

**ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Публичного акционерного общества «Контур»**

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Публичное акционерное общество "Контур"
Место нахождения и адрес общества:	173021, обл. Новгородская, г. Великий Новгород, ул. Нехинская, д.61, кв.каб.3211
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	24 мая 2021 года
Дата проведения общего собрания:	18 июня 2021 года
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):	город Великий Новгород, улица Нехинская, дом 61, административное здание, кабинет 3204 (зал презентаций)
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	173021, РФ, Новгородская область, город Великий Новгород, улица Нехинская, дом 61, каб.3211
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:	09 час. 30 мин.
Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	10 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:	10 час. 15 мин.
Время начала подсчета голосов:	10 час. 15 мин.
Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	10 час. 30 мин.
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора:	Трифонова Нина Алексеевна по доверенности № 682 от 25.12.2020
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	18 июня 2021 года

Повестка дня общего собрания:

- 1) Утверждение годового отчета ПАО «Контур» за 2020 год.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Контур» за 2020 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2020 год.
- 3) Распределение прибыли и убытков ПАО «Контур» (в том числе выплата дивидендов) по итогам 2020 года.
- 4) Избрание членов Совета директоров ПАО «Контур».
- 5) Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Контур».
- 6) Утверждение аудитора ПАО «Контур».
- 7) Об одобрении сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО), являющейся сделкой с заинтересованностью – договора поручительства № ДП1-ГСГ21/NGNW/0005 от 30.03.2021г. заключенного с Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение обязательств АО «Корпорация Сплав» (ОГРН 1045300290991) по заключенному им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ21/NGNW/0005 от 30.03.2021г. и о полномочиях на его заключение (подписание) от имени Общества.
- 8) Об одобрении сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО), являющейся сделкой с заинтересованностью - договора поручительства № ДП1-ГСГ21/NGNW/0006 от 30.03.2021г., заключенного с Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение обязательств ООО «Сплав-Привод» (ОГРН 1035300275812) по заключенному им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ21NGNW/0006 от 30.03.2021г. и о полномочиях на его заключение (подписание) от имени Общества.

- 9) О предоставлении согласия на заключение сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО), являющейся сделкой с заинтересованностью – договора залога недвижимого имущества, заключаемого с Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение обязательств АО «Корпорация Сплав» (ОГРН 1045300290991) по заключенному им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ21/NGNW/0005 от 30.03.2021г. и о полномочиях на его заключение (подписание) от имени Общества.
- 10) О предоставлении согласия на заключение сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО), являющейся сделкой с заинтересованностью – договора залога недвижимого имущества, заключаемого с Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение обязательств ООО «Сплав-Привод» (ОГРН 1035300275812) по заключенному им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ21/NGNW/0006 от 30.03.2021г. и о полномочиях на его заключение (подписание) от имени Общества.
- 11) О ходатайстве перед ПАО Завод «Старорусприбор» (ОГРН 1025301187130) о предоставлении обеспечения по обязательствам Общества по заключенному им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ21/NGNW/0004 от 30.03.2021г. в виде залога недвижимого и движимого имущества и поручительства.
- 12) О ходатайстве перед АО «Корпорация Сплав» (ОГРН 1045300290991) и ООО «Сплав-Привод» (ОГРН 1035300275812) о предоставлении обеспечения по обязательствам Общества по заключенному им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о выдаче банковских гарантий № ГСГ21/NGNW/0004 от 30.03.2021г. в виде Поручительств.
- 13) О предоставлении согласия на заключение сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО), являющейся сделкой с заинтересованностью – дополнительного соглашения к договору об ипотеке зданий и земельного участка №ДИ2-ГСГ20/NGNW/0004 от 10.08.2020г. , заключенного с Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение обязательств Общества по заключенному им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о выдаче гарантий №ГСГ20/NGNW/0004 от 28.02.2020г., об изменении залоговой стоимости имущества и о полномочиях на его заключение (подписание) от имени Общества.
- 14) О предоставлении согласия на заключение сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО), являющейся сделкой с заинтересованностью – дополнительного соглашения к договору об ипотеке зданий и земельного участка №ДИ2-ГСГ20/NGNW/0006 от 10.08.2020г., заключенного с Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение обязательств ООО «Сплав-Привод» (ОГРН 1035300275812) по заключенному ООО «Сплав-Привод» с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о выдаче гарантий №ГСГ20/NGNW/0006 от 28.02.2020г. , об изменении залоговой стоимости имущества и о полномочиях на его заключение (подписание) от имени Общества.
- 15) О предоставлении согласия на заключение Генерального соглашения о предоставлении банковских гарантий с ПАО «Промсвязьбанк», являющегося как крупной сделкой так и сделкой, требующей одобрения в связи с ограничением полномочий и о предоставлении полномочий на его заключение от имени Общества.
- 16) О предоставлении согласия на заключение договора залога с ПАО «Промсвязьбанк», являющегося как крупной сделкой так и сделкой, требующей одобрения в связи с ограничением полномочий на его заключение от имени Общества, согласовании пределов увеличения размера требований по обязательству, обеспечиваемому залогом и о предоставлении полномочий на включение в договор залога соответствующих условий.
- 17) 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.
- 18) 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.
- 19) 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.
- 20) 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.
- 21) О предоставлении согласия на заключение Обществом с ПАО «Промсвязьбанк» крупных сделок/сделок с заинтересованностью – Дополнительных соглашений к Договорам залога / ипотек.
- 22) О предоставлении полномочий на заключение сделок с ПАО «Промсвязьбанк».

- 23) Об одобрении сделки – контракта на поставку клапанов обратных DN до 300 мм для сооружения энергоблоков №№ 1, 2, 3, 4 АЭС «АККУЮ» № 307 от 29.12.2018г.
- 24) Об одобрении сделки – контракта на изготовление и поставку клапанов запорных НД DN до 150 мм для энергоблоков №№ 1, 2, 3, 4 и общестанционных зданий и сооружений АЭС «АККУЮ» № 54-19-177 от 05.09.2019г.
- 25) Об одобрении сделки – контракта на поставку клапаны запорные ВД для энергоблоков №№ 1, 2, 3, 4 АЭС «АККУЮ» № FT-07-20-31 от 27.03.2020г.
- 26) Об одобрении сделки – контракта на поставку клапанов запорных быстродействующих для сооружения энергоблоков №№ 1, 2, 3, 4 АЭС «АККУЮ» № FT-07-20-32 от 27.03.2020г.
- 27) Об одобрении сделки – контракта № 950/21-ЭНП/254 от 05.02.2021г.
- 28) О предоставлении согласия на заключение Обществом договора поставки оборудования для Тяньваньской АЭС.
- 29) О предоставлении согласия на заключение Обществом договора поставки оборудования для АЭС «Сюйдапу».

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Утверждение годового отчета ПАО «Контур» за 2020 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	4 280 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 284 288 203 и 5 / 9
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 284 145 000
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.9888%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	1 284 145 000	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	1 284 145 000	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет ПАО «Контур» за 2020 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Контур» за 2020 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2020 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	4 280 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 284 288 203 и 5 / 9
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 284 145 000
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.9888%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	1 284 145 000	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	1 284 145 000	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «Контур» за 2020 год, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) за 2020 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Распределение прибыли и убытков ПАО «Контур» (в том числе выплата дивидендов) по итогам 2020 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	4 280 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 284 288 203 и 5 / 9
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 284 145 000
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.9888%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	1 284 145 000	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	1 284 145 000	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Чистую прибыль не распределять, дивиденды не выплачивать.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Избрание членов Совета директоров ПАО «Контур».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	29 960 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	8 990 017 424 и 8 / 9
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	8 989 015 000
КВОРУМ по данному вопросу имелся	99.9888%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Орловская Наталья Евгеньевна	1 284 145 000
2	Белоус Алексей Брониславович	1 284 145 000
3	Касрадзе Александр Бичикович	1 284 145 000
4	Лахмостов Вячеслав Николаевич	1 284 145 000
5	Коннов Дмитрий Борисович	1 284 145 000
6	Ветров Алексей Иванович	1 284 145 000
7	Онищенко Светлана Эдвардовна	1 284 145 000
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		0
"По иным основаниям"		0
ИТОГО:		8 989 015 000

РЕШЕНИЕ:

Избрать в Совет директоров ПАО «Контур» следующих лиц:

1. Орловская Наталья Евгеньевна
2. Белоус Алексей Брониславович
3. Касрадзе Александр Бичикович
4. Лахмостов Вячеслав Николаевич
5. Коннов Дмитрий Борисович
6. Ветров Алексей Иванович
7. Онищенко Светлана Эдвардовна

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:**

Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Контур».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	4 280 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 284 288 203 и 5 / 9
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 284 145 000
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.9888%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	1 284 145 000	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	1 284 145 000	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Избрать в члены Ревизионной комиссии ПАО «Контур» следующих лиц:

1. Кириченко Наталья Анатольевна;
2. Шаврина Мария Анатольевна;
3. Лаврова Ольга Константиновна.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

Утверждение аудитора ПАО «Контур».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	4 280 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 284 288 203 и 5 / 9
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 284 145 000
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.9888%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	1 284 145 000	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	1 284 145 000	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором ПАО «Контур» - Общество с ограниченной ответственностью «Центр Аудита», ИНН 5321058178, адрес: 173003, г. Великий Новгород, ул. Даньславля, дом 9а.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:

Об одобрении сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО), являющейся сделкой с заинтересованностью – договора поручительства № ДП1-ГСГ21/NGNW/0005 от 30.03.2021г. заключенного с Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение обязательств АО «Корпорация Сплав» (ОГРН 1045300290991) по заключенному им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ21/NGNW/0005 от 30.03.2021г. и о полномочиях на его заключение (подписание) от имени Общества.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	4 280 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	288 203 и 5 / 9
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	145 000
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
"ЗА"	145 000	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	145 000	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Одобрить сделку ПАО «Контур» с Банком ВТБ (публичное акционерное общество), ИНН 7702070139, КПП 783501001, местонахождение: 191144, город Санкт-Петербург, переулок Дегтярный, дом 11, литер А (далее – Банк), являющуюся для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (заинтересованные лица – генеральный директор Орловская Н.Е.; член СД – Белоус А.Б.; акционер - АО «Корпорация Сплав») - договор поручительства № ДП1-ГСГ21/NGNW/0005 от 30.03.2021г. (далее – Договор поручительства), заключенный с Банком в обеспечение обязательств АО «Корпорация Сплав» (ОГРН 1045300290991) (далее – «Принципал») по заключенному им с Банком Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ21/NGNW/0005 от 30.03.2021г. (далее - Генеральное соглашение/Соглашение). В соответствии с Договором поручительства Общество солидарно с Принципалом отвечает перед Банком в том же объеме, как и «Принципал» за неисполнение или ненадлежащее исполнение «Принципалом» обязательств по Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ21/NGNW/0005 от 30.03.2021г на следующих условиях:

Лимит выдачи Гарантий составляет 500 000 000 (Пятьсот миллионов рублей) рублей Российской Федерации. (в составе лимита гарантии, выданные в рамках Генерального соглашения о выдаче банковских гарантий №IGR18/NW74/0009 от 27.03.2018, Генерального соглашения о выдаче банковских гарантий №IGR19/NW74/0006 от 19.06.2019, Генерального соглашения о выдаче гарантий №ГСГ20/NGNW/0005 от 28.02.2020.)

Период выдачи Гарантий устанавливается с даты заключения Генерального соглашения по «08» февраля 2024 года включительно.

Предельно возможная совокупная сумма гарантий автоматически уменьшается на сумму выданных гарантий и сумму увеличения выданных гарантий и автоматически возобновляется на сумму прекращенных гарантий и сумму уменьшения выданных гарантий.

Сумма одновременно действующих в Банке гарантий, выданных в рамках Генерального соглашения о выдаче гарантий, а также на основании отдельных Соглашений о выдаче гарантии по клиентам ПАО «Контур» (ИНН 5321034434), АО «Корпорация Сплав» (ИНН 5321100214) и ООО «Сплав-Привод» (ИНН 5321091827) не должна превышать:

- 1 100 000 000 (Один миллиард сто миллионов) рублей – по гарантиям сроком действия до 1 095 дней включительно;

- 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей - по гарантиям сроком действия от 1 095 дней до 1825 дней включительно;

300 000 000 (триста миллионов) рублей - по гарантиям сроком действия свыше 1825 дней до 3 100 дней включительно.

Срок действия Гарантии (с учетом Пролонгации Гарантии):

- гарантии обеспечения участия в торгах/закупках – сроком до 540 дней включительно с даты выдачи гарантии;

- гарантии обеспечения исполнения обязательств в соответствии с условиями Договоров, обеспечения возврата авансовых платежей, в том числе в соответствии с Федеральными законами №44-ФЗ и №223-ФЗ – сроком до 1 825 дней включительно с даты выдачи гарантии

- гарантии обеспечения обязательств в гарантийный период, в том числе в соответствии с Федеральными законами №44-ФЗ и №223-ФЗ – сроком до 3 100 дней включительно с даты выдачи гарантии

- гарантии на возмещение НДС – сроком до 340 дней

Поручитель отвечает перед Банком за исполнение Принципалом Обязательств по Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ21/NGNW/0005 от 30.03.2021г. в полном объеме, включая:

- по возмещению в соответствии с п. 8.1.2 Генерального соглашения о выдаче гарантий № ГСГ21/NGNW/0005 от 30.03.2021г. в полном объеме сумм, уплаченных Гарантом Бенефициару по каждой Гарантии, выданной Гарантом в рамках Генерального соглашения о выдаче гарантий № ГСГ21/NGNW/0005 от 30.03.2021г. с лимитом выдачи 500 000 000 (пятьсот миллионов рублей) рублей Российской Федерации;

- по уплате вознаграждения за выдачу Гарантии:

✓ на сумму до 1 000 000,00 (Один миллион) рублей определяется по ставке 1,0 (Один) процент годовых от суммы Гарантии.

✓ на сумму более 1 000 000,00 (Один миллион) рублей, но до 50 000 000,00 (Пятьдесят миллионов) включительно определяется по ставке 0,9 (Ноль целых девять десятых) процентов годовых от суммы Гарантии.

✓ на сумму более 50 000 000,00 (Пятьдесят миллионов) рублей определяется по ставке 0,7 (Ноль целых семь десятых) процентов годовых от суммы Гарантии.

Минимальное значение вознаграждения за выдачу Гарантии определяется в соответствии с действующим Решением об установлении индивидуального тарифа, в т.ч. увеличенного на 1 (Один) процентный пункт, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Принципалом обязательств:

- предусмотренных п.п. 8.1.24, 8.1.36 Генерального соглашения о выдаче гарантий № ГСГ21/NGNW/0005 от 30.03.2021г.,

- предусмотренных пунктом 8.1.32.а) в случае изменения платежных реквизитов договоров, влекущих перевод расчетов в другой банк.

При отсутствии действующего Решения об установлении индивидуального тарифа вознаграждение взимается за комиссионный период 1 месяц в размере:

83 доллара США для сделок в долларах США;

73 евро для сделок в евро;

5500 рублей для сделок в рублях РФ;

- по уплате разового вознаграждения за изменение условий Гарантии (кроме Увеличения/ Пролонгации Гарантии), которое определяется в соответствии с действующим Решением об установлении индивидуального тарифа. При отсутствии действующего Решения об установлении индивидуального тарифа вознаграждение взимается в размере:

250 долларов США для сделок в долларах США,

220 евро для сделок в евро,

16 500 рублей для сделок в рублях РФ,

за каждое изменение;

- по уплате разового вознаграждения за Пролонгацию Гарантии, если Пролонгация Гарантии осуществляется ранее последнего Комиссионного периода либо в последнем Комиссионном периоде по Гарантиям, не подчиняющимся Законодательству, и/или дата окончания срока действия Гарантии не может быть определена в Дату Пролонгации Гарантии, которое определяется в соответствии с действующим Решением об установлении индивидуального тарифа. При отсутствии действующего Решения об установлении индивидуального тарифа вознаграждение устанавливается в размере:

250 долларов США для сделок в долларах США;

220 евро для сделок в евро;

16 500 рублей для сделок в рублях РФ;

- по уплате вознаграждения за Пролонгацию Гарантии в размере ставки вознаграждения за выдачу Гарантии, если Пролонгация Гарантии осуществляется в последнем Комиссионном периоде по Гарантиям, подчиняющимся Законодательству, и/или дата окончания срока действия Гарантии может быть определена в дату Пролонгации Гарантии. Минимальное значение вознаграждения за Пролонгацию Гарантии определяется в соответствии с действующим Решением об установлении индивидуального тарифа. При отсутствии действующего Решения об установлении индивидуального тарифа вознаграждение взимается за комиссионный период 1 месяц в размере:

83 доллара США для сделок в долларах США;

73 евро для сделок в евро;

5500 рублей для сделок в рублях РФ;

- по уплате вознаграждения за Увеличение Гарантии в размере ставки вознаграждения за выдачу Гарантии. Минимальное значение вознаграждения за Увеличение Гарантии определяется в соответствии с действующим Решением об установлении индивидуального тарифа. При отсутствии действующего Решения об установлении индивидуального тарифа вознаграждение взимается за комиссионный период 1 месяц в размере:

83 доллара США для сделок в долларах США;

73 евро для сделок в евро;

5500 рублей для сделок в рублях РФ;

- по уплате неустойки за несвоевременное возмещение Принципалом Гаранту суммы осуществленного платежа по Гарантии, в размере

✓ при выдаче банковских гарантий в рублях по ставке равной 2,5-кратной величины ключевой ставки Банка России на дату возникновения задолженности по возмещению платежа, но не менее 15 (Пятнадцати) процентов годовых,

✓ при выдаче банковских гарантий долларах США по ставке 8% (Восемь процентов) годовых,

✓ при выдаче банковских гарантий в евро по ставке 5% (Пять процентов) годовых.

- по уплате штрафа в размере 30 000 (Тридцать тысяч) рублей Российской Федерации за неисполнение или ненадлежащее исполнение Принципалом обязательств предусмотренных п.п. 8.1.19, 8.1.20, 8.1.27 Генерального соглашения о выдаче гарантий № ГСГ21/NGNW/0005 от 30.03.2021г.

- по уплате неустойки в случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Принципалом условий, предусмотренных п.п. 8.1.25, 8.1.26, 8.1.28 - 8.1.31, подпункта в) пункта 8.1.32, 8.1.34, 8.1.35, 8.1.37 Генерального соглашения о выдаче гарантий № ГСГ21/NGNW/0005 от 30.03.2021г., в размере 1% (один процент) годовых от суммы гарантий на каждый день периода в течение которого/ по результатам которого не было выполнено соответствующее обязательство.

- по уплате неустойки в случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Принципалом условия, предусмотренного п.п. б) пункта 8.1.32. Генерального соглашения о выдаче гарантий № ГСГ21/NGNW/0005 от 30.03.2021г., в размере 0,5% (ноль целых пять десятых процентов) годовых от суммы, перечисленной на банковский счет в другом банке, но не менее 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей РФ;

- по возмещению Гаранту расходов и потерь, которые он может понести в связи с исполнением своих обязательств по Гарантии и Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ21/NGNW/0005 от 30.03.2021г. и подлежащих возмещению Принципалом в соответствии с условиями Генерального соглашения о выдаче гарантий № ГСГ21/NGNW/0005 от 30.03.2021г., а также в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Обязательств Принципалом;

- по возмещению денежных сумм, уплаченных Бенефициару за нарушение обязательств Гаранта перед Бенефициаром по обстоятельствам, зависящим от Принципала, или в связи с соответствующим обращением или иными действиями Принципала.

