих дней с даты направления Кредитором письменного уведомления о неисполнении или ненадлежащем исполнении Должником обязательств по Кредитному соглашению, исполнить за Должника все неисполненные или ненадлежащим образом исполненные обязательства.

Срок действия договора поручительства: Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до 30 августа 2021года.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:

- 1) контролирующее лицо Общества - «Газпромбанк» (Акционерное общество) является стороной по сделке;
- 2) член Совета директоров Общества: Зауэрс Д.В. занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной по сделке - «Газпромбанк» (Акционерное общество).
- 3) контролирующее лицо Общества - «Газпромбанк» (Акционерное общество), имеющее право косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации – ООО «ОМЗ-Спецсталь», являющейся выгодоприобретателем в сделке,
- 4) контролирующее лицо Общества – ПАО ОМЗ, являющееся одновременно контролирующим лицом юридического лица – ООО «ОМЗ-Спецсталь», являющегося выгодоприобретателем в сделке.

#### **Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	315 695	315 295	214	186	80	119
%	100,0000	99,8733	0,0678	0,0589	---	---

\* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

**Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня №10, п.п. №10.9:**

10.9. Одобрить сделку Общества, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор поручительства №1517-064-810П от 30.08.2017 между Обществом (Поручитель) и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Кредитор, Банк) на следующих условиях:

Предмет сделки: Общество обязуется солидарно с ООО «ОМЗ-Спецсталь» (Должник, Заемщик) отвечать перед Кредитором за исполнение Должником его обязательств перед Кредитором, возникших из Кредитного соглашения об открытии кредитной линии № 1517-064-810К от 30.08.2017 (далее – Кредитное соглашение). Лимит задолженности по кредитной линии: (максимальный размер единовременной задолженности по Кредитной линии) составляет 180 000 000,00 (Сто восемьдесят миллионов, 00/100) рублей. Окончание периода использования Кредитной линии: 31 июля 2018г. (включительно).

Дата не позднее которой Заемщик обязан полностью погасить (возвратить) основной долг по кредитной линии: 30 августа 2018 года (включительно).

Процентная ставка за пользование кредитом составляет не более 15% процентов годовых. Порядок исполнения договора поручительства: Поручитель обязуется в течение 2 (Двух) рабочих дней с даты направления Кредитором письменного уведомления о неисполнении или ненадлежащем исполнении Должником обязательств по Кредитному соглашению, исполнить за Должника все неисполненные или ненадлежащим образом исполненные обязательства.

Срок действия договора поручительства: Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до 30 августа 2021года.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:

- 1) контролирующее лицо Общества - «Газпромбанк» (Акционерное общество) является стороной по сделке;
- 2) член Совета директоров Общества: Зауэрс Д.В. занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной по сделке - «Газпромбанк» (Акционерное общество).
- 3) контролирующее лицо Общества - «Газпромбанк» (Акционерное общество), имеющее право косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации – ООО «ОМЗ-Спецсталь», являющейся выгодоприобретателем в сделке,
- 4) контролирующее лицо Общества – ПАО ОМЗ, являющееся одновременно контролирующим лицом юридического лица – ООО «ОМЗ-Спецсталь», являющегося выгодоприобретателем в сделке.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня №10, п.п. №10.10:**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки:	2 220 915
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-б/пз-н:	2 220 915
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:	1 884 634 29/50
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (84,8585%)</b>

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

10.10 Одобрить сделку Общества, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительное соглашение №1 от 02.11.2017 к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии №1516-098-810К от 30.12.2016 между Обществом (Заемщик) и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Кредитор) на следующих условиях:

1) Стороны пришли к соглашению изложить пункт 6.1. Кредитного соглашения в следующей редакции: «6.1. Лимит задолженности по Кредитной линии (максимальный размер единовременной задолженности по Кредитной линии) составляет: 800 000 000,00 (Восемьсот миллионов, 0/100) рублей. В течение срока действия настоящего Соглашения предельный размер совокупной фактической единовременной задолженности по Основному долгу по настоящему Соглашению и по Кредитным соглашениям об открытии кредитной линии №1516-035-810К от 11.03.2016г., №1516-036-810К от 11.03.2016г., №1516-099-810К от 30.12.2016г., №1516-100-810К от 30.12.2016г., №1517-010-810К от 14.03.2017г., заключенным Заемщиком с Банком, не должен превышать 7 497 000 000,00 (Семь миллиардов четыреста девяносто семь миллионов, 00/100) рублей.».

2) Стороны пришли к соглашению изложить подпункт 6.3.1. пункта 6.3. Кредитного соглашения в следующей редакции: «6.3.1. Окончание Периода использования Кредитной линии: «28» ноября 2018г. (включительно). Если дата окончания Периода использования кредитной линии приходится на день, не являющийся Рабочим днем, то датой окончания Периода использования кредитной линии будет считаться ближайший предшествующий ей Рабочий день. В случае продления срока действия Кредитной линии, Период использования Кредитной линии может быть продлен на основании отдельного дополнительного соглашения к настоящему Соглашению, при этом Период использования должен истекать за 30 (тридцать) календарных дней до окончания вновь установленного срока действия Кредитной линии. По окончании

Периода использования Кредитной линии Заемщик в соответствии с условиями настоящего Соглашения утрачивает право на получение Траншей Кредита.».

3) Стороны пришли к соглашению изложить пункт 6.4. Кредитного соглашения следующей редакции: «6.4. Дата, не позднее которой Заемщик обязан полностью погасить (возвратить) Основной долг по Кредитной линии, - «28» декабря 2018 года (включительно). При этом возможно продление срока действия кредитной линии и сроков погашения действующих траншей кредита на срок не более 12 месяцев (включительно) (не более 10 раз) на основании отдельного дополнительного соглашения к настоящему Соглашению. В случае принятия Заемщиком решения о продлении срока действия кредитной линии и сроков погашения действующих траншей кредита, Заемщик в срок не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до даты погашения основного долга должен направить Кредитору письменный запрос о продлении срока действия кредитной линии и сроков погашения действующих Траншей Кредита.».

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:

- 1) контролирующее лицо Общества - «Газпромбанк» (Акционерное общество) является стороной по сделке;
- 2) член Совета директоров Общества: Зауэрс Д.В. занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной по сделке - «Газпромбанк» (Акционерное общество).

#### **Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	<b>Всего</b>	<b>«За»</b>	<b>«Против»</b>	<b>«Воздержался»</b>	<b>Недейств.и не подсчитанные*</b>	<b>Не голосовали</b>
Голоса	<b>1 884 420</b> 29/50	<b>1 884 050</b> 29/50	<b>214</b>	<b>156</b>	<b>95</b>	<b>119</b>
%	<b>100,0000</b>	<b>99,9804</b>	<b>0,0114</b>	<b>0,0083</b>	<b>---</b>	<b>---</b>

\* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

#### **Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня №10, п.п. №10.10:**

10.10 Одобрить сделку Общества, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительное соглашение №1 от 02.11.2017 к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии №1516-098-810К от 30.12.2016 между Обществом (Заемщик) и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Кредитор) на следующих условиях:

1) Стороны пришли к соглашению изложить пункт 6.1. Кредитного соглашения в следующей редакции: «6.1. Лимит задолженности по Кредитной линии (максимальный размер единовременной задолженности по Кредитной линии) составляет: 800 000 000,00 (Восемьсот миллионов, 0/100) рублей. В течение срока действия настоящего Соглашения предельный размер совокупной фактической единовременной задолженности по Основному долгу по настоящему Соглашению и по Кредитным соглашениям об открытии кредитной линии №1516-035-810К от 11.03.2016г., №1516-036-810К от 11.03.2016г., №1516-099-810К от 30.12.2016г., №1516-100-810К от 30.12.2016г., №1517-010-810К от 14.03.2017г., заключённым Заемщиком с Банком, не должен превышать 7 497 000 000,00 (Семь миллиардов четыреста девяносто семь миллионов, 00/100) рублей.».

2) Стороны пришли к соглашению изложить подпункт 6.3.1. пункта 6.3. Кредитного соглашения в следующей редакции: «6.3.1. Окончание Периода использования Кредитной линии: «28» ноября 2018г. (включительно). Если дата окончания Периода использования кредитной линии приходится на день, не являющийся Рабочим днем, то датой окончания Периода использования кредитной линии будет считаться ближайший предшествующий ей Рабочий день. В случае продления срока действия Кредитной линии, Период использования Кредитной линии может быть продлен на основании отдельного дополнительного соглашения к настоящему Соглашению, при этом Период использования должен истекать за 30 (тридцать) календарных дней до окончания вновь установленного срока действия Кредитной линии. По окончании Периода использования Кредитной линии Заемщик в соответствии с условиями настоящего Соглашения утрачивает право на получение Траншей Кредита.».

3) Стороны пришли к соглашению изложить пункт 6.4. Кредитного соглашения следующей редакции: «6.4. Дата, не позднее которой Заемщик обязан полностью погасить (возвратить) Основной долг по Кредитной линии, - «28» декабря 2018 года (включительно). При этом возможно продление срока действия кредитной линии и сроков погашения действующих траншей кредита на срок не более 12 месяцев (включительно) (не более 10 раз) на основании отдельного дополнительного соглашения к настоящему Соглашению. В случае принятия Заемщиком решения о продлении срока действия кредитной линии и сроков погашения действующих траншей кредита, Заемщик в срок не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до даты погашения основного долга должен направить Кредитору письменный запрос о продлении срока действия кредитной линии и сроков погашения действующих Траншей Кредита.».

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:

- 1) контролирующее лицо Общества - «Газпромбанк» (Акционерное общество) является стороной по сделке;
- 2) член Совета директоров Общества: Зауэрс Д.В. занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной по сделке - «Газпромбанк» (Акционерное общество).

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня №10, п.п. №10.11:**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки:	2 220 915
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	2 220 915
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:	1 884 634 29/50
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (84,8585%)</b>

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

10.11 Одобрить сделку Общества, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительное соглашение №1 от 02.11.2017 к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии №1516-099-810К от 30.12.2016 между Обществом (Заемщик) и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Кредитор) на следующих условиях:

1) Стороны пришли к соглашению изложить пункт 6.1. Кредитного соглашения в следующей редакции: «6.1. Лимит задолженности по Кредитной линии (максимальный размер единовременной задолженности по Кредитной линии) составляет: 1 387 000 000,00 (Один миллиард триста восемьдесят семь миллионов, 0/100) рублей.

В течение срока действия настоящего Соглашения предельный размер совокупной фактической единовременной задолженности по Основному долгу по настоящему Соглашению и по Кредитным соглашениям об открытии кредитной линии №1516-035-810К от 11.03.2016г., №1516-036-810К от 11.03.2016г., №1516-098-810К от 30.12.2016г., №1516-100-810К от 30.12.2016г., №1517-010-810К от 14.03.2017г., заключенным Заемщиком с Банком, не должен превышать 7 497 000 000,00 (Семь миллиардов четыреста девяносто семь миллионов, 0/100) рублей.».

2) Стороны пришли к соглашению изложить подпункт 6.3.1. пункта 6.3. Кредитного соглашения в следующей редакции: «6.3.1. Окончание Периода использования Кредитной линии: «28» ноября 2018г. (включительно). Если дата окончания Периода использования кредитной линии приходится на день, не являющийся Рабочим днем, то датой окончания Периода использования кредитной линии будет считаться ближайший предшествующий ей Рабочий день. В случае продления срока действия Кредитной линии, Период использования Кредитной линии может быть продлен на основании отдельного дополнительного соглашения к настоящему Соглашению, при этом Период использования должен истекать за 30 (тридцать) календарных дней до окончания вновь установленного срока действия Кредитной линии. По окончании Периода использования Кредитной линии Заемщик в соответствии с условиями настоящего Соглашения утрачивает право на получение Траншей Кредита.».

3) Стороны пришли к соглашению изложить пункт 6.4. Кредитного соглашения следующей редакции: «6.4. Дата, не позднее которой Заемщик обязан полностью погасить (возвратить) Основной долг по Кредитной линии, - «28» декабря 2018 года (включительно). При этом возможно продление срока действия кредитной линии и сроков погашения действующих траншей кредита на срок не более 12 месяцев (включительно) (не более 10 раз) на основании отдельного дополнительного соглашения к настоящему Соглашению. В случае принятия Заемщиком решения о продлении срока действия кредитной линии и сроков погашения действующих траншей кредита, Заемщик в срок не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до даты погашения основного долга должен направить Кредитору письменный запрос о продлении срока действия кредитной линии и сроков погашения действующих Траншей Кредита.».

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:

1) контролирующее лицо Общества - «Газпромбанк» (Акционерное общество) является стороной по сделке;

2) член Совета директоров Общества: Заурс Д.В. занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной по сделке - «Газпромбанк» (Акционерное общество).

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	1 884 421 29/50	1 884 051 29/50	214	156	94	119
%	100,0000	99,9804	0,0114	0,0083	---	---

\* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

**Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня №10, п.п. №10.11:**

10.11 Одобрить сделку Общества, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительное соглашение №1 от 02.11.2017 к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии №1516-099-810К от 30.12.2016 между Обществом (Заемщик) и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Кредитор) на следующих условиях:

1) Стороны пришли к соглашению изложить пункт 6.1. Кредитного соглашения в следующей редакции: «6.1. Лимит задолженности по Кредитной линии (максимальный размер единовременной задолженности по Кредитной линии) составляет: 1 387 000 000,00 (Один миллиард триста восемьдесят семь миллионов, 0/100) рублей.

В течение срока действия настоящего Соглашения предельный размер совокупной фактической единовременной задолженности по Основному долгу по настоящему Соглашению и по Кредитным соглашениям об открытии кредитной линии №1516-035-810К от 11.03.2016г., №1516-036-810К от 11.03.2016г., №1516-098-810К от 30.12.2016г., №1516-100-810К от 30.12.2016г., №1517-010-810К от 14.03.2017г., заключённым Заемщиком с Банком, не должен превышать 7 497 000 000,00 (Семь миллиардов четыреста девяносто семь миллионов, 0/100) рублей.».

2) Стороны пришли к соглашению изложить подпункт 6.3.1. пункта 6.3. Кредитного соглашения в следующей редакции: «6.3.1. Окончание Периода использования Кредитной линии: «28» ноября 2018г. (включительно). Если дата окончания Периода использования кредитной линии приходится на день, не являющийся Рабочим днем, то датой окончания Периода использования кредитной линии будет считаться ближайший предшествующий ей Рабочий день. В случае продления срока действия Кредитной линии, Период использования Кредитной линии может быть продлен на основании отдельного дополнительного соглашения к настоящему Соглашению, при этом Период использования должен истекать за 30 (тридцать) календарных дней до окончания вновь установленного срока действия Кредитной линии. По окончании Периода использования Кредитной линии Заемщик в соответствии с условиями настоящего Соглашения утрачивает право на получение Траншей Кредита.».

3) Стороны пришли к соглашению изложить пункт 6.4. Кредитного соглашения следующей редакции: «6.4. Дата, не позднее которой Заемщик обязан полностью погасить (возвратить) Основной долг по Кредитной линии, - «28» декабря 2018 года (включительно). При этом возможно продление срока действия кредитной линии и сроков погашения действующих траншей кредита на срок не более 12 месяцев (включительно) (не более 10 раз) на основании отдельного дополнительного соглашения к настоящему Соглашению. В случае принятия Заемщиком решения о продлении срока действия кредитной линии и сроков погашения действующих траншей кредита, Заемщик в срок не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до даты погашения основного долга должен направить Кредитору письменный запрос о продлении срока действия кредитной линии и сроков погашения действующих Траншей Кредита.».

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:

1) контролирующее лицо Общества - «Газпромбанк» (Акционерное общество) является стороной по сделке;

2) член Совета директоров Общества: Заурс Д.В. занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной по сделке - «Газпромбанк» (Акционерное общество).

#### **Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня №10, п.п. №10.12:**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки:	2 220 915
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	2 220 915
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:	1 884 634 29/50
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (84,8585%)</b>

#### **Формулировка решения, поставленная на голосование:**

10.12 Одобрить сделку Общества, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительное соглашение №1 от 02.11.2017 к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии №1516-100-810К от 30.12.2016, заключенному между Обществом (Заемщик) и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Кредитор) на следующих условиях:

1) Стороны пришли к соглашению изложить пункт 6.1. Кредитного соглашения в следующей редакции: «6.1. Лимит задолженности по Кредитной линии (максимальный размер единовременной задолженности по Кредитной линии) составляет: 1 500 000 000,00 (Один миллиард пятьсот миллионов, 0/100) рублей. В течение срока действия настоящего Соглашения предельный размер совокупной фактической единовременной задолженности по Основному долгу по настоящему Соглашению и по Кредитным соглашениям об открытии кредитной линии №1516-035-810К от 11.03.2016г., №1516-036-810К от 11.03.2016г., №1516-098-810К от 30.12.2016г., №1516-099-810К от 30.12.2016г., №1517-010-810К от 14.03.2017г., заключённым Заемщиком с Банком, не должен превышать 7 497 000 000,00 (Семь миллиардов четыреста девяносто семь миллионов, 0/100) рублей.».

2) Стороны пришли к соглашению изложить подпункт 6.3.1. пункта 6.3. Кредитного соглашения в следующей редакции: «6.3.1. Окончание Периода использования Кредитной линии: «28» ноября 2018г. (включительно). Если дата окончания Периода использования кредитной линии приходится на день, не являющийся Рабочим днем, то датой окончания Периода использования кредитной линии будет считаться

ближайший предшествующий ей Рабочий день. В случае продления срока действия Кредитной линии, Период использования Кредитной линии может быть продлен на основании отдельного дополнительного соглашения к настоящему Соглашению, при этом Период использования должен истекать за 30 (тридцать) календарных дней до окончания вновь установленного срока действия Кредитной линии. По окончании Периода использования Кредитной линии Заемщик в соответствии с условиями настоящего Соглашения утрачивает право на получение Траншей Кредита.»

3) Стороны пришли к соглашению изложить пункт 6.4. Кредитного соглашения следующей редакцией: «6.4. Дата, не позднее которой Заемщик обязан полностью погасить (возвратить) Основной долг по Кредитной линии, - «28» декабря 2018 года (включительно). При этом возможно продление срока действия кредитной линии и сроков погашения действующих траншей кредита на срок не более 12 месяцев (включительно) (не более 10 раз) на основании отдельного дополнительного соглашения к настоящему Соглашению. В случае принятия Заемщиком решения о продлении срока действия кредитной линии и сроков погашения действующих траншей кредита, Заемщик в срок не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до даты погашения основного долга должен направить Кредитору письменный запрос о продлении срока действия кредитной линии и сроков погашения действующих Траншей Кредита.»

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:

- 1) контролирующее лицо Общества - «Газпромбанк» (Акционерное общество) является стороной по сделке;
- 2) член Совета директоров Общества: Зауэрс Д.В. занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной по сделке - «Газпромбанк» (Акционерное общество).

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	1 884 483 29/50	1 884 084 29/50	214	185	32	119
%	100,0000	99,9788	0,0114	0,0098	---	---

\* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

**Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня №10, п.п. №10.12:**

10.12 Одобрить сделку Общества, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительное соглашение №1 от 02.11.2017 к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии №1516-100-810К от 30.12.2016, заключенному между Обществом (Заемщик) и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Кредитор) на следующих условиях:

1) Стороны пришли к соглашению изложить пункт 6.1. Кредитного соглашения в следующей редакции: «6.1. Лимит задолженности по Кредитной линии (максимальный размер единовременной задолженности по Кредитной линии) составляет: 1 500 000 000,00 (Один миллиард пятьсот миллионов, 0/100) рублей. В течение срока действия настоящего Соглашения предельный размер совокупной фактической единовременной задолженности по Основному долгу по настоящему Соглашению и по Кредитным соглашениям об открытии кредитной линии №1516-035-810К от 11.03.2016г., №1516-036-810К от 11.03.2016г., №1516-098-810К от 30.12.2016г., №1516-099-810К от 30.12.2016г., №1517-010-810К от 14.03.2017г., заключённым Заемщиком с Банком, не должен превышать 7 497 000 000,00 (Семь миллиардов четыреста девяносто семь миллионов, 0/100) рублей.»

2) Стороны пришли к соглашению изложить подпункт 6.3.1. пункта 6.3. Кредитного соглашения в следующей редакции: «6.3.1. Окончание Периода использования Кредитной линии: «28» ноября 2018г. (включительно). Если дата окончания Периода использования кредитной линии приходится на день, не являющийся Рабочим днем, то датой окончания Периода использования кредитной линии будет считаться ближайший предшествующий ей Рабочий день. В случае продления срока действия Кредитной линии, Период использования Кредитной линии может быть продлен на основании отдельного дополнительного соглашения к настоящему Соглашению, при этом Период использования должен истекать за 30 (тридцать) календарных дней до окончания вновь установленного срока действия Кредитной линии. По окончании Периода использования Кредитной линии Заемщик в соответствии с условиями настоящего Соглашения утрачивает право на получение Траншей Кредита.»

3) Стороны пришли к соглашению изложить пункт 6.4. Кредитного соглашения следующей редакцией: «6.4. Дата, не позднее которой Заемщик обязан полностью погасить (возвратить) Основной долг по Кредитной линии, - «28» декабря 2018 года (включительно). При этом возможно продление срока действия кредитной линии и сроков погашения действующих траншей кредита на срок не более 12 месяцев (включительно) (не более 10 раз) на основании отдельного дополнительного соглашения к настоящему Соглашению. В случае принятия Заемщиком решения о продлении срока действия кредитной линии и сроков погашения действующих траншей кредита, Заемщик в срок не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до даты погашения основного долга должен направить Кредитору письменный запрос о продлении срока действия кредитной линии и сроков погашения действующих Траншей Кредита.»

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:

- 1) контролирующее лицо Общества - «Газпромбанк» (Акционерное общество) является стороной по сделке;
- 2) член Совета директоров Общества: Зауэрс Д.В. занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной по сделке - «Газпромбанк» (Акционерное общество).

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня №10, п.п. №10.13:**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки:	2 220 915
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	2 220 915
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:	1 884 634 29/50
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (84,8585%)</b>

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

10.13 Одобрить сделку Общества, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительное соглашение №2 от 02.11.2017 к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии №1516-035-810К от 11.03.2016, заключенному между Обществом (Заемщик) и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Кредитор) на следующих условиях:

Стороны пришли к соглашению изложить пункт 6.1. Кредитного соглашения в следующей редакции: «6.1. Лимит задолженности по Кредитной линии (максимальный размер единовременной задолженности по Кредитной линии) составляет: 2 000 000 000,00 (Два миллиарда, 0/100) рублей. В течение срока действия настоящего Соглашения предельный размер совокупной фактической единовременной задолженности по Основному долгу по настоящему Соглашению и по Кредитным соглашениям об открытии кредитной линии №1516-036-810К от 11.03.2016г., №1516-098-810К от 30.12.2016г., №1516-099-810К от 30.12.2016г., №1516-100-810К от 30.12.2016г., №1517-010-810К от 14.03.2017г., заключенным Заемщиком с Банком, не должен превышать 7 497 000 000,00 (Семь миллиардов четыреста девяносто семь миллионов, 0/100) рублей.». Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:

- 1) контролирующее лицо Общества - «Газпромбанк» (Акционерное общество) является стороной по сделке;
- 2) член Совета директоров Общества: Зауэрс Д.В. занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной по сделке - «Газпромбанк» (Акционерное общество).

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	1 884 478 29/50	1 884 098 29/50	214	166	37	119
%	100,0000	99,9798	0,0114	0,0088	---	---

\* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

**Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня №10, п.п. №10.13:**

10.13 Одобрить сделку Общества, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительное соглашение №2 от 02.11.2017 к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии №1516-035-810К от 11.03.2016, заключенному между Обществом (Заемщик) и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Кредитор) на следующих условиях:

Стороны пришли к соглашению изложить пункт 6.1. Кредитного соглашения в следующей редакции: «6.1. Лимит задолженности по Кредитной линии (максимальный размер единовременной задолженности по Кредитной линии) составляет: 2 000 000 000,00 (Два миллиарда, 0/100) рублей. В течение срока действия настоящего Соглашения предельный размер совокупной фактической единовременной задолженности по Основному долгу по настоящему Соглашению и по Кредитным соглашениям об открытии кредитной линии №1516-036-810К от 11.03.2016г., №1516-098-810К от 30.12.2016г., №1516-099-810К от 30.12.2016г., №1516-100-810К от 30.12.2016г., №1517-010-810К от 14.03.2017г., заключенным Заемщиком с Банком, не должен превышать 7 497 000 000,00 (Семь миллиардов четыреста девяносто семь миллионов, 0/100) рублей.». Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:

- 1) контролирующее лицо Общества - «Газпромбанк» (Акционерное общество) является стороной по сделке;
- 2) член Совета директоров Общества: Зауэрс Д.В. занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной по сделке - «Газпромбанк» (Акционерное общество).

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня №10, п.п. №10.14:**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки:	2 220 915
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	2 220 915
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:	1 884 634 29/50
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (84,8585%)</b>

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

10.14 Одобрить сделку Общества, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительное соглашение №2 от 02.11.2017 к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии №1516-036-810К от 11.03.2016, заключенному между Обществом (Заемщик) и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Кредитор) на следующих условиях:

Стороны пришли к соглашению изложить пункт 6.1. Кредитного соглашения в следующей редакции: «6.1. Лимит задолженности по Кредитной линии (максимальный размер единовременной задолженности по Кредитной линии) составляет: 2 510 000 000,00 (Два миллиарда пятьсот десять миллионов, 0/100) рублей. В течение срока действия настоящего Соглашения предельный размер совокупной фактической единовременной задолженности по Основному долгу по настоящему Соглашению и по Кредитным соглашениям об открытии кредитной линии №1516-035-810К от 11.03.2016г., №1516-098-810К от 30.12.2016г., №1516-099-810К от 30.12.2016г., №1516-100-810К от 30.12.2016г., №1517-010-810К от 14.03.2017г., заключенным Заемщиком с Банком, не должен превышать 7 497 000 000,00 (Семь миллиардов четыреста девяносто семь миллионов, 0/100) рублей.».

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:

- 1) контролирующее лицо Общества - «Газпромбанк» (Акционерное общество) является стороной по сделке;
- 2) член Совета директоров Общества: Зауэрс Д.В. занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной по сделке - «Газпромбанк» (Акционерное общество).

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	1 884 453 29/50	1 884 098 29/50	214	141	62	119
%	100,0000	99,9812	0,0114	0,0075	---	---

\* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

**Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня №10, п.п. №10.14:**

10.14 Одобрить сделку Общества, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительное соглашение №2 от 02.11.2017 к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии №1516-036-810К от 11.03.2016, заключенному между Обществом (Заемщик) и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Кредитор) на следующих условиях:

Стороны пришли к соглашению изложить пункт 6.1. Кредитного соглашения в следующей редакции: «6.1. Лимит задолженности по Кредитной линии (максимальный размер единовременной задолженности по Кредитной линии) составляет: 2 510 000 000,00 (Два миллиарда пятьсот десять миллионов, 0/100) рублей. В течение срока действия настоящего Соглашения предельный размер совокупной фактической единовременной задолженности по Основному долгу по настоящему Соглашению и по Кредитным соглашениям об открытии кредитной линии №1516-035-810К от 11.03.2016г., №1516-098-810К от 30.12.2016г., №1516-099-810К от 30.12.2016г., №1516-100-810К от 30.12.2016г., №1517-010-810К от 14.03.2017г., заключенным Заемщиком с Банком, не должен превышать 7 497 000 000,00 (Семь миллиардов четыреста девяносто семь миллионов, 0/100) рублей.».

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:

- 1) контролирующее лицо Общества - «Газпромбанк» (Акционерное общество) является стороной по сделке;
- 2) член Совета директоров Общества: Зауэрс Д.В. занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной по сделке - «Газпромбанк» (Акционерное общество).

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня №10, п.п. №10.15:**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки:	2 220 915
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	2 220 915
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:	1 884 634 29/50
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (84,8585%)</b>

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

10.15 Одобрить сделку Общества, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительное соглашение №1 от 02.11.2017 к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии №1517-010-810К от 14.03.2017, заключенному между Обществом (Заемщик) и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Кредитор) на следующих условиях:

Стороны пришли к соглашению изложить пункт 6.1. Кредитного соглашения в следующей редакции: «6.1. Лимит задолженности по Кредитной линии (максимальный размер единовременной задолженности по Кредитной линии) составляет: 1 400 000 000,00 (Один миллиард четыреста миллионов, 0/100) рублей. В течение срока действия настоящего Соглашения предельный размер совокупной фактической единовременной задолженности по Основному долгу по настоящему Соглашению и по Кредитным соглашениям об открытии кредитной линии №1516-035-810К от 11.03.2016г., №1516-036-810К от 11.03.2016г., №1516-098-810К от 30.12.2016г., №1516-099-810К от 30.12.2016г., №1516-100-810К от 30.12.2016г., заключенным Заемщиком с Банком, не должен превышать 7 497 000 000,00 (Семь миллиардов четыреста девяносто семь миллионов, 0/100) рублей.»

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:

- 1) контролирующее лицо Общества - «Газпромбанк» (Акционерное общество) является стороной по сделке;
- 2) член Совета директоров Общества: Зауэрс Д.В. занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной по сделке - «Газпромбанк» (Акционерное общество).

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	1 884 483 29/50	1 884 112 29/50	214	157	32	119
%	100,0000	99,9803	0,0114	0,0083	---	---

\* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

**Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня №10, п.п. №10.15:**

10.15 Одобрить сделку Общества, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительное соглашение №1 от 02.11.2017 к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии №1517-010-810К от 14.03.2017, заключенному между Обществом (Заемщик) и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Кредитор) на следующих условиях:

Стороны пришли к соглашению изложить пункт 6.1. Кредитного соглашения в следующей редакции: «6.1. Лимит задолженности по Кредитной линии (максимальный размер единовременной задолженности по Кредитной линии) составляет: 1 400 000 000,00 (Один миллиард четыреста миллионов, 0/100) рублей. В течение срока действия настоящего Соглашения предельный размер совокупной фактической единовременной задолженности по Основному долгу по настоящему Соглашению и по Кредитным соглашениям об открытии кредитной линии №1516-035-810К от 11.03.2016г., №1516-036-810К от 11.03.2016г., №1516-098-810К от 30.12.2016г., №1516-099-810К от 30.12.2016г., №1516-100-810К от 30.12.2016г., заключенным Заемщиком с Банком, не должен превышать 7 497 000 000,00 (Семь миллиардов четыреста девяносто семь миллионов, 0/100) рублей.»

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:

- 1) контролирующее лицо Общества - «Газпромбанк» (Акционерное общество) является стороной по сделке;
- 2) член Совета директоров Общества: Зауэрс Д.В. занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной по сделке - «Газпромбанк» (Акционерное общество).

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня №10, п.п. №10.16:**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки:	2 220 915
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	2 220 915
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:	1 884 634 29/50
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (84,8585%)</b>

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

10.16 Одобрить сделку Общества, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительное соглашение №3 от 07.03.2018 к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии №1517-010-810К от 14.03.2017, заключенному между Обществом (Заемщик) и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Кредитор) на следующих условиях:

Стороны заключили настоящее дополнительное соглашение №3 к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии №1517-010-810К от «14» марта 2017г. (далее по тексту – Кредитное соглашение) о нижеследующем:

Срок пользования Траншами Кредита, предоставленными Заемщику Банком по настоящему Кредитному соглашению на основании Заявлений Заемщика на использование кредитной линии в сумме 1 396 720 000 (Один миллиард триста девяносто шесть миллионов семьсот двадцать тысяч, 00/100) рублей, продлить с «12» марта 2018 года (включительно) по «06» марта 2019 года (включительно).

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:

- 1) контролирующее лицо Общества - «Газпромбанк» (Акционерное общество) является стороной по сделке;
- 2) член Совета директоров Общества: Зауэрс Д.В. занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной по сделке - «Газпромбанк» (Акционерное общество).

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	1 884 483 29/50	1 884 112 29/50	214	157	32	119
%	100,0000	99,9803	0,0114	0,0083	---	---

\* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

**Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня №10, п.п. №10.16:**

10.16 Одобрить сделку Общества, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительное соглашение №3 от 07.03.2018 к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии №1517-010-810К от 14.03.2017, заключенному между Обществом (Заемщик) и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Кредитор) на следующих условиях:

Стороны заключили настоящее дополнительное соглашение №3 к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии №1517-010-810К от «14» марта 2017г. (далее по тексту – Кредитное соглашение) о нижеследующем:

Срок пользования Траншами Кредита, предоставленными Заемщику Банком по настоящему Кредитному соглашению на основании Заявлений Заемщика на использование кредитной линии в сумме 1 396 720 000 (Один миллиард триста девяносто шесть миллионов семьсот двадцать тысяч, 00/100) рублей, продлить с «12» марта 2018 года (включительно) по «06» марта 2019 года (включительно).

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:

- 1) контролирующее лицо Общества - «Газпромбанк» (Акционерное общество) является стороной по сделке;
- 2) член Совета директоров Общества: Зауэрс Д.В. занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной по сделке - «Газпромбанк» (Акционерное общество).

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня №10, п.п. №10.17:**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки:	2 220 915
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	2 220 915
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:	1 884 634 29/50
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (84,8585%)</b>

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

10.17 Одобрить сделку Общества, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительное соглашение №2 от 05.03.2018 к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии №1517-010-810К от 14.03.2017, заключенному между Обществом (Заемщик) и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Кредитор) на следующих условиях:

1) Стороны пришли к соглашению изложить подпункт 6.3.1. пункта 6.3. Кредитного соглашения в следующей редакции: «6.3.1. Окончание Периода использования Кредитной линии: «12» февраля 2019 года (включительно). Если дата окончания Периода использования кредитной линии приходится на день, не являющийся Рабочим днем, то датой окончания Периода использования кредитной линии будет считаться ближайший предшествующий ей Рабочий день. В случае продления срока действия Кредитной линии, Период использования Кредитной линии может быть продлен на основании отдельного дополнительного соглашения к настоящему Соглашению, при этом Период использования должен истекать за 30 (тридцать) календарных дней до окончания вновь установленного срока действия Кредитной линии. По окончании Периода использования Кредитной линии Заемщик в соответствии с условиями настоящего Соглашения утрачивает право на получение Траншей Кредита.».

2) Стороны пришли к соглашению изложить пункт 6.4. Кредитного соглашения в следующей редакции: «6.4. Дата, не позднее которой Заемщик обязан полностью погасить (возвратить) Основной долг по Кредитной линии, - «12» марта 2019 года (включительно). При этом возможно продление срока действия кредитной линии и сроков погашения действующих траншей кредита на срок не более 12 месяцев (включительно) (не более 10 раз) на основании отдельного дополнительного соглашения к настоящему Соглашению. В случае принятия Заемщиком решения о продлении срока действия кредитной линии и сроков погашения действующих траншей кредита, Заемщик в срок не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до даты погашения основного долга должен направить Кредитору письменный запрос о продлении срока действия кредитной линии и сроков погашения действующих Траншей Кредита.».

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:  
1) контролирующее лицо Общества - «Газпромбанк» (Акционерное общество) является стороной по сделке;  
2) член Совета директоров Общества: Зауэрс Д.В. занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной по сделке - «Газпромбанк» (Акционерное общество).

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	1 884 484 29/50	1 884 113 29/50	214	157	31	119
%	100,0000	99,9803	0,0114	0,0083	---	---

\* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

**Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня №10, п.п. №10.17:**

10.17 Одобрить сделку Общества, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительное соглашение №2 от 05.03.2018 к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии №1517-010-810К от 14.03.2017, заключенному между Обществом (Заемщик) и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Кредитор) на следующих условиях:

1) Стороны пришли к соглашению изложить подпункт 6.3.1. пункта 6.3. Кредитного соглашения в следующей редакции: «6.3.1. Окончание Периода использования Кредитной линии: «12» февраля 2019 года (включительно). Если дата окончания Периода использования кредитной линии приходится на день, не являющийся Рабочим днем, то датой окончания Периода использования кредитной линии будет считаться ближайший предшествующий ей Рабочий день. В случае продления срока действия Кредитной линии, Период использования Кредитной линии может быть продлен на основании отдельного дополнительного соглашения к настоящему Соглашению, при этом Период использования должен истекать за 30 (тридцать) календарных дней до окончания вновь установленного срока действия Кредитной линии. По окончании

Периода использования Кредитной линии Заемщик в соответствии с условиями настоящего Соглашения утрачивает право на получение Траншей Кредита.».

2) Стороны пришли к соглашению изложить пункт 6.4. Кредитного соглашения в следующей редакции: «6.4. Дата, не позднее которой Заемщик обязан полностью погасить (возвратить) Основной долг по Кредитной линии, - «12» марта 2019 года (включительно). При этом возможно продление срока действия кредитной линии и сроков погашения действующих траншей кредита на срок не более 12 месяцев (включительно) (не более 10 раз) на основании отдельного дополнительного соглашения к настоящему Соглашению. В случае принятия Заемщиком решения о продлении срока действия кредитной линии и сроков погашения действующих траншей кредита, Заемщик в срок не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до даты погашения основного долга должен направить Кредитору письменный запрос о продлении срока действия кредитной линии и сроков погашения действующих Траншей Кредита.».

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:

- 1) контролирующее лицо Общества - «Газпромбанк» (Акционерное общество) является стороной по сделке;
- 2) член Совета директоров Общества: Зауэрс Д.В. занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной по сделке - «Газпромбанк» (Акционерное общество).

#### **Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня №10, п.п. №10.18:**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки:	2 220 915
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	2 220 915
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:	1 884 634 29/50
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (84,8585%)</b>

#### **Формулировка решения, поставленная на голосование:**

10.17 Одобрить сделку Общества, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительное соглашение №4 от 07.03.2018 к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии №1516-035-810К от 11.03.2016 между Обществом (Заемщик) и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Кредитор) на следующих условиях:

Стороны заключили дополнительное соглашение №4 к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии №1516-035-810К от 11.03.2016 (далее – Кредитное соглашение) о нижеследующем:

- 1) Срок пользования Траншами Кредита, предоставленными Заемщику Банком по настоящему Кредитному соглашению на основании Заявлений Заемщика на использование кредитной линии в сумме 120 200 000 (Сто двадцать миллионов двести тысяч, 00/100) рублей, продлить с «07» марта 2018 г. (включительно) по «06» марта 2019 года (включительно).
- 2) Срок пользования Траншами Кредита, предоставленными Заемщику Банком по настоящему Кредитному соглашению на основании Заявлений Заемщика на использование кредитной линии в сумме 600 700 000 (Шестьсот миллионов семьсот тысяч, 00/100) рублей, продлить с «09» марта 2018 г. (включительно) по «06» марта 2019 года (включительно).

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:

- 1) контролирующее лицо Общества - «Газпромбанк» (Акционерное общество) является стороной по сделке;
- 2) член Совета директоров Общества: Зауэрс Д.В. занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной по сделке - «Газпромбанк» (Акционерное общество).

#### **Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	1 884 490 29/50	1 884 090 29/50	214	186	25	119
%	100,0000	99,9788	0,0114	0,0099	---	---

\* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

#### **Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня №10, п.п. №10.18:**

10.18 Одобрить сделку Общества, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительное соглашение №4 от 07.03.2018 к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии №1516-035-810К от 11.03.2016 между Обществом (Заемщик) и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Кредитор) на следующих условиях:

Стороны заключили дополнительное соглашение №4 к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии №1516-035-810К от 11.03.2016 (далее – Кредитное соглашение) о нижеследующем:

1) Срок пользования Траншами Кредита, предоставленными Заемщику Банком по настоящему Кредитному соглашению на основании Заявлений Заемщика на использование кредитной линии в сумме 120 200 000 (Сто двадцать миллионов двести тысяч, 00/100) рублей, продлить с «07» марта 2018 г. (включительно) по «06» марта 2019 года (включительно).

2) Срок пользования Траншами Кредита, предоставленными Заемщику Банком по настоящему Кредитному соглашению на основании Заявлений Заемщика на использование кредитной линии в сумме 600 700 000 (Шестьсот миллионов семьсот тысяч, 00/100) рублей, продлить с «09» марта 2018 г. (включительно) по «06» марта 2019 года (включительно).

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:

1) контролирующее лицо Общества - «Газпромбанк» (Акционерное общество) является стороной по сделке;

2) член Совета директоров Общества: Зауэрс Д.В. занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной по сделке - «Газпромбанк» (Акционерное общество).

#### Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня №10, п.п. №10.19:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки:	2 220 915
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	2 220 915
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:	1 884 634 29/50
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (84,8585%)</b>

#### Формулировка решения, поставленная на голосование:

10.19 Одобрить сделку Общества, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительное соглашение №3 от 05.03.2018 к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии №1516-035-810К от 11.03.2016 между Обществом (Заемщик) и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Кредитор) на следующих условиях:

1) Стороны пришли к соглашению изложить подпункт 6.3.1. пункта 6.3 Кредитного соглашения в следующей редакции: «6.3.1. Окончание Периода использования Кредитной линии: «06» февраля 2019 г. (включительно). В случае продления срока действия Кредитной линии, Период использования Кредитной линии может быть продлен на основании отдельного дополнительного соглашения к настоящему Соглашению, при этом Период использования должен истекать за 30 (тридцать) календарных дней до окончания вновь установленного срока действия Кредитной линии. По окончании Периода использования Кредитной линии Заемщик в соответствии с условиями настоящего Соглашения утрачивает право на получение Траншей Кредита.».

2) Стороны пришли к соглашению изложить пункт 6.4. Кредитного соглашения в следующей редакции: «6.4. Дата, не позднее которой Заемщик обязан полностью погасить (возвратить) Основной долг по Кредитной линии, - «06» марта 2019 года (включительно). Продление срока действия кредитной линии и сроков погашения действующих Траншей Кредита на 12 месяцев (не более 10 раз) возможно на основании отдельного дополнительного соглашения к Соглашению. В случае принятия Заемщиком решения о продлении срока действия кредитной линии и сроков погашения действующих траншей кредита, Заемщик в срок не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до даты погашения основного долга должен направить Кредитору письменный запрос о продлении срока действия кредитной линии и сроков погашения действующих Траншей Кредита.».

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:

1) контролирующее лицо Общества - «Газпромбанк» (Акционерное общество) является стороной по сделке;

2) член Совета директоров Общества: Зауэрс Д.В. занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной по сделке - «Газпромбанк» (Акционерное общество).

#### Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	1 884 490 29/50	1 884 090 29/50	214	186	25	119
%	100,0000	99,9788	0,0114	0,0099	---	---

\* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

#### Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня №10, п.п. №10.19:

10.19 Одобрить сделку Общества, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительное соглашение №3 от 05.03.2018 к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии №1516-035-810К от 11.03.2016 между Обществом (Заемщик) и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Кредитор) на следующих условиях:

1) Стороны пришли к соглашению изложить подпункт 6.3.1. пункта 6.3 Кредитного соглашения в следующей редакции: «6.3.1. Окончание Периода использования Кредитной линии: «06» февраля 2019 г. (включительно). В случае продления срока действия Кредитной линии, Период использования Кредитной линии может быть продлен на основании отдельного дополнительного соглашения к настоящему Соглашению, при этом Период использования должен истекать за 30 (тридцать) календарных дней до окончания вновь установленного срока действия Кредитной линии. По окончании Периода использования Кредитной линии Заемщик в соответствии с условиями настоящего Соглашения утрачивает право на получение Траншей Кредита.».

2) Стороны пришли к соглашению изложить пункт 6.4. Кредитного соглашения в следующей редакции: «6.4. Дата, не позднее которой Заемщик обязан полностью погасить (возвратить) Основной долг по Кредитной линии, - «06» марта 2019 года (включительно). Продление срока действия кредитной линии и сроков погашения действующих Траншей Кредита на 12 месяцев (не более 10 раз) возможно на основании отдельного дополнительного соглашения к Соглашению. В случае принятия Заемщиком решения о продлении срока действия кредитной линии и сроков погашения действующих траншей кредита, Заемщик в срок не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до даты погашения основного долга должен направить Кредитору письменный запрос о продлении срока действия кредитной линии и сроков погашения действующих Траншей Кредита.».

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:

- 1) контролирующее лицо Общества - «Газпромбанк» (Акционерное общество) является стороной по сделке;
- 2) член Совета директоров Общества: Зауэрс Д.В. занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной по сделке - «Газпромбанк» (Акционерное общество).

#### **Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня №10, п.п. №10.20:**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки:	2 220 915
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	2 220 915
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:	1 884 634 29/50
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (84,8585%)</b>

#### **Формулировка решения, поставленная на голосование:**

10.19 Одобрить сделку Общества, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительное соглашение №4 от 07.03.2018 к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии №1516-036-810К от 11.03.2016 между Обществом (Заемщик) и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Кредитор) на следующих условиях:

Стороны заключили дополнительное соглашение №4 к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии №1516-036-810К от 11.03.2016 (далее – Кредитное соглашение) о нижеследующем:

- 1) Срок пользования Траншем Кредита, предоставленный Заемщику Банком по настоящему Кредитному соглашению на основании Заявления Заемщика на использование кредитной линии в сумме 103 200 000 (Сто три миллиона двести тысяч, 00/100) рублей, продлить с «07» марта 2018 г. (включительно) по «06» марта 2019 года (включительно).
- 2) Срок пользования Траншами Кредита, предоставленными Заемщику Банком по настоящему Кредитному соглашению на основании Заявлений Заемщика на использование кредитной линии в сумме 1 150 400 000 (Один миллиард сто пятьдесят миллионов четыреста тысяч, 00/100) рублей, продлить с «09» марта 2018 г. (включительно) по «06» марта 2019 года (включительно).

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:

- 1) контролирующее лицо Общества - «Газпромбанк» (Акционерное общество) является стороной по сделке;
- 2) член Совета директоров Общества: Зауэрс Д.В. занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной по сделке - «Газпромбанк» (Акционерное общество).

#### **Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	<b>Всего</b>	<b>«За»</b>	<b>«Против»</b>	<b>«Воздержался»</b>	<b>Недейств.и не подсчитанные*</b>	<b>Не голосовали</b>
Голоса	1 884 494 29/50	1 884 094 29/50	214	186	21	119

%	100,0000	99,9788	0,0114	0,0099	---	---
---	----------	---------	--------	--------	-----	-----

\* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

#### **Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня №10, п.п. №10.20:**

10.20 Одобрить сделку Общества, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительное соглашение №4 от 07.03.2018 к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии №1516-036-810К от 11.03.2016 между Обществом (Заемщик) и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Кредитор) на следующих условиях:

Стороны заключили дополнительное соглашение №4 к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии №1516-036-810К от 11.03.2016 (далее – Кредитное соглашение) о нижеследующем:  
1) Срок пользования Траншем Кредита, предоставленный Заемщику Банком по настоящему Кредитному соглашению на основании Заявления Заемщика на использование кредитной линии в сумме 103 200 000 (Сто три миллиона двести тысяч, 00/100) рублей, продлить с «07» марта 2018 г. (включительно) по «06» марта 2019 года (включительно).

2) Срок пользования Траншами Кредита, предоставленными Заемщику Банком по настоящему Кредитному соглашению на основании Заявлений Заемщика на использование кредитной линии в сумме 1 150 400 000 (Один миллиард сто пятьдесят миллионов четыреста тысяч, 00/100) рублей, продлить с «09» марта 2018 г. (включительно) по «06» марта 2019 года (включительно).

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:

- 1) контролирующее лицо Общества - «Газпромбанк» (Акционерное общество) является стороной по сделке;
- 2) член Совета директоров Общества: Зауэрс Д.В. занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной по сделке - «Газпромбанк» (Акционерное общество).

#### **Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня №10, п.п. №10.21:**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки:	2 220 915
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	2 220 915
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:	1 884 634 29/50
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (84,8585%)</b>

#### **Формулировка решения, поставленная на голосование:**

10.21 Одобрить сделку Общества, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительное соглашение №3 от 05.03.2018 к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии №1516-036-810К от 11.03.2016 между Обществом (Заемщик) и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Кредитор) на следующих условиях:

1) Стороны пришли к соглашению изложить подпункт 6.3.1. пункта 6.3. Кредитного соглашения в следующей редакции: «6.3.1. Окончание Периода использования Кредитной линии: «06» февраля 2019 г. (включительно). В случае продления срока действия Кредитной линии, Период использования Кредитной линии может быть продлен на основании отдельного дополнительного соглашения к настоящему Соглашению, при этом Период использования должен истекать за 30 (тридцать) календарных дней до окончания вновь установленного срока действия Кредитной линии. По окончании Периода использования Кредитной линии Заемщик в соответствии с условиями настоящего Соглашения утрачивает право на получение Траншей Кредита.».

2) Стороны пришли к соглашению изложить пункт 6.4. Кредитного соглашения в следующей редакции: «6.4. Дата, не позднее которой Заемщик обязан полностью погасить (возвратить) Основной долг по Кредитной линии, - «06» марта 2019 года (включительно). Продление срока действия кредитной линии и сроков погашения действующих Траншей Кредита на 12 месяцев (не более 10 раз) возможно на основании отдельного дополнительного соглашения к Соглашению. В случае принятия Заемщиком решения о продлении срока действия кредитной линии и сроков погашения действующих траншей кредита, Заемщик в срок не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до даты погашения основного долга должен направить Кредитору письменный запрос о продлении срока действия кредитной линии и сроков погашения действующих Траншей Кредита.».

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:

- 1) контролирующее лицо Общества - «Газпромбанк» (Акционерное общество) является стороной по сделке;
- 2) член Совета директоров Общества: Зауэрс Д.В. занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной по сделке - «Газпромбанк» (Акционерное общество).

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	1 884 485 29/50	1 884 096 29/50	214	175	30	119
%	100,0000	99,9794	0,0114	0,0093	---	---

\* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

**Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня №10, п.п. №10.21:**

10.21 Одобрить сделку Общества, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительное соглашение №3 от 05.03.2018 к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии №1516-036-810К от 11.03.2016 между Обществом (Заемщик) и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Кредитор) на следующих условиях:

1) Стороны пришли к соглашению изложить подпункт 6.3.1. пункта 6.3. Кредитного соглашения в следующей редакции: «6.3.1. Окончание Периода использования Кредитной линии: «Об» февраля 2019 г. (включительно). В случае продления срока действия Кредитной линии, Период использования Кредитной линии может быть продлен на основании отдельного дополнительного соглашения к настоящему Соглашению, при этом Период использования должен истекать за 30 (тридцать) календарных дней до окончания вновь установленного срока действия Кредитной линии. По окончании Периода использования Кредитной линии Заемщик в соответствии с условиями настоящего Соглашения утрачивает право на получение Траншей Кредита.».

2) Стороны пришли к соглашению изложить пункт 6.4. Кредитного соглашения в следующей редакции: «6.4. Дата, не позднее которой Заемщик обязан полностью погасить (возвратить) Основной долг по Кредитной линии, - «Об» марта 2019 года (включительно). Продление срока действия кредитной линии и сроков погашения действующих Траншей Кредита на 12 месяцев (не более 10 раз) возможно на основании отдельного дополнительного соглашения к Соглашению. В случае принятия Заемщиком решения о продлении срока действия кредитной линии и сроков погашения действующих траншей кредита, Заемщик в срок не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до даты погашения основного долга должен направить Кредитору письменный запрос о продлении срока действия кредитной линии и сроков погашения действующих Траншей Кредита.».

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:

- 1) контролирующее лицо Общества - «Газпромбанк» (Акционерное общество) является стороной по сделке;
- 2) член Совета директоров Общества: Зауэрс Д.В. занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной по сделке - «Газпромбанк» (Акционерное общество).

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня №10, п.п. №10.22:**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки:	2 220 915
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	2 220 915
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:	1 884 634 29/50
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (84,8585%)</b>

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

10.21 Одобрить сделку Общества, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор кредитования в форме овердрафта №1518-044-810К от 13.04.2018 между Обществом (Заемщик) и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Кредитор) на следующих условиях:  
Предмет сделки: Кредитор обязуется предоставлять Заемщику Кредиты в форме овердрафта, а Заемщик обязуется погашать предоставленные Кредиты, уплачивать проценты в сроки и в порядке, предусмотренные условиями Договора.

Лимит овердрафта: (максимальный размер единовременной задолженности по кредитам) устанавливается в размере 300 000 000 (Триста миллионов) рублей, но не более 40 (Сорока) процентов от суммы среднемесячных чистых кредитовых оборотов по счетам Заемщика в Банке за предшествующие 3 календарных месяца. Лимит овердрафта может быть скорректирован в соответствии с условиями, предусмотренными Договором.

Дата окончательного погашения задолженности по предоставленным в соответствии с настоящим Договором Кредитам: 12.04.2019.

Целевое назначение - финансирование финансово-хозяйственной деятельности.

Процентная ставка за пользование кредитом составляет не более 15% процентов годовых.

Порядок предоставления кредита заемщику: Предоставление Кредитов осуществляется Банком в пределах

Лимита овердрафта путем оплаты Расчетных документов в сумме, недостающей для оплаты Расчетных документов, которая определяется по итогу операционного дня как разница между общей суммой Расчетных документов, исполненных Банком списанием со счета Заемщика в течение операционного дня, и суммой денежных средств, находящихся на Расчетном счете Заемщика на начало операционного дня и поступивших на Расчетный счет в течение операционного дня.

Срок действия договора овердрафта: договор вступает в силу с даты его подписания сторонами и действует до момента выполнения Обязательств Заемщика по Договору.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:

- 1) контролирующее лицо Общества - «Газпромбанк» (Акционерное общество) является стороной по сделке;
- 2) член Совета директоров Общества: Зауэрс Д.В. занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной по сделке - «Газпромбанк» (Акционерное общество).

#### Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	1 884 378 29/50	1 884 014 29/50	214	150	137	119
%	100,0000	99,9807	0,0114	0,0080	---	---

\* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

#### Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня №10, п.п. №10.22:

10.22 Одобрить сделку Общества, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор кредитования в форме овердрафта №1518-044-810К от 13.04.2018 между Обществом (Заемщик) и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Кредитор) на следующих условиях: Предмет сделки: Кредитор обязуется предоставлять Заемщику Кредиты в форме овердрафта, а Заемщик обязуется погашать предоставленные Кредиты, уплачивать проценты в сроки и в порядке, предусмотренные условиями Договора.

Лимит овердрафта: (максимальный размер единовременной задолженности по кредитам) устанавливается в размере 300 000 000 (Триста миллионов) рублей, но не более 40 (Сорока) процентов от суммы среднемесячных чистых кредитовых оборотов по счетам Заемщика в Банке за предшествующие 3 календарных месяца. Лимит овердрафта может быть скорректирован в соответствии с условиями, предусмотренными Договором.

Дата окончательного погашения задолженности по предоставленным в соответствии с настоящим Договором Кредитам: 12.04.2019.

Целевое назначение - финансирование финансово-хозяйственной деятельности.

Процентная ставка за пользование кредитом составляет не более 15% процентов годовых.

Порядок предоставления кредита заемщику: Предоставление Кредитов осуществляется Банком в пределах Лимита овердрафта путем оплаты Расчетных документов в сумме, недостающей для оплаты Расчетных документов, которая определяется по итогу операционного дня как разница между общей суммой Расчетных документов, исполненных Банком списанием со счета Заемщика в течение операционного дня, и суммой денежных средств, находящихся на Расчетном счете Заемщика на начало операционного дня и поступивших на Расчетный счет в течение операционного дня.

Срок действия договора овердрафта: договор вступает в силу с даты его подписания сторонами и действует до момента выполнения Обязательств Заемщика по Договору.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:

- 1) контролирующее лицо Общества - «Газпромбанк» (Акционерное общество) является стороной по сделке;
- 2) член Совета директоров Общества: Зауэрс Д.В. занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной по сделке - «Газпромбанк» (Акционерное общество).

11. О согласии на совершение Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

#### Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки:	2 220 915
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	2 220 915
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:	1 884 634 29/50
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (84,8585%)</b>

### **Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Дать согласие на совершение ПАО «Ижорские заводы» ряда нижеуказанных аналогичных сделок с «Газпромбанк» (Акционерное общество), в совершении которых имеется заинтересованность:

- 1) «Газпромбанк» (Акционерное общество) как лица, являющегося контролирующим лицом ПАО «Ижорские заводы» и стороной в сделках;

- 2) членов Совета директоров ПАО «Ижорские заводы»: Центера Я.В., Муранова А.Ю., занимающих должности в органах управления юридического лица - «Газпромбанк» (Акционерное общество), являющегося стороной в сделках, заключаемых в период до проведения следующего годового Общего собрания акционеров ПАО «Ижорские заводы» на следующих аналогичных условиях в пределах согласованной суммы по каждому виду сделки, а именно:

11.1. Сделок по предоставлению «Газпромбанк» (Акционерное общество) (далее - Кредитор) ПАО «Ижорские заводы» (далее - Заёмщик) кредитов (включая кредитные линии с лимитом выдачи/лимитом задолженности, кредитование в форме овердрафта) (далее – Кредитная сделка) на следующих существенных условиях, без ограничения их количества:

а) предмет сделок: Кредитор обязуется предоставить Заемщику Кредит и/или открыть Заемщику Кредитную линию и/или предоставлять Заемщику Кредиты в форме овердрафта в размере и на условиях, указанных в соответствующей Кредитной сделке, а Заемщик обязуется возратить кредит(ы), уплачивать проценты по кредиту(ам) и выполнить иные Обязательства Заемщика, предусмотренные соответствующей Кредитной сделкой;

б) максимальный параметр суммы кредита (сумма выдаваемых/предполагаемых к выдаче кредитором заемщику кредитных средств): максимальная предельная сумма, всех заключаемых Кредитных сделок, (в том числе в иностранной валюте), за весь срок, в течение которого действительно настоящее решение, не должна превышать 12 000 000 000 (Двенадцать миллиардов) рублей или аналогичную сумму в иностранной валюте по курсу Банка России на дату заключения соответствующей сделки. При этом, Максимальный параметр лимита задолженности (по кредитным линиям с лимитом задолженности): максимальный размер единовременной задолженности по Кредитным линиям с лимитом задолженности, предоставляемый Заемщику в рамках всех заключаемых сделок об открытии кредитных линий с лимитом задолженности, за весь срок, в течение которого действительно настоящее решение, не должен превышать 12 000 000 000 (Двенадцать миллиардов) рублей или аналогичную сумму в иностранной валюте по курсу Банка России на день подписания договора;

в) максимальный параметр размера процентов за пользование кредитом по сделкам: не более 15 (Пятнадцати) процентов годовых;

Кредитор в одностороннем порядке может изменить размер процентной ставки, в том числе в связи с изменением Банком России ставки рефинансирования и/или ключевой ставки Банка России, в пределах, указанных в настоящем подпункте.

г) максимальный параметр срока погашения (возврата) суммы кредита по сделкам: не более 10 (Десяти) лет с даты предоставления Кредита.

Иные условия сделок, на совершение которых даётся согласие, с учётом и в пределах вышеуказанных ограничений, вправе самостоятельно и по собственному усмотрению определять представитель Общества, уполномоченный на заключение соответствующих сделок.

11.2. Сделок по предоставлению «Газпромбанк» (Акционерное общество) (далее - Кредитор) поручительства ПАО «Ижорские заводы» (далее - Поручитель) в обеспечение исполнения обязательств обществ Выгодоприобретателей (далее – Должников, Заемщиков), входящих в одну группу лиц с ПАО «Ижорские заводы», перед Кредитором, возникающих из сделок Должников с Кредитором, на следующих существенных условиях, без ограничения их количества (далее – Договор поручительства):

а) предмет сделок: Поручитель обязуется солидарно с Должником отвечать перед Кредитором за исполнение Должником его обязательств перед Кредитором, возникших из любых кредитных сделок (включая кредитные линии с лимитом выдачи/лимитом задолженности, кредитование в форме овердрафта) со ставкой основного обязательства не более 15 (Пятнадцати) процентов, сроком не более 15 (Пятнадцати) лет, заключенных между Кредитором и Должником.

Поручитель обеспечивает своевременное и полное исполнение Заемщиком всех обязательств по Кредитным сделкам, в том числе уплату комиссий, неустоек в объеме задолженности Заемщика на момент удовлетворения требований Банка.

Поручитель согласен отвечать перед Кредитором за исполнение Заемщиком обязательств также в случае изменения условий Кредитного договора, в том числе связанных с увеличением суммы долга перед Кредитором и/или размера процентов за пользование кредитом/порядка их определения.

б) максимальный параметр суммы Договоров поручительства: максимальная предельная сумма, всех заключаемых Договоров поручительства, за весь срок, в течение которого действительно настоящее решение, не должна превышать 25 000 000 000 (Двадцать пять миллиардов) рублей или аналогичную сумму в иностранной валюте по курсу Банка России на день подписания договора.

в) Должник (Выгодоприобретатель) - юридические лица, входящие в одну группу лиц с Поручителем: - ООО «ОМЗ – Спецсталь» (ОГРН 1026605609348) лица, имеющие заинтересованность в совершении сделок: члены органов управления Общества Центер Я.В., Негинский К.М., Воробьев Д.Б., Васильков Д.В.,

занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделкам - ООО «ОМЗ-Спецсталь»;

- ООО «Глазовский завод «Химмаш» (ОГРН 1061837001401) лица, имеющие заинтересованность в совершении сделок: члены органов управления Общества Центер Я.В., Негинский К.М., Воробьев Д.Б., Васильков Д.В., Чернов О.А.

- а также иные юридические лица, входящие в одну группу с Поручителем;

г) максимальный параметр срока действия Договоров поручительства: срок действия каждого из Договоров поручительства не должен превышать 15 (Пятнадцати) лет с момента заключения Договора поручительства.

Иные условия сделок, на совершение которых даётся согласие, с учётом и в пределах вышеуказанных ограничений, вправе самостоятельно и по собственному усмотрению определять представитель Общества, уполномоченный на заключение соответствующих сделок.

11.3. Сделок (в том числе рамочных договоров) по предоставлению (выдаче) «Газпромбанк» (Акционерное общество) (далее - Гарант) по просьбе ПАО «Ижорские заводы» (далее – Принципал) банковских гарантий/контргарантий (далее – Договоры о выдаче гарантий) в пользу юридических лиц-резидентов Российской Федерации (в том числе государственных органов, а также муниципальных и иных заказчиков) и/или нерезидентов Российской Федерации, таможенных и налоговых органов Российской Федерации (далее – Бенефициары) для целей обеспечения исполнения обязательств Принципала:

- по участию в тендерах/конкурсах/аукционах/запросах предложений, проводимых Бенефициарами;

- по договорам/контрактам/соглашениям, заключаемым/заключенным между Принципалом и Бенефициарами, в том числе по результатам тендеров/конкурсов/аукционов/запросов предложений;

- по уплате таможенных платежей и возможных процентов и пеней, возникающих в соответствии с Таможенным кодексом таможенного союза и законодательством РФ о таможенном деле при осуществлении Принципалом деятельности в сфере таможенного дела;

- по возврату в бюджет суммы налога на добавленную стоимость, излишне полученной Принципалом (зачтенной Принципалу) в результате возмещения налога на добавленную стоимость в заявительном порядке в соответствии со статьей 176.1 Налогового кодекса РФ;

- по оплате цены приобретаемых акций Общества их прежним владельцам в соответствии со ст. 84.1 / 84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ и добровольным/обязательным предложением о приобретении акций;

- по предоставлению в суд встречного обеспечения, в случаях, установленных Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации;

- по уплате акциза и соответствующих пеней в случае непредставления Принципалом в порядке и в сроки, установленные пунктом 7 ст. 198 Налогового кодекса Российской Федерации, Бенефициару документов, подтверждающих факт экспорта подакцизных нефтепродуктов, и неуплаты им акциза и (или) пеней;

- для целей обеспечения иных обязательств Принципала в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, на следующих существенных условиях, без ограничения их количества:

а) максимальный параметр суммы Гарантий: максимальная предельная сумма всех Гарантий (в том числе в иностранной валюте), выданных по поручению Принципала за весь срок, в течение которого действительно настоящее решение, не должна превышать 9 000 000 000 (Девять миллиардов) рублей или аналогичную сумму в иностранной валюте по курсу Банка России на дату заключения соответствующей сделки.

б) Гарантии, выдаваемые в рамках указанных Договоров о выдаче гарантий, могут быть номинированы в российских рублях, долларах США, евро или иной валюте.

При этом для целей расчета соблюдения максимального параметра суммы Гарантий пересчет сумм Гарантий, выраженных в иностранной валюте в российские рубли, будет осуществляться по курсу, установленному Банком России на дату проведения операции, или отличающемуся от него не более, чем на 75(Семьдесят пять) процентов в сторону повышения или понижения.

в) максимальный параметр вознаграждения за выдачу Гарантий: максимальный размер вознаграждения Гаранта за выдачу каждой Гарантии не должен превышать 6 (Шесть) процентов годовых от суммы гарантии/контргарантии, но не менее эквивалента 200 (двухсот) долларов США 6 (Шесть) процентов годовых от суммы гарантии/контргарантии, но не менее эквивалента 200 (двухсот) долларов США (по курсу Банка России на дату оплаты) за каждый календарный квартал или его часть срока действия гарантии/контргарантии, начиная с даты вступления гарантии/контргарантии в силу и до даты прекращения гарантии/контргарантии;

г) Принципал возмещает Гаранту денежную сумму в размере исполненного Гарантом обязательства по гарантии и иные расходы гаранта, связанные с исполнением Гарантом обязательств по Договору. Для целей уплаты вознаграждения/возмещения расходов Принципал предоставляет Гаранту право на (бесспорное) списание суммы вознаграждения/расходов или ее части с любого из счетов Принципала, открытых у Гаранта и/или в любом из филиалов Гаранта.

д) максимальный параметр срока действия Договоров о выдаче гарантий: не более 15 (Пятнадцати) лет с даты заключения Договоров о выдаче гарантий.

е) максимальный параметр срока действия Гарантий: не более 15 (Пятнадцати) лет с даты выдачи гарантии. Иные условия сделок, на совершение которых даётся согласие, с учётом и в пределах вышеуказанных ограничений, вправе самостоятельно и по собственному усмотрению определять представитель Общества, уполномоченный на заключение соответствующих сделок.

11.4. заключение договоров об открытии документарных аккредитивов между «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Банк) и ПАО «Ижорские заводы» (Приказодатель) на общую предельную сумму всех сделок (в том числе в иностранной валюте) не более 4 000 000 000 (Четырех миллиардов) рублей или эквивалент указанной суммы в иностранной валюте по курсу Банка России на дату заключения соответствующей сделки, без ограничения их количества, сроком до 10 (Десяти) лет, с уплатой вознаграждения Банку в размере не более 8 (Восьми) % годовых от фактической суммы аккредитива за каждый календарный квартал или его часть срока действия аккредитива, включая дату открытия и период расщочки платежа (если предусмотрен);

11.5. заключение договоров депозитного вклада в рублях или иностранной валюте (в том числе с конвертацией суммы вклада) с предельной суммой по каждой сделке, не превышающей 2 000 000 000 (Двух миллиардов) рублей или эквивалента в иностранной валюте по курсу Банка России на дату заключения соответствующей сделки, без ограничения их количества, сроком до 366 дней, по ставке не менее 0,01 % годовых;

11.6. заключение соглашений о порядке поддержания ПАО «Ижорские заводы» (Клиентом) минимального неснижаемого остатка на банковских счетах ПАО «Ижорские заводы» (Клиента) с предельной суммой по каждой сделке, не превышающей 2 000 000 000 (Двух миллиардов) рублей или эквивалента в иностранной валюте по курсу Банка России на дату заключения соответствующей сделки, без ограничения количества сделок;

11.7. заключение договоров банковского счета и/или дополнительных соглашений к действующим договорам, устанавливающих право «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Банк) осуществлять списание денежных средств с банковских счетов ПАО «Ижорские заводы» (Клиент) на основании расчётных документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в том числе, на основании инкассовых поручений Банка (без дополнительных распоряжений Клиента) с предельной суммой по каждой сделке, не превышающей 2 000 000 000 (Двух миллиардов) рублей или эквивалента в иностранной валюте по курсу Банка России на дату заключения соответствующей сделки, без ограничения количества сделок;

11.8. заключение договоров купли-продажи векселей любых векселедателей между ПАО «Ижорские заводы» (Продавец) и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Покупатель) по каждой сделке на сумму не более 2 000 000 000 (Двух миллиардов) рублей или эквивалента в иностранной валюте по курсу Банка России на дату заключения соответствующей сделки (по номиналу), без ограничения количества сделок;

11.9. заключение договоров купли-продажи векселей любых векселедателей между ПАО «Ижорские заводы» (Покупатель) и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Продавец) по каждой сделке на сумму не более 2 000 000 000 (Двух миллиардов) рублей или эквивалента в иностранной валюте по курсу Банка России на дату заключения соответствующей сделки (по номиналу), без ограничения количества (сделок);

11.10. сделки по оказанию «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Исполнитель) ПАО «Ижорские заводы» (Заказчик) услуг различного характера на общую предельную сумму не более 1 000 000 000 (Одного миллиарда) рублей или эквивалента в иностранной валюте по курсу Банка России на дату заключения соответствующей сделки, без ограничения их количества;

11.11. сделки по уступке права (требования), принадлежащего «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Кредитор), основанного на неисполненном денежном обязательстве общества, входящего в одну группу лиц с ПАО «Ижорские заводы», где ПАО «Ижорские заводы» - Новый кредитор, на общую предельную сумму, составляющую не более 2 000 000 000 (Двух миллиардов) рублей или эквивалент указанной суммы в иностранной валюте по курсу Банка России на дату заключения соответствующей сделки, без ограничения количества (сделок);

11.12. сделки о переводе долга на «ПАО «Ижорские заводы» по обязательствам обществ, входящих в одну группу лиц с ПАО «Ижорские заводы», основанных на неисполненных денежных обязательствах указанных обществ перед «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Кредитор), где ПАО «Ижорские заводы» выступает в качестве Нового должника, на общую предельную сумму, составляющую не более 2 000 000 000 (двух миллиардов) рублей или эквивалент указанной суммы в иностранной валюте по курсу Банка России на дату заключения соответствующей сделки, без ограничения их количества;

11.13. заключение договоров купли-продажи иностранной валюты с предельной суммой по каждой сделке, не превышающей 2 000 000 000 (Двух миллиардов) рублей или эквивалента в иностранной валюте по курсу Банка России на дату заключения соответствующей сделки, без ограничения количества (сделок);

11.14. заключение договоров (сделок), являющихся производными финансовыми инструментами, с иностранной валютой и другими базисными активами, с предельной суммой по каждой сделке, не превышающей 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей или эквивалента в иностранной валюте по курсу Банка России на дату заключения соответствующей сделки, любой срочности, включающие или не включающие специальные условия исполнения обязательств, в том числе сделки со встроенными производными финансовыми инструментами, без ограничения количества сделок;

11.15. заключение договоров страхования имущества, по которым ПАО «Ижорские заводы» выступает Страхователем, «Газпромбанк» (Акционерное общество) является Выгодоприобретателем, на общую предельную сумму страховой премии по всем сделкам не более 400 000 000 (Четырехсот миллионов) рублей.

Срок, в течение которого действительно настоящее решение: настоящее решение действует в период с даты его принятия и до проведения следующего годового Общего собрания акционеров ПАО «Ижорские

заводы», либо до изменения/прекращения обстоятельств, в которых давалось настоящее согласие.

#### Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	1 884 449 29/50	1 884 106 29/50	214	129	66	119
%	100,0000	99,9818	0,0114	0,0068	---	---

\* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

#### Формулировка решения, принятого по одиннадцатому вопросу повестки дня:

Дать согласие на совершение ПАО «Ижорские заводы» ряда нижеуказанных аналогичных сделок с «Газпромбанк» (Акционерное общество), в совершении которых имеется заинтересованность:

1) «Газпромбанк» (Акционерное общество) как лица, являющегося контролирующим лицом ПАО «Ижорские заводы» и стороной в сделках;

2) членов Совета директоров ПАО «Ижорские заводы»: Центера Я.В., Муранова А.Ю., занимающих должности в органах управления юридического лица - «Газпромбанк» (Акционерное общество), являющегося стороной в сделках,

заключаемых в период до проведения следующего годового Общего собрания акционеров ПАО «Ижорские заводы» на следующих аналогичных условиях в пределах согласованной суммы по каждому виду сделки, а именно:

11.1. Сделок по предоставлению «Газпромбанк» (Акционерное общество) (далее - Кредитор) ПАО «Ижорские заводы» (далее - Заёмщик) кредитов (включая кредитные линии с лимитом выдачи/лимитом задолженности, кредитование в форме овердрафта) (далее – Кредитная сделка) на следующих существенных условиях, без ограничения их количества:

а) предмет сделок: Кредитор обязуется предоставить Заемщику Кредит и/или открыть Заемщику Кредитную линию и/или предоставлять Заемщику Кредиты в форме овердрафта в размере и на условиях, указанных в соответствующей Кредитной сделке, а Заемщик обязуется возратить кредит(ы), уплачивать проценты по кредиту(ам) и выполнить иные Обязательства Заемщика, предусмотренные соответствующей Кредитной сделкой;

б) максимальный параметр суммы кредита (сумма выдаваемых/предполагаемых к выдаче кредитором заемщику кредитных средств): максимальная предельная сумма, всех заключаемых Кредитных сделок, (в том числе в иностранной валюте), за весь срок, в течение которого действительно настоящее решение, не должна превышать 12 000 000 000 (Двенадцать миллиардов) рублей или аналогичную сумму в иностранной валюте по курсу Банка России на дату заключения соответствующей сделки. При этом, Максимальный параметр лимита задолженности (по кредитным линиям с лимитом задолженности): максимальный размер единовременной задолженности по Кредитным линиям с лимитом задолженности, предоставляемый Заемщику в рамках всех заключаемых сделок об открытии кредитных линий с лимитом задолженности, за весь срок, в течение которого действительно настоящее решение, не должен превышать 12 000 000 000 (Двенадцать миллиардов) рублей или аналогичную сумму в иностранной валюте по курсу Банка России на день подписания договора;

в) максимальный параметр размера процентов за пользование кредитом по сделкам: не более 15 (Пятнадцати) процентов годовых;

Кредитор в одностороннем порядке может изменить размер процентной ставки, в том числе в связи с изменением Банком России ставки рефинансирования и/или ключевой ставки Банка России, в пределах, указанных в настоящем подпункте.

г) максимальный параметр срока погашения (возврата) суммы кредита по сделкам: не более 10 (Десяти) лет с даты предоставления Кредита.

Иные условия сделок, на совершение которых даётся согласие, с учётом и в пределах вышеуказанных ограничений, вправе самостоятельно и по собственному усмотрению определять представитель Общества, уполномоченный на заключение соответствующих сделок.

11.2. Сделок по предоставлению «Газпромбанк» (Акционерное общество) (далее - Кредитор) поручительства ПАО «Ижорские заводы» (далее - Поручитель) в обеспечение исполнения обязательств обществ Выгодоприобретателей (далее – Должников, Заемщиков), входящих в одну группу лиц с ПАО «Ижорские заводы», перед Кредитором, возникающих из сделок Должников с Кредитором, на следующих существенных условиях, без ограничения их количества (далее – Договор поручительства):

а) предмет сделок: Поручитель обязуется солидарно с Должником отвечать перед Кредитором за исполнение Должником его обязательств перед Кредитором, возникших из любых кредитных сделок (включая кредитные линии с лимитом выдачи/лимитом задолженности, кредитование в форме овердрафта) со ставкой основного обязательства не более 15 (Пятнадцати) процентов, сроком не более 15 (Пятнадцати) лет, заключенных между Кредитором и Должником.

Поручитель обеспечивает своевременное и полное исполнение Заемщиком всех обязательств по Кредитным сделкам, в том числе уплату комиссий, неустоек в объеме задолженности Заемщика на момент удовлетворения требований Банка.

Поручитель согласен отвечать перед Кредитором за исполнение Заемщиком обязательств также в случае изменения условий Кредитного договора, в том числе связанных с увеличением суммы долга перед Кредитором и/или размера процентов за пользование кредитом/порядка их определения.

б) максимальный параметр суммы Договоров поручительства: максимальная предельная сумма, всех заключаемых Договоров поручительства, за весь срок, в течение которого действительно настоящее решение, не должна превышать 25 000 000 000 (Двадцать пять миллиардов) рублей или аналогичную сумму в иностранной валюте по курсу Банка России на день подписания договора.

в) Должник (Выгодоприобретатель) - юридические лица, входящие в одну группу лиц с Поручителем:

- ООО «ОМЗ – Спецсталь» (ОГРН 1026605609348) лица, имеющие заинтересованность в совершении сделок: члены органов управления Общества Центер Я.В., Негинский К.М., Воробьев Д.Б., Васильков Д.В., занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделкам - ООО «ОМЗ-Спецсталь»;
- ООО «Глазовский завод «Химмаш» (ОГРН 1061837001401) лица, имеющие заинтересованность в совершении сделок: члены органов управления Общества Центер Я.В., Негинский К.М., Воробьев Д.Б., Васильков Д.В., Чернов О.А.
- а также иные юридические лица, входящие в одну группу с Поручителем;

г) максимальный параметр срока действия Договоров поручительства: срок действия каждого из Договоров поручительства не должен превышать 15 (Пятнадцати) лет с момента заключения Договора поручительства. Иные условия сделок, на совершение которых даётся согласие, с учётом и в пределах вышеуказанных ограничений, вправе самостоятельно и по собственному усмотрению определять представитель Общества, уполномоченный на заключение соответствующих сделок.

11.3. Сделок (в том числе рамочных договоров) по предоставлению (выдаче) «Газпромбанк» (Акционерное общество) (далее - Гарант) по просьбе ПАО «Ижорские заводы» (далее – Принципал) банковских гарантий/контргарантий (далее – Договоры о выдаче гарантий) в пользу юридических лиц-резидентов Российской Федерации (в том числе государственных органов, а также муниципальных и иных заказчиков) и/или нерезидентов Российской Федерации, таможенных и налоговых органов Российской Федерации (далее – Бенефициары) для целей обеспечения исполнения обязательств Принципала:

- по участию в тендерах/конкурсах/аукционах/запросах предложений, проводимых Бенефициарами;
- по договорам/контрактам/соглашениям, заключаемым/заключенным между Принципалом и Бенефициарами, в том числе по результатам тендеров/конкурсов/аукционов/запросов предложений;
- по уплате таможенных платежей и возможных процентов и пеней, возникающих в соответствии с Таможенным кодексом таможенного союза и законодательством РФ о таможенном деле при осуществлении Принципалом деятельности в сфере таможенного дела;

- по возврату в бюджет суммы налога на добавленную стоимость, излишне полученной Принципалом (зачтенной Принципалу) в результате возмещения налога на добавленную стоимость в заявительном порядке в соответствии со статьей 176.1 Налогового кодекса РФ;

- по оплате цены приобретаемых акций Общества их прежним владельцам в соответствии со ст. 84.1 / 84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ и добровольным/обязательным предложением о приобретении акций;

- по предоставлению в суд встречного обеспечения, в случаях, установленных Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации;

- по уплате акциза и соответствующих пеней в случае непредставления Принципалом в порядке и в сроки, установленные пунктом 7 ст. 198 Налогового кодекса Российской Федерации, Бенефициару документов, подтверждающих факт экспорта подакцизных нефтепродуктов, и неуплаты им акциза и (или) пеней;

- для целей обеспечения иных обязательств Принципала в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, на следующих существенных условиях, без ограничения их количества:

а) максимальный параметр суммы Гарантий: максимальная предельная сумма всех Гарантий (в том числе в иностранной валюте), выданных по поручению Принципала за весь срок, в течение которого действительно настоящее решение, не должна превышать 9 000 000 000 (Девять миллиардов) рублей или аналогичную сумму в иностранной валюте по курсу Банка России на дату заключения соответствующей сделки.

б) Гарантии, выдаваемые в рамках указанных Договоров о выдаче гарантий, могут быть номинированы в российских рублях, долларах США, евро или иной валюте.

При этом для целей расчета соблюдения максимального параметра суммы Гарантий пересчет сумм Гарантий, выраженных в иностранной валюте в российские рубли, будет осуществляться по курсу, установленному Банком России на дату проведения операции, или отличающемуся от него не более, чем на 75(Семьдесят пять) процентов в сторону повышения или понижения.

в) максимальный параметр вознаграждения за выдачу Гарантий: максимальный размер вознаграждения Гаранта за выдачу каждой Гарантии не должен превышать 6 (Шесть) процентов годовых от суммы гарантии/контргарантии, но не менее эквивалента 200 (двухсот) долларов США 6 (Шесть) процентов годовых от суммы гарантии/контргарантии, но не менее эквивалента 200 (двухсот) долларов США (по курсу Банка России на дату оплаты) за каждый календарный квартал или его часть срока действия гарантии/контргарантии, начиная с даты вступления гарантии/контргарантии в силу и до даты прекращения гарантии/контргарантии;

г) Принципал возмещает Гаранту денежную сумму в размере исполненного Гарантом обязательства по гарантии и иные расходы гаранта, связанные с исполнением Гарантом обязательств по Договору.

Для целей уплаты вознаграждения/возмещения расходов Принципал предоставляет Гаранту право на (беспорное) списание суммы вознаграждения/расходов или ее части с любого из счетов Принципала, открытых у Гаранта и/или в любом из филиалов Гаранта.

д) максимальный параметр срока действия Договоров о выдаче гарантий: не более 15 (Пятнадцати) лет с даты заключения Договоров о выдаче гарантий.

е) максимальный параметр срока действия Гарантий: не более 15 (Пятнадцати) лет с даты выдачи гарантии. Иные условия сделок, на совершение которых даётся согласие, с учётом и в пределах вышеуказанных ограничений, вправе самостоятельно и по собственному усмотрению определять представитель Общества, уполномоченный на заключение соответствующих сделок.

11.4. заключение договоров об открытии документарных аккредитивов между «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Банк) и ПАО «Ижорские заводы» (Приказодатель) на общую предельную сумму всех сделок (в том числе в иностранной валюте) не более 4 000 000 000 (Четырёх миллиардов) рублей или эквивалент указанной суммы в иностранной валюте по курсу Банка России на дату заключения соответствующей сделки, без ограничения их количества, сроком до 10 (Десяти) лет, с уплатой вознаграждения Банку в размере не более 8 (Восьми) % годовых от фактической суммы аккредитива за каждый календарный квартал или его часть срока действия аккредитива, включая дату открытия и период рассрочки платежа (если предусмотрен);

11.5. заключение договоров депозитного вклада в рублях или иностранной валюте (в том числе с конвертацией суммы вклада) с предельной суммой по каждой сделке, не превышающей 2 000 000 000 (Двух миллиардов) рублей или эквивалента в иностранной валюте по курсу Банка России на дату заключения соответствующей сделки, без ограничения их количества, сроком до 366 дней, по ставке не менее 0,01 % годовых;

11.6. заключение соглашений о порядке поддержания ПАО «Ижорские заводы» (Клиентом) минимального неснижаемого остатка на банковских счетах ПАО «Ижорские заводы» (Клиента) с предельной суммой по каждой сделке, не превышающей 2 000 000 000 (Двух миллиардов) рублей или эквивалента в иностранной валюте по курсу Банка России на дату заключения соответствующей сделки, без ограничения количества сделок;

11.7. заключение договоров банковского счета и/или дополнительных соглашений к действующим договорам, устанавливающих право «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Банк) осуществлять списание денежных средств с банковских счетов ПАО «Ижорские заводы» (Клиент) на основании расчётных документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в том числе, на основании инкассовых поручений Банка (без дополнительных распоряжений Клиента) с предельной суммой по каждой сделке, не превышающей 2 000 000 000 (Двух миллиардов) рублей или эквивалента в иностранной валюте по курсу Банка России на дату заключения соответствующей сделки, без ограничения количества сделок;

11.8. заключение договоров купли-продажи векселей любых векселедателей между ПАО «Ижорские заводы» (Продавец) и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Покупатель) по каждой сделке на сумму не более 2 000 000 000 (Двух миллиардов) рублей или эквивалента в иностранной валюте по курсу Банка России на дату заключения соответствующей сделки (по номиналу), без ограничения количества сделок;

11.9. заключение договоров купли-продажи векселей любых векселедателей между ПАО «Ижорские заводы» (Покупатель) и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Продавец) по каждой сделке на сумму не более 2 000 000 000 (Двух миллиардов) рублей или эквивалента в иностранной валюте по курсу Банка России на дату заключения соответствующей сделки (по номиналу), без ограничения количества (сделок);

11.10. сделки по оказанию «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Исполнитель) ПАО «Ижорские заводы» (Заказчик) услуг различного характера на общую предельную сумму не более 1 000 000 000 (Одного миллиарда) рублей или эквивалента в иностранной валюте по курсу Банка России на дату заключения соответствующей сделки, без ограничения их количества;

11.11. сделки по уступке права (требования), принадлежащего «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Кредитор), основанного на неисполненном денежном обязательстве общества, входящего в одну группу лиц с ПАО «Ижорские заводы», где ПАО «Ижорские заводы» - Новый кредитор, на общую предельную сумму, составляющую не более 2 000 000 000 (Двух миллиардов) рублей или эквивалент указанной суммы в иностранной валюте по курсу Банка России на дату заключения соответствующей сделки, без ограничения количества (сделок);

11.12. сделки о переводе долга на «ПАО «Ижорские заводы» по обязательствам обществ, входящих в одну группу лиц с ПАО «Ижорские заводы», основанных на неисполненных денежных обязательствах указанных обществ перед «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Кредитор), где ПАО «Ижорские заводы» выступает в качестве Нового должника, на общую предельную сумму, составляющую не более 2 000 000 000 (двух миллиардов) рублей или эквивалент указанной суммы в иностранной валюте по курсу Банка России на дату заключения соответствующей сделки, без ограничения их количества;

11.13. заключение договоров купли-продажи иностранной валюты с предельной суммой по каждой сделке, не превышающей 2 000 000 000 (Двух миллиардов) рублей или эквивалента в иностранной валюте по курсу Банка России на дату заключения соответствующей сделки, без ограничения количества (сделок);

11.14. заключение договоров (сделок), являющихся производными финансовыми инструментами, с иностранной валютой и другими базисными активами, с предельной суммой по каждой сделке, не превышающей 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей или эквивалента в иностранной валюте по курсу

Банка России на дату заключения соответствующей сделки, любой срочности, включающие или не включающие специальные условия исполнения обязательств, в том числе сделки со встроенными производными финансовыми инструментами, без ограничения количества сделок; 11.15. заключение договоров страхования имущества, по которым ПАО «Ижорские заводы» выступает Страхователем, «Газпромбанк» (Акционерное общество) является Выгодоприобретателем, на общую предельную сумму страховой премии по всем сделкам не более 400 000 000 (Четырехсот миллионов) рублей.

Срок, в течение которого действительно настоящее решение: настоящее решение действует в период с даты его принятия и до проведения следующего годового Общего собрания акционеров ПАО «Ижорские заводы», либо до изменения/прекращения обстоятельств, в которых давалось настоящее согласие.

Председательствующий на общем собрании

/ В.В. Дюков /

Секретарь общего собрания

/ Г.Г. Михайлов /



Прошито, пронумеровано и скреплено подписью  
49 (Сорок девять) листов

Председательствующий на собрании

Секретарь Собрания

