ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ПАО «УРАЛХИММАШ»

Полное фирменное наименование Общества: Публичное акционерное общество «Уральский завод химического машиностроения» (далее по тексту – Общество)
Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Екатеринбург
Адрес Общества: 620010, область Свердловская, город Екатеринбург, переулок Хибиногорский, дом 33
Вид общего собрания: внеочередное
Форма проведения общего собрания: заочное голосование
Дата окончания приема бюллетеней: 09 сентября 2019 г.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 15 августа 2019 г.
Повестка дня общего собрания:

1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 2 от 16.05.2019 к Договору о выдаче банковских гарантий № 2617-100-Г от 04.04.2017 между Обществом (Принципал) и Газпромбанк (Акционерное общество) (Гарант).
2. Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
3. Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Полное фирменное наименование регистратора, исполняющего функции Счетной комиссии: Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА») (далее по тексту - Регистратор)
Место нахождения Регистратора: город Москва
Адрес Регистратора: 117420, город Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32
Лицо, уполномоченное Регистратором, исполняющим функции Счетной комиссии:
Чистова Ирина Юрьевна.

На 15 августа 2019 г. - дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров ПАО «Уралхиммаш», число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список лиц, **имеющих право на участие** в общем собрании по всем вопросам повестки дня составило: 4 000 226 326.
Число голосов, по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список, **имеющие право голосовать** по всем вопросам повестки дня и **не заинтересованные в совершении обществом сделки** составляет: 4 000 226 326.
На момент завершения приема бюллетеней (09 сентября 2019 г.), число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании по вопросам 1-3 повестки дня, составило 4 000 177 609.
Таким образом, в соответствии с требованиями статьи 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», кворум по всем вопросам имелся, собрание было правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 1 повестки дня:
составило: 4 000 226 326 (100 % приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П).
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 1 составило: 4 000 177 609.
Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием на бюллетене подписи лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, составило: 0.
Для принятия решения по вопросу 1 повестки дня кворум имелся.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 2 повестки дня:
составило: 4 000 226 326 (100 % приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П).
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 2 составило: 4 000 177 609.
Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием на бюллетене подписи лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, составило: 0.
Для принятия решения по вопросу 2 повестки дня кворум имелся.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 3 повестки дня:
составило: 4 000 226 326 (100 % приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П).
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 3 составило: 4 000 177 609.
Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием на бюллетене подписи лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, составило: 0.
Для принятия решения по вопросу 3 повестки дня кворум имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 1 повестки дня:

«ЗА»	4 000 177 592
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	17

Число голосов по вопросу 1 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0.

По вопросу 1 повестки дня, принято решение:
«Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 2 от 16.05.2019 к Договору о выдаче банковских гарантий № 2617-100-Г от 04.04.2017 между Обществом (Принципал) и Газпромбанк (Акционерное общество) (Гарант) на следующих условиях:
Стороны сделки: Общество – Принципал, Газпромбанк (Акционерное общество) – Гарант.
Предмет сделки: Стороны пришли к соглашению:
1.1. Изложить пункт 1. Договора в следующей редакции:
«1. В соответствии с настоящим Договором Гарант по письменному заявлению Принципала обязуется в период с даты подписания настоящего Договора по «10» марта 2025 года (включительно) выдавать банковские гарантии (именуемые в дальнейшем совместно «Гарантии», по отдельности - «Гарантия») в пользу юридических лиц-резидентов Российской Федерации (в том числе государственных органов, включая таможенные и налоговые органы Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также иных заказчиков в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд), именуемых в дальнейшем совместно «Бенефициары», по отдельности «Бенефициар», для целей обеспечения исполнения обязательств Принципала:
• по участию в тендерах/ конкурсах/ аукционах/ запросах предложений, иных способах закупки (далее – «Закупки»), проводимых Бенефициарами (далее – «Тендерные гарантии»);
• по договорам/контрактам (далее – «Контракты»), заключаемым/ заключенным между Принципалом и Бенефициарами, в том числе по результатам проводимых Бенефициарами Закупок (далее – «Контрактные гарантии»);
• по уплате таможенных платежей и возможных процентов и пеней, возникающих в соответствии с правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации о

таможенном деле при осуществлении Принципалом деятельности в сфере таможенного дела (далее – «Таможенные гарантии»);

• по возврату в бюджет суммы налога на добавленную стоимость, излишне полученной Принципалом (зачтенной Принципалу) в результате возмещения налога на добавленную стоимость в заявительном порядке в соответствии со статьей 176.1 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – «Налоговые гарантии»);

• для целей предоставления Принципалом в суд встречного обеспечения, в случаях, установленных Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации (далее – «Гарантии встречного обеспечения»)».

1.2. Изложить пункт 1.1.Договора в следующей редакции:

«1.1. Гарантии должны одновременно удовлетворять следующим требованиям:

• сумма всех одновременно действующих Гарантий, выданных по просьбе Принципала в рамках настоящего Договора, а также всех одновременно действующих банковских гарантий, выданных Гарантом по просьбе Принципала в рамках Договора о выдаче банковских гарантий № 2613-510-Г от «09» сентября 2013 года, Договора банковской гарантии №13177GI/17-B от «23» октября 2017 года, Договора банковской гарантии №13626GT/17-B от «29» декабря 2017 года, Договора банковской гарантии №14295GE/17-B от «28» апреля 2018 года, а также банковских гарантий, выданных Гарантом по поручению Принципала на основании иных договоров, заключенных между Гарантом и Принципалом (вместе с суммой действующих обязательств Гаранта по требованиям, предъявленным по тем банковским гарантиям (выданным Гарантом по просьбе Принципала), срок действия которых истек после предъявления указанных требований), не должна превышать 3 150 000 000,00 (Три миллиарда сто пятьдесят миллионов, 00/100) российских рублей;

• сумма Гарантии, выдаваемой в рамках настоящего Договора, может быть номинирована (выражена) в российских рублях, долларах США, евро;

• срок действия каждой Тендерной гарантии, Контрактной гарантии, Таможенной гарантии и Гарантии встречного обеспечения должен истекать не позднее «10» марта 2025 года (включительно);

• срок действия каждой отдельной Налоговой гарантии должен составлять не менее 10 (Десяти) месяцев с даты подачи Принципалом налоговой декларации за соответствующий календарный квартал, в которой заявлена сумма налога на добавленную стоимость к возмещению, и должен истекать не позднее «10» марта 2025 года (включительно);

• Гарантии будут выдаваться по форме, предоставленной Принципалом, при условии, что такая форма приемлема для Гаранта или по форме Гаранта или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью;

• Гарантии, выдаваемые в рамках настоящего Договора, подчиняются законодательству Российской Федерации;

• В соответствии с инструкциями Принципала:

- оригинал Гарантии будет выдан представителю Принципала после передачи им Гаранту надлежащим образом оформленной доверенности на право получения оригинала Гарантии

или

- оригинал Гарантии будет направлен в адрес Бенефициара курьерской почтой (за счет Принципала)

или

- Гарантия будет направлена в адрес Бенефициара в соответствии с требованиями Положения Банка России № 545-П от 27 мая 2016 года.

