

**Отчет об итогах голосования  
на общем собрании акционеров  
Публичного акционерного общества «Ижорские заводы»  
(ОГРН 1027808749121, ИНН 7817005295)**

Полное фирменное наименование общества:	Публичное акционерное общество "Ижорские заводы".
Место нахождения общества:	196650, г. Санкт-Петербург.
Адрес общества:	196650, г. Санкт-Петербург.
Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени:	196650, г. Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, д. б/н.
Вид общего собрания:	Годовое.
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование.
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования):	30 июня 2021 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	06 июня 2021 г.
Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии:	Регистратор общества - Акционерное общество «Новый регистратор».
Место нахождения регистратора:	Российская Федерация, г. Москва.
Адрес регистратора:	107996, город Москва, улица Буженинова, дом 30, строение 1, эт/пом/ком 2/VI/32.
Уполномоченное лицо регистратора:	Артюхова Наталия Викторовна.
Председательствующий на общем собрании:	Гордиенков Юрий Степанович.
Секретарь общего собрания:	Козлов Юрий Леонидович.
Дата составления протокола общего собрания:	02 июля 2021 г.

**Повестка дня общего собрания**

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2020 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.
3. О распределении прибыли Общества по результатам 2020 года.
4. О выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным именованным бездокументарным акциям Общества по результатам 2020 года.
5. О выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным именованным бездокументарным акциям Общества по результатам 2020 года.
6. Об избрании членов Совета директоров Общества.
7. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Об утверждении аудитора Общества.
9. О согласии на совершение Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

**Результаты голосования по вопросам повестки дня:**

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2020 год.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	2 109 858
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	2 109 858
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 922 956 29/50
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (91,1415%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	1 922 956 29/50	1 906 646 29/50	16 269	20	11	10
%	100,0000	99,1518	0,8460	0,0010	0,0006	0,0005

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	2 109 858
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	2 109 858
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 922 956 29/50
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (91,1415%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	1 922 956 29/50	1 906 630 29/50	16 284	23	9	10
%	100,0000	99,1510	0,8468	0,0012	0,0005	0,0005

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2020 год.

3. О распределении прибыли Общества по результатам 2020 года.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	2 109 858
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	2 109 858
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 922 956 29/50
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (91,1415%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	1 922 956 29/50	1 906 471 29/50	16 377	64	34	10
%	100,0000	99,1427	0,8517	0,0033	0,0018	0,0005

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Прибыль Общества в сумме 531 407 896,94 (Пятьсот тридцать один миллион четыреста семь тысяч восемьсот девяносто шесть) рублей 94 копейки по результатам 2020 финансового года распределить следующим образом:



1. Произвести обязательные ежегодные отчисления в резервный фонд Общества в размере 5 (Пяти) % от чистой прибыли, что составляет 26 570 394,85 (Двадцать шесть миллионов пятьсот семьдесят тысяч триста девяносто четыре) рубля 85 копеек.

2. Оставшуюся прибыль Общества по результатам 2020 финансового года в размере 504 837 502,09 (Пятьсот четыре миллиона восемьсот тридцать семь тысяч пятьсот два) рубля 09 копеек не распределять.

4. О выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным именованным бездокументарным акциям Общества по результатам 2020 года.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	2 109 858
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	2 109 858
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 922 956 29/50
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (91,1415%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	1 922 956 29/50	1 906 429 29/50	16 402	106	9	10
%	100,0000	99,1405	0,8530	0,0055	0,0005	0,0005

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Дивиденды по обыкновенным именованным бездокументарным акциям за 2020 год не начислять и не выплачивать.

5. О выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным именованным бездокументарным акциям Общества по результатам 2020 года.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня \*\*\*:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	2 109 858
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	2 109 858
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 908 920 29/50
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (90,4763%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	1 908 920 29/50	1 906 467 29/50	2 385	49	9	10
%	100,0000	99,8715	0,1249	0,0026	0,0005	0,0005

Число голосов, приходившихся на привилегированные акции, гос. рег. номер:	2-02-00039-А	14 002	34
---	--------------	--------	----

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Дивиденды по привилегированным именованным бездокументарным акциям за 2020 год не начислять и не выплачивать.

