**ОТЧЕТ об итогах голосования на**

**годовом общем собрании акционеров**

**АО «Завод ЭЛЕКТРОПУЛЬТ» от 24.06.2021**

|  |  |
| --- | --- |
| г. Санкт-Петербург |  28 июня 2021 г. |

**Полное фирменное наименование**

**общества:** Акционерное общество "Завод ЭЛЕКТРОПУЛЬТ".

**Место нахождения общества:** Россия, 195030, город Санкт-Петербург, улица Электропультовцев, дом 7.

**Адрес общества:** 195030, г. Санкт-Петербург, ул. Электропультовцев, д. 7, лит. А.

**Почтовый адрес, по которому направлялись**

**(могли направляться) заполненные бюллетени:** 195030, г. Санкт-Петербург, ул. Электропультовцев, д. 7, лит. А.

**Вид общего собрания:** Годовое.

**Форма проведения общего собрания:** Заочное голосование.

**Дата проведения общего собрания**

**(дата окончания приема бюллетеней**

**для голосования):** 24 июня 2021 г.

**Дата определения (фиксации) лиц, имевших**

**право на участие в общем собрании:** 31 мая 2021 г.

**Полное фирменное наименование**

**регистратора, выполнявшего функции**

**счетной комиссии:** 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:** Иванов Александр Павлович.

**Повестка дня общего собрания**

1. Об утверждении годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2020 год.

2. О распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов Общества по результатам 2020 года.

3. Об избрании членов Совета директоров Общества.

4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

5. Об утверждении аудитора Общества.

6. О последующем одобрении крупных сделок (с учетом взаимосвязанных сделок) Общества.

**Дата составления протокола об итогах голосования:** 28.06.2021 г.

**Результаты голосования по вопросам повестки дня:**

1. Об утверждении годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2020 год.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня №1, пп. 1.1:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |  250 000 |
| 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: |  250 000 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |  237 466 |
| **Наличие кворума:** | **есть (94,99%)** |

**Итоги голосования по вопросу повестки дня №1, пп. 1.1:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств. и** **неподсчитанные\***  | **Не голосовали** |
| Голоса |  **237 466** |  **237 456** | **0** | **10** | **0** | **0** |
| % | **100,00** | **99,996** | **0,00** | **0,004** | **0,00** | **0,00** |

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня №1, пп. 1.1:**

Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня №1, пп. 1.2:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |  250 000 |
| 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: |  250 000 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |  237 466 |
| **Наличие кворума:** | **есть (94,99%)** |

**Итоги голосования по вопросу повестки дня №1, пп. 1.2:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств. и** **неподсчитанные\***  | **Не голосовали** |
| Голоса |  **237 466** |  **237 456** | **0** | **10** | **0** | **0** |
| % | **100,00** | **99,996** | **0,00** | **0,004** | **0,00** | **0,00** |

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня №1, пп. 1.2:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2020 год.

2. О распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов Общества по результатам 2020 года.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня №2, пп. 2.1:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |  250 000 |
| 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: |  250 000 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |  237 466 |
| **Наличие кворума:** | **есть (94,99%)** |

**Итоги голосования по вопросу повестки дня №2, пп. 2.1:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств. и** **неподсчитанные\***  | **Не голосовали** |
| Голоса |  **237 466** |  **237 456** | **0** | **10** | **0** | **0** |
| % | **100,00** | **99,996** | **0,00** | **0,004** | **0,00** | **0,00** |

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня №2, пп. 2.1:**

В связи с формированием убытка по итогам работы Общества в 2020 году прибыль не распределять.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня №2, пп. 2.2:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |  250 000 |
| 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: |  250 000 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |  237 466 |
| **Наличие кворума:** | **есть (94,99%)** |

**Итоги голосования по вопросу повестки дня №2, пп. 2.2:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств. и** **неподсчитанные\***  | **Не голосовали** |
| Голоса |  **237 466** |  **237 456** | **0** | **0** | **10** | **0** |
| % | **100,00** | **99,996** | **0,00** | **0,00** | **0,004** | **0,00** |

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня №2, пп. 2.2:**

Дивиденды по обыкновенным именным и привилегированным именным акциям Общества по итогам работы Общества в 2020 году не начислять и не выплачивать.