Способ выдачи Гарантии указывается Принципалом в заявлении на выдачу Гарантии, составленном по форме Приложения № 1 к настоящему Договору (именуемом в дальнейшем «Заявление № 1»)».

1.3. Изложить Приложение № 1 и Приложение № 2 к Договору в редакции Приложения № 1 и Приложения № 2 к Дополнительному соглашению № 2 от «16» мая 2019 года.

1.4. Изложить пункт 5 Договора в следующей редакции:

«5. Возмещение Принципалом сумм, уплаченных Гарантом Бенефициару по Гарантии.

5.1. Принципал обязуется возместить Гаранту суммы, уплаченные Гарантом Бенефициару по Гарантии (в том числе, суммы, списанные Бенефициаром в порядке, предусмотренном статьями 46 и 47 Налогового кодекса Российской Федерации, с корреспондентского счета Гаранта в соответствии с условиями Гарантии), не позднее даты осуществления Гарантом платежа по Гарантии (не позднее даты списания Бенефициаром суммы платежа по Гарантии в бесспорном порядке с корреспондентского счета Гаранта).

5.2. Для этих целей Принципал настоящим предоставляет Гаранту безусловное и безотзывное право производить списание суммы возмещения или его части с любого из счетов Принципала, открытых у Гаранта (в том числе, в любом из филиалов Гаранта), инкассовыми поручениями (без

дополнительных распоряжений Принципала), начиная со следующего рабочего дня с даты извещения Принципала о предъявлении требования по Гарантии (определяемой согласно условиям настоящего Договора). При списании денежных средств со счетов Принципала для целей пересчета эквивалентов сумм, выраженных в различных валютах, будет применяться курс, установленный Гарантом на дату списания.

5.3. Поскольку законодательством Российской Федерации о закупках товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд предусмотрена обязанность закрепления в банковской гарантии права заказчика (Бенефициара) передать без согласия Гаранта право требования по банковской гарантии новому бенефициару при перемене заказчика в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Стороны договорились о том, что Гарант будет уполномочен оплатить полученное от нового бенефициара требование, а Принципал обязуется без предъявления каких-либо возражений возместить Гаранту суммы, уплаченные Гарантом новому бенефициару по Гарантии.

5.4. Если условиями Гарантии предусмотрено право Бенефициара передать без согласия Гаранта право требования по Гарантии новому бенефициару (при одновременной уступке тому же лицу прав по основному обязательству, обеспеченному Гарантией), Стороны договорились о том, что Гарант будет уполномочен оплатить полученное от нового бенефициара требование, а Принципал обязуется без предъявления каких-либо возражений возместить Гаранту суммы, уплаченные Гарантом новому бенефициару по Гарантии.

5.5. Принципал обязуется возместить Гаранту денежные суммы, уплаченные Бенефициару не в соответствии с условиями Гарантии, если Принципал дал согласие на платеж по такой Гарантии.

5.6. Принципал обязуется возместить Гаранту денежные суммы, уплаченные Гарантом Бенефициару за нарушение обязательства Гаранта перед Бенефициаром по Гарантии.

5.7. В случае если Гарантом будет получено требование по системе SWIFT через посредничество банка, обслуживающего Бенефициара:

5.7.1. Принципал обязан возместить Гаранту суммы, уплаченные Бенефициару по требованию, полученному по системе SWIFT через посредничество банка, обслуживающего Бенефициара, в случае если будет установлено, что надлежащее требование платежа Бенефициаром не предъявлялось.

5.7.2. Принципал обязан возместить Гаранту имущественные потери Гаранта в полном объеме, возникшие в случае если после совершения Гарантом платежа по такому требованию будет установлено, что надлежащее требование платежа Бенефициаром не предъявлялось, в том числе, но не исключительно, возместить суммы, уплаченные Банком Бенефициару по такому требованию, суммы вознаграждений Банка, установленных настоящим Договором, суммы убытков, расходов и иных платежей, понесенных Банком в связи с совершением такого платежа».

1.5. Дополнить пункт 15 Договора текстом следующего содержания:

«Принципал обязывается (поручается) перед Гарантом отвечать солидарно с Бенефициаром за исполнение Бенефициаром в полном объеме обязательств Бенефициара по возврату полученных от Гаранта по недействительной Гарантии или Гарантии, не содержащей всех существенных условий, денежных средств и уплате процентов и иных платежей в случае недействительности Гарантии или в случае, если Гарантия не будет содержать всех существенных условий, соответственно. Настоящее поручительство дано на срок по «10» марта 2028 года. Сведения о Принципале как поручителе на условиях настоящего пункта Договора передаются в бюро кредитных историй в соответствии с положениями Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 218-ФЗ «О кредитных историях».

Принципал обязуется возместить Гаранту имущественные потери Гаранта в полном объеме, возникшие в случае признания Гарантии недействительной или не содержащей всех существенных условий, в том числе, но не исключительно, возместить суммы, уплаченные Гарантом Бенефициару по недействительной Гарантии или Гарантии, не содержащей всех существенных условий, суммы вознаграждений Гаранта, установленных настоящим Договором, суммы убытков, расходов и иных платежей, понесенных Гарантом в связи с признанием Гарантии недействительной или не содержащей всех существенных условий».

Цена сделки: Сумма всех одновременно действующих Гарантий, выданных по просьбе Принципала не должна превышать 3 150 000 000,00 (Три миллиарда сто пятьдесят миллионов, 00/100) российских рублей.

Срок действия: Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до момента полного исполнения Сторонами всех обязательств по Договору.

Дополнительное соглашение № 2 от 16.05.2019 к Договору о выдаче банковских гарантий

№ 2617-100-Г от 04.04.2017 между Обществом и «Газпромбанк» (Акционерное общество) является сделкой с заинтересованностью, в соответствие с главой XI Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». Согласно ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах», лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:
1. Контролирующее лицо Общества – «Газпромбанк» (Акционерное общество) является стороной в сделке.»

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 2 повестки дня:

«ЗА»	4 000 177 592
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	17

Число голосов по вопросу 2 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 2 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0.

