

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

г. Великий Новгород

«05» июля 2022 года

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.(оф.) 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:	5 июня 2022 года
Дата проведения общего собрания:	30 июня 2022 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, кабинет 3211
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:	08 час. 30 мин.
Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	09 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:	09 час. 30 мин.
Время начала подсчета голосов:	09 час. 40 мин.
Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	10 час. 00 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:	Трифонов Нина Алексеевна по доверенности № 682 от 25.12.2020
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	30 июня 2022 года
Дата составления протокола годового общего собрания акционеров:	05 июля 2022 года

Повестка дня общего собрания:

- 1) Утверждение годового отчета ПАО «Контур» за 2021 год.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Контур» за 2021 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2021 год.
- 3) Распределение прибыли и убытков ПАО «Контур» (в том числе выплата дивидендов) по итогам 2021 года.
- 4) Избрание членов Совета директоров ПАО «Контур».
- 5) Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Контур».
- 6) Утверждение аудитора ПАО «Контур».
- 7) О предоставлении согласия на совершение сделки с ПАО «Банк «Санкт-Петербург» – внесение изменений в Соглашение об общих условиях выдачи банковских гарантий №GR0132-0118-21 от 13.10.2021г. и о предоставлении полномочий на ее заключение (подписание) от имени Общества.
- 8) О предоставлении согласия на заключение Обществом с ПАО «Промсвязьбанк» крупной сделки одновременно являющейся сделкой с заинтересованностью – Дополнительного соглашения к Договору поручительства №01П-13/ГА/0023 от «03» октября 2013г.

- 9) О предоставлении согласия на заключение Обществом с ПАО «Промсвязьбанк» крупной сделки одновременно являющейся сделкой с заинтересованностью – Дополнительного соглашения к Договору поручительства №01П-13/ГА/0018 от «28» августа 2013г.
- 10) О предоставлении согласия на заключение Обществом с ПАО «Промсвязьбанк» крупной сделки одновременно являющейся сделкой с заинтересованностью – Дополнительного соглашения к Договору залога № Т-1/13/ГА/0018/13/ГА/0019/13/ГА/0023/14/ГА/0026/15/ГА/0002/02287/16/ГА/0055 ОТ 13.12.2016 Г.
- 11) О предоставлении согласия на заключение Обществом с ПАО «Промсвязьбанк» крупной сделки одновременно являющейся сделкой с заинтересованностью – Дополнительного соглашения к Договору залога № К ДОГОВОРУ ЗАЛОГА № Т-2/13/ГА/0018/13/ГА/0019/13/ГА/0023/14/ГА/0026/15/ГА/0002/02287/16/ГА/0055 ОТ 13.12.2016 Г.
- 12) О предоставлении согласия на заключение Обществом с ПАО «Промсвязьбанк» крупной сделки – Агентского договора.
- 13) О предоставлении согласия на заключение Обществом с ПАО «Промсвязьбанк» 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.
- 14) 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.
- 15) 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.
- 16) 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.
- 17) О предоставлении согласия на заключение Обществом с ПАО «Промсвязьбанк» крупных сделок/сделок с заинтересованностью – Дополнительных соглашений к Договорам залога / ипотек.
- 18) О предоставлении полномочий на заключение сделок с ПАО «Промсвязьбанк».
- 19) О ходатайстве перед ПАО Завод «Старорусприбор» (ОГРН 1025301187130) о внесении изменений в обеспечительные договоры по обязательствам Общества по заключенным им с Банком ВТБ (ПАО) ГЕНЕРАЛЬНОМУ СОГЛАШЕНИЮ О ВЫДАЧЕ ГАРАНТИЙ № ГСГ21/NGNW/0004 ОТ «03» марта 2021 г. и ГЕНЕРАЛЬНОМУ СОГЛАШЕНИЮ О ВЫДАЧЕ ГАРАНТИЙ № ГСГ20/NGNW/0004 от 28.02.2020 г. в виде залога недвижимого и движимого имущества и поручительства.
- 20) О ходатайстве перед АО «Корпорация Сплав» (ОГРН 1045300290991) и ООО «Сплав-Привод» (ОГРН 1035300275812) о внесении изменений в обеспечительные договоры по обязательствам Общества по заключенным им с Банком ВТБ (ПАО) ГЕНЕРАЛЬНОМУ СОГЛАШЕНИЮ О ВЫДАЧЕ ГАРАНТИЙ № ГСГ21/NGNW/0004 ОТ «03» марта 2021 г. и ГЕНЕРАЛЬНОМУ СОГЛАШЕНИЮ О ВЫДАЧЕ ГАРАНТИЙ № ГСГ20/NGNW/0004 от 28.02.2020 г. в виде залога недвижимого и движимого имущества и поручительства.
- 21) Об одобрении сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО), являющейся сделкой с заинтересованностью – ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ №2 от «01» апреля 2022 г. к ДОГОВОРУ об ипотеке зданий и земельных участков № ДИ2-ГСГ21/NGNW/0004 от «09» июля 2021г., заключенному с Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение обязательств Общества по заключенным им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о выдаче гарантий №ГСГ20/NGNW/0004 от 28.02.2020г., ГЕНЕРАЛЬНОМУ СОГЛАШЕНИЮ О ВЫДАЧЕ ГАРАНТИЙ № ГСГ21/NGNW/0004 ОТ «03» марта 2021 г. и о полномочиях на его заключение (подписание) от имени Общества.
- 22) Об одобрении сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО), являющейся сделкой с заинтересованностью – ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ №3 от «01» апреля 2022 г. к ДОГОВОРУ об ипотеке зданий и земельных участков № ДИ2-ГСГ20/NGNW/0004 от «10» августа 2020г, заключенному с Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение обязательств Общества по заключенным им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о выдаче гарантий №ГСГ20/NGNW/0004 от 28.02.2020г., ГЕНЕРАЛЬНОМУ СОГЛАШЕНИЮ О ВЫДАЧЕ ГАРАНТИЙ № ГСГ21/NGNW/0004 ОТ «03» марта 2021 г. и о полномочиях на его заключение (подписание) от имени Общества.
- 23) Об одобрении сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО), являющейся сделкой с заинтересованностью – Дополнительного соглашения № 1 от «01» апреля 2022 г. к Договору поручительства № ДП1-ГСГ21/NGNW/0005 от 30.03.2021 г., заключенному 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» марта 2021 г. и о полномочиях на его заключение (подписание) от имени Общества.

24) Об одобрении сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО) - Дополнительного соглашения № 1 от «01» апреля 2022 г. к Договору поручительства № ДП1-ГСГ21/NGNW/0006 от 30.03.2021 г., заключенному 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» марта 2021 г. и о полномочиях на его заключение (подписание) от имени Общества.

25) Об одобрении сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО) - Дополнительного соглашения № 2 от «01» апреля 2022 г. к Договору поручительства № IGR18/NW74/0011-П-2 ОТ «27» марта 2018 г., заключенному с Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение обязательств ООО «Сплав-Привод» (ОГРН 1035300275812) по заключенному им с Банком ВТБ (ПАО) ГЕНЕРАЛЬНОМУ СОГЛАШЕНИЮ О ВЫДАЧЕ ГАРАНТИЙ № IGR18/NW74/0011 ОТ «27» марта 2018г. и о полномочиях на его заключение (подписание) от имени Общества.

26) Об одобрении сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО) - Дополнительного соглашения № 1 от «01» апреля 2022 г. к Договору поручительства № ДП1-ГСГ20/NGNW/0006 от 28.02.2020 г., заключенному с Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение обязательств ООО «Сплав-Привод» (ОГРН 1035300275812) по заключенному им с Банком ВТБ (ПАО) ГЕНЕРАЛЬНОМУ СОГЛАШЕНИЮ О ВЫДАЧЕ ГАРАНТИЙ № ГСГ20/NGNW/0006 от 28.02.2020 г. и о полномочиях на его заключение (подписание) от имени Общества.

27) Об одобрении сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО) – ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ №2 от «01» апреля 2022 г. к ДОГОВОРУ об ипотеке зданий и земельных участков № ДИ2-ГСГ21/NGNW/0006 от «09» июля 2021г, по заключенному с Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Сплав-Привод» по заключенным им с Банком ВТБ (ПАО) ГЕНЕРАЛЬНОМУ СОГЛАШЕНИЮ О ВЫДАЧЕ ГАРАНТИЙ № ГСГ21/NGNW/0006 ОТ «30» марта 2021 г. и о полномочиях на его заключение (подписание) от имени Общества.

28) Об одобрении сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО) – ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ №3 от «01» апреля 2022 г. к ДОГОВОРУ об ипотеке зданий и земельных участков № ДИ2-ГСГ20/NGNW/0006 от «10» августа 2020г, заключенного с Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Сплав-Привод» (ОГРН 1035300275812) по заключенным им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о выдаче гарантий №ГСГ20/NGNW/0004 от 28.02.2020г. и о полномочиях на его заключение (подписание) от имени Общества.

29) Об одобрении сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО), являющейся сделкой с заинтересованностью – ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ №2 от «01» апреля 2022 г. к ДОГОВОРУ об ипотеке зданий и земельных участков № ДИ2-ГСГ21/NGNW/0005 от «09» июля 2021г, заключенному с Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение обязательств Акционерного общества «Корпорация Сплав» (ИНН 5321100214) по заключенным им с Банком ВТБ (ПАО) ГЕНЕРАЛЬНОМУ СОГЛАШЕНИЮ О ВЫДАЧЕ ГАРАНТИЙ № ГСГ21/NGNW/0005 ОТ «30» марта 2021 г. и о полномочиях на его заключение (подписание) от имени Общества.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Утверждение годового отчета ПАО «Контур» за 2021 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 2021 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Контур» за 2021 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2021 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 2021 год, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) за 2021 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 2021 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 «Интерком-Аудит», ИНН 7729744770, адрес: 125124, г. Москва, 3-я улица Ямского поля, дом 2, корпус 13, этаж 7, помещение XV, комната 6.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:

О предоставлении согласия на совершение сделки с ПАО «Банк «Санкт-Петербург» – внесение изменений в Соглашение об общих условиях выдачи банковских гарантий №GR0132-0118-21 от 13.10.2021г. и о предоставлении полномочий на ее заключение (подписание) 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 совершение сделки - внесение изменений в Соглашение об общих условиях выдачи банковских гарантий №GR0132-0118-21 от 13.10.2021г. (далее – Соглашение), заключенного ПАО «Контур» с ПАО «Банк «Санкт-Петербург», ИНН 7831000027, КПП 783501001, местонахождение: Российская Федерация, 195112, г. Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д. 64, лит.А (далее – Банк), на следующих условиях:

1.1. Описание вносимых изменений, оформляемых дополнительным соглашением:

1.1.1. Сумма лимита:

Установить Максимальный лимит на гарантии в рамках Соглашения в размере не более 360 000,0 тыс. руб., при этом совокупная сумма единовременно действующих банковских гарантий, предоставленных Банком ПАО «Контур» (ИНН 5321034434), не должна превышать 360 000,0 тыс. руб., в том числе по банковским гарантиям сроком действия свыше 36 месяцев и до 48 месяцев включительно 55 000,0 тыс. руб.

1.1.2. Срок банковской гарантии:

Максимальный срок действия каждой гарантии устанавливается в соответствии с требованиями обеспечиваемого гарантией обязательства, но не более 48 месяцев с учетом ограничений, установленных п.

1.1.1. настоящего решения.

1.1.3. Комиссионное вознаграждение:

Индивидуально для каждой гарантии, но не менее:

- 3% годовых - при сумме выдаваемой банковской гарантии до 1 000,0 тыс. руб. включительно;

- 1,8% годовых – при сумме выдаваемой банковской гарантии свыше 1 000,0 тыс. руб. и до 50 000,0 тыс. руб. включительно;

- 1,4% годовых – при сумме выдаваемой банковской гарантии свыше 50 000,0 тыс. руб.

1.2. Разрешения:

1.2.1. Внести изменения в Соглашение в части добавления возможности предоставления в Банк Пакета документов, включая кредитные заявки, согласия на запрос кредитной истории, документы для рассмотрения или изменения кредитной операции, дополнительные соглашения к договорам, финансовую и бухгалтерскую отчетность, в электронном формате с УКЭП (усиленная квалифицированная электронная подпись).

1.3. Прочие условия кредитования оставить без изменений.

Уполномочить Генерального директора ПАО «Контур» Орловскую Наталью Евгеньевну подписать от имени Общества указанные в настоящем решении изменения к Соглашению, а также наделить её полномочиями на согласование с ПАО «Банк «Санкт-Петербург» по своему усмотрению иных условий, не определенных в настоящем решении.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня:

О предоставлении согласия на заключение Обществом с ПАО «Промсвязьбанк» крупной сделки одновременно являющейся сделкой с заинтересованностью – Дополнительного соглашения к Договору поручительства №01П-13/ГА/0023 от «03» октября 2013г.

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 Обществом с ПАО «Промсвязьбанк» крупной сделки одновременно являющейся сделкой с заинтересованностью – Дополнительного соглашения к Договору поручительства №01П-13/ГА/0023 от «03» октября 2013г. на следующих условиях:

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

«2.1. Настоящим Договором предусмотрено обеспечение исполнения всех обязательств Должника по заключенному в г. Великий Новгород между Кредитором и Должником (по тексту настоящего Договора также — «Принципал») Генеральному соглашению о предоставлении банковских гарантий (с установленным лимитом ответственности Гаранта) № 13/ГА/0023 от «03» октября 2013 г. с последующими изменениями и дополнениями (по тексту настоящего Договора – «Генеральное соглашение» или «Основной договор»), в соответствии с которым Кредитор обязуется предоставлять по просьбе Принципала банковские гарантии, максимально возможная общая сумма единовременных обязательств Кредитора по которым и в связи с которыми (Лимит ответственности) составляет не более 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей РФ, со сроком действия лимита (максимальным сроком действия любой банковской гарантии, выдаваемой в соответствии с Генеральным соглашением, до истечения которого должны прекращаться все банковские гарантии) по «31» декабря 2029 г.»

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

«10.2. Поручительство по настоящему Договору дано на срок по «31» декабря 2032 г. (включительно).»

3. Остальные пункты Договора поручительства остаются без изменений.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 9 повестки дня:

О предоставлении согласия на заключение Обществом с ПАО «Промсвязьбанк» крупной сделки одновременно являющейся сделкой с заинтересованностью – Дополнительного соглашения к Договору поручительства №01П-13/ГА/0018 от «28» августа 2013г.

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:

О предоставлении согласия на заключение Обществом с ПАО «Промсвязьбанк» крупной сделки одновременно являющейся сделкой с заинтересованностью – Дополнительного соглашения к Договору поручительства №01П-13/ГА/0018 от «28» августа 2013г. на следующих условиях:

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

«2.1. Настоящим Договором предусмотрено обеспечение исполнения всех обязательств Должника по заключенному в г. Великий Новгород между Кредитором и Должником (по тексту настоящего Договора также — «Принципал») Генеральному соглашению о предоставлении банковских гарантий (с установленным лимитом ответственности Гаранта) № 13/ГА/0018 от «28» августа 2013 г. с последующими изменениями и дополнениями (по тексту настоящего Договора – «Генеральное соглашение» или «Основной договор»), в соответствии с которым Кредитор обязуется предоставлять по просьбе Принципала банковские гарантии, максимально возможная общая сумма единовременных обязательств Кредитора по которым и в связи с которыми (Лимит ответственности) составляет не более 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей РФ, со сроком действия лимита (максимальным сроком действия любой банковской гарантии, выдаваемой в соответствии с Генеральным соглашением, до истечения которого должны прекращаться все банковские гарантии) по «31» декабря 2029 г.»

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

«10.2. Поручительство по настоящему Договору дано на срок по «31» декабря 2032 г. (включительно).»

3. Остальные пункты Договора поручительства остаются без изменений.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 10 повестки дня:

О предоставлении согласия на заключение Обществом с ПАО «Промсвязьбанк» крупной сделки одновременно являющейся сделкой с заинтересованностью – Дополнительного соглашения к Договору залога № Т-1/13/ГА/0018/13/ГА/0019/13/ГА/0023/14/ГА/0026/15/ГА/0002/02287/16/ГА/0055 ОТ 13.12.2016 Г.

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:

О предоставлении согласия на заключение Обществом с ПАО «Промсвязьбанк» крупной сделки одновременно являющейся сделкой с заинтересованностью – Дополнительного соглашения к Договору залога № Т-1/13/ГА/0018/13/ГА/0019/13/ГА/0023/14/ГА/0026/15/ГА/0002/02287/16/ГА/0055 ОТ 13.12.2016 Г. на следующих условиях:

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

«- В соответствии с настоящим Договором Предмет залога передается в залог в обеспечение исполнения всех обязательств АО «Корпорация Сплав» (ОГРН: 1045300290991, ИНН: 5321100214, место нахождения: Российская Федерация, 173021, г. Великий Новгород, ул. Нехинская, д. 61) (по тексту настоящего Договора – «Должник» или «Принципал») по заключенному в г. Великом Новгороде между Залогодержателем (по тексту настоящего Договора также – Кредитор) и Принципалом Генеральному соглашению о предоставлении банковских гарантий (с установленным лимитом ответственности Гаранта) № 13/ГА/0023 от «03» октября 2013г., с последующими изменениями и дополнениями (по тексту настоящего Договора – «Генеральное соглашение -3» или «Основной договор – 3»), в соответствии с которым Кредитор обязуется предоставить по просьбе Принципала банковские гарантии, максимально возможная общая сумма единовременных обязательств Кредитора по которым и в связи с которыми (Лимит ответственности) составляет не более 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей 00 копеек, со сроком действия лимита (максимальным сроком действия любой банковской гарантии, выдаваемой в соответствии с Генеральным соглашением, до истечения которого должны прекращаться все банковские гарантии) по «31» декабря 2029г.»

2. Остальные пункты Договора залога остаются без изменений.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 11 повестки дня:**

О предоставлении согласия на заключение Обществом с ПАО «Промсвязьбанк» крупной сделки одновременно являющейся сделкой с заинтересованностью – Дополнительного соглашения к Договору залога № К

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:

О предоставлении согласия на заключение Обществом с ПАО «Промсвязьбанк» крупной сделки одновременно являющейся сделкой с заинтересованностью – Дополнительного соглашения к Договору залога № Т-2/13/ГА/0018/13/ГА/0019/13/ГА/0023/14/ГА/0026/15/ГА/0002/02287/16/ГА/0055 ОТ 13.12.2016 Г. на следующих условиях:

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

« - В соответствии с настоящим Договором Предмет залога передается в залог в обеспечение исполнения всех обязательств АО «Корпорация Сплав» (ОГРН: 1045300290991, ИНН: 5321100214, место нахождения: Российская Федерация, 173021, г. Великий Новгород, ул. Нехинская, д. 61) (по тексту настоящего Договора – «Должник» или «Принципал») по заключенному в г. Великом Новгороде между Залогодержателем (по тексту настоящего Договора также – Кредитор) и Принципалом Генеральному соглашению о предоставлении банковских гарантий (с установленным лимитом ответственности Гаранта) № 13/ГА/0023 от «03» октября 2013г., с последующими изменениями и дополнениями (по тексту настоящего Договора – «Генеральное соглашение -1» или «Основной договор – 1»), в соответствии с которым Кредитор обязуется предоставить по просьбе Принципала банковские гарантии, максимально возможная общая сумма единовременных обязательств Кредитора по которым и в связи с которыми (Лимит ответственности) составляет не более 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей 00 копеек, со сроком действия лимита (максимальным сроком действия любой банковской гарантии, выдаваемой в соответствии с Генеральным соглашением, до истечения которого должны прекращаться все банковские гарантии) по «31» декабря 2029г.»

2. Остальные пункты Договора залога остаются без изменений.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 12 повестки дня:

О предоставлении согласия на заключение Обществом с ПАО «Промсвязьбанк» крупной сделки – Агентского договора.

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 Обществом (далее также – Принципал) крупной сделки - Агентского договора (далее – Агентский договор) в соответствии с которым ПАО «Промсвязьбанк» (далее - Агент) обязуется открыть Обществу лимит финансирования (Лимит - максимальная сумма Денежных обязательств, в пределах которой Агент исполняет Поручения Принципала) на следующих условиях:

- установленный лимит финансирования – 100 000 000 (Сто миллионов) рублей;
- срок заключаемого Агентского договора - бессрочный;
- Агентское вознаграждение – не более 30 (Тридцати) процентов годовых;
- Агентское вознаграждение за пользование финансированием может быть увеличена в случаях, предусмотренных Агентским договором, в том числе, Агентом в одностороннем внесудебном порядке без оформления дополнительного соглашения к договору. При этом размер Агентского вознаграждения в результате его увеличения в любом случае не может превышать увеличенное в 2 (Два) раза агентское вознаграждение, установленное по соглашению Общества и ПАО «Промсвязьбанк» без учета возможного увеличения Агентского вознаграждения, в связи с неисполнением обязанностей по соблюдению условий контроля или иных обязательств, предусмотренных Агентским договором;

В течение всего срока действия Агентского договора при каждом увеличении Банком России ставки рефинансирования и (или) ключевой ставки, и (или) при каждом увеличении средних процентных ставок кредитных организаций России по краткосрочным кредитам в долларах США или Евро, публикуемых в официальных источниках информации Банка России (далее - средние процентные ставки), кредитор вправе независимо от валюты Агентского договора в одностороннем внесудебном порядке без оформления дополнительного соглашения к Агентскому договору увеличивать размер агентского вознаграждения за пользование финансированием пропорционально увеличению размера ставки рефинансирования, ключевой ставки и (или) средних процентных ставок.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 13 повестки дня:

О предоставлении согласия на заключение Обществом с ПАО «Промсвязьбанк» 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, являющихся для Общества крупными сделками/сделками с заинтересованностью - заключение Обществом с ПАО «Промсвязьбанк» в период с «27» апреля 2018г. по «31» декабря 2030г. (срок действия лимита кредитования) следующих кредитных сделок в пределах лимита кредитования, а также дополнительных соглашений к ним:

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»;
- Агентские договоры;
- Дополнительные соглашения к указанным договорам.

2. Лимит кредитования/Финансирования.

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

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

Лимит кредитования/финнасирования – 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/финнасирования по каждой кредитной сделке не может превышать 300 000 000 (Триста миллионов) рублей РФ.

3.1.2. Максимальный срок кредита/финансирования 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 30 (Тридцать) процентов годовых для кредитов с фиксированной ставкой.

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.

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 № 14 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:

Предоставить согласие на совершение сделок являющихся для Общества крупными сделками/сделками с заинтересованностью - 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 1 500 000 000 (один миллиард пятьсот миллионов 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 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 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 1 500 000 000 (один миллиард пятьсот миллионов 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 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 № 15 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	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 сделок, являющихся для Общества крупными сделками/сделками с заинтересованностью - заключение Обществом с ПАО «Промсвязьбанк» в период с «28» августа 2013г. по «31» декабря 2030г. (срок действия лимита кредитования) следующих залоговых сделок:

1. Виды заключаемых залоговых сделок.

- договоры о залоге движимого имущества;
- договоры о залоге недвижимого имущества (договоры об ипотеке)
- договоры о залоге прав (требований);
- договоры о залоге гарантийных депозитов;
- дополнительные соглашения к указанным выше договорам.

2. Обеспечиваемое залогом требование.

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

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

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

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

2.1.1. Виды заключаемых кредитных сделок.

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

- дополнительные соглашения к указанным выше договорам.

2.1.2. Лимит кредитования/финансирования.

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

Лимит кредитования/финансирования – 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/финансирования.

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/финансирования по каждой кредитной сделке - не более 300 000 000 (Трехсот миллионов) рублей РФ.

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

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

2.1.3.1.3. Максимальный размер процентов за пользование кредитом/финансированием по каждой кредитной сделке не более 30 (Тридцати) процентов годовых для кредитов с фиксированной ставкой.

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.

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 1 500 000 000 (один миллиард пятьсот миллионов) 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 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)/СПФС 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 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)/СПФС 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 1 500 000 000 (один миллиард пятьсот миллионов) 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 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)/СПФС 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 1 800 000 000 (один миллиард восемьсот тысяч) рублей РФ.

3.3. По договорам о залоге движимого имущества (за исключением транспортных средств и товаров в обороте) согласно приложения к настоящему Решению.

3.4. По договорам о залоге товаров в обороте

Виды товаров, передаваемых в залог: товары в обороте (сырье и материалы, в т.ч. Прокатный лист и металл в кругах: готовая продукция, в т.ч. 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.

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 16 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	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 сделок, являющихся для Общества крупными сделками/сделками с заинтересованностью - 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.,

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».
- Агентские договоры

1.1.2. Лимит кредитования/финнасирования.

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

Лимит кредитования/финнасирования – 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/финансирования 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/финнасирования по каждой кредитной сделке - не более 300 000 000 (Трехсот миллионов) рублей РФ.

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

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

1.1.3.1.3. Максимальный размер процентов за пользование кредитом/финансированием по каждой кредитной сделке не более 30 (Тридцати) процентов годовых для кредитов с фиксированной ставкой.

Процентная ставка за пользование кредитом/финансированием 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 1 500 000 000 /Один миллиард пятьсот миллионов/ 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)/СПФС 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)/СПФС 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 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) 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)/СПФС в течение 5 (пяти) дней с момента отправления письменного требования гаранта об уплате.

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

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

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

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

В случае перевода должником своего долга (полностью или частично) по основному обязательству на другое лицо, а также в случае перехода обязанностей должника к новому должнику по основаниям, установленным законодательством Российской Федерации, данное обязательство считается обеспеченным поручительством. В случае расторжения договора, из которого возникло основное обязательство, поручительство продолжает обеспечивать обязательство, которое не было исполнено и не прекращается при его расторжении. Также поручительство обеспечивает требования ПАО «Промсвязьбанк», возникшие в связи с расторжением договора, в том числе связанные с возмещением убытков ПАО «Промсвязьбанк», причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением основного обязательства.

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

При этом срок действия поручительства в отношении обязательств Должника по Основному договору, указанных в настоящем пункте, продлевается (устанавливается) на срок, определяемый как 3 (Три) года с момента вступления в силу решения суда о признании недействительным действий / сделок, указанных в настоящем пункте Договора (о применении к ним последствий недействительности ничтожных сделок) либо о признании требований Кредитора по Основному договору восстановленными по иным основаниям.

Поручительство также обеспечивает исполнение в полном объеме следующих обязательств:

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

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

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

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

членов Совета директоров,

единоличного исполнительного органа,

лица, являющегося контролирующим лицом Общества,

лица, имеющего право давать Обществу обязательные для него указания,

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

являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем по сделке,

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

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 17 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	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 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) – 1 500 0000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) 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; не менее 10 000 (десяти тысяч) рублей за каждую гарантию;

- плата (вознаграждение) за выдачу гарантии 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».

- 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 залога 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) – 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) 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; не менее 10 000 (десяти тысяч) рублей за каждую гарантию;

- плата (вознаграждение) за выдачу гарантии 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».

- 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) – 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) 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; не менее 10 000 (десяти тысяч) рублей за каждую гарантию;

- плата (вознаграждение) за выдачу гарантии 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».

- 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) – 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) 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; не менее 10 000 (десяти тысяч) рублей за каждую гарантию;

- плата (вознаграждение) за выдачу гарантии 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».

- 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.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 18 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 № 19 повестки дня:

О ходатайстве перед ПАО Завод «Старорусприбор» (ОГРН 1025301187130) о внесении изменений в обеспечительные договоры по обязательствам Общества по заключенным им с Банком ВТБ (ПАО) ГЕНЕРАЛЬНОМУ СОГЛАШЕНИЮ О ВЫДАЧЕ ГАРАНТИЙ № ГСГ21/NGNW/0004 ОТ «03» марта 2021 г. и ГЕНЕРАЛЬНОМУ СОГЛАШЕНИЮ О ВЫДАЧЕ ГАРАНТИЙ № ГСГ20/NGNW/0004 от 28.02.2020 г. 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 внесении изменений в обеспечительные договоры по обязательствам Общества по заключенным им с Банком ВТБ (ПАО) ГЕНЕРАЛЬНОМУ СОГЛАШЕНИЮ О ВЫДАЧЕ ГАРАНТИЙ № ГСГ21/NGNW/0004 ОТ «03» марта 2021 г. и ГЕНЕРАЛЬНОМУ СОГЛАШЕНИЮ О ВЫДАЧЕ ГАРАНТИЙ № ГСГ20/NGNW/0004 от 28.02.2020 г. в виде залога недвижимого и движимого имущества и поручительства.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 20 повестки дня:**

О ходатайстве перед АО «Корпорация Сплав» (ОГРН 1045300290991) и ООО «Сплав-Привод» (ОГРН 1035300275812) о внесении изменений в обеспечительные договоры по обязательствам Общества по заключенным им с Банком ВТБ (ПАО) ГЕНЕРАЛЬНОМУ СОГЛАШЕНИЮ О ВЫДАЧЕ ГАРАНТИЙ № ГСГ21/NGNW/0004 ОТ «03» марта 2021 г. и ГЕНЕРАЛЬНОМУ СОГЛАШЕНИЮ О ВЫДАЧЕ ГАРАНТИЙ № ГСГ20/NGNW/0004 от 28.02.2020 г. 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 АО «Корпорация Сплав» (ОГРН 1045300290991) и ООО «Сплав-Привод» (ОГРН 1035300275812) о внесении изменений в обеспечительные договоры по обязательствам Общества по заключенным им с Банком ВТБ (ПАО) ГЕНЕРАЛЬНОМУ СОГЛАШЕНИЮ О ВЫДАЧЕ ГАРАНТИЙ № ГСГ21/NGNW/0004 ОТ «03» марта 2021 г. и ГЕНЕРАЛЬНОМУ СОГЛАШЕНИЮ О ВЫДАЧЕ ГАРАНТИЙ № ГСГ20/NGNW/0004 от 28.02.2020 г. в виде залога недвижимого и движимого имущества и поручительства.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 21 повестки дня:

Об одобрении сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО), являющейся сделкой с заинтересованностью – ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ №2 от «01» апреля 2022 г. к ДОГОВОРУ об ипотеке зданий и земельных участков № ДИ2-ГСГ21/NGNW/0004 от «09» июля 2021г., заключенному с Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение обязательств Общества по заключенным им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о выдаче гарантий №ГСГ20/NGNW/0004 от 28.02.2020г., ГЕНЕРАЛЬНОМУ СОГЛАШЕНИЮ О ВЫДАЧЕ ГАРАНТИЙ № ГСГ21/NGNW/0004 ОТ «03» марта 2021 г. 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 <u>имелся</u>	

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), являющейся для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (заинтересованные лица – генеральный директор Орловская Н.Е.; член СД – Белоус А.Б.; акционер - АО «Корпорация Сплав») – ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ №2 от «01» апреля 2022 г. к ДОГОВОРУ об ипотеке зданий и земельных участков № ДИ2-ГСГ21/NGNW/0004 от «09» июля 2021г., заключенному с Банком

ВТБ (ПАО) в обеспечение обязательств Общества по заключенным им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о выдаче гарантий №ГСГ20/NGNW/0004 от 28.02.2020г., ГЕНЕРАЛЬНОМУ СОГЛАШЕНИЮ О ВЫДАЧЕ ГАРАНТИЙ № ГСГ21/NGNW/0004 ОТ «03» марта 2021 г., заключенному между Принципалом и Банком о выдаче гарантий в рамках Генерального соглашения на следующих условиях:

- Буллит 1 и 2 пункта 2.3. Договора ипотеки изложить в новой редакции:

- «по возмещению в соответствии со ст. 8.1.2 Соглашения в полном объеме сумм, уплаченных Гарантом Бенефициару по каждой Гарантии, выданной Гарантом в рамках Соглашения с лимитом выдачи 1 700 000 000 (Один миллиард семьсот миллионов) рублей Российской Федерации;

- по уплате вознаграждения за выдачу Гарантии:

- на сумму до 1 000 000,00 (Один миллион) рублей определяется по ставке 2,0 (Два) процента 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 1,8 (Одна целая восемь десятых) процентов годовых от суммы Гарантии.

- на сумму более 50 000 000,00 (Пятьдесят миллионов) рублей определяется по ставке 1,4 (Одна целая четыре 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 Соглашения,

- предусмотренных пунктом 8.1.32.а) в случае изменения платежных реквизитов договоров, влекущих перевод расчетов в другой банк, начисляемой Гарантом в соответствии с пунктом 10.1.1 Соглашения и уплачиваемой Принципалом в течение 5 (Пяти) Рабочих дней с Даты начала Комиссионного периода, за который подлежит уплате вознаграждение.

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».

- Буллит 8 пункта 2.3. Договора ипотеки изложить в новой редакции:

- «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, 8.1.25.1. Генерального соглашения.

Штраф уплачивается в течение 10 (Десяти) календарных дней после получения требования Гаранта об уплате штрафа».

- Буллит 9 пункта 2.3. Договора ипотеки изложить в новой редакции:

- «по уплате неустойки в случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Принципалом условий, предусмотренных п.п. 8.1.25, 8.1.26, 8.1.26.1, 8.1.28 - 8.1.31, подпункта в) пункта 8.1.32, 8.1.34, 8.1.35, 8.1.37, 8.1.40 Генерального соглашения, в размере 1% (один процент) годовых от суммы гарантий на каждый день периода в течение которого/ по результатам которого не было выполнено соответствующее обязательство.»

- Добавить в пункт 2.3. Договора ипотеки 13 буллит в следующей редакции:

- «По уплате вознаграждения за выдачу (увеличение, пролонгацию) гарантии увеличенного на 20 (двадцать) процентов, в случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Принципалом условий, предусмотренных: п.8.1.39 Генерального соглашения.

- Договор действует до 26.05.2036г.».

Уполномочить Генерального директора ПАО «Контур» Орловскую Наталью Евгеньевну подписать от имени Общества ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №2 от «01» апреля 2022 г. к ДОГОВОРУ об ипотеке зданий и земельных участков № ДИ2-ГСГ21/NGNW/0004 от «09» июля 2021г., а также наделить ее полномочиями на согласование с Банком иных условий, не определенных в настоящем Протоколе.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 22 повестки дня:

Об одобрении сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО), являющейся сделкой с заинтересованностью – ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ №3 от «01» апреля 2022 г. к ДОГОВОРУ об ипотеке зданий и земельных участков № ДИ2-ГСГ20/NGNW/0004 от «10» августа 2020г, заключенному с Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение обязательств Общества по заключенным им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о выдаче гарантий №ГСГ20/NGNW/0004 от 28.02.2020г., ГЕНЕРАЛЬНОМУ СОГЛАШЕНИЮ О ВЫДАЧЕ ГАРАНТИЙ №

ГСГ21/NGNW/0004 ОТ «03» марта 2021 г. 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») - ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ №3 от «01» апреля 2022 г. к ДОГОВОРУ об ипотеке зданий и земельных участков № ДИ2-ГСГ20/NGNW/0004 от «10» августа 2020г, заключенному с Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение обязательств Общества по заключенным им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о выдаче гарантий №ГСГ20/NGNW/0004 от 28.02.2020г., ГЕНЕРАЛЬНОМУ СОГЛАШЕНИЮ О ВЫДАЧЕ ГАРАНТИЙ № ГСГ21/NGNW/0004 ОТ «03» марта 2021 г. на следующих условиях:

- Буллит 1 пункта 2.3. Договора ипотеки изложить в новой редакции:

- «по возмещению в соответствии со ст. 8.1.2 Соглашения в полном объеме сумм, уплаченных Гарантом Бенефициару по каждой Гарантии, выданной Гарантом в рамках Соглашения с лимитом выдачи 1 700 000 000 (Один миллиард семьсот миллионов) рублей Российской Федерации;»

- Буллит 8 пункта 2.3. Договора ипотеки изложить в новой редакции:

- «по уплате штрафа в размере 30 000 (Тридцать тысяч) рублей Российской Федерации за неисполнение или ненадлежащее исполнение Принципом обязательств предусмотренных п.п. 8.1.24, 8.1.25, 8.1.22.1, 8.1.26 Генерального соглашения.

Штраф уплачивается в течение 10 (Десяти) календарных дней после получения требования Гаранта об уплате штрафа».

- Буллит 10 пункта 2.3. Договора ипотеки изложить в новой редакции:

- «по уплате неустойки в случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Принципом условий, предусмотренных п.п. 8.1.22, 8.1.23., 8.1.23.1, 8.1.27 - 8.1.29, 8.1.39, 8.1.14, 8.1.18, 8.1.19, 8.1.42, 8.1.44 Генерального соглашения, в размере 1% (один процент) годовых от суммы гарантий на каждый день периода в течение которого/ по результатам которого не было выполнено соответствующее обязательство.»

- Буллит 11 пункта 2.3. Договора ипотеки изложить в новой редакции:

- «по уплате неустойки в случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Принципом условий, предусмотренных п.п. 8.1.11 Соглашения, 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»;

- Второй абзац 2 буллита пункта 2.3. Договора ипотеки изложить в новой редакции:

- «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 Принципом обязательств, предусмотренных п.п. 8.1.21 и 8.1.36 Соглашения, начисляемой Гарантом в соответствии с пунктом 10.1.1 Соглашения и

уплачиваемой Принципалом в течение 5 (Пяти) Рабочих дней с Даты начала Комиссионного периода, за который подлежит уплате вознаграждение».

- Буллит 12 пункта 2.3. Договора ипотеки изложить в новой редакции :

• «По уплате вознаграждения за выдачу (увеличение, пролонгацию) гарантии увеличенного на 20 (двадцать) процентов, в случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Принципалом условий, предусмотренных: п.8.1.43 Генерального соглашения».

Уполномочить Генерального директора ПАО «Контур» Орловскую Наталью Евгеньевну подписать от имени Общества ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №3 от «01» апреля 2022 г. к ДОГОВОРУ об ипотеке зданий и земельных участков № ДИ2-ГСГ20/NGNW/0004 от «10» августа 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 № 23 повестки дня:

Об одобрении сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО), являющейся сделкой с заинтересованностью – Дополнительного соглашения № 1 от «01» апреля 2022 г. к Договору поручительства № ДП1-ГСГ21/NGNW/0005 от 30.03.2021 г., заключенному 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» марта 2021 г. 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») - Дополнительного соглашения № 1 от «01» апреля 2022 г. к Договору поручительства № ДП1-ГСГ21/NGNW/0005 от 30.03.2021 г. (далее – Договор поручительства), заключенному с Банком в обеспечение обязательств АО «Корпорация Сплав» (ОГРН 1045300290991) (далее – Принципал), в соответствии с которым 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» марта 2021 г (далее - Соглашение/Генеральное соглашение), заключенному между Принципалом и Банком о выдаче гарантий в рамках Генерального соглашения на следующих условиях:

- Подпункт 2.1.2 пункта 2 Договора поручительства изложить в новой редакции:

«2.1.2. по уплате вознаграждения за выдачу Гарантии:

- на сумму до 1 000 000,00 (Один миллион) рублей определяется по ставке 2,0 (Два) процента 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 1,8 (Один целый восемь десятых) процентов годовых от суммы Гарантии.

- на сумму более 50 000 000,00 (Пятьдесят миллионов) рублей определяется по ставке 1,4 (Один целый четыре 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 Принципом обязательств:

- предусмотренных п.п. 8.1.24, 8.1.36 Соглашения,

- предусмотренных пунктом 8.1.32.а) в случае изменения платежных реквизитов договоров, влекущих перевод расчетов в другой банк, начисляемой Гарантом в соответствии с пунктом 10.1.1 Соглашения и уплачиваемой Принципом в течение 5 (Пяти) Рабочих дней с Даты начала Комиссионного периода, за который подлежит уплате вознаграждение.

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».

- Подпункт 2.1.8 пункта 2 Договора поручительства изложить в новой редакции:

«2.1.8. по уплате штрафа в размере 30 000 (Тридцать тысяч) рублей Российской Федерации за неисполнение или ненадлежащее исполнение Принципом обязательств предусмотренных п.п. 8.1.19, 8.1.20, 8.1.27, 8.1.25.1. Генерального соглашения.

Штраф уплачивается в течение 10 (Десяти) календарных дней после получения требования Гаранта об уплате штрафа».

- Подпункт 2.1.9 пункта 2 Договора поручительства изложить в новой редакции:

«2.1.9. по уплате неустойки в случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Принципом условий, предусмотренных п.п. 8.1.25, 8.1.26, 8.1.26.1, 8.1.28 - 8.1.31, подпункта в) пункта 8.1.32, 8.1.34, 8.1.35, 8.1.37, 8.1.40 Генерального соглашения, в размере 1% (один процент) годовых от суммы гарантий на каждый день периода в течение которого/ по результатам которого не было выполнено соответствующее обязательство.»

- Добавить в пункт 2 Договора поручительства п.2.1.13 в следующей редакции:

«2.1.13. По уплате вознаграждения за выдачу (увеличение, пролонгацию) гарантии увеличенного на 20 (двадцать) процентов, в случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Принципом условий, предусмотренных: п.8.1.39 Генерального соглашения».

- Подпункт 5.6. пункта 5 Договора поручительства изложить в новой редакции:

«5.6. Поручительство предоставлено сроком на 5 536 (Пять тысяч пятьсот тридцать шесть) дней с даты заключения Договора».

Уполномочить Генерального директора ПАО «Контур» Орловскую Наталью Евгеньевну подписать от имени Общества Дополнительное соглашение № 1 от «01» апреля 2022 г. к Договору поручительства № ДП1-ГСГ21/NGNW/0005 от 30.03.2021 г., а также наделить ее полномочиями на согласование с Банком иных условий, не определенных в настоящем Протоколе.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 24 повестки дня:

Об одобрении сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО) - Дополнительного соглашения № 1 от «01» апреля 2022 г. к Договору поручительства № ДП1-ГСГ21/NGNW/0006 от 30.03.2021 г., заключенному 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» марта 2021 г. и о полномочиях на его заключение (подписание) 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:

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) - Дополнительного соглашения № 1 от «01» апреля 2022 г. к Договору поручительства № ДП1-ГСГ21/NGNW/0006 от 30.03.2021 г. (далее – Договор поручительства), заключенному с Банком в обеспечение обязательств ООО «Сплав-Привод» (ОГРН 1035300275812) (далее – Принципал), в соответствии с которым 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» марта 2021 г (далее - Соглашение/Генеральное соглашение), заключенному между Принципалом и Банком о выдаче гарантий в рамках Генерального соглашения на следующих условиях:

- Подпункт 2.1.2 пункта 2 Договора поручительства изложить в новой редакции:

«2.1.2. по уплате вознаграждения за выдачу Гарантии:

- на сумму до 1 000 000,00 (Один миллион) рублей определяется по ставке 2,0 (Два) процента 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 1,8 (Один целый восемь десятых) процентов годовых от суммы Гарантии.

- на сумму более 50 000 000,00 (Пятьдесят миллионов) рублей определяется по ставке 1,4 (Один целый четыре 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 Соглашения,

- предусмотренных пунктом 8.1.32.а) в случае изменения платежных реквизитов договоров, влекущих перевод расчетов в другой банк, начисляемой Гарантом в соответствии с пунктом 10.1.1 Соглашения и уплачиваемой Принципалом в течение 5 (Пяти) Рабочих дней с Даты начала Комиссионного периода, за который подлежит уплате вознаграждение.

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».

- Подпункт 2.1.8 пункта 2 Договора поручительства изложить в новой редакции:

«2.1.8. 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, 8.1.25.1. Генерального соглашения.

Штраф уплачивается в течение 10 (Десяти) календарных дней после получения требования Гаранта об уплате штрафа».

1.4. Подпункт 2.1.9 пункта 2 Договора поручительства изложить в новой редакции:

«2.1.9. по уплате неустойки в случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Принципалом условий, предусмотренных п.п. 8.1.25, 8.1.26, 8.1.26.1, 8.1.28 - 8.1.31, подпункта в) пункта 8.1.32, 8.1.34, 8.1.35, 8.1.37, 8.1.40 Генерального соглашения, в размере 1% (один процент) годовых от суммы гарантий на каждый день периода в течение которого/ по результатам которого не было выполнено соответствующее обязательство.».

- Добавить в пункт 2 Договора поручительства п.2.1.13 в следующей редакции:

«2.1.13. По уплате вознаграждения за выдачу (увеличение, пролонгацию) гарантии увеличенного на 20 (двадцать) процентов, в случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Принципалом условий, предусмотренных: п.8.1.39 Генерального соглашения».

- Подпункт 5.6. пункта 5 Договора поручительства изложить в новой редакции:

«5.6. Поручительство предоставлено сроком на 5 536 (Пять тысяч пятьсот тридцать шесть) дней с даты заключения Договора»

Уполномочить Генерального директора ПАО «Контур» Орловскую Наталью Евгеньевну подписать от имени Общества Дополнительное соглашение № 1 от «01» апреля 2022 г. к Договору поручительства № ДП1-ГСГ21/NGNW/0006 от 30.03.2021г., а также наделить ее полномочиями на согласование с Банком иных условий, не определенных в настоящем Протоколе.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 25 повестки дня:

Об одобрении сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО) - Дополнительного соглашения № 2 от «01» апреля 2022 г. к Договору поручительства № IGR18/NW74/0011-П-2 ОТ «27» марта 2018 г., заключенному с Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение обязательств ООО «Сплав-Привод» (ОГРН 1035300275812) по заключенному им с Банком ВТБ (ПАО) ГЕНЕРАЛЬНОМУ СОГЛАШЕНИЮ О ВЫДАЧЕ ГАРАНТИЙ № IGR18/NW74/0011 ОТ «27» марта 2018г. и о полномочиях на его заключение (подписание) 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:

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) - Дополнительного соглашения № 2 от «01» апреля 2022 г. к Договору поручительства № IGR18/NW74/0011-П-2 ОТ «27» марта 2018 г. (далее – Договор поручительства), заключенному с Банком в обеспечение обязательств ООО «Сплав-Привод» (ОГРН 1035300275812) (далее – Принципал), в соответствии с которым 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 № IGR18/NW74/0011 ОТ «27» марта 2018г (далее - Соглашение/Генеральное соглашение), заключенному между Принципалом и Банком о выдаче гарантий в рамках Генерального соглашения на следующих условиях:

- Подпункт 1.1.1 пункта 1 Договора поручительства изложить в новой редакции:

«1.1.1 по возмещению в соответствии с п. 1.5 Соглашения в полном объеме сумм, уплаченных Гарантом Бенефициару по каждой Гарантии, выданной Гарантом в рамках Соглашения с лимитов выдачи 300 000 000 (Триста миллионов) рублей Российской Федерации»;

- Первый абзац подпункт 1.1.2 пункта 1 Договора поручительства изложить в новой редакции:

«1.1.2 по уплате вознаграждения за выдачу Гарантии:

- на сумму до 1 000 000,00 (Один миллион) рублей определяется по ставке 2,0 (Два) процента 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 1,8 (Один целый восемь десятых) процентов годовых от суммы Гарантии.

- на сумму более 50 000 000,00 (Пятьдесят миллионов) рублей определяется по ставке 1,4 (Один целый четыре 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 Принципом обязательств, предусмотренных п.п. 5.3.16 и п. 5.3.31 Соглашения, начисляемой Гарантом в соответствии с пунктом 10.1.1 Соглашения и уплачиваемой Принципом в течение 5 (Пяти) Рабочих дней с Даты начала Комиссионного периода, за который подлежит уплате вознаграждение,

начисляемой Гарантом в соответствии с пунктом 7.8 Соглашения и уплачиваемой Принципом в течение 5 (Пяти) Рабочих дней с Даты начала Комиссионного периода, за который подлежит уплате вознаграждение.

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».

1.3. Подпункт 1.1.6 пункта 1 Договора поручительства изложить в новой редакции:

«1.1.6. по уплате штрафа в размере 30 000 (Тридцать тысяч) рублей Российской Федерации за неисполнение или ненадлежащее исполнение Принципом обязательств предусмотренных 5.3.46,1, 5.3.30, 5.3.29 Генерального соглашения.

Штраф уплачивается в течение 10 (Десяти) календарных дней после получения требования Гаранта об уплате штрафа».

1.4. Подпункт 1.1.5 пункта 1 Договора поручительства изложить в новой редакции:

«1.1.5. по уплате неустойки в случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Принципом условий, предусмотренных подпунктом 1.3. пункт 5.3.11., п.п. 5.3.12, 5.3.14, 5.3.15, 5.3.15.1, 5.3.16.1, 5.3.26, 5.3.28, 5.3.46, 5.3.47, 5.3.48, 5.3.50, 5.3.51 Генерального соглашения, в размере 1% (один процент) годовых от суммы гарантий на каждый день периода в течение которого/ по результатам которого не было выполнено соответствующее обязательство.».

- Подпункт 1.1.7 пункта 1 Договора поручительства изложить в новой редакции:

«1.1.7. По уплате неустойки в случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Принципом условий, предусмотренных п.п. 1.2) пункта 5.3.11 Генерального соглашения Генерального соглашения, 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».

- Подпункт 1.1.8 пункта 1 Договора поручительства изложить в новой редакции:

«1.1.8. По уплате вознаграждения за выдачу (увеличение, пролонгацию) гарантии увеличенного на 20 (двадцать) процентов, в случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Принципом условий, предусмотренных: п.5.3.49 Генерального соглашения».

Уполномочить Генерального директора ПАО «Контур» Орловскую Наталью Евгеньевну подписать от имени Общества Дополнительное соглашение № 2 от «01» апреля 2022 г. к Договору поручительства № IGR18/NW74/0011-П-2 ОТ «27» марта 2018 г., а также наделить ее полномочиями на согласование с Банком иных условий, не определенных в настоящем Протоколе.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 26 повестки дня:

Об одобрении сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО) - Дополнительного соглашения № 1 от «01» апреля 2022 г. к Договору поручительства № ДП1-ГСГ20/NGNW/0006 от 28.02.2020 г., заключенному с Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение обязательств ООО «Сплав-Привод» (ОГРН 1035300275812) по заключенному им с Банком ВТБ (ПАО) ГЕНЕРАЛЬНОМУ СОГЛАШЕНИЮ О ВЫДАЧЕ ГАРАНТИЙ № ГСГ20/NGNW/0006 от 28.02.2020 г. и о полномочиях на его заключение (подписание) 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:

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) - Дополнительного соглашения № 1 от «01» апреля 2022 г. к Договору поручительства № ДП1-ГСГ20/NGNW/0006 от 28.02.2020 г. (далее – Договор поручительства), заключенному с Банком в обеспечение обязательств ООО «Сплав-Привод» (ОГРН 1035300275812) (далее – Принципал), в соответствии с которым 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 № ГСГ20/NGNW/0006 от 28.02.2020 г. (далее - Соглашение/Генеральное соглашение), заключенному между Принципалом и Банком о выдаче гарантий в рамках Генерального соглашения на следующих условиях:

- Подпункт 2.1.1 пункта 2 Договора поручительства изложить в новой редакции:

«2.1.1 по возмещению в соответствии со ст. 8.1.2 Соглашения в полном объеме сумм, уплаченных Гарантом Бенефициару по каждой Гарантии, выданной Гарантом в рамках Соглашения с лимитов выдачи 300 000 000 (Триста миллионов) рублей Российской Федерации»;

- Подпункт 2.1.8 пункта 2 Договора поручительства изложить в новой редакции:

«2.1.8. по уплате штрафа в размере 30 000 (Тридцать тысяч) рублей Российской Федерации за неисполнение или ненадлежащее исполнение Принципалом обязательств предусмотренных п.п. 8.1.24, 8.1.25, 8.1.22.1, 8.1.26 Генерального соглашения.

Штраф уплачивается в течение 10 (Десяти) календарных дней после получения требования Гаранта об уплате штрафа».

- Подпункт 2.1.9 пункта 2 Договора поручительства изложить в новой редакции:

«2.1.9. по уплате неустойки в случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Принципалом условий, предусмотренных п.п. 8.1.22, 8.1.23., 8.1.23.1, 8.1.27 - 8.1.29, 8.1.39, 8.1.14, 8.1.18, 8.1.19, 8.1.42, 8.1.44 Генерального соглашения, в размере 1% (один процент) годовых от суммы гарантий на каждый день периода в течение которого/ по результатам которого не было выполнено соответствующее обязательство.».

- Подпункт 2.1.10 пункта 2 Договора поручительства изложить в новой редакции:

«2.1.10. по уплате неустойки в случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Принципалом условий, предусмотренных п.п. 8.1.11 Соглашения, 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;

- Второй абзац пункта 2.1.2 Договора поручительства изложить в новой редакции:

«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. 8.1.21 и 8.1.36 Соглашения, начисляемой Гарантом в соответствии с пунктом 10.1.1 Соглашения и уплачиваемой Принципалом в течение 5 (Пяти) Рабочих дней с Даты начала Комиссионного периода, за который подлежит уплате вознаграждение».

- Изложить пункт 2.1.14 Договора поручительства в новой редакции:

«2.1.14. По уплате вознаграждения за выдачу (увеличение, пролонгацию) гарантии увеличенного на 20 (двадцать) процентов, в случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Принципалом условий, предусмотренных: п.8.1.43 Генерального соглашения».

Уполномочить Генерального директора ПАО «Контур» Орловскую Наталью Евгеньевну подписать от имени Общества Дополнительное соглашение № 1 от «01» апреля 2022 г. к Договору поручительства № ДП1-ГСГ20/NGNW/0006 от 28.02.2020 г., а также наделить ее полномочиями на согласование с Банком иных условий, не определенных в настоящем Протоколе.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 27 повестки дня:

Об одобрении сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО) – ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ №2 от «01» апреля 2022 г. к ДОГОВОРУ об ипотеке зданий и земельных участков № ДИ2-ГСГ21/NGNW/0006 от «09» июля 2021г, по заключенному с Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Сплав-Привод» по заключенным им с Банком ВТБ (ПАО) ГЕНЕРАЛЬНОМУ СОГЛАШЕНИЮ О ВЫДАЧЕ ГАРАНТИЙ № ГСГ21/NGNW/0006 ОТ «30» марта 2021 г. и о полномочиях на его заключение (подписание) 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:

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) - ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ № 2 от «01» апреля 2022 г. к ДОГОВОРУ об ипотеке зданий и земельных участков № ДИ2-ГСГ21/NGNW/0006 от «09» июля 2021г., заключенному в обеспечение обязательств ООО «Сплав-Привод» (ОГРН 1035300275812), в соответствии с которым 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» марта 2021 г (далее - Соглашение/Генеральное соглашение), заключенному между Принципалом и Банком о выдаче гарантий в рамках Генерального соглашения на следующих условиях:

- Буллит 2 пункта 2.3. Договора ипотеки изложить в новой редакции:

• по уплате вознаграждения за выдачу Гарантии:

- на сумму до 1 000 000,00 (Один миллион) рублей определяется по ставке 2,0 (Два) процента 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 1,8 (Один целый восемь десятых) процентов годовых от суммы Гарантии.

- на сумму более 50 000 000,00 (Пятьдесят миллионов) рублей определяется по ставке 1,4 (Один целый четыре 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 Соглашения,

- предусмотренных пунктом 8.1.32.а) в случае изменения платежных реквизитов договоров, влекущих перевод расчетов в другой банк, начисляемой Гарантом в соответствии с пунктом 10.1.1 Соглашения и уплачиваемой Принципалом в течение 5 (Пяти) Рабочих дней с Даты начала Комиссионного периода, за который подлежит уплате вознаграждение.

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».
- Буллит 8 пункта 2.3. Договора ипотеки изложить в новой редакции:
 - «по уплате штрафа в размере 30 000 (Тридцать тысяч) рублей Российской Федерации за неисполнение или ненадлежащее исполнение Принципом обязательств предусмотренных п.п. 8.1.19, 8.1.20, 8.1.27, 8.1.25.1. Генерального соглашения.

Штраф уплачивается в течение 10 (Десяти) календарных дней после получения требования Гаранта об уплате штрафа».

- Буллит 9 пункта 2.3. Договора ипотеки изложить в новой редакции:
 - «по уплате неустойки в случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Принципом условий, предусмотренных п.п. 8.1.25, 8.1.26, 8.1.26.1, 8.1.28 - 8.1.31, подпункта в) пункта 8.1.32, 8.1.34, 8.1.35, 8.1.37, 8.1.40 Генерального соглашения, в размере 1% (один процент) годовых от суммы гарантий на каждый день периода в течение которого/ по результатам которого не было выполнено соответствующее обязательство.»
- Добавить в пункт 2.3. Договора ипотеки 13 буллит в следующей редакции:
 - «По уплате вознаграждения за выдачу (увеличение, пролонгацию) гарантии увеличенного на 20 (двадцать) процентов, в случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Принципом условий, предусмотренных: п.8.1.39 Генерального соглашения».

- Подпункт 7.13. пункта 7 Договора ипотеки изложить в новой редакции:

«7.13. Договор подписан 09.07.2021г. в г. Великий Новгород, вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до 26.05.2036г. Ипотека подлежит государственной регистрации и возникает с момента такой регистрации.»

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 28 повестки дня:

Об одобрении сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО) – ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ №3 от «01» апреля 2022 г. к ДОГОВОРУ об ипотеке зданий и земельных участков № ДИ2-ГСГ20/NGNW/0006 от «10» августа 2020г, заключенного с Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Сплав-Привод» (ОГРН 1035300275812) по заключенным им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о выдаче гарантий №ГСГ20/NGNW/0004 от 28.02.2020г. и о полномочиях на его заключение (подписание) 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:

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) - заключение ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ № 3 от «01» апреля 2022 г. к ДОГОВОРУ об ипотеке

зданий и земельных участков № ДИ2-ГСГ20/NGNW/0006 от «10» августа 2020г., заключенному в обеспечение обязательств ООО «Сплав-Привод» (ОГРН 1035300275812), в соответствии с которым 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» марта 2021 (далее - Соглашение/Генеральное соглашение), заключенному между Принципалом и Банком о выдаче гарантий в рамках Генерального соглашения на следующих условиях:

- Буллит 1 пункта 2.3. Договора ипотеки изложить в новой редакции:

- «по возмещению в соответствии со ст. 8.1.2 Соглашения в полном объеме сумм, уплаченных Гарантом Бенефициару по каждой Гарантии, выданной Гарантом в рамках Соглашения с лимитом выдачи 300 000 000 (Триста миллионов) рублей Российской Федерации;»

- Буллит 8 пункта 2.3. Договора ипотеки изложить в новой редакции:

- «по уплате штрафа в размере 30 000 (Тридцать тысяч) рублей Российской Федерации за неисполнение или ненадлежащее исполнение Принципалом обязательств предусмотренных п.п. 8.1.24, 8.1.25, 8.1.22.1, 8.1.26 Генерального соглашения.

Штраф уплачивается в течение 10 (Десяти) календарных дней после получения требования Гаранта об уплате штрафа».

- Буллит 10 пункта 2.3. Договора ипотеки изложить в новой редакции:

- «по уплате неустойки в случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Принципалом условий, предусмотренных п.п. 8.1.22, 8.1.23., 8.1.23.1, 8.1.27 - 8.1.29, 8.1.39, 8.1.14, 8.1.18, 8.1.19, 8.1.42, 8.1.44 Генерального соглашения, в размере 1% (один процент) годовых от суммы гарантий на каждый день периода в течение которого/ по результатам которого не было выполнено соответствующее обязательство.»

- Буллит 11 пункта 2.3. Договора ипотеки изложить в новой редакции:

- «по уплате неустойки в случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Принципалом условий, предусмотренных п.п. 8.1.11 Соглашения, 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»;

- Второй абзац 2 буллита пункта 2.3. Договора ипотеки изложить в новой редакции:

- «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. 8.1.21 и 8.1.36 Соглашения, начисляемой Гарантом в соответствии с пунктом 10.1.1 Соглашения и уплачиваемой Принципалом в течение 5 (Пяти) Рабочих дней с Даты начала Комиссионного периода, за который подлежит уплате вознаграждение».

- Буллит 12 пункта 2.3. Договора ипотеки изложить в новой редакции :

«По уплате вознаграждения за выдачу (увеличение, пролонгацию) гарантии увеличенного на 20 (двадцать) процентов, в случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Принципалом условий, предусмотренных: п.8.1.43 Генерального соглашения».

Уполномочить Генерального директора ПАО «Контур» Орловскую Наталью Евгеньевну подписать от имени Общества ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 3 от «01» апреля 2022 г. к ДОГОВОРУ об ипотеке зданий и земельных участков № ДИ2-ГСГ20/NGNW/0006 от «10» августа 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 № 29 повестки дня:

Об одобрении сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО), являющейся сделкой с заинтересованностью – ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ №2 от «01» апреля 2022 г. к ДОГОВОРУ об ипотеке зданий и земельных участков № ДИ2-ГСГ21/NGNW/0005 от «09» июля 2021г, заключенному с Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение обязательств Акционерного общества «Корпорация Сплав» (ИНН 5321100214) по заключенным им с Банком

ВТБ (ПАО) ГЕНЕРАЛЬНОМУ СОГЛАШЕНИЮ О ВЫДАЧЕ ГАРАНТИЙ № ГСГ21/NGNW/0005 ОТ «30» марта 2021 г. 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») - заключение ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ № 2 от «01» апреля 2022 г. к ДОГОВОРУ об ипотеке зданий и земельных участков № ДИ2-ГСГ21/NGNW/0005 от «09» июля 2021г., заключенному в обеспечение обязательств АО «Корпорация Сплав» (ОГРН 1045300290991) в соответствии с которым 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» марта 2021 г (далее - Соглашение/Генеральное соглашение), заключенному между Принципалом и Банком о выдаче гарантий в рамках Генерального соглашения на следующих условиях:

- Буллит 2 пункта 2.3. Договора ипотеки изложить в новой редакции:

• по уплате вознаграждения за выдачу Гарантии:

- на сумму до 1 000 000,00 (Один миллион) рублей определяется по ставке 2,0 (Два) процента 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 1,8 (Один целый восемь десятых) процентов годовых от суммы Гарантии.

- на сумму более 50 000 000,00 (Пятьдесят миллионов) рублей определяется по ставке 1,4 (Один целый четыре 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 Соглашения,

- предусмотренных пунктом 8.1.32.а) в случае изменения платежных реквизитов договоров, влекущих перевод расчетов в другой банк, начисляемой Гарантом в соответствии с пунктом 10.1.1 Соглашения и уплачиваемой Принципалом в течение 5 (Пяти) Рабочих дней с Даты начала Комиссионного периода, за который подлежит уплате вознаграждение.

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».

- Буллит 8 пункта 2.3. Договора ипотеки изложить в новой редакции:

- «по уплате штрафа в размере 30 000 (Тридцать тысяч) рублей Российской Федерации за неисполнение или ненадлежащее исполнение Принципом обязательств предусмотренных п.п. 8.1.19, 8.1.20, 8.1.27, 8.1.25.1. Генерального соглашения.

Штраф уплачивается в течение 10 (Десяти) календарных дней после получения требования Гаранта об уплате штрафа».

- Буллит 9 пункта 2.3. Договора ипотеки изложить в новой редакции:

- «по уплате неустойки в случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Принципом условий, предусмотренных п.п. 8.1.25, 8.1.26, 8.1.26.1, 8.1.28 - 8.1.31, подпункта в) пункта 8.1.32, 8.1.34, 8.1.35, 8.1.37, 8.1.40 Генерального соглашения, в размере 1% (один процент) годовых от суммы гарантий на каждый день периода в течение которого/ по результатам которого не было выполнено соответствующее обязательство.»

- Добавить в пункт 2.3. Договора ипотеки 13 буллит в следующей редакции:

- «По уплате вознаграждения за выдачу (увеличение, пролонгацию) гарантии увеличенного на 20 (двадцать) процентов, в случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Принципом условий, предусмотренных: п.8.1.39 Генерального соглашения».

- Подпункт 7.13. пункта 7 Договора ипотеки изложить в новой редакции:

«7.13. Договор подписан 09.07.2021г. в г. Великий Новгород, вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до 26.05.2036г. Ипотека подлежит государственной регистрации и возникает с момента такой регистрации.»

Уполномочить Генерального директора ПАО «Контур» Орловскую Наталью Евгеньевну подписать от имени Общества ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 2 от «01» апреля 2022 г. к ДОГОВОРУ об ипотеке зданий и земельных участков № ДИ2-ГСГ21/NGNW/0005 от «09» июля 2021г., а также наделить ее полномочиями на согласование с Банком иных условий, не определенных в настоящем Протоколе.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председатель годового общего собрания акционеров