3. 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 (7): | 1 750 000 |
| 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 (7): | 1 750 000 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7): | 1 662 262 |
| **Наличие кворума:** | **есть (94,99%)** |

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Число голосов, отданное по варианту голосования «За»** | **1 662 192** |
| № п/п | Кандидат  | Число голосов  |
| 1 | **Глямшин Дмитрий Феликсович** |  237 487 |
| 2 | **Гришковская Светлана Викторовна** |  237 487 |
| 3 | **Жилкин Игорь Евгеньевич** |  237 470 |
| 4 | **Куликов Александр Леонидович** |  237 437 |
| 5 | **Поминов Дмитрий Владимирович** |  237 437 |
| 6 | **Теплинский Дмитрий Сергеевич** |  237 437 |
| 7 | **Халилов Руслан Рифкатович** |  237 437 |
| **«Против»** | **0** |
| **«Воздержался»** | **70** |
| **Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:** | **0** |

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

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Глямшин Дмитрий Феликсович.
2. Гришковская Светлана Викторовна.
3. Жилкин Игорь Евгеньевич.
4. Куликов Александр Леонидович.
5. Поминов Дмитрий Владимирович.
6. Теплинский Дмитрий Сергеевич.
7. Халилов Руслан Рифкатович.

4. 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: |  250 000 |
| 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: |  250 000 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |  237 466 |
| **Наличие кворума:** | **есть (94,99%)** |

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

**1. Валуева Наталья Владимировна**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств. и** **неподсчитанные\***  | **Не голосовали** |
| Голоса |  **237 466** |  **237 456** | **0** | **10** | **0** | **0** |
| % | **100,00** | **99,996** | **0,00** | **0,004** | **0,00** | **0,00** |

**2. Кременецкая Ирина Борисовна**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств. и** **неподсчитанные\***  | **Не голосовали** |
| Голоса |  **237 466** |  **237 456** | **0** | **10** | **0** | **0** |
| % | **100,00** | **99,996** | **0,00** | **0,004** | **0,00** | **0,00** |

**3. Петрайтис Светлана Александровна**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств. и** **неподсчитанные\***  | **Не голосовали** |
| Голоса |  **237 466** |  **237 456** | **0** | **10** | **0** | **0** |
| % | **100,00** | **99,996** | **0,00** | **0,004** | **0,00** | **0,00** |

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

Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 (трех) членов:
1. Валуева Наталья Владимировна.
2. Кременецкая Ирина Борисовна.
3. Петрайтис Светлана Александровна.

5. 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: |  250 000 |
| 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: |  250 000 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |  237 466 |
| **Наличие кворума:** | **есть (94,99%)** |

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств. и** **неподсчитанные\***  | **Не голосовали** |
| Голоса |  **237 466** |  **237 456** | **0** | **10** | **0** | **0** |
| % | **100,00** | **99,996** | **0,00** | **0,004** | **0,00** | **0,00** |

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

Утвердить аудитором Общества для аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год Акционерное общество «Аудиторская фирма «Универс-Аудит».

6. О последующем одобрении крупных сделок (с учетом взаимосвязанных сделок) Общества.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня №6, пп. 6.1:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |  250 000 |
| 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: |  250 000 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |  237 466 |
| **Наличие кворума:** | **есть (94,99%)** |

**Итоги голосования по вопросу повестки дня №6, пп. 6.1:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств. и** **неподсчитанные\***  | **Не голосовали** |
| Голоса |  **237 466** |  **237 456** | **10** | **0** | **0** | **0** |
| % | **100,00** | **99,996** | **0,004** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня №6, пп. 6.1:**

Одобрить крупную сделку Общества (с учетом взаимосвязанных сделок) - Кредитное соглашение об открытии кредитной линии №1521-030-810К от 11.05.2021 (далее – Кредитное соглашение 1), заключенное между Обществом (Заемщик) и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Кредитор) на следующих условиях:
Стороны сделки:

«Газпромбанк» (Акционерное общество) (Кредитор или Банк) и АО «Завод ЭЛЕКТРОПУЛЬТ» (Заемщик).
Предмет сделки:

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

Лимит выдачи (максимально допустимый размер общей суммы предоставляемых Заемщику в рамках Кредитной линии денежных средств) составляет 99 850 000,00 (Девяносто девять миллионов восемьсот пятьдесят тысяч) рублей.

Целевое назначение Кредита: финансирование производственной деятельности по Договору №00000000725956180123/341-РК-045КУР1,2-0367 от 09.12.2019г., заключенному между Заемщиком и Акционерным Обществом «Русатом Автоматизированные системы управления» (АО «РАСУ») (далее и по тексту Соглашения – Контракт).

Использование Кредитной линии:

Окончание Периода использования Кредитной линии: «28» июня 2023г. (включительно), с возможностью продления на новый срок по согласованию с Банком на основании отдельного дополнительного соглашения к настоящему Соглашению в случае продления срока действия кредитной линии. Если дата окончания Периода использования кредитной линии приходится на день, не являющийся Рабочим днем, то датой окончания Периода использования кредитной линии будет считаться ближайший предшествующий ей Рабочий день.