6. Об избрании членов Совета директоров Общества.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (9):	18 988 722
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (9):	18 988 722
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (9):	17 306 609 11/50
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (91,1415%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		17 158 991 11/50
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1	Синицын Владислав Игоревич	1 906 587
2	Гордиенков Юрий Степанович	1 906 553 11/50
3	Воробьев Дмитрий Борисович	1 906 518
4	Степанов Александр Михайлович	1 906 475
5	Пушкаревская Екатерина Валериевна	1 906 466
6	Гавриков Константин Васильевич	1 906 444
7	Повалишников Александр Дмитриевич	1 906 414
8	Негинский Кирилл Михайлович	1 906 412
9	Асхатов Артур Нилевич	1 906 391
10	Лебедев Антон Юрьевич	290
«Против»		146 637
«Воздержался»		477
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:		414

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Избрать Совет директоров Общества в количестве 9 (Девять) членов из следующих кандидатов:

1. Степанов Александр Михайлович
2. Воробьев Дмитрий Борисович
3. Асхатов Артур Нилевич
4. Пушкаревская Екатерина Валериевна
5. Негинский Кирилл Михайлович
6. Гавриков Константин Васильевич
7. Гордиенков Юрий Степанович
8. Повалишников Александр Дмитриевич
9. Синицын Владислав Игоревич



7. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	2 109 856
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	2 109 856
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 922 956 29/50
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (91,1416%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

**1. Хохлова Марина Алексеевна**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	1 922 956 29/50	102	1 922 606 29/50	45	193	10
%	100,0000	0,0053	99,9818	0,0023	0,0100	0,0005

**2. Иванов Дмитрий Сергеевич**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	1 922 956 29/50	1 906 433 29/50	16 265	50	198	10
%	100,0000	99,1408	0,8458	0,0026	0,0103	0,0005

**3. Кременецкая Ирина Борисовна**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	1 922 956 29/50	1 906 428 29/50	16 270	45	203	10
%	100,0000	99,1405	0,8461	0,0023	0,0106	0,0005

**4. Дубинкин Сергей Николаевич**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	1 922 956 29/50	1 906 428 29/50	16 265	45	208	10
%	100,0000	99,1405	0,8458	0,0023	0,0108	0,0005

**5. Лапшин Дмитрий Николаевич**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	1 922 956 29/50	1 906 414 29/50	16 281	45	206	10
%	100,0000	99,1398	0,8467	0,0023	0,0107	0,0005

**6. Дроздов Виктор Витальевич**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	1 922 956 29/50	1 906 427 29/50	16 246	45	228	10
%	100,0000	99,1404	0,8448	0,0023	0,0119	0,0005

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 5 (Пять) членов из следующих кандидатов:

1. Иванов Дмитрий Сергеевич
2. Кременецкая Ирина Борисовна
3. Дубинкин Сергей Николаевич

4. Лапшин Дмитрий Николаевич
5. Дроздов Виктор Витальевич
8. Об утверждении аудитора Общества.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	2 109 858
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	2 109 858
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 922 956 29/50
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (91,1415%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	1 922 956 29/50	1 906 607 29/50	16 268	41	30	10
%	100,0000	99,1498	0,8460	0,0021	0,0016	0,0005

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Утвердить в качестве аудитора Общества для аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности по Российским стандартам бухгалтерского учета и аудита консолидированной финансовой отчетности по Международным стандартам финансовой отчетности за 2021 год Акционерное общество «Аудиторская фирма «Универс-Аудит» (ИНН 7729424307, ОГРН 1027700477958).

9. О согласии на совершение Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня \*\*\*\*:**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:	283 129
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	283 129	266 774	16 276	28	42	9
%	100,0000	94,2235	5,7486	0,0099	0,0148	0,0032

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Дать согласие на совершение ПАО «Ижорские заводы» ряда нижеуказанных аналогичных сделок с «Газпромбанк» (Акционерное общество), в совершении которых имеется заинтересованность:

1) «Газпромбанк» (Акционерное общество) как лица, являющегося контролирующим лицом ПАО «Ижорские заводы» и стороной в сделках, а также контролирующим лицом выгодоприобретателей, указанных в пункте 2 ниже;

2) члена Совета директоров ПАО «Ижорские заводы»: Степанов А.М., занимающего должность в органах управления юридического лица - «Газпромбанк» (Акционерное общество), являющегося стороной в сделках, заключаемых в период до проведения следующего годового Общего собрания акционеров ПАО «Ижорские заводы» на следующих аналогичных условиях в пределах согласованной суммы по каждому виду сделки, а именно:

1. Сделок по предоставлению «Газпромбанк» (Акционерное общество) (далее - Кредитор) ПАО «Ижорские заводы» (далее - Заёмщик) 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 12 000 000 000 (Двенадцать миллиардов) рублей или аналогичную сумму в иностранной валюте по курсу Банка России на дату заключения соответствующей сделки.

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 12 000 000 000 (Двенадцать миллиардов) рублей или аналогичную сумму в иностранной валюте по курсу Банка России на день подписания договора;

в) максимальный параметр размера процентов за пользование кредитом по сделкам: не более 15 (Пятнадцати) 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 10 (Десяти) 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 «Газпромбанк» (Акционерное общество) (далее - Кредитор) поручительства ПАО «Ижорские заводы» (далее - Поручитель) в обеспечение исполнения обязательств обществ Выгодоприобретателей (далее – Должников, Заемщиков, иных поручителей), входящих в одну группу лиц с ПАО «Ижорские заводы», перед Кредитором, возникающих из сделок Должников с Кредитором, на следующих существенных условиях, без ограничения их количества (далее – Договор поручительства):

2.1. Предмет сделок:

а) 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 основного обязательства не более 15 (Пятнадцати) процентов годовых, сроком не более 15 (Пятнадцати) лет, заключенных между Кредитором и Должником.

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

Поручитель согласен отвечать перед Кредитором за исполнение Должником 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) Поручитель обязывается субсидиарно отвечать перед Кредитором за исполнение Публичным акционерным обществом Объединенные машиностроительные заводы (Группа Уралмаш – Ижора) (ПАО ОМЗ), зарегистрированным за основным государственным регистрационным номером 1026605610800 ИНН 6663059899, именуемым в дальнейшем «Должник», его обязательств перед Кредитором, возникших из Договоров Поручительства (далее – Основное обязательство), заключенных во исполнение обязательств, возникших из Договоров об открытии кредитной линии (далее – Кредитное соглашение), заключенных между Кредитором и Заемщиком, в тексте которого Кредитор – «Газпромбанк» (Акционерное общество) именуется «Кредитор» или «Банк», а Заемщик – Общество с ограниченной ответственностью «ОМЗ – Спецсталь» ОГРН 1026605609348, ИНН 6673089388, именуется «Заемщик»).

Поручитель отвечает перед Кредитором при неисполнении или ненадлежащем исполнении Должником Основного обязательства (обеспеченного поручительством по Договору поручительства) субсидиарно. Поручитель отвечает перед Кредитором в том же объеме, что и Должник, включая обязательства Должника по возврату (за заемщика по Кредитному соглашению) суммы кредитов, уплату процентов, комиссий, штрафных санкций, неустоек (пеней) и иных платежей, установленных Кредитным соглашением, обязательства по уплате неустойки и всех иных денежных обязательств, предусмотренных Основным обязательством, а также возмещение судебных издержек по взысканию долга и других расходов, убытков Кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Должником.

Поручитель обязывается также нести перед Кредитором субсидиарную ответственность (отвечать) за исполнение Должником обязательств по Основному обязательству перед Кредитором, возникших из судебных решений о применении последствий недействительности сделки (Кредитного соглашения).

2.2. Максимальный параметр суммы Договоров поручительства: максимальная предельная сумма, всех заключаемых Договоров поручительства, за весь срок, в течение которого действительно настоящее решение, не должна превышать 25 000 000 000 (Двадцать пять миллиардов) рублей или аналогичную сумму в иностранной валюте по курсу Банка России на день подписания договора.



2.3. Выгодоприобретатели (далее – Должники, Заемщики, иные поручители) - юридические лица, входящие в одну группу лиц с Поручителем:

- ООО «ИжораРемСервис» (ОГРН 1037839007733);

- ООО «ИСМ» (ОГРН 1086673008003);

- ПАО ОМЗ (ОГРН 1026605610800); лица, имеющие заинтересованность в совершении сделок: члены органов управления Общества Степанов А.М. и Пущкаревская Е.В. занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделкам – ПАО ОМЗ;

- ООО «ОМЗ – Спецсталь» (ОГРН 1026605609348); лица, имеющие заинтересованность в совершении сделок: члены органов управления Общества Степанов А.М., Негинский К.М., Воробьев Д.Б., Асхатов А.Н., Повалишников А.Д., Гордиенков Ю.С. занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделкам – ООО «ОМЗ – Спецсталь»;

- а также иные юридические лица, входящие в одну группу с Поручителем;

максимальный параметр срока действия Договоров поручительства: срок действия каждого из Договоров поручительства не должен превышать 15 (Пятнадцати) 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 ПАО «Ижорские заводы» (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 Принципалом 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 25 000 000 000 (Двадцать пять миллиардов) рублей или аналогичную сумму в иностранной валюте по курсу Банка России на дату заключения соответствующей сделки.

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 75(Семьдесят пять) 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 200 (двухсот) долларов США 6 (Шесть) процентов годовых от суммы гарантии/контргарантии, но не менее эквивалента 200 (двухсот) 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 (беспорное) 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 25 (Двадцати пяти) лет с даты заключения Договоров о выдаче гарантий.

е) максимальный параметр срока действия Гарантий: не более 20 (Двадцати) 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. заключение договоров об открытии документарных аккредитивов между «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Банк) и ПАО «Ижорские заводы» (Приказодатель) на общую предельную сумму всех сделок (в том числе в иностранной валюте) не более 4 000 000 000 (Четырёх миллиардов) рублей или эквивалент указанной суммы в иностранной валюте по курсу Банка России на дату заключения соответствующей сделки, без ограничения их количества, сроком до 10 (Десяти) лет, с уплатой вознаграждения Банку в размере не более 8 (Восьми) % годовых от фактической суммы аккредитива за каждый календарный квартал или его часть срока действия аккредитива, включая дату открытия и период рассрочки платежа (если предусмотрен);

5. заключение договоров депозитного вклада в рублях или иностранной валюте (в том числе с конвертацией суммы вклада) с предельной суммой по каждой сделке, не превышающей 2 000 000 000 (Двух миллиардов) рублей или эквивалента в иностранной валюте по курсу Банка России на дату заключения соответствующей сделки, без ограничения их количества, сроком до 366 дней, по ставке не менее 0,01 % годовых;

6. заключение соглашений о порядке поддержания ПАО «Ижорские заводы» (Клиентом) минимального неснижаемого остатка на банковских счетах ПАО «Ижорские заводы» (Клиента) с предельной суммой по каждой сделке, не превышающей 2 000 000 000 (Двух миллиардов) рублей или эквивалента в иностранной валюте по курсу Банка России на дату заключения соответствующей сделки, без ограничения количества сделок;

7. заключение договоров банковского счета и/или дополнительных соглашений к действующим договорам, устанавливающих право «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Банк) осуществлять списание денежных средств с банковских счетов ПАО «Ижорские заводы» (Клиент) на основании расчётных документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в том числе, на основании инкассовых поручений Банка (без дополнительных распоряжений Клиента) с предельной суммой по каждой сделке, не превышающей 2 000 000 000 (Двух миллиардов) рублей или эквивалента в иностранной валюте по курсу Банка России на дату заключения соответствующей сделки, без ограничения количества сделок;

8. заключение договоров купли-продажи векселей любых векселедателей между ПАО «Ижорские заводы» (Продавец) и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Покупатель) по каждой сделке на сумму не более 2 000 000 000 (Двух миллиардов) рублей или эквивалента в иностранной валюте по курсу Банка России на дату заключения соответствующей сделки (по номиналу), без ограничения количества сделок;

9. заключение договоров купли-продажи векселей любых векселедателей между ПАО «Ижорские заводы» (Покупатель) и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Продавец) по каждой сделке на сумму не более 2 000 000 000 (Двух миллиардов) рублей или эквивалента в иностранной валюте по курсу Банка России на дату заключения соответствующей сделки (по номиналу), без ограничения количества (сделок);

10. сделки по оказанию «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Исполнитель) ПАО «Ижорские заводы» (Заказчик) услуг различного характера на общую предельную сумму не более 1 000 000 000 (Одного миллиарда) 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 ПАО «Ижорские заводы», где ПАО «Ижорские заводы» - Новый кредитор, на общую предельную сумму, составляющую не более 2 000 000 000 (Двух миллиардов) рублей или эквивалент указанной суммы в иностранной валюте по курсу Банка России на дату заключения соответствующей сделки, без ограничения количества (сделок);

12. сделки о переводе долга на «ПАО «Ижорские заводы» по обязательствам обществ, входящих в одну группу лиц с ПАО «Ижорские заводы», основанных на неисполненных денежных обязательствах указанных обществ перед «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Кредитор), где ПАО «Ижорские заводы» выступает в качестве Нового должника, на общую предельную сумму, составляющую не более 2 000 000 000 (двух миллиардов) рублей или эквивалент указанной суммы в иностранной валюте по курсу Банка России на дату заключения соответствующей сделки, без ограничения их количества;

13. заключение договоров купли-продажи иностранной валюты с предельной суммой по каждой сделке, не превышающей 2 000 000 000 (Двух миллиардов) рублей или эквивалента в иностранной валюте по курсу Банка России на дату заключения соответствующей сделки, без ограничения количества (сделок);

14. заключение договоров (сделок), являющихся производными финансовыми инструментами, с иностранной валютой и другими базисными активами, с предельной суммой по каждой сделке, не превышающей 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей или эквивалента в иностранной валюте по курсу Банка России на дату заключения соответствующей сделки, любой срочности, включающие или не включающие специальные условия исполнения обязательств, в том числе сделки со встроенными производными финансовыми инструментами, без ограничения количества сделок;

15. заключение договоров страхования имущества, по которым ПАО «Ижорские заводы» выступает Страхователем, «Газпромбанк» (Акционерное общество) является Выгодоприобретателем, на общую



предельную сумму страховой премии по всем сделкам не более 400 000 000 (Четырехсот миллионов) рублей.

Срок, в течение которого действительно настоящее решение: настоящее решение действует в период с даты его принятия и до проведения следующего годового Общего собрания акционеров ПАО «Ижорские заводы», либо до изменения/прекращения обстоятельств, в которых давалось настоящее согласие.

*\* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.*

*\*\*\* В соответствии с пунктом 4.2. статьи 49 Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 N 208-ФЗ не учитываются голоса акционеров - владельцев привилегированных акций. Справочно приведено число голосов акционеров - владельцев привилегированных акций, не учитывающихся при подсчете голосов, а также при определении кворума для принятия решения по вопросу повестки дня, отданных за варианты голосования, выраженные формулировками «Против» и «Воздержался».*

*\*\*\*\* В соответствии с п.4 ст.83 Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 N 208-ФЗ общее собрание акционеров при принятии решения по данному вопросу считается правомочным независимо от числа не заинтересованных в совершении соответствующей сделки акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих в нем участие.*

Председательствующий на собрании



Л.Ю.С. Гордиенков/

Секретарь собрания



Л.Ю.Л. Козлов/



Председательствующий на собрании

Ю.С. Гордиенков

Секретарь Собрания

Ю.Л. Козлов

