

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

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

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

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

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

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: **05 июня 2018 г.**

Дата, время и место проведения общего собрания: **29 июня 2018 года, 11 часов 00 минут – 13 часов 40 минут. Российская Федерация, 143907, город Балашиха Московской области, пр. Ленина, д. 67.**

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

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

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

Председатель Собрания: **Соколова Мария Сергеевна**

Секретарь собрания: **Дегтерев Андрей Евгеньевич.**

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2017 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2017 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества.
7. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
8. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
9. Об одобрении сделок Общества, в совершении которых имеется заинтересованность.
10. Об одобрении и согласовании сделок Общества, в совершении которых имеется заинтересованность, которые одновременно являются крупными сделками.
11. О согласии на совершение Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

На 05 июня 2018 г. - дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров ПАО «Криогенмаш», число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по всем вопросам повестки дня составило: 299 452 009 + 137571/257818.

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

по вопросам 1, 2, по подвопросам 3.1, 3.2 вопроса 3, по вопросам 5-8, по подвопросам 9.1-9.3 вопроса 9, по подвопросам 10.1-10.4 вопроса 10, по вопросу 11 повестки дня собрания 299 452 009 + 137571/257818;

по вопросу 4 повестки дня собрания 2 096 164 066 + 189543/257818 кумулятивных голосов.

На момент открытия общего собрания (11 часов 00 минут), число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросам 1, 2, по подвопросам 3.1, 3.2 вопроса 3, по вопросам 5-8, по подвопросам 9.1-9.3 вопроса 9, по подвопросам 10.1-10.4 вопроса 10, по вопросу 11 повестки дня, составило 291 284 714 голосов, что составляет 97,2726% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу 4 повестки дня, составило 2 038 992 998 кумулятивных голосов, что составляет 97,2726% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям.

Таким образом, в соответствии с требованиями пп.1,2 статьи 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п. 4.10 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н, кворум по всем вопросам имелся, собрание было правомочно начать свою работу.

На момент окончания регистрации (12 часов 55 минут), число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, принимавшие участие в Общем собрании и имевшие право голосовать по вопросам 1, 2, по подвопросам 3.1, 3.2 вопроса 3, по вопросам 5-8, по подвопросам 9.1-9.3 вопроса 9, по подвопросам 10.1-10.4 вопроса 10, по вопросу 11, составило 291 293 842 голосов, что составляет 97,2756% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список и имеющие право голосовать по указанным вопросам;

Число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в собрании и имевшие право голосовать по вопросу 4 повестки дня составило 2 039 056 894 кумулятивных голосов, что составляет 97,2756% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в Список и имеющие право голосовать по указанному вопросу.

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

По первому вопросу повестки дня: Об утверждении годового отчета Общества за 2017 год

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 1 повестки дня составило: 299 452 009 + 137571/257818 (100 % приходившиеся на голосующие акции общества). Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н (далее – Положение).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 1 составило: 291 293 842 (97,2756%).

Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием на бюллетене подписи лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, составило: 0 (0,0000%).

Кворум по данному вопросу имелся.

Результат голосования:

Варианты голосования	Число голосов	% голосов
«ЗА»	291 242 531	99,9824%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	775	0,0003%
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными		30 864 (0,0106%)

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

«Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год».

По второму вопросу повестки дня: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2017 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 2 повестки дня составило: 299 452 009 + 137571/257818 (100 % приходившиеся на голосующие акции общества). Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.20 Положения).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 2 составило: 291 293 842 (97,2756%).

Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием на бюллетене подписи лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, составило: 0 (0,0000%).

Кворум по данному вопросу имелся.

Результат голосования:

Варианты голосования	Число голосов	% голосов
«ЗА»	291 233 720	99,9794%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	9 586	0,0033%
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными		30 864 (0,0106%)

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2017 год».

По третьему вопросу повестки дня: О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 3 повестки дня составило: 299 452 009 + 137571/257818 (100 % приходившиеся на голосующие акции общества). Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.20 Положения).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 3 составило: 291 293 842 (97,2756%).

Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием на бюллетене подписи лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, составило: 0 (0,0000%).

Кворум по данному вопросу имелся.

Результат голосования:

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

Варианты голосования	Число голосов	% голосов
«ЗА»	291 172 430	99,9583%
«ПРОТИВ»	70 101	0,0241%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	775	0,0003%
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными		30 864 (0,0106%)

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

«В связи с накопленным Обществом убытком за периоды 2009 - 2016 гг. в сумме 4 731 456 тыс. руб. прибыль за 2017 год в размере 179 055 тыс. руб. не распределять.

В связи с накопленным Обществом убытком за периоды 2009 - 2016 гг. в сумме 4 731 456 тыс. руб. дивиденды по обыкновенным именованным и привилегированным именованным акциям типа «А» по итогам деятельности Общества за 2017 год не выплачивать».

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 4 повестки дня составило: 2 096 164 066 + 189543/257818 кумулятивных (100 % приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.20 Положения).

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 4 составило: 2 039 056 894 (97,2756%).

Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием на бюллетене подписи лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, составило: 0 (0,0000%).

Кворум по данному вопросу имелся.

Результат голосования:

№№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА» кандидата	% голосов «ЗА» кандидата
1	ЗАУЭРС ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ	291 207 043	14,2845%
2	НЕГИНСКИЙ КИРИЛЛ МИХАЙЛОВИЧ	291 169 936	14,2845%
3	СМИРНОВ МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ	291 399 017	14,2845%
4	СОКОЛОВА МАРИЯ СЕРГЕЕВНА	291 363 662	14,2845%
5	СОЛОВЬЕВ ИГОРЬ ВЛАДИМИРОВИЧ	291 169 936	14,2849%
6	СТЕПАНОВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ	291 169 936	14,2845%
7	ЧЕЛНОКОВ ПАВЕЛ АНАТОЛЬЕВИЧ	291 169 936	14,2845%
против всех кандидатов		19 530	0,0000%
воздержался по всем кандидатам		18 291	0,0000%
Число кумулятивных голосов по вопросу 4 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 2 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством			231 903 (0,0114%)

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

«Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Зауэрс Дмитрий Владимирович
2. Негинский Кирилл Михайлович
3. Смирнов Михаил Александрович
4. Соколова Мария Сергеевна
5. Соловьев Игорь Владимирович
6. Степанов Александр Михайлович
7. Челноков Павел Анатольевич».

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 5 составило: 299 452 009 + 137571/257818 (100 % приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.20 Положения).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 5 составило: 291 293 842 (97,2756%).

Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием на бюллетене подписи лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, составило: 0 (0,0000%).

Кворум для данного вопроса имелся.

Результат голосования:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА»	% голосов, поданных «ЗА»	Число голосов, поданных «ПРОТИВ»	Число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» при голосовании	Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату
1	КУЗНЕЦОВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА	291 242 395	99,9823%	0	1 711	2 190
2	ЛЫЧАГИН ВАДИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ	291 243 506	99,9827%	2 190	600	0
3	ПОМЕРАНЦЕВ ЮРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ	291 242 395	99,9823%	2 190	1 711	0
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными						27 874 (0,0096%)

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

«Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

- 1. Кузнецова Елена Николаевна**
- 2. Лычагин Вадим Александрович**
- 3. Померанцев Юрий Алексеевич».**

По шестому вопросу повестки дня: Об утверждении Аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 6 повестки дня составило: 299 452 009 + 137571/257818 (100 % приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.20 Положения).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 6 составило: 291 293 842 (97,2756%).

Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием на бюллетене подписи лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, составило: 0 (0,0000%).

Кворум по данному вопросу имелся.

Результат голосования:

Варианты голосования	Число голосов	% голосов
«ЗА»	291 233 720	99,9794%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	9 586	0,0033%
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными		30 864 (0,0106%)

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

«Утвердить в качестве аудитора Общества для аудита бухгалтерской отчетности по законодательству Российской Федерации и аудита консолидированной отчетности по международным стандартам финансовой отчетности за 2018 год Акционерное общество «Аудиторская фирма «Универс-Аудит» (АО «Универс-Аудит») (ИНН 7729424307, ОГРН 1027700477958)».

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 7 повестки дня составило: 299 452 009 + 137571/257818 (100 % приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.20 Положения).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 7 составило: 291 293 842 (97,2756%).

Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием на бюллетене подписи лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, составило: 0 (0,0000%).

Кворум по данному вопросу имелся.

Результат голосования:

Варианты голосования	Число голосов	% голосов
«ЗА»	291 243 858	99,9828%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	2 486	0,0009%
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными		27 826 (0,0096%)

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

«Утвердить Устав Общества в новой редакции».

По восьмому вопросу повестки дня: Об утверждении Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 8 повестки дня составило: 299 452 009 + 137571/257818 (100 % приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.20 Положения).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 7 составило: 291 293 842 (97,2756%).

Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием на бюллетене подписи лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, составило: 0 (0,0000%).

Кворум по данному вопросу имелся.

Результат голосования:

Варианты голосования	Число голосов	% голосов
«ЗА»	291 237 317	99,9806%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	775	0,0003%
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными		36 078 (0,0124%)

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

«Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции».

По девятому вопросу повестки дня: Об одобрении сделок Общества, в совершении которых имеется заинтересованность.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 9 повестки дня составило: 299 452 009 + 137571/257818 (100 % приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.20 Положения).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 9 составило: 291 293 842 (97,2756%).

Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием на бюллетене подписи лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, составило: 0 (0,0000%).

Для принятия решения по вопросу 9 повестки дня необходимо набрать большинство голосов всех не заинтересованных в совершении сделки акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимавших участие в голосовании

Кворум по данному вопросу имелся.

9.1. «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договор об открытии кредитной линии № 188/17-В от 22 августа 2017 года».

Результат голосования:

Варианты голосования	Число голосов	% голосов
«ЗА»	291 240 820	99,9818%
«ПРОТИВ»	3901	0,0013%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	2 813	0,0010%
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными		26 636 (0,0091%)

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

«Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договор об открытии кредитной линии № 188/17-В от 22 августа 2017 года на следующих существенных условиях:

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

Выгодоприобретатель: отсутствует.

Предмет сделки: Банк обязуется предоставить Заемщику Траншами денежные средства (Кредит) в размере и на условиях, предусмотренных настоящим Договором, а Заемщик обязуется возвратить полученные денежные средства и уплатить за их использование проценты, комиссии и иные платежи в размере и в сроки, предусмотренные Договором.

Лимит кредитной линии составляет: 30 000 000 (Тридцать миллионов) долларов США.

Срок кредитной линии и Дата прекращения предоставления Траншей:

Дата начала Срока кредитной линии – «22» августа 2017 года.

Дата прекращения предоставления Траншей – 21» февраля 2020 года.

Дата окончания Срока кредитной линии – «21» августа 2020 года.

Цель использования кредита: финансирование расходов в рамках исполнения контракта № UZGTL-EEN-CGM-SC-0002 на проектирование и поставку воздуходелительной установки (ВРУ) для проекта «UzGTL Uzbekistan», в том числе, для целей формирования покрытия по аккредитивам, либо для осуществления платежей по аккредитивам.

Размер Процентов за пользование кредитом: По траншам, предоставляемым в рублях, Евро, Долларах США - 8,25% годовых.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:

- Газпромбанк» (Акционерное общество) – контролирующее лицо Общества, являющееся стороной в сделке;

- Член Совета директоров Общества Д.В. Зауэрс – занимает должность в коллегиальном органе управления - Заместителя председателя Правления «Газпромбанк» (Акционерное общество) – лица, являющегося стороной в сделке.

Член Совета директоров Общества Степанов А.М. – занимает должность в коллегиальном органе управления - заместителя Председателя Правления Газпромбанк (Акционерное общество) – лица, являющегося стороной в сделке, на момент совершения сделки не являлся заинтересованным лицом, однако является заинтересованным лицом в настоящий момент.».

9.2. «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договор об открытии аккредитивов № IMP/2017/234 от 08 августа 2017 года».

Результат голосования:

Варианты голосования	Число голосов	% голосов
«ЗА»	291 241 420	99,9820%
«ПРОТИВ»	1 111	0,0004%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	3 413	0,0012%
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными		28 226 (0,0097%)

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

«Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договор об открытии аккредитивов № IMP/2017/234 от 08 августа 2017 года на следующих существенных условиях:

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

Выгодоприобретатель: отсутствует.

Предмет сделки: Банк по письменному заявлению Приказодателя обязуется открывать безотзывные документарные аккредитивы, а также вносить в них изменения и исполнять такие Аккредитивы в порядке и в соответствии с условиями, изложенными в Договоре.

Аккредитивы открываются без предоставления Приказодателем полного денежного покрытия на дату открытия соответствующего Аккредитива.

Цена сделки: Совокупный объем (сумма) одновременно действующих фактических обязательств Приказодателя перед Банком по Аккредитивам, открытым Банком по поручению Приказодателя в рамках Договора, не должен превышать сумму 90 000 000,00 (Девяносто миллионов) долларов США, составляющую лимит открытия Аккредитивов по Договору.

Вознаграждение Банка.

- вознаграждение за открытие Аккредитива в размере 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента годовых от фактической суммы Аккредитива, но не менее 200,00 (Двести) долларов США за календарный квартал или его часть срока действия Аккредитива, включая дату открытия Аккредитива и период отсрочки платежа по Аккредитиву.

- комиссионное вознаграждение за изменение условий Аккредитива в размере 200,00 (Двести) долларов США и прочие расходы и комиссионные вознаграждения Банка, если таковые будут иметь место.

Срок: Истечение срока действия каждого отдельного Аккредитива (с учетом пролонгаций) или дата последнего отсроченного платежа (по Аккредитивам с рассрочкой платежа) должны наступать не позднее, чем 36 (тридцать шесть) месяцев с даты открытия Аккредитива, но в любом случае не позднее 31.12.2020 (включительно).

Аккредитив будет открыт или его сумма будет увеличена/срок действия продлен в период с даты подписания Договора по 30.09.2020 (включительно).

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:

- Газпромбанк» (Акционерное общество) – контролирующее лицо Общества, являющееся стороной в сделке;

- Член Совета директоров Общества Д.В. Зауэрс – занимает должность в коллегиальном органе управления - Заместителя председателя Правления «Газпромбанк» (Акционерное общество) – лица, являющегося стороной в сделке.

Член Совета директоров Общества Степанов А.М. – занимает должность в коллегиальном органе управления - заместителя Председателя Правления Газпромбанк (Акционерное общество) – лица, являющегося стороной в сделке, на момент совершения сделки не являлся заинтересованным лицом, однако является заинтересованным лицом в настоящий момент.

9.3. «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Рамочный договор о выдаче банковских гарантий № 13663ГИ/17-В от 18 июля 2017 года».

Результат голосования:

Варианты голосования	Число голосов	% голосов
«ЗА»	291 241 620	99,9821%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	4 924	0,0017%
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными		27 626 (0,0095%)

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – Рамочный договор о выдаче банковских гарантий № 13663ГИ/17-В от 18 июля 2017 года на следующих существенных условиях:

Стороны сделки: Общество (Принципал) и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Гарант).

Выгодоприобретатели: юридические лица-резиденты Российской Федерации и/или нерезиденты Российской Федерации – контрагенты по Контрактам между Принципалом и Бенефициарами.

Предмет сделки: Гарант по письменному заявлению Принципала обязуется в период с даты подписания Договора по 30 сентября 2024 года (включительно) выдавать банковские гарантии в пользу юридических лиц-резидентов Российской Федерации и/или нерезидентов Российской Федерации («Бенефициары»), для целей обеспечения исполнения обязательств Принципала по договорам/контрактам («Контракт или Контракты»), заключаемым/заключенным между Принципалом и Бенефициарами.

Цена сделки: Сумма всех одновременно действующих Гарантий, выданных по поручению Принципала в рамках Договора, (вместе с суммой действующих обязательств Гаранта по требованиям Бенефициаров, предъявленных по тем Гарантиям, срок действия которых истек после предъявления указанных требований), не должна превышать 43 000 000,00 (Сорок три миллиона, 00/100) долларов США (Лимит выдачи Гарантий).

Вознаграждение Гаранта: За выдачу каждой Гарантии Принципал уплачивает Гаранту вознаграждение в размере 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента годовых от суммы соответствующей Гарантии (но не менее 600,00 (Шестьсот, 00/100) долларов США за каждый календарный квартал или его часть), рассчитываемое за период с даты вступления Гарантии в силу по дату окончания срока ее действия.

Вознаграждение Гаранта за изменение условий Гарантии (в случае такого изменения) составляет 200,00 (Двести, 00/100) долларов США за каждое изменение и подлежит уплате единовременно в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты внесения соответствующего изменения в условия Гарантии.

Срок: срок действия каждой Гарантии должен оканчиваться не позднее 31 декабря 2024 года.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:

- «Газпромбанк» (Акционерное общество) – контролирующее лицо Общества, являющееся стороной в сделке;

- Член Совета директоров Общества Д.В. Зауэрс – занимает должность в коллегиальном органе управления - Заместителя председателя Правления «Газпромбанк» (Акционерное общество) – лица, являющегося стороной в сделке.

Член Совета директоров Общества Степанов А.М. – занимает должность в коллегиальном органе управления - заместителя Председателя Правления Газпромбанк (Акционерное общество) – лица, являющегося стороной в сделке, на момент совершения сделки не являлся заинтересованным лицом, однако является заинтересованным лицом в настоящий момент.

По десятому вопросу повестки дня: Об одобрении и согласовании сделок Общества, в совершении которых имеется заинтересованность, которые одновременно являются крупными сделками.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 10 повестки дня:

- по крупной сделке составило, с учетом требований пункта 5 статьи 79 Федерального Закона «Об акционерных Обществах», 299 452 009 + 137571/257818 (100 % приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.20 Положения);

- по сделке с заинтересованностью составило, с учетом требований пункта 5 статьи 79 Федерального Закона «Об акционерных Обществах», 299 452 009 + 137571/257818 (100 % приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.20 Положения).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 10 составило:

- по крупной сделке 291 293 842 (97,2756%).

- по сделке с заинтересованностью 291 293 842 (97,2756%).

Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием на бюллетене подписи лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, составило:

- по одобрению крупной сделки 0 (0,0000%).

- по одобрению сделки, в совершении которой имеется заинтересованность 0 (0,0000%).

Для принятия решения по вопросу 10 необходимо набрать большинство голосов от числа голосов лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров, и большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Кворум по данному вопросу имелся.

10.1. «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, которая одновременно является крупной сделкой – Дополнительное соглашение № 4 от 26 апреля 2018 года к Договору об открытии кредитной линии № 208/16-Р от 29.04.2016 года».

Результат голосования:

- по одобрению крупной сделки:

Варианты голосования	Число голосов	% голосов
«ЗА»	291 181 530	99,9614%
«ПРОТИВ»	59 945	0,0206%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	5 524	0,0019%
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными		27 171 (0,0093%)

- по одобрению сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:

Варианты голосования	Число голосов	% голосов
«ЗА»	291 181 530	99,9614%
«ПРОТИВ»	59 945	0,0206%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	5 524	0,0019%
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными		27 171 (0,0093%)

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

«Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, которая одновременно является крупной сделкой – Дополнительное соглашение № 4 от 26 апреля 2018 года к Договору об открытии кредитной линии № 208/16-Р от 29.04.2016 года на следующих существенных условиях:

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

Выгодоприобретатель: отсутствует.

Предмет сделки: Стороны пришли к соглашению внести изменения в пункты 3.2 и 4.6. Кредитного договора и изложить их в следующей редакции:

«п. 3.2. Срок кредитной линии и Дата прекращения предоставления Траншей:

Дата начала Срока кредитной линии - «29» апреля 2016 г.

Дата прекращения предоставления Траншей - «28» июля 2016 г.

Дата окончания Срока кредитной линии - «26» апреля 2019 г.»

«п. 4.6. Проценты за пользование Кредитом уплачиваются Заемщиком в размере, указанном в пункте 4.1 Кредитного договора, в следующем порядке: Уплата начисленных процентов за пользование кредитом осуществляется в следующем порядке:

- проценты в размере 2/5 годовых от Ключевой ставки Банка России, начисленные за первые 11 месяцев с даты заключения Договора (Первый процентный период), уплачиваются не позднее 03.04.2017;

- проценты в размере 2/5 годовых от Ключевой ставки Банка России, начисленные за период с 30.03.2017 по 29.03.2018 (Второй процентный период), уплачиваются не позднее 20.04.2018;

- оставшаяся часть процентов, начисленных за весь срок действия Договора, уплачивается в дату погашения основного долга.

При этом в целях определения размера процентов, подлежащих оплате, берется Ключевая ставка Банка России, действующая на дату оплаты».

Цена сделки: 5 230 203 504,58 рубля (сумма обязательства с процентами).

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:

- Газпромбанк» (Акционерное общество) – контролирующее лицо Общества, являющееся стороной в сделке;

- Член Совета директоров Общества Д.В. Зауэрс – занимает должность в коллегиальном органе управления - Заместителя председателя Правления «Газпромбанк» (Акционерное общество) – лица, являющегося стороной в сделке.

Член Совета директоров Общества Степанов А.М. – занимает должность в коллегиальном органе управления - заместителя Председателя Правления Газпромбанк (Акционерное общество) – лица, являющегося стороной в сделке, на момент совершения сделки не являлся заинтересованным лицом, однако является заинтересованным лицом в настоящий момент.».

10.2. «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, которая одновременно является крупной сделкой – Дополнительное соглашение № 4 от 26 апреля 2018 года к Договору об открытии кредитной линии № 208/16-Р от 29.04.2016 года».

Результат голосования:

- по одобрению крупной сделки:

Варианты голосования	Число голосов	% голосов
«ЗА»	291 176 468	99,9597%
«ПРОТИВ»	59 945	0,0206%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	3 086	0,0011%

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	34 671 (0,0119%)
--	------------------

- по одобрению сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:

Варианты голосования	Число голосов	% голосов
«ЗА»	291 176 468	99,9597%
«ПРОТИВ»	59 945	0,0206%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	3 086	0,0011%

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	34 671 (0,0119%)
--	------------------

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

«Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, которая одновременно является крупной сделкой – Договор залога имущественных прав (прав требования) № 188/17-ЗИП от 04 сентября 2017

года на следующих существенных условиях:

Стороны сделки: Обществом (Залогодатель, Заемщик) и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Залогодержатель, Кредитор).

Выгодоприобретатель: отсутствует.

Предмет сделки: В обеспечение надлежащего исполнения Залогодателем обязательств перед Залогодержателем по Договору об открытии кредитной линии от «22» августа 2017 года № 188/17-В (далее – Кредитный договор), Залогодатель в порядке и на условиях, которые предусмотрены Договором залога, передает в залог все принадлежащие ему (а также те, которые возникнут в будущем) имущественные права (права требования денежных средств) по Контакту на Проектирование и Поставку Воздухоразделительной Установки (ВРУ) для проекта «UzGTL Uzbekistan» от «30» мая 2017 года № UZGTL-EEN-CGM-SC-0002, заключенному Залогодателем с ENTER ENGINEERING Pte. Ltd., местонахождение которого: 176, улица Джоо Чиат #02 02, Сингапур (427447).

Размер денежных сумм, права требования которых по указанному Контракту от «30» мая 2017 года № UZGTL-EEN-CGM-SC-0002 закладываются по Договору, определяется как 171 989 064,71 (Сто семьдесят один миллион девятьсот восемьдесят девять тысяч шестьдесят четыре 71/100) доллара США (далее именуемые «Контракт») а Залогодержатель принимает в залог имущественные права (права требования) (далее именуемые «Предмет залога»).

Цена сделки: Предмет залога оценивается Сторонами в сумме (залоговая стоимость составляет) 171 989 064,71 (Сто семьдесят один миллион девятьсот восемьдесят девять тысяч шестьдесят четыре 71/100) доллара США.

Указанная стоимость Предмета залога не признается ценой реализации (начальной продажной ценой) Предмета залога при обращении на него взыскания.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:

- Газпромбанк» (Акционерное общество) – контролирующее лицо Общества, являющееся стороной в сделке;

- Член Совета директоров Общества Д.В. Заурс – занимает должность в коллегиальном органе управления - Заместителя председателя Правления «Газпромбанк» (Акционерное общество) – лица, являющегося стороной в сделке.

Член Совета директоров Общества Степанов А.М. – занимает должность в коллегиальном органе управления - заместителя Председателя Правления Газпромбанк (Акционерное общество) – лица, являющегося стороной в сделке, на момент совершения сделки не являлся заинтересованным лицом, однако является заинтересованным лицом в настоящий момент.».

10.3. «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, которая одновременно является крупной сделкой – Договор залога прав по Договору залогового счета № 188/17-ВЗС от 22 августа 2017 года».

Результат голосования:

- по одобрению крупной сделки:

Варианты голосования	Число голосов	% голосов
«ЗА»	291 184 168	99,9623%
«ПРОТИВ»	59 945	0,0206%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	3 086	0,0011%
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными		26 971 (0,0093%)

- по одобрению сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:

Варианты голосования	Число голосов	% голосов
«ЗА»	291 184 168	99,9623%
«ПРОТИВ»	59 945	0,0206%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	3 086	0,0011%
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными		26 971 (0,0093%)

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

«Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, которая одновременно является крупной сделкой – Договор залога прав по Договору залогового счета № 188/17-ВЗС от 22 августа 2017 года на следующих существенных условиях:

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

Выгодоприобретатель: отсутствует.

Предмет сделки: Залогом по Договору залога обеспечивается исполнение всех обязательств Залогодателя (он же Заемщик) перед Залогодержателем (он же Кредитор) возникших из Договора об открытии кредитной линии №188/17-В от «22» августа 2017 года

В обеспечение исполнения вышеуказанных обязательств, Залогодатель передает Залогодержателю в залог Права (далее — «Заложенные права» или «Предмет залога») по заключенному между Банком и Залогодателем Договору залогового счета № 840-377-4981 от 25.07.2017 года (Обеспечивающее обязательство), на основании которого в Банке открыт залоговый счет Залогодателя (Залоговый счет).

Цена сделки: Предмет залога оценивается Сторонами в сумме (залоговая стоимость составляет) 171 989 064,71 (Сто семьдесят один миллион девятьсот восемьдесят девять тысяч шестьдесят четыре 71/100) доллара США.

Предметом залога являются права Залогодателя по Обеспечивающему обязательству в отношении всей денежной суммы, находящейся на Залоговом счете в любой момент времени в течение времени действия Договора (Залоговая сумма).

При этом цена реализации Заложённых прав при обращении на них взыскания устанавливается в размере суммы денежных средств, размещённых на Залоговом счете на дату реализации Заложённых прав, если более высокая цена не предусмотрена законодательством РФ.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:

- Газпромбанк» (Акционерное общество) – контролирующее лицо Общества, являющееся стороной в сделке;

- Член Совета директоров Общества Д.В. Зауэрс – занимает должность в коллегиальном органе управления - Заместителя председателя Правления «Газпромбанк» (Акционерное общество) – лица, являющегося стороной в сделке.

Член Совета директоров Общества Степанов А.М. – занимает должность в коллегиальном органе управления - заместителя Председателя Правления Газпромбанк (Акционерное общество) – лица, являющегося стороной в сделке на момент совершения сделки, не являлся заинтересованным лицом, однако является заинтересованным лицом в настоящий момент.».

10.4. «О согласии на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, которая одновременно является крупной сделкой – заключение Договора залога доли в уставном капитале №08/17-Р-ЗД».

Результат голосования:

- по одобрению крупной сделки:

Варианты голосования	Число голосов	% голосов
«ЗА»	291 183 968	99,9623%
«ПРОТИВ»	59 945	0,0206%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	3 086	0,0011%
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными		27 171 (0,0093%)

- по одобрению сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:

Варианты голосования	Число голосов	% голосов
«ЗА»	291 183 968	99,9623%
«ПРОТИВ»	59 945	0,0206%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	3 086	0,0011%
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными		27 171 (0,0093%)

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

«Дать согласие на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, которая одновременно является крупной сделкой – заключение Договора залога доли в уставном капитале №08/17-Р-ЗД на следующих существенных условиях:

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

Выгодоприобретатель: отсутствует.

Предмет сделки: В обеспечение надлежащего исполнения Обществом обязательств перед «Газпромбанк» (Акционерное общество) по Договору об открытии кредитной линии от «07» февраля 2017 года № 08/17-Р, заключенному Залогодержателем с Обществом, Залогодатель передает Залогодержателю в залог имущество – долю в уставном капитале ООО «Криогенмаш-Газ-Тобольск», местонахождение: Российская Федерация, Тюменская область, город Тобольск, в размере 100 (Сто) процентов от зарегистрированного уставного капитала Общества и номинальной стоимостью 10 000,00 (десять тысяч) рублей (Доля, или Имущество, или Предмет залога).

Право собственности Залогодателя на Предмет залога принадлежит Залогодателю на основании Решения единственного участника №1 от 05 мая 2016 года.

Цена сделки: с учетом размера обязательств по группе взаимосвязанных сделок – 5 483 489 814,43 рублей.

Существенные условия Кредитного договора: Залогом обеспечивается исполнение Заемщиком обязательств перед Залогодержателем, возникших из Кредитного договора между «Газпромбанк» (Акционерное общество) («Банк») и Обществом («Заемщик»), имеющего следующие существенные условия:

- Лимит выдачи по кредитной линии составляет: 2 900 000 000,00 (Два миллиарда девятьсот миллионов 00/100) рублей.

- Срок пользования кредитной линией с «07» февраля 2017 года по «07» февраля 2022 г.

- Процентная ставка: Ключевая ставка Банка России + 3 % (Три процента) годовых.

г) Кредит должен использоваться Заемщиком на финансирование и рефинансирование расходов, связанных с реализацией проекта строительства воздухоразделительной установки (ВРУ) и поставки газов для ООО «ЗапСибНефтехим».

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:

- Газпромбанк» (Акционерное общество) – контролирующее лицо Общества, являющееся стороной в сделке;

- Член Совета директоров Общества Д.В. Зауэрс – занимает должность в коллегиальном органе управления - Заместителя председателя Правления «Газпромбанк» (Акционерное общество) – лица, являющегося стороной в сделке.

- Член Совета директоров Общества Степанов А.М. – занимает должность в коллегиальном органе управления - заместителя Председателя Правления Газпромбанк (Акционерное общество) – лица, являющегося стороной в сделке.».

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 11 повестки дня составило: 299 452 009 + 137571/257818 (100 % пришедшие на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.20 Положения).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 11 составило: 291 293 842 (97,2756%).

Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием на бюллетене подписи лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, составило: 0 (0,0000%).

Для принятия решения по вопросу 11 повестки дня необходимо набрать большинство голосов всех не заинтересованных в совершении сделки акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимавших участие в голосовании.

Кворум по данному вопросу имелся.

Результат голосования:

Варианты голосования	Число голосов	% голосов
«ЗА»	291 242 858	99,9825%
«ПРОТИВ»	1 111	0,0004%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 775	0,0006%
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными		28 426 (0,0098%)

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

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

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

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

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

1. сделок по предоставлению «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Кредитор) Обществу (Заемщик) кредитов (включая кредитные линии с лимитом выдачи/лимитом задолженности) в общей предельной сумме с учетом всех сделок, составляющей не более 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей или эквивалент указанной суммы в иностранной валюте по курсу Банка России на дату заключения соответствующих сделок; сроком до 10 лет, по ставке не более 11% годовых;

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

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

4. сделок по предоставлению Обществом (Залогодатель) залогов движимого и недвижимого имущества, кроме того принадлежащих на праве собственности долей в уставных капиталах дочерних обществ, имущества, приобретаемого в будущем, прав и обязанностей по заключенным с контрагентами договорам «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Залогодержатель) на сумму с учетом всех сделок не более 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей или эквивалента в иностранной валюте по курсу Банка России на дату заключения соответствующих сделок;

5. заключение договоров об открытии документарных аккредитивов между «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Банк) и Обществом (Принципал, Приказодатель) на общую предельную сумму, составляющую с учетом всех договоров не более 25 000 000 000 (Двадцать пять миллиардов) рублей или эквивалент указанной суммы в иностранной валюте по курсу Банка России на дату заключения соответствующих сделок, сроком до 10 (Десять) лет, с уплатой вознаграждения Банку в размере не более 8 %

годовых от фактической суммы аккредитива за каждый календарный квартал или его часть срока действия аккредитива, включая дату открытия и период рассрочки платежа (если предусмотрен);

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

7. заключение соглашений о поддержании минимального неснижаемого остатка на банковских счетах клиента с предельной суммой с учетом всех соглашений, не превышающей 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей или эквивалента в иностранной валюте по курсу Банка России на дату заключения соответствующих сделок;

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

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

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

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

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

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

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

15. заключение договоров страхования имущества, по которым Общество выступает Страхователем, «Газпромбанк» (Акционерное общество) является Выгодоприобретателем, с совокупной предельной суммой страховой премии с учетом всех договоров не более 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот тысяч) рублей.

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

Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:

03 июля 2018 года, протокол №20

Председатель собрания

М.С. Соколова

Секретарь собрания

А.Е. Дегтерев