По окончании Периода использования Кредитной линии Заемщик в соответствии с условиями настоящего Соглашения утрачивает право на получение Траншей Кредита.

Использование Кредитной линии производится Траншами Кредита, каждый из которых предоставляется в валюте Кредита, указанной в Заявлении, на любой срок с учетом даты, указанной в пункте 6.4 настоящего Соглашения, и должен быть погашен (возвращен) не позднее даты, указанной в пункте 6.4 настоящего Соглашения.
Заемщик в срок не позднее 10 (Десять) рабочих дней до даты погашения задолженности по Траншу кредита имеет право направить в адрес Кредитора заявление на пролонгацию Транша Кредита, содержащее информацию о сроке испрашиваемой пролонгации и процентной ставке.

Кредитор на основании заявления на пролонгацию вправе пролонгировать Транш Кредита не более 1 (Одного) раза, срок пролонгации не должен превышать 12 (Двенадцать) месяцев с учетом даты, указанной в пункте 6.4 настоящего Соглашения, по процентной ставке, которая будет действовать с даты, следующей за датой окончания первоначального срока погашения задолженности по Траншу кредита, при выполнении одного из следующих условий:

• изменения ставки рефинансирования и/или ключевой ставки Банка России;

• изменения сроков и порядков расчетов за производимую Заемщиком продукцию (товары, работы, услуги);
• смены направления деятельности Заемщика, не приводящей к ухудшению финансового состояния;
• изменения производственного цикла Заемщика;

• расширения деятельности Заемщика, в том числе, связанного с освоением новых рынков или нового вида продукции (товаров, работ, услуг);

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

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

Дата, не позднее которой Заемщик обязан полностью погасить (возвратить) Основной долг по Кредитной линии, - «29» июня 2023 года (включительно).

Уплата процентов за пользование Кредитом производится в следующем порядке:

Начиная с даты, следующей за датой выдачи первого Транша Кредита и по Дату окончательного погашения задолженности по Кредитной линии (включительно), Заемщик безусловно и безотзывно обязуется уплачивать Кредитору проценты по Кредитной линии, начисляемые на сумму фактической задолженности по Основному долгу по Кредитной линии на начало каждого календарного дня по ставке:

–Ключевая ставка Банка России.

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

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

Уплата процентов за пользование Кредитом производится в сроки с учетом Процентных периодов:
• Первый Процентный период – с даты предоставления первого Транша Кредита по последний календарный день текущего календарного квартала (включительно).

 Дата уплаты процентов - последний Рабочий день первого календарного квартала пользования Кредитом.
• Последующие Процентные периоды – период с первого числа первого месяца каждого календарного квартала по последний календарный день последнего месяца каждого календарного квартала (включительно).
 Дата уплаты процентов - ежеквартально в первый Рабочий день первого месяца каждого календарного квартала за истекший квартал.

• Последний Процентный период - период с первого числа первого месяца календарного квартала, следующего за датой окончания предшествующего Процентного периода, по Дату окончательного погашения задолженности по Кредитной линии, по которой утрачено/исчерпано право Заемщика на получение Траншей кредита.

Дата уплаты процентов - Дата окончательного погашения задолженности по Кредитной линии.
Расчет процентов осуществляется с учетом норм Положения Банка России от 22.12.2014 № 446-П «О порядке определения доходов, расходов и прочего совокупного дохода кредитных организаций».
При начислении суммы процентов в расчет принимаются величина процентной ставки (в процентах годовых) и фактическое количество календарных дней, на которое предоставлен Транш Кредита. При этом за базу берется фактическое количество календарных дней в году (365 или 366 дней соответственно).
В случае досрочного погашения (возврата) Кредита (кроме случаев досрочного погашения, связанного с изменением Банком условий кредитования в соответствии с пунктом 6.8.5. настоящего Соглашения) (полностью или частично) Заемщик обязан:

• при полном погашении, в том числе при досрочном истребовании Кредита Банком, - одновременно уплатить полностью всю сумму начисленных процентов (т.е. уплатить проценты, рассчитанные на остаток задолженности по Основному долгу на начало операционного дня даты погашения (возврата) Кредита);
• при частичном погашении – уплатить проценты в установленный для уплаты процентов срок.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня №6, пп. 6.2:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |  250 000 |
| 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: |  250 000 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |  237 466 |
| **Наличие кворума:** | **есть (94,99%)** |

**Итоги голосования по вопросу повестки дня №6, пп. 6.2:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств. и** **неподсчитанные\***  | **Не голосовали** |
| Голоса |  **237 466** |  **237 456** | **10** | **0** | **0** | **0** |
| % | **100,00** | **99,996** | **0,004** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня №6, пп. 6.2:**

Одобрить крупную сделку Общества (с учетом взаимосвязанных сделок) - Кредитное соглашение об открытии кредитной линии №1521-031-810К от 11.05.2021 (далее – Кредитное соглашение 2), заключенное между Обществом (Заемщик) и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Кредитор) на следующих условиях:
Стороны сделки:

«Газпромбанк» (Акционерное общество) (Кредитор или Банк) и АО «Завод ЭЛЕКТРОПУЛЬТ» (Заемщик).
Предмет сделки:

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

Лимит выдачи (максимально допустимый размер общей суммы предоставляемых Заемщику в рамках Кредитной линии денежных средств) составляет 114 500 000,00 (Сто четырнадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей.

