

**Отчет
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
Публичного акционерного общества криогенного машиностроения (ПАО «Криогенмаш»)**

Полное фирменное наименование Общества: **Публичное акционерное общество криогенного машиностроения**

Место нахождения Общества: **Российская Федерация, Московская область, город Балашиха, пр. Ленина, дом 67**

Вид общего собрания: **годовое общее собрание акционеров**

Форма проведения общего собрания акционеров: **собрание (совместное присутствие)**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: **27 мая 2019 г.**

Дата, время и место проведения общего собрания: **21 июня 2019 года, 11 часов 00 минут – 12 часов 55 минут. Российская Федерация, 143907, город Балашиха Московской области, пр. Ленина, д. 67.**

Полное фирменное наименование регистратора, исполняющего функции Счетной комиссии: **Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестра акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА»)**

Место нахождения Регистратора: **Российская Федерация, 117420, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32.**

Лица, уполномоченные Регистратором на исполнение функций Счетной комиссии: **Архипов Дмитрий Васильевич**

Председатель Собрания: **Соколова Мария Сергеевна**

Секретарь собрания: **Дегтерев Андрей Евгеньевич.**

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. *Об утверждении годового отчета Общества за 2018 год.*
2. *Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2018 год.*
3. *О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года.*
4. *Об избрании членов Совета директоров Общества.*
5. *Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.*
6. *Об утверждении аудитора Общества.*
7. *Об утверждении Устава Общества в новой редакции.*
8. *О согласии на совершение Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.*

На 27 мая 2019 г. - дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров ПАО «Криогенмаш», 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: 299 449 241.

Число голосов, по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список и имеющие право голосовать составило:

по вопросам 1, 2, по подвопросам 3.1, 3.2 вопроса 3, по вопросам 5-7 повестки дня собрания 299 449 241;

по вопросу 4 повестки дня собрания 2 096 144 687 кумулятивных голосов;

Число голосов, по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список, имеющие право голосовать и не заинтересованные в совершении обществом сделки составило:

по вопросу 8 повестки дня собрания 299 449 241.

На момент открытия общего собрания (11 часов 00 минут), число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросам 1, 2, по подвопросам 3.1, 3.2 вопроса 3, по вопросам 5-7 повестки дня, составило 294 836 107 голосов, что составляет 98,4595% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу 4 повестки дня, составило 2 063 852 749 кумулятивных голосов, что составляет 98,4595% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям;

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании по вопросу 8 повестки дня, составило 294 836 107.

Таким образом, в соответствии с требованиями пп.1,2 статьи 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п. 4.12 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, кворум по всем вопросам имелся, собрание было правомочно начать свою работу.

На момент окончания регистрации (12 часов 35 минут), число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, принимавшие участие в Общем собрании и имевшие право голосовать по вопросам 1, 2, по подвопросам 3.1, 3.2 вопроса 3, по вопросам 5-7, составило 294 836 107 голосов, что составляет 98,4595% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список и имеющие право голосовать по указанным вопросам;

Число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в собрании и имевшие право голосовать по вопросу 4 повестки дня составило 2 063 852 749 кумулятивных голосов, что составляет 98,4595% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям;

Число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в собрании и имевшие право голосовать по вопросу 8 повестки дня составило 294 836 107.

Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

По первому вопросу повестки дня: Об утверждении годового отчета Общества за 2018 год

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 1 повестки дня составило: 299 449 241 (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 (далее – Положение).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 1 составило: 294 836 107 (98,4595%).

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 (0,0000%).

Кворум по данному вопросу имелся.

Результат голосования:

Варианты голосования	Число голосов	% голосов
«ЗА»	294 822 877	99,9955%
«ПРОТИВ»	600	0,0002%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	3 075	0,0010%
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными		6 500 (0,0022%)

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

«Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год».

По второму вопросу повестки дня: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2018 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 2 повестки дня составило: 299 449 241 (100 % приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.24 Положения).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 2 составило: 294 836 107 (98,4595%).

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 (0,0000%).

Кворум по данному вопросу имелся.

Результат голосования:

Варианты голосования	Число голосов	% голосов
«ЗА»	294 823 477	99,9957%
«ПРОТИВ»	600	0,0002%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	2 475	0,0008%
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными		6 500 (0,0022%)

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2018 год».

