

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

на внеочередном общем собрании акционеров
публичного акционерного общества «Контур»

(ОГРН 1025300780295, ИНН 5321034434, 173021, РФ, Новгородская область, город Великий Новгород,
улица Нехинская, дом 61, кабинет 3211)

г. Великий Новгород

«03» декабря 2020 года

Полное фирменное наименование Общества: Публичное акционерное общество «Контур»

Местонахождение Общества: Российская Федерация, Новгородская область, город Великий Новгород, улица Нехинская, дом 61

Вид общего собрания: внеочередное

Форма проведения: собрание (в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений)

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: «07» ноября 2020г.

Дата проведения собрания: «30» ноября 2020г.

Место проведения собрания: Российская Федерация, Новгородская область, город Великий Новгород, улица Нехинская, дом 61, административное здание, кабинет 3204 (зал презентаций)

Адрес, по которому могли быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 173021, РФ, Новгородская область, город Великий Новгород, улица Нехинская, дом 61, кабинет 3211

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 10:30

Время открытия внеочередного общего собрания акционеров: 11:00

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 11:15

Время начала подсчета голосов: 11:20

Время закрытия внеочередного общего собрания акционеров: 11:30

Дата составления протокола внеочередного общего собрания акционеров: «30» ноября 2020г.

Лица, осуществляющие функции Счетной комиссии Общества:

регистратор Общества – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (место нахождения: г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX)

Уполномоченное лицо Регистратора:

Бутылин Вячеслав Иванович по доверенности № 356 от 26.03.2019г.

Повестка дня собрания:

1. Об одобрении сделки Общества с ПАО «Промсвязьбанк», являющейся крупной сделкой и сделкой с заинтересованностью – Дополнительного соглашения от «24» сентября 2020 г. к Договору поручительства №01П-13/ГА/0023 от «03» октября 2013г.

2. Об одобрении сделки Общества с ПАО «Промсвязьбанк», являющейся крупной сделкой и сделкой с заинтересованностью – Дополнительного соглашения от «24» сентября 2020 г. к Договору поручительства № 01П-13/ГА/0018 от «28» августа 2013г.

3. Об одобрении сделки Общества с ПАО «Промсвязьбанк», являющейся крупной сделкой и сделкой с заинтересованностью - Дополнительного соглашения №4 от «24» сентября 2020 г. к Договору залога № Т-1/13/ГА/0018/13/ГА/0023/13/ГА/0019/01494/14/ГА/0026/01800/15/ГА/0002/02284/02287 от 19.02.2015 г.

4. Об одобрении сделки Общества с ПАО «Промсвязьбанк», являющейся крупной сделкой и сделкой с заинтересованностью – Дополнительного соглашения №3 от «24» сентября 2020 г. к Договору залога № Т-1/13/ГА/0018/13/ГА/0019/13/ГА/0023/14/ГА/0026/15/ГА/0002/02287/16/ГА/0055 от 13.12.2016 г.

5. Об одобрении Общества с ПАО «Промсвязьбанк», являющейся крупной сделкой и сделкой с заинтересованностью - Дополнительного соглашения №1 от «24» сентября 2020 г. к Договору залога № К ДОГОВОРУ ЗАЛОГА № Т-2/13/ГА/0018/13/ГА/0019/13/ГА/0023/14/ГА/0026/15/ГА/0002/02287/16/ГА/0055 от 13.12.2016 г.

6. О предоставлении согласия на заключение Обществом с ПАО «Промсвязьбанк» кредитных сделок в пределах установленных лимитов как крупных, как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а также как сделок, требующих одобрения в связи с ограничением полномочий на совершение сделок.

7. О предоставлении согласия на заключение Обществом с ПАО «Промсвязьбанк» договоров (соглашений) о предоставлении банковских гарантий / контр-гарантий в пределах установленных лимитов как крупных, как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а также как сделок, требующих одобрения в связи с ограничением полномочий на совершение сделок.

8. О предоставлении согласия на заключение Обществом с ПАО «Промсвязьбанк» договоров залога в пределах установленных лимитов как крупных, как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а также как сделок, требующих одобрения в связи с ограничением полномочий на совершение сделок.

9. О предоставлении согласия на заключение Обществом с ПАО «Промсвязьбанк» договоров поручительства в пределах установленных лимитов как крупных, как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а также как сделок, требующих одобрения в связи с ограничением полномочий на совершение сделок.

10. О предоставлении согласия на заключение Обществом с ПАО «Промсвязьбанк» крупных сделок/сделок с заинтересованностью – Дополнительных соглашений к Договорам залога / ипотек.

11. О предоставлении полномочий на заключение сделок с ПАО «Промсвязьбанк».

12. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение с ПАО «Банк «Санкт-Петербург» Дополнительного соглашения №1 к договору поручительства № GR0116-0075-20-2 от «13» июля 2020г.

13. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение с ПАО «Банк «Санкт-Петербург» Дополнительного соглашения №1 к договору поручительства № GR0116-0073-20-1 от «13» июля 2020г.

14. Утверждение Устава публичного акционерного общества «Контур» в новой редакции №3.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании:

по вопросам № 1-5, 8-10, 13 повестки дня: 288 203 и 5/9 голосов;

по вопросам № 6, 7, 11-12, 14 повестки дня: 1 284 288 203 и 5/9 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:

по вопросам № 1-5, 8-10, 13 повестки дня: 145 000 голосов;

по вопросам № 6, 7, 11-12, 14 повестки дня: 1 284 145 000 голосов.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об одобрении сделки Общества с ПАО «Промсвязьбанк», являющейся крупной сделкой и сделкой с заинтересованностью – Дополнительного соглашения от «24» сентября 2020 г. к Договору поручительства №01П-13/ГА/0023 от «03» октября 2013г.

Результаты голосования:

«ЗА» - 145 000 голосов, что составляет 100,0000% незаинтересованных в сделке и принявших участие в голосовании.

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% незаинтересованных в сделке и принявших участие в голосовании.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% незаинтересованных в сделке и принявших участие в голосовании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0 голосов.

Принятое решение:

Одобрить сделку Общества с ПАО «Промсвязьбанк», являющуюся крупной сделкой и сделкой с заинтересованностью – заключение Дополнительного соглашения от «24» сентября 2020 г. к Договору поручительства № 01П-13/ГА/0023 от «03» октября 2013г. на следующих условиях:

1. Изложить Статью 2 «Обязательство, обеспечиваемое поручительством» Договора поручительства № 01П-13/ГА/0023 от «03» октября 2013г., с последующими изменениями и дополнениями (далее - Договор поручительства) в следующей редакции:

«2.1. Настоящим Договором предусмотрено обеспечение исполнения всех обязательств Должника по заключенному в г. Великий Новгород между Кредитором и Должником (по тексту настоящего Договора также — «Принципал») Генеральному соглашению о предоставлении банковских гарантий (с установленным лимитом ответственности Гаранта) № 13/ГА/0023 от «03» октября 2013 г. с последующими изменениями и дополнениями (по тексту настоящего Договора – «Генеральное соглашение» или «Основной договор»), в соответствии с которым Кредитор обязуется предоставлять по просьбе Принципала банковские гарантии, максимально возможная общая сумма единовременных обязательств Кредитора по которым и в связи с которыми (Лимит ответственности) составляет не более 300 000 000 (Триста миллионов) рублей РФ, со сроком действия лимита (максимальным сроком действия любой банковской гарантии, выдаваемой в соответствии с Генеральным соглашением, до истечения которого должны прекращаться все банковские гарантии) по «31» декабря 2027г.»

2. Изложить п.10.2. Статьи 10 «Срок поручительства и действие договора» Договора поручительства в следующей редакции:

«10.2. Поручительство по настоящему Договору дано на срок по «31» декабря 2030 г. (включительно).»

3. Остальные пункты Договора поручительства остаются без изменений.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об одобрении сделки Общества с ПАО «Промсвязьбанк», являющейся крупной сделкой и сделкой с заинтересованностью – заключение Дополнительного соглашения от «24» сентября 2020 г. к Договору поручительства № 01П-13/ГА/0018 от «28» августа 2013г.

Результаты голосования:

«ЗА» - 145 000 голосов, что составляет 100,0000% незаинтересованных в сделке и принявших участие в голосовании.

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% незаинтересованных в сделке и принявших участие в голосовании.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% незаинтересованных в сделке и принявших участие в голосовании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0 голосов.

Принятое решение:

Одобрить сделку Общества с ПАО «Промсвязьбанк», являющуюся крупной сделкой и сделкой с заинтересованностью – Дополнительного соглашения от «24» сентября 2020 г. к Договору поручительства № 01П-13/ГА/0018 от «28» августа 2013г. на следующих условиях:

1. Изложить Статью 2 «Обязательство, обеспечиваемое поручительством» Договора поручительства № 01П-13/ГА/0018 от «28» августа 2013г., с последующими изменениями и дополнениями (далее - Договор поручительства) в следующей редакции:

«2.1. Настоящим Договором предусмотрено обеспечение исполнения всех обязательств Должника по заключенному в г. Великий Новгород между Кредитором и Должником (по тексту настоящего Договора также — «Принципал») Генеральному соглашению о предоставлении банковских гарантий (с установленным лимитом ответственности Гаранта) № 13/ГА/0018 от «28» августа 2013 г. с последующими изменениями и дополнениями (по тексту настоящего Договора – «Генеральное соглашение» или «Основной договор»), в соответствии с которым Кредитор обязуется предоставлять по просьбе Принципала банковские гарантии, максимально возможная общая сумма единовременных обязательств Кредитора по которым и в связи с которыми (Лимит ответственности) составляет не более 300 000 000 (Триста миллионов) рублей РФ, со сроком действия лимита (максимальным сроком действия любой банковской гарантии, выдаваемой в соответствии с Генеральным соглашением, до истечения которого должны прекращаться все банковские гарантии) по «31» декабря 2027 г.»

2. Изложить п.10.2. Статьи 10 «Срок поручительства и действие договора» Договора поручительства в следующей редакции:

«10.2. Поручительство по настоящему Договору дано на срок по «31» декабря 2030 г. (включительно).»

3. Остальные пункты Договора поручительства остаются без изменений.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об одобрении сделки Общества с ПАО «Промсвязьбанк», являющейся крупной сделкой и сделкой с заинтересованностью - Дополнительного соглашения №4 от «24» сентября 2020 г. к Договору залога № Т-1/13/ГА/0018/13/ГА/0023/13/ГА/0019/01494/14/ГА/0026/01800/15/ГА/0002/02284/02287 от 19.02.2015 г.

Результаты голосования:

«ЗА» - 145 000 голосов, что составляет 100,0000% незаинтересованных в сделке и принявших участие в голосовании.

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% незаинтересованных в сделке и принявших участие в голосовании.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% незаинтересованных в сделке и принявших участие в голосовании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0 голосов.

Принятое решение:

Одобрить сделку Общества с ПАО «Промсвязьбанк», являющуюся крупной сделкой и сделкой с заинтересованностью – заключение Дополнительного соглашения №4 от «24» сентября 2020 г. к Договору Залога № Т-1/13/ГА/0018/13/ГА/0023/13/ГА/0019/01494/14/ГА/0026/01800/15/ГА/0002/02284/02287 от 19.02.2015 г. на следующих условиях:

1. Изложить п. 2.1. Статьи 2 «Обязательство, обеспечиваемое залогом» Договора залога в следующей редакции:

«2.1. В соответствии с настоящим Договором Предмет залога передается в залог в обеспечение исполнения всех обязательств АО «Корпорация Сплав» (ОГРН: 1045300290991, ИНН: 5321100214, место нахождения: Российская Федерация, 173021, г. Великий Новгород, ул. Нехинская, д. 61) (по тексту настоящего Договора – «Должник» или «Принципал») по заключенному в г. Великом Новгороде между Залогодержателем (по тексту настоящего Договора также – Кредитор) и Принципалом Генеральному соглашению о предоставлении банковских гарантий (с установленным лимитом ответственности Гаранта) № 13/ГА/0018 от «28» августа 2013г., с последующими изменениями и дополнениями (по тексту настоящего Договора – «Генеральное соглашение -1» или «Основной договор – 1»), в соответствии с которым Кредитор обязуется предоставить по просьбе Принципала банковские гарантии, максимально возможная общая сумма единовременных обязательств Кредитора по которым и в связи с которыми (Лимит ответственности) составляет не более 300 000 000 (Триста миллионов) рублей, со сроком действия лимита (максимальным сроком действия любой банковской гарантии, выдаваемой в соответствии с Генеральным соглашением, до истечения которого должны прекращаться все банковские гарантии) по «31» декабря 2027г.»