По вопросу 2 повестки дня, принято решение:
«Одобрить взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность:
2.1. Кредитное соглашение об открытии кредитной линии № 2619-118-К от 14.05.2019 (далее Соглашение) между Обществом (Заемщик) и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Кредитор, Банк) на следующих условиях:
Стороны сделки: Общество – Заемщик, «Газпромбанк» (Акционерное общество) – Кредитор, Банк.
Предмет сделки: По Соглашению Кредитор обязуется открыть Заемщику Кредитную линию в размере и на условиях, указанных в Соглашении, а Заемщик обязуется возвратить Кредит, полученный по Кредитной линии, уплатить проценты и выполнить иные Обязательства, предусмотренные Соглашением.
Цена сделки: 595 966 849 (Пятьсот девяносто пять миллионов девятьсот шестьдесят шесть тысяч восемьсот сорок девять) рублей, с учетом размера лимита задолженности в размере 530 000 000 (Пятьсот тридцать миллионов) рублей 00 копеек и максимальной суммы процентов за весь срок действия договора в размере 65 966 849 (Шестьдесят пять миллионов девятьсот шестьдесят шесть тысяч восемьсот сорок девять) рублей.
Иные существенные условия:
Целевое назначение Кредита: Финансирование расходов по Контракту - Договору №5А-АГ-18/11/756-492/18 от 12.12.2018, заключенному между Заемщиком и Акционерным обществом «Ачимгаз» (АО «Ачимгаз» ОГРН 1068904007578, ИНН 8904047896).
Дата, не позднее которой Заемщик обязан полностью погасить (возвратить) Основной долг по Кредитной линии, – «30» июня 2020 года (включительно).
Порядок использования кредита: Окончание Периода использования Кредитной линии: «15» мая 2020 года (включительно).
Период использования Кредитной линии может быть продлен на основании дополнительного соглашения при условии его окончания за 45 (Сорок пять) календарных дней до устанавливаемой дополнительным соглашением в соответствии с пунктом 6.4 Соглашения даты, не позднее которой Заемщик обязан полностью погасить (возвратить) Основной долг по Кредитной линии.
Использование Кредитной линии осуществляется на основании Заявления, путем перечисления в безналичном порядке денежных средств в сумме Траншей Кредита в рамках Кредитной линии на Расчетный счет, указанный в Заявлении.
Использование Кредитной линии производится Траншами Кредита, каждый из которых предоставляется в валюте Кредита, указанной в Заявлении, на любой срок с учетом даты, указанной в пункте 6.4 Соглашения, и должен быть погашен (возвращен) не позднее даты, указанной в пункте 6.4 Соглашения.
Заемщик в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней до даты погашения задолженности по такому Траншу Кредита имеет право направить в адрес Кредитора заявление на пролонгацию Транша Кредита, содержащее информацию о сроке испрашиваемой пролонгации и процентной ставке. Кредитор на основании дополнительного соглашения вправе пролонгировать такой Транш Кредита не более 2 (Двух) раз, срок каждой из пролонгаций не должен превышать 365 (Трехсот шестидесяти пяти) дней с учетом даты, указанной в пункте 6.4 Соглашения.
Процентная ставка и порядок уплаты процентов: Начиная с даты, следующей за датой выдачи первого Транша Кредита и по Дату окончательного погашения задолженности по Кредитной линии

(включительно), Заемщик безусловно и безотзывно обязуется уплачивать Кредитору проценты по Кредитной линии, начисляемые на сумму фактической задолженности по Основному долгу по Кредитной линии на начало каждого календарного дня по ставке не более 11 (Одиннадцати) процентов годовых.

Процентная ставка определяется отдельно по каждому Траншу Кредита и указывается в заявлении Заемщика.

Уплата процентов за пользование Кредитом производится в сроки с учетом Процентных периодов:

• Первый Процентный период – с даты предоставления первого Транша Кредита по последний календарный день первого месяца пользования Кредитом (включительно).

Дата уплаты процентов - последний Рабочий день первого месяца пользования Кредитом.

• Второй Процентный период – с первого по 25 (Двадцать пятое) число второго месяца пользования Кредитом (включительно).

Дата уплаты процентов – 25 (Двадцать пятого) числа второго месяца пользования Кредитом.

• Последующие Процентные периоды – период с 26 (Двадцать шестого) числа месяца, предшествующего текущему, по 25 (Двадцать пятое) число текущего месяца (включительно)

Дата уплаты процентов - ежемесячно, 25 (Двадцать пятого) числа каждого календарного месяца.

• Последний Процентный период – период с даты, следующей за датой окончания предшествующего Процентного периода, по Дату окончательного погашения задолженности по Кредитной линии, по которой утрачено/исчерпано право Заемщика на получение Траншей Кредита.

Дата уплаты процентов - Дата окончательного погашения задолженности по Кредитной линии.

Заемщик обязуется направлять на досрочное погашение задолженности по Основному долгу 100 (Сто) процентов от любого платежа (без учета авансовых платежей), поступившего на Расчетный счет/ Расчетный счет в иностранной валюте/Залоговый счет по Контракту, в течение 1 (Одного) Рабочего дня с даты поступления суммы платежа на Расчетный счет/ Расчетный счет в иностранной валюте/Залоговый счет.

Кредитор в одностороннем порядке может изменить размер процентной ставки, в том числе в связи с изменением Банком России ключевой ставки Банка России: в размере, не превышающем размер изменения ключевой ставки Банка России.

Заемщик вправе досрочно (полностью или частично) погасить задолженность по Кредиту и уплатить начисленные проценты за фактический срок пользования Кредитом, представив в Банк письменное Уведомление за 2 (Два) Рабочих дня до перечисления суммы Основного долга и процентов на счет Банка, указав в Уведомлении дату досрочного погашения (возврата) Кредита и досрочно погашаемую (возвращаемую) сумму Кредита.

Неустойка: Банк вправе потребовать уплаты неустойки в размере 0,04 (Ноль целых четыре сотых) процента, начисляемой на сумму просроченной задолженности по Основному долгу/процентам по Кредитной линии за каждый день просрочки.

Кредитор имеет безусловное право по своему усмотрению отменить (прекратить), приостановить Использование Кредитной линии или сократить Лимит выдачи до любых размеров с последующим письменным уведомлением Заемщика, или потребовать выполнения Денежных обязательств Заемщика в полном объеме ранее установленных в Соглашении сроков с предварительным письменным уведомлением Заемщика, в случаях предусмотренных Соглашением.

Кредитное соглашение об открытии кредитной линии № 2619-118-К от 14.05.2019 между Обществом и «Газпромбанк» (Акционерное общество) является сделкой с заинтересованностью, в соответствие с главой XI Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». Согласно ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах», лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:

Контролирующее лицо Общества – «Газпромбанк» (Акционерное общество) является стороной в сделке.

2.2. Кредитное соглашение об открытии кредитной линии № 2619-126-К от 16.07.2019 (далее Соглашение) между Обществом (Заемщик) и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Кредитор, Банк) на следующих условиях:

Стороны сделки: Общество – Заемщик, «Газпромбанк» (Акционерное общество) – Кредитор, Банк.

Предмет сделки: По Соглашению Кредитор обязуется открыть Заемщику Кредитную линию в размере и на условиях, указанных в Соглашении, а Заемщик обязуется возвратить Кредит, полученный по Кредитной линии, уплатить проценты и выполнить иные Обязательства, предусмотренные Соглашением.

Цена сделки: 759 446 301 (Семьсот пятьдесят девять миллионов четыреста сорок шесть тысяч триста один) рубль, с учетом размера лимита задолженности в размере 654 000 000 (Шестьсот

пятьдесят четыре миллиона) рублей 00 копеек и максимальной суммы процентов за весь срок действия договора в размере 105 446 301 (Сто пять миллионов четыреста сорок шесть тысяч триста один) рубль.

