

Отчет
об итогах голосования на внеочередном Общем собрании акционеров
Публичного акционерного общества криогенного машиностроения (ПАО «Криогенмаш»)

Полное фирменное наименование Общества: Публичное акционерное общество криогенного машиностроения (далее по тексту – Общество, ПАО «Криогенмаш»).

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Московская область, город Балашиха.

Адрес Общества: 143907, Московская область, город Балашиха, проспект Ленина, дом 67.

Вид общего собрания акционеров: внеочередное Общее собрание акционеров.

Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров: 01 ноября 2022 года.

Дата проведения общего собрания: 23 декабря 2022 года.

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: г. Санкт-Петербург.

Адрес Регистратора: 197110, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Зеленина, дом 8, корпус 2, лит А, помещение 42Н.

Лицо, уполномоченное Регистратором, исполняющим функции Счетной комиссии: Архипов Дмитрий Васильевич.

Председательствующий на собрании (Председатель): Кузнецов Дмитрий Станиславович.

Секретарь собрания: Распопов Илья Евгеньевич.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. Об одобрении крупных сделок Общества, а также сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
4. О согласии на совершение Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня составило: 299 443 434 + 137571/257818.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «Криогенмаш», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу повестки дня составило: 299 443 434 + 137571/257818.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня составило: 290 349 779 + 137571/257818.

Для принятия решения по вопросу повестки дня кворум имелся.

Результат голосования:

Варианты голосования	Число голосов	% голосов
«ЗА»	290 345 869 + 137571/257818	99,9987
«ПРОТИВ»	2 510	0,0009
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	600	0,0002

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 800 (0,0003%).

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

С даты принятия настоящего решения досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об избрании членов Совета директоров Общества».

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня составило 2 096 104 041 + 189543/257818.

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «Криогенмаш», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу повестки дня, составило: 2 096 104 041 + 189543/257818.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу составило: 2 032 448 456 + 189543/257818.

Для принятия решения по вопросу повестки дня кворум имелся.

Результат голосования:

№№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА» кандидата	
1	ПУШКАРЕВСКАЯ ЕКАТЕРИНА ВАЛЕРИЕВНА	290 343 869	14,2854%
2	ЖИЛКИН ИГОРЬ ЕВГЕНЬЕВИЧ	290 343 869	14,2854%
3	КАРАПЕТЯН КАРЕН ВИЛЬГЕЛЬМОВИЧ	290 343 869	14,2854%
4	ЛАЗАРЕВ СЕРГЕЙ АНДРЕЕВИЧ	290 343 869	14,2854%
5	НАВРОЦКИЙ РУСЛАН ВЛАДИМИРОВИЧ	290 343 869	14,2854%
6	ВАЛУЕВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА	290 343 869	14,2854%
7	ДАРБИНЯН МИНАС АРСЕНОВИЧ	290 343 869	14,2854%

ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ	17 570	0,0009%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ	4 200	0,0002%

Число кумулятивных голосов по вопросу повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 19 600 (0,0010%).

Состав Совета директоров общества определен в соответствии с Уставом Общества в количестве 7 человек. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются 7 кандидатов, каждый из которых должен набрать большинство голосов лиц, принимавших участие в собрании и имевших право голосовать по вопросу повестки дня.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

С даты, следующей за датой принятия настоящего решения, избрать Совет директоров Общества в количестве 7 (семи) членов в следующем составе:

1. Пушкаревская Екатерина Валериевна.
2. Жилкин Игорь Евгеньевич.
3. Карапетян Карен Вильгельмович.
4. Лазарев Сергей Андреевич.
5. Навроцкий Руслан Владимирович.
6. Валueva Наталья Владимировна.
7. Дарбинян Минас Арсенович.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об одобрении крупных сделок Общества, а также сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня составило: 299 443 434 + 137571/257818.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «Криогенмаш», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу повестки дня составило:

- по крупной сделке 299 443 434 + 137571/257818.
- по сделке с заинтересованностью 6 423 288.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня составило:

- по крупной сделке 290 349 779 + 137571/257818.
- по сделке с заинтересованностью 3 222 635.

Для принятия решения по вопросу повестки дня кворум имелся.

1. По вопросу 3 подвопросу 3.1 повестки дня:

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

Варианты голосования	Число голосов
«ЗА»	3 219 325
«ПРОТИВ»	2 510
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Число голосов по вопросу 3 подвопросу 3.1 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 800.

По вопросу 3 подвопросу 3.1 повестки дня **ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

В отношении дополнительного соглашения № 1 от 04.08.2022г. к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 73/22-Р от «15» апреля 2022г. (далее по настоящему пункту – «Соглашение»):

Одобрить фактически заключенную сделку, выходящую за пределы обычной хозяйственной деятельности Общества, в совершении которой имеется заинтересованность лиц, указанных в настоящем решении – дополнительное соглашение № 1 от 04.08.2022г. к Соглашению на следующих существенных условиях:

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

Выгодоприобретатель: отсутствует.

Предмет сделки: Стороны пришли к соглашению:

Изложить термин «Системообразующая организация» в Статье 1 Соглашения в следующей редакции:

«Системообразующая организация – системообразующая организация, включенная в перечень (перечни) системообразующих организаций российской экономики в соответствии с критериями или дополнительными основаниями, утвержденными подкомиссией по повышению устойчивости финансового сектора и отдельных отраслей экономики Правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций, относящаяся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, а именно: ПАО «Объединенные машиностроительные заводы» (ИНН 6663059899).».

Дополнить Статью 1 Соглашения термином «Отчетность» в следующей редакции:

«Отчетность – информация, представляемая системообразующей организацией с использованием государственной информационной системы промышленности в соответствии с Приказом № 207 для проведения мониторинга финансово-экономического состояния в части рисков нарушения ее операционной деятельности в условиях санкционного давления.».

Дополнить Статью 1 Соглашения термином «Отчетный период» в следующей редакции:

«Отчетный период – период представления Отчетности в соответствии с Приказом № 207.».

Дополнить Статью 1 Соглашения термином «Приказ № 207» в следующей редакции:

«Приказ № 207 – Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 07.04.2020 № 207 «Об утверждении порядка проведения мониторинга финансово-экономического состояния системообразующих организаций российской экономики», утвержденный в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.03.2020 № 764-р.».

Изложить термин «Рабочий день» в Статье 1 Соглашения в следующей редакции:

«Рабочий день – день, который является рабочим днем в Российской Федерации.»

Изложить термин «Событие прекращения субсидирования» в Статье 1 Соглашения в следующей редакции:

«Событие прекращения субсидирования – любое из нижеуказанных событий:

- отсутствие (недостаток) в бюджете денежных средств для выплаты Субсидии;
- нарушение Заемщиком целей использования Кредита и/или обязательств, предусмотренных пунктом 4.26 настоящего Соглашения;
- выявление в течение срока действия настоящего Соглашения несоответствия Заемщика требованиям Правил, в том числе указанным в пункте 4.26 настоящего Соглашения;
- отсутствие права у Кредитора на получении Субсидии по любому иному основанию, не указанному выше (в том числе по обстоятельствам, не зависящим от Заемщика);
- расторжение или прекращение Соглашения о предоставлении субсидии в случаях, установленных Правилами и Соглашением о предоставлении субсидии;
- отказ Кредитору в предоставлении Субсидии по любым причинам (за исключением случаев непредоставления Субсидии в соответствии с пунктом 31 Правил) и/или возврат Кредитором Субсидии в федеральный бюджет в соответствии с Правилами.»

Изложить термин «Стандартный период кредитования» в Статье 1 Соглашения в следующей редакции:

«Стандартный период кредитования – период, в течение которого Банк не получает Субсидию, либо Субсидия была возвращена Банком, либо выплата Субсидии Банку прекращена, включая, но не ограничиваясь в случае наступления События прекращения субсидирования.»

Изложить подпункт 3.1.1 Соглашения в следующей редакции:

«3.1.1. Является юридическим лицом, созданным в установленном порядке и осуществляющим свою деятельность по Законодательству, имеет права и полномочия на владение своим имуществом, активами и доходами для осуществления своей деятельности в ее нынешнем виде, входит в группу лиц Системообразующей организации в соответствии с положениями статьи 9 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», основной вид деятельности Заемщика соответствует отраслям (видам деятельности) по перечню согласно приложению № 1 к Правилам.»

Изложить подпункты 3.1.12 и 3.1.13 Соглашения в следующей редакции:

«3.1.12. Заемщик не имеет просроченных на срок свыше 90 (девяноста) календарных дней платежей перед российскими кредитными организациями, направленных на исполнение обязательств Заемщика по кредитным договорам, договорам поручительства, требований по возмещению Заемщиком гаранту выплаченных в соответствии с условиями банковской гарантии денежных сумм (положительная кредитная история).

3.1.13. Заемщик не имеет на дату не ранее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты заключения настоящего Соглашения просроченной задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, превышающей 500 000,00 (пятьсот тысяч, 00/100) рублей.»

Изложить подпункт 3.1.15 Соглашения в следующей редакции:

«3.1.15. Заемщик сохраняет численность работников в размере не менее 85 (восемидесяти пяти) процентов численности работников, в отношении которых Заемщиком подаются данные в Пенсионный фонд Российской Федерации, по отношению к 1-ому числу месяца, предшествующего дате заключения настоящего Соглашения.»

Дополнить Статью 3 Соглашения подпунктом 3.1.31. в следующей редакции:

«3.1.31. На дату заключения настоящего Соглашения, а также на дату заключения Дополнительного соглашения № 1 от «04» августа 2022 г. к настоящему Соглашению Системообразующая организация представила Отчетность за последний Отчетный период.»

Исключить из Статьи 3 Соглашения подпункт 3.1.2 без изменения остальной нумерации Соглашения.

Изложить пункт 4.29 Соглашения в следующей редакции:

«4.29. В течение срока действия настоящего Соглашения Заемщик обязан выполнять следующие обязательства:

- при заключении кредитного договора (соглашения) по льготной процентной ставке (или дополнительного соглашения к нему) более чем в одном банке уведомлять Кредитора и иные кредитные организации, с которыми Заемщик и/или Системообразующая организация, в группу лиц которой входит Заемщик, и/или иные юридические лица, входящие вместе с Заемщиком в группу лиц Системообразующей организации, заключил(и) и/или заключает(ют) кредитные договоры (соглашения) (или дополнительные соглашения к ним) в соответствии с Правилами, с указанием сумм и сторон договора;

- не выплачивать дивиденды (распределение прибыли) из средств, полученных в рамках настоящего Соглашения по льготной процентной ставке в соответствии с Правилами;

- не размещать предоставленные денежные средства в депозиты, а также в иные финансовые инструменты, продажа или передача которых обеспечивает получение денежных средств (ценные бумаги, денежные обязательства, фьючерсы, опционы, прочие финансовые инструменты);

- обладать статусом налогового резидента Российской Федерации;

- не находиться в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к Заемщику другого юридического лица или преобразования при условии сохранения Заемщиком статуса юридического лица, входящего в группу лиц Системообразующей организации в соответствии с положениями статьи 9 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»), ликвидации, не являться организацией, приостановившей деятельность на территории Российской Федерации;

- в отношении Заемщика не возбуждено производство по делу о несостоятельности (банкротстве) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве);

- в период с даты заключения настоящего Соглашения не иметь просроченных на срок свыше 90 (девяноста) календарных дней платежей перед российскими кредитными организациями, направленных на исполнение обязательств Заемщика по кредитным договорам, договорам поручительства, требований по возмещению Заемщиком гаранту выплаченных в соответствии с условиями банковской гарантии денежных сумм (положительная кредитная история);

- не иметь неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

- сохранять численность работников Заемщика в размере не менее 85 (восемидесяти пяти) процентов численности работников, в отношении которых Заемщиком подаются данные в Пенсионный фонд Российской Федерации, по отношению к 1-ому числу месяца, предшествующего дате заключения настоящего Соглашения;

- не превышать суммарный объем действующих кредитных договоров (соглашений) Заемщика, заключенных в рамках Правил, в соответствии с максимальными значениями кредитных договоров

(соглашений), предусмотренных подпунктом 3) пункта 7 Правил, если иное не предусмотрено решением Правительства Российской Федерации;

- Заемщик, являющийся российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство (территория), включенное в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и/или не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 (пятьдесят) процентов, обязуется осуществлять свою операционную деятельность на территории Российской Федерации;

- в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированном руководителе Заемщика.

В случае несоответствия Заемщика требованиям Правил – Заемщик обязуется проинформировать Банк в течение 2 (двух) Рабочих дней с даты выявления Заемщиком несоответствия.»

Изложить третий абзац пункта 4.30 Соглашения в следующей редакции:

«Размер (сумма) Имущественных потерь определяется равным размеру Субсидии, установленному Правилами, действующему на каждую дату начисления Банком процентов по настоящему Соглашению в периоде, за который Субсидия могла бы начисляться, но не может быть получена Кредитором и/или Субсидия не была получена Кредитором.»

Изложить пункт 6.1 Соглашения в следующей редакции:

«6.1. Лимит выдачи по Кредитной линии (максимально допустимый размер общей суммы предоставляемых Заемщику в рамках Кредитной линии денежных средств) составляет: 1 690 000 000,00 (один миллиард шестьсот девяносто миллионов, 00/100) рублей.

Предельный размер совокупной фактической единовременной задолженности по Основному долгу по настоящему Соглашению, по основному долгу по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии №22/21-Р от 12.02.2021 и по основному долгу по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 23/21-Р от 12.02.2021, заключенным между Банком и Заемщиком, не должен превышать в период с «04» августа 2022 г. по «31» марта 2023 года (включительно) 4 100 000 000,00 (четыре миллиарда сто миллионов) рублей.»

Изложить подпункт 6.2.2 Соглашения в следующей редакции:

«6.2.2. За счет Кредита не допускается:

- осуществление стимулирующих выплат, выплачиваемых из прибыли и/или не входящих в расчет фонда заработной платы;

- оплата транспортных расходов, не связанных с производственной или торговой деятельностью;

- выплата дивидендов;

- оплата обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, по которым предусмотрена отсрочка платежей или не наступили сроки оплаты;

- аренда помещений и оборудования, сервисное обслуживание оборудования, не участвующих в производственной или торговой деятельности Заемщика;

- рефинансирование ранее полученных кредитов и займов, в том числе погашение обязательств Заемщика перед кредитной организацией и третьими лицами по полученным от них кредитам и/или займам, включая оплату процентов, комиссий, неустоек;

- предоставление Заемщиком займов третьим лицам, размещение предоставленных Заемщику кредитных средств на депозитах, а также в иных финансовых инструментах;

- оплата топливно-энергетических ресурсов, не связанных с производственной или торговой деятельностью;

- приобретение и погашение векселей или эмиссионных ценных бумаг, или иных финансовых инструментов, осуществление вложений в уставные капиталы других юридических лиц (включая покупку акций на вторичном рынке);

- пополнение расчетного счета Заемщика, открытого в иной кредитной организации, за исключением пополнения расчетных счетов Заемщика, открытых в иных кредитных организациях, в целях:

- расчетов с зарубежными поставщиками (в том числе в иностранной валюте) в течение 5 (пяти) рабочих дней;

- выплаты заработной платы Заемщиком;

- осуществления расчетов между субъектами оптового рынка электрической энергии и мощности через акционерное общество «Акционерный Банк «РОССИЯ»;

- проведение валютных операций, не связанных с операционной деятельностью;

- погашение Заемщиком обязательств других заемщиков перед Кредитором;

- погашение Заемщиком своих обязательств по настоящему Соглашению и другим кредитным соглашениям, а также по иным сделкам с Кредитором, несущим кредитный риск;

- приобретение у Кредитора имущества, полученного Кредитором в результате прекращения обязательств Заемщика по ранее предоставленным Кредитам в качестве отступного;

- оплата лизинговых платежей;

- использование на иные цели, которые не разрешены Правилами.»