По третьему вопросу повестки дня: О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 3 повестки дня составило: 299 449 241 (100 % приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.24 «Положения»).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 3 составило: 294 836 107 (98,4595%).

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 (0,0000%).

Кворум по данному вопросу имелся.

Результат голосования:

1. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 3 подвопросу 3.1. повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	% голосов
«ЗА»	294 758 686	99,9737%
«ПРОТИВ»	64 191	0,0218%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	3 675	0,0012%

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	6 500 (0,0022%)
--	-----------------

2. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 3 подвопросу 3.2. повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	% голосов
«ЗА»	294 758 686	99,9737%
«ПРОТИВ»	64 391	0,0218%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	3 475	0,0012%

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	6 500 (0,0022%)
--	-----------------

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

«В связи с накопленным Обществом убытком за периоды 2009 -2018 гг. в сумме 4 508 688 тыс. руб. (с учетом полученной прибыли в 2017 и 2018г.г.) предлагается рекомендовать Общему собранию акционеров прибыль за 2018г. в размере 863 371 тыс. руб. не распределять.

В связи с накопленным Обществом убытком за периоды 2009 -2018 гг. в сумме 4 508 688 тыс. руб. (с учетом полученной прибыли в 2017 и 2018г.г.) дивиденды по обыкновенным именованным и привилегированным именованным акциям типа «А» по итогам деятельности Общества за 2018 год не выплачивать».

По четвертому вопросу повестки дня: Об избрании членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 4 повестки дня составило: 2 096 144 687 кумулятивных (100 % приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.24 «Положения»).

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 4 составило: 2 063 852 749 (98,4595%).

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 (0,0000%).

Кворум по данному вопросу имелся.

Результат голосования:

№№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА» кандидата	% голосов «ЗА» кандидата
1	ЕПИФАНОВ АНДРЕЙ ЮРЬЕВИЧ	286 545 414	13,8840%
2	ЗАУЭРС ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ	286 545 414	13,8840%
3	НЕГИНСКИЙ КИРИЛЛ МИХАЙЛОВИЧ	286 545 414	13,8840%
4	ПУШКАРЕВСКАЯ ЕКАТЕРИНА ВАЛЕРИЕВНА	286 545 414	13,8840%
5	СМИРНОВ МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ	286 585 414	13,8859%
6	СОКОЛОВА МАРИЯ СЕРГЕЕВНА	286 920 444	13,9022%
7	СТЕПАНОВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ	286 545 414	13,8840%
против всех кандидатов		21 525	0,0010%
воздержался по всем кандидатам		4 200	0,0002%
Число кумулятивных голосов по вопросу 4 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 2 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством			57 572 711 (2,7896%)

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

«Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Епифанов Андрей Юрьевич
2. Зауэрс Дмитрий Владимирович
3. Негинский Кирилл Михайлович
4. Пушкаревская Екатерина Валериевна
5. Смирнов Михаил Александрович
6. Соколова Мария Сергеевна
7. Степанов Александр Михайлович».

По пятому вопросу повестки дня: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 5 составило: 299 449 241 (100 % приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.24 «Положения»).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 5 составило: 294 836 107 (98,4595%).

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 (0,0000%).

Кворум для данного вопроса имелся.

Результат голосования:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА»	% голосов, поданных «ЗА»	Число голосов, поданных «ПРОТИВ»	Число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» при голосовании	Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату
1	ЕРШОВА ЕВГЕНИЯ МИХАЙЛОВНА	294 823 477	99,9957%	2 675	400	0
2	ЛЫЧАГИН ВАДИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ	294 823 477	99,9957%	2 675	400	0
3	ОКУДЖАВА ВЛАДИМИР ВАНЗЕРОВИЧ	294 823 477	99,9957%	2 675	400	0
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными						6 500 (0,0022%)

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

«Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

- 1. Ершова Евгения Михайловна.**
- 2. Лычагин Вадим Александрович**
- 3. Окуджава Владимир Ванзерович».**

По шестому вопросу повестки дня: Об утверждении Аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 6 повестки дня составило: 299 449 241 (100 % приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.24 «Положения»).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 6 составило: 294 836 107 (98,4595%).