Поручительство предоставляется на срок с даты подписания Договора поручительства Обществом с Банком и действует в течение трех лет с даты окончательного погашения обязательств Принципала по Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ21/NGNW/0005 от 30.03.2021г..

Прочие условия, в соответствии с заключенным Договором поручительства № ДП1-ГСГ21/NGNW/0005 от 30.03.2021г., которое является Приложением № 1 к настоящему Протоколу.

Подтвердить полномочия Генерального директора ПАО «Контур» Орловской Натальи Евгеньевны по подписанию от имени Общества договора поручительства, а также по согласованию с Банком ВТБ (ПАО) иных условий Договора поручительства, не определенных в настоящем протоколе.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня:

Об одобрении сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО), являющейся сделкой с заинтересованностью - договора поручительства № ДП1-ГСГ21/NGNW/0006 от 30.03.2021г., заключенного с Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение обязательств ООО «Сплав-Привод» (ОГРН 1035300275812) по заключенному им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ21/NGNW/0006 от 30.03.2021г. и о полномочиях на его заключение (подписание) от имени Общества.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	4 280 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	288 203 и 5 / 9
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	145 000
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
"ЗА"	145 000	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	145 000	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Одобрить сделку ПАО «Контур» с Банком ВТБ (публичное акционерное общество), ИНН 7702070139, КПП 783501001, местонахождение: 191144, город Санкт-Петербург, переулок Дегтярный, дом 11, литер А (далее – Банк), являющуюся для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (заинтересованные лица – генеральный директор Орловская Н.Е.; акционер - АО «Корпорация Сплав») - договор поручительства № ДП1-ГСГ21/NGNW/0006 от 30.03.2021г. (далее – Договор поручительства) , заключенный с Банком в обеспечение обязательств ООО «Сплав-Привод» (ОГРН 1035300275812) (далее – «Принципал») по заключенному им с Банком Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ21/NGNW/0006 от 30.03.2021г. (Генеральное соглашение/Соглашение). В соответствии с Договором поручительства Общество солидарно с Принципалом отвечает перед Банком в том же объеме, как и «Принципал» за неисполнение или ненадлежащее исполнение «Принципалом» обязательств по Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ21/NGNW/0006 от 30.03.2021г на следующих условиях:

Лимит выдачи Гарантий составляет 300 000 000 (Триста миллионов рублей) рублей Российской Федерации (в составе лимита гарантии, выданные в рамках Генерального соглашения о выдаче банковских гарантий №IGR18/NW74/0011 от 27.03.2018, Генерального соглашения о выдаче банковских гарантий №IGR19/NW74/0007 от 19.06.2019, Генерального соглашения о выдаче гарантий №ГСГ20/NGNW/0006 от 28.02.2020)

Период выдачи Гарантий устанавливается с даты заключения Генерального соглашения по «08» февраля 2024 года включительно.

Предельно возможная совокупная сумма гарантий автоматически уменьшается на сумму выданных гарантий и сумму увеличения выданных гарантий и автоматически возобновляется на сумму прекращенных гарантий и сумму уменьшения выданных гарантий.

Сумма одновременно действующих в Банке гарантий, выданных в рамках Генерального соглашения о выдаче гарантий, а также на основании отдельных Соглашений о выдаче гарантии по клиентам ПАО «Контур» (ИНН 5321034434), АО «Корпорация Сплав» (ИНН 5321100214) и ООО «Сплав-Привод» (ИНН 5321091827) не должна превышать:

- 1 100 000 000 (Один миллиард сто миллионов) рублей – по гарантиям сроком действия до 1 095 дней включительно;
- 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей - по гарантиям сроком действия от 1 095 дней до 1825 дней включительно;
- 300 000 000 (триста миллионов) рублей - по гарантиям сроком действия свыше 1825 дней до 3 100 дней включительно.

Срок действия Гарантии (с учетом Пролонгации Гарантии):

- гарантии обеспечения участия в торгах/закупках – сроком до 540 дней включительно с даты выдачи гарантии;
- гарантии обеспечения исполнения обязательств в соответствии с условиями Договоров, обеспечения возврата авансовых платежей, в том числе в соответствии с Федеральными законами №44-ФЗ и №223-ФЗ – сроком до 1 825 дней включительно с даты выдачи гарантии
- гарантии обеспечения обязательств в гарантийный период, в том числе в соответствии с Федеральными законами №44-ФЗ и №223-ФЗ – сроком до 3 100 дней включительно с даты выдачи гарантии
- гарантии на возмещение НДС – сроком до 340 дней.

Поручитель отвечает перед Банком за исполнение Принципалом Обязательств по Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ21/NGNW/0006 от 30.03.2021г. в полном объеме, включая:

- по возмещению в соответствии с п. 8.1.2 Генерального соглашения о выдаче гарантий № ГСГ21/NGNW/0006 от 30.03.2021г. в полном объеме сумм, уплаченных Гарантом Бенефициару по каждой Гарантии, выданной Гарантом в рамках Генерального соглашения о выдаче гарантий № ГСГ21/NGNW/0006 от 30.03.2021г. с лимитом выдачи 300 000 000 (Триста миллионов рублей) рублей Российской Федерации;

- по уплате вознаграждения за выдачу Гарантии:

- на сумму до 1 000 000,00 (Один миллион) рублей определяется по ставке 1,0 (Один) процент годовых от суммы Гарантии.
- на сумму более 1 000 000,00 (Один миллион) рублей, но до 50 000 000,00 (Пятьдесят миллионов) включительно определяется по ставке 0,9 (Ноль целых девять десятых) процентов годовых от суммы Гарантии.
- на сумму более 50 000 000,00 (Пятьдесят миллионов) рублей определяется по ставке 0,7 (Ноль целых семь десятых) процентов годовых от суммы Гарантии.

Минимальное значение вознаграждения за выдачу Гарантии определяется в соответствии с действующим Решением об установлении индивидуального тарифа, в т.ч. увеличенного на 1 (Один) процентный пункт, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Принципалом обязательств:

предусмотренных п.п. 8.1.24, 8.1.36 Генерального соглашения о выдаче гарантий № ГСГ21/NGNW/0006 от 30.03.2021г.,

предусмотренных пунктом 8.1.32.а) в случае изменения платежных реквизитов договоров, влекущих перевод расчетов в другой банк.

При отсутствии действующего Решения об установлении индивидуального тарифа вознаграждение взимается за комиссионный период 1 месяц в размере:

83 доллара США для сделок в долларах США;

73 евро для сделок в евро;

5500 рублей для сделок в рублях РФ.

- по уплате разового вознаграждения за изменение условий Гарантии (кроме Увеличения/ Пролонгации Гарантии), которое определяется в соответствии с действующим Решением об установлении индивидуального тарифа. При отсутствии действующего Решения об установлении индивидуального тарифа вознаграждение взимается в размере:

250 долларов США для сделок в долларах США;

220 евро для сделок в евро;

16 500 рублей для сделок в рублях РФ,

за каждое изменение;

- по уплате по уплате разового вознаграждения за Пролонгацию Гарантии, если Пролонгация Гарантии осуществляется ранее последнего Комиссионного периода либо в последнем Комиссионном периоде по Гарантиям, не подчиняющимся Законодательству, и/или дата окончания срока действия Гарантии не может быть определена в Дату Пролонгации Гарантии, которое определяется в соответствии с действующим Решением об установлении индивидуального тарифа. При отсутствии действующего Решения об установлении индивидуального тарифа вознаграждение устанавливается в размере:

250 долларов США для сделок в долларах США;

220 евро для сделок в евро;

16 500 рублей для сделок в рублях РФ;

- по уплате вознаграждения за Пролонгацию Гарантии в размере ставки вознаграждения за выдачу Гарантии, если Пролонгация Гарантии осуществляется в последнем Комиссионном периоде по Гарантиям, подчиняющимся Законодательству, и/или дата окончания срока действия Гарантии может быть определена в дату Пролонгации Гарантии. Минимальное значение вознаграждения за Пролонгацию Гарантии определяется в соответствии с действующим Решением об установлении индивидуального тарифа. При отсутствии действующего Решения об установлении индивидуального тарифа вознаграждение взимается за комиссионный период 1 месяц в размере:

83 доллара США для сделок в долларах США;

73 евро для сделок в евро;

5500 рублей для сделок в рублях РФ;

- по уплате вознаграждения за Увеличение Гарантии в размере ставки вознаграждения за выдачу Гарантии. Минимальное значение вознаграждения за Увеличение Гарантии определяется в соответствии с действующим Решением об установлении индивидуального тарифа. При отсутствии действующего Решения об установлении индивидуального тарифа вознаграждение взимается за комиссионный период 1 месяц в размере:

83 доллара США для сделок в долларах США;

73 евро для сделок в евро;

5500 рублей для сделок в рублях РФ;

- по уплате неустойки за несвоевременное возмещение Принципалом Гаранту суммы осуществленного платежа по Гарантии, в размере:

- при выдаче банковских гарантий в рублях по ставке равной 2,5-кратной величины ключевой ставки Банка России на дату возникновения задолженности по возмещению платежа, но не менее 15 (Пятнадцати) процентов годовых,

- при выдаче банковских гарантий долларах США по ставке 8% (Восемь процентов) годовых,

- при выдаче банковских гарантий в евро по ставке 5% (Пять процентов) годовых.

- по уплате штрафа в размере 30 000 (Тридцать тысяч) рублей Российской Федерации за неисполнение или ненадлежащее исполнение Принципалом обязательств предусмотренных п.п. 8.1.19, 8.1.20, 8.1.27 Генерального соглашения о выдаче гарантий № ГСГ21/NGNW/0006 от 30.03.2021г.

- по уплате неустойки в случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Принципалом условий, предусмотренных п.п. 8.1.25, 8.1.26, 8.1.28 - 8.1.31, подпункта в) пункта 8.1.32, 8.1.34, 8.1.35, 8.1.37 Генерального соглашения о выдаче гарантий № ГСГ21/NGNW/0006 от 30.03.2021г., в размере 1% (один процент) годовых от суммы гарантий на каждый день периода в течение которого/ по результатам которого не было выполнено соответствующее обязательство.

-По уплате неустойки в случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Принципалом условия, предусмотренного п.п. б) пункта 8.1.32. Генерального соглашения о выдаче гарантий № ГСГ21/NGNW/0006 от 30.03.2021г., в размере 0,5% (ноль целых пять десятых процентов) годовых от суммы, перечисленной на банковский счет в другом банке, но не менее 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей РФ;

- по возмещению Гаранту расходов и потерь, которые он может понести в связи с исполнением своих обязательств по Гарантии и Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ21/NGNW/0006 от 30.03.2021г. и подлежащих возмещению Принципалом в соответствии с условиями Генерального соглашения о выдаче гарантий № ГСГ21/NGNW/0006 от 30.03.2021г., а также в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Обязательств Принципалом;

- по возмещению денежных сумм, уплаченных Бенефициару за нарушение обязательств Гаранта перед Бенефициаром по обстоятельствам, зависящим от Принципала, или в связи с соответствующим обращением или иными действиями Принципала.

Поручительство предоставляется на срок с даты подписания Договора поручительства Обществом с Банком и действует в течение трех лет с даты окончательного погашения обязательств Принципала по Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ21/NGNW/0006 от 30.03.2021г..

Прочие условия, в соответствии с заключенным Договором поручительства № ДП1-ГСГ21/NGNW/0006 от 30.03.2021г., которое является Приложением №2 к настоящему Протоколу.

Подтвердить полномочия Генерального директора ООО «Сплав-Привод» Орловской Натальи Евгеньевны по подписанию от имени Общества договора поручительства, а также по согласованию с Банком иных условий Договора поручительства, не определенных в настоящем протоколе.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 9 повестки дня:

О предоставлении согласия на заключение сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО), являющейся сделкой с заинтересованностью – договора залога недвижимого имущества, заключаемого с Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение обязательств АО «Корпорация Сплав» (ОГРН 1045300290991) по заключенному им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ21/NGNW/0005 от 30.03.2021г. и о полномочиях на его заключение (подписание) от имени Общества.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	4 280 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	288 203 и 5 / 9
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	145 000
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
"ЗА"	145 000	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	145 000	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Предоставить согласие на совершение сделки ПАО «Контур» с Банком ВТБ (публичное акционерное общество), ИНН 7702070139, КПП 783501001, местонахождение: 191144, город Санкт-Петербург, переулок Дегтярный, дом 11, литер А (далее – Банк), которая является сделкой с заинтересованностью (заинтересованные лица – генеральный директор Орловская Н.Е.; член СД – Белоус А.Б.; акционер - АО «Корпорация Сплав») - заключение Договора об ипотеке зданий и земельного участка в обеспечение обязательств АО «Корпорация Сплав» (ОГРН 1045300290991) (далее – «Принципал») по заключенному им с Банком Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ21/NGNW/0005 от 30.03.2021, и предоставлении Банку в залог следующего недвижимого имущества в составе:

№ п/п	Наименование Предмета залога	Адрес Предмета залога	Площадь, кв. м.	Кадастровый (условный) номер	Стоимость Предмета залога без НДС, руб.	Залоговая стоимость, руб.
1	Здание складов, блок №2	Новгородская область, г. Великий Новгород, ул. Нехинская, д. 61	2 172,6	53:23:8114301:144	658 000	329 000,00
2	Здание склада	Новгородская область, г. Великий Новгород, ул. Нехинская, д. 61	445,5	53:23:8114301:165	334 000	167 000,00
3	Здание котельной	Новгородская область, г. Великий Новгород, ул. Нехинская, д. 61	600,1	53:23:8114301:164	85 000	42 500,00
4	Насосно-фильтровальная станция	Новгородская область, г. Великий Новгород, ул. Нехинская, д. 61	330,3	53:23:8114301:178	317 000	158 500,00

5	Электрощитовая	Новгородская область, г. Великий Новгород, ул. Нехинская, д. 61	21,6	53:23:8114301:194	9 000	4 500,00
6	Земельный участок	Новгородская область, г. Великий Новгород, ул. Нехинская, д. 61	24 558,0	53:23:8114301:316	17 289 000	8 644 500,00
					18 692 000	9 346 000,00

общей залоговой стоимостью 9 346 000 (Девять миллионов триста сорок шесть тысяч) рублей, в т.ч. электрическое, отопительное, санитарно-техническое, вентиляционное, климатическое, охранное и другое оборудование в составе инженерных систем: электроснабжения, электроосвещения, водоснабжения, отопления, водопровода, канализации, видеонаблюдения, пожарной и охранной сигнализации, на срок с даты подписания Договора об ипотеке зданий и земельного участка Обществом с Банком и действием в течение трех лет с даты окончательного погашения обязательств Принципала по Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ21/NGNW/0005 от 30.03.2021 на следующих условиях:

Лимит выдачи Гарантий составляет 500 000 000 (Пятьсот миллионов рублей) рублей Российской Федерации. (в составе лимита гарантии, выданные в рамках Генерального соглашения о выдаче банковских гарантий №IGR18/NW74/0009 от 27.03.2018, Генерального соглашения о выдаче банковских гарантий №IGR19/NW74/0006 от 19.06.2019, Генерального соглашения о выдаче гарантий №ГСГ20/NGNW/0005 от 28.02.2020.)

Период выдачи Гарантий устанавливается с даты заключения Генерального соглашения по «08» февраля 2024 года включительно.

Предельно возможная совокупная сумма гарантий автоматически уменьшается на сумму выданных гарантий и сумму увеличения выданных гарантий и автоматически возобновляется на сумму прекращенных гарантий и сумму уменьшения выданных гарантий.

Сумма одновременно действующих в Банке гарантий, выданных в рамках Генерального соглашения о выдаче гарантий, а также на основании отдельных Соглашений о выдаче гарантии по клиентам ПАО «Контур» (ИНН 5321034434), АО «Корпорация Сплав» (ИНН 5321100214) и ООО «Сплав-Привод» (ИНН 5321091827) не должна превышать:

- 1 100 000 000 (Один миллиард сто миллионов) рублей – по гарантиям сроком действия до 1 095 дней включительно;
- 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей - по гарантиям сроком действия от 1 095 дней до 1825 дней включительно;
- 300 000 000 (триста миллионов) рублей - по гарантиям сроком действия свыше 1825 дней до 3 100 дней включительно.

Срок действия Гарантии (с учетом Пролонгации Гарантии):

- гарантии обеспечения участия в торгах/закупках – сроком до 540 дней включительно с даты выдачи гарантии;
- гарантии обеспечения исполнения обязательств в соответствии с условиями Договоров, обеспечения возврата авансовых платежей, в том числе в соответствии с Федеральными законами №44-ФЗ и №223-ФЗ – сроком до 1 825 дней включительно с даты выдачи гарантии
- гарантии обеспечения обязательств в гарантийный период, в том числе в соответствии с Федеральными законами №44-ФЗ и №223-ФЗ – сроком до 3 100 дней включительно с даты выдачи гарантии
- гарантии на возмещение НДС – сроком до 340 дней.

Общество по заключаемому Договору об ипотеке зданий и земельных участков обеспечивает следующие обязательства Принципала по заключенному им с Банком Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ21/NGNW/0005 от 30.03.2021г. в полном объеме, включая:

- по возмещению в соответствии с п. 8.1.2 Генерального соглашения о выдаче гарантий № ГСГ21/NGNW/0005 от 30.03.2021г. в полном объеме сумм, уплаченных Гарантом Бенефициару по каждой Гарантии, выданной Гарантом в рамках Генерального соглашения о выдаче гарантий № ГСГ21/NGNW/0005 от 30.03.2021г. с лимитом выдачи 500 000 000 (пятьсот миллионов рублей) рублей Российской Федерации;
- по уплате вознаграждения за выдачу Гарантии:
 - на сумму до 1 000 000,00 (Один миллион) рублей определяется по ставке 1,0 (Один) процент годовых от суммы Гарантии.
 - на сумму более 1 000 000,00 (Один миллион) рублей, но до 50 000 000,00 (Пятьдесят миллионов) включительно определяется по ставке 0,9 (Ноль целых девять десятых) процентов годовых от суммы Гарантии.

- на сумму более 50 000 000,00 (Пятьдесят миллионов) рублей определяется по ставке 0,7 (Ноль целых семь десятых) процентов годовых от суммы Гарантии.

Минимальное значение вознаграждения за выдачу Гарантии определяется в соответствии с действующим Решением об установлении индивидуального тарифа,

в т.ч. увеличенного на 1 (Один) процентный пункт, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Принципалом обязательств:

предусмотренных п.п. 8.1.24, 8.1.36 Генерального соглашения о выдаче гарантий № ГСГ21/NGNW/0005 от 30.03.2021г.,

предусмотренных пунктом 8.1.32.а) в случае изменения платежных реквизитов договоров, влекущих перевод расчетов в другой банк.

При отсутствии действующего Решения об установлении индивидуального тарифа вознаграждение взимается за комиссионный период 1 месяц в размере:

83 доллара США для сделок в долларах США;

73 евро для сделок в евро;

5500 рублей для сделок в рублях РФ;

- по уплате разового вознаграждения за изменение условий Гарантии (кроме Увеличения/ Пролонгации Гарантии), которое определяется в соответствии с действующим Решением об установлении индивидуального тарифа. При отсутствии действующего Решения об установлении индивидуального тарифа вознаграждение взимается в размере:

250 долларов США для сделок в долларах США,

220 евро для сделок в евро,

16 500 рублей для сделок в рублях РФ,

за каждое изменение;

- по уплате разового вознаграждения за Пролонгацию Гарантии, если Пролонгация Гарантии осуществляется ранее последнего Комиссионного периода либо в последнем Комиссионном периоде по Гарантиям, не подчиняющимся Законодательству, и/или дата окончания срока действия Гарантии не может быть определена в Дату Пролонгации Гарантии, которое определяется в соответствии с действующим Решением об установлении индивидуального тарифа. При отсутствии действующего Решения об установлении индивидуального тарифа вознаграждение устанавливается в размере:

250 долларов США для сделок в долларах США;

220 евро для сделок в евро;

16 500 рублей для сделок в рублях РФ;

- по уплате вознаграждения за Пролонгацию Гарантии в размере ставки вознаграждения за выдачу Гарантии, если Пролонгация Гарантии осуществляется в последнем Комиссионном периоде по Гарантиям, подчиняющимся Законодательству, и/или дата окончания срока действия Гарантии может быть определена в дату Пролонгации Гарантии. Минимальное значение вознаграждения за Пролонгацию Гарантии определяется в соответствии с действующим Решением об установлении индивидуального тарифа. При отсутствии действующего Решения об установлении индивидуального тарифа вознаграждение взимается за комиссионный период 1 месяц в размере:

83 доллара США для сделок в долларах США;

73 евро для сделок в евро;

5500 рублей для сделок в рублях РФ;

- по уплате вознаграждения за Увеличение Гарантии в размере ставки вознаграждения за выдачу Гарантии. Минимальное значение вознаграждения за Увеличение Гарантии определяется в соответствии с действующим Решением об установлении индивидуального тарифа. При отсутствии действующего Решения об установлении индивидуального тарифа вознаграждение взимается за комиссионный период 1 месяц в размере:

83 доллара США для сделок в долларах США;

73 евро для сделок в евро;

5500 рублей для сделок в рублях РФ;

- по уплате неустойки за несвоевременное возмещение Принципалом Гаранту суммы осуществленного платежа по Гарантии, в размере:

- при выдаче банковских гарантий в рублях по ставке равной 2,5-кратной величины ключевой ставки Банка России на дату возникновения задолженности по возмещению платежа, но не менее 15 (Пятнадцати) процентов годовых,

- при выдаче банковских гарантий долларах США по ставке 8% (Восемь процентов) годовых,

- при выдаче банковских гарантий в евро по ставке 5% (Пять процентов) годовых.

- по уплате штрафа в размере 30 000 (Тридцать тысяч) рублей Российской Федерации за неисполнение или ненадлежащее исполнение Принципалом обязательств предусмотренных п.п. 8.1.19, 8.1.20, 8.1.27 Генерального соглашения о выдаче гарантий № ГСГ21/NGNW/0005 от 30.03.2021г.
 - по уплате неустойки в случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Принципалом условий, предусмотренных п.п. 8.1.25, 8.1.26, 8.1.28 - 8.1.31, подпункта в) пункта 8.1.32, 8.1.34, 8.1.35, 8.1.37 Генерального соглашения о выдаче гарантий № ГСГ21/NGNW/0005 от 30.03.2021г., в размере 1% (один процент) годовых от суммы гарантий на каждый день периода в течение которого/ по результатам которого не было выполнено соответствующее обязательство.
 - По уплате неустойки в случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Принципалом условия, предусмотренного п.п. б) пункта 8.1.32. Генерального соглашения о выдаче гарантий № ГСГ21/NGNW/0005 от 30.03.2021г., в размере 0,5% (ноль целых пять десятых процентов) годовых от суммы, перечисленной на банковский счет в другом банке, но не менее 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей РФ;
 - по возмещению Гаранту расходов и потерь, которые он может понести в связи с исполнением своих обязательств по Гарантии и Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ21/NGNW/0005 от 30.03.2021г. и подлежащих возмещению Принципалом в соответствии с условиями Генерального соглашения о выдаче гарантий № ГСГ21/NGNW/0005 от 30.03.2021г., а также в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Обязательств Принципалом;
 - по возмещению денежных сумм, уплаченных Бенефициару за нарушение обязательств Гаранта перед Бенефициаром по обстоятельствам, зависящим от Принципала, или в связи с соответствующим обращением или иными действиями Принципала.
- Иные условия заключаемого Договора об ипотеке зданий и земельных участков - согласно Договора об ипотеке зданий и земельных участков, заключаемого ПАО «Контур» с Банком.
- Уполномочить Генерального директора ПАО «Контур» Орловскую Наталью Евгеньевну подписать от имени Общества об ипотеке зданий и земельного участка, а также наделить ее полномочиями на согласование с Банком иных условий, не определенных в настоящем Протоколе.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 10 повестки дня:

О предоставлении согласия на заключение сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО), являющейся сделкой с заинтересованностью – договора залога недвижимого имущества, заключаемого с Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение обязательств ООО «Сплав-Привод» (ОГРН 1035300275812) по заключенному им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ21/NGNW/0006 от 30.03.2021г. и о полномочиях на его заключение (подписание) от имени Общества.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	4 280 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	288 203 и 5 / 9
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	145 000
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
"ЗА"	145 000	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	145 000	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Предоставить согласие на совершение сделки ПАО «Контур» с Банком ВТБ (публичное акционерное общество), ИНН 7702070139, КПП 783501001, местонахождение: 191144, город Санкт-Петербург, переулок Дегтярный, дом 11, литер А (далее – Банк), которая является сделкой с заинтересованностью (заинтересованные лица – генеральный директор Орловская Н.Е., акционер - АО «Корпорация Сплав») - заключение Договора об ипотеке зданий и земельного участка в обеспечение обязательств ООО «Сплав-Привод» (ОГРН 1035300275812) (далее – «Принципал») по заключенному им с Банком Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ21/NGNW/0006 от 30.03.2021г. (Генеральное соглашение), и предоставлении Банку в залог следующего недвижимого имущества в составе:

№ п/п	Наименование Предмета залога	Адрес Предмета залога	Площадь, кв. м.	Кадастровый (условный) номер	Стоимость Предмета залога без НДС, руб.	Залоговая стоимость, руб.
1	Здание складов, блок №2	Новгородская область, г. Великий Новгород, ул. Нехинская, д. 61	2 172,6	53:23:8114301:144	658 000	329 000,00
2	Здание склада	Новгородская область, г. Великий Новгород, ул. Нехинская, д. 61	445,5	53:23:8114301:165	334 000	167 000,00
3	Здание котельной	Новгородская область, г. Великий Новгород, ул. Нехинская, д. 61	600,1	53:23:8114301:164	85 000	42 500,00
4	Насосно-фильтровальная станция	Новгородская область, г. Великий Новгород, ул. Нехинская, д. 61	330,3	53:23:8114301:178	317 000	158 500,00
5	Электрощитовая	Новгородская область, г. Великий Новгород, ул. Нехинская, д. 61	21,6	53:23:8114301:194	9 000	4 500,00
6	Земельный участок	Новгородская область, г. Великий Новгород, ул. Нехинская, д. 61	24 558,0	53:23:8114301:316	17 289 000	8 644 500,00
					18 692 000	9 346 000,00

общей залоговой стоимостью 9 346 000 (Девять миллионов триста сорок шесть тысяч) рублей, в т.ч. электрическое, отопительное, санитарно-техническое, вентиляционное, климатическое, охранное и другое оборудование в составе инженерных систем: электроснабжения, электроосвещения, водоснабжения, отопления, водопровода, канализации, видеонаблюдения, пожарной и охранной сигнализации, на срок с даты подписания Договора об ипотеке зданий и земельного участка Обществом с Банком и действием в течение трех лет с даты окончательного погашения обязательств Принципала по Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ21/NGNW/0006 от 30.03.2021 на следующих условиях:

Лимит выдачи Гарантий составляет 300 000 000 (Триста миллионов рублей) рублей Российской Федерации (в составе лимита гарантии, выданные в рамках Генерального соглашения о выдаче банковских гарантий №ИГР18/NW74/0011 от 27.03.2018, Генерального соглашения о выдаче банковских гарантий №ИГР19/NW74/0007 от 19.06.2019, Генерального соглашения о выдаче гарантий №ГСГ20/NGNW/0006 от 28.02.2020).

Период выдачи Гарантий устанавливается с даты заключения Генерального соглашения по «08» февраля 2024 года включительно.

Предельно возможная совокупная сумма гарантий автоматически уменьшается на сумму выданных гарантий и сумму увеличения выданных гарантий и автоматически возобновляется на сумму прекращенных гарантий и сумму уменьшения выданных гарантий.

Сумма одновременно действующих в Банке гарантий, выданных в рамках Генерального соглашения о выдаче гарантий, а также на основании отдельных Соглашений о выдаче гарантии по клиентам ПАО «Контур» (ИНН 5321034434), АО «Корпорация Сплав» (ИНН 5321100214) и ООО «Сплав-Привод» (ИНН 5321091827) не должна превышать:

- 1 100 000 000 (Один миллиард сто миллионов) рублей – по гарантиям сроком действия до 1 095 дней включительно;
- 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей - по гарантиям сроком действия от 1 095 дней до 1825 дней включительно;
- 300 000 000 (триста миллионов) рублей - по гарантиям сроком действия свыше 1825 дней до 3 100 дней включительно.

Срок действия Гарантии (с учетом Пролонгации Гарантии):

- гарантии обеспечения участия в торгах/закупках – сроком до 540 дней включительно с даты выдачи гарантии;
- гарантии обеспечения исполнения обязательств в соответствии с условиями Договоров, обеспечения возврата авансовых платежей, в том числе в соответствии с Федеральными законами №44-ФЗ и №223-ФЗ – сроком до 1 825 дней включительно с даты выдачи гарантии
- гарантии обеспечения обязательств в гарантийный период, в том числе в соответствии с Федеральными законами №44-ФЗ и №223-ФЗ – сроком до 3 100 дней включительно с даты выдачи гарантии
- гарантии на возмещение НДС – сроком до 340 дней.

Общество по заключаемому Договору об ипотеке зданий и земельных участков обеспечивает следующие обязательства Принципала по заключенному им с Банком Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ21/NGNW/0006 от 30.03.2021г. в полном объеме, включая:

- по возмещению в соответствии с п. 8.1.2 Генерального соглашения о выдаче гарантий № ГСГ21/NGNW/0006 от 30.03.2021г. в полном объеме сумм, уплаченных Гарантом Бенефициару по каждой Гарантии, выданной Гарантом в рамках Генерального соглашения о выдаче гарантий № ГСГ21/NGNW/0006 от 30.03.2021г. с лимитом выдачи 300 000 000 (Триста миллионов рублей) рублей Российской Федерации;

- по уплате вознаграждения за выдачу Гарантии:

- на сумму до 1 000 000,00 (Один миллион) рублей определяется по ставке 1,0 (Один) процент годовых от суммы Гарантии.

- на сумму более 1 000 000,00 (Один миллион) рублей, но до 50 000 000,00 (Пятьдесят миллионов) включительно определяется по ставке 0,9 (Ноль целых девять десятых) процентов годовых от суммы Гарантии.

- на сумму более 50 000 000,00 (Пятьдесят миллионов) рублей определяется по ставке 0,7 (Ноль целых семь десятых) процентов годовых от суммы Гарантии.

Минимальное значение вознаграждения за выдачу Гарантии определяется в соответствии с действующим Решением об установлении индивидуального тарифа,

в т.ч. увеличенного на 1 (Один) процентный пункт, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Принципалом обязательств:

предусмотренных п.п. 8.1.24, 8.1.36 Генерального соглашения о выдаче гарантий № ГСГ21/NGNW/0006 от 30.03.2021г.,

предусмотренных пунктом 8.1.32.а) в случае изменения платежных реквизитов договоров, влекущих перевод расчетов в другой банк.

При отсутствии действующего Решения об установлении индивидуального тарифа вознаграждение взимается за комиссионный период 1 месяц в размере:

83 доллара США для сделок в долларах США;

73 евро для сделок в евро;

5500 рублей для сделок в рублях РФ.

- по уплате разового вознаграждения за изменение условий Гарантии (кроме Увеличения/ Пролонгации Гарантии), которое определяется в соответствии с действующим Решением об установлении индивидуального тарифа. При отсутствии действующего Решения об установлении индивидуального тарифа вознаграждение взимается в размере:

250 долларов США для сделок в долларах США;

220 евро для сделок в евро;

16 500 рублей для сделок в рублях РФ,

за каждое изменение;

- по уплате по уплате разового вознаграждения за Пролонгацию Гарантии, если Пролонгация Гарантии осуществляется ранее последнего Комиссионного периода либо в последнем Комиссионном периоде по Гарантиям, не подчиняющимся Законодательству, и/или дата окончания срока действия Гарантии не может быть определена в Дату Пролонгации Гарантии, которое определяется в соответствии с действующим Решением об установлении индивидуального тарифа. При отсутствии действующего Решения об установлении индивидуального тарифа вознаграждение устанавливается в размере:

250 долларов США для сделок в долларах США;

220 евро для сделок в евро;

16 500 рублей для сделок в рублях РФ;

- по уплате вознаграждения за Пролонгацию Гарантии в размере ставки вознаграждения за выдачу Гарантии, если Пролонгация Гарантии осуществляется в последнем Комиссионном периоде по Гарантиям, подчиняющимся Законодательству, и/или дата окончания срока действия Гарантии может быть определена в дату Пролонгации Гарантии. Минимальное значение вознаграждения за Пролонгацию Гарантии определяется

в соответствии с действующим Решением об установлении индивидуального тарифа. При отсутствии действующего Решения об установлении индивидуального тарифа вознаграждение взимается за комиссионный период 1 месяц в размере:

83 доллара США для сделок в долларах США;

73 евро для сделок в евро;

5500 рублей для сделок в рублях РФ;

- по уплате вознаграждения за Увеличение Гарантии в размере ставки вознаграждения за выдачу Гарантии. Минимальное значение вознаграждения за Увеличение Гарантии определяется в соответствии с действующим Решением об установлении индивидуального тарифа. При отсутствии действующего Решения об установлении индивидуального тарифа вознаграждение взимается за комиссионный период 1 месяц в размере:

83 доллара США для сделок в долларах США;

73 евро для сделок в евро;

5500 рублей для сделок в рублях РФ;

- по уплате неустойки за несвоевременное возмещение Принципалом Гаранту суммы осуществленного платежа по Гарантии, в размере:

- при выдаче банковских гарантий в рублях по ставке равной 2,5-кратной величины ключевой ставки Банка России на дату возникновения задолженности по возмещению платежа, но не менее 15 (Пятнадцати) процентов годовых,

- при выдаче банковских гарантий долларах США по ставке 8% (Восемь процентов) годовых,

- при выдаче банковских гарантий в евро по ставке 5% (Пять процентов) годовых.

- по уплате штрафа в размере 30 000 (Тридцать тысяч) рублей Российской Федерации за неисполнение или ненадлежащее исполнение Принципалом обязательств предусмотренных п.п. 8.1.19, 8.1.20, 8.1.27 Генерального соглашения о выдаче гарантий № ГСГ21/NGNW/0006 от 30.03.2021г.

- по уплате неустойки в случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Принципалом условий, предусмотренных п.п. 8.1.25, 8.1.26, 8.1.28 - 8.1.31, подпункта в) пункта 8.1.32, 8.1.34, 8.1.35, 8.1.37 Генерального соглашения о выдаче гарантий № ГСГ21/NGNW/0006 от 30.03.2021г., в размере 1% (один процент) годовых от суммы гарантий на каждый день периода в течение которого/ по результатам которого не было выполнено соответствующее обязательство.

-по уплате неустойки в случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Принципалом условия, предусмотренного п.п. б) пункта 8.1.32. Генерального соглашения о выдаче гарантий № ГСГ21/NGNW/0006 от 30.03.2021г., в размере 0,5% (ноль целых пять десятых процентов) годовых от суммы, перечисленной на банковский счет в другом банке, но не менее 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей РФ;

- по возмещению Гаранту расходов и потерь, которые он может понести в связи с исполнением своих обязательств по Гарантии и Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ21/NGNW/0006 от 30.03.2021г. и подлежащих возмещению Принципалом в соответствии с условиями Генерального соглашения о выдаче гарантий № ГСГ21/NGNW/0006 от 30.03.2021г., а также в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Обязательств Принципалом;

- по возмещению денежных сумм, уплаченных Бенефициару за нарушение обязательств Гаранта перед Бенефициаром по обстоятельствам, зависящим от Принципала, или в связи с соответствующим обращением или иными действиями Принципала.

Иные условия заключаемого Договора об ипотеке зданий и земельных участков - согласно Договора об ипотеке зданий и земельных участков, заключаемого ПАО «Контур» с Банком.

Уполномочить Генерального директора ПАО «Контур» Орловскую Наталью Евгеньевну подписать от имени Общества Договор об ипотеке зданий и земельного участка, а также наделить ее полномочиями на согласование с Банком иных условий, не определенных в настоящем Протоколе.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 11 повестки дня:

О ходатайстве перед ПАО Завод «Старорусприбор» (ОГРН 1025301187130) о предоставлении обеспечения по обязательствам Общества по заключенному им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ21/NGNW/0004 от 30.03.2021г. в виде залога недвижимого и движимого имущества и поручительства.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	4 280 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 284 288 203 и 5 / 9
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 284 145 000
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.9888%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	1 284 145 000	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	1 284 145 000	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Одобрить ходатайство перед ПАО «Завод «Старорусприбор» (ОГРН 1025301187130) о предоставлении обеспечения по обязательствам Общества по заключенному с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ21/NGNW/0004 от 30.03.2021 в виде залога недвижимого и движимого имущества и поручительства.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 12 повестки дня:**

О ходатайстве перед АО «Корпорация Сплав» (ОГРН 1045300290991) и ООО «Сплав-Привод» (ОГРН 1035300275812) о предоставлении обеспечения по обязательствам Общества по заключенному им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о выдаче банковских гарантий № ГСГ21/NGNW/0004 от 30.03.2021г. в виде Поручительств.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	4 280 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 284 288 203 и 5 / 9
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 284 145 000
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.9888%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	1 284 145 000	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	1 284 145 000	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Одобрить ходатайство перед АО «Корпорация Сплав» (ОГРН 1045300290991) и ООО «Сплав-Привод» (ОГРН 1035300275812) о предоставлении обеспечения по обязательствам Общества по заключенному с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ21/NGNW/0004 от 30.03.2021 в виде Поручительств.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 13 повестки дня:

О предоставлении согласия на заключение сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО), являющейся сделкой с заинтересованностью – дополнительного соглашения к договору об ипотеке зданий и земельного участка №ДИ2-ГСГ20/NGNW/0004 от 10.08.2020г., заключенного с Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение обязательств Общества по заключенному им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о выдаче гарантий №ГСГ20/NGNW/0004 от 28.02.2020г., об изменении залоговой стоимости имущества и о полномочиях на его заключение (подписание) от имени Общества.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	4 280 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	288 203 и 5 / 9
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	145 000
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
"ЗА"	145 000	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	145 000	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Предоставить согласие на заключение сделки ПАО «Контур» с Банком ВТБ (публичное акционерное общество), ИНН 7702070139, КПП 783501001, местонахождение: 191144, город Санкт-Петербург, переулок Дегтярный, дом 11, литер А (далее – Банк), которая является сделкой с заинтересованностью (заинтересованные лица – генеральный директор Орловская Н.Е.; член СД – Белоус А.Б.; акционер - АО «Корпорация Сплав») - Дополнительного соглашения к договору об ипотеке зданий и земельного участка №ДИ2-ГСГ20/ NGNW/0004 от 10.08.2020г., заключенному в обеспечение обязательств АО «Корпорация

Сплав» (ОГРН 1045300290991) по заключенному им с Банком Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ20/NGNW/0004 от 28.02.2020 г., об изменении общей залоговой стоимости имущества, которая составит 9 346 000 (Девять миллионов триста сорок шесть тысяч) рублей , в составе:

№ п/п	Наименование Предмета залога	Адрес Предмета залога	Площадь, кв. м.	Кадастровый (условный) номер	Стоимость Предмета залога без НДС, руб.	Залоговая стоимость, руб.
1	Здание складов, блок №2	Новгородская область, г. Великий Новгород, ул. Нехинская, д. 61	2 172,6	53:23:8114301:144	658 000	329 000,00
2	Здание склада	Новгородская область, г. Великий Новгород, ул. Нехинская, д. 61	445,5	53:23:8114301:165	334 000	167 000,00
3	Здание котельной	Новгородская область, г. Великий Новгород, ул. Нехинская, д. 61	600,1	53:23:8114301:164	85 000	42 500,00
4	Насосно-фильтровальная станция	Новгородская область, г. Великий Новгород, ул. Нехинская, д. 61	330,3	53:23:8114301:178	317 000	158 500,00
5	Электрощитовая	Новгородская область, г. Великий Новгород, ул. Нехинская, д. 61	21,6	53:23:8114301:194	9 000	4 500,00
6	Земельный участок	Новгородская область, г. Великий Новгород, ул. Нехинская, д. 61	24 558,0	53:23:8114301:316	17 289 000	8 644 500,00
					18 692 000	9 346 000,00

в т.ч. электрическое, отопительное, санитарно-техническое, вентиляционное, климатическое, охранное и другое оборудование в составе инженерных систем: электроснабжения, электроосвещения, водоснабжения, отопления, водопровода, канализации, видеонаблюдения, пожарной и охранной сигнализации.

Уполномочить Генерального директора ПАО «Контур» Орловскую Наталью Евгеньевну подписать от имени Общества Дополнительное соглашение к договору об ипотеке зданий и земельного участка №ДИ2-ГСГ20/NGNW/0004 от 10.08.2020г, а также наделить ее полномочиями на согласование с Банком иных условий, не определенных в настоящем Протоколе.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 14 повестки дня:

О предоставлении согласия на заключение сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО), являющейся сделкой с заинтересованностью – дополнительного соглашения к договору об ипотеке зданий и земельного участка №ДИ2-ГСГ20/NGNW/0006 от 10.08.2020г., заключенного с Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение обязательств ООО «Сплав-Привод» (ОГРН 1035300275812) по заключенному ООО «Сплав-Привод» с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о выдаче гарантий №ГСГ20/NGNW/0006 от 28.02.2020г. , об изменении залоговой стоимости имущества и о полномочиях на его заключение (подписание) от имени Общества.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	4 280 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	288 203 и 5 / 9
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	145 000
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
"ЗА"	145 000	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	145 000	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Предоставить согласие на заключение сделки ПАО «Контур» с Банком ВТБ (публичное акционерное общество), ИНН 7702070139, КПП 783501001, местонахождение: 191144, город Санкт-Петербург, переулоч Дегтярный, дом 11, литер А (далее – Банк), которая является сделкой с заинтересованностью (заинтересованные лица – генеральный директор Орловская Н.Е.; акционер - АО «Корпорация Сплав») - Дополнительного соглашения к договору об ипотеке зданий и земельного участка №ДИ2-ГСГ20/NGNW/0006 от 10.08.2020г., заключенному в обеспечение обязательств ООО «Сплав-Привод» по заключенному им с Банком Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ20/NGNW/0006 от 28.02.2020 г. , об изменении общей залоговой стоимости имущества, которая составит 9 346 000 (Девять миллионов триста сорок шесть тысяч) рублей , в составе:

№ п/п	Наименование Предмета залога	Адрес Предмета залога	Площадь, кв. м.	Кадастровый (условный) номер	Стоимость Предмета залога без НДС, руб.	Залоговая стоимость, руб.
1	Здание складов, блок №2	Новгородская область, г. Великий Новгород, ул. Нехинская, д. 61	2 172,6	53:23:8114301:144	658 000	329 000,00
2	Здание склада	Новгородская область, г. Великий Новгород, ул. Нехинская, д. 61	445,5	53:23:8114301:165	334 000	167 000,00
3	Здание котельной	Новгородская область, г. Великий Новгород, ул. Нехинская, д. 61	600,1	53:23:8114301:164	85 000	42 500,00
4	Насосно-фильтровальная станция	Новгородская область, г. Великий Новгород, ул. Нехинская, д. 61	330,3	53:23:8114301:178	317 000	158 500,00
5	Электрощитовая	Новгородская область, г. Великий Новгород, ул. Нехинская, д. 61	21,6	53:23:8114301:194	9 000	4 500,00
6	Земельный участок	Новгородская область, г. Великий Новгород, ул. Нехинская, д. 61	24 558,0	53:23:8114301:316	17 289 000	8 644 500,00
					18 692 000	9 346 000,00

Уполномочить Генерального директора ПАО «Контур» Орловскую Наталью Евгеньевну подписать от имени Общества Дополнительное соглашение к договору об ипотеке зданий и земельного участка №ДИ2-ГСГ20/NGNW/0006 от 10.08.2020г, а также наделить ее полномочиями на согласование с Банком иных условий, не определенных в настоящем Протоколе.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 15 повестки дня:

О предоставлении согласия на заключение Генерального соглашения о предоставлении банковских гарантий с ПАО «Промсвязьбанк», являющегося как крупной сделкой так и сделкой, требующей одобрения в связи с ограничением полномочий и о предоставлении полномочий на его заключение от имени Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	4 280 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 284 288 203 и 5 / 9
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 284 145 000
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.9888%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	1 284 145 000	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	1 284 145 000	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Предоставить согласие на заключение Генерального соглашения о предоставлении банковских гарантий (с установленным лимитом ответственности Гаранта) с ПАО «Промсвязьбанк», являющегося для Общества как крупной сделкой так и сделкой, требующей одобрения в связи с ограничением полномочий, 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.

- лимит ответственности (максимально возможная общая сумма единовременных обязательств Гаранта по предоставленным Гарантиям) составляет – не более 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей;

- срок использования лимита (срок, в течение которого Принципал вправе обратиться к Гаранту за предоставлением Гарантий) - в период с даты заключения Соглашения по «31» декабря 2024 г. включительно;

- срок действия лимита (максимальный срок действия любой Гарантии, до истечения которого должны прекращаться все Гарантии) - не позднее «31» декабря 2024 г. включительно;

- плата (вознаграждение) за выдачу гарантии – не более 3 (Трех) процентов от суммы гарантии, но не менее 20 000 (Двадцать) тысяч рублей;

- Принципал возмещает гаранту суммы, уплаченные по банковской гарантии, а также суммы, уплаченные не в соответствии с условиями гарантии или за нарушение обязательства гаранта перед бенефициаром / гарантом по основной гарантии в течение срока, согласованного сторонами.

Уполномочить Генерального директора ПАО «Контур» Орловскую Наталью Евгеньевну подписать от имени Общества генеральное соглашение о предоставлении банковских гарантий (с установленным лимитом ответственности Гаранта), а также наделить его полномочиями на согласование с ПАО «Промсвязьбанк» иных условий, не определенных в настоящем протоколе.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 16 повестки дня:

О предоставлении согласия на заключение договора залога с ПАО «Промсвязьбанк», являющегося как крупной сделкой так и сделкой, требующей одобрения в связи с ограничением полномочий на его заключение от имени Общества, согласовании пределов увеличения размера требований по обязательству, обеспечиваемому залогом и о предоставлении полномочий на включение в договор залога соответствующих условий.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	4 280 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 284 288 203 и 5 / 9
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 284 145 000
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.9888%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	1 284 145 000	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	1 284 145 000	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Предоставить согласие на заключение договоров залога (далее – Договор) с ПАО «Промсвязьбанк», являющегося для Общества как крупной сделкой так и сделкой, требующей одобрения в связи с ограничением полномочий, по предоставлению в залог ПАО «Промсвязьбанк» Дисконтных Простых векселей ПАО «Промсвязьбанк» (далее— «Обеспечивающее обязательство») в качестве обеспечения исполнения собственных обязательств ПАО «Контур» (ОГРН 1025300780295) (далее – «Принципал») по:

генеральным соглашениям о предоставлении банковских гарантий (с установленным лимитом ответственности Гаранта), ранее заключенным и вновь заключаемым между Принципалом и ПАО «Промсвязьбанк» (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;

лимит ответственности (максимально возможная общая сумма единовременных обязательств Гаранта по предоставленным Гарантиям) составляет – не более 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей;

- срок использования лимита (срок, в течение которого Принципал вправе обратиться к Гаранту за предоставлением Гарантий) - в период с даты заключения Соглашения по «31» декабря 2024 г. включительно; срок действия лимита (максимальный срок действия любой Гарантии, до истечения которого должны прекращаться все Гарантии) - не позднее «31» декабря 2024 г. включительно;

плата (вознаграждение) за выдачу гарантии – не более 3 (Трех) процентов от суммы гарантии, но не менее 20 000 (Двадцать) тысяч рублей;

Принципал возмещает гаранту суммы, уплаченные по банковской гарантии, а также суммы, уплаченные не в соответствии с условиями гарантии или за нарушение обязательства гаранта перед бенефициаром / гарантом по основной гарантии в течение срока, согласованного сторонами.

Принципал возмещает гаранту суммы, уплаченные по банковской гарантии, а также суммы, уплаченные не в соответствии с условиями гарантии или за нарушение обязательства гаранта перед бенефициаром / гарантом по основной гарантии в течение срока, согласованного сторонами.

Уполномочить Генерального директора ПАО «Контур» Орловскую Наталью Евгеньевну подписать от имени Общества договор залога, а также наделить его полномочиями на согласование с ПАО «Промсвязьбанк» иных условий, не определенных в настоящем протоколе.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 17 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.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	4 280 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 284 288 203 и 5 / 9
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	1 284 145 000
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
"ЗА"	1 284 145 000	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	1 284 145 000	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Предоставить согласие на совершение сделок - заключение Обществом с ПАО «Промсвязьбанк» в период с «27» апреля 2013г. по «31» декабря 2030г. (срок действия лимита кредитования) следующих кредитных сделок в пределах лимита кредитования:

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.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 18 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.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	4 280 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 284 288 203 и 5 / 9
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	1 284 145 000
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
"ЗА"	1 284 145 000	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	1 284 145 000	100.0000

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.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 19 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.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	4 280 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 284 288 203 и 5 / 9
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	1 284 145 000
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
"ЗА"	1 284 145 000	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	1 284 145 000	100.0000

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;

- договоры о залоге простых векселей;
- 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 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.

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 (трёх) 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 / контргарантии/ 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 / контргарантии/ аккредитиву.

3. Определить перечень имущества, передаваемого в залог по заложенным 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) согласно Приложения №3 к настоящему решению

3.4. По договорам о залоге товаров в обороте

Виды товаров, передаваемых в залог: сырье и материалы, в т.ч., но не исключительно прокатный лист и металл в кругах; готовая продукция, в т.ч., но не исключительно трубопроводная арматура.

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.

3.6. По договорам о залоге простых векселей ПАО «Промсвязьбанк».

Простые векселя ПАО «Промсвязьбанк».

Общий максимальный размер передаваемых в залог простых векселей ПАО «Промсвязьбанк» не может превышать 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей РФ.

Оценка предмета залога определяется как сумма передаваемых в залог простых векселей.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 20 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.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	4 280 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 284 288 203 и 5 / 9
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	1 284 145 000
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
"ЗА"	1 284 145 000	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	1 284 145 000	100.0000

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 основное обязательство 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.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 21 повестки дня:

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

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	4 280 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 284 288 203 и 5 / 9
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	1 284 145 000
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
"ЗА"	1 284 145 000	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	1 284 145 000	100.0000

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.

б) 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) (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.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 22 повестки дня:

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	4 280 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 284 288 203 и 5 / 9
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 284 145 000
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.9888%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	1 284 145 000	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	1 284 145 000	100.0000

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.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 23 повестки дня:

Об одобрении сделки – контракта на поставку клапанов обратных DN до 300 мм для сооружения энергоблоков №№ 1, 2, 3, 4 АЭС «АККУЮ» № 307 от 29.12.2018г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	4 280 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 284 288 203 и 5 / 9
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 284 145 000
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.9888%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	1 284 145 000	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	1 284 145 000	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Одобрить сделку – контракт на поставку клапанов обратных DN до 300 мм для сооружения энергоблоков №№ 1, 2, 3, 4 АЭС «АККУЮ» № 307 от 29.12.2018г. на следующих условиях:

Поставщик - Публичное акционерное общество «Контур»,

Заказчик - АККУЮ NUKLEER ANONIM SIRKETI,

Предмет договора - поставка Заказчику клапанов обратных DN до 300 мм.,

Цена контракта – 2 646 000,00 долларов США.

Уполномочить Генерального директора ПАО «Контур» Орловскую Наталью Евгеньевну подписать от имени Общества данный контракт, а также наделить его полномочиями на согласование с Заказчиком иных условий, не определенных в настоящем протоколе.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 24 повестки дня:

Об одобрении сделки – контракта на изготовление и поставку клапанов запорных НД DN до 150 мм для энергоблоков №№ 1, 2, 3, 4 и общестанционных зданий и сооружений АЭС «АККУЮ» № 54-19-177 от 05.09.2019г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	4 280 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 284 288 203 и 5 / 9
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 284 145 000
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.9888%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	1 284 145 000	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	1 284 145 000	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Одобрить сделку – контракт на изготовление и поставку клапанов запорных НД DN до 150 мм для энергоблоков №№ 1, 2, 3, 4 и общестанционных зданий и сооружений АЭС «АККУЮ» № 54-19-177 от 05.09.2019г. на следующих условиях:

Поставщик - Публичное акционерное общество «Контур»,

Заказчик - Акционерное общество «Завод «Знамя труда»,

Предмет договора - поставка Заказчику клапанов запорных НД DN до 150 мм.,

Цена контракта – 3 017 928,00 долларов США.

Уполномочить Генерального директора ПАО «Контур» Орловскую Наталью Евгеньевну подписать от имени Общества данный контракт, а также наделить его полномочиями на согласование с Заказчиком иных условий, не определенных в настоящем протоколе.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 25 повестки дня:

Об одобрении сделки – контракта на поставку клапаны запорные ВД для энергоблоков №№ 1, 2, 3, 4 АЭС «АККУЮ» № FT-07-20-31 от 27.03.2020г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	4 280 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 284 288 203 и 5 / 9
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 284 145 000
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.9888%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	1 284 145 000	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	1 284 145 000	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Одобрить сделку – контракт на поставку клапаны запорные ВД для энергоблоков №№ 1, 2, 3, 4 АЭС «АККУЮ» № FT-07-20-31 от 27.03.2020г. на следующих условиях:

Поставщик - Публичное акционерное общество «Контур»,

Заказчик - TITAN 2 IC ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI,

Предмет договора - поставка Заказчику клапанов запорных ВД,

Цена контракта – 5 253 479,00 долларов США.

Уполномочить Генерального директора ПАО «Контур» Орловскую Наталью Евгеньевну подписать от имени Общества данный контракт, а также наделить его полномочиями на согласование с Заказчиком иных условий, не определенных в настоящем протоколе.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 26 повестки дня:**

Об одобрении сделки – контракта на поставку клапанов запорных быстродействующих для сооружения энергоблоков №№ 1, 2, 3, 4 АЭС «АККУЮ» № FT-07-20-32 от 27.03.2020г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	4 280 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 284 288 203 и 5 / 9
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 284 145 000
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.9888%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	1 284 145 000	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	1 284 145 000	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Одобрить сделку – контракт на поставку клапанов запорных быстродействующих для сооружения энергоблоков №№ 1, 2, 3, 4 АЭС «АККУЮ» № FT-07-20-32 от 27.03.2020г. на следующих условиях:

Поставщик - Публичное акционерное общество «Контур»,

Заказчик - TITAN 2 IC ICTAS INSAAT ANONIM SIRKETI,

Предмет договора - поставка Заказчику клапанов запорных быстродействующих,

Цена контракта – 1 712 000,00 долларов США.

Уполномочить Генерального директора ПАО «Контур» Орловскую Наталью Евгеньевну подписать от имени Общества данный контракт, а также наделить его полномочиями на согласование с Заказчиком иных условий, не определенных в настоящем протоколе.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 27 повестки дня:

Об одобрении сделки – контракта № 950/21-ЭНП/254 от 05.02.2021г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	4 280 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 284 288 203 и 5 / 9
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 284 145 000
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.9888%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	1 284 145 000	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	1 284 145 000	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Одобрить сделку – контракт № 950/21-ЭНП/254 от 05.02.2021г. на следующих условиях:

Поставщик - Публичное акционерное общество «Контур»,

Заказчик - Акционерное общество «Завод энергетического оборудования ЭНЕРГОПОТОК»,

Предмет договора - поставка оборудования для АЭС «Аккую» Турецкой Республики,

Цена контракта – 274 591,00 долларов США.

Уполномочить Генерального директора ПАО «Контур» Орловскую Наталью Евгеньевну подписать от имени Общества данный контракт, а также наделить его полномочиями на согласование с Заказчиком иных условий, не определенных в настоящем протоколе.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 28 повестки дня:

О предоставлении согласия на заключение Обществом договора поставки оборудования для Тяньваньской АЭС.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	4 280 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 284 288 203 и 5 / 9
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 284 145 000
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.9888%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	1 284 145 000	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	1 284 145 000	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Предоставить согласие на совершение сделки – заключение договора поставки оборудования для Тяньваньской АЭС на следующих условиях:

Поставщик - Публичное акционерное общество «Контур»,

Заказчик – Общество с ограниченной ответственностью «Марвел-БМТ»,

Предмет договора - поставка Заказчику оборудования для Тяньваньской АЭС,

Цена контракта – 837 695,40 Евро.

Уполномочить Генерального директора ПАО «Контур» Орловскую Наталью Евгеньевну подписать от имени Общества данный контракт, а также наделить его полномочиями на согласование с Заказчиком иных условий, не определенных в настоящем протоколе.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 29 повестки дня:

О предоставлении согласия на заключение Обществом договора поставки оборудования для АЭС «Сюйдапу».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	4 280 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 284 288 203 и 5 / 9
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 284 145 000
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.9888%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	1 284 145 000	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	1 284 145 000	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Предоставить согласие на совершение сделки – заключение договора поставки оборудования для Тяньваньской АЭС на следующих условиях:

Поставщик - Публичное акционерное общество «Контур»,

Заказчик – Общество с ограниченной ответственностью «Марвел-БМТ»,

Предмет договора - поставка Заказчику оборудования для АЭС «Сюйдапу»,

Цена контракта – 837 695,40 Евро.

Уполномочить Генерального директора ПАО «Контур» Орловскую Наталью Евгеньевну подписать от имени Общества данный контракт, а также наделить его полномочиями на согласование с Заказчиком иных условий, не определенных в настоящем протоколе.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председатель годового общего собрания акционеров ПАО «Контур»