Изложить пункт 6.5 Соглашения в следующей редакции:

«6.5. Кредитор вправе отказать Заемщику в предоставлении очередного Транша Кредита полностью или частично, в том числе, но не исключительно в любом из нижеуказанных случаев:

- при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что предоставленная Заемщику сумма не будет возвращена в срок;
- установления Банком России значения ключевой ставки выше размера, установленного Банком России на дату заключения настоящего Соглашения;
- установления размера Субсидии ниже установленного Правилами на дату заключения настоящего Соглашения;
- в случае невыполнения Заемщиком отлагательных условий, установленных пунктом 6.6.1 настоящего Соглашения.»

Изложить пункт 7.1.21 Соглашения в следующей редакции:

«7.1.21. Установления размера Субсидии ниже установленного Правилами на дату заключения настоящего Соглашения.»

Изложить пункт 8.7 Соглашения в следующей редакции:

«8.7. Заемщик ежемесячно, в последний Рабочий день месяца, предоставляет Кредитору справку, подписанную уполномоченным лицом Заемщика, о соответствии Заемщика нижеуказанным требованиям:

- Заемщик не выплачивает дивиденды (распределение прибыли) из средств, полученных в рамках настоящего Соглашения по льготной процентной ставке в соответствии с Правилами;
- Заемщик не размещает предоставленные денежные средства в депозиты, а также в иные финансовые инструменты, продажа или передача которых обеспечивает получение денежных средств (ценные бумаги, денежные обязательства, фьючерсы, опционы, прочие финансовые инструменты);
- Заемщик обладает статусом налогового резидента Российской Федерации;
- Заемщик не находится в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к Заемщику другого юридического лица или преобразования при условии сохранения Заемщиком статуса юридического лица, входящего в группу лиц Системообразующей организации в соответствии с положениями статьи 9 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»), ликвидации, не являться организацией, приостановившей деятельность на территории Российской Федерации;
- в отношении Заемщика не возбуждено производство по делу о несостоятельности (банкротстве) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве);
- Заемщик в период с даты заключения настоящего Соглашения не имел просроченных на срок свыше 90 (девяноста) календарных дней платежей перед российскими кредитными организациями, направленных на исполнение обязательств Заемщика по кредитным договорам, договорам поручительства, требований по возмещению Заемщиком гаранту выплаченных в соответствии с условиями банковской гарантии денежных сумм (положительная кредитная история);
- Заемщик не имеет неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
- Заемщик сохраняет численность работников на период действия настоящего Соглашения в размере не менее 85 (восемидесяти пяти) процентов численности работников, в отношении которых Заемщиком подаются данные в Пенсионный фонд Российской Федерации, по отношению к 1-ому числу месяца, предшествующего дате заключения настоящего Соглашения;
- суммарный объем действующих кредитных договоров (соглашений) Заемщика, заключенных в рамках Правил, не превышает максимальные значения кредитных договоров (соглашений), предусмотренные подпунктом з) пункта 7 Правил, если иное не предусмотрено решением Правительства Российской Федерации;
- Заемщик, являющийся российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство (территория), включенное в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и/или не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 (пятьдесят) процентов, осуществляет свою операционную деятельность на территории Российской Федерации;
- в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированном руководителе Заемщика.»

Изложить пункт 8.8 Соглашения в следующей редакции:

«8.8. Заемщик ежемесячно, не позднее 15-ого числа месяца, следующего за отчетным месяцем, предоставляет Кредитору письмо (в свободной форме) с приложением справки по форме, утвержденной Пенсионным фондом Российской Федерации, за отчетный период или протокола приема отчетности Пенсионным фондом Российской Федерации с указанием численности персонала, в отношении которого Заемщиком осуществляются отчисления на страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, подтверждающее, что Заемщик сохраняет не менее 85 (восемидесяти пяти) процентов численности работников по отношению к 1-ому числу месяца, предшествующего дате заключения настоящего Соглашения.»

Исключить из Соглашения пункты 8.9, 8.10 без изменения остальной нумерации Соглашения.

Изложить пункт 8.11. Соглашения в указанной ниже редакции:

«8.11. Заемщик ежемесячно, в последний Рабочий день месяца, предоставляет Кредитору информацию о кредитных организациях, с которыми Заемщик и/или Системообразующая организация, в группу лиц которой входит Заемщик, и/или иные юридические лица, входящие вместе с Заемщиком в группу лиц Системообразующей организации, заключили и/или заключают кредитные договоры (соглашения) (или

дополнительные соглашения к кредитным договорам (соглашениям)) в рамках Правил с указанием сумм (отдельно)).».

Изложить пункт 8.12 Соглашения в указанной ниже редакции:

«8.12. Заемщик ежемесячно, в последний Рабочий день месяца, предоставляет Кредитору документы, подтверждающие, что Заемщик является юридическим лицом, входящим в группу лиц Системообразующей организации в соответствии с положениями статьи 9 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», основной вид деятельности которого соответствует отраслям (видам деятельности) по перечню согласно приложению № 1 к Правилам.».

Исключить из Статьи 8 Соглашения пункт 8.13 без изменения остальной нумерации Соглашения.

Взаимосвязанные сделки: на дату заключения сделки являлась взаимосвязанной с Кредитным соглашением об открытии кредитной линии № 22/21-Р от «12» февраля 2021 года и Кредитным соглашением об открытии кредитной линии № 23/21-Р от «12» февраля 2021 года, заключенными между Банком и Обществом.

Цена сделки: общая цена с учетом взаимосвязанных сделок – 5 356 678 083,19 (пять миллиардов триста пятьдесят шесть миллионов шестьсот семьдесят восемь тысяч восемьдесят три) рубля 19 копеек.

Квалификация сделки в качестве крупной: сделка с учетом взаимосвязанных сделок является крупной, т.к. их общая совокупная цена составляет 31,82% от балансовой стоимости активов Общества, которая в соответствии с данными бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по состоянию на 30.06.2022г. (последняя отчетная дата, предшествующая дате заключения сделки) составляла 16 833 801 тыс. рублей и в соответствии со ст.79 ФЗ «Об акционерных обществах» подлежит одобрению Советом директоров Общества. По указанному основанию сделка была одобрена решением Совета директоров Общества ранее.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:

– «Газпромбанк» (Акционерное общество) – контролирующее лицо Общества (косвенный контроль), является стороной в сделке.

2. По вопросу 3 подвопросу 3.2 повестки дня:

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

Варианты голосования	Число голосов
«ЗА»	3 218 725
«ПРОТИВ»	2 510
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	600

Число голосов по вопросу 3 подвопросу 3.2 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 800.

По вопросу 3 подвопросу 3.2 повестки дня ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

В отношении дополнительного соглашения № 4 от 04.08.2022г. к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 22/21-Р от «12» февраля 2021г. (далее по настоящему пункту – «Соглашение»):

Одобрить фактически заключенную сделку, выходящую за пределы обычной хозяйственной деятельности Общества, в совершении которой имеется заинтересованность лиц, указанных в настоящем решении – дополнительное соглашение № 4 от 04.08.2022г. к Соглашению на следующих существенных условиях:

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

Выгодоприобретатель: отсутствует.

Предмет сделки: Стороны пришли к соглашению:

Изложить пункт 6.1 Кредитного соглашения в следующей редакции:

«6.1. Лимит задолженности по Кредитной линии (максимальный размер единовременной задолженности по Кредитной линии) изменяется в соответствии со следующим графиком изменения Лимита задолженности:

- в период с даты заключения настоящего Соглашения по «27» мая 2021 (включительно) – 3 750 000 000,00 (три миллиарда семьсот пятьдесят миллионов, 00/100) рублей;
- в период с «28» мая 2021 года по «31» декабря 2021 (включительно) – 2 950 000 000,00 (два миллиарда девятьсот пятьдесят миллионов, 00/100) рублей;
- в период с «01» января 2022 года по «03» августа 2022 г. дату (включительно) – 2 050 000 000,00 (два миллиарда пятьдесят миллионов, 00/100) рублей;
- в период с «04» августа 2022 года по «31» декабря 2024 г. дату (включительно) – 4 100 000 000,00 (четыре миллиарда сто миллионов, 00/100) рублей.

В случае если указанная в графике изменения Лимита задолженности дата, при наступлении которой предусмотрено изменение Лимита задолженности по настоящему Соглашению, является выходным днем, изменение Лимита задолженности производится в первый Рабочий день, следующий за этой датой.

В случае если на дату изменения Лимита задолженности размер Основного долга по настоящему Соглашению превысит Лимит задолженности, установленный на такую дату, Заемщик в эту же дату обязан погасить Основной долг в сумме, равной указанному превышению.

Заемщик считается не исполнившим свои обязательства по изменению Лимита задолженности по настоящему Соглашению в дату, в которую Заемщик не исполнил обязанность по погашению Основного долга в сумме, равной превышению Лимита задолженности.

В течение срока действия настоящего Соглашения предельный размер совокупной фактической одновременной задолженности по Основному долгу по Основному долгу по настоящему Соглашению, по основному долгу по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии №73/22-Р от 15.04.2022 г. и по основному долгу по Кредитному соглашению № 23/21-Р от 12.02.2021 не должен превышать в период с «04» августа 2022 г. по «31» декабря 2024 года (включительно) 4 100 000 000,00 (четыре миллиарда сто миллионов) рублей.

Кредитор вправе в одностороннем порядке изменить Лимит задолженности по Кредитной линии без оформления дополнительного соглашения к настоящему Соглашению при получении письма Заемщика, составленного по форме, приведенной в приложении № 3 к настоящему Соглашению.

Устанавливаемый Кредитором в одностороннем порядке размер Лимита задолженности по Кредитной линии в любом случае:

- не может быть менее размера фактической задолженности по Основному долгу по выданным Траншам Кредита – при изменении размера Лимита задолженности по Кредитной линии;

- не может превышать размер Лимита задолженности по Кредитной линии, первоначально установленный в соответствии с графиком изменения, указанным в пункте 6.1 настоящего Соглашения, на дату, начиная с которой увеличивается размер Лимита задолженности по Кредитной линии – при увеличении размера Лимита задолженности по Кредитной линии.

В случае изменения Кредитором Лимита задолженности по Кредитной линии в соответствии с настоящим пунктом Кредитор не менее чем за 5 (пять) Рабочих дней направляет Заемщику по адресу и в порядке, указанным в статье 12 настоящего Соглашения, уведомление об изменении Лимита задолженности по Кредитной линии по форме, приведенной в приложении № 4 и устанавливает новый размер Лимита задолженности по Кредитной линии с даты, указанной в соответствующем уведомлении Кредитора.

Заемщик вправе обращаться к Кредитору с письмом о рассмотрении возможности изменения Лимита задолженности по Кредитной линии в порядке, предусмотренном настоящим пунктом, не чаще 2 (двух) раз в каждом календарном месяце.

Заемщик заверяет, что направляемое Кредитору письмо о рассмотрении возможности изменения Лимита задолженности по Кредитной линии будет подписано лицом, имеющим полномочия совершать такие действия от имени Заемщика, в связи с чем в случае, если впоследствии будет выявлено, что указанное письмо от имени Заемщика подписано лицом, не имеющим соответствующих полномочий, данное обстоятельство не влияет на возможность реализации Кредитором права на одностороннее изменение Лимита задолженности по Кредитной линии в порядке, установленным настоящим пунктом.»

Изложить Приложении № 2 Соглашения в редакции Приложения 1 к настоящему Дополнительному соглашению.

Взаимосвязанные сделки: на дату заключения сделка являлась взаимосвязанной с Кредитным соглашением об открытии кредитной линии № 23/21-Р от «12» февраля 2021 года и Кредитным соглашением об открытии кредитной линии № 73/22-Р от «15» апреля 2022 года, заключенными между Банком и Обществом.

Цена сделки: общая цена с учетом взаимосвязанных сделок – 5 356 678 083,19 (пять миллиардов триста пятьдесят шесть миллионов шестьсот семьдесят восемь тысяч восемьдесят три) рубля 19 копеек.

Квалификация сделки в качестве крупной: сделка с учетом взаимосвязанных сделок является крупной, т.к. их общая совокупная цена составляет 31,82% от балансовой стоимости активов Общества, которая в соответствии с данными бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по состоянию на 30.06.2022г. (последняя отчетная дата, предшествующая дате заключения сделки) составляла 16 833 801 тыс. рублей и в соответствии со ст.79 ФЗ «Об акционерных обществах» подлежит одобрению Советом директоров Общества. По указанному основанию сделка была одобрена решением Совета директоров Общества ранее.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:

– «Газпромбанк» (Акционерное общество) – контролирующее лицо Общества (косвенный контроль), является стороной в сделке.

3. По вопросу 3 подвопросу 3.3 повестки дня:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 3 подвопросу 3.3 повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов
«ЗА»	3 219 325
«ПРОТИВ»	2 510

Число голосов по вопросу 3 подвопросу 3.3 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 800.

По вопросу 3 подвопросу 3.3 повестки дня ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

В отношении дополнительного соглашения № 5 от 04.08.2022г. к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 23/21-Р от «12» февраля 2021г. (далее по настоящему пункту – «Соглашение»):

Одобрить фактически заключенную сделку, выходящую за пределы обычной хозяйственной деятельности Общества, в совершении которой имеется заинтересованность лиц, указанных в настоящем решении – дополнительное соглашение № 5 от 04.08.2022г. к Соглашению на следующих существенных условиях:

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

Выгодоприобретатель: отсутствует.

Предмет сделки: Стороны пришли к соглашению:

Изложить пункт 6.1 Кредитного соглашения в следующей редакции:

«6.1. Лимит задолженности по Кредитной линии (максимальный размер единовременной задолженности по Кредитной линии) изменяется в соответствии со следующим графиком изменения Лимита задолженности:

- в период с даты заключения настоящего Соглашения по «03» августа 2022 (включительно) – 2 660 000 000,00 (два миллиарда шестьсот шестьдесят миллионов, 00/100) рублей;

- в период с «04» августа 2022 года по «31» декабря 2024 г. дату (включительно) – 4 100 000 000,00 (четыре миллиарда сто миллионов, 00/100) рублей.

В случае если указанная в графике изменения Лимита задолженности дата, при наступлении которой предусмотрено изменение Лимита задолженности по настоящему Соглашению, является выходным днем, изменение Лимита задолженности производится в первый Рабочий день, следующий за этой датой.

В случае если на дату изменения Лимита задолженности размер Основного долга по настоящему Соглашению превысит Лимит задолженности, установленный на такую дату, Заемщик в эту же дату обязан погасить Основной долг в сумме, равной указанному превышению.

Заемщик считается не исполнившим свои обязательства по изменению Лимита задолженности по настоящему Соглашению в дату, в которую Заемщик не исполнил обязанность по погашению Основного долга в сумме, равной превышению Лимита задолженности.

В течение срока действия настоящего Соглашения предельный размер совокупной фактической единовременной задолженности по Основному долгу по Основному долгу по настоящему Соглашению, по основному долгу по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии №73/22-Р от 15.04.2022 г. и по основному долгу по Кредитному соглашению № 22/21-Р от 12.02.2021 не должен превышать в период с «04» августа 2022 г. по «31» декабря 2024 года (включительно) 4 100 000 000,00 (четыре миллиарда сто миллионов) рублей.

Кредитор вправе в одностороннем порядке изменить Лимит задолженности по Кредитной линии без оформления дополнительного соглашения к настоящему Соглашению при получении письма Заемщика, составленного по форме, приведенной в приложении № 3 к настоящему Соглашению.

Устанавливаемый Кредитором в одностороннем порядке размер Лимита задолженности по Кредитной линии в любом случае:

- не может быть менее размера фактической задолженности по Основному долгу по выданным Траншам Кредита – при изменении размера Лимита задолженности по Кредитной линии;

- не может превышать размер Лимита задолженности по Кредитной линии, первоначально установленный в соответствии с графиком изменения, указанным в пункте 6.1 настоящего Соглашения, на дату, начиная с которой увеличивается размер Лимита задолженности по Кредитной линии – при увеличении размера Лимита задолженности по Кредитной линии.

В случае изменения Кредитором Лимита задолженности по Кредитной линии в соответствии с настоящим пунктом Кредитор не менее чем за 5 (пять) Рабочих дней направляет Заемщику по адресу и в порядке, указанным в статье 12 настоящего Соглашения, уведомление об изменении Лимита задолженности по Кредитной линии по форме, приведенной в приложении № 4 и устанавливает новый размер Лимита задолженности по Кредитной линии с даты, указанной в соответствующем уведомлении Кредитора.

Заемщик вправе обращаться к Кредитору с письмом о рассмотрении возможности изменения Лимита задолженности по Кредитной линии в порядке, предусмотренном настоящим пунктом, не чаще 2 (двух) раз в каждом календарном месяце.

Заемщик заверяет, что направляемое Кредитору письмо о рассмотрении возможности изменения Лимита задолженности по Кредитной линии будет подписано лицом, имеющим полномочия совершать такие действия от имени Заемщика, в связи с чем в случае, если впоследствии будет выявлено, что указанное письмо от имени Заемщика подписано лицом, не имеющим соответствующих полномочий, данное обстоятельство не влияет на возможность реализации Кредитором права на одностороннее изменение Лимита задолженности по Кредитной линии в порядке, установленном настоящим пунктом.»

Изложить Приложении № 2 Соглашения в редакции Приложения 1 к настоящему Дополнительному соглашению.

Взаимосвязанные сделки: на дату заключения сделка являлась взаимосвязанной с Кредитным соглашением об открытии кредитной линии № 22/21-Р от «12» февраля 2021 года и Кредитным соглашением об открытии кредитной линии № 73/22-Р от «15» апреля 2022 года, заключенными между Банком и Обществом.

Цена сделки: общая цена с учетом взаимосвязанных сделок – 5 356 678 083,19 (пять миллиардов триста пятьдесят шесть миллионов шестьсот семьдесят восемь тысяч восемьдесят три) рубля 19 копеек.

Квалификация сделки в качестве крупной: сделка с учетом взаимосвязанных сделок является крупной, т.к. их общая совокупная цена составляет 31,82% от балансовой стоимости активов Общества, которая в соответствии с данными бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по состоянию на 30.06.2022г. (последняя отчетная дата, предшествующая дате заключения сделки) составляла 16 833 801 тыс. рублей и в соответствии со ст.79 ФЗ «Об акционерных обществах» подлежит одобрению Советом директоров Общества. По указанному основанию сделка была одобрена решением Совета директоров Общества ранее.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:

– «Газпромбанк» (Акционерное общество) – контролирующее лицо Общества (косвенный контроль), является стороной в сделке.

4. По вопросу 3 подвопросу 3.4 повестки дня:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 3 подвопросу 3.4 повестки дня:

По одобрению крупной сделки:

Варианты голосования	Число голосов	% голосов
«ЗА»	290 345 869 + 137571/257818	99,9987
«ПРОТИВ»	2 510	0,0009
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

По одобрению сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:

Варианты голосования	Число голосов
«ЗА»	3 218 725
«ПРОТИВ»	2 510
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Число голосов по вопросу 3 подвопросу 3.4 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 1 400.

По вопросу 3 подвопросу 3.4 повестки дня ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

В отношении дополнительного соглашения № 3 от 04.08.2022г. к Договору об открытии аккредитивов № IMP/2017/234 от 08.08.2017 года (далее по настоящему пункту – «Договор»):

Одобрить фактически заключенную крупную сделку, выходящую за пределы обычной хозяйственной деятельности Общества, в совершении которой имеется заинтересованность лиц, указанных в настоящем решении – дополнительное соглашение № 3 от 04.08.2022г. к Договору на следующих существенных условиях:

Стороны сделки: «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Банк) и Обществом (Приказодатель).

Выгодоприобретатель: отсутствует.

Предмет сделки: Стороны пришли к соглашению:

Стороны договорились пятый абзац пункта 1.1 Договора изложить в следующей редакции:

« - Совокупный объем (сумма) одновременно действующих фактических обязательств Приказодателя перед Банком по Аккредитивам, открытым Банком по поручению Приказодателя в рамках настоящего Договора, а также по банковским гарантиям, выдаваемым в рамках Договоров о выдаче банковских гарантий №7525ГА/13-Р от 04.04.2014, №15126ГИ/18-В от 15.07.2019 и №13663ГИ/17-В от 18.07.2017, заключенных между Банком (Гарантом) и Приказодателем (Принципалом) (включая действующие обязательства Гаранта по требованиям бенефициаров, предъявленным по тем гарантиям, срок действия которых истек после предъявления указанных требований), не должен превышать сумму 9.100.000.000,00 (Девять миллиардов сто миллионов) российских рублей, составляющую лимит открытия Аккредитивов по настоящему Договору (далее – «Лимит открытия Аккредитивов») (эквивалент фактических обязательств Приказодателя перед Банком по гарантиям в валюте, отличной от валюты Лимита открытия Аккредитивов, определяется по установленному

Банком России официальному курсу российского рубля к соответствующей иностранной валюте на дату открытия Аккредитива / увеличения суммы Аккредитива);».

Стороны договорились двенадцатый абзац пункта 1.1 Договора изложить в следующей редакции:

«Порядок осуществления расчетов по Аккредитивам, открываемым в пользу Получателей, регулируется законодательством Российской Федерации, в том числе «Положением о правилах осуществления перевода денежных средств», утвержденным Банком России 29.06.2021 № 762-П».

Стороны договорились дополнить Договор пунктом 2.7, изложив его в следующей редакции:

2.7. В случае, если в отношении Банка и / или Приказодателя и / или бенефициарного владельца Приказодателя Российской Федерацией, иностранным государством, объединением иностранных государств и / или международной организацией введены меры ограничительного характера, вступление в силу или действие которых может привести к применению к Банку и/или к Приказодателю и / или бенефициарному владельцу Приказодателя (i) мер гражданско-правовой, административной или уголовной ответственности и/или (ii) мер ограничительного характера любого государства, надгосударственного образования или международной организации и препятствующие или затрудняющие Сторонами исполнение обязательств в рамках настоящего Договора, включая, без ограничения, совершение сделок или платежей с участием Приказодателя Банк вправе направить Приказодателю в срок не более чем за 5 (Пять) Рабочих дней и не менее чем за 1 (Один) Рабочий день до даты наступления срока очередного платежа по Аккредитиву, открытому в рамках настоящего Договора, требование об обеспечении средств и/или осуществлении всех платежей по каждому отдельному Аккредитиву (по предварительному согласованию с Бенефициаром и исполняющим/подтверждающим банком) в валюте, отличной от Валюты Аккредитива (далее – Требование о совершении платежа в иной валюте).

При получении Приказодателем Требования о совершении платежа в иной валюте Приказодатель обязан обеспечить сумму, которой будет достаточно для осуществления платежа по Аккредитиву, на своем счете в Банке в валюте, указанной в таком Требовании о совершении платежа в иной валюте, по курсу Банка, установленному на дату платежа по Аккредитиву, путем перечисления денежных средств со счетов Приказодателя, открытых в Банке или в иных кредитных организациях, на счет, указанный в требовании Банка, либо обеспечить в дату платежа по аккредитиву на расчетных счетах наличие денежных средств в валюте, указанной в Требовании о совершении платежа в иной валюте, в размере, эквивалентном сумме соответствующего платежа по Аккредитиву, для списания Банком инкассовыми поручениями (без дополнительных распоряжений Приказодателя). При этом обеспечение Приказодателем средств для платежей по Аккредитиву осуществляется в валюте, указанной в Требовании о совершении платежа в иной валюте, до момента получения от Банка уведомления о необходимости обеспечении средств и/или осуществлении всех платежей по Аккредитиву в валюте Аккредитива.

Стороны договорились подпункт 3.1.1 Договора изложить в следующей редакции:

«3.1.1. вознаграждение за открытие Аккредитива:

- по Аккредитивам, открытым до «31» декабря 2021г. в размере 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента годовых от фактической суммы Аккредитива, но не менее эквивалента 200,00 (Двести) долларов США (в российских рублях по курсу Банка России на дату оплаты) за календарный квартал (или его часть) срока действия Аккредитива, включая дату открытия Аккредитива и период отсрочки платежа (если предусмотрен) по Аккредитиву;

- по Аккредитивам, открытым с «01» января 2022г. по «31» декабря 2022г. в размере 1 (Одного) процента годовых от фактической суммы Аккредитива, но не менее эквивалента 400,00 (Четыреста) долларов США (в российских рублях по курсу Банка России на дату оплаты) за календарный квартал (или его часть) срока действия Аккредитива, включая дату открытия Аккредитива и период отсрочки платежа (если предусмотрен) по Аккредитиву;

По Аккредитивам, открытым до даты заключения настоящего дополнительного соглашения, но после «01» января 2022г. (оплата Вознаграждения за открытие аккредитива за которые произведена до даты заключения настоящего дополнительного соглашения), не позднее последнего рабочего дня месяца, в котором заключено настоящее дополнительное соглашение дополнительно к ранее уплаченному уплачивается Вознаграждение за открытие аккредитива в размере 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента годовых от фактической суммы Аккредитива, но не менее эквивалента 200,00 (Двести) долларов США (в российских рублях по курсу Банка России на дату оплаты) за календарный квартал (или его часть) срока действия Аккредитива, включая дату открытия Аккредитива и период отсрочки платежа (если предусмотрен) по Аккредитиву».

Стороны договорились добавить в Договор пункт 5.18, изложив его в следующей редакции:

«Существенное изменение обстоятельств, из которых Стороны исходили при заключении настоящего Договора, не является основанием для изменения настоящего Договора и для расторжения настоящего Договора в соответствии со статьей 451 Гражданского кодекса Российской Федерации по инициативе и требованию Приказодателя.».

Взаимосвязанные сделки: на дату заключения сделки являлась взаимосвязанной с Рамочным договором о выдаче банковских гарантий № 13663ГИ/17-В от 18.07.2017г., Договором о выдаче банковских гарантий № 7525ГА/13-Р от 04.04.2014г., Рамочным договором о выдаче банковских гарантий (контргарантий) № 15126ГИ/18-В от 04.07. 2018г., заключенными между Банком и Обществом.

Цена сделки: общая цена с учетом взаимосвязанных сделок – 9 373 000 000,00 (девять миллиардов триста семьдесят три миллиона) рублей 00 копеек.

Квалификация сделки в качестве крупной: сделка с учетом взаимосвязанных сделок является крупной, т.к. их общая совокупная цена составляет 55,68% от балансовой стоимости активов Общества, которая в соответствии с данными бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по состоянию на 30.06.2022г. (последняя отчетная дата, предшествующая дате заключения сделки) составляла 16 833 801 тыс. рублей и в соответствии со ст.79 ФЗ «Об акционерных обществах» подлежит одобрению Общим собранием акционеров Общества.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:

– «Газпромбанк» (Акционерное общество) – контролирующее лицо Общества (косвенный контроль), является стороной в сделке.

5. По вопросу 3 подвопросу 3.5 повестки дня:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 3 подвопросу 3.5 повестки дня:

По одобрению крупной сделки:

Варианты голосования	Число голосов	% голосов
«ЗА»	290 346 469 + 137571/257818	99,9989
«ПРОТИВ»	2 510	0,0009
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

По одобрению сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:

Варианты голосования	Число голосов
«ЗА»	3 219 325
«ПРОТИВ»	2 510
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Число голосов по вопросу 3 подвопросу 3.5 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 800.

По вопросу 3 подвопросу 3.5 повестки дня **ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

В отношении дополнительного соглашения № 1 от 12.08.2022г. к Договору залога прав по Договору банковского счета (залогового счета) № 107/21/ДЗБС-01 от 17.08.2021 года (далее по настоящему пункту – «Договор залога»):

Одобрить фактически заключенную крупную сделку, выходящую за пределы обычной хозяйственной деятельности Общества, в совершении которой имеется заинтересованность лиц, указанных в настоящем решении – дополнительное соглашение № 1 от 12.08.2022г. к Договору залога на следующих существенных условиях:

Стороны сделки: «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Банк) и Обществом (Залогодатель).

Выгодоприобретатель: отсутствует.

Предмет сделки: Стороны пришли к соглашению:

Изложить первый абзац пункта 1.2 Договора залога в следующей редакции:

«1.2. Залогом обеспечивается исполнение обязательств Залогодателя перед Залогодержателем, возникших из Кредитного соглашения об открытии кредитной линии № 107/21-Р от «08» августа 2021 года в редакции Дополнительного соглашения № 1 от «31» января 2021 года и Дополнительного соглашения № 2 от «17» мая 2022 года (далее – «Кредитное соглашение»), заключенного Залогодержателем с Залогодателем в городе Москве, в тексте которого Залогодержатель – «Газпромбанк» (Акционерное общество) именуется «Кредитор» или «Банк», а Залогодатель именуется «Заемщик», и имеющего, в том числе следующие существенные условия:».

Изложить подпункт 1.2.6 пункта 1.2 Договора залога в следующей редакции:

«1.2.6. Начиная с даты, следующей за датой выдачи первого Транша Кредита по «31» декабря 2021

года (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: Ключевая ставка Банка России.

Начиная с «01» января 2022 года и по «31» марта 2022 года (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: Ключевая ставка Банка России + 3 % (Три процента) годовых.

Ключевая ставка устанавливается Советом директоров Банка России и публикуется на сайте Банка России в открытых источниках.

Процентная ставка за пользование Кредитом по Кредитному соглашению изменяется с даты изменения Банком России размера ключевой ставки.

Начиная с «01» апреля 2022 года 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: 12,5 % (Двенадцать целых пять десятых процента) годовых.».

Дополнить подпункт 1.2.7 пункта 1.2 Договора залога абзацем следующего содержания:

«Стороны договорились о том, что в случае, если Заемщик уплатит Кредитору за какой-либо Процентный период сумму процентов большую, чем начислено за этот процентный период, сумма переплаты засчитывается в счет уплаты Заемщиком процентов за последующий(-е) Процентные(-е) период(-ы). При этом у Кредитора не возникает обязательства по уплате Заемщику процентов за пользование указанной суммы переплаты (проценты за пользование суммой переплаты не начисляются и Кредитором не уплачиваются).».

Взаимосвязанные сделки: на дату заключения сделки являлась взаимосвязанной с Договором залога прав по договору залогового счета № 188/17-ВЗС от 22.08.2017 г., Договором залога имущественных прав (прав требования) № 188/17-ЗИП от 04.09.2017 г., Договором залога имущества № 276/14-Р-3-1 от 12.11.2014 г., Договором об ипотеке (залоге недвижимого имущества) №276/14-Р-ЗН-1 от 12.11.2014г. и Договором залога прав по Договору банковского счета (залогового счета) № 150/21/ДЗБС-01 от 22.09.2021 г., заключенными между Банком и Обществом.

Цена сделки: общая цена с учетом взаимосвязанных сделок – 16 772 456 489,32 (Шестнадцать миллиардов семьсот семьдесят два миллиона четыреста пятьдесят шесть тысяч четыреста восемьдесят девять) рублей 32 копейки.

Квалификация сделки в качестве крупной: сделка с учетом взаимосвязанных сделок является крупной, т.к. их общая совокупная цена составляет 99,64% от балансовой стоимости активов Общества, которая в соответствии с данными бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по состоянию на 30.06.2022г. (последняя отчетная дата, предшествующая дате заключения сделки) составляла 16 833 801 тыс. рублей и в соответствии со ст.79 ФЗ «Об акционерных обществах» подлежит одобрению Общим собранием акционеров Общества.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:

– «Газпромбанк» (Акционерное общество) – контролирующее лицо Общества (косвенный контроль), является стороной в сделке.

6. По вопросу 3 подвопросу 3.6 повестки дня:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 3 подвопросу 3.6 повестки дня:

По одобрению крупной сделки:

Варианты голосования	Число голосов	% голосов
«ЗА»	290 346 469 + 137571/257818	99,9989
«ПРОТИВ»	2 510	0,0009
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

По одобрению сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:

Варианты голосования	Число голосов
«ЗА»	3 219 325
«ПРОТИВ»	2 510
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Число голосов по вопросу 3 подвопросу 3.6 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 800.

По вопросу 3 подвопросу 3.6 повестки дня ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

В отношении дополнительного соглашения № 1 от 12.08.2022г. к Договору залога прав по Договору банковского счета (залогового счета) № 150/21/ДЗБС-01 от 22.09.2021 года (далее по настоящему пункту – «Договор залога»):

Одобрить фактически заключенную крупную сделку, выходящую за пределы обычной хозяйственной деятельности Общества, в совершении которой имеется заинтересованность лиц, указанных в настоящем решении – дополнительное соглашение № 1 от 12.08.2022г. к Договору залога на следующих существенных условиях:

Стороны сделки: «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Банк) и Обществом (Залогодатель).

Выгодоприобретатель: отсутствует.

Предмет сделки: Стороны пришли к соглашению:

Изложить пункт 1.1 Договора в следующей редакции:

«1.2. Залогом обеспечивается исполнение обязательств Залогодателя перед Залогодержателем, возникших из Кредитного соглашения об открытии кредитной линии № 150/21-Р от «23» августа 2021 года в редакции Дополнительного соглашения № 1 от «31» января 2021 года и Дополнительного соглашения № 2 от «17» мая 2022 года (далее – «Кредитное соглашение»), заключенного Залогодержателем с Залогодателем в городе Москве, в тексте которого Залогодержатель – «Газпромбанк» (Акционерное общество) именуется «Кредитор» или «Банк», а Залогодатель именуется «Заемщик», и имеющего, в том числе следующие существенные условия:».

Изложить подпункт 1.2.6 пункта 1.2 Договора залога в следующей редакции:

«1.2.6. Начиная с даты, следующей за датой выдачи первого Транша Кредита по «31» декабря 2021 года (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: Ключевая ставка Банка России.

Начиная с «01» января 2022 года и по «31» марта 2022 года (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: Ключевая ставка Банка России + 3 % (Три процента) годовых.

Ключевая ставка устанавливается Советом директоров Банка России и публикуется на сайте Банка России в открытых источниках.

Процентная ставка за пользование Кредитом по Кредитному соглашению изменяется с даты изменения Банком России размера ключевой ставки.

Начиная с «01» апреля 2022 года 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: 12,5 % (Двенадцать целых пять десятых процента) годовых.».

Дополнить подпункт 1.2.7 пункта 1.2 Договора залога абзацем следующего содержания:

«Стороны договорились о том, что в случае, если Заемщик уплатит Кредитору за какой-либо Процентный период сумму процентов большую, чем начислено за этот процентный период, сумма переплаты засчитывается в счет уплаты Заемщиком процентов за последующий(-е) Процентные(-е) период(-ы). При этом у Кредитора не возникает обязательства по уплате Заемщику процентов за пользование указанной суммы переплаты (проценты за пользование суммой переплаты не начисляются и Кредитором не уплачиваются).».

Взаимосвязанные сделки: на дату заключения сделка являлась взаимосвязанной с Договором залога прав по договору залогового счета № 188/17-ВЗС от 22.08.2017 г., Договором залога имущественных прав (прав требования) № 188/17-ЗИП от 04.09.2017 г., Договором залога имущества № 276/14-Р-3-1 от 12.11.2014 г., Договором об ипотеке (залоге недвижимого имущества) №276/14-Р-ЗН-1 от 12.11.2014г. и Договором залога прав по Договору банковского счета (залогового счета) № 107/21/ДЗБС-01 от 17.08.2021 г., заключенными между Банком и Обществом.

Цена сделки: общая цена с учетом взаимосвязанных сделок – 16 772 456 489,32 (Шестнадцать миллиардов семьсот семьдесят два миллиона четыреста пятьдесят шесть тысяч четыреста восемьдесят девять) рублей 32 копейки.

Квалификация сделки в качестве крупной: сделка с учетом взаимосвязанных сделок является крупной, т.к. их общая совокупная цена составляет 99,64% от балансовой стоимости активов Общества, которая в соответствии с данными бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по состоянию на 30.06.2022г. (последняя отчетная дата, предшествующая дате заключения сделки) составляла 16 833 801 тыс. рублей и в соответствии со ст.79 ФЗ «Об акционерных обществах» подлежит одобрению Общим собранием акционеров Общества.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:

– «Газпромбанк» (Акционерное общество) – контролирующее лицо Общества (косвенный контроль), является стороной в сделке.

7. По вопросу 3 подвопросу 3.7 повестки дня:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 3 подвопросу 3.7 повестки дня:

По одобрению крупной сделки:

Варианты голосования	Число голосов	% голосов
«ЗА»	290 346 469 + 137571/257818	99,9989
«ПРОТИВ»	2 510	0,0009
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

По одобрению сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:

Варианты голосования	Число голосов
«ЗА»	3 219 325
«ПРОТИВ»	2 510
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Число голосов по вопросу 3 подвопросу 3.7 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 800.

По вопросу 3 подвопросу 3.7 повестки дня ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

В отношении дополнительного соглашения № 5 от 12.08.2022г. к Договору залога имущественных прав (прав требования) № 188/17-ЗИП от 04.09.2017 года (далее по настоящему пункту – «Договор залога»):

Одобрить фактически заключенную крупную сделку, выходящую за пределы обычной хозяйственной деятельности Общества, в совершении которой имеется заинтересованность лиц, указанных в настоящем решении – дополнительное соглашение № 5 от 12.08.2022г. к Договору залога на следующих существенных условиях:

Стороны сделки: «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Банк) и Обществом (Залогодатель).

Выгодоприобретатель: отсутствует.

Предмет сделки: Стороны пришли к соглашению:

Изложить пункт 1.1 Договора залога в следующей редакции:

«1.1. В обеспечение надлежащего исполнения Залогодателем обязательств перед Залогодержателем по договорам, указанным в п. 1.2 настоящего договора, Залогодатель в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором, передает в залог все принадлежащие ему (а также те, которые возникнут в будущем) имущественные права (права требования денежных средств) по Контракту № UZGTL-EEN-CGM-SC-0002 на проектирование и поставку Воздухоразделительной Установки (ВРУ) для проекта «UzGTL Uzbekistan» от 30.05.2017 г., заключенному Залогодателем с ENTER ENGINEERING Pte. Ltd., местонахождение которого: 138, улица Маркет 24-23/61 Капитагрин, Сингапур (048946) в редакции Дополнительного соглашения №1 от 20.04.2018 г., Дополнительного соглашения №2 от 24.07.2018 г., Дополнительного соглашения №3 от 31.08.2018 г., Дополнительного соглашения №4 от 17.12.2018 г., Дополнительного соглашения №5 от 05.08.2019 г., Дополнительного соглашения №6 от 16.03.2020 г., Дополнительного соглашения №7 от 03.03.2021 г., Дополнительного соглашения №8 от 16.07.2021 г., Дополнительного соглашения №9 от 16.08.2021 г., Дополнительного соглашения №10 от 07.10.2021 г., Дополнительного соглашения №11 от 14.12.2021 г., Дополнительного соглашения №12 от 23.12.2021 г., Дополнительного соглашения №13 от 23.03.2022 г. и Дополнительного соглашения №14 от 14.06.2022 г. (далее – «Контракт»), а Залогодержатель принимает в залог имущественные права (права требования), далее именуемые «Предмет залога».

Изложить первый абзац подпункта 1.2.1 пункта 1.2 Договора залога в следующей редакции:

«1.2.1. Договора об открытии кредитной линии № 188/17-В от 22.08.2017 г., с учетом Дополнительного соглашения № 1 от 19.02.2019 г., Дополнительного соглашения № 2 от 09.04.2020 г., Дополнительного соглашения № 3 от 31.12.2020 г., Дополнительного соглашения № 4 от 25.03.2021 г., Дополнительного соглашения № 5 от 16.12.2021 г., Дополнительного соглашения № 6 от 31.01.2022 г. и Дополнительного соглашения № 7 от 17.05.2022 г. (далее – «Кредитный договор 1»), заключенного Залогодержателем с Залогодателем в городе Москве, в тексте которого Залогодержатель – «Газпромбанк» (Акционерное общество) именуется «Банк» или «Кредитор», а Залогодатель именуется «Заемщик» и имеющего, в том числе следующие существенные условия:».

Изложить первый абзац подпункта 1.2.2 пункта 1.2 Договора залога в следующей редакции:

«1.2.2. Кредитного соглашения об открытии кредитной линии № 32/21-Р от 20.02.2021 г., в редакции Дополнительного соглашения №1 от 15.03.2021 г., Дополнительного соглашения № 2 от 30.08.2021 г., Дополнительного соглашения № 3 от 31.01.2022 г., Дополнительного соглашения № 4 от 17.05.2022 г. и Дополнительного соглашения № 5 от 26.07.2022 г. (далее – «Кредитный договор 2»), заключенного Залогодержателем с Залогодателем в городе Москве, в тексте которого Залогодержатель – «Газпромбанк» (Акционерное общество) именуется «Банк» или «Кредитор», а Залогодатель именуется «Заемщик» и имеющего, в том числе следующие существенные условия:».

Изложить пункт 1.3 Договора залога в следующей редакции:

«1.3. Предмет залога оценивается Сторонами в сумме (залоговая стоимость составляет) 71 790 615,15 (Семьдесят один миллион семьсот девяносто тысяч шестьсот пятнадцать 15/100) долларов США.

Указанная в настоящем пункте 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.».

Взаимосвязанные сделки: на дату заключения сделки являлась взаимосвязанной с Договором залога прав по договору залогового счета № 188/17-ВЗС от 22.08.2017 г., Договором банковского счета (залогового счета) № 150/21/ДЗБС-01 от «22» сентября 2021 года., Договором залога имущества № 276/14-Р-3-1 от 12.11.2014 г., Договором об ипотеке (залоге недвижимого имущества) №276/14-Р-3Н-1 от 12.11.2014г. и Договором залога прав по Договору банковского счета (залогового счета) № 107/21/ДЗБС-01 от 17.08.2021 г., заключенными между Банком и Обществом.

Цена сделки: общая цена с учетом взаимосвязанных сделок – 16 772 456 489,32 (Шестнадцать миллиардов семьсот семьдесят два миллиона четыреста пятьдесят шесть тысяч четыреста восемьдесят девять) рублей 32 копейки.

Квалификация сделки в качестве крупной: сделка с учетом взаимосвязанных сделок является крупной, т.к. их общая совокупная цена составляет 99,64% от балансовой стоимости активов Общества, которая в соответствии с данными бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по состоянию на 30.06.2022г. (последняя отчетная дата, предшествующая дате заключения сделки) составляла 16 833 801 тыс. рублей и в соответствии со ст.79 ФЗ «Об акционерных обществах» подлежит одобрению Общим собранием акционеров Общества.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:

– «Газпромбанк» (Акционерное общество) – контролирующее лицо Общества (косвенный контроль), является стороной в сделке.

8. По вопросу 3 подвопросу 3.8 повестки дня:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 3 подвопросу 3.8 повестки дня:

По одобрению крупной сделки:

Варианты голосования	Число голосов	% голосов
«ЗА»	290 344 544 + 137571/257818	99,9982
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

По одобрению сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:

Варианты голосования	Число голосов
«ЗА»	3 217 400
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Число голосов по вопросу 3 подвопросу 3.8 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 5 235.

По вопросу 3 подвопросу 3.8 повестки дня **ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

В отношении дополнительного соглашения № 6 от 12.08.2022г. к Договору залога прав по договору залогового счета № 188/17-ВЗС от 22.08.2017 года (далее по настоящему пункту – «Договор залога»):

Одобрить фактически заключенную крупную сделку, выходящую за пределы обычной хозяйственной деятельности Общества, в совершении которой имеется заинтересованность лиц, указанных в настоящем решении – дополнительное соглашение № 6 от 12.08.2022г. к Договору залога на следующих существенных условиях:

Стороны сделки: «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Банк) и Обществом (Залогодатель).

Выгодоприобретатель: отсутствует.

Предмет сделки: Стороны пришли к соглашению:

Изложить первый абзац подпункта 2.1.1 пункта 2.1 Договора залога в следующей редакции:

«2.1.1. Договора об открытии кредитной линии № 188/17-В от 22.08.2017 г., с учетом Дополнительного соглашения № 1 от 19.02.2019 г., Дополнительного соглашения № 2 от 09.04.2020 г., Дополнительного соглашения №3 от 31.12.2020 г., Дополнительного соглашения № 4 от 25.03.2021 г., Дополнительного соглашения №5 от 16.12.2021 г., Дополнительного соглашения №6 от 31.01.2022 г. и Дополнительного соглашения №7 от 17.05.2022 г. (далее - Кредитный договор 1), заключенного Залогодержателем с Залогодателем в г. Москве, и имеющего, в том числе следующие существенные условия:».

Дополнить подпункт 2.1.1.6 пункта 2.1 Договора залога абзацем в следующей редакции:

«Начиная с «01» апреля 2022 года и по Дату окончания Срока 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: 12,5% (Двенадцать целых пять десятых процента) годовых.».

Изложить первый абзац подпункта 2.1.2 пункта 2.1 Договора залога в следующей редакции:

«2.1.2. Кредитного соглашения об открытии кредитной линии № 32/21-Р от 20.02.2021 г., с учетом Дополнительного соглашения № 1 от 15.03.2021 г., Дополнительного соглашения №2 от 30.08.2021 г., Дополнительного соглашения №3 от 31.01.2022 г., Дополнительного соглашения №4 от 17.05.2022 г. и Дополнительного соглашения №5 от 26.07.2022 г. (далее – Кредитный договор 2), заключенного Залогодержателем с Залогодателем в городе Москве, в тексте которого Залогодержатель – «Газпромбанк» (Акционерное общество) именуется «Банк» или «Кредитор», а Залогодатель именуется «Заемщик» и имеющего, в том числе следующие существенные условия:».

Изложить первый абзац подпункта 2.1.2.3 пункта 2.1. Договора залога в следующей редакции:

«2.1.2.3. Окончание Периода использования Кредитной линии: 31.12.2022 г. (включительно).».

1.5. Изложить подпункт 2.1.2.5 пункта 2.1. Договора залога в следующей редакции:

«2.1.2.5. Начиная с даты, следующей за датой выдачи первого Транша Кредита по «31» декабря 2021 года (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: Ключевая ставка Банка России.

Начиная с «01» января 2022 года и «31» марта 2022 года (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: Ключевая ставка Банка России + 3% (Три процента) годовых.

Ключевая ставка устанавливается Советом директоров Банка России и публикуется на сайте Банка России и в открытых источниках.

Процентная ставка за пользование Кредитом по Кредитному договору 2 изменяется с даты изменения Банком России размера ключевой ставки.

Начиная с «01» апреля 2022 года 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: 12,5% (Двенадцать целых пять десятых процента) годовых.».

Взаимосвязанные сделки: на дату заключения сделка являлась взаимосвязанной с Договором залога прав по Договору банковского счета (залогового счета) № 107/21/ДЗБС-01 от «17» августа 2021 года, Договором залога имущественных прав (прав требования) № 188/17-ЗИП от 04.09.2017 г., Договором залога имущества № 276/14-Р-3-1 от 12.11.2014 г., Договором об ипотеке (залоге недвижимого имущества) №276/14-Р-ЗН-1 от 12.11.2014г. и Договором залога прав по Договору банковского счета (залогового счета) № 150/21/ДЗБС-01 от 22.09.2021 г., заключенными между Банком и Обществом.

Цена сделки: общая цена с учетом взаимосвязанных сделок – 16 772 456 489,32 (Шестнадцать миллиардов семьсот семьдесят два миллиона четыреста пятьдесят шесть тысяч четыреста восемьдесят девять) рублей 32 копейки.

Квалификация сделки в качестве крупной: сделка с учетом взаимосвязанных сделок является крупной, т.к. их общая совокупная цена составляет 99,64% от балансовой стоимости активов Общества, которая в соответствии с данными бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по состоянию на 30.06.2022г. (последняя отчетная дата, предшествующая дате заключения сделки) составляла 16 833 801 тыс. рублей и в соответствии со ст.79 ФЗ «Об акционерных обществах» подлежит одобрению Общим собранием акционеров Общества.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:

– «Газпромбанк» (Акционерное общество) – контролирующее лицо Общества (косвенный контроль), является стороной в сделке.

9. По вопросу 3 подвопросу 3.9 повестки дня:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 3 подвопросу 3.9 повестки дня:

По одобрению крупной сделки:

Варианты голосования	Число голосов	% голосов
«ЗА»	290 346 469 + 137571/257818	99,9989
«ПРОТИВ»	2 510	0,0009
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

По одобрению сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:

Варианты голосования	Число голосов
«ЗА»	3 219 325
«ПРОТИВ»	2 510
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Число голосов по вопросу 3 подвопросу 3.9 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 800.

По вопросу 3 подвопросу 3.9 повестки дня **ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

В отношении дополнительного соглашения № 10 от 12.08.2022г. к Договору об ипотеке (залоге недвижимого имущества) № 276/14-Р-ЗН-1 от 12.11.2014 года (далее по настоящему пункту – «Договор»):

Одобрить фактически заключенную крупную сделку, выходящую за пределы обычной хозяйственной деятельности Общества, в совершении которой имеется заинтересованность лиц, указанных в настоящем решении – дополнительное соглашение № 10 от 12.08.2022г. к Договору на следующих существенных условиях:

Стороны сделки: «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Банк) и Обществом (Залогодатель).

Выгодоприобретатель: отсутствует.

Предмет сделки: Стороны пришли к соглашению:

Изложить пункт 1.1 Договора в следующей редакции:

«1.1. В обеспечение надлежащего исполнения обязательств Залогодателя перед Залогодержателем по:

1.1.1. Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 22/21-Р от 12.02.2021 г. в редакции Дополнительного соглашения №1 от 28.05.2021 г., Дополнительного соглашения №2 от 31.01.2022 г., Дополнительного соглашения №3 от 17.05.2022 г. и Дополнительного соглашения №4 от 04.08.2022 г. (далее именуемый «Кредитный договор №1»);

1.1.2. Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 23/21-Р от 12.02.2021 г. в редакции Дополнительного соглашения № 1 от 28.05.2021 г., Дополнительного соглашения № 2 от 30.08.2021 г., Дополнительного соглашения №3 от 31.01.2022 г., Дополнительного соглашения №4 от 17.05.2022 г. и Дополнительного соглашения №5 от 04.08.2022 г. (далее именуемый «Кредитный договор №2»);

1.1.3. Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 32/21-Р от 20.02.2021 г. в редакции Дополнительного соглашения № 1 от 15.03.2021 г., Дополнительного соглашения № 2 от 30.08.2021 г., Дополнительного соглашения №3 от 31.01.2022 г., Дополнительного соглашения №4 от 17.05.2022 г. и Дополнительного соглашения №5 от 26.07.2022 г. (далее именуемый «Кредитный договор №3»);

1.1.4. Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 107/21-Р от 08.07.2021 г. в редакции Дополнительного соглашения №1 от 31.01.2022 г. и Дополнительного соглашения №2 от 17.05.2022 г. (далее именуемый «Кредитный договор №4»);

1.1.5. Договору об открытии кредитной линии № 188/17-В от 22.08.2017 г. в редакции Дополнительного соглашения № 1 от 19.02.2019 г., Дополнительного соглашения № 2 от 09.04.2020 г., Дополнительного соглашения №3 от 31.12.2020 г., Дополнительного соглашения № 4 от 25.03.2021 г., Дополнительного соглашения №5 от 16.12.2021 г., Дополнительного соглашения №6 от 31.01.2022 г. и Дополнительного соглашения №7 от 17.05.2022 г. (далее именуемый «Кредитный договор №5»);

1.1.6. Кредитному соглашению об открытии кредитной линии №150/21-Р от 23.08.2021 г. в редакции Дополнительного соглашения №1 от 31.01.2022 г. и Дополнительного соглашения №2 от 17.05.2022 г. (далее – Кредитный договор №6);

1.1.7. Кредитному соглашению об открытии кредитной линии №73/22-Р от 15.04.2022 г., в редакции Дополнительного соглашения №1 от 04.08.2022 г. (далее – Кредитный договор №7),

(Кредитный договор №1, Кредитный договор №2, Кредитный договор №3, Кредитный договор №4, Кредитный договор №5, Кредитный договор №6 и Кредитный договор №7 далее по тексту при совместном

упоминании – Кредитные договоры¹), заключенным Залогодержателем с Залогодателем в городе Москве, в порядке и на условиях, которые предусмотрены настоящим Договором, Залогодатель Залогодержателю, а Залогодержатель принимает в залог (устанавливается ипотека) недвижимое имущество, указанное в Разделе 2 настоящего Договора (далее – «Предмет ипотеки»²).».

Изложить подпункт а) пункта 1.2.1 Договора в следующей редакции:

«а) Лимит задолженности по Кредитной линии (максимальный размер единовременной задолженности по Кредитной линии) изменяется в соответствии со следующим графиком изменения Лимита задолженности:

- в период с даты заключения Кредитного договора №1 по «27» мая 2021 (включительно) – 3 750 000 000,00 (Три миллиарда семьсот пятьдесят миллионов 00/100) рублей;

- в период с «28» мая 2021 года по «31» декабря 2021 (включительно) – 2 950 000 000,00 (Два миллиарда девятьсот пятьдесят миллионов 00/100) рублей;

- в период с «01» января 2022 года по «03» августа 2022 года (включительно) – 2 050 000 000,00 (Два миллиарда пятьдесят миллионов 00/100) рублей;

- в период с «04» августа 2022 года по «31» декабря 2024 года (включительно) – 4 100 000 000,00 (Четыре миллиарда сто миллионов 00/100) рублей.

В случае если на дату изменения Лимита задолженности размер Основного долга по Кредитному договору №1 превысит Лимит задолженности, установленный на такую дату, Заемщик в эту же дату обязан погасить Основной долг в сумме, равной указанному превышению.

В течение срока действия Кредитного договора №1 предельный размер совокупной фактической единовременной задолженности по Основному долгу по Кредитному договору №1, по основному долгу по Кредитному договору №7 и по основному долгу по Кредитному договору №2 не должен превышать в период с «04» августа 2022 года по дату, указанную в пункте 6.4 Кредитного договора №1 (включительно) 4 100 000 000,00 (Четыре миллиарда сто миллионов 00/100) рублей.

Кредитор вправе в одностороннем порядке изменить Лимит задолженности по Кредитной линии без оформления дополнительного соглашения к Кредитному договору №1 при получении письма Заемщика, составленного по форме, приведенной в Приложении № 3 к Кредитному договору №1.».

Изложить подпункт в) пункта 1.2.1 Договора в следующей редакции:

«в) Начиная с даты, следующей за датой выдачи первого Транша Кредита по «31» декабря 2021 года (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: Ключевая ставка Банка России.

Начиная с «01» января 2022 года и по «31» марта 2022 года (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: Ключевая ставка Банка России + 3% (Три процента) годовых.

Ключевая ставка устанавливается Советом директоров Банка России и публикуется на сайте Банка России и в открытых источниках.

Процентная ставка за пользование Кредитом по Кредитному договору №1 изменяется с даты изменения Банком России размера ключевой ставки.

Начиная с «01» апреля 2022 года 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: 12,5% (Двенадцать целых пять десятых процента) годовых.».

Изложить подпункт а) пункта 1.2.2 Договора в следующей редакции:

«а) Лимит задолженности по Кредитной линии (максимальный размер единовременной задолженности по Кредитной линии) изменяется в соответствии со следующим графиком изменения Лимита задолженности:

- в период с даты заключения Кредитного договора №2 по «03» августа 2022 года (включительно) – 2 660 000 000,00 (Два миллиарда шестьсот шестьдесят миллионов 00/100) рублей;

- в период с «04» августа 2022 года по «31» декабря 2024 года (включительно) – 4 100 000 000,00 (Четыре миллиарда сто миллионов 00/100) рублей.

¹ В целях настоящего Договора далее при использовании термина «Кредитные договоры» Сторонами подразумевается, как совокупность Кредитного договора №1, Кредитного договора №2, Кредитного договора №3, Кредитного договора №4, Кредитного договора №5, Кредитного договора №6 и Кредитного договора №7, указанных в п. 1.1 настоящего Договора, так и каждый из этих договоров в отдельности.

² В целях настоящего Договора далее при использовании термина «Предмет ипотеки» Сторонами подразумевается, как совокупность всех объектов имущества, перечисленных в разделе 2 настоящего Договора, так и каждый из этих объектов в отдельности.

В случае если на дату изменения Лимита задолженности размер Основного долга по Кредитному договору №2 превысит Лимит задолженности, установленный на такую дату, Заемщик в эту же дату обязан погасить Основной долг в сумме, равной указанному превышению.

В течение срока действия Кредитного договора №2 предельный размер совокупной фактической единовременной задолженности по Основному долгу по Кредитному договору №2, по основному долгу по Кредитному договору №7 и по основному долгу по Кредитному договору №1 не должен превышать в период с «04» августа 2022 года по дату, указанную в пункте 6.4 Кредитного договора №2 (включительно) 4 100 000 000,00 (Четыре миллиарда сто миллионов 00/100) рублей.

Кредитор вправе в одностороннем порядке изменить Лимит задолженности по Кредитной линии без оформления дополнительного соглашения к Кредитному договору №2 при получении письма Заемщика, составленного по форме, приведенной в Приложении №3 к Кредитному договору №2.».

Изложить подпункт в) пункта 1.2.2 Договора в следующей редакции:

«в) Начиная с даты, следующей за датой выдачи первого Транша Кредита по «31» декабря 2021 года (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: Ключевая ставка Банка России.

Начиная с «01» января 2022 года и по «31» марта 2022 года (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: Ключевая ставка Банка России + 3% (Три процента) годовых.

Ключевая ставка устанавливается Советом директоров Банка России и публикуется на сайте Банка России и в открытых источниках.

Процентная ставка за пользование Кредитом по Кредитному договору №2 изменяется с даты изменения Банком России размера ключевой ставки.

Начиная с «01» апреля 2022 года 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: 12,5% (Двенадцать целых пять десятых процента) годовых.».

Изложить подпункт в) пункта 1.2.3 Договора в следующей редакции:

«в) Начиная с даты, следующей за датой выдачи первого Транша Кредита по «31» декабря 2021 года (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: Ключевая ставка Банка России.

Начиная с «01» января 2022 года и «31» марта 2022 года (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: Ключевая ставка Банка России + 3% (Три процента) годовых.

Ключевая ставка устанавливается Советом директоров Банка России и публикуется на сайте Банка России и в открытых источниках.

Процентная ставка за пользование Кредитом по Кредитному договору №3 изменяется с даты изменения Банком России размера ключевой ставки.

Начиная с «01» апреля 2022 года 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: 12,5% (Двенадцать целых пять десятых процента) годовых.».

Изложить первый абзац подпункта д) пункта 1.2.3 Договора в следующей редакции:

«д) Окончание Периода использования Кредитной линии по «31» декабря 2022 года (включительно).».

Изложить подпункт в) пункта 1.2.4 Договора в следующей редакции:

«в) Начиная с даты, следующей за датой выдачи первого Транша Кредита по «31» декабря 2021 года (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: Ключевая ставка Банка России.

Начиная с «01» января 2022 года и по «31» марта 2022 года (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: Ключевая ставка Банка России + 3% (Три процента) годовых.

Ключевая ставка устанавливается Советом директоров Банка России и публикуется на сайте Банка России и в открытых источниках.

Процентная ставка за пользование Кредитом по Кредитному договору №4 изменяется с даты изменения Банком России размера ключевой ставки.

Начиная с «01» апреля 2022 года 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: 12,5% (Двенадцать целых пять десятых процента) годовых.».

Дополнить подпункт д) пункта 1.2.5 Договора абзацем в следующей редакции:

«Начиная с «01» апреля 2022 года и по Дату окончания Срока 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: 12,5% (Двенадцать целых пять десятых процента) годовых.».

Изложить подпункт в) пункта 1.2.6 Договора в следующей редакции:

«в) Начиная с даты, следующей за датой выдачи первого Транша Кредита по «31» декабря 2021 года (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: Ключевая ставка Банка России.

Начиная с «01» января 2022 года и по «31» марта 2022 года (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: Ключевая ставка Банка России + 3% (Три процента) годовых.

Ключевая ставка устанавливается Советом директоров Банка России и публикуется на сайте Банка России и в открытых источниках.

Процентная ставка за пользование Кредитом по Кредитному договору №6 изменяется с даты изменения Банком России размера ключевой ставки.

Начиная с «01» апреля 2022 года 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: 12,5% (Двенадцать целых пять десятых процента) годовых.».

Дополнить пункт 1.2 Договора подпунктами 1.2.7 и 1.2.8 в следующей редакции:

«1.2.7 Кредитный договор №7:

а) Лимит выдачи по Кредитной линии (максимально допустимый размер общей суммы предоставляемых Заемщику в рамках Кредитной линии денежных средств) составляет: 1 690 000 000,00 (Один миллиард шестьсот девяносто миллионов 00/100) рублей.

Предельный размер совокупной фактической единовременной задолженности по Основному долгу по Кредитному договору №7, по основному долгу по Кредитному договору №1 и по основному долгу по Кредитному договору №2 не должен превышать в период с «04» августа 2022 года по «31» марта 2023 года (включительно) 4 100 000 000,00 (Четыре миллиарда сто миллионов 00/100) рублей.

б) Целевое назначение Кредита: на пополнение оборотных средств, а именно осуществление Заемщиком расходов на цели текущей операционной деятельности (в том числе авансовых платежей).

в) Окончание Периода использования Кредитной линии: «30» декабря 2022 года (включительно).

Если дата окончания Периода использования Кредитной линии не будет Рабочим днем, то датой окончания Периода использования Кредитной линии будет считаться предшествующий Рабочий день.

г) Дата, не позднее которой Заемщик обязан полностью погасить (возвратить) Основной долг по Кредитной линии, – «31» марта 2023 года (включительно).

д) Кредитор вправе отказать Заемщику в предоставлении очередного Транша Кредита полностью или частично, в том числе, но не исключительно в любом из нижеуказанных случаев:

- при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что предоставленная Заемщику сумма не будет возвращена в срок;

- установления Банком России значения ключевой ставки выше размера, установленного Банком России на дату заключения Кредитного договора №7;

- установления размера Субсидии ниже установленного Правилами на дату заключения Кредитного договора №7;

- в случае невыполнения Заемщиком отлагательных условий, установленных пунктом 6.6.1 Кредитного договора №7.

е) Заемщик безусловно и безотзывно обязуется уплачивать Кредитору проценты по Кредитной линии, начисляемые на сумму фактической задолженности по Основному долгу по Кредитной линии за каждый календарный день, начиная с даты, следующей за датой выдачи первого Транша Кредита, и до Даты окончательного погашения задолженности по Кредитной линии (включительно):

1. В Льготный период кредитования – 11% (Одиннадцать) процентов годовых (далее – Льготная ставка).

В течение срока действия Кредитного договора №7 Кредитор в порядке и в сроки, предусмотренные Соглашением о предоставлении субсидии и Правилами, получает Субсидию, размер которой по состоянию на дату заключения Кредитного договора №7 составляет 12% (Двенадцать) процентов годовых, начисленных на остаток Основного долга Заемщика по Кредитному договору №7.

Льготная ставка применяется с даты заключения Кредитного договора №7.

2. В Стандартный период кредитования - по ключевой ставке Центрального банка Российской Федерации, действующей на каждый день начисления Кредитором процентов за пользование кредитными средствами, увеличенной на 3% (Три) процентных пункта (далее – Стандартная ставка).

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

3. Первый Процентный период – с даты предоставления первого Транша Кредита (не включая эту дату) по последний календарный день первого месяца пользования Кредитом (включительно).

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

4. Последующие Процентные периоды – с первого по последний календарный день каждого последующего месяца пользования Кредитом (включительно).

Дата уплаты процентов – последний Рабочий день каждого месяца пользования Кредитом.

5. Последний Процентный период – период с даты, следующей за датой окончания предшествующего Процентного периода, по Дату окончательного погашения задолженности по Кредитной линии.

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

Расчет процентов осуществляется с учетом норм Положения Банка России от 22.12.2014 № 446-П «О порядке определения доходов, расходов и прочего совокупного дохода кредитных организаций».

При начислении суммы процентов в расчет принимаются величина процентной ставки (в процентах годовых) и фактическое количество календарных дней, на которое предоставлен Транш Кредита. При этом за базу берется фактическое количество календарных дней в году (365 или 366 дней соответственно).

з) Кредитор вправе в одностороннем порядке изменить размер Стандартной ставки.

и) В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Заемщиком обязательства по уведомлению Залогодателя, предусмотренного пунктом 4.10 Кредитного договора №7, Банк вправе потребовать от Заемщика уплаты неустойки (пени) в размере 0,05% (Ноль целых пять сотых процента) процентов от суммы обеспеченного залогом обязательства, в размере которой это обязательство было исполнено Заемщиком в день его окончательного исполнения. Неустойка (пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства по уведомлению, начиная с даты, следующей за датой, когда обязательство по уведомлению должно быть исполнено, по дату фактического извещения всех имеющихся Залогодателей (включая эту дату).

к) В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Заемщиком обязательств, предусмотренных пунктом 4.11 Кредитного договора №7, Кредитор вправе потребовать уплаты Заемщиком неустойки (пени) в размере 0,05% (Ноль целых пять сотых процента) процентов, начисляемой на сумму задолженности Заемщика по Основному долгу по Кредитному договору №7 за каждый день, начиная со дня, следующего за днем, в который обязательство в соответствии с условиями пункта 4.11 по Кредитному договору №7 должно быть исполнено, по день его фактического исполнения (включительно). Кроме того, Кредитор вправе потребовать от Заемщика возместить Кредитору убытки, причиненные нарушением Заемщиком указанных обязательств.

л) Начиная с даты, следующей за датой возникновения просроченной задолженности по Основному долгу по Кредитной линии, и до Даты окончательного погашения задолженности по Кредитной линии Банк вправе потребовать уплаты неустойки (пени) в размере 0,05% (Ноль целых пять сотых) процента, начисляемой на сумму просроченной задолженности по Основному долгу по Кредитной линии за каждый день просрочки.

м) При возникновении просроченной задолженности по Основному долгу по Кредитной линии проценты за пользование кредитными средствами, начисляемые на сумму просроченной задолженности по Основному долгу по Кредитному договору №7, уплачиваются в даты уплаты процентов, установленные в пункте 6.8.4 Кредитного договора №7.

н) Начиная с даты, следующей за датой возникновения просроченной задолженности по процентам, в том числе в случае нарушения срока уплаты процентов, установленного пунктом 6.10.3 Кредитного договора №7, и до даты ее окончательного погашения, Банк вправе потребовать уплаты неустойки (пени) в размере 0,05% (Ноль целых пять сотых) процента, начисляемой на сумму просроченной задолженности по процентам по Кредитной линии за каждый день просрочки.

о) Термины и определения, используемые в настоящем подпункте пункта 1.2 Договора, соответствуют терминам и определениям, используемым в Кредитном договоре №7.

1.2.8. Залогом обеспечивается исполнение Заемщиком всех обязательств перед Залогодержателем, возникших из Кредитных договоров, включая погашение (возврат) основного долга (кредита), уплату процентов за пользование кредитом, неустоек (пеней), штрафов, комиссий и иных платежей, установленных Кредитными договорами, а также возмещение расходов и убытков, причиненных просрочкой исполнения обеспечиваемых обязательств.».

Изложить подпункт б) пункта 2.1 Договора в следующей редакции:

«б) Земельный участок. Категория земель: земли населенных пунктов. Виды разрешенного использования: для размещения машиностроительного завода. Площадь: 31 037 +/- 62 кв.м. Адрес: Российская

Федерация, Московская область, г Балашиха, пр-кт Ленина. Кадастровый номер: 50:15:0010106:23 (далее – «Земельный участок 2»).

Земельный участок 2, принадлежит Залогодателю на праве собственности, о чем Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области в Едином государственном реестре недвижимости сделана запись о государственной регистрации № 50:15:0010106:23-50/015/2019-4 от 31.07.2019 года, что подтверждается Выпиской из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 28.07.2022 г. № КУВИ-001/2022-127079315.

Ограничения и обременения Земельного участка 2:

1. обременен ипотекой по настоящему Договору в пользу Залогодержателя (регистрационная запись № 50:15:0010106:23-50/015/2019-5 от 31.07.2019);

2. ограничения прав, предусмотренные ст.56, 56.1 Земельного Кодекса РФ, Постановление Правительства Российской Федерации № 878 от 20.11.2000, срок действия: 27.06.2019г., площадь ограничения: 20 кв.м.;

3. иные ограничения (обременения) прав, площадь ограничения: 1284 кв.м., 839 кв.м., 20 кв.м. и 1677 кв.м.».

Взаимосвязанные сделки: на дату заключения сделки являлась взаимосвязанной с Договором залога прав по договору залогового счета № 188/17-ВЗС от 22.08.2017 г., Договором залога имущественных прав (прав требования) № 188/17-ЗИП от 04.09.2017 г., Договором залога имущества № 276/14-Р-3-1 от 12.11.2014 г., Договором залога прав по Договору банковского счета (залогового счета) № 107/21/ДЗБС-01 от «17» августа 2021 года и Договором залога прав по Договору банковского счета (залогового счета) № 150/21/ДЗБС-01 от 22.09.2021 г., заключенными между Банком и Обществом.

Цена сделки: общая цена с учетом взаимосвязанных сделок – 16 772 456 489,32 (Шестнадцать миллиардов семьсот семьдесят два миллиона четыреста пятьдесят шесть тысяч четыреста восемьдесят девять) рублей 32 копейки.

Квалификация сделки в качестве крупной: сделка с учетом взаимосвязанных сделок является крупной, т.к. их общая совокупная цена составляет 99,64% от балансовой стоимости активов Общества, которая в соответствии с данными бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по состоянию на 30.06.2022г. (последняя отчетная дата, предшествующая дате заключения сделки) составляла 16 833 801 тыс. рублей и в соответствии со ст.79 ФЗ «Об акционерных обществах» подлежит одобрению Общим собранием акционеров Общества.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:

– «Газпромбанк» (Акционерное общество) – контролирующее лицо Общества (косвенный контроль), является стороной в сделке.

10. По вопросу 3 подвопросу 3.10 повестки дня:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 3 подвопросу 3.10 повестки дня:

По одобрению крупной сделки:

Варианты голосования	Число голосов	% голосов
«ЗА»	290 345 869 + 137571/257818	99,9987
«ПРОТИВ»	2 510	0,0009
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	600	0,0002

По одобрению сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:

Варианты голосования	Число голосов
«ЗА»	3 218 725
«ПРОТИВ»	2 510
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	600

Число голосов по вопросу 3 подвопросу 3.10 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 800.

По вопросу 3 подвопросу 3.10 повестки дня ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

В отношении дополнительного соглашения № 15 от 12.08.2022г. к Договору залога имущества № 276/14-Р-3-1 от 12.11.2014 года (далее по настоящему пункту – «Договор»):

Одобрить фактически заключенную крупную сделку, выходящую за пределы обычной хозяйственной деятельности Общества, в совершении которой имеется заинтересованность лиц, указанных в настоящем решении – дополнительное соглашение № 15 от 12.08.2022г. к Договору на следующих существенных условиях:

Стороны сделки: «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Банк) и Обществом (Залогодатель).

Выгодоприобретатель: отсутствует.

Предмет сделки: Стороны пришли к соглашению:

Изложить пункт 1.1 Договора в следующей редакции:

«1.1. В обеспечение надлежащего исполнения Залогодателем обязательств перед «Газпромбанк» (Акционерное общество) – Залогодержателем по:

- Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 22/21-Р от 12.02.2021 г. в редакции Дополнительного соглашения № 1 от 28.05.2021 г., Дополнительного соглашения №2 от 31.01.2022 г., Дополнительного соглашения №3 от 17.05.2022 г. и Дополнительного соглашения №4 от 04.08.2022 г. (далее – Кредитный договор № 1);

- Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 23/21-Р от 12.02.2021 г. в редакции Дополнительного соглашения № 1 от 28.05.2021 г., Дополнительного соглашения № 2 от 30.08.2021 г., Дополнительного соглашения №3 от 31.01.2022 г., Дополнительного соглашения №4 от 17.05.2022 г. и Дополнительного соглашения №5 от 04.08.2022 г. (далее – Кредитный договор № 2);

- Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 32/21-Р от 20.02.2021 г. в редакции Дополнительного соглашения № 1 от 15.03.2021 г., Дополнительного соглашения № 2 от 30.08.2021 г., Дополнительного соглашения №3 от 31.01.2022 г., Дополнительного соглашения №4 от 17.05.2022 г. и Дополнительного соглашения №5 от 26.07.2022 г. (далее – Кредитный договор № 3);

- Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 107/21-Р от 08.07.2021 г., в редакции Дополнительного соглашения №1 от 31.01.2022 г. и Дополнительного соглашения №2 от 17.05.2022 г. (далее – Кредитный договор №4);

- Договору об открытии кредитной линии № 188/17-В от 22.08.2017 г. в редакции Дополнительного соглашения № 1 от 19.02.2019 г., Дополнительного соглашения № 2 от 09.04.2020 г., Дополнительного соглашения № 3 от 31.12.2020 г., Дополнительного соглашения №4 от 25.03.2021 г., Дополнительного соглашения №5 от 16.12.2021 г., Дополнительного соглашения №6 от 31.01.2022 г. и Дополнительного соглашения №7 от 17.05.2022 г. (далее – Кредитный договор № 5);

- Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 150/21-Р от 23.08.2021 г., в редакции Дополнительного соглашения №1 от 31.01.2022 г. и Дополнительного соглашения №2 от 17.05.2022 г. (далее – Кредитный договор №6);

- Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 73/22-Р от 15.04.2022 г., в редакции Дополнительного соглашения №1 от 04.08.2022 г. (далее – Кредитный договор №7),

(Кредитный договор № 1, Кредитный договор № 2, Кредитный договор № 3, Кредитный договор № 4, Кредитный договор № 5, Кредитный договор № 6 и Кредитный договор №7 далее по тексту при совместном упоминании – Кредитные договоры¹), заключенным Залогодержателем с Залогодателем в городе Москве, Залогодатель, в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором, передает в залог принадлежащее ему на праве собственности, а Залогодержатель принимает в залог имущество (далее – Имущество или Предмет залога), состав и характеристики которого указаны в Приложении № 1 к настоящему Договору, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Договора.»

Изложить пункт 1.2 Договора в следующей редакции:

«1.2. Залогом обеспечивается исполнение обязательств Залогодателя перед Залогодержателем, возникших из Кредитных договоров, заключенных Залогодержателем с Залогодателем в городе Москве, в тексте которых Залогодержатель – «Газпромбанк» (Акционерное общество) именуется «Банк» или «Кредитор», а Залогодатель именуется «Заемщик» и имеющих следующие существенные условия:

1.2.1. В соответствии с Кредитным договором № 1 Банк обязуется предоставить Заемщику кредит в форме кредитной линии с Лимитом задолженности (максимальный размер единовременной задолженности по Кредитной линии) 4 100 000 000,00 (Четыре миллиарда сто миллионов 00/100) рублей.

В течение срока действия Кредитного договора № 1 предельный размер совокупной фактической единовременной задолженности по Основному долгу по Кредитному договору № 1, по основному долгу по Кредитному договору № 7 и по основному долгу по Кредитному договору № 2 не должен превышать в период с «04» августа 2022 года по дату, указанную в пункте 6.4 Кредитного договора № 1 (включительно) 4 100 000 000,00 (Четыре миллиарда сто миллионов 00/100) рублей.

Дата окончания срока пользования кредитной линией «31» декабря 2024 года (включительно);

¹ В целях настоящего Договора далее при использовании термина «Кредитные договоры» Сторонами подразумевается, как совокупность Кредитного договора №1, Кредитного договора №2, Кредитного договора №3, Кредитного договора №4, Кредитного договора №5, Кредитного договора №6 и Кредитного договора №7, указанных в п. 1.1 настоящего Договора, так и каждый из этих договоров в отдельности.

1.2.2. В соответствии с Кредитным договором № 2 Банк обязуется предоставить Заемщику кредит в форме кредитной линии с Лимитом задолженности (максимальный размер единовременной задолженности по Кредитной линии) в размере 4 100 000 000,00 (Четыре миллиарда сто миллионов 00/100) рублей.

В течение срока действия Кредитного договора № 2 предельный размер совокупной фактической единовременной задолженности по Основному долгу по Кредитному договору № 2, по основному долгу по Кредитному договору № 7 и по основному долгу по Кредитному договору № 1 не должен превышать в период с «04» августа 2022 года по дату, указанную в пункте 6.4 Кредитного договора № 2 (включительно) 4 100 000 000,00 (Четыре миллиарда сто миллионов 00/100) рублей.

Дата окончания срока пользования кредитной линии «31» декабря 2024 года (включительно);

1.2.3. В соответствии с Кредитным договором № 3 Банк обязуется предоставить Заемщику кредит в форме кредитной линии с Лимитом выдачи по Кредитной линии (максимально допустимый размер общей суммы предоставляемых Заемщику в рамках Кредитной линии денежных средств) в размере 5 740 000 000,00 (Пять миллиардов семьсот сорок миллионов 00/100) рублей.

Дата окончания срока пользования кредитной линии «31» августа 2023 года (включительно).

1.2.4. В соответствии с Кредитным договором № 4 Банк обязуется предоставить Заемщику кредит в форме кредитной линии с Лимитом выдачи по Кредитной линии (максимально допустимый размер общей суммы предоставляемых Заемщику в рамках Кредитной линии денежных средств) в размере 387 000 000,00 (Триста восемьдесят семь миллионов 00/100) рублей.

Дата окончания срока пользования кредитной линии «31» августа 2022 года (включительно);

1.2.5. В соответствии с Кредитным договором № 5 Банк обязуется предоставить Заемщику кредит в форме кредитной линии с Лимитом задолженности (максимально допустимый размер единовременной задолженности Заемщика по Кредиту (Основному долгу)) 55 000 000,00 (Пятьдесят пять миллионов 00/100) долларов США.

Дата окончания срока пользования кредитной линии «31» августа 2023 года (включительно);

1.2.6. В соответствии с Кредитным договором № 6 Банк обязуется предоставить Заемщику кредит в форме кредитной линии с Лимитом выдачи по Кредитной линии (максимально допустимый размер общей суммы предоставляемых Заемщику в рамках Кредитной линии денежных средств) в размере 1 305 000 000,00 (Один миллиард триста пять миллионов 00/100) рублей.

Дата окончания срока пользования кредитной линии «29» декабря 2023 года (включительно).

1.2.7. В соответствии с Кредитным договором № 7 Банк обязуется предоставить Заемщику кредит в форме кредитной линии с Лимитом выдачи по Кредитной линии (максимально допустимый размер общей суммы предоставляемых Заемщику в рамках Кредитной линии денежных средств) в размере 1 690 000 000,00 (Один миллиард шестьсот девяносто миллионов 00/100) рублей.

Предельный размер совокупной фактической единовременной задолженности по Основному долгу по Кредитному договору № 7, по основному долгу по Кредитному договору № 1 и по основному долгу по Кредитному договору № 2 не должен превышать в период с «04» августа 2022 года по «31» марта 2023 года (включительно) 4 100 000 000,00 (Четыре миллиарда сто миллионов 00/100) рублей.

Дата окончания срока пользования кредитной линии «31» марта 2023 года (включительно).

1.2.8. Термины и определения, используемые в пункте 1.2 настоящего Договора, соответствуют терминам и определениям, используемым в Кредитных договорах.

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

Взаимосвязанные сделки: на дату заключения сделка являлась взаимосвязанной с Договором залога прав по договору залогового счета № 188/17-ВЗС от 22.08.2017 г., Договором залога имущественных прав (прав требования) № 188/17-ЗИП от 04.09.2017 г., Договором банковского счета (залогового счета) № 107/21/ДЗБС-01 от «17» августа 2021 года, Договором об ипотеке (залоге недвижимого имущества) №276/14-Р-ЗН-1 от 12.11.2014г. и Договором залога прав по Договору банковского счета (залогового счета) № 150/21/ДЗБС-01 от 22.09.2021 г., заключенными между Банком и Обществом.

Цена сделки: общая цена с учетом взаимосвязанных сделок – 16 772 456 489,32 (Шестнадцать миллиардов семьсот семьдесят два миллиона четыреста пятьдесят шесть тысяч четыреста восемьдесят девять) рублей 32 копейки.

Квалификация сделки в качестве крупной: сделка с учетом взаимосвязанных сделок является крупной, т.к. их общая совокупная цена составляет 99,64% от балансовой стоимости активов Общества, которая в соответствии с данными бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по состоянию на 30.06.2022г. (последняя отчетная дата, предшествующая дате заключения сделки) составляла 16 833 801 тыс. рублей и в соответствии со ст.79 ФЗ «Об акционерных обществах» подлежит одобрению Общим собранием акционеров Общества.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:

– «Газпромбанк» (Акционерное общество) – контролирующее лицо Общества (косвенный контроль), является стороной в сделке.

11. По вопросу 3 подвопросу 3.11 повестки дня:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 3 подвопросу 3.11 повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов
«ЗА»	3 218 725
«ПРОТИВ»	2 510
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	600

Число голосов по вопросу 3 подвопросу 3.11 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 800.

По вопросу 3 подвопросу 3.11 повестки дня ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

В отношении дополнительного соглашения № 5 от 26.07.2022г. к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 32/21-Р от «20» февраля 2021 года (далее по настоящему пункту – «Кредитное соглашение»):

Одобрить фактически заключенную сделку, выходящую за пределы обычной хозяйственной деятельности Общества, в совершении которой имеется заинтересованность лиц, указанных в настоящем решении – дополнительное соглашение № 5 от 26.07.2022г. к Кредитному соглашению на следующих существенных условиях:

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

Выгодоприобретатель: отсутствует.

Предмет сделки: Стороны пришли к соглашению:

Изложить первый абзац пункта 6.3.1 Кредитного соглашения в следующей редакции:

«6.3.1. Окончание Периода использования Кредитной линии: «31» декабря 2022 г. (включительно).»

Взаимосвязанные сделки: на дату заключения сделка являлась взаимосвязанной с Договором об открытии кредитной линии № 188/17-В от 22.08.2017 г., заключенным между Банком и Обществом.

Цена сделки: общая цена с учетом взаимосвязанной сделки – 7 025 122 558,97 (Семь миллиардов двадцать пять миллионов сто двадцать две тысячи пятьсот пятьдесят восемь) рублей 97 копеек.

Квалификация сделки в качестве крупной: сделка с учетом взаимосвязанной сделки является крупной, т.к. их общая совокупная цена составляет 41,73% от балансовой стоимости активов Общества, которая в соответствии с данными бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по состоянию на 30.06.2022г. (последняя отчетная дата, предшествующая дате заключения сделки) составляла 16 833 801 тыс. рублей и в соответствии со ст.79 ФЗ «Об акционерных обществах» подлежит одобрению Советом директоров Общества. По указанному основанию сделка была одобрена решением Совета директоров Общества ранее.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:

– «Газпромбанк» (Акционерное общество) – контролирующее лицо Общества (косвенный контроль), является стороной в сделке.

12. По вопросу 3 подвопросу 3.12 повестки дня:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 3 подвопросу 3.12 повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов
«ЗА»	3 218 725
«ПРОТИВ»	2 510
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	600

Число голосов по вопросу 3 подвопросу 3.12 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 800.

По вопросу 3 подвопросу 3.12 повестки дня ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

В отношении дополнительного соглашения № 3 от 31.08.2022г. к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 107/21-Р от «08» июля 2021 года (далее по настоящему пункту – «Кредитное соглашение»):

Одобрить фактически заключенную сделку, выходящую за пределы обычной хозяйственной деятельности Общества, в совершении которой имеется заинтересованность лиц, указанных в настоящем решении – дополнительное соглашение № 3 от 31.08.2022г. к Кредитному соглашению на следующих существенных условиях:

Стороны сделки: «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Банк) и Общество (Заемщик).

Выгодоприобретатель: отсутствует.

Предмет сделки: Стороны пришли к соглашению:

Продлить сроки погашения задолженности по Траншам Кредита, предоставленным в рамках Кредитного соглашения и невозвращенным на дату заключения Дополнительного соглашения, до «31» марта 2023 года (включительно).

Дополнить пункт 4.9 Кредитного соглашения подпунктом 4.9.4 в следующей редакции:

«4.9.4. Не допускать снижения показателя «Остаток поступлений по Контракту (без авансов) / Debt (задолженность + неиспользованный остаток) + проценты за 12 месяцев» по Контракту до уровня менее 1,1.»

Дополнить статью 4 Кредитного соглашения подпунктом 4.26 в следующей редакции:

«4.26. В течение срока действия настоящего Соглашения, соблюдать следующие условия на основании ежеквартальной отчетности Заемщика, составленной в соответствии с требованиями РСБУ, начиная с отчетности за 1 квартал 2023 года:

4.26.1. Не допускать, чтобы соотношение EBITDA¹ / Проценты к уплате² было меньше 1,5.»

Изложить пункт 6.1 Кредитного соглашения в следующей редакции:

«6.1. Лимит выдачи по Кредитной линии (максимально допустимый размер общей суммы предоставляемых Заемщику в рамках Кредитной линии денежных средств) составляет: 242 874 000,00 (двести сорок два миллиона восемьсот семьдесят четыре тысячи, 00/100) рублей.»

Изложить первый абзац пункта 6.3.1 Кредитного соглашения в следующей редакции:

«6.3.1. Окончание Периода использования Кредитной линии: «01» марта 2023 года (включительно).»

Изложить пункт 6.3.2 Кредитного соглашения в следующей редакции:

«6.3.2. Использование Кредитной линии производится Траншами Кредита, каждый из которых предоставляется в валюте Кредита, указанной в Заявлении, на срок, равный сроку прогнозируемому поступлению денежных средств, являющихся источником погашения Транша Кредита, указанного Заемщиком в прогнозе движения денежных средств (далее – ПДДС) по Контракту, увеличенному на 30 (тридцать) календарных дней с учетом даты, указанной в пункте 6.4 настоящего Соглашения.

Заемщик в срок не позднее 10 (десять) Рабочих дней до даты погашения задолженности по Траншу Кредита имеет право направить в адрес Кредитора заявление на пролонгацию Транша Кредита, в случае задержки Заемщику поступлений от заказчиков и прочих контрагентов, содержащее информацию о сроке испрашиваемой пролонгации и процентной ставке.

Кредитор на основании заявления на пролонгацию вправе пролонгировать Транш Кредита не более 2 (двух) раз, срок каждой из пролонгаций не должен превышать 30 (тридцати) календарных дней с даты прогнозируемого поступления денежных средств, являющихся источником погашения Транша Кредита, указанного Заемщиком в ПДДС по Контракту с учетом даты, указанной в пункте 6.4 настоящего Соглашения, по процентной ставке, которая будет действовать с даты, следующей за датой окончания первоначального срока погашения задолженности по Траншу Кредита, при выполнении одного из следующих условий:

- изменения ставки рефинансирования и/или ключевой ставки Банка России;
- изменения сроков и порядков расчетов за производимую Заемщиком продукцию (товары, работы, услуги);
- смены направления деятельности Заемщика, не приводящей к ухудшению финансового состояния;
- изменения производственного цикла Заемщика;
- расширения деятельности Заемщика, в том числе, связанного с освоением новых рынков или нового

¹EBITDA рассчитывается по итогам последних 12 месяцев, предшествующих актуальной отчетной дате (ежеквартально) как сумма Прибыли до налогообложения (2300) + Проценты к уплате (2330), комиссии банков по гарантиям/аккредитивам – Проценты к получению (2320) + Амортизация основных средств/НМА + Сумма платежей по финансовой аренде, скорректированная на нетто-результат от переоценки и прочие неоперационные доходы/расходы.

² Проценты к уплате определяются по данным отчета о финансовых результатах: Стр.2330 (за последние 4 календарных квартала)

вида продукции (товаров, работ, услуг);

- иных изменений в финансово-хозяйственной деятельности заемщика, не приводящих к ухудшению финансового состояния.

По результатам рассмотрения условий пролонгации Транша Кредита, указанных в заявлении на пролонгацию Транша Кредита, Кредитор в течение 10 (десяти) дней с даты получения заявления направляет Заемщику уведомление о принятом Банком решении (о согласии на пролонгацию Транша Кредита/ об отказе в пролонгации Транша Кредита).»

Изложить пункт 6.4 Кредитного соглашения в следующей редакции:

«6.4. Дата, не позднее которой Заемщик обязан полностью погасить (возвратить) Основной долг по Кредитной линии, – «31» марта 2023 года (включительно).»

Дополнить пункт 8.5 Кредитного соглашения подпунктом 8.5.3 в следующей редакции:

«8.5.3. отчет (справку) об исполнении Контракта по форме Банка по состоянию на 1-ое число текущего месяца.»

Взаимосвязанные сделки: на дату заключения сделки являлась взаимосвязанной с Кредитным соглашением об открытии кредитной линии № 150/21-Р от «23» августа 2021 года, заключенным между Банком и Обществом.

Цена сделки: общая цена с учетом взаимосвязанной сделки – 1 937 431 849,32 (Один миллиард девятьсот тридцать семь миллионов четыреста тридцать одна тысяча восемьсот сорок девять) рублей 32 копейки.

Квалификация сделки в качестве крупной: сделка с учетом взаимосвязанной сделки не является крупной, т.к. цена сделки составляет 11,51% от балансовой стоимости активов Общества, которая в соответствии с данными бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по состоянию на 30.06.2022г. (последняя отчетная дата, предшествующая дате заключения сделки) составляла 16 833 801 тыс. рублей.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:

– «Газпромбанк» (Акционерное общество) – контролирующее лицо Общества (косвенный контроль), является стороной в сделке.

13. По вопросу 3 подвопросу 3.13 повестки дня:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 3 подвопросу 3.13 повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов
«ЗА»	3 218 725
«ПРОТИВ»	2 510
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	600

Число голосов по вопросу 3 подвопросу 3.13 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 800.

По вопросу 3 подвопросу 3.13 повестки дня ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

В отношении Кредитного соглашения об открытии кредитной линии № 171/22-Р от «26» сентября 2022г. (далее по настоящему пункту – «Соглашение»):

Одобрить фактически заключенную сделку, выходящую за пределы обычной хозяйственной деятельности Общества, в совершении которой имеется заинтересованность лиц, указанных в настоящем решении – Соглашение на следующих существенных условиях:

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

Выгодоприобретатель: отсутствует.

Предмет сделки: Стороны пришли к соглашению:

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

Целевое назначение Кредита: финансирование финансово-хозяйственной деятельности под поступления от свободных от обременения¹ контрактов, а также под прочие поступления от финансово-хозяйственной деятельности.

Дата, не позднее которой Заемщик обязан полностью погасить (возвратить) Основной долг по Кредитной линии – «31» декабря 2024 года (включительно).

¹ Под обременением имеется в виду, что поступления по контрактам являются Источником погашения целевых кредитных линий, предоставленных для финансирования расходов по контрактам.

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 12,5 (двенадцать целых пять десятых) процентов годовых.

Лимит задолженности по Кредитной линии (максимальный размер единовременной задолженности по Кредитной линии) составляет 4 100 000 000,00 (четыре миллиарда сто миллионов, 00/100) рублей.

В течение срока действия Соглашения предельный размер совокупной фактической единовременной задолженности по основному долгу по Соглашению и по Кредитным соглашениям об открытии кредитной линии №22/21-Р от 12.02.2021, №23/21-Р от 12.02.2021, №73/22-Р от 15.04.2022, заключенным Заемщиком с Банком, не должен превышать 4 100 000 000,00 (четыре миллиарда сто миллионов, 00/100) рублей.

Взаимосвязанные сделки: на дату заключения сделки являлась взаимосвязанной с Кредитным соглашением об открытии кредитной линии №22/21-Р от 12.02.2021 г., Кредитным соглашением об открытии кредитной линии №23/21-Р от 12.02.2021 г. и Кредитным соглашением об открытии кредитной линии №73/22-Р от 15.04.2022 г., заключенными между Банком и Обществом.

Цена сделки: общая цена с учетом взаимосвязанных сделок – 5 299 109 589,04 (Пять миллиардов двести девяносто девять миллионов сто девять тысяч пятьсот восемьдесят девять) рублей 04 копейки.

Квалификация сделки в качестве крупной: сделка с учетом взаимосвязанной сделки является крупной, т.к. их общая совокупная цена составляет 31,48 % от балансовой стоимости активов Общества, которая в соответствии с данными бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по состоянию на 30.06.2022г. (последняя отчетная дата, предшествующая дате заключения сделки) составляла 16 833 801 тыс. рублей и в соответствии со ст.79 ФЗ «Об акционерных обществах» подлежит одобрению Советом директоров Общества. По указанному основанию сделка была одобрена решением Совета директоров Общества ранее.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:

– «Газпромбанк» (Акционерное общество) – контролирующее лицо Общества (косвенный контроль), является стороной в сделке.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ 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 в общем собрании, по вопросу повестки дня составило: 299 443 434 + 137571/257818.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «Криогенмаш», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу повестки дня составило: 6 423 288.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня составило: 3 222 635.

Для принятия решения по вопросу повестки дня кворум имелся.

Результат голосования:

Варианты голосования	Число голосов
«ЗА»	3 219 325
«ПРОТИВ»	2 510
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 800.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Дать согласие на совершение Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность «Газпромбанк» (Акционерное общество) как лица, являющегося контролирующим лицом Общества и стороной в сделках, а также контролирующим лицом выгодоприобретателей, указанных в пункте 2) настоящего решения ниже, заключаемых в период до проведения следующего годового Общего собрания акционеров Общества на следующих существенных условиях в пределах согласованной суммы по каждому виду сделок, а именно:

1) сделок по предоставлению «Газпромбанк» (Акционерное общество) (далее - Кредитор) Обществу (далее - Заемщик) кредитов (включая кредитные линии с лимитом выдачи/лимитом задолженности, кредитование в форме овердрафта) (далее – Кредитная сделка) на следующих существенных условиях, без ограничения их количества:

а) предмет сделок: Кредитор обязуется предоставить Заемщику Кредит и/или открыть Заемщику Кредитную линию и/или предоставлять Заемщику Кредиты в форме овердрафта в размере и на условиях, указанных в соответствующей Кредитной сделке, а Заемщик обязуется возратить кредит(ы), уплачивать проценты по кредиту(ам) и выполнить иные Обязательства Заемщика, предусмотренные соответствующей Кредитной сделкой;

б) максимальный параметр суммы кредита (сумма выдаваемых/предполагаемых к выдаче кредитором заемщику кредитных средств): максимальная предельная сумма, всех заключаемых Кредитных сделок, (в том числе в иностранной валюте), за весь срок, в течение которого действительно настоящее решение, не должна превышать 18 000 000 000 (Восемнадцать миллиардов) рублей или аналогичную сумму в иностранной валюте по курсу Банка России на дату заключения соответствующей сделки, с учётом процентов.

При этом Максимальный параметр лимита задолженности (по кредитным линиям с лимитом задолженности): максимальный размер единовременной задолженности по Кредитным линиям с лимитом задолженности, предоставляемый Заемщику в рамках всех заключаемых сделок об открытии кредитных линий с лимитом задолженности, за весь срок, в течение которого действительно настоящее решение, не должен превышать 18 000 000 000 (Восемнадцать миллиардов) рублей или аналогичную сумму в иностранной валюте по курсу Банка России на день подписания договора, с учётом процентов.

в) максимальный параметр размера процентов за пользование кредитом по сделкам: не более 25 (Двадцати пяти) процентов годовых;

Кредитор в одностороннем порядке может изменить размер процентной ставки, в том числе в связи с изменением Банком России ставки рефинансирования и/или ключевой ставки Банка России, в пределах, указанных в настоящем подпункте.

г) максимальный параметр срока погашения (возврата) суммы кредита по сделкам: не более 15 (Пятнадцати) лет с даты предоставления Кредита.

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.

2) сделок по предоставлению Обществом (далее – Поручитель) поручительства перед «Газпромбанк» (Акционерное общество) (далее – Кредитор) в обеспечение исполнения обязательств обществ (Выгодоприобретателей) (далее – Должники, Заемщики), входящих в одну группу лиц с Обществом, возникающих из сделок Должников с Кредитором, на следующих существенных условиях, без ограничения их количества (далее – Договор поручительства):

а) предмет сделки: Поручитель обязывается солидарно с Должником отвечать перед Кредитором за исполнение Должником его обязательств перед Кредитором, возникших из любых кредитных сделок (включая кредитные линии с лимитом выдачи/лимитом задолженности, кредитование в форме овердрафта) со ставкой не более 25 (Двадцати пяти) процентов годовых, сроком не более 25 (Двадцати пяти) лет, заключенных между Кредитором и Должником.

Поручитель обеспечивает своевременное и полное исполнение Заемщиком всех обязательств по Кредитным сделкам, в том числе уплату комиссий, неустоек в объеме задолженности Заемщика на момент удовлетворения требований Кредитора.

Поручитель согласен отвечать перед Кредитором за исполнение Заемщиком обязательств также в случае изменения условий Кредитного договора, в том числе связанных с увеличением суммы долга перед Кредитором и/или размера процентов за пользование кредитом/порядка их определения.

б) максимальный параметр суммы Договоров поручительства: максимальная предельная сумма, всех заключаемых Договоров поручительства, за весь срок, в течение которого действительно настоящее решение, не должна превышать 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей (с учётом процентов) или аналогичную сумму в иностранной валюте по курсу Банка России на день подписания договора, с учётом процентов.

в) Должник (Выгодоприобретатель) - дочерние общества и/или подконтрольные организации Общества, либо лица, которым Общество имеет право давать обязательные для них указания:

- ООО "Криогенмаш Развитие" (ОГРН 1155001003343);

- АО «Гипрокислород» (ОГРН 1027700020017), лица, имеющие заинтересованность в совершении сделок: члены органов управления Общества Епифанов А.Ю., Жилкин И.Е. и Кузнецов Д.С. занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделкам - АО «Гипрокислород»;

- иные дочерние общества и/или подконтрольные организации Общества.

г) максимальный параметр срока действия Договоров поручительства: срок действия каждого из Договоров поручительства не должен превышать 28 (Двадцати восьми) лет с момента заключения Договора поручительства.

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.

3) Сделок (в том числе рамочных договоров) по предоставлению (выдаче) «Газпромбанк» (Акционерное общество) (далее - Гарант) по просьбе Общества (далее – Принципал) банковских гарантий/контргарантий (далее – Договоры о выдаче гарантий) в пользу юридических лиц-резидентов Российской Федерации (в том числе государственных органов, а также муниципальных и иных заказчиков) и/или нерезидентов Российской Федерации, таможенных и налоговых органов Российской Федерации (далее – Бенефициары) для целей обеспечения исполнения обязательств Принципала:

- по участию в тендерах/конкурсах/аукционах/запросах предложений, проводимых Бенефициарами;

- по договорам/контрактам/соглашениям, заключаемым/заключенным между Принципом и Бенефициарами, в том числе по результатам тендеров/конкурсов/аукционов/запросов предложений;

- по уплате таможенных платежей и возможных процентов, и пеней, возникающих в соответствии с Таможенным кодексом таможенного союза и законодательством РФ о таможенном деле при осуществлении Принципалом деятельности в сфере таможенного дела;

- 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 РФ;

- по оплате цены приобретаемых акций Общества их прежним владельцам в соответствии со ст. 84.1 / 84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ и добровольным/обязательным предложением о приобретении акций;

- по предоставлению в суд встречного обеспечения, в случаях, установленных Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации;

- по уплате акциза и соответствующих пеней в случае непредставления Принципалом в порядке и в сроки, установленные пунктом 7 ст. 198 Налогового кодекса Российской Федерации, Бенефициару документов, подтверждающих факт экспорта подакцизных нефтепродуктов, и неуплаты им акциза и (или) пеней;

- для целей обеспечения иных обязательств Принципала в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, на следующих существенных условиях, без ограничения их количества:

а) максимальный параметр суммы Гарантий: максимальная предельная сумма всех Гарантий (в том числе в иностранной валюте), выданных по поручению Принципала за весь срок, в течение которого действительно настоящее решение, не должна превышать 12 000 000 000 (Двенадцать миллиардов) рублей или аналогичную сумму в иностранной валюте по курсу Банка России на дату заключения соответствующей сделки, с учётом процентов.

б) Гарантии, выдаваемые в рамках указанных Договоров о выдаче гарантий, могут быть номинированы в российских рублях, долларах США, евро или иной валюте.

При этом для целей расчета соблюдения максимального параметра суммы Гарантий пересчет сумм Гарантий, выраженных в иностранной валюте в российские рубли, будет осуществляться по курсу, установленному Банком России на дату проведения операции, или отличающемуся от него не более, чем на 50 (Пятьдесят) процентов в сторону повышения или понижения.

в) максимальный параметр вознаграждения за выдачу Гарантий: максимальный размер вознаграждения Гаранта за выдачу каждой Гарантии не должен превышать 6 (Шесть) процентов годовых от суммы гарантии/контргарантии, но не менее эквивалента 400 (четырехсот) 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 и до даты прекращения гарантии/контргарантии;

г) Принципал возмещает Гаранту денежную сумму в размере исполненного Гарантом обязательства по гарантии и иные расходы гаранта, связанные с исполнением Гарантом обязательств по Договору.

Для целей уплаты вознаграждения/возмещения расходов Принципал предоставляет Гаранту право на (бесспорное) списание суммы вознаграждения/расходов или ее части с любого из счетов Принципала, открытых у Гаранта и/или в любом из филиалов Гаранта.

д) максимальный параметр срока действия Договоров о выдаче гарантий: не более 15 (Пятнадцати) лет с даты заключения Договора о выдаче гарантии.

е) максимальный параметр срока действия Гарантий: не более 15 (Пятнадцати) лет с даты выдачи гарантии.

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.

4) сделок по передаче Обществом (далее - Залогодатель) в залог «Газпромбанк» (Акционерное общество) (далее - Залогодержатель) любого движимого и недвижимого имущества, акций, долей в уставных капиталах других организаций Залогодателя, имущественных прав (требований) на денежные средства по договорам/контрактам на поставку товара/выполнение работ/оказание услуг, заключенным Обществом с контрагентами (далее – Предмет залога), в обеспечение исполнения обязательств Общества и (или) третьих лиц (далее – Должников), перед «Газпромбанк» (Акционерное общество), возникающих из сделок Общества и (или) Должников с «Газпромбанк» (Акционерное общество), на следующих существенных условиях, без ограничения их количества (далее – Договор залога):

а) предмет сделок: в соответствии с условиями Договоров залога Залогодатель передает, а Залогодержатель принимает в залог Предмет залога в обеспечение исполнения обязательств Общества и (или) Должников перед «Газпромбанк» (Акционерное общество), возникших из любых сделок (включая кредитные линии с лимитом выдачи/лимитом задолженности, кредитование в форме овердрафта) со ставкой основного обязательства не более 11 (Одиннадцать) процентов годовых, сроком не более 10 (Десять) лет, заключенных между «Газпромбанк» (Акционерное общество) и Обществом /Должником.

б) максимальный параметр суммы обеспечиваемых Договорами залога обязательств: максимальная предельная сумма, всех обязательств, обеспечиваемых Договорами залога, за весь срок, в течение которого действительно настоящее решение, не должна превышать 20 000 000 000 (Двадцать миллиардов) рублей или аналогичную сумму в иностранной валюте по курсу Банка России на дату заключения соответствующей сделки (без учета размера ответственности за неисполнение/ненадлежащее исполнение основного обязательства (неустойки, штрафы, пени и т.п.)), с учётом процентов.

в) максимальный параметр срока действия Договоров залога: срок действия каждого из Договоров залога не должен превышать 15 (Пятнадцать) лет с момента заключения Договора залога.

5) заключение договоров об открытии документарных аккредитивов между «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Банк) и Обществом (Принципал, Приказодатель), включая аккредитивы без предоставления денежного покрытия (далее – непокрытые) в т.ч.: непокрытые резервные аккредитивы безотзывные, непокрытые документарные безотзывные аккредитивы без финансирования, непокрытые документарные безотзывные аккредитивы с финансированием (аккредитивы с рассрочкой платежа, предусматривающие право иностранного финансирующего банка на дисконтирование/негоциацию документов, аккредитивы с пост-финансированием), рамочные договоры об открытии аккредитивов на общую предельную сумму, составляющую не более 9 100 000 000 (Девять миллиардов сто миллионов) рублей или эквивалент указанной суммы в иностранной валюте по курсу Банка России на дату заключения соответствующей сделки, с учётом процентов, без ограничения их количества, 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 по каждой сделке, не превышающей 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей или эквивалента в иностранной валюте по курсу Банка России на дату заключения соответствующей сделки, с учётом процентов, без ограничения их количества, 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 по каждой сделке, не превышающей 10 000 000 000 (Десяти миллиардов) рублей или эквивалента в иностранной валюте по курсу Банка России на дату заключения соответствующей сделки, без ограничения их количества;

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 не более 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей или эквивалента в иностранной валюте по курсу Банка России на дату заключения соответствующей сделки, без ограничения их количества;

10) заключение договоров купли-продажи векселей между Обществом (Покупатель) и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Продавец) на сумму не более 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей или эквивалента в иностранной валюте по курсу Банка России на дату заключения соответствующей сделки, без ограничения их количества;

11) сделки 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, составляющую не более 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей или эквивалент указанной суммы в иностранной валюте по курсу Банка России на дату заключения соответствующей сделки, без ограничения их количества;

12) заключение договоров купли-продажи иностранной валюты с предельной суммой по каждой сделке, не превышающей 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей или эквивалента в иностранной валюте по курсу Банка России на дату заключения соответствующей сделки, без ограничения их количества;

13) заключение договоров по операциям с производными финансовыми инструментами на любые активы с предельной суммой по каждой сделке, не превышающей 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей или эквивалента в иностранной валюте по курсу Банка России на дату заключения соответствующей сделки, без ограничения их количества;

14) заключение договоров по конверсионным операциям (с расчетами today, tomorrow, spot) с предельной суммой по каждой сделке, не превышающей 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей или эквивалента в иностранной валюте по курсу Банка России на дату заключения соответствующей сделки, без ограничения их количества;

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

16) заключение договоров по оказанию «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Исполнитель) Обществу (Заказчик) услуг различного характера на общую предельную сумму не более 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей или эквивалента в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки, без ограничения их количества.

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.

Срок, в течение которого действительно настоящее решение: настоящее решение действует в период с даты его принятия и до проведения следующего годового Общего собрания акционеров Общества.

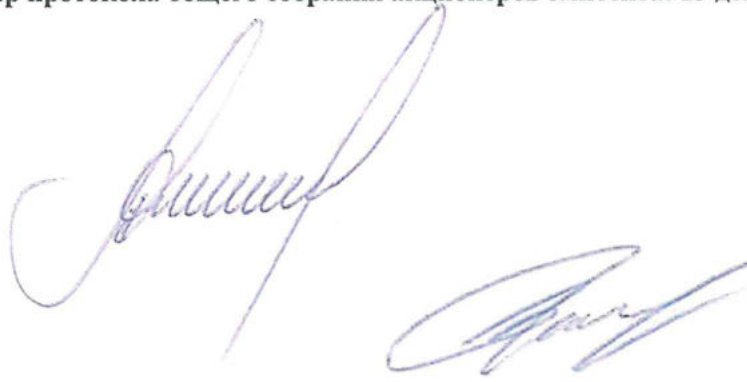
Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 23 декабря 2022 года, протокол № 30.

Председатель собрания

Кузнецов Д.С.

Секретарь собрания

Распопов И.Е.

Two handwritten signatures in blue ink. The first signature, on the left, is larger and more stylized, corresponding to the Chairman. The second signature, on the right, is smaller and more compact, corresponding to the Secretary.