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 (0,0000%).

Кворум по данному вопросу имелся.

Результат голосования:

Варианты голосования	Число голосов	% голосов
«ЗА»	294 823 477	99,9957%
«ПРОТИВ»	600	0,0002%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	2 475	0,0008%
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными		6 500 (0,0022%)

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

«Утвердить в качестве аудитора Общества для аудита бухгалтерской отчетности по законодательству Российской Федерации и аудита консолидированной отчетности по международным стандартам финансовой отчетности за 2019 год Акционерное общество «Аудиторская фирма «Универс-Аудит» (АО «Универс-Аудит») (ИНН 7729424307, ОГРН 1027700477958)».

По седьмому вопросу повестки дня: Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 7 повестки дня составило: 299 449 241 (100 % приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.24 «Положения»).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 7 составило: 294 836 107 (98,4595%).

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 (0,0000%).

Кворум по данному вопросу имелся.

Результат голосования:

Варианты голосования	Число голосов	% голосов
«ЗА»	294 811 336	99,9916%
«ПРОТИВ»	600	0,0002%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	14 616	0,0050%
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными		6 500 (0,0022%)

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

«Утвердить Устав Общества в новой редакции».

По восьмому вопросу повестки дня: О согласии на совершение Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 8 повестки дня составило: 299 449 241 (100 % приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.24 «Положения»).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 8 составило: 294 836 107 (98,4595%).

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 (0,0000%).

Кворум по данному вопросу имелся.

Результат голосования:

Варианты голосования	Число голосов	% голосов
«ЗА»	294 822 877	99,9955%
«ПРОТИВ»	3 275	0,0011%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	400	0,0001%
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными		6 500 (0,0022%)

«ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: «Дать согласие на совершение Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:

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

2) члена Совета директоров Общества Д.В. Заурса, занимающего должность в коллегиальном органе управления - заместителя Председателя Правления Газпромбанк (Акционерное общество), являющегося стороной по сделкам, заключаемым в период до проведения следующего годового Общего собрания акционеров на следующих аналогичных условиях в пределах согласованной суммы по каждому виду сделок.

3) члена Совета директоров Общества А.М. Степанова, занимающего должность в коллегиальном органе управления - заместителя Председателя Правления Газпромбанк (Акционерное общество), являющегося стороной по сделкам, заключаемым в период до проведения следующего годового Общего собрания акционеров на следующих аналогичных условиях в пределах согласованной суммы по каждому виду сделок.

1. сделок по предоставлению «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Кредитор) Обществу (Заемщик) кредитов (включая кредитные линии с лимитом выдачи/лимитом задолженности) в общей предельной сумме с учетом всех сделок, составляющей не более 25 000 000 000 (Двадцать пять миллиардов) рублей или эквивалент указанной суммы в иностранной валюте по курсу Банка России на дату заключения соответствующих сделок, сроком до 10 лет, по ставке не более 11% годовых;

2. сделок по предоставлению поручительства Обществом (Поручитель) в обеспечение исполнения обязательств обществ, входящих в одну группу лиц с Обществом, перед «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Кредитор), возникающих из сделок обществ, входящих в одну группу лиц с Обществом, в общей предельной с учетом всех сделок, составляющих не более 35 000 000 000 (Тридцать пять миллиардов) рублей или эквивалент указанной суммы в иностранной валюте по курсу Банка России на дату заключения соответствующих сделок, по ставке основного обязательства не более 11% годовых, сроком до 15 лет;

3. сделок по заключению с «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Гарант) договоров о выдаче банковских гарантий / контргарантий за Общество (Принципал) на общую предельную сумму с учетом всех сделок, не более 25 000 000 000 (Двадцать пять миллиардов) рублей или эквивалент указанной суммы в иностранной валюте по курсу Банка России на дату заключения соответствующих сделок, сроком до 15 (Пятнадцать) лет, с уплатой вознаграждения Гаранту по каждой сделке в размере не более 6% годовых от суммы гарантии / контргарантии, но не менее эквивалента 200 (Двести) долларов США (по курсу Банка России на дату оплаты) за каждый календарный квартал или его часть срока действия гарантии / контргарантии, начиная с даты вступления гарантии / контргарантии в силу до даты прекращения гарантии / контргарантии;

4. сделок по предоставлению Обществом (Залогодатель) залогов (любых залогов) «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Залогодержатель) на сумму с учетом всех сделок не более 20 000 000 000 (Двадцать миллиардов) рублей или эквивалента в иностранной валюте по курсу Банка России на дату заключения соответствующих сделок;

5. заключение договоров об открытии документарных аккредитивов между «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Банк) и Обществом (Принципал, Приказодатель) на общую предельную сумму, составляющую с учетом всех договоров не более 25 000 000 000 (Двадцать пять миллиардов) рублей или эквивалент указанной суммы в иностранной валюте по курсу Банка России на дату заключения соответствующих сделок, сроком до 10 (Десять) лет, с уплатой вознаграждения Банку в размере не более 8 % годовых от фактической суммы аккредитива за каждый календарный квартал или его часть срока действия аккредитива, включая дату открытия и период рассрочки платежа (если предусмотрен);

6. заключение договоров депозитного вклада в рублях или иностранной валюте (в том числе с конвертацией суммы вклада) с предельной суммой с учетом всех договоров, не превышающей 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей или эквивалента в иностранной валюте по курсу Банка России на дату заключения соответствующих сделок, сроком до 366 дней, по ставке не менее 0,5 % годовых;

7. заключение соглашений о поддержании минимального неснижаемого остатка на банковских счетах клиента с предельной суммой с учетом всех соглашений, не превышающей 10 000 000 000 (Десять миллиардов)

рублей или эквивалента в иностранной валюте по курсу Банка России на дату заключения соответствующих сделок;

8. заключение договоров банковского счета или дополнительных соглашений к действующим договорам, устанавливающих право «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Банк) осуществлять списание денежных средств с банковских счетов Общества (Клиент) на основании расчетных документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в том числе, на основании инкассовых поручений Банка (без дополнительных распоряжений Клиента);

9. заключение договоров купли-продажи векселей между Обществом (Продавец) и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Покупатель) на сумму с учетом всех договоров не более 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей или эквивалента в иностранной валюте по курсу Банка России на дату заключения соответствующих сделок;

10. заключение договоров купли-продажи векселей между Обществом (Покупатель) и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Продавец) на сумму с учетом всех договоров не более 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей или эквивалента в иностранной валюте по курсу Банка России на дату заключения соответствующих сделок;

11. сделок по уступке права (требования), принадлежащего «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Кредитор), основанного на неисполненном денежном обязательстве общества, входящего в одну группу лиц с Обществом, где Общество - Новый кредитор, на общую предельную сумму с учетом всех сделок, составляющую не более 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей или эквивалент указанной суммы в иностранной валюте по курсу Банка России на дату заключения соответствующих сделок;

12. заключение договоров купли-продажи иностранной валюты с предельной суммой с учетом всех договоров, не превышающей 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей или эквивалента в иностранной валюте по курсу Банка России на дату заключения соответствующих сделок;

13. заключение договоров по операциям с производными финансовыми инструментами на любые активы с предельной суммой с учетом всех договоров, не превышающей 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей или эквивалента в иностранной валюте по курсу Банка России на дату заключения соответствующих сделок;

14. заключение договоров по конверсионным операциям (с расчетами today, tomorrow, spot) с предельной суммой с учетом всех договоров, не превышающей 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей или эквивалента в иностранной валюте по курсу Банка России на дату заключения соответствующих сделок;

15. заключение договоров страхования имущества, по которым Общество выступает Страхователем, «Газпромбанк» (Акционерное общество) является Выгодоприобретателем, с совокупной предельной суммой страховой премии с учетом всех договоров не более 3 000 000 000 (Три миллиарда пятьсот тысяч) рублей.

16. заключение договоров по оказанию «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Исполнитель) Обществу (Заказчик) услуг различного характера с учетом всех договоров не более 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей или эквивалента в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующих сделок.

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

Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:

25 июня 2019 года, протокол №22

Председатель собрания

М.С. Соколова

Секретарь собрания

А.Е. Дегтерев