2. Изложить п. 2.2. Статьи 2 «Обязательство, обеспечиваемое залогом» Договора залога в следующей редакции:

«2.2. В соответствии с настоящим Договором Предмет залога передается в залог в обеспечение исполнения всех обязательств АО «Корпорация Сплав» (ОГРН: 1045300290991, ИНН: 5321100214, место нахождения: Российская Федерация, 173021, г. Великий Новгород, ул. Нехинская, д. 61) (по тексту настоящего Договора – «Должник» или «Принципал») по заключенному в г. Великом Новгороде между Залогодержателем (по тексту настоящего Договора также – Кредитор) и Принципалом Генеральному соглашению о предоставлении банковских гарантий (с установленным лимитом ответственности Гаранта) № 13/ГА/0023 от «03» октября 2013г., с последующими изменениями и дополнениями (по тексту настоящего Договора – «Генеральное соглашение -2» или «Основной договор – 2»), в соответствии с которым Кредитор обязуется предоставить по просьбе Принципала банковские гарантии, максимально

возможная общая сумма единовременных обязательств Кредитора по которым и в связи с которыми (Лимит ответственности) составляет не более 300 000 000 (Триста миллионов) рублей, со сроком действия лимита (максимальным сроком действия любой банковской гарантии, выдаваемой в соответствии с Генеральным соглашением, до истечения которого должны прекращаться все банковские гарантии) по «31» декабря 2027г.»

3. Остальные пункты Договора залога остаются без изменений.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об одобрении сделки Общества с ПАО «Промсвязьбанк», являющейся крупной сделкой и сделкой с заинтересованностью – Дополнительного соглашения №3 от «24» сентября 2020 г. к Договору залога № Т-1/13/ГА/0018/13/ГА/0019/13/ГА/0023/14/ГА/0026/15/ГА/0002/02287/16/ГА/0055 от 13.12.2016 г.

Результаты голосования:

«ЗА» - 145 000 голосов, что составляет 100,0000% незаинтересованных в сделке и принявших участие в голосовании.

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% незаинтересованных в сделке и принявших участие в голосовании.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% незаинтересованных в сделке и принявших участие в голосовании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0 голосов.

Принятое решение:

Одобрить сделку Общества с ПАО «Промсвязьбанк», являющуюся крупной сделкой и сделкой с заинтересованностью – заключение Дополнительного соглашения №3 к Договору Залога № Т-1/13/ГА/0018/13/ГА/0019/13/ГА/0023/14/ГА/0026/15/ГА/0002/02287/16/ГА/0055 от 13.12.2016 г. на следующих условиях:

1. Изложить первый абзац п. 2.1. Статьи 2 «Обязательство, обеспечиваемое залогом» Договора залога в следующей редакции:

«2.1. В соответствии с настоящим Договором Предмет залога передается в залог в обеспечение исполнения всех обязательств АО «Корпорация Сплав» (ОГРН: 1045300290991, ИНН: 5321100214, место нахождения: Российская Федерация, 173021, г. Великий Новгород, ул. Нехинская, д. 61) (по тексту настоящего Договора – «Должник» или «Принципал») по заключенному в г. Великом Новгороде между Залогодержателем (по тексту настоящего Договора также – Кредитор) и Принципалом Генеральному соглашению о предоставлении банковских гарантий (с установленным лимитом ответственности Гаранта) № 13/ГА/0018 от «28» августа 2013г., с последующими изменениями и дополнениями (по тексту настоящего Договора – «Генеральное соглашение -1» или «Основной договор – 1»), в соответствии с которым Кредитор обязуется предоставить по просьбе Принципала банковские гарантии, максимально возможная общая сумма единовременных обязательств Кредитора по которым и в связи с которыми (Лимит ответственности) составляет не более 300 000 000 (Триста миллионов) рублей, со сроком действия лимита (максимальным сроком действия любой банковской гарантии, выдаваемой в соответствии с Генеральным соглашением, до истечения которого должны прекращаться все банковские гарантии) по «31» декабря 2027г.»

2. Изложить третий абзац п. 2.1. Статьи 2 «Обязательство, обеспечиваемое залогом» Договора залога в следующей редакции:

«2.1. В соответствии с настоящим Договором Предмет залога передается в залог в обеспечение исполнения всех обязательств АО «Корпорация Сплав» (ОГРН: 1045300290991, ИНН: 5321100214, место нахождения: Российская Федерация, 173021, г. Великий Новгород, ул. Нехинская, д. 61) (по тексту настоящего Договора – «Должник» или «Принципал») по заключенному в г. Великом Новгороде между Залогодержателем (по тексту настоящего Договора также – Кредитор) и Принципалом Генеральному соглашению о предоставлении банковских гарантий (с установленным лимитом ответственности Гаранта) № 13/ГА/0023 от «03» октября 2013г., с последующими изменениями и дополнениями (по тексту настоящего Договора – «Генеральное соглашение -3» или «Основной договор – 3»), в соответствии с которым Кредитор обязуется предоставить по просьбе Принципала банковские гарантии, максимально возможная общая сумма единовременных обязательств Кредитора по которым и в связи с которыми (Лимит ответственности) составляет не более 300 000 000 (Триста миллионов) рублей, со сроком действия лимита (максимальным сроком действия любой банковской гарантии, выдаваемой в соответствии с Генеральным соглашением, до истечения которого должны прекращаться все банковские гарантии) по «31» декабря 2027г.»

3. Остальные пункты Договора залога остаются без изменений.

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об одобрении сделки Общества с ПАО «Промсвязьбанк», являющейся крупной сделкой и сделкой с заинтересованностью - Дополнительного соглашения №1 от «24» сентября 2020 г. к Договору залога № К ДОГОВОРУ ЗАЛОГА № Т-2/13/ГА/0018/13/ГА/0019/13/ГА/0023/14/ГА/0026/15/ГА/0002/02287/16/ГА/0055 от 13.12.2016 г.

Результаты голосования:

«ЗА» - 145 000 голосов, что составляет 100,0000% незаинтересованных в сделке и принявших участие в голосовании.

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% незаинтересованных в сделке и принявших участие в голосовании.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% незаинтересованных в сделке и принявших участие в голосовании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0 голосов.

Принятое решение:

Одобрить сделку Общества с ПАО «Промсвязьбанк», являющуюся крупной сделкой и сделкой с заинтересованностью – заключение Дополнительного соглашения №1 от «24» сентября 2020 г. к Договору залога № Т-2/13/ГА/0018/13/ГА/0019/13/ГА/0023/14/ГА/0026/15/ГА/0002/02287/16/ГА/0055 от 13.12.2016 г.

1. Изложить первый абзац п. 2.1. Статьи 2 «Обязательство, обеспечиваемое залогом» Договора залога в следующей редакции:

«2.1. В соответствии с настоящим Договором Предмет залога передается в залог в обеспечение исполнения всех обязательств АО «Корпорация Сплав» (ОГРН: 1045300290991, ИНН: 5321100214, место нахождения: Российская Федерация, 173021, г. Великий Новгород, ул. Нехинская, д. 61) (по тексту настоящего Договора – «Должник» или «Принципал») по заключенному в г. Великом Новгороде между Залогодержателем (по тексту настоящего Договора также – Кредитор) и Принципалом Генеральному соглашению о предоставлении банковских гарантий (с установленным лимитом ответственности Гаранта) № 13/ГА/0018 от «28» августа 2013г., с последующими изменениями и дополнениями (по тексту настоящего Договора – «Генеральное соглашение -1» или «Основной договор – 1»), в соответствии с которым Кредитор обязуется предоставить по просьбе Принципала банковские гарантии, максимально возможная общая сумма единовременных обязательств Кредитора по которым и в связи с которыми (Лимит ответственности) составляет не более 300 000 000 (Триста миллионов) рублей, со сроком действия лимита (максимальным сроком действия любой банковской гарантии, выдаваемой в соответствии с Генеральным соглашением, до истечения которого должны прекращаться все банковские гарантии) по «31» декабря 2027г.»

2. Изложить третий абзац п. 2.1. Статьи 2 «Обязательство, обеспечиваемое залогом» Договора залога в следующей редакции:

«2.3. В соответствии с настоящим Договором Предмет залога передается в залог в обеспечение исполнения всех обязательств АО «Корпорация Сплав» (ОГРН: 1045300290991, ИНН: 5321100214, место нахождения: Российская Федерация, 173021, г. Великий Новгород, ул. Нехинская, д. 61) (по тексту настоящего Договора – «Должник» или «Принципал») по заключенному в г. Великом Новгороде между Залогодержателем (по тексту настоящего Договора также – Кредитор) и Принципалом Генеральному соглашению о предоставлении банковских гарантий (с установленным лимитом ответственности Гаранта) № 13/ГА/0023 от «03» октября 2013г., с последующими изменениями и дополнениями (по тексту настоящего Договора – «Генеральное соглашение -1» или «Основной договор – 1»), в соответствии с которым Кредитор обязуется предоставить по просьбе Принципала банковские гарантии, максимально возможная общая сумма единовременных обязательств Кредитора по которым и в связи с которыми (Лимит ответственности) составляет не более 300 000 000 (Триста миллионов) рублей, со сроком действия лимита (максимальным сроком действия любой банковской гарантии, выдаваемой в соответствии с Генеральным соглашением, до истечения которого должны прекращаться все банковские гарантии) по «31» декабря 2027г.»

3. Остальные пункты Договора залога остаются без изменений.

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О предоставлении согласия на заключение Обществом с ПАО «Промсвязьбанк» кредитных сделок в пределах установленных лимитов как крупных, как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а также как сделок, требующих одобрения в связи с ограничением полномочий на совершение сделок.

Результаты голосования:

«ЗА» - 1 284 145 000 голосов, что составляет 100,0000% незаинтересованных в сделке и принявших участие в голосовании.

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% незаинтересованных в сделке и принявших участие в голосовании.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% незаинтересованных в сделке и принявших участие в голосовании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0 голосов.

Принятое решение:

Предоставить согласие на совершение сделок - заключение Обществом с ПАО «Промсвязьбанк» в период с «27» апреля 2018г. по «31» декабря 2030г. (срок действия лимита кредитования) следующих кредитных сделок в пределах лимита кредитования, а также дополнительных соглашений к ним и действующим кредитным договорам № 100-0002-18-3-17 от 10.05.2018г., № 100-0004-18-3-17 от 11.05.2018г.:

1. Виды заключаемых кредитных сделок.

- Кредитные договоры;
- Кредитные договоры об открытии кредитных линий с лимитом задолженности;
- Кредитные договоры об открытии кредитных линий с лимитом выдачи;
- Кредитные договоры в форме «овердрафт»;
- Дополнительные соглашения к указанным договорам.

2. Лимит кредитования.

Лимит кредитования, в пределах которого Обществом могут быть заключены кредитные сделки:

- В рублях РФ - не более 300 000 000 (Трехсот миллионов) рублей РФ.

Лимит кредитования – максимальная имеющаяся или возможная совокупная задолженность по возврату кредита

(в т.ч. сумма кредитов, невыбранных лимитов выдачи, лимитов задолженности и лимитов овердрафтов) по всем заключенным в течение срока действия лимита кредитования кредитным сделкам, превышение которого не допускается.

Полное или частичное погашение задолженности по кредитной сделке, а также закрытие неиспользованного лимита выдачи, лимита задолженности и лимита овердрафта влекут восстановление лимита кредитования.

3. Предельные (максимальные) параметры финансовых условий для заключения кредитных сделок:

3.1. В рублях РФ:

3.1.1. Максимальный размер задолженности по возврату кредита по каждой кредитной сделке не может превышать 300 000 000 (Триста миллионов) рублей РФ.

3.1.2. Максимальный срок кредита по каждой кредитной сделке - не более 360 (Триста шестьдесят) месяцев.

Максимальный срок кредита – это предельный срок, в течение которого кредит должен быть полностью возвращен.