Целевое назначение Кредита: финансирование производственной деятельности по Договору №00-19-01/240/20-З(АД)(БКС) от 25.08.2020г., заключенному между Заемщиком и Обществом с ограниченной ответственностью «Газпром энерго» (далее и по тексту Соглашения – Контракт).

Использование Кредитной линии:

Окончание Периода использования Кредитной линии: «29» сентября 2022г. (включительно), с возможностью продления на новый срок по согласованию с Банком на основании отдельного дополнительного соглашения к настоящему Соглашению в случае продления срока действия кредитной линии.
Если дата окончания Периода использования кредитной линии приходится на день, не являющийся Рабочим днем, то датой окончания Периода использования кредитной линии будет считаться ближайший предшествующий ей Рабочий день.

По окончании Периода использования Кредитной линии Заемщик в соответствии с условиями настоящего Соглашения утрачивает право на получение Траншей Кредита.

Использование Кредитной линии производится Траншами Кредита, каждый из которых предоставляется в валюте Кредита, указанной в Заявлении, на любой срок с учетом даты, указанной в пункте 6.4 настоящего Соглашения, и должен быть погашен (возвращен) не позднее даты, указанной в пункте 6.4 настоящего Соглашения.
Заемщик в срок не позднее 10 (Десять) рабочих дней до даты погашения задолженности по Траншу кредита имеет право направить в адрес Кредитора заявление на пролонгацию Транша Кредита, содержащее информацию о сроке испрашиваемой пролонгации и процентной ставке.

Кредитор на основании заявления на пролонгацию вправе пролонгировать Транш Кредита не более 1 (Одного) раза, срок пролонгации не должен превышать 12 (Двенадцать) месяцев с учетом даты, указанной в пункте 6.4 настоящего Соглашения, по процентной ставке, которая будет действовать с даты, следующей за датой окончания первоначального срока погашения задолженности по Траншу кредита, при выполнении одного из следующих условий:

• изменения ставки рефинансирования и/или ключевой ставки Банка России;

• изменения сроков и порядков расчетов за производимую Заемщиком продукцию (товары, работы, услуги);
• смены направления деятельности Заемщика, не приводящей к ухудшению финансового состояния;
• изменения производственного цикла Заемщика;

• расширения деятельности Заемщика, в том числе, связанного с освоением новых рынков или нового вида продукции (товаров, работ, услуг);

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

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

Дата, не позднее которой Заемщик обязан полностью погасить (возвратить) Основной долг по Кредитной линии, - «30» сентября 2022 года (включительно).

Кредитор вправе отказать Заемщику в предоставлении очередного Транша Кредита полностью или частично при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что предоставленная Заемщику сумма не будет возвращена в срок, а также в случае невыполнения Заемщиком отлагательных условий, установленных пунктом 6.6.1 настоящего Соглашения.

Уплата процентов за пользование Кредитом производится в следующем порядке:
Начиная с даты, следующей за датой выдачи первого Транша Кредита и по Дату окончательного погашения задолженности по Кредитной линии (включительно), Заемщик безусловно и безотзывно обязуется уплачивать Кредитору проценты по Кредитной линии, начисляемые на сумму фактической задолженности по Основному долгу по Кредитной линии на начало каждого календарного дня по ставке:

– Ключевая ставка Банка России.

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

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

Уплата процентов за пользование Кредитом производится в сроки с учетом Процентных периодов:
Начиная с даты, следующей за датой выдачи первого Транша Кредита и по Дату окончательного погашения задолженности по Кредитной линии (включительно), Заемщик безусловно и безотзывно обязуется уплачивать Кредитору проценты по Кредитной линии, начисляемые на сумму фактической задолженности по Основному долгу по Кредитной линии на начало каждого календарного дня по ставке:
– Ключевая ставка Банка России.

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

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

Уплата процентов за пользование Кредитом производится в сроки с учетом Процентных периодов:
• Первый Процентный период – с даты предоставления первого Транша Кредита по последний календарный день текущего календарного квартала (включительно).

 Дата уплаты процентов - последний Рабочий день первого календарного квартала пользования Кредитом.
• Последующие Процентные периоды – период с первого числа первого месяца каждого календарного квартала по последний календарный день последнего месяца каждого календарного квартала (включительно).
 Дата уплаты процентов - ежеквартально в первый Рабочий день первого месяца каждого календарного квартала за истекший квартал.

• Последний Процентный период - период с первого числа первого месяца календарного квартала, следующего за датой окончания предшествующего Процентного периода, по Дату окончательного погашения задолженности по Кредитной линии, по которой утрачено/исчерпано право Заемщика на получение Траншей кредита.

 Дата уплаты процентов - Дата окончательного погашения задолженности по Кредитной линии.
Расчет процентов осуществляется с учетом норм Положения Банка России от 22.12.2014 № 446-П «О порядке определения доходов, расходов и прочего совокупного дохода кредитных организаций».
При начислении суммы процентов в расчет принимаются величина процентной ставки (в процентах годовых) и фактическое количество календарных дней, на которое предоставлен Транш Кредита. При этом за базу берется фактическое количество календарных дней в году (365 или 366 дней соответственно).
В случае досрочного погашения (возврата) Кредита (кроме случаев досрочного погашения, связанного с изменением Банком условий кредитования в соответствии с пунктом 6.8.5. настоящего Соглашения) (полностью или частично) Заемщик обязан:

• при полном погашении, в том числе при досрочном истребовании Кредита Банком, - одновременно уплатить полностью всю сумму начисленных процентов (т.е. уплатить проценты, рассчитанные на остаток задолженности по Основному долгу на начало операционного дня даты погашения (возврата) Кредита);
• при частичном погашении – уплатить проценты в установленный для уплаты процентов срок.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня №6, пп. 6.3:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |  250 000 |
| 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: |  250 000 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |  237 466 |
| **Наличие кворума:** | **есть (94,99%)** |

**Итоги голосования по вопросу повестки дня №6, пп. 6.3:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств. и** **неподсчитанные\***  | **Не голосовали** |
| Голоса |  **237 466** |  **237 456** | **10** | **0** | **0** | **0** |
| % | **100,00** | **99,996** | **0,004** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня №6, пп. 6.3:**

Одобрить крупную сделку Общества (с учетом взаимосвязанных сделок) - Кредитное соглашение об открытии кредитной линии №1521-032-810К от 11.05.2021 (далее – Кредитное соглашение 3), заключенное между Обществом (Заемщик) и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Кредитор) на следующих условиях:
Стороны сделки:

«Газпромбанк» (Акционерное общество) (Кредитор или Банк) и АО «Завод ЭЛЕКТРОПУЛЬТ» (Заемщик).
Предмет сделки:

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

Лимит выдачи (максимально допустимый размер общей суммы предоставляемых Заемщику в рамках Кредитной линии денежных средств) составляет 136 900 000,00 (Сто тридцать шесть миллионов девятьсот тысяч) рублей.

Целевое назначение Кредита: финансирование производственной деятельности по Договору №00-19-01/185/20-З(АД) от 16.09.2020г., заключенному между Заемщиком и Обществом с ограниченной ответственностью «Газпром энерго» (далее и по тексту Соглашения – Контракт).

Использование Кредитной линии:

Окончание Периода использования Кредитной линии: «28» февраля 2023г. (включительно), с возможностью продления на новый срок по согласованию с Банком на основании отдельного дополнительного соглашения к настоящему Соглашению в случае продления срока действия кредитной линии.
Если дата окончания Периода использования кредитной линии приходится на день, не являющийся Рабочим днем, то датой окончания Периода использования кредитной линии будет считаться ближайший предшествующий ей Рабочий день.

По окончании Периода использования Кредитной линии Заемщик в соответствии с условиями настоящего Соглашения утрачивает право на получение Траншей Кредита.

Использование Кредитной линии производится Траншами Кредита, каждый из которых предоставляется в валюте Кредита, указанной в Заявлении, на любой срок с учетом даты, указанной в пункте 6.4 настоящего Соглашения, и должен быть погашен (возвращен) не позднее даты, указанной в пункте 6.4 настоящего Соглашения.
Заемщик в срок не позднее 10 (Десять) рабочих дней до даты погашения задолженности по Траншу кредита имеет право направить в адрес Кредитора заявление на пролонгацию Транша Кредита, содержащее информацию о сроке испрашиваемой пролонгации и процентной ставке.

Кредитор на основании заявления на пролонгацию вправе пролонгировать Транш Кредита не более 1 (Одного) раза, срок пролонгации не должен превышать 12 (Двенадцать) месяцев с учетом даты, указанной в пункте 6.4 настоящего Соглашения, по процентной ставке, которая будет действовать с даты, следующей за датой окончания первоначального срока погашения задолженности по Траншу кредита, при выполнении одного из следующих условий:

• изменения ставки рефинансирования и/или ключевой ставки Банка России;

• изменения сроков и порядков расчетов за производимую Заемщиком продукцию (товары, работы, услуги);
• смены направления деятельности Заемщика, не приводящей к ухудшению финансового состояния;

• изменения производственного цикла Заемщика;

• расширения деятельности Заемщика, в том числе, связанного с освоением новых рынков или нового вида продукции (товаров, работ, услуг);

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

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

 Дата, не позднее которой Заемщик обязан полностью погасить (возвратить) Основной долг по Кредитной линии, - «01» марта 2023 года (включительно).

Кредитор вправе отказать Заемщику в предоставлении очередного Транша Кредита полностью или частично при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что предоставленная Заемщику сумма не будет возвращена в срок, а также в случае невыполнения Заемщиком отлагательных условий, установленных пунктом 6.6.1 настоящего Соглашения.

Уплата процентов за пользование Кредитом производится в следующем порядке:

Начиная с даты, следующей за датой выдачи первого Транша Кредита и по Дату окончательного погашения задолженности по Кредитной линии (включительно), Заемщик безусловно и безотзывно обязуется уплачивать Кредитору проценты по Кредитной линии, начисляемые на сумму фактической задолженности по Основному долгу по Кредитной линии на начало каждого календарного дня по ставке:

– Ключевая ставка Банка России.

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

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

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

• Первый Процентный период – с даты предоставления первого Транша Кредита по последний календарный день текущего календарного квартала (включительно).

 Дата уплаты процентов - последний Рабочий день первого календарного квартала пользования Кредитом.
• Последующие Процентные периоды – период с первого числа первого месяца каждого календарного квартала по последний календарный день последнего месяца каждого календарного квартала (включительно).
 Дата уплаты процентов - ежеквартально в первый Рабочий день первого месяца каждого календарного квартала за истекший квартал.

• Последний Процентный период - период с первого числа первого месяца календарного квартала, следующего за датой окончания предшествующего Процентного периода, по Дату окончательного погашения задолженности по Кредитной линии, по которой утрачено/исчерпано право Заемщика на получение Траншей кредита.

 Дата уплаты процентов - Дата окончательного погашения задолженности по Кредитной линии.
Расчет процентов осуществляется с учетом норм Положения Банка России от 22.12.2014 № 446-П «О порядке определения доходов, расходов и прочего совокупного дохода кредитных организаций».
При начислении суммы процентов в расчет принимаются величина процентной ставки (в процентах годовых) и фактическое количество календарных дней, на которое предоставлен Транш Кредита. При этом за базу берется фактическое количество календарных дней в году (365 или 366 дней соответственно).
В случае досрочного погашения (возврата) Кредита (кроме случаев досрочного погашения, связанного с изменением Банком условий кредитования в соответствии с пунктом 6.8.5. настоящего Соглашения) (полностью или частично) Заемщик обязан:

• при полном погашении, в том числе при досрочном истребовании Кредита Банком, - одновременно уплатить полностью всю сумму начисленных процентов (т.е. уплатить проценты, рассчитанные на остаток задолженности по Основному долгу на начало операционного дня даты погашения (возврата) Кредита);
• при частичном погашении – уплатить проценты в установленный для уплаты процентов срок.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня №6, пп. 6.4:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |  250 000 |
| 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: |  250 000 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |  237 466 |
| **Наличие кворума:** | **есть (94,99%)** |

**Итоги голосования по вопросу повестки дня №6, пп. 6.4:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств. и** **неподсчитанные\***  | **Не голосовали** |
| Голоса |  **237 466** |  **237 456** | **10** | **0** | **0** | **0** |
| % | **100,00** | **99,996** | **0,004** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня №6, пп. 6.4:**

Одобрить крупную сделку Общества (с учетом взаимосвязанных сделок) - Кредитное соглашение об открытии кредитной линии №1521-033-810К от 11.05.2021 (далее – Кредитное соглашение 4), заключенное между Обществом (Заемщик) и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Кредитор) на следующих условиях:
Стороны сделки:

«Газпромбанк» (Акционерное общество) (Кредитор или Банк) и АО «Завод ЭЛЕКТРОПУЛЬТ» (Заемщик).
Предмет сделки:

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

Лимит выдачи (максимально допустимый размер общей суммы предоставляемых Заемщику в рамках Кредитной линии денежных средств) составляет 262 400 000,00 (Двести шестьдесят два миллиона четыреста тысяч) рублей.

Целевое назначение Кредита: финансирование производственной деятельности по Контракту на изготовление и поставку системы контроля управления противопожарной защитой (СКУ ПЗ) и системы контроля и управления общестанционными системами на базе местных пунктов управления (СКУ МПУ ОС) для энергоблоков №1, №2, №3, №4 АЭС «АККУЮ» № 341-РК-051АКК-0428 от 13.10.2020г., заключенному между Заемщиком и Акционерным обществом «Русатом Автоматизированные системы управления» (АО «РАСУ») (далее и по тексту Соглашения – Контракт).

Использование Кредитной линии:

Окончание Периода использования Кредитной линии: «29» мая 2022г. (включительно), с возможностью продления на новый срок по согласованию с Банком на основании отдельного дополнительного соглашения к настоящему Соглашению в случае продления срока действия кредитной линии.
Если дата окончания Периода использования кредитной линии приходится на день, не являющийся Рабочим днем, то датой окончания Периода использования кредитной линии будет считаться ближайший предшествующий ей Рабочий день.

По окончании Периода использования Кредитной линии Заемщик в соответствии с условиями настоящего Соглашения утрачивает право на получение Траншей Кредита.

Использование Кредитной линии производится Траншами Кредита, каждый из которых предоставляется в валюте Кредита, указанной в Заявлении, на любой срок с учетом даты, указанной в пункте 6.4 настоящего Соглашения, и должен быть погашен (возвращен) не позднее даты, указанной в пункте 6.4 настоящего Соглашения.
Заемщик в срок не позднее 10 (Десять) рабочих дней до даты погашения задолженности по Траншу кредита имеет право направить в адрес Кредитора заявление на пролонгацию Транша Кредита, содержащее информацию о сроке испрашиваемой пролонгации и процентной ставке.

Кредитор на основании заявления на пролонгацию вправе пролонгировать Транш Кредита не более 1 (Одного) раза, срок пролонгации не должен превышать 12 (Двенадцать) месяцев с учетом даты, указанной в пункте 6.4 настоящего Соглашения, по процентной ставке, которая будет действовать с даты, следующей за датой окончания первоначального срока погашения задолженности по Траншу кредита, при выполнении одного из следующих условий:

• изменения ставки рефинансирования и/или ключевой ставки Банка России;

• изменения сроков и порядков расчетов за производимую Заемщиком продукцию (товары, работы, услуги);
• смены направления деятельности Заемщика, не приводящей к ухудшению финансового состояния;

• изменения производственного цикла Заемщика;

• расширения деятельности Заемщика, в том числе, связанного с освоением новых рынков или нового вида продукции (товаров, работ, услуг);

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

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

Дата, не позднее которой Заемщик обязан полностью погасить (возвратить) Основной долг по Кредитной линии, - «30» мая 2022 года (включительно).

Кредитор вправе отказать Заемщику в предоставлении очередного Транша Кредита полностью или частично при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что предоставленная Заемщику сумма не будет возвращена в срок, а также в случае невыполнения Заемщиком отлагательных условий, установленных пунктом 6.6.1 настоящего Соглашения.

Уплата процентов за пользование Кредитом производится в сроки с учетом Процентных периодов:
Начиная с даты, следующей за датой выдачи первого Транша Кредита и по Дату окончательного погашения задолженности по Кредитной линии (включительно), Заемщик безусловно и безотзывно обязуется уплачивать Кредитору проценты по Кредитной линии, начисляемые на сумму фактической задолженности по Основному долгу по Кредитной линии на начало каждого календарного дня по ставке:

– Ключевая ставка Банка России.

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

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

Уплата процентов за пользование Кредитом производится в сроки с учетом Процентных периодов:
• Первый Процентный период – с даты предоставления первого Транша Кредита по последний календарный день текущего календарного квартала (включительно).

 Дата уплаты процентов - последний Рабочий день первого календарного квартала пользования Кредитом.
• Последующие Процентные периоды – период с первого числа первого месяца каждого календарного квартала по последний календарный день последнего месяца каждого календарного квартала (включительно).
 Дата уплаты процентов - ежеквартально в первый Рабочий день первого месяца каждого календарного квартала за истекший квартал.

• Последний Процентный период - период с первого числа первого месяца календарного квартала, следующего за датой окончания предшествующего Процентного периода, по Дату окончательного погашения задолженности по Кредитной линии, по которой утрачено/исчерпано право Заемщика на получение Траншей кредита.

 Дата уплаты процентов - Дата окончательного погашения задолженности по Кредитной линии.
Расчет процентов осуществляется с учетом норм Положения Банка России от 22.12.2014 № 446-П «О порядке определения доходов, расходов и прочего совокупного дохода кредитных организаций».
При начислении суммы процентов в расчет принимаются величина процентной ставки (в процентах годовых) и фактическое количество календарных дней, на которое предоставлен Транш Кредита. При этом за базу берется фактическое количество календарных дней в году (365 или 366 дней соответственно).
В случае досрочного погашения (возврата) Кредита (кроме случаев досрочного погашения, связанного с изменением Банком условий кредитования в соответствии с пунктом 6.8.5. настоящего Соглашения) (полностью или частично) Заемщик обязан:

• при полном погашении, в том числе при досрочном истребовании Кредита Банком, - одновременно уплатить полностью всю сумму начисленных процентов (т.е. уплатить проценты, рассчитанные на остаток задолженности по Основному долгу на начало операционного дня даты погашения (возврата) Кредита);
• при частичном погашении – уплатить проценты в установленный для уплаты процентов срок.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня №6, пп. 6.5:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |  250 000 |
| 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: |  250 000 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |  237 466 |
| **Наличие кворума:** | **есть (94,99%)** |

**Итоги голосования по вопросу повестки дня №6, пп. 6.5:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств. и** **неподсчитанные\***  | **Не голосовали** |
| Голоса |  **237 466** |  **237 456** | **10** | **0** | **0** | **0** |
| % | **100,00** | **99,996** | **0,004** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня №6, пп. 6.5:**

Одобрить крупную сделку Общества - Контракта на изготовление и поставку системы контроля и управления противопожарной защитной (СКУ ПЗ) и системы контроля и управления общестационными системами на базе местных пунктов управления (СКУ МПУ ОС) для энергоблоков №1, №2, №3, №4 АЭС «АККУЮ» (далее – Контракт) №341-РК-051АКК-0428 от 13.10.2020, заключенной между Обществом (Поставщик) и Акционерным обществом «Русатом Автоматизированные системы управления» (Заказчик).
Стороны сделки:
Акционерным обществом «Русатом Автоматизированные системы управления» (Заказчик) и АО «Завод ЭЛЕКТРОПУЛЬТ» (Поставщик).

Предмет сделки:

В соответствие с условиями Контракта Поставщик обязуется обеспечить изготовление и поставку системы контроля и управления противопожарной защитой (СКУ ПЗ) и системы контроля и управления общестационными системами на базе местных пунктов управления (СКУ МПУ ОС) для энергоблоков №1, №2, №3, №4 АЭС «Аккую» по номенклатуре, ценам и в сроки, указанные в спецификациях Оборудования к Контракту в соответствии с требованиями Контракта осуществить его испытания, сертификацию, транспортную упаковку и консервацию, поставить Оборудование в Место поставки в комплекте с документацией, специальным инструментом, ЗИП, КСА, оказать услуги по Шеф-монтажу и Шеф-наладке Оборудования, представить права на использование ПО в составе Оборудования и выполнить другие обязательства, предусмотренные Контрактом, а Заказчик обязуется своевременно принять и оплатить все надлежащим образом поставленное Оборудование и оказанные услуги в порядке, предусмотренном Контрактом. Наименование, номенклатура, количество Оборудования и комплектующих его изделий, марка (тип), модель, код KKS, Код бюджета, номера чертежей, указаны в Спецификациях к Контракту.
Цена сделки:

Составляет 27.030.165,34 (Двадцать семь миллионов тридцать тысяч сто шестьдесят пять) долларов США, включая НДС Российской Федерации, по ставке 20%.

Иные условия:

Контракт вступает в силу после его подписания с даты получения конечными изготовителями Оборудования категории обеспечения качества QA1. QA2 и QA3, привлеченных Поставщиком, одобрения уполномоченным органом Страны в соответствие с Приложением №24 к Контракту и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту, в том числе гарантийных. В случае, если Поставщик не получит одобрение Уполномоченным органом Страны, в течение 95 (девяносто пяти) дней с момента подписания, Контракт может быть расторгнут в одностороннем порядке в соответствии с требованиями п.14.4 Договора.

Поставщик не вправе уступать либо передавать в залог право (требование) по Контракту, без письменного согласия Заказчика.

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

#  Функции счетной комиссии на Общем собрании выполнял регистратор Общества: Акционерное общество «Новый регистратор» (ОГРН 1037719000384, ИНН 7719263354)

**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:** Иванов Александр Павлович.

Сведения о регистраторе и контактные данные:

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование: | Северо-Западный филиал Акционерного общества «Новый регистратор» |
| Местонахождение: | Российская Федерация, г. Санкт-Петербург |
| Адрес местонахождения: | 197101, Санкт-Петербург, ул. Большая Монетная, д. 16, корп. 30, лит. А |
| Почтовый адрес: | 197101, Санкт-Петербург, ул. Большