

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ПРОВЕДЕНИЯ  
годового общего собрания акционеров  
Открытого акционерного общества «Тверьстеклопластик» (далее – «Общество»)**

Полное фирменное наименование:	<i>Открытое акционерное общество «Тверьстеклопластик».</i>
Место нахождения Общества:	<i>г. Тверь, ул. Паши Савельевой, д. 45.</i>
Вид общего собрания:	<i>Годовое.</i>
Форма проведения общего собрания:	<i>Собрание (совместное присутствие акционеров) без предварительной рассылки (вручения) бюллетеней.</i>
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	<i>11 июня 2015 года.</i>
Дата проведения общего собрания:	<i>30 июня 2015 года.</i>
Место проведения общего собрания:	<i>г. Тверь, ул. Паши Савельевой, д.45, административный корпус, актовъй зал.</i>

**Председатель собрания:** Савин Виктор Васильевич.

**Секретарь собрания:** Антипова Ирина Николаевна.

**Функции счетной комиссии выполнял регистратор:** Уфимский филиал Закрытого акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС».

**Место нахождения регистратора:** г. Уфа, Индустриальное шоссе, 119.

**Уполномоченные лица регистратора:**

1. Желнов Павел Григорьевич – член счетной комиссии.

**Повестка дня общего собрания:**

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2014 финансового года.
2. О распределении прибыли Общества и о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2014 финансового года.
3. Об избрании Совета директоров Общества.
4. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
7. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества.
8. Об одобрении сделок с заинтересованностью между Обществом и ООО УК «РУСКОМПОЗИТ».
9. Об одобрении сделок с заинтересованностью между Обществом и ОАО «СТЕКЛОНИТ».
10. Об одобрении сделок с заинтересованностью между Обществом и ООО «КОМПОЗИТСНАБ».
11. Об одобрении сделок с заинтересованностью между Обществом и ООО «СТЕКЛОНИТ Менеджмент».
12. Об одобрении сделок с заинтересованностью между Обществом и АО «Делан».
13. Об одобрении сделок с заинтересованностью между Обществом и ООО «Композит Сольюшен».
14. Об одобрении сделок с заинтересованностью между Обществом и ООО «Комплексные системы изоляции».
15. Об одобрении сделок с заинтересованностью между Обществом и ООО «Эколюс-ПроектСтрой».
16. Об одобрении сделки с заинтересованностью между Обществом и ООО «Банг и Бонсомер».
17. Об одобрении сделок с заинтересованностью между Обществом и ООО «Руссинтэк».
18. Об одобрении сделок между Обществом и ОАО «Сбербанк России».
19. Об одобрении сделки между Обществом и ОАО «Сбербанк России».
20. Об одобрении сделок между Обществом и АО ЮниКредит Банк.
21. Об одобрении сделок между Обществом и ГПБ АО.
22. Об одобрении сделок между Обществом и Внешэкономбанком.

**Кворум по вопросам повестки дня общего собрания:**

Вопросы повестки дня общего собрания	Число голосов, принадлежащих лицам, имеющим право на участие в общем собрании по состоянию на 11.06.2015/ Число голосов, приходившиеся на голосующие акции общества	Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании		Наличие кворума
		шт.	%	
1	222 789	188 098	84,43	имеется
2	222 789	188 098	84,43	имеется
3	1 559 523	940 490	84,43	имеется
4	222 789	180 157	83,85	имеется
5	222 789	188 098	84,43	имеется
6	222 789	188 098	84,43	имеется
7	222 789	188 098	84,43	имеется
8	218 818	184 127	84,15	имеется
9	218 818	184 127	84,15	имеется
10	218 818	184 127	84,15	имеется
11	218 818	184 127	84,15	имеется
12	218 818	184 127	84,15	имеется
13	218 818	184 127	84,15	имеется
14	218 818	184 127	84,15	имеется
15	218 818	184 127	84,15	имеется
16	218 818	184 127	84,15	имеется
17	222 789	188 098	84,43	имеется
18	222 789	188 098	84,43	имеется
19	222 789	188 098	84,43	имеется
20	222 789	188 098	84,43	имеется
21	222 789	188 098	84,43	имеется
22	222 789	188 098	84,43	имеется

**Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания, по которым имелся кворум и формулировки решений, принятых общим собранием по указанным вопросам:****Вопрос № 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2014 финансового года.**

Результаты голосования по 1 вопросу повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	188 098	100
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

**По 1 вопросу повестки дня принято решение:**

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2014 финансовый год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества (о финансовых результатах), по результатам 2014 финансового года.

**Вопрос № 2. О распределении прибыли Общества и о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2014 финансового года.**

Результаты голосования по 2 вопросу повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	188 098	100
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

**По 2 вопросу повестки дня принято решение:**

1. Утвердить прибыль Общества по результатам 2014 финансового года в размере 142 971 000 рублей.
2. По результатам 2014 финансового года дивиденды не выплачивать.

**Вопрос № 3. Об избрании Совета директоров Общества.**

Результаты голосования по 3 вопросу повестки дня:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество кандидата	Кумулятивные голоса, отданные за кандидатов			
		ЗА (по кандидату)	Против	Воздержался	Не голосовали
1	Фахретдинов Сергей Баянович	235 725 (21,16 %)			
2	Юсупов Эмиль Флюрович	208 445 (18,71 %)			
3	Нафикова Елена Фларидовна	183 545 (16,47 %)	0	0	0
4	Вавилова Аграфена Станиславовна	173 970 (15,62 %)			
5	Савин Виктор Васильевич	138 805 (12,46 %)			

**По 3 вопросу повестки дня принято решение:**

Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц:

1. Фахретдинов Сергей Баяновича;
2. Юсупова Эмиль Флюровича;
3. Нафикову Елену Фларидовну;
4. Вавилову Аграфену Станиславовну;
5. Савина Виктора Васильевича.

**Вопрос № 4. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.**

Результаты голосования по 4 вопросу повестки дня:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество кандидата	Итоги голосования			
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО
1	Рафикова Лилия Рашитовна	180 157 (100%)	0	0	0
2	Ядрина Ольга Геннадьевна	180 157 (100%)	0	0	0
3	Садретдинова Гузель Альфатовна	180 157 (100%)	0	0	0

**По 4 вопросу повестки дня принято решение:**

Избрать в Ревизионную комиссию Общества следующих лиц:

1. Рафикову Лилию Рашитовну;
2. Ядрину Ольгу Геннадьевну;
3. Садретдинову Гузель Альфатовну.

**Вопрос № 5. Об утверждении аудитора Общества.**

Результаты голосования по 5 вопросу повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	188 098	100
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

**По 5 вопросу повестки дня принято решение:**

Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Бейкер Тилли Русаудит», г. Москва (ОГРН 1037700117949).

**Вопрос № 6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.**

Результаты голосования по 6 вопросу повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	188 098	100
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

**По 6 вопросу повестки дня принято решение:**

Утвердить Устав Общества в редакции № 11.

**Вопрос № 7. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества.**

Результаты голосования по 7 вопросу повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	188 098	100
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

**По 7 вопросу повестки дня принято решение:**

1. Утвердить Положение о Совете директоров АО «Тверьстеклопластик» в новой редакции.
2. Признать утратившим силу Положение о Совете директоров ОАО «Тверьстеклопластик», утвержденное общим собранием акционеров Общества 08.02.2010 г.

**Вопрос № 8. Об одобрении сделок с заинтересованностью между Обществом и ООО УК «РУСКОМПОЗИТ».**

Результаты голосования по 8 вопросу повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	184 127	100
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

**По 8 вопросу повестки дня принято решение:**

Одобрить сделки с заинтересованностью между Обществом и ООО УК «РУСКОМПОЗИТ» (ОГРН 5077746966116), которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности, на общую сумму до 500.000.000 (Пятьсот миллионов) рублей или её эквивалента до следующего годового общего собрания акционеров.

**Вопрос № 9. Об одобрении сделок с заинтересованностью между Обществом и ОАО «СТЕКЛОНИТ».**

Результаты голосования по 9 вопросу повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	184 127	100
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

**По 9 вопросу повестки дня принято решение:**

Одобрить сделки с заинтересованностью, которые могут быть совершены между Обществом и ОАО «СТЕКЛОНИТ» (ОГРН 1020202387765) в 2015-2016 года, связанные с заключением между обществами договоров на продажу и покупку сырья, материалов и оборудования, аренду оборудования, оказания услуг, договоров займа на общую сумму не более 3.500.000.000 (Три миллиарда пятьсот миллионов) рублей или её эквивалента до следующего годового общего собрания акционеров.

**Вопрос № 10. Об одобрении сделок с заинтересованностью между Обществом и ООО «КОМПОЗИТСНАБ».**

Результаты голосования по 10 вопросу повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	184 127	100
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

**По 10 вопросу повестки дня принято решение:**

Одобрить сделки с заинтересованностью, которые могут быть совершены между Обществом и ООО «КОМПОЗИТСНАБ» (ОГРН 1100280025867) в 2015-2016 года, связанные с заключением между обществами договоров на продажу и покупку сырья, материалов и оборудования, аренду оборудования, оказания услуг, договоров займа на общую сумму не более 3.500.000.000 (Три миллиарда пятьсот миллионов) рублей или её эквивалента до следующего годового общего собрания акционеров.

**Вопрос № 11. Об одобрении сделок с заинтересованностью между Обществом и ООО «СТЕКЛОНИТ Менеджмент».**

Результаты голосования по 11 вопросу повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	184 127	100
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

**По 11 вопросу повестки дня принято решение:**

Одобрить сделки с заинтересованностью, которые могут быть совершены между Обществом и ООО «СТЕКЛОНИТ Менеджмент» (ОГРН 1027728010771) в 2015-2016 года, связанные с заключением между обществами договоров на продажу и покупку сырья, материалов и оборудования, аренду оборудования, оказания услуг, договоров займа на общую сумму не более 7.000.000.000 (Семь миллиардов) рублей или её эквивалента до следующего годового общего собрания акционеров.

**Вопрос № 12. Об одобрении сделок с заинтересованностью между Обществом и АО «Делан».**

Результаты голосования по 12 вопросу повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	184 127	100
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

**По 12 вопросу повестки дня принято решение:**

Одобрить сделки с заинтересованностью, которые могут быть совершены между Обществом и АО «Делан» (ОГРН 1025000507465) в 2015-2016 года, связанные с заключением между обществами договоров на продажу и покупку сырья, материалов и оборудования, аренду оборудования, оказания услуг, договоров займа на общую сумму не более 1.000.000.000 (Один миллиард) рублей или её эквивалента до следующего годового общего собрания акционеров.

**Вопрос № 13. Об одобрении сделок с заинтересованностью между Обществом и ООО «Композит Сольюшен».**

Результаты голосования по 13 вопросу повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	184 127	100
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

**По 13 вопросу повестки дня принято решение:**

Одобрить сделки с заинтересованностью, которые могут быть совершены между Обществом и ООО «Композит Сольюшен» (ОГРН 1127746657455) в 2015-2016 года, связанные с заключением между обществами договоров на продажу и покупку сырья, материалов и оборудования, аренду оборудования, оказания услуг, договоров займа на общую сумму не более 1.000.000.000 (Один миллиард) рублей или её эквивалента до следующего годового общего собрания акционеров.

**Вопрос № 14. Об одобрении сделок с заинтересованностью между Обществом и ООО «Комплексные системы изоляции».**

Результаты голосования по 14 вопросу повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	184 127	100
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

**По 14 вопросу повестки дня принято решение:**

Одобрить сделки с заинтересованностью, которые могут быть совершены между Обществом и ООО «Комплексные системы изоляции» (ОГРН 1047796094268) в 2015-2016 года, связанные с заключением между обществами договоров на продажу и покупку сырья, материалов и оборудования, аренду оборудования, оказания услуг, договоров займа на общую сумму не более 1.000.000.000 (Один миллиард) рублей или её эквивалента до следующего годового общего собрания акционеров.

**Вопрос № 15. Об одобрении сделок с заинтересованностью между Обществом и ООО «Эколос-ПроектСтрой».**

Результаты голосования по 15 вопросу повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	184 127	100
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

**По 15 вопросу повестки дня принято решение:**

Одобрить сделки с заинтересованностью, которые могут быть совершены между Обществом и ООО «Эколос-ПроектСтрой» (ОГРН 1126311004082) в 2015-2016 года, связанные с заключением между обществами договоров на продажу и покупку сырья, материалов и оборудования, аренду оборудования, оказания услуг, договоров займа на общую сумму не более 1.000.000.000 (Один миллиард) рублей или её эквивалента до следующего годового общего собрания акционеров.

**Вопрос № 16. Об одобрении сделки с заинтересованностью между Обществом и ООО «Банг и Бонсомер».**

Результаты голосования по 16 вопросу повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	184 127	100
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

**По 16 вопросу повестки дня принято решение:**

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: заключение между Обществом (Поручитель) и ООО «Банг и Бонсомер» (ОГРН 5077746818111, далее – Поставщик) договора поручительства, в соответствии с которым Поручитель обязуется отвечать перед Поставщиком за исполнение ООО «КОМПОЗИТСНАБ» (далее - «Покупатель») всех своих обязательств по договору поставки № 193 от 22 мая 2013 г., заключенному между Поставщиком и Покупателем (далее - «договор поставки»).

Поручитель обязуется нести солидарную ответственность с Покупателем перед Поставщиком за исполнение обязательств Покупателя по договору поставки, включая возврат суммы основного долга или его части и уплату штрафных санкций, предусмотренных договором поставки, в случае неисполнения Покупателем своих обязательств по договору поставки.

Основаниями ответственности Поручителя, в частности, являются:

- неоплата в срок, установленный договором поставки, принятого от Поставщика товара;
- неоплата штрафных санкций за просрочку оплаты товара, предусмотренных договором поставки.

Выгодоприобретателем по указанному договору является ООО «КОМПОЗИТСНАБ».

**Вопрос № 17. Об одобрении сделок с заинтересованностью между Обществом и ООО «Руссинтэк».**

Результаты голосования по 17 вопросу повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	188 098	100
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

**По 17 вопросу повестки дня принято решение:**

Одобрить сделки с заинтересованностью, которые могут быть совершены между Обществом и ООО «Руссинтэк» (ОГРН 1087746044737) в 2015-2016 года, связанные с заключением между обществами договоров на продажу и покупку сырья, материалов и оборудования, аренду оборудования, оказания услуг, договоров займа на общую сумму не более 1.000.000.000 (Один миллиард) рублей или её эквивалента до следующего годового общего собрания акционеров.

**Вопрос № 18. Об одобрении сделок между Обществом и ОАО «Сбербанк России».**

Результаты голосования по 18 вопросу повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	188 098	100
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

**По 18 вопросу повестки дня принято решение:**

Одобрить заключение договора полного поручительства между Обществом (Поручитель) и ОАО «Сбербанк России» (Кредитор) для обеспечения выполнения ООО «СТЕКЛЮНиТ Менеджмент» (Заемщик) обязательств по договору об открытии возобновляемой кредитной, заключаемому между Заемщиком и Кредитором на следующих существенных условиях, в том числе, но не исключительно:

1. Сумма финансирования: 120 000 000 рублей.
2. Цель финансирования: пополнение оборотных средств.
3. Срок финансирования: 36 месяцев.
4. Погашение основного долга: погашение кредита производится любыми суммами в пределах срока действия договора.
5. Процентная ставка: не более 17% годовых.
6. Плата за резервирование: 0,5% от максимального лимита кредитной линии.
7. Плата за пользование лимитом кредитной линии: 1,5% годовых от свободного остатка лимита кредитной линии.
8. Плата за досрочный возврат кредита: 1,5% годовых от досрочно погашаемой суммы кредита (его части), уплачивается в случае погашения кредита (полного или частичного) без предусмотренного Договором предварительного письменного уведомления или с нарушением его сроков. Срок уведомления о досрочном погашении кредита (его части): не менее, чем за 1 календарный день до даты погашения.
9. Неустойка за несвоевременное перечисление платежа в погашение кредита и/или уплату процентов и/или комиссионных платежей: максимальная процентная ставка по Договору, увеличенная в 2 раза, в процентах годовых.
10. Кредитор имеет право в одностороннем порядке по своему усмотрению производить увеличение размера значений

процентных ставок по Договору.

11 Обеспечение:

11.1. последующий залог земельного участка, принадлежащего на праве собственности ОАО «СТЕКЛОНИТ», площадью 86894 кв.м., расположенного по адресу: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Республика Башкортостан, г. Уфа, Калининский р-н, ул. Трамвайная, д.15; кадастровый (условный) номер 02:55:020310:51;

11.2. последующий залог объектов недвижимости, принадлежащих на праве собственности ОАО «СТЕКЛОНИТ», в количестве 74 шт., расположенных по адресу: Республика Башкортостан, г.Уфа, Калининский р-н, ул.Трамвайная, д. 15;

11.3. поручительство ООО «КОМПОЗИТСНАБ» на всю сумму;

11.4. поручительство ОАО «Тверьстеклопластик» на всю сумму;

11.5. поручительство ОАО «СТЕКЛОНИТ» на всю сумму.

Предоставить полномочия Совету директоров Общества определить все остальные условия договоров поручительства путем дополнительного одобрения каждого договора (соглашения) до его подписания.

### **Вопрос № 19. Об одобрении сделки между Обществом и ОАО «Сбербанк России».**

*Результаты голосования по 19 вопросу повестки дня:*

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	188 098	100
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

***По 19 вопросу повестки дня принято решение:***

Одобрить заключение договора полного поручительства между Обществом (Поручитель) и ОАО «Сбербанк России» (Гарант) для обеспечения выполнения ООО «СТЕКЛОНИТ Менеджмент» (Принципал) обязательств по договору о предоставлении банковских гарантий на следующих существенных условиях, в том числе, но не исключительно:

1. Сумма одновременно действующих банковских гарантий (лимит): 100 000 000 рублей.

3. Срок действия лимита: 36 месяцев.

4. Вознаграждение за предоставление гарантии: не более 5% годовых.

5. Обеспечение:

- поручительство ОАО «Тверьстеклопластик» на всю сумму;

- поручительство ОАО «СТЕКЛОНИТ» на всю сумму.

Предоставить полномочия Совету директоров Общества определить все остальные условия договоров поручительства путем дополнительного одобрения каждого договора (соглашения) до его подписания.

### **Вопрос № 20. Об одобрении сделок между Обществом и АО ЮниКредит Банк.**

*Результаты голосования по 20 вопросу повестки дня:*

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	188 098	100
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

***По 20 вопросу повестки дня принято решение:***

1. Одобрить заключение в 2015-2016 годах между Обществом и Акционерным обществом «ЮниКредит Банк» (АО ЮниКредит Банк, далее – Банк) в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности кредитных договоров, договоров об открытии возобновляемых кредитных линий, договоров об открытии невозобновляемых кредитных линий, генеральных соглашений об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии и договоров, заключаемых на основании и в соответствии с генеральными соглашениями в рублях и/или в иностранной валюте, заключение в связи с этим договоров залога/ипотеки, а также дополнительных соглашений к уже заключенным между Обществом и Банком договорам (соглашениям), при условии соблюдения следующих существенных условий:

- совокупный лимит задолженности по всем указанным сделкам: не более 3.000.000.000 (Три миллиарда) рублей;

- процентная ставка за пользование кредитом по отдельному договору: не более 30 % годовых, при этом Банк вправе в одностороннем порядке изменять величину процентной ставки, изменять величину пеней и штрафов, начисляемых при неисполнении или ненадлежащем исполнении условий договора;

- срок действия каждого отдельного договора (соглашения): не более 10 лет с момента заключения договора.

Предоставить полномочия Совету директоров Общества определить все остальные условия указанных договоров



путем дополнительного одобрения каждого договора (соглашения) до его подписания.

2. Одобрить заключение в 2015-2016 годах между Обществом и АО ЮниКредит Банк договоров поручительства, которые являются для Общества сделками с заинтересованностью, а также заключение дополнительных соглашений к уже заключенным таким договорам поручительства, при условии соблюдения следующих существенных условий:

- совокупный лимит задолженности, под обеспечение которой предоставляется поручительство: не более 3.000.000.000 (Три миллиарда) рублей;

- процентная ставка за пользование кредитом по отдельному кредитному договору, в рамках которого предоставляется поручительство: не более 30 % годовых, при этом Банк вправе в одностороннем порядке изменять величину процентной ставки, изменять величину пеней и штрафов, начисляемых при неисполнении или ненадлежащем исполнении условий договора;

- размер уплачиваемой банку комиссии за предоставление банковской гарантии: не более 10 % годовых.

- срок действия каждого отдельного договора (соглашения): не более 10 лет с момента заключения договора.

Предоставить полномочия Совету директоров Общества определить все остальные условия договоров поручительства путем дополнительного одобрения каждого договора (соглашения) до его подписания.

### **Вопрос № 21. Об одобрении сделок между Обществом и ГПБ АО.**

*Результаты голосования по 21 вопросу повестки дня:*

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	188 098	100
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

### ***По 21 вопросу повестки дня принято решение:***

1. Одобрить заключение в 2015-2016 годах между Обществом и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Банк ГПБ АО, далее – Банк) в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности кредитных договоров, договоров об открытии возобновляемых кредитных линий, договоров об открытии невозобновляемых кредитных линий, генеральных соглашений об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии и договоров, заключаемых на основании и в соответствии с генеральными соглашениями в рублях и/или в иностранной валюте, заключение в связи с этим договоров залога/ипотеки, а также дополнительных соглашений к уже заключенным между Обществом и Банком договорам (соглашениям), при условии соблюдения следующих существенных условий:

- совокупный лимит задолженности по всем указанным сделкам: не более 3.000.000.000 (Три миллиарда) рублей;

- процентная ставка за пользование кредитом по отдельному договору: не более 30 % годовых, при этом Банк вправе в одностороннем порядке изменять величину процентной ставки, изменять величину пеней и штрафов, начисляемых при неисполнении или ненадлежащем исполнении условий договора;

- срок действия каждого отдельного договора (соглашения): не более 10 лет с момента заключения договора.

Предоставить полномочия Совету директоров Общества определить все остальные условия указанных договоров путем дополнительного одобрения каждого договора (соглашения) до его подписания.

2. Одобрить заключение в 2015-2016 годах между Обществом и Банк ГПБ АО договоров поручительства, которые являются для Общества сделками с заинтересованностью, а также заключение дополнительных соглашений к уже заключенным таким договорам поручительства, при условии соблюдения следующих существенных условий:

- совокупный лимит задолженности, под обеспечение которой предоставляется поручительство: не более 3.000.000.000 (Три миллиарда) рублей;

- процентная ставка за пользование кредитом по отдельному кредитному договору, в рамках которого предоставляется поручительство: не более 30 % годовых, при этом Банк вправе в одностороннем порядке изменять величину процентной ставки, изменять величину пеней и штрафов, начисляемых при неисполнении или ненадлежащем исполнении условий договора;

- размер уплачиваемой банку комиссии за предоставление банковской гарантии: не более 10 % годовых.

- срок действия каждого отдельного договора (соглашения): не более 10 лет с момента заключения договора.

Предоставить полномочия Совету директоров Общества определить все остальные условия договоров поручительства путем дополнительного одобрения каждого договора (соглашения) до его подписания.

**Вопрос № 22. Об одобрении сделок между Обществом и Внешэкономбанком.**

Результаты голосования по 22 вопросу повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	188 098	100
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

**По 22 вопросу повестки дня принято решение:**

1. Одобрить заключение в 2015-2016 годах между Обществом и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (Внешэкономбанк, далее – Банк) в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности кредитных договоров, договоров об открытии возобновляемых кредитных линий, договоров об открытии невозобновляемых кредитных линий, генеральных соглашений об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии и договоров, заключаемых на основании и в соответствии с генеральными соглашениями в рублях и/или в иностранной валюте, заключение в связи с этим договоров залога/ипотеки, а также дополнительных соглашений к уже заключенным между Обществом и Банком договорам (соглашениям), при условии соблюдения следующих существенных условий:

- совокупный лимит задолженности по всем указанным сделкам: не более 3.000.000.000 (Три миллиарда) рублей;
- процентная ставка за пользование кредитом по отдельному договору: не более 30 % годовых, при этом Банк вправе в одностороннем порядке изменять величину процентной ставки, изменять величину пеней и штрафов, начисляемых при неисполнении или ненадлежащем исполнении условий договора;
- срок действия каждого отдельного договора (соглашения): не более 10 лет с момента заключения договора.

Предоставить полномочия Совету директоров Общества определить все остальные условия указанных договоров путем дополнительного одобрения каждого договора (соглашения) до его подписания.

2. Одобрить заключение в 2015-2016 годах между Обществом и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» договоров поручительства, которые являются для Общества сделками с заинтересованностью, а также заключение дополнительных соглашений к уже заключенным таким договорам поручительства, при условии соблюдения следующих существенных условий:

- совокупный лимит задолженности, под обеспечение которой предоставляется поручительство: не более 3.000.000.000 (Три миллиарда) рублей;
- процентная ставка за пользование кредитом по отдельному кредитному договору, в рамках которого предоставляется поручительство: не более 30 % годовых, при этом Банк вправе в одностороннем порядке изменять величину процентной ставки, изменять величину пеней и штрафов, начисляемых при неисполнении или ненадлежащем исполнении условий договора;
- размер уплачиваемой банку комиссии за предоставление банковской гарантии: не более 10 % годовых.
- срок действия каждого отдельного договора (соглашения): не более 10 лет с момента заключения договора.

Предоставить полномочия Совету директоров Общества определить все остальные условия договоров поручительства путем дополнительного одобрения каждого договора (соглашения) до его подписания.

**Все решения, принятые Собранием по вопросам повестки дня, а также итоги голосования по вопросам повестки дня оглашены на Собрании.**

**Председатель собрания:**

**Секретарь собрания:**

\_\_\_\_\_ **В.В. Савин**

\_\_\_\_\_ **И.Н. Антипова**