3.1.3. Максимальный размер процентов за пользование кредитом по каждой кредитной сделке не более 20 (Двадцать) процентов годовых для кредитов с фиксированной ставкой.

Процентная ставка за пользование кредитом может быть увеличена не более чем на 5 (пять) процентов годовых в случае изменения реквизитов в гарантируемых/финансируемых контрактах в ПАО «Промсвязьбанк» на сторонний банк без согласования с ПАО «Промсвязьбанк».

ПАО «Промсвязьбанк» имеет право в одностороннем внесудебном порядке без оформления дополнительного соглашения к договору увеличивать размер процентной ставки за пользование кредитом, в том числе, в случае принятия Банком России решений по увеличению ставки рефинансирования и/или в случае увеличения средних процентных ставок кредитных организаций России по краткосрочным кредитам в долларах США или Евро. При этом размер процентной ставки в результате ее увеличения ПАО «Промсвязьбанк» в вышеуказанном порядке в любом случае не может превышать увеличенную в 2 (Два) раза процентную ставку, одобренную выше.

3.1.4. Максимальный размер комиссий по каждой кредитной сделке:

- Максимальный размер комиссии за открытие кредитной линии по каждой кредитной сделке (в зависимости от способа определения размера комиссии, предусмотренного соответствующей кредитной сделкой) – не более 0,2 (Ноль целых две десятые) процентов от суммы лимита;

- Максимальный размер комиссии за установление лимита овердрафта по каждой кредитной сделке (в зависимости от способа определения размера комиссии, предусмотренного соответствующей кредитной сделкой) – не более 0,2 (Ноль целых две десятые) процентов от суммы лимита.

4. Все вышеуказанные кредитные сделки одобряются как крупные, как сделки, требующие одобрения в связи с ограничением полномочий на совершение сделок и как сделки, в совершении которых имеется заинтересованность:

членов Совета директоров,

единоличного исполнительного органа,

лица, являющегося контролирующим лицом Общества,

лица, имеющего право давать Обществу обязательные для него указания,

в случае если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) подконтрольные им лица (подконтрольные организации):

являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем по сделке,

являются контролирующим лицом лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделках, одобренных настоящим Протоколом,

занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделках, одобренных настоящим Протоколом, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица.

ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О предоставлении согласия на заключение Обществом с ПАО «Промсвязьбанк» договоров (соглашений) о предоставлении банковских гарантий / контр-гарантий в пределах установленных лимитов как крупных, как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а также как сделок, требующих одобрения в связи с ограничением полномочий на совершение сделок.

Результаты голосования:

«ЗА» - 1 284 145 000 голосов, что составляет 100,0000% незаинтересованных в сделке и принявших участие в голосовании.

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% незаинтересованных в сделке и принявших участие в голосовании.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% незаинтересованных в сделке и принявших участие в голосовании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0 голосов.

Принятое решение:

Одобрить заключение Обществом с ПАО «Промсвязьбанк» в период с «21» апреля 2014г. по «31» декабря 2030г. (срок действия лимита предоставления банковских гарантий / контр-гарантий) договоров (соглашений) о предоставлении банковских гарантий / контр-гарантий, а также дополнительных соглашений к ним и дополнительных соглашений к действующему генеральному соглашению о предоставлении банковских гарантий №14/ГА/0026 от 21.04.2014 г.

1. Лимит предоставления банковских гарантий / контр-гарантий.

Лимит предоставления банковских гарантий / контр-гарантий, в пределах которого Обществом могут быть

получены банковские гарантии / контр-гарантии:

- В долларах США - не более 10 000 000 (Десять миллионов) долларов США;
- В ЕВРО - не более 10 000 000 (Десять миллионов) ЕВРО.
- В рублях РФ - не более 1 000 000 000 (один миллиард рублей) РФ.

Лимит предоставления банковских гарантий / контр-гарантий – максимальный имеющийся или возможный совокупный размер банковских гарантий / контр-гарантий (в т.ч. сумма выданных банковских гарантий / контр-гарантий, невыбранных лимитов) по всем заключенным в течение срока действия лимита предоставления банковских гарантий / контр-гарантий договорам (соглашениям) о предоставлении банковских гарантий / контр-гарантий, превышение которого не допускается.

Прекращение банковской гарантии / контр-гарантии, возмещение Обществом Банку в порядке регресса сумм, уплаченных бенефициару по банковской гарантии / гаранту по контр-гарантии, влекут восстановление лимита предоставления банковских гарантий / контр-гарантий.

2. Предельные (максимальные) параметры финансовых условий заключения договоров (соглашений) о предоставлении банковских гарантий / контр-гарантий:

2.1. В долларах США:

- Сумма каждой банковской гарантии / контр-гарантии - не более 10 000 000 (Десять миллионов) долларов США;

- Срок действия каждой банковской гарантии / контр-гарантии - не позднее, чем до 31.12.2030 г. (включительно);

- Обеспечиваемое банковской гарантией обязательство Общества и бенефициар / обеспечиваемое контр-гарантией обязательство и кредитор по контр-гарантии - определяются по усмотрению Единоличного исполнительного органа Общества;

- Плата (вознаграждение) за выдачу каждой гарантии / контр-гарантии (в зависимости от способа определения размера вознаграждения, предусмотренного соответствующим договором) – не более 3 (Трех) процентов от суммы гарантии / контр-гарантии;

- Право регресса – Общество возмещает в полном объеме Банку в порядке регресса суммы, уплаченные по банковской гарантии / контр-гарантии, а также суммы, уплаченные не в соответствии с условиями гарантии / контр-гарантии или за нарушение обязательства Банка перед бенефициаром / гарантом по основной гарантии.

- плата (вознаграждение) за выдачу гарантии может быть увеличена не более чем на 5 (пять) процентов годовых в случае изменения реквизитов в гарантируемых/финансируемых контрактах в ПАО «Промсвязьбанк» на сторонний банк без согласования с ПАО «Промсвязьбанк».

- принципал возмещает гаранту суммы, уплаченные по банковской гарантии / контр-гарантии, а также суммы, уплаченные не в соответствии с условиями гарантии / контр-гарантии или за нарушение обязательства гаранта перед бенефициаром / гарантом по основной гарантии или в случае, если требование Бенефициара о платеже по гарантии предъявлено в форме электронного сообщения с использованием телекоммуникационной системы СВИФТ (SWIFT) в течение 5 (пяти) дней с момента отправления письменного требования гаранта об уплате.

2.2. В ЕВРО:

- Сумма каждой банковской гарантии / контр-гарантии - не более 10 000 000 (Десять миллионов) ЕВРО;

- Срок действия каждой банковской гарантии / контр-гарантии - не позднее, чем до 31.12.2030г. (включительно);

- Обеспечиваемое банковской гарантией обязательство Общества и бенефициар / обеспечиваемое контр-гарантией обязательство и кредитор по контр-гарантии - определяются по усмотрению Единоличного исполнительного органа Общества;

- Плата (вознаграждение) за выдачу каждой гарантии / контр-гарантии – не более 3 (Трех) процентов от суммы гарантии / контр-гарантии;

- Право регресса – Общество возмещает в полном объеме Банку в порядке регресса суммы, уплаченные по банковской гарантии / контр-гарантии, а также суммы, уплаченные не в соответствии с условиями гарантии / контр-гарантии или за нарушение обязательства Банка перед бенефициаром / гарантом по основной гарантии.

- плата (вознаграждение) за выдачу гарантии может быть увеличена не более чем на 5 (пять) процентов годовых в случае изменения реквизитов в гарантируемых/финансируемых контрактах в ПАО «Промсвязьбанк» на сторонний банк без согласования с ПАО «Промсвязьбанк».

- принципал возмещает гаранту суммы, уплаченные по банковской гарантии / контр-гарантии, а также суммы, уплаченные не в соответствии с условиями гарантии / контр-гарантии или за нарушение обязательства гаранта перед бенефициаром / гарантом по основной гарантии или в случае, если требование Бенефициара о платеже по гарантии предъявлено в форме электронного сообщения с использованием телекоммуникационной системы СВИФТ (SWIFT) в течение 5 (пяти) дней с момента отправления письменного требования гаранта об уплате.

2.3. В рублях РФ:

- Сумма каждой банковской гарантии / контр-гарантии - не более 1 000 000 000 (один миллиард рублей) рублей РФ;

- Срок действия каждой банковской гарантии / контр-гарантии - не позднее, чем до 31.12.2030г. (включительно);

- Обеспечиваемое банковской гарантией обязательство Общества и бенефициар / обеспечиваемое контр-гарантией обязательство и кредитор по контр-гарантии - определяются по усмотрению Единоличного исполнительного органа Общества;

- Плата (вознаграждение) за выдачу каждой гарантии / контр-гарантии – не более (Трех) процентов от суммы гарантии / контр-гарантии;

- Право регресса – Общество возмещает в полном объеме Банку в порядке регресса суммы, уплаченные по банковской гарантии / контр-гарантии, а также суммы, уплаченные не в соответствии с условиями гарантии / контр-гарантии или за нарушение обязательства Банка перед бенефициаром / гарантом по основной гарантии.

- плата (вознаграждение) за выдачу гарантии может быть увеличена не более чем на 5 (пять) процентов годовых в случае изменения реквизитов в гарантируемых/финансируемых контрактах в ПАО «Промсвязьбанк» на сторонний банк без согласования с ПАО «Промсвязьбанк».

- принципал возмещает гаранту суммы, уплаченные по банковской гарантии / контр-гарантии, а также суммы, уплаченные не в соответствии с условиями гарантии / контр-гарантии или за нарушение обязательства гаранта перед бенефициаром / гарантом по основной гарантии или в случае, если требование Бенефициара о платеже по гарантии предъявлено в форме электронного сообщения с использованием телекоммуникационной системы СВИФТ (SWIFT) в течение 5 (пяти) дней с момента отправления письменного требования гаранта об уплате.

3. Все вышеуказанные сделки одобряются как крупные, как сделки, требующие одобрения в связи с ограничением полномочий на совершение сделок и как сделки, в совершении которых имеется заинтересованность:

членов Совета директоров,

единоличного исполнительного органа,

членов коллегиального исполнительного органа,

лица, являющегося контролирующим лицом Общества,

лица, имеющего право давать Обществу обязательные для него указания,

в случае если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) подконтрольные им лица (подконтрольные организации):

являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем по сделке,

являются контролирующим лицом лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделках, одобренных настоящим Протоколом,

занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделках, одобренных настоящим Протоколом, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица.

ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О предоставлении согласия на заключение Обществом с ПАО «Промсвязьбанк» договоров залога в пределах установленных лимитов как крупных, как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а также как сделок, требующих одобрения в связи с ограничением полномочий на совершение сделок.

Результаты голосования:

«ЗА» - 145 000 голосов, что составляет 100,0000% незаинтересованных в сделке и принявших участие в голосовании.

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% незаинтересованных в сделке и принявших участие в голосовании.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% незаинтересованных в сделке и принявших участие в голосовании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0 голосов.

Принятое решение:

Предоставить согласие на совершение сделок - заключение Обществом с ПАО «Промсвязьбанк» в период с «28» августа 2013г. по «31» декабря 2030г. (срок действия лимита кредитования) следующих залоговых сделок:

1. Виды заключаемых залоговых сделок.

- договоры о залоге движимого имущества;

- договоры о залоге недвижимого имущества (договоры об ипотеке)

- договоры о залоге прав (требований);

- договоры о залоге гарантийных депозитов;

- дополнительные соглашения к указанным выше договорам.

2. Обеспечиваемое залогом требование.

Установить, что залоговые сделки могут заключаться в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества перед ПАО «Промсвязьбанк» по кредитным сделкам, договорам (соглашениям) о предоставлении банковских гарантий / контр-гарантий, указанным (одобренным) в настоящем Протоколе (основное обязательство), в течение срока действия лимита кредитования.

Установить, что залоговые сделки могут заключаться в качестве обеспечения исполнения следующих обязательств (основное обязательство):

Обязательств АО «Корпорация Сплав» (ИНН 5321100214), ПАО «Контур» (ИНН 5321034434), ООО «Сплав-Привод» (ИНН 5321091827), ПАО «Завод «Старорусприбор» (ИНН 5322001086) (далее - должник) по:

2.1. Заключенным должником с ПАО «Промсвязьбанк» в период «28» августа 2013г. по «31» декабря 2030г. (срок действия лимита кредитования) следующим кредитным сделкам в пределах лимита кредитования:

2.1.1. Виды заключаемых кредитных сделок.

- Кредитные договоры;

- Кредитные договоры об открытии кредитных линий с лимитом задолженности;

- Кредитные договоры об открытии кредитных линий с лимитом выдачи;

- Кредитные договоры в форме «овердрафт»
- дополнительные соглашения к указанным выше договорам.

2.1.2. Лимит кредитования.

- В рублях РФ - не более 300 000 000 (Трехсот миллионов) рублей РФ.

Лимит кредитования – максимальная имеющаяся или возможная совокупная задолженность по возврату кредита (в т.ч. сумма кредитов, невыбранных лимитов выдачи, лимитов задолженности и лимитов овердрафтов) по всем заключенным в течение срока действия лимитов кредитования кредитным сделкам, превышение которого не допускается.

Полное или частичное погашение задолженности по кредитной сделке, а также закрытие неиспользованного лимита выдачи, лимита задолженности и лимита овердрафта влекут восстановление лимита кредитования.

2.1.3. Предельные (максимальные) параметры финансовых условий для заключения кредитных сделок:

2.1.3.1. В рублях РФ:

2.1.3.1.1. Максимальный размер задолженности по возврату кредита по каждой кредитной сделке - не более 300 000 000 (Трехсот миллионов) рублей РФ.

2.1.3.1.2. Максимальный срок кредита по каждой кредитной сделке - не более 360 (Триста шестьдесят) месяцев.

Максимальный срок кредита – это предельный срок, в течение которого кредит должен быть полностью возвращен.

2.1.3.1.3. Максимальный размер процентов за пользование кредитом по каждой кредитной сделке не более 20 (Двадцать) процентов годовых для кредитов с фиксированной ставкой.

Процентная ставка за пользование кредитом может быть увеличена не более чем на 5 (пять) процентов годовых в случае изменения реквизитов в гарантируемых/финансируемых контрактах в ПАО «Промсвязьбанк» на сторонний банк без согласования с ПАО «Промсвязьбанк».

ПАО «Промсвязьбанк» имеет право в одностороннем внесудебном порядке без оформления дополнительного соглашения к договору увеличивать размер процентной ставки за пользование кредитом, в том числе, в случае принятия Банком России решений по увеличению ставки рефинансирования и/или в случае увеличения средних процентных ставок кредитных организаций России по краткосрочным кредитам в долларах США или Евро. При этом размер процентной ставки в результате ее увеличения ПАО «Промсвязьбанк» в вышеуказанном порядке в любом случае не может превышать увеличенную в 2 (Два) раза процентную ставку, одобренную выше.

2.1.3.1.4. Максимальный размер комиссий по каждой кредитной сделке:

- Максимальный размер комиссии за открытие кредитной линии по каждой кредитной сделке (в зависимости от способа определения размера комиссии, предусмотренного соответствующей кредитной сделкой) – не более 0,2 (Ноль целых две десятые) процентов от суммы лимита;

- Максимальный размер комиссии за установление лимита овердрафта по каждой кредитной сделке (в зависимости от способа определения размера комиссии, предусмотренного соответствующей кредитной сделкой) – не более 0,2 (Ноль целых две десятые) процентов от суммы лимита.

2.2. Залог обеспечивает требование ПАО «Промсвязьбанк» в том объеме, какой оно имеет к моменту удовлетворения, в том числе уплату основной суммы долга, процентов, вознаграждения, комиссий, неустоек (процентов за пользование чужими денежными средствами и иных сумм, связанные с применением мер гражданско-правовой ответственности), а также возмещение необходимых расходов ПАО «Промсвязьбанк» на содержание предмета залога, расходов по взысканию, включая судебные издержки и расходы, связанные с получением отчета о рыночной стоимости предмета залога, оплатой вознаграждения комисионеру и организатору торгов, и иных убытков, причиненных ПАО «Промсвязьбанк» вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения основного обязательства.

В случае изменения размера и / или срока исполнения основного обязательства при условии, что в результате такого изменения размер требований ПАО «Промсвязьбанк» по основному обязательству (как одного требования, так двух и более требований) и / или срок их исполнения увеличится не более чем в 2 раза по сравнению с их первоначальным размером и / или сроком исполнения основного обязательства считается обеспеченным залогом в измененном виде, в том числе с учетом измененных размеров процентной ставки, вознаграждения, комиссий, неустоек и сроков исполнения обязательства.

В случае если ПАО «Промсвязьбанк» потребует досрочного исполнения основного обязательства данное обязательство считается обеспеченным залогом.

В случае перевода должником своего долга (полностью или частично) по основному обязательству на другое лицо, а также в случае перехода обязанностей должника к новому должнику по основаниям, установленным законодательством Российской Федерации, данное обязательство считается обеспеченным залогом.

В случае расторжения договора, из которого возникло основное обязательство, залог продолжает обеспечивать обязательство, которое не было исполнено и не прекращается при его расторжении. Также залог обеспечивает требования ПАО «Промсвязьбанк», возникшие в связи с расторжением договора, в том числе связанные с возмещением убытков ПАО «Промсвязьбанк», причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением основного обязательства.

Залогом обеспечены в том числе восстановленные требования Залогодержателя по основному обязательству в случае признания недействительными действий Должника или третьих лиц по уплате денег, передаче вещей или иному исполнению по основному обязательству, а также иных сделок, направленных на прекращение обязательств Должника по основному обязательству (путем зачета встречного однородного требования, предоставления отступного или иным способом) (применения к данным действиям / сделкам последствий недействительности ничтожной сделки), включая признание их недействительными на основании статей 61.2 и 61.3 Федерального закона «О несостоятельности

(банкротстве)», а также в иных случаях восстановления требований Залогодержателя по Основному договору.

2.3. Заключенным должником с Банком в период с «28» августа 2013г. по «31» декабря 2030 г. (срок действия лимита предоставления банковских гарантий / контр-гарантий) договорам (соглашениям) о предоставлении банковских гарантий / контр-гарантий.

2.3.1. Лимит предоставления банковских гарантий / контр-гарантий.

Лимит предоставления банковских гарантий / контр-гарантий, в пределах которого могут быть получены банковские гарантии / контр-гарантии:

- В долларах США - не более 10 000 000 (Десять миллионов) долларов США;

- В ЕВРО - не более 10 000 000 (Десять миллионов) ЕВРО.

- В рублях РФ - не более 1 000 000 000 (один миллиард) рублей РФ.

Лимит предоставления банковских гарантий / контр-гарантий – максимальный имеющийся или возможный совокупный размер банковских гарантий / контр-гарантий (в т.ч. сумма выданных банковских гарантий / контр-гарантий, невыбранных лимитов) по всем заключенным в течение срока действия лимита предоставления банковских гарантий / контр-гарантий договорам (соглашениям) о предоставлении банковских гарантий / контр-гарантий, превышение которого не допускается.

Прекращение банковской гарантии / контр-гарантии, возмещение Банку в порядке регресса сумм, уплаченных бенефициару по банковской гарантии / гаранту по контр-гарантии, влекут восстановление лимита предоставления банковских гарантий / контр-гарантий.

2.3.2. Предельные (максимальные) параметры финансовых условий заключения договоров (соглашений) о предоставлении банковских гарантий / контр-гарантий:

2.3.2.1. В долларах США:

- Сумма каждой банковской гарантии / контр-гарантии - не более 10 000 000 (Десять миллионов) долларов США;

- Срок действия каждой банковской гарантии / контр-гарантии - не позднее, чем до 31.12.2030г. (включительно);

- Обеспечиваемое банковской гарантией обязательство должника и бенефициар / обеспечиваемое контр-гарантией обязательство и кредитор по контр-гарантии - определяются по усмотрению должника;

- Плата (вознаграждение) за выдачу каждой гарантии / контр-гарантии – не более 3 (трех) процентов от суммы гарантии / контр-гарантии;

- Право регресса – должник возмещает в полном объеме Банку в порядке регресса суммы, уплаченные по банковской гарантии / контр-гарантии, а также суммы, уплаченные не в соответствии с условиями гарантии / контр-гарантии или за нарушение обязательства Банка перед бенефициаром / гарантом по основной гарантии.

- плата (вознаграждение) за выдачу гарантии может быть увеличена не более чем на 5 (пять) процентов годовых в случае изменения реквизитов в гарантируемых/финансируемых контрактах в ПАО «Промсвязьбанк» на сторонний банк без согласования с ПАО «Промсвязьбанк».

- принципал возмещает гаранту суммы, уплаченные по банковской гарантии / контр-гарантии, а также суммы, уплаченные не в соответствии с условиями гарантии / контр-гарантии или за нарушение обязательства гаранта перед бенефициаром / гарантом по основной гарантии или в случае, если требование Бенефициара о платеже по гарантии предъявлено в форме электронного сообщения с использованием телекоммуникационной системы СВИФТ (SWIFT) в течение 5 (пяти) дней с момента отправления письменного требования гаранта об уплате.

2.3.2.2. В ЕВРО:

- Сумма каждой банковской гарантии / контр-гарантии - не более 10 000 000 (Десять миллионов) ЕВРО;

- Срок действия каждой банковской гарантии / контр-гарантии - не позднее, чем до 31.12.2030г. (включительно);

- Обеспечиваемое банковской гарантией обязательство должника и бенефициар / обеспечиваемое контр-гарантией обязательство и кредитор по контр-гарантии - определяются по усмотрению должника;

- Плата (вознаграждение) за выдачу каждой гарантии / контр-гарантии – не более 3 (Трех) процентов от суммы гарантии / контр-гарантии;

- Право регресса – должник возмещает в полном объеме Банку в порядке регресса суммы, уплаченные по банковской гарантии / контр-гарантии, а также суммы, уплаченные не в соответствии с условиями гарантии / контр-гарантии или за нарушение обязательства Банка перед бенефициаром / гарантом по основной гарантии.

- плата (вознаграждение) за выдачу гарантии может быть увеличена не более чем на 5 (пять) процентов годовых в случае изменения реквизитов в гарантируемых/финансируемых контрактах в ПАО «Промсвязьбанк» на сторонний банк без согласования с ПАО «Промсвязьбанк».

- принципал возмещает гаранту суммы, уплаченные по банковской гарантии / контр-гарантии, а также суммы, уплаченные не в соответствии с условиями гарантии / контр-гарантии или за нарушение обязательства гаранта перед бенефициаром / гарантом по основной гарантии или в случае, если требование Бенефициара о платеже по гарантии предъявлено в форме электронного сообщения с использованием телекоммуникационной системы СВИФТ (SWIFT) в течение 5 (пяти) дней с момента отправления письменного требования гаранта об уплате.

2.3.2.3. В рублях РФ:

- Сумма каждой банковской гарантии / контр-гарантии - не более 1 000 000 000 (один миллиард) рублей РФ;

- Срок действия каждой банковской гарантии / контр-гарантии - не позднее, чем до 31.12.2030г. (включительно);

- Обеспечиваемое банковской гарантией обязательство должника и бенефициар / обеспечиваемое контр-гарантией обязательство и кредитор по контр-гарантии - определяются по усмотрению должника;

- Плата (вознаграждение) за выдачу каждой гарантии / контр-гарантии – не более 3 (трех) процентов от суммы гарантии / контр-гарантии;

- Право регресса – должник возмещает в полном объеме Банку в порядке регресса суммы, уплаченные по банковской гарантии / контр-гарантии, а также суммы, уплаченные не в соответствии с условиями гарантии / контр-гарантии или за нарушение обязательства Банка перед бенефициаром / гарантом по основной гарантии.

- плата (вознаграждение) за выдачу гарантии может быть увеличена не более чем на 5 (пять) процентов годовых в случае изменения реквизитов в гарантируемых/финансируемых контрактах в ПАО «Промсвязьбанк» на сторонний банк без согласования с ПАО «Промсвязьбанк».

- принципал возмещает гаранту суммы, уплаченные по банковской гарантии / контр-гарантии, а также суммы, уплаченные не в соответствии с условиями гарантии / контр-гарантии или за нарушение обязательства гаранта перед бенефициаром / гарантом по основной гарантии или в случае, если требование Бенефициара о платеже по гарантии предъявлено в форме электронного сообщения с использованием телекоммуникационной системы СВИФТ (SWIFT) в течение 5 (пяти) дней с момента отправления письменного требования гаранта об уплате.

Залог обеспечивает требование Банка в том объеме, какой оно имеет к моменту удовлетворения, в том числе уплату основной суммы долга, процентов, вознаграждения, комиссий, неустоек (процентов за пользование чужими денежными средствами и иных сумм, связанные с применением мер гражданско-правовой ответственности), а также возмещение необходимых расходов Банка на содержание предмета залога, расходов по взысканию, включая судебные издержки и расходы, связанные с получением отчета о рыночной стоимости предмета залога, оплатой вознаграждения комиссионеру и организатору торгов, и иных убытков, причиненных Банку вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения основного обязательства.

В случае изменения размера и / или срока исполнения основного обязательства при условии, что в результате такого изменения размер требований Банка по основному обязательству (как одного требования, так двух и более требований) и / или срок их исполнения увеличится не более чем в 2 раза по сравнению с их первоначальным размером и / или сроком исполнения основного обязательства считается обеспеченным залогом в измененном виде, в том числе с учетом измененных размеров процентной ставки, вознаграждения, комиссий, неустоек и сроков исполнения обязательства.

В случае если Банк потребует досрочного исполнения основного обязательства данное обязательство считается обеспеченным залогом.

В случае перевода должником своего долга (полностью или частично) по основному обязательству на другое лицо, а также в случае перехода обязанностей должника к новому должнику по основаниям, установленным законодательством Российской Федерации, данное обязательство считается обеспеченным залогом.

В случае расторжения договора, из которого возникло основное обязательство, залог продолжает обеспечивать обязательство, которое не было исполнено и не прекращается при его расторжении. Также залог обеспечивает требования Банка, возникшие в связи с расторжением договора, в том числе связанные с возмещением убытков Банка, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением основного обязательства.

Залогом обеспечены в том числе восстановленные требования Залогодержателя по основному обязательству в случае признания недействительными действий Должника или третьих лиц по уплате денег, передаче вещей или иному исполнению по основному обязательству, а также иных сделок, направленных на прекращение обязательств Должника по основному обязательству (путем зачета встречного однородного требования, предоставления отступного или иным способом) (применения к данным действиям / сделкам последствий недействительности ничтожной сделки), включая признание их недействительными на основании статей 61.2 и 61.3 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», а также в иных случаях восстановления требований Залогодержателя по Основному договору.

Залог также обеспечивает исполнение в полном объеме следующих обязательств:

- обязательств по возврату Банку в качестве неосновательного обогащения денежных средств и уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации процентов за пользование чужими денежными средствами и иных платежей в сроки, установленные законодательством Российской Федерации, при недействительности обеспечиваемого договора и уплате Банком денежных средств по гарантии / контр-гарантии/ аккредитиву;

- обязательств по возврату Банку в качестве неосновательного обогащения денежных средств и уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации процентов за пользование чужими денежными средствами и иных платежей в сроки, установленные законодательством Российской Федерации, в случае, если обеспечиваемый договор является незаключенным, и Банк уплатил денежных средств по гарантии / контр-гарантии/ аккредитиву.

3. Определить перечень имущества, передаваемого в залог по залоговым сделкам:

3.1. По договорам о залоге недвижимого имущества (договорам об ипотеке)

3.1.1. Здание, назначение: нежилое, общей площадью 6141,6 (Шесть тысяч сто сорок одна целая шесть десятых) кв. м, кадастровый номер 53:23:8114301:266, расположенное по адресу: 173025, Россия, Новгородская область, город Великий Новгород, улица Нехинская, дом 61, оценка – 38 613 300 (Тридцать восемь миллионов шестьсот тринадцать тысяч триста) рублей РФ.

3.1.2. Помещение, назначение: нежилое, общей площадью 1 133 (Одна тысяча сто тридцать три) кв. м., кадастровый номер 53:23:8114301:268, расположенное по адресу: 173025, Россия, Новгородская область, город Великий Новгород, улица Нехинская, дом 61, оценка – 8 144 400 (Восемь миллионов сто сорок четыре тысячи четыреста) рублей РФ.

3.1.3. Право аренды Земельного участка, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: П.-П.2 (зона предприятий V-IV классов вредности и складов (санитарно-защитные зоны – до 100 м))/для эксплуатации производственных площадей, кадастровый номер: 53:23:8114301:42, общей площадью 8488 (Восемь тысяч четыреста восемьдесят восемь) кв. м, расположенный по адресу: 173025, Россия, Новгородская область, город Великий

Новгород, улица Нехинская, дом 61, срок аренды – с «17» февраля 2002г. по «16» декабря 2051г., оценка – 2 538 250 (Два миллиона пятьсот тридцать восемь тысяч двести пятьдесят) рублей РФ.

3.1.4. Здание, назначение: нежилое, общей площадью 10470,8 (Десять тысяч четыреста семьдесят целых восемь десятых) кв. м, кадастровый номер 53:23:8114301:203, расположенное по адресу: 173025, Россия, Новгородская область, город Великий Новгород, улица Нехинская, дом 61, оценка – 18 246 800 (Восемнадцать миллионов двести сорок шесть тысяч восемьсот) рублей РФ.

3.1.5. Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации производственных площадей, кадастровый номер: 53:23:8114301:282, общей площадью 27138 (Двадцать семь тысяч сто тридцать восемь) кв. м, расположенный по адресу: 173025, Россия, Новгородская область, город Великий Новгород, улица Нехинская, дом 61, оценка – 11 194 700 (Одиннадцать миллионов сто девяносто четыре тысячи семьсот) рублей РФ.

3.1.6. Здание, назначение: нежилое, общей площадью 117,2 (Сто семнадцать целых две десятых) кв. м, кадастровый номер 53:23:8114301:199, расположенное по адресу: 173025, Россия, Новгородская область, город Великий Новгород, улица Нехинская, дом 61, оценка – 550 (Пятьсот пятьдесят) рублей РФ.

3.1.7. Помещение, назначение: нежилое, общей площадью 4324,8 (Четыре тысячи триста двадцать четыре целых восемь десятых) кв. м, кадастровый номер 53:23:8114301:267, расположенное по адресу: 173025, Россия, Новгородская область, город Великий Новгород, улица Нехинская, дом 61, оценка – 24 909 775 (Двадцать четыре миллиона девятьсот девять тысяч семьсот семьдесят пять) рублей РФ.

3.1.8. Доля в праве собственности на Земельный участок 929/1000, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации производственных площадей, общей площадью 11 652 (Одиннадцать тысяч шестьсот пятьдесят два) кв. м, кадастровый номер 53:23:8114301:310, расположенный по адресу: Россия, Новгородская область, город Великий Новгород, улица Нехинская, оценка – 4 584 250 (Четыре миллиона пятьсот восемьдесят четыре тысячи двести пятьдесят) рублей РФ.

3.1.9. Здание корпуса № 1, назначение: нежилое, 1 – этажное, инв.№ 4842, лит. А, общей площадью 33 818,8 (Тридцать три тысячи восемьсот восемнадцать целых восемь десятых) кв. м, кадастровый номер: 53:23:8114301:159, расположенное по адресу: 173025, Россия, Новгородская область, город Великий Новгород, улица Нехинская, дом 61, оценка – 57 528 075 (Пятьдесят семь миллионов пятьсот двадцать восемь тысяч семьдесят пять) рублей РФ.

3.1.10. Здание ГРП, назначение: нежилое, 1 – этажное (подземных этажей – 0), инв.№ 4842, лит. А1, общей площадью 60,8 (Шестьдесят целых восемь десятых) кв. м, кадастровый номер: 53:23:8114301:176, расположенное по адресу: 173025, Россия, Новгородская область, город Великий Новгород, улица Нехинская, дом 61, оценка – 550 (Пятьсот пятьдесят) рублей РФ.

3.1.11. Здание, аргонно – газификационная станция, назначение: нежилое, 1 – этажное, инв.№ 4842, лит. О, О1, О2, общей площадью 172,5 (Сто семьдесят две целых пять десятых) кв. м, кадастровый номер 53:23:8114301:156, расположенное по адресу: 173025, Россия, Новгородская область, город Великий Новгород, улица Нехинская, дом 61, оценка – 550 (Пятьсот пятьдесят) рублей РФ.

3.1.12. Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации производственных площадей, кадастровый номер: 53:23:8114301:278, общей площадью 47 474 (Сорок семь тысяч четыреста семьдесят четыре) кв. м, расположенный по адресу: Россия, Новгородская область, город Великий Новгород, улица Нехинская, оценка – 19 322 050 (Девятнадцать миллионов триста двадцать две тысячи пятьдесят) рублей РФ.

3.2. По договорам о залоге прав (требований)

Права (требования) на получение денежных средств от должников залогодателя, вытекающие из любых договоров, заключенных между залогодателем и должником залогодателя и тех, которые будут заключены в будущем, как принадлежащие залогодателю на момент принятия настоящего решения, так и те, которые залогодатель приобретет в будущем. В залог также передаются права (требования), связанные с вышеуказанными правами (требованиями), в т.ч. права (требования) на неуплаченные проценты, неустойки и иные платежи.

Общий максимальный размер передаваемых в залог прав (требований) на получение денежных средств от должников залогодателя не может превышать 1 000 000 000 (один миллиард) рублей РФ.

3.3. По договорам о залоге движимого имущества (за исключением транспортных средств и товаров в обороте)

№	Наименование, технические характеристики	Изготовитель	Заводской номер/Инвентарный номер/иные идентифицирующие признаки (при наличии)	Оценка, рублей РФ
1.				
2.				

3.4. По договорам о залоге товаров в обороте

Виды товаров, передаваемых в залог: _____ (указываются родовые и видовые признаки товаров (товарные группы), передаваемых Банку в залог. Помимо наименования и технических характеристик предмета залога при необходимости в зависимости от его вида указываются иные его признаки (например, указывается конкретный перечень производителей товаров, предельные годы их выпуска и т.п.).

- например, «Карты памяти SDRAM», или
- «Кроссовки Adidas, в ассортименте», или
- бытовая техника (стиральные машины, кухонные комбайны, тостеры).

Общая максимальная оценка имущества, являющегося предметом залога по всем договорам о залоге товаров в обороте, не может превышать 1 000 000 000 (один миллиард) рублей РФ.

Оценка имущества, являющегося предметом залога по отдельному договору о залоге товаров в обороте, равняется общей стоимости товаров, переданных в залог по данному договору.

В целях определения общей стоимости товаров, переданных в залог, используется стоимость товаров, указанная в бухгалтерской отчетности залогодателя, умноженная на коэффициент в размере не менее 0,5 (Ноль целых пять десятых).

Залогодатель вправе изменять состав и натуральную форму предмета залога при условии, что общая стоимость товаров не становится меньше суммы, определенной в отдельном договоре о залоге.

3.5. По договорам о залоге гарантийных депозитов, размещенных в ПАО «Промсвязьбанк».

Денежные средства по договорам гарантийных депозитов, размещенных ПАО «Контур» в ПАО «Промсвязьбанк».

Общий максимальный размер передаваемых в залог прав по договорам гарантийных депозитов не может превышать 1 000 000 000 (один миллиард) рублей РФ.

Оценка предмета залога определяется как сумма передаваемых в залог денежных средств по договорам гарантийных депозитов.

ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О предоставлении согласия на заключение Обществом с ПАО «Промсвязьбанк» договоров поручительства в пределах установленных лимитов как крупных, как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а также как сделок, требующих одобрения в связи с ограничением полномочий на совершение сделок.

Результаты голосования:

«ЗА» - 145 000 голосов, что составляет 100,0000% незаинтересованных в сделке и принявших участие в голосовании.

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% незаинтересованных в сделке и принявших участие в голосовании.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% незаинтересованных в сделке и принявших участие в голосовании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0 голосов.

Принятое решение:

Предоставить согласие на совершение сделок - заключение Обществом с ПАО «Промсвязьбанк» в период с «28» августа 2013г. по «31» декабря 2030г. (срок действия лимита кредитования) следующих договоров поручительства, а также дополнительных соглашений к ним и ранее заключенным договорам поручительства №01П-13/ГА/0018 от 28.08.2013 г., №01П-13/ГА/0023 от 03.10.2013 г., №01П-13/ГА/0019 от 08.10.2013 г., №1П/15/ГА/0002 от 19.02.2015 г.

Обеспечиваемое поручительством требование.

Установить, что договоры поручительства могут заключаться в качестве обеспечения исполнения следующих обязательств (основное обязательство):

Обязательств

АО «Корпорация Сплав» (ИНН 5321100214), ООО «Сплав-Привод» (ИНН 5321091827) (далее - должник) по:

1.1. Заключенным должником с ПАО «Промсвязьбанк» в период с «28» августа 2013г. по «31» декабря 2030г. (срок действия лимита кредитования) следующим кредитным сделкам в пределах лимитов кредитования:

1.1.1. Виды заключаемых кредитных сделок:

- Кредитные договоры;
- Кредитные договоры об открытии кредитных линий с лимитом задолженности;
- Кредитные договоры об открытии кредитных линий с лимитом выдачи;
- Кредитные договоры в форме «овердрафт».

1.1.2. Лимит кредитования.

- В рублях РФ - не более 300 000 000 (Трехсот миллионов) рублей РФ.

Лимит кредитования – максимальная имеющаяся или возможная совокупная задолженность по возврату кредита (в т.ч. сумма кредитов, невыбранных лимитов выдачи, лимитов задолженности и лимитов овердрафтов) по всем заключенным в течение срока действия лимитов кредитования кредитным сделкам, превышение которого не допускается.

Полное или частичное погашение задолженности по кредитной сделке, а также закрытие неиспользованного лимита выдачи, лимита задолженности и лимита овердрафта влекут восстановление лимита кредитования.

1.1.3. Предельные (максимальные) параметры финансовых условий для заключения кредитных сделок:

1.1.3.1. В рублях РФ:

1.1.3.1.1. Максимальный размер задолженности по возврату кредита по каждой кредитной сделке - не более 300 000 000 (Трехсот миллионов) рублей РФ.

1.1.3.1.2. Максимальный срок кредита по каждой кредитной сделке - не более 360 (Триста шестьдесят) месяцев.

Максимальный срок кредита – это предельный срок, в течение которого кредит должен быть полностью возвращен.

1.1.3.1.3. Максимальный размер процентов за пользование кредитом по каждой кредитной сделке не более 20 (Двадцать) процентов годовых для кредитов с фиксированной ставкой.

Процентная ставка за пользование кредитом может быть увеличена не более чем на 5 (пять) процентов годовых в случае изменения реквизитов в гарантируемых/финансируемых контрактах в ПАО «Промсвязьбанк» на сторонний банк без согласования с ПАО «Промсвязьбанк».

Банк имеет право в одностороннем внесудебном порядке без оформления дополнительного соглашения к договору увеличивать размер процентной ставки за пользование кредитом, в том числе, в случае принятия Банком России решений по увеличению ставки рефинансирования и/или в случае увеличения средних процентных ставок кредитных организаций России по краткосрочным кредитам в долларах США или Евро. При этом размер процентной ставки в результате ее увеличения ПАО «Промсвязьбанк» в вышеуказанном порядке в любом случае не может превышать увеличенную в 2 (Два) раза процентную ставку, одобренную выше.

1.1.3.1.4. Максимальный размер комиссий по каждой кредитной сделке:

- Максимальный размер комиссии за открытие кредитной линии по каждой кредитной сделке (в зависимости от способа определения размера комиссии, предусмотренного соответствующей кредитной сделкой) – не более 0,2 (Ноль целых две десятые) процентов от суммы лимита;

- Максимальный размер комиссии за установление лимита овердрафта по каждой кредитной сделке (в зависимости от способа определения размера комиссии, предусмотренного соответствующей кредитной сделкой) – не более 0,2 (Ноль целых две десятые) процентов от суммы лимита.

1.2. Заключенным должником с Банком в период с «28» августа 2013г. по «31» декабря 2030г. (срок действия лимита предоставления банковских гарантий / контр-гарантий) договорам (соглашениям) о предоставлении банковских гарантий / контр-гарантий.

1.2.1. Лимит предоставления банковских гарантий / контр-гарантий.

Лимит предоставления банковских гарантий / контр-гарантий, в пределах которого могут быть получены банковские гарантии / контр-гарантии:

- В долларах США - не более 10 000 000 /Десять миллионов/ долларов США;

- В ЕВРО - не более 10 000 000 /Десять миллионов/ ЕВРО.

- В рублях РФ - не более 1 000 000 000 /Один миллиард / рублей РФ.

Лимит предоставления банковских гарантий / контр-гарантий – максимальный имеющийся или возможный совокупный размер банковских гарантий / контр-гарантий (в т.ч. сумма выданных банковских гарантий / контр-гарантий, невыбранных лимитов) по всем заключенным в течение срока действия лимита предоставления банковских гарантий / контр-гарантий договорам (соглашениям) о предоставлении банковских гарантий / контр-гарантий, превышение которого не допускается.

Прекращение банковской гарантии / контр-гарантии, возмещение Банку в порядке регресса сумм, уплаченных бенефициару по банковской гарантии / гаранту по контр-гарантии, влекут восстановление лимита предоставления банковских гарантий / контр-гарантий.

1.2.2. Предельные (максимальные) параметры финансовых условий заключения договоров (соглашений) о предоставлении банковских гарантий / контр-гарантий:

1.2.2.1. В долларах США:

- Сумма каждой банковской гарантии / контр-гарантии - не более 10 000 000 (Десять миллионов) долларов США;

- Срок действия каждой банковской гарантии / контр-гарантии - не позднее, чем до 31.12.2030г. (включительно);

- Обеспечиваемое банковской гарантией обязательство должника и бенефициар / обеспечиваемое контр-гарантией обязательство и кредитор по контр-гарантии - определяются по усмотрению должника;

- Плата (вознаграждение) за выдачу каждой гарантии / контр-гарантии – не более 3 (трех) процентов от суммы гарантии / контр-гарантии;

- Право регресса – должник возмещает в полном объеме Банку в порядке регресса суммы, уплаченные по банковской гарантии / контр-гарантии, а также суммы, уплаченные не в соответствии с условиями гарантии / контр-гарантии или за нарушение обязательства Банка перед бенефициаром / гарантом по основной гарантии.

- плата (вознаграждение) за выдачу гарантии может быть увеличена не более чем на 5 (пять) процентов годовых в случае изменения реквизитов в гарантируемых/финансируемых контрактах в ПАО «Промсвязьбанк» на сторонний банк без согласования с ПАО «Промсвязьбанк».

- принципал возмещает гаранту суммы, уплаченные по банковской гарантии / контр-гарантии, а также суммы, уплаченные не в соответствии с условиями гарантии / контр-гарантии или за нарушение обязательства гаранта перед бенефициаром / гарантом по основной гарантии или в случае, если требование Бенефициара о платеже по гарантии предъявлено в форме электронного сообщения с использованием телекоммуникационной системы СВИФТ (SWIFT) в течение 5 (пяти) дней с момента отправления письменного требования гаранта об уплате.

1.2.2.2. В ЕВРО:

- Сумма каждой банковской гарантии / контр-гарантии - не более 10 000 000 (Десять миллионов) ЕВРО;

- Срок действия каждой банковской гарантии / контр-гарантии - не позднее, чем до 31.12.2030г. (включительно);

- Обеспечиваемое банковской гарантией обязательство должника и бенефициар / обеспечиваемое контр-гарантией обязательство и кредитор по контр-гарантии - определяются по усмотрению должника;

- Плата (вознаграждение) за выдачу каждой гарантии / контр-гарантии – не более 3 (Трех) процентов от суммы гарантии / контр-гарантии;
- Право регресса – должник возмещает в полном объеме Банку в порядке регресса суммы, уплаченные по банковской гарантии / контр-гарантии, а также суммы, уплаченные не в соответствии с условиями гарантии / контр-гарантии или за нарушение обязательства Банка перед бенефициаром / гарантом по основной гарантии.
- плата (вознаграждение) за выдачу гарантии может быть увеличена не более чем на 5 (пять) процентов годовых в случае изменения реквизитов в гарантируемых/финансируемых контрактах в ПАО «Промсвязьбанк» на сторонний банк без согласования с ПАО «Промсвязьбанк».
- принципал возмещает гаранту суммы, уплаченные по банковской гарантии / контр-гарантии, а также суммы, уплаченные не в соответствии с условиями гарантии / контр-гарантии или за нарушение обязательства гаранта перед бенефициаром / гарантом по основной гарантии или в случае, если требование Бенефициара о платеже по гарантии предъявлено в форме электронного сообщения с использованием телекоммуникационной системы СВИФТ (SWIFT) в течение 5 (пяти) дней с момента отправления письменного требования гаранта об уплате.

1.2.2.3. В рублях РФ:

- Сумма каждой банковской гарантии / контр-гарантии - не более 1 000 000 000 (один миллиард) рублей РФ;
- Срок действия каждой банковской гарантии / контр-гарантии - не позднее, чем до 31.12.2030г. (включительно);
- Обеспечиваемое банковской гарантией обязательство должника и бенефициар / обеспечиваемое контр-гарантией обязательство и кредитор по контр-гарантии - определяются по усмотрению должника;
- Плата (вознаграждение) за выдачу каждой гарантии / контр-гарантии – не более 3 (Трех) процентов от суммы гарантии / контр-гарантии;
- Право регресса – должник возмещает в полном объеме Банку в порядке регресса суммы, уплаченные по банковской гарантии / контр-гарантии, а также суммы, уплаченные не в соответствии с условиями гарантии / контр-гарантии или за нарушение обязательства Банка перед бенефициаром / гарантом по основной гарантии.
- плата (вознаграждение) за выдачу гарантии может быть увеличена не более чем на 5 (пять) процентов годовых в случае изменения реквизитов в гарантируемых/финансируемых контрактах в ПАО «Промсвязьбанк» на сторонний банк без согласования с ПАО «Промсвязьбанк».
- принципал возмещает гаранту суммы, уплаченные по банковской гарантии / контр-гарантии, а также суммы, уплаченные не в соответствии с условиями гарантии / контр-гарантии или за нарушение обязательства гаранта перед бенефициаром / гарантом по основной гарантии или в случае, если требование Бенефициара о платеже по гарантии предъявлено в форме электронного сообщения с использованием телекоммуникационной системы СВИФТ (SWIFT) в течение 5 (пяти) дней с момента отправления письменного требования гаранта об уплате.

1.3. При неисполнении или ненадлежащем исполнении должником основного обязательства, обеспеченного поручительством, Общество и должник отвечают перед ПАО «Промсвязьбанк» солидарно.

Поручительство обеспечивает требование ПАО «Промсвязьбанк» в том объеме, какой оно имеет к моменту удовлетворения, в том числе уплату основной суммы долга, процентов, вознаграждения, комиссий, неустоек (процентов за пользование чужими денежными средствами и иных сумм, связанные с применением мер гражданско-правовой ответственности), расходов по взысканию, включая судебные издержки, и иных убытков, причиненных ПАО «Промсвязьбанк» вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения основного обязательства.

В случае изменения размера и / или срока исполнения основного обязательства при условии, что в результате такого изменения размер требований ПАО «Промсвязьбанк» по основному обязательству (как одного требования, так двух и более требований) и / или срок их исполнения увеличится не более чем в 5 раз по сравнению с их первоначальным размером и / или сроком исполнения основного обязательства считается обеспеченным поручительством в измененном виде, в том числе с учетом измененных размеров процентной ставки, вознаграждения, комиссий, неустоек и сроков исполнения обязательства.

В случае если ПАО «Промсвязьбанк» потребует досрочного исполнения основного обязательства данное обязательство считается обеспеченным поручительством.

В случае перевода должником своего долга (полностью или частично) по основному обязательству на другое лицо, а также в случае перехода обязанностей должника к новому должнику по основаниям, установленным законодательством Российской Федерации, данное обязательство считается обеспеченным поручительством.

В случае расторжения договора, из которого возникло основное обязательство, поручительство продолжает обеспечивать обязательство, которое не было исполнено и не прекращается при его расторжении. Также поручительство обеспечивает требования ПАО «Промсвязьбанк», возникшие в связи с расторжением договора, в том числе связанные с возмещением убытков ПАО «Промсвязьбанк», причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением основного обязательства.

Поручительством обеспечены в том числе восстановленные требования Кредитора по Основному договору в случае признания недействительными действий Должника или третьих лиц по уплате денег, передаче вещей или иному исполнению обязательств по Основному договору, а также иных сделок, направленных на прекращение обязательств Должника по Основному договору (путем зачета встречного однородного требования, предоставления отступного или иным способом) (применения к данным действиям / сделкам последствий недействительности ничтожной сделки), включая признание их недействительными на основании статей 61.2 и 61.3 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», а также в иных случаях восстановления требований Кредитора по Основному договору.

При этом срок действия поручительства в отношении обязательств Должника по Основному договору, указанных в настоящем пункте, продлевается (устанавливается) на срок, определяемый как 3 (Три) года с момента вступления в силу решения суда о признании недействительным действий / сделок, указанных в настоящем пункте

Договора (о применении к ним последствий недействительности ничтожных сделок) либо о признании требований Кредитора по Основному договору восстановленными по иным основаниям.

Поручительство также обеспечивает исполнение в полном объеме следующих обязательств:

- обязательств по возврату полученных от ПАО «Промсвязьбанк» по недействительному договору денежных средств и уплате процентов и иных платежей, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в сроки, установленные законодательством Российской Федерации, при недействительности кредитного договора;

- обязательств по возврату полученных от ПАО «Промсвязьбанк» по незаключенному договору денежных средств и уплате процентов и иных платежей, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в сроки, установленные законодательством Российской Федерации, в случае, если кредитный договор является незаключенным.

2. Срок действия каждого договора поручительства - не более 240 (Двести сорок) месяцев.

3. Согласие дается на совершение указанных сделок как крупных, как сделок, требующих одобрения в связи с ограничением полномочий на совершение сделок и как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:

членов Совета директоров,

единоличного исполнительного органа,

лица, являющегося контролирующим лицом Общества,

лица, имеющего право давать Обществу обязательные для него указания,

в случае если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) подконтрольные им лица (подконтрольные организации):

являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем по сделке,

являются контролирующим лицом лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделках, одобренных настоящим Протоколом,

занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделках, одобренных настоящим Протоколом, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица.

ПО ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О предоставлении согласия на заключение Обществом с ПАО «Промсвязьбанк» крупных сделок/сделок с заинтересованностью – Дополнительных соглашений к Договорам залога / ипотек.

Результаты голосования:

«ЗА» - 145 000 голосов, что составляет 100,0000% незаинтересованных в сделке и принявших участие в голосовании.

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% незаинтересованных в сделке и принявших участие в голосовании.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% незаинтересованных в сделке и принявших участие в голосовании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0 голосов.

Принятое решение:

Предоставить согласие на заключение с ПАО «Промсвязьбанк» Дополнительных соглашений к договорам залога / ипотек, являющихся для Общества крупными сделками/сделками с заинтересованностью, по предоставлению в залог ПАО «Промсвязьбанк» имущества, виды которого указаны в Приложении №1, №2 к настоящему Протоколу, в качестве обеспечения исполнения собственных обязательств ПАО «Контур», а также обязательств АО «Корпорация Сплав», ООО «Сплав-привод» (далее – «Принципал») по:

1) Договорам о предоставлении банковских гарантий / генеральным соглашениям о предоставлении банковских гарантий (с установленным лимитом ответственности Банка), заключенному между ПАО «Контур» и ПАО «Промсвязьбанк», в том числе по генеральному соглашению №14/ГА/0026 от 21.04.2014 (далее – «Договор о предоставлении гарантии») на следующих условиях:

- ПАО «Промсвязьбанк» по просьбе Принципала обязуется предоставлять банковские гарантии в обеспечение исполнения обязательств Принципала перед кредиторами Принципала, включая, но, не ограничиваясь: в обеспечение исполнения обязательств, установленных в документации на участие в торгах; в обеспечение исполнения обязательств по возврату предварительной оплаты; в обеспечение исполнения обязательств по оплате поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг; в обеспечение исполнения гарантийных обязательств; в обеспечение исполнения обязательств по уплате платежей в соответствии с налоговым и таможенным законодательством; в обеспечение исполнения обязательств по возмещению убытков и уплате неустоек;

- сумма гарантии (максимально возможная общая сумма единовременных обязательств гаранта по предоставленным банковским гарантиям) – 1 000 0000 000 (Один миллиард) рублей;

- срок действия гарантии - не позднее, чем до 31.12.2030г. (включительно);

- плата (вознаграждение) за выдачу гарантии – не более 3 (трех) процентов годовых от суммы гарантии;

- плата (вознаграждение) за выдачу гарантии может быть увеличена не более чем на 5 (пять) процентов годовых в случае изменения реквизитов в гарантируемых/финансируемых контрактах в ПАО «Промсвязьбанк» на сторонний банк без согласования с ПАО «Промсвязьбанк».

- Принципал возмещает гаранту суммы, уплаченные по банковской гарантии / контр-гарантии, а также суммы, уплаченные не в соответствии с условиями гарантии / контр-гарантии или за нарушение обязательства гаранта перед

бенефициаром / гарантом по основной гарантии в течение 5 (пяти) дней с момента отправления письменного требования гаранта об уплате.

В соответствии с договором залог также обеспечивает исполнение в полном объеме следующих обязательств Принципала:

- обязательств по возврату ПАО «Промсвязьбанк» в качестве неосновательного обогащения денежных средств и уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации процентов за пользование чужими денежными средствами при недействительности Договора о предоставлении гарантии, условия которого указаны в настоящем протоколе, и уплате ПАО «Промсвязьбанк» денежных средств по гарантии / контр-гарантии;

- обязательств по возврату ПАО «Промсвязьбанк» в качестве неосновательного обогащения денежных средств и уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации процентов за пользование чужими денежными средствами в случае, если Договор о предоставлении гарантии, условия которого указаны в настоящем протоколе, является незаключенным, и уплате ПАО «Промсвязьбанк» денежных средств по гарантии / контр-гарантии.

2) Договорам о предоставлении банковских гарантий / генеральным соглашениям о предоставлении банковских гарантий (с установленным лимитом ответственности Банка), заключенному между АО «Корпорация Сплав» и ПАО «Промсвязьбанк», в том числе по генеральному соглашению №13/ГА/0018 от 28.08.2013 (далее – «Договор о предоставлении гарантии») на следующих условиях:

- ПАО «Промсвязьбанк» по просьбе Принципала обязуется предоставлять банковские гарантии в обеспечение исполнения обязательств Принципала перед кредиторами Принципала, включая, но, не ограничиваясь: в обеспечение исполнения обязательств, установленных в документации на участие в торгах; в обеспечение исполнения обязательств по возврату предварительной оплаты; в обеспечение исполнения обязательств по оплате поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг; в обеспечение исполнения гарантийных обязательств; в обеспечение исполнения обязательств по уплате платежей в соответствии с налоговым и таможенным законодательством; в обеспечение исполнения обязательств по возмещению убытков и уплате неустоек;

- сумма гарантии (максимально возможная общая сумма единовременных обязательств гаранта по предоставленным банковским гарантиям) – 1 000 000 000 (один миллиард) рублей;

- срок действия гарантии - не позднее, чем до 31.12.2030г. (включительно);

- плата (вознаграждение) за выдачу гарантии - не более 3% (трех) процентов годовых от суммы гарантии;

- плата (вознаграждение) за выдачу гарантии может быть увеличена не более чем на 5 (пять) процентов годовых в случае изменения реквизитов в гарантируемых/финансируемых контрактах в ПАО «Промсвязьбанк» на сторонний банк без согласования с ПАО «Промсвязьбанк».

- Принципал возмещает гаранту суммы, уплаченные по банковской гарантии / контр-гарантии, а также суммы, уплаченные не в соответствии с условиями гарантии / контр-гарантии или за нарушение обязательства гаранта перед бенефициаром / гарантом по основной гарантии в течение 5 (пяти) дней с момента отправления письменного требования гаранта об уплате.

В соответствии с договором залог также обеспечивает исполнение в полном объеме следующих обязательств Принципала:

- обязательств по возврату ПАО «Промсвязьбанк» в качестве неосновательного обогащения денежных средств и уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации процентов за пользование чужими денежными средствами при недействительности Договора о предоставлении гарантии, условия которого указаны в настоящем протоколе, и уплате ПАО «Промсвязьбанк» денежных средств по гарантии / контр-гарантии;

- обязательств по возврату ПАО «Промсвязьбанк» в качестве неосновательного обогащения денежных средств и уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации процентов за пользование чужими денежными средствами в случае, если Договор о предоставлении гарантии, условия которого указаны в настоящем протоколе, является незаключенным, и уплате ПАО «Промсвязьбанк» денежных средств по гарантии / контр-гарантии.

3) Договорам о предоставлении банковских гарантий / генеральным соглашениям о предоставлении банковских гарантий (с установленным лимитом ответственности Банка), заключенному между АО «Корпорация Сплав» и ПАО «Промсвязьбанк», в том числе по генеральному соглашению №13/ГА/0023 от 03.10.2013 (далее – «Договор о предоставлении гарантии») на следующих условиях:

- ПАО «Промсвязьбанк» по просьбе Принципала обязуется предоставлять банковские гарантии в обеспечение исполнения обязательств Принципала перед кредиторами Принципала, включая, но, не ограничиваясь: в обеспечение исполнения обязательств, установленных в документации на участие в торгах; в обеспечение исполнения обязательств по возврату предварительной оплаты; в обеспечение исполнения обязательств по оплате поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг; в обеспечение исполнения гарантийных обязательств; в обеспечение исполнения обязательств по уплате платежей в соответствии с налоговым и таможенным законодательством; в обеспечение исполнения обязательств по возмещению убытков и уплате неустоек;

- сумма гарантии (максимально возможная общая сумма единовременных обязательств гаранта по предоставленным банковским гарантиям) – 1 000 000 000 (один миллиард) рублей;

- срок действия гарантии - не позднее, чем до 31.12.2030г. (включительно);

- плата (вознаграждение) за выдачу гарантии – не более 3% (трех) процентов годовых от суммы гарантии;

- плата (вознаграждение) за выдачу гарантии может быть увеличена не более чем на 5 (пять) процентов годовых в случае изменения реквизитов в гарантируемых/финансируемых контрактах в ПАО «Промсвязьбанк» на сторонний банк без согласования с ПАО «Промсвязьбанк».

- Принципал возмещает гаранту суммы, уплаченные по банковской гарантии / контр-гарантии, а также суммы, уплаченные не в соответствии с условиями гарантии / контр-гарантии или за нарушение обязательства гаранта перед

бенефициаром / гарантом по основной гарантии в течение 5 (пяти) дней с момента отправления письменного требования гаранта об уплате.

В соответствии с договором залог также обеспечивает исполнение в полном объеме следующих обязательств Принципала:

- обязательств по возврату ПАО «Промсвязьбанк» в качестве неосновательного обогащения денежных средств и уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации процентов за пользование чужими денежными средствами при недействительности Договора о предоставлении гарантии, условия которого указаны в настоящем протоколе, и уплате ПАО «Промсвязьбанк» денежных средств по гарантии / контр-гарантии;

- обязательств по возврату ПАО «Промсвязьбанк» в качестве неосновательного обогащения денежных средств и уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации процентов за пользование чужими денежными средствами в случае, если Договор о предоставлении гарантии, условия которого указаны в настоящем протоколе, является незаключенным, и уплате ПАО «Промсвязьбанк» денежных средств по гарантии / контр-гарантии.

5) Договорам о предоставлении банковских гарантий / генеральным соглашениям о предоставлении банковских гарантий (с установленным лимитом ответственности Банка), заключенному между ООО «Сплав-Привод» и ПАО «Промсвязьбанк», в том числе по генеральному соглашению №13/ГА/0019 от 08.10.2013 (далее – «Договор о предоставлении гарантии») на следующих условиях:

- ПАО «Промсвязьбанк» по просьбе Принципала обязуется предоставлять банковские гарантии в обеспечение исполнения обязательств Принципала перед кредиторами Принципала, включая, но, не ограничиваясь: в обеспечение исполнения обязательств, установленных в документации на участие в торгах; в обеспечение исполнения обязательств по возврату предварительной оплаты; в обеспечение исполнения обязательств по оплате поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг; в обеспечение исполнения гарантийных обязательств; в обеспечение исполнения обязательств по уплате платежей в соответствии с налоговым и таможенным законодательством; в обеспечение исполнения обязательств по возмещению убытков и уплате неустоек;

- сумма гарантии (максимально возможная общая сумма единовременных обязательств гаранта по предоставленным банковским гарантиям) – 1 000 000 000 (один миллиард) рублей;

- срок действия гарантии - не позднее, чем до 31.12.2030г. (включительно);

- плата (вознаграждение) за выдачу гарантии – не более 3% (трех) процентов годовых от суммы гарантии;

- плата (вознаграждение) за выдачу гарантии может быть увеличена не более чем на 5 (пять) процентов годовых в случае изменения реквизитов в гарантируемых/финансируемых контрактах в ПАО «Промсвязьбанк» на сторонний банк без согласования с ПАО «Промсвязьбанк».

- Принципал возмещает гаранту суммы, уплаченные по банковской гарантии / контр-гарантии, а также суммы, уплаченные не в соответствии с условиями гарантии / контр-гарантии или за нарушение обязательства гаранта перед бенефициаром / гарантом по основной гарантии в течение 5 (пяти) дней с момента отправления письменного требования гаранта об уплате.

В соответствии с договором залог также обеспечивает исполнение в полном объеме следующих обязательств Принципала:

- обязательств по возврату ПАО «Промсвязьбанк» в качестве неосновательного обогащения денежных средств и уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации процентов за пользование чужими денежными средствами при недействительности Договора о предоставлении гарантии, условия которого указаны в настоящем протоколе, и уплате ПАО «Промсвязьбанк» денежных средств по гарантии / контр-гарантии;

- обязательств по возврату ПАО «Промсвязьбанк» в качестве неосновательного обогащения денежных средств и уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации процентов за пользование чужими денежными средствами в случае, если Договор о предоставлении гарантии, условия которого указаны в настоящем протоколе, является незаключенным, и уплате ПАО «Промсвязьбанк» денежных средств по гарантии / контр-гарантии.

6) Кредитным договорам / Кредитным договорам об открытии кредитных линий с лимитом задолженности / Кредитным договорам об открытии кредитных линий с лимитом выдачи / Кредитным договорам в форме «овердрафт», заключенными между ПАО «Контур» и ПАО «Промсвязьбанк», в том числе по Кредитным договорам об открытии кредитных линий (с установленным лимитом задолженности) №100-0002-18-3-17 от 10.05.2018, №100-0004-18-3-17 от 11.05.2018 (далее – «Кредитный договор») на следующих условиях:

- сумма кредита (лимит выдачи/лимит задолженности/лимит овердрафта) не более 300 000 000 (Триста миллионов) рублей;

- срок полного (окончательного) погашения задолженности – не позднее «31» декабря 2030 г.;

- процентная ставка за пользование кредитом – не более 20 (Двадцать) процентов годовых;

- Процентная ставка за пользование кредитом может быть увеличена на 5 (пять) процентов годовых в случае изменения реквизитов в гарантируемых/финансируемых контрактах в ПАО «Промсвязьбанк» на сторонний банк без согласования с ПАО «Промсвязьбанк».

ПАО «Промсвязьбанк» имеет право в одностороннем внесудебном порядке без оформления дополнительного соглашения к договору увеличивать размер процентной ставки за пользование кредитом, в том числе, в случае принятия Банком России решений по увеличению ставки рефинансирования и/или в случае увеличения средних процентных ставок кредитных организаций России по краткосрочным кредитам в долларах США или Евро. При этом размер процентной ставки в результате ее увеличения ПАО «Промсвязьбанк» в вышеуказанном порядке в любом случае не может превышать увеличенную в 2 (Два) раза процентную ставку, одобренную выше.

В случае увеличения процентной ставки по Кредитному договору (в том числе, но не ограничиваясь, с учетом возможного увеличения процентной ставки, в связи с несоблюдением Заемщиком Условий контроля Кредитного

договора, условия по поддержанию Кредитового оборота, а также в иных случаях, предусмотренных Кредитным договором), обязательства Заемщика считаются обеспеченными залогом в измененном виде.

Максимальный размер комиссии за открытие кредитной линии по каждой кредитной сделке (в зависимости от способа определения размера комиссии, предусмотренного соответствующей кредитной сделкой) – не более 0,2 (Ноль целых две десятые) процентов от суммы лимита;

Максимальный размер комиссии за установление лимита овердрафта по каждой кредитной сделке (в зависимости от способа определения размера комиссии, предусмотренного соответствующей кредитной сделкой) – не более 0,2 (Ноль целых две десятые) процентов от суммы

Залог обеспечивает требование ПАО «Промсвязьбанк» в том объеме, какой оно имеет к моменту удовлетворения, в том числе уплату основной суммы долга, процентов, вознаграждения, комиссий, неустоек (процентов за пользование чужими денежными средствами и иных сумм, связанные с применением мер гражданско-правовой ответственности), а также возмещение необходимых расходов ПАО «Промсвязьбанк» на содержание предмета залога, расходов по взысканию, включая судебные издержки и расходы, связанные с получением отчета о рыночной стоимости предмета залога, оплатой вознаграждения комиссионеру и организатору торгов, и иных убытков, причиненных ПАО «Промсвязьбанк» вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения основного обязательства.

В случае изменения размера и / или срока исполнения основного обязательства при условии, что в результате такого изменения размер требований ПАО «Промсвязьбанк» по основному обязательству (как одного требования, так двух и более требований) и / или срок их исполнения увеличится не более чем в 2 раза по сравнению с их первоначальным размером и / или сроком исполнения основного обязательства считается обеспеченным залогом в измененном виде, в том числе с учетом измененных размеров процентной ставки, вознаграждения, комиссий, неустоек и сроков исполнения обязательства.

В случае если ПАО «Промсвязьбанк» потребует досрочного исполнения основного обязательства данное обязательство считается обеспеченным залогом.

В случае перевода должником своего долга (полностью или частично) по основному обязательству на другое лицо, а также в случае перехода обязанностей должника к новому должнику по основаниям, установленным законодательством Российской Федерации, данное обязательство считается обеспеченным залогом.

В случае расторжения договора, из которого возникло основное обязательство, залог продолжает обеспечивать обязательство, которое не было исполнено и не прекращается при его расторжении. Также залог обеспечивает требования ПАО «Промсвязьбанк», возникшие в связи с расторжением договора, в том числе связанные с возмещением убытков ПАО «Промсвязьбанк», причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением основного обязательства.

Залогом обеспечены в том числе восстановленные требования Залогодержателя по основному обязательству в случае признания недействительными действий Должника или третьих лиц по уплате денег, передаче вещей или иному исполнению по основному обязательству, а также иных сделок, направленных на прекращение обязательств Должника по основному обязательству (путем зачета встречного однородного требования, предоставления отступного или иным способом) (применения к данным действиям / сделкам последствий недействительности ничтожной сделки), включая признание их недействительными на основании статей 61.2 и 61.3 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», а также в иных случаях восстановления требований Залогодержателя по Основному договору.

Уполномочить Генерального директора ПАО «Контур» Орловскую Наталью Евгеньевну, действующего на основании Устава, подписать от имени Общества вышеуказанные дополнительные соглашения.

ПО ОДИННАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О предоставлении полномочий на заключение сделок с ПАО «Промсвязьбанк».

Результаты голосования:

«ЗА» - 1 284 145 000 голосов, что составляет 100,0000% от принявших участие в голосовании.

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от принявших участие в голосовании.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от принявших участие в голосовании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0 голосов.

Принятое решение:

Уполномочить Генерального директора ПАО «Контур» Орловскую Наталью Евгеньевну на заключение с ПАО «Промсвязьбанк»:

- кредитных сделок, указанных (одобренных) в настоящем Протоколе;
- залоговых сделок, указанных (одобренных) в настоящем Протоколе;
- договоров поручительства, указанных (одобренных) в настоящем Протоколе;

Предоставить право Генеральному директору ПАО «Контур» Орловской Наталье Евгеньевне:

- согласовывать с ПАО «Промсвязьбанк» все иные, не указанные в настоящем Протоколе, условия заключения конкретных договоров (соглашений), в том числе определять размер неустойки (штраф; пеня) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам, указанным (одобренным) в настоящем Протоколе;

- подписывать от имени Общества все договоры (соглашения) в рамках установленных параметров, указанных в настоящем Протоколе, а также иные необходимые для исполнения сделок документы.

Истечение срока действия установленного лимита влечет прекращение полномочий единоличного исполнительного органа Общества на совершение соответствующих сделок с ПАО «Промсвязьбанк».

Единоличный исполнительный орган Общества обязан доводить до сведения всех новых членов Совета директоров/Правления, новых акционеров Общества и иных заинтересованных лиц информацию о наличии и содержании принятых решений об одобрении сделок. Принятые решения об одобрении сделок являются обязательными для данных лиц и не требуют одобрения данными лицами. Ответственность за возникновение каких-либо неблагоприятных последствий для данных лиц в связи с нарушением обязанности по их информированию возлагается на единоличный исполнительный орган Общества.

Настоящее согласие на совершение сделок является надлежащим и в тех случаях, когда на момент принятия настоящего решения не имелось соответствующих оснований для одобрения сделок (сделка не была крупной, с заинтересованностью или не требовала одобрения по Уставу), но такие основания появились к моменту ее совершения (в том числе, в связи с изменением состава органа управления, принятием новой редакции Устава Общества, изменения соотношения цены сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) с балансовой стоимостью активов Общества и др.), а также в случае изменения компетенции органов управления Общества, в том числе принятием новой редакции Устава Общества, в соответствии с которой предусмотрен новый орган управления, которого не было на момент принятия настоящего решения.

Единоличный исполнительный орган Общества обязан письменно сообщать ПАО «Промсвязьбанк» об изменении состава лиц, принявших настоящее решение до совершения конкретной сделки или о появлении обстоятельств, которые могут затронуть интересы ПАО «Промсвязьбанк» при заключении конкретной сделки.

ПО ДВЕНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение с ПАО «Банк «Санкт-Петербург» Дополнительного соглашения №1 к договору поручительства № GR0116-0075-20-2 от «13» июля 2020г.

Результаты голосования:

«ЗА» - 1 284 145 000 голосов, что составляет 100,0000% незаинтересованных в сделке и принявших участие в голосовании.

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% незаинтересованных в сделке и принявших участие в голосовании.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% незаинтересованных в сделке и принявших участие в голосовании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0 голосов.

Принятое решение:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение с ПАО «Банк «Санкт-Петербург» Дополнительного соглашения №1 от «29» сентября 2020г. к договору поручительства № GR0116-0075-20-2 от «13» июля 2020г. в обеспечение обязательств ООО «Сплав-Привод» (ОГРН 1035300275812) по Генеральному соглашению об общих условиях выдачи банковских гарантий №GR0116-0075-20 от «13» июля 2020г. в связи с изменением условий Генерального соглашения.

ПО ТРИНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение с ПАО «Банк «Санкт-Петербург» Дополнительного соглашения №1 к договору поручительства № GR0116-0073-20-1 от «13» июля 2020г.

Результаты голосования:

«ЗА» - 145 000 голосов, что составляет 100,0000% незаинтересованных в сделке и принявших участие в голосовании.

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% незаинтересованных в сделке и принявших участие в голосовании.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% незаинтересованных в сделке и принявших участие в голосовании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0 голосов.

Принятое решение:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение с ПАО «Банк «Санкт-Петербург» Дополнительного соглашения №1 от «29» сентября 2020г. к договору поручительства № GR0116-0073-20-1 от «13» июля 2020г. в обеспечение обязательств АО «Корпорация Сплав» (ИНН 5321100214) по Генеральному соглашению об общих условиях выдачи банковских гарантий №GR0116-0073-20 от «13» июля 2020г. в связи с изменением условий Генерального соглашения.

ПО ЧЕТЫРНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Утверждение Устава публичного акционерного общества «Контур» в новой редакции №3.

Результаты голосования:

«ЗА» - 1 284 145 000 голосов, что составляет 100,0000% от принявших участие в голосовании.

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от принявших участие в голосовании.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от принявших участие в голосовании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0 голосов.

Принятое решение:

Утвердить Устав публичного акционерного общества «Контур» в новой редакции №3.

Председатель
годового общего собрания акционеров
ПАО «Контур»