Иные существенные условия:

Целевое назначение Кредита: Финансирование расходов по Контракту - Договору на поставку оборудования с длительным циклом изготовления № ДП_44169_8863_35687/151-492/19 от 23.01.2019, заключенному между Заемщиком и Обществом с ограниченной ответственностью «Газпромнефть – смазочные материалы» (ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ – СМ», ОГРН 1077762940331, ИНН 7728640182).

Дата, не позднее которой Заемщик обязан полностью погасить (возвратить) Основной долг по Кредитной линии, – «31» декабря 2020 года (включительно).

Порядок использования кредита: Окончание Периода использования Кредитной линии: «16» ноября 2020 года (включительно).

Период использования Кредитной линии может быть продлен на основании дополнительного соглашения при условии его окончания за 45 (Сорок пять) календарных дней до устанавливаемой дополнительным соглашением в соответствии с пунктом 6.4 Соглашения даты, не позднее которой Заемщик обязан полностью погасить (возвратить) Основной долг по Кредитной линии.

Использование Кредитной линии осуществляется на основании Заявления, путем перечисления в безналичном порядке денежных средств в сумме Траншей Кредита в рамках Кредитной линии на Расчетный счет, указанный в Заявлении.

Использование Кредитной линии производится Траншами Кредита, каждый из которых предоставляется в валюте Кредита, указанной в Заявлении, на любой срок с учетом даты, указанной в пункте 6.4 Соглашения, и должен быть погашен (возвращен) не позднее даты, указанной в пункте 6.4 Соглашения.

Заемщик в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней до даты погашения задолженности по такому Траншу Кредита имеет право направить в адрес Кредитора заявление на пролонгацию Транша Кредита, содержащее информацию о сроке испрашиваемой пролонгации и процентной ставке. Кредитор на основании дополнительного соглашения вправе пролонгировать такой Транш Кредита не более 2 (Двух) раз, срок каждой из пролонгаций не должен превышать 365 (Трехсот шестидесяти пяти) дней с учетом даты, указанной в пункте 6.4 Соглашения.

Процентная ставка и порядок уплаты процентов: Начиная с даты, следующей за датой выдачи первого Транша Кредита и по Дату окончательного погашения задолженности по Кредитной линии (включительно), Заемщик безусловно и безотзывно обязуется уплачивать Кредитору проценты по Кредитной линии, начисляемые на сумму фактической задолженности по Основному долгу по Кредитной линии на начало каждого календарного дня по ставке не более 11 (Одиннадцати) процентов годовых.

Процентная ставка определяется отдельно по каждому Траншу Кредита и указывается в заявлении.

Уплата процентов за пользование Кредитом производится в сроки с учетом Процентных периодов:

• Первый Процентный период – с даты предоставления первого Транша Кредита по последний календарный день первого месяца пользования Кредитом (включительно).

Дата уплаты процентов - последний Рабочий день первого месяца пользования Кредитом.

• Второй Процентный период – с первого по 25 (Двадцать пятое) число второго месяца пользования Кредитом (включительно).

Дата уплаты процентов – 25 (Двадцать пятого) числа второго месяца пользования Кредитом.

• Последующие Процентные периоды – период с 26 (Двадцать шестого) числа месяца, предшествующего текущему, по 25 (Двадцать пятое) число текущего месяца (включительно)

Дата уплаты процентов - ежемесячно, 25 (Двадцать пятого) числа каждого календарного месяца.

• Последний Процентный период – период с даты, следующей за датой окончания предшествующего Процентного периода, по Дату окончательного погашения задолженности по Кредитной линии, по которой утрачено/исчерпано право Заемщика на получение Траншей Кредита.

Дата уплаты процентов - Дата окончательного погашения задолженности по Кредитной линии.

Заемщик обязуется направлять на досрочное погашение задолженности по Основному долгу 100 (Сто) процентов от любого платежа (без учета авансовых платежей), поступившего на Расчетный счет/ Расчетный счет в иностранной валюте/Залоговый счет по Контракту, в течение 1 (Одного) Рабочего дня с даты поступления суммы платежа на Расчетный счет/ Расчетный счет в иностранной валюте/Залоговый счет.

Кредитор в одностороннем порядке может изменить размер процентной ставки, в том числе в связи с изменением Банком России ключевой ставки Банка России: в размере, не превышающем размер изменения ключевой ставки Банка России.

Заемщик вправе досрочно (полностью или частично) погасить задолженность по Кредиту и уплатить начисленные проценты за фактический срок пользования Кредитом, представив в Банк письменное Уведомление за 2 (Два) Рабочих дня до перечисления суммы Основного долга и процентов на счет Банка, указав в Уведомлении дату досрочного погашения (возврата) Кредита и досрочно погашаемую (возвращаемую) сумму Кредита.

Неустойка: Банк вправе потребовать уплаты неустойки в размере 0,04 (Ноль целых четыре сотых) процента, начисляемой на сумму просроченной задолженности по Основному долгу/процентам по Кредитной линии за каждый день просрочки.

Кредитное соглашение об открытии кредитной линии № 2619-126-К от 16.07.2019 между Обществом и «Газпромбанк» (Акционерное общество) является сделкой с заинтересованностью, в соответствие с главой XI Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». Согласно ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах», лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:

1. Контролирующее лицо Общества – «Газпромбанк» (Акционерное общество) является стороной в сделке.
2. Член Совета директоров Общества - Степанов Александр Михайлович, занимает должность в органе управления юридического лица (является членом правления «Газпромбанк» (Акционерное общество)), являющегося стороной в сделке.»

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 3 повестки дня:

«ЗА»	4 000 177 592
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	17

Число голосов по вопросу 3 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 3 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0.

По вопросу 3 повестки дня, принято решение:

«Одобрить взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность:

3.1. Договор залога имущественных прав (прав требования) № 2619-118-К-З/1 от 25.06.2019 (далее Договор) между Обществом (Залогодатель) и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Залогодержатель, Кредитор) на следующих условиях:

Стороны сделки: Общество – Залогодатель, «Газпромбанк» (Акционерное общество) – Залогодержатель, Кредитор.

Предмет сделки: В обеспечение надлежащего исполнения Залогодателем обязательств перед Залогодержателем по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии от «14» мая 2019 года № 2619-118-К, заключенному Залогодержателем с Залогодателем (далее – Кредитное соглашение), Залогодатель в порядке и на условиях, которые предусмотрены Договором, передает в залог все принадлежащие ему (а также те, которые возникнут в будущем) имущественные права (права требования денежных средств) по Договору от «12» декабря 2018 года № 5А-АГ-18/11/756-492/18, заключенному Залогодателем с Акционерным обществом «Ачимгаз» (ОГРН 1068904007578, ИНН 8904047896, место нахождения: 629303, Россия, Автономный округ Ямало-Ненецкий, г.Новый Уренгой, мкр.Советский, д.7, корп. 2а), далее именуемому «Контракт», а Залогодержатель принимает в залог имущественные права (права требования), далее именуемые «Предмет залога».

Размер денежных сумм, права требования которых по указанному Контракту закладываются по Договору, определяется как все виды денежных сумм, которые подлежат либо могут подлежать уплате Акционерным обществом «Ачимгаз» Залогодателю на основании Контракта, в том числе: стоимость товара, услуг по шеф-монтажу и шеф-наладке, а также иные платежи АО «Ачимгаз» в пользу Залогодателя по Контракту (за исключением суммы авансового платежа).

Залогом обеспечивается исполнение обязательств Залогодателя перед Залогодержателем, возникших из Кредитного соглашения, существенные условия которого изложены в пункте 1 второго вопроса повестки дня настоящего Собрания.

Залогом обеспечивается исполнение Заемщиком всех обязательств перед Залогодержателем, возникших из Кредитного соглашения, включая погашение (возврат) основного долга (кредита), уплату процентов за пользование кредитом, неустоек (пеней), штрафов и иных платежей, установленных Кредитным соглашением, а также возмещение расходов и убытков, причиненных просрочкой исполнения обеспечиваемых обязательств.

Залогом обеспечивается также исполнение обязательств Залогодателя (Заемщика), возникающих (возникших) из судебных актов (решений, определений, постановлений и т.д.) о недействительности Кредитного соглашения, о применении последствий его недействительности, о признании Кредитного соглашения незаключенным и о взыскании денежных сумм, причитающихся Залогодержателю в случае признания Кредитного соглашения незаключенным, включая возврат полученного по признанному недействительным/незаключенным Кредитному соглашению Кредита (Основного долга), уплату процентов (в том числе – за пользование чужими денежными средствами), возврат неосновательного обогащения, уплату неустоек (пеней) и иных платежей, установленных законодательством Российской Федерации и соответствующим судебным актом, а также возмещение судебных издержек по взысканию долга и других расходов, убытков Банка, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Залогодателя (Заемщика).

В случае изменения размера и / или срока исполнения Заемщиком (Залогодателем) его обязательств по Кредитному соглашению, при условии, что в результате такого изменения размер требований по данным обязательствам (как одного требования, так двух и более требований) и / или срок их исполнения увеличится не более чем в 2 (Два) раза по сравнению с их размером и / или сроком исполнения, указанными в Кредитном соглашении на момент заключения Договора, данные обязательства считаются обеспеченными залогом по Договору в измененном виде, в том числе с учетом измененных размеров процентной ставки, неустоек и сроков исполнения обязательств.

В случае если Кредитор потребует досрочного исполнения обязательств Заемщика (Залогодателя) по Кредитному соглашению в порядке, установленном Кредитным соглашением, данные обязательства также считаются обеспеченными залогом по Договору.

Залогодатель дает согласие на обеспечение залогом обязательств Заемщика (Залогодателя) по Кредитному соглашению и в случае перевода Заемщиком (Залогодателем) своего долга (полностью или частично) по Кредитному соглашению на другое лицо, в том числе в случае перевода долга на аффилированных лиц Заемщика (Залогодателя), а также в случае перехода обязанностей Заемщика (Залогодателем) по Кредитному соглашению к новому должнику по основаниям, установленным законодательством Российской Федерации, и, соответственно, залог по настоящему Договору в указанных случаях не прекращается.

В случае расторжения Кредитного соглашения по любым основаниям залог по Договору продолжает обеспечивать обязательства, возникшие из Кредитного соглашения, которые не были исполнены и не прекращаются при расторжении Кредитного соглашения. Также залог по Договору обеспечивает требования Залогодержателя, возникшие в связи с расторжением Кредитного соглашения, в том числе связанные с возмещением убытков Залогодержателя, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Кредитному соглашению.

<u>Цена сделки</u>: Предмет залога оценивается Сторонами в сумме (залоговая стоимость составляет) 636 871 124,16 (Шестьсот тридцать шесть миллионов восемьсот семьдесят одна тысяча сто двадцать четыре) рубля 16 копеек.

Указанная в Договора стоимость Предмета залога не признается ценой реализации (начальной продажной ценой) Предмета залога при обращении на него взыскания и указывается в целях соблюдения статьи 340 Гражданского кодекса Российской Федерации.

<u>Иные существенные условия сделки</u>: Право залога у Залогодержателя возникает с даты заключения Договора.

В случае уменьшения стоимости Предмета залога (за исключением уменьшения стоимости Предмета залога, имеющего место в результате поступления выручки по Контракту на банковский счет (залоговый счет) Залогодателя, открытый у Залогодержателя, при условии направления такой выручки *(за исключением суммы авансового платежа)* на исполнение обязательств по Кредитному

соглашению), Залогодатель обязан восстановить или заменить его другим равноценным имуществом по согласованию с Залогодержателем.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком (Залогодателем) обязательств по Кредитному соглашению, а также в случаях, предусмотренных частью 2 статьи 351 Гражданского кодекса Российской Федерации, Залогодержатель вправе обратиться в суд с иском об обращении взыскания на Предмет залога.

Частичное исполнение Заемщиком (Залогодателем) обеспечиваемого залогом обязательства не дает Залогодателю права уменьшения объема залога соразмерно исполненной части обеспечиваемого залогом обязательства. Залог сохраняется в первоначальном объеме до полного исполнения обеспеченного им обязательства.

Срок действия: Договор действует до полного исполнения Заемщиком (Залогодателем) обязательств, обеспечиваемых залогом по Договору. Залог прекращается при прекращении обеспечиваемых залогом обязательств, если возможность его сохранения не предусмотрена законодательством Российской Федерации или Договором. Залог прекращается в случае реализации Предмета залога в целях удовлетворения требований Залогодержателя в порядке, установленном законом или в соответствии с ним.

Договор залога имущественных прав (прав требования) № 2619-118-К-З/1 от 25.06.2019 между Обществом и «Газпромбанк» (Акционерное общество) является сделкой с заинтересованностью, в соответствие с главой XI Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». Согласно ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах», лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:

1. Контролирующее лицо Общества – «Газпромбанк» (Акционерное общество) является стороной в сделке.
2. Член Совета директоров Общества - Степанов Александр Михайлович, занимает должность в органе управления юридического лица (является членом правления «Газпромбанк» (Акционерное общество)), являющегося стороной в сделке.

3.2. Договор залога прав по договору банковского счета (залогового счета) № 2619-118-К-З/2 от 25.06.2019 (далее Договор) между Обществом (Залогодатель) и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Залогодержатель, Банк) на следующих условиях:

Стороны сделки: Общество – Залогодатель, «Газпромбанк» (Акционерное общество) – Залогодержатель, Банк.

Предмет сделки: В обеспечение надлежащего исполнения Залогодателем обязательств перед Залогодержателем по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии от «14» мая 2019 года № 2619-118-К, заключенного Залогодержателем с Залогодателем (далее – Кредитное соглашение), Залогодатель в порядке и на условиях, предусмотренных Договором, передает в залог принадлежащие ему права по Договору банковского счета (залоговый счет) № 22919/2019-ЗАЛОГ от 25.06.2019 (далее – «Договор банковского счета»), заключенному Залогодателем с Залогодержателем (далее – «Права» или «Предмет залога»), в отношении всей денежной суммы, находящейся на счете Залогодателя № 40702810800260001689, открытом Залогодателю в Банке на основании Договора банковского счета (далее - «Залоговый счет»), в любой момент в течение времени действия Договора, а Залогодержатель принимает в залог указанные Права по Договору банковского счета.

Залогом обеспечивается исполнение обязательств Залогодателя перед Залогодержателем, возникших из Кредитного соглашения, существенные условия которого изложены в пункте 1 второго вопроса повестки дня настоящего Собрания.

Залогом обеспечивается исполнение Заемщиком всех обязательств перед Залогодержателем, возникших из Кредитного соглашения, включая погашение (возврат) основного долга (кредита), уплату процентов за пользование кредитом, неустоек (пеней), штрафов и иных платежей, установленных Кредитным соглашением, а также возмещение расходов и убытков, причиненных просрочкой исполнения обеспечиваемых обязательств.

Залогом обеспечивается также исполнение обязательств Залогодателя (Заемщика), возникающих (возникших) из судебных актов (решений, определений, постановлений и т.д.) о недействительности Кредитного соглашения, о применении последствий его недействительности, о признании Кредитного соглашения незаключенным и о взыскании денежных сумм, причитающихся Залогодержателю в случае признания Кредитного соглашения незаключенным, включая возврат полученного по признанному недействительным/незаключенным Кредитному соглашению кредита (основного долга), уплату процентов (в том числе – за пользование чужими денежными средствами), возврат неосновательного обогащения, уплату неустоек (пеней) и иных платежей, установленных законодательством Российской Федерации и соответствующим судебным актом, а также возмещение судебных издержек по взысканию долга и других расходов, убытков Банка, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Залогодателя (Заемщика).

В случае изменения размера и / или срока исполнения Заемщиком (Залогодателем) его обязательств по Кредитному соглашению, при условии, что в результате такого изменения размер требований по данным обязательствам (как одного требования, так двух и более требований) и / или срок их исполнения увеличится не более чем в 2 (Два) раза по сравнению с их размером и / или сроком исполнения, указанными в Кредитном соглашении на момент заключения Договора, данные обязательства считаются обеспеченными залогом по Договору в измененном виде, в том числе с учетом измененных размеров процентной ставки, неустоек и сроков исполнения обязательств.

В случае если Кредитор потребует досрочного исполнения обязательств Заемщика (Залогодателя) по Кредитному соглашению в порядке, установленном Кредитным соглашением, данные обязательства также считаются обеспеченными залогом по Договору.

Залогодатель дает согласие на обеспечение залогом обязательств Заемщика (Залогодателя) по Кредитному соглашению и в случае перевода Заемщиком (Залогодателем) своего долга (полностью или частично) по Кредитному соглашению на другое лицо, в том числе в случае перевода долга на аффилированных лиц Заемщика (Залогодателя), а также в случае перехода обязанностей Заемщика (Залогодателя) по Кредитному соглашению к новому должнику по основаниям, установленным законодательством Российской Федерации, и, соответственно, залог по Договору в указанных случаях не прекращается.

В случае расторжения Кредитного соглашения по любым основаниям залог по Договору продолжает обеспечивать обязательства, возникшие из Кредитного соглашения, которые не были исполнены и не прекращаются при расторжении Кредитного соглашения. Также залог по Договору обеспечивает требования Залогодержателя, возникшие в связи с расторжением Кредитного соглашения, в том числе связанные с возмещением убытков Залогодержателя, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Кредитному соглашению.

Залог Прав возникает с даты заключения Договора и распространяется на денежные средства, как находящиеся, так и поступающие на Залоговый счет в период действия Договора

Цена сделки: 595 966 849 (Пятьсот девяносто пять миллионов девятьсот шестьдесят шесть тысяч восемьсот сорок девять) рублей (лимит задолженности по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 2619-118-К от 14.05.2019 и максимальной суммы процентов за весь срок действия договора).

Предмет залога оценивается Сторонами в сумме (залоговая стоимость составляет) денежных средств, размещенных на Залоговом счете в любой момент в течение действия Договора. Указанная в Договоре стоимость Предмета залога не признается ценой реализации (начальной продажной ценой) Предмета залога при обращении на него взыскания и указывается в целях соблюдения статьи 340 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Иные существенные условия сделки: Сумма, списанная в пользу Залогодержателя при обращении взыскания и реализации Прав, направляется на погашение обеспечиваемых залогом по Договору требований Залогодержателя в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Кредитным соглашением.

При обращении взыскания на Права, Залогодержатель вправе списывать без распоряжения (согласия) Залогодателя на основании соответствующих расчетных документов Залогодержателя, суммы, подлежащие оплате по обязательствам, с Залогового счета.

В случае утраты Предмета залога (в том числе – прекращение Прав) или уменьшения суммы денежных средств на Залоговом счете ниже Залоговой суммы в течение 2 (Двух) рабочих дней с даты утраты Предмета залога или уменьшения суммы денежных средств на Залоговом счете ниже Залоговой суммы либо с даты получения письменного требования Банка, с предварительного письменного согласия Залогодержателя предоставить другой Предмет залога, равный по объему (размеру) и удовлетворяющий требованиям Залогодержателя.

Срок действия: Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Заемщиком (Залогодателем) обязательств, обеспечиваемых залогом по Договору. Залог прекращается при прекращении обеспечиваемых залогом обязательств, если возможность его сохранения не предусмотрена законодательством Российской Федерации или Договором. Залог прекращается в случае реализации Предмета залога в целях удовлетворения требований Залогодержателя в порядке, установленном законом или в соответствии с ним.

Договор залога имущественных прав (прав требования) № 2619-118-К-З/2 от 25.06.2019 между Обществом и «Газпромбанк» (Акционерное общество) является сделкой с заинтересованностью, в соответствие с главой XI Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». Согласно ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах», лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:

1. Контролирующее лицо Общества – «Газпромбанк» (Акционерное общество) является стороной в сделке.
2. Член Совета директоров Общества - Степанов Александр Михайлович, занимает должность в органе управления юридического лица (является членом правления «Газпромбанк» (Акционерное общество)), являющегося стороной в сделке.

3.3. Договор залога имущественных прав (прав требования) № 2619-126-К-З/1 от 23.07.2019 (далее Договор) между Обществом (Залогодатель) и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Залогодержатель, Кредитор) на следующих условиях:

Стороны сделки: Общество – Залогодатель, «Газпромбанк» (Акционерное общество) – Залогодержатель, Кредитор.

Предмет сделки: В обеспечение надлежащего исполнения Залогодателем обязательств перед Залогодержателем по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии от «16» июля 2019 года № 2619-126-К, заключенному Залогодержателем с Залогодателем (далее – Кредитное соглашение), Залогодатель в порядке и на условиях, которые предусмотрены Договором, передает в залог все принадлежащие ему (а также те, которые возникнут в будущем) имущественные права (права требования денежных средств) по Договору на поставку оборудования с длительным циклом изготовления № ДП_44169_8863_35687/151-492/19 от 23.01.2019, заключенному Залогодателем с Обществом с ограниченной ответственностью «Газпромнефть – смазочные материалы» (ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ – СМ», ОГРН 1077762940331, ИНН 7728640182, место нахождения: 117218, Россия, город Москва, ул. Кржижановского, д.14, корпус 3, кабинет 40), далее именуемому «Контракт», а Залогодержатель принимает в залог имущественные права (права требования), далее именуемые «Предмет залога».

Размер денежных сумм, права требования которых по указанному Контракту закладываются по Договору, определяется как все виды денежных сумм, которые подлежат либо могут подлежать уплате ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ – СМ» Залогодателю на основании Контракта, в том числе за изготовление и поставку оборудования, а также иные платежи ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ – СМ» в пользу Залогодателя по Контракту.

Залогом обеспечивается исполнение обязательств Залогодателя перед Залогодержателем, возникших из Кредитного соглашения, существенные условия которого изложены в пункте 2 второго вопроса повестки дня настоящего Собрания.

Залогом обеспечивается исполнение Заемщиком всех обязательств перед Залогодержателем, возникших из Кредитного соглашения, включая погашение (возврат) основного долга (кредита), уплату процентов за пользование кредитом, неустоек (пеней), штрафов и иных платежей, установленных Кредитным соглашением, а также возмещение расходов и убытков, причиненных просрочкой исполнения обеспечиваемых обязательств.

Залогом обеспечивается также исполнение обязательств Залогодателя (Заемщика), возникающих (возникших) из судебных актов (решений, определений, постановлений и т.д.) о недействительности Кредитного соглашения, о применении последствий его недействительности, о признании Кредитного соглашения незаключенным и о взыскании денежных сумм, причитающихся Залогодержателю в случае признания Кредитного соглашения незаключенным, включая возврат полученного по признанному недействительным/незаключенным Кредитному соглашению Кредита (Основного долга), уплату процентов (в том числе – за пользование чужими денежными средствами), возврат неосновательного обогащения, уплату неустоек (пеней) и иных платежей, установленных законодательством Российской Федерации и соответствующим судебным актом, а также возмещение судебных издержек по взысканию долга и других расходов, убытков Банка, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Залогодателя (Заемщика).

В случае изменения размера и / или срока исполнения Заемщиком (Залогодателем) его обязательств по Кредитному соглашению, при условии, что в результате такого изменения размер требований по данным обязательствам (как одного требования, так двух и более требований) и / или срок их исполнения увеличится не более чем в 2 (Два) раза по сравнению с их размером и / или сроком исполнения, указанными в Кредитном соглашении на момент заключения Договора, данные обязательства считаются обеспеченными залогом по Договору в измененном виде, в том числе с учетом измененных размеров процентной ставки, неустоек и сроков исполнения обязательств.

В случае если Кредитор потребует досрочного исполнения обязательств Заемщика (Залогодателя) по Кредитному соглашению в порядке, установленном Кредитным соглашением, данные обязательства также считаются обеспеченными залогом по Договору.

Залогодатель дает согласие на обеспечение залогом обязательств Заемщика (Залогодателя) по Кредитному соглашению и в случае перевода Заемщиком (Залогодателем) своего долга (полностью или частично) по Кредитному соглашению на другое лицо, в том числе в случае перевода долга на аффилированных лиц Заемщика (Залогодателя), а также в случае перехода обязанностей Заемщика (Залогодателем) по Кредитному соглашению к новому должнику по основаниям, установленным законодательством Российской Федерации, и, соответственно, залог по Договору в указанных случаях не прекращается.

В случае расторжения Кредитного соглашения по любым основаниям залог по Договору продолжает обеспечивать обязательства, возникшие из Кредитного соглашения, которые не были исполнены и не прекращаются при расторжении Кредитного соглашения. Также залог по Договору обеспечивает требования Залогодержателя, возникшие в связи с расторжением Кредитного соглашения, в том числе связанные с возмещением убытков Залогодержателя, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Кредитному соглашению.

<u>Цена сделки</u>: Предмет залога оценивается Сторонами в сумме (залоговая стоимость составляет) 785 498 400 (Семьсот восемьдесят пять миллионов четыреста девяносто восемь тысяч четыреста) рублей.

Указанная в Договора стоимость Предмета залога не признается ценой реализации (начальной продажной ценой) Предмета залога при обращении на него взыскания и указывается в целях соблюдения статьи 340 Гражданского кодекса Российской Федерации.

<u>Иные существенные условия сделки</u>: Право залога у Залогодержателя возникает с даты заключения Договора.

В случае уменьшения стоимости Предмета залога (за исключением уменьшения стоимости Предмета залога, имеющего место в результате поступления выручки по Контракту на банковский счет (залоговый счет) Залогодателя, открытый у Залогодержателя, при условии направления такой выручки *(за исключением суммы авансового платежа)* на исполнение обязательств по Кредитному

соглашению), Залогодатель обязан восстановить или заменить его другим равноценным имуществом по согласованию с Залогодержателем.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком (Залогодателем) обязательств по Кредитному соглашению, а также в случаях, предусмотренных частью 2 статьи 351 Гражданского кодекса Российской Федерации, Залогодержатель вправе обратиться в суд с иском об обращении взыскания на Предмет залога.

Частичное исполнение Заемщиком (Залогодателем) обеспечиваемого залогом обязательства не дает Залогодателю права уменьшения объема залога соразмерно исполненной части обеспечиваемого залогом обязательства. Залог сохраняется в первоначальном объеме до полного исполнения обеспеченного им обязательства.

Срок действия: Договор действует до полного исполнения Заемщиком (Залогодателем) обязательств, обеспечиваемых залогом по Договору. Залог прекращается при прекращении обеспечиваемых залогом обязательств, если возможность его сохранения не предусмотрена законодательством Российской Федерации или Договором. Залог прекращается в случае реализации Предмета залога в целях удовлетворения требований Залогодержателя в порядке, установленном законом или в соответствии с ним.

Договор залога имущественных прав (прав требования) № 2619-126-К-З/1 от 23.07.2019 между Обществом и «Газпромбанк» (Акционерное общество) является сделкой с заинтересованностью, в соответствие с главой XI Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». Согласно ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах», лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:

1. Контролирующее лицо Общества – «Газпромбанк» (Акционерное общество) является стороной в сделке.
2. Член Совета директоров Общества - Степанов Александр Михайлович, занимает должность в органе управления юридического лица (является членом правления «Газпромбанк» (Акционерное общество)), являющегося стороной в сделке.

3.4. Договор залога прав по договору банковского счета (залогового счета) № 2619-126-К-З/2 от 23.07.2019 между Обществом (Залогодатель) и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Залогодержатель, Банк) на следующих условиях:

Стороны сделки: Общество – Залогодатель, «Газпромбанк» (Акционерное общество) – Залогодержатель, Банк.

Предмет сделки: В обеспечение надлежащего исполнения Залогодателем обязательств перед Залогодержателем по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии от «16» июля 2019 года №2619-126-К, заключенного Залогодержателем с Залогодателем (далее – Кредитное соглашение), Залогодатель в порядке и на условиях, предусмотренных Договором, передает в залог принадлежащие ему права по Договору банковского счета (залоговый счет) № 22919/2019-ЗАЛОГ от 23.07.2019 (далее – «Договор банковского счета»), заключенному Залогодателем с Залогодержателем (далее – «Права» или «Предмет залога»), в отношении всей денежной суммы, находящейся на счете Залогодателя № 40702810200260001742, открытом Залогодателю в Банке на основании Договора банковского счета (далее - «Залоговый счет»), в любой момент в течение времени действия Договора, а Залогодержатель принимает в залог указанные Права по Договору банковского счета.

Залогом обеспечивается исполнение обязательств Залогодателя перед Залогодержателем, возникших из Кредитного соглашения, существенные условия которого изложены в пункте 2 второго вопроса повестки дня настоящего Собрания.

Залогом обеспечивается исполнение Заемщиком всех обязательств перед Залогодержателем, возникших из Кредитного соглашения, включая погашение (возврат) основного долга (кредита), уплату процентов за пользование кредитом, неустоек (пеней), штрафов и иных платежей, установленных Кредитным соглашением, а также возмещение расходов и убытков, причиненных просрочкой исполнения обеспечиваемых обязательств.

Залогом обеспечивается также исполнение обязательств Залогодателя (Заемщика), возникающих (возникших) из судебных актов (решений, определений, постановлений и т.д.) о недействительности Кредитного соглашения, о применении последствий его недействительности, о признании Кредитного соглашения незаключенным и о взыскании денежных сумм, причитающихся Залогодержателю в случае признания Кредитного соглашения незаключенным, включая возврат полученного по признанному недействительным/незаключенным Кредитному соглашению кредита (основного долга), уплату процентов (в том числе – за пользование чужими денежными средствами), возврат неосновательного обогащения, уплату неустоек (пеней) и иных платежей, установленных законодательством Российской Федерации и соответствующим судебным актом, а также возмещение судебных издержек по взысканию долга и других расходов, убытков Банка, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Залогодателя (Заемщика).
В случае изменения размера и / или срока исполнения Заемщиком (Залогодателем) его обязательств по Кредитному соглашению, при условии, что в результате такого изменения размер требований по данным обязательствам (как одного требования, так двух и более требований) и / или срок их исполнения увеличится не более чем в 2 (Два) раза по сравнению с их размером и / или сроком исполнения, указанными в Кредитном соглашении на момент заключения Договора, данные обязательства считаются обеспеченными залогом по Договору в измененном виде, в том числе с учетом измененных размеров процентной ставки, неустоек и сроков исполнения обязательств.
В случае если Кредитор потребует досрочного исполнения обязательств Заемщика (Залогодателя) по Кредитному соглашению в порядке, установленном Кредитным соглашением, данные обязательства также считаются обеспеченными залогом по Договору.
Залогодатель дает согласие на обеспечение залогом обязательств Заемщика (Залогодателя) по Кредитному соглашению и в случае перевода Заемщиком (Залогодателем) своего долга (полностью или частично) по Кредитному соглашению на другое лицо, в том числе в случае перевода долга на аффилированных лиц Заемщика (Залогодателя), а также в случае перехода обязанностей Заемщика (Залогодателя) по Кредитному соглашению к новому должнику по основаниям, установленным законодательством Российской Федерации, и, соответственно, залог по Договору в указанных случаях не прекращается.
В случае расторжения Кредитного соглашения по любым основаниям залог по Договору продолжает обеспечивать обязательства, возникшие из Кредитного соглашения, которые не были исполнены и не прекращаются при расторжении Кредитного соглашения. Также залог по Договору обеспечивает требования Залогодержателя, возникшие в связи с расторжением Кредитного соглашения, в том числе связанные с возмещением убытков Залогодержателя, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Кредитному соглашению.
Залог Прав возникает с даты заключения Договора и распространяется на денежные средства, как находящиеся, так и поступающие на Залоговый счет в период действия Договора
Цена сделки: 759 446 301 (Семьсот пятьдесят девять миллионов четыреста сорок шесть тысяч триста один) рубль 00 копеек (лимит задолженности по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 2619-126-К от 16.07.2019 и максимальная сумма процентов за весь срок действия договора).
Предмет залога оценивается Сторонами в сумме (залоговая стоимость составляет) денежных средств, размещенных на Залоговом счете в любой момент в течение действия Договора. Указанная в Договоре стоимость Предмета залога не признается ценой реализации (начальной продажной ценой) Предмета залога при обращении на него взыскания и указывается в целях соблюдения статьи 340 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Иные существенные условия сделки: Сумма, списанная в пользу Залогодержателя при обращении взыскания и реализации Прав, направляется на погашение обеспечиваемых залогом по Договору требований Залогодержателя в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Кредитным соглашением.

При обращении взыскания на Права, Залогодержатель вправе списывать без распоряжения (согласия) Залогодателя на основании соответствующих расчетных документов Залогодержателя, суммы, подлежащие оплате по обязательствам, с Залогового счета.

В случае утраты Предмета залога (в том числе – прекращение Прав) или уменьшения суммы денежных средств на Залоговом счете ниже Залоговой суммы в течение 2 (Двух) рабочих дней с даты утраты Предмета залога или уменьшения суммы денежных средств на Залоговом счете ниже Залоговой суммы либо с даты получения письменного требования Банка, с предварительного письменного согласия Залогодержателя предоставить другой Предмет залога, равный по объему (размеру) и удовлетворяющий требованиям Залогодержателя.

Срок действия: Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Заемщиком (Залогодателем) обязательств, обеспечиваемых залогом по Договору. Залог прекращается при прекращении обеспечиваемых залогом обязательств, если возможность его сохранения не предусмотрена законодательством Российской Федерации или Договором. Залог прекращается в случае реализации Предмета залога в целях удовлетворения требований Залогодержателя в порядке, установленном законом или в соответствии с ним.

Договор залога имущественных прав (прав требования) № 2619-126-К-З/2 от 23.07.2019 между Обществом и «Газпромбанк» (Акционерное общество) является сделкой с заинтересованностью, в соответствие с главой XI Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». Согласно ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах», лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:

1. Контролирующее лицо Общества – «Газпромбанк» (Акционерное общество) является стороной в сделке.
2. Член Совета директоров Общества - Степанов Александр Михайлович, занимает должность в органе управления юридического лица (является членом правления «Газпромбанк» (Акционерное общество)), являющегося стороной в сделке.»

Председатель Собрания **К.М. Негинский**

Секретарь Собрания **Н.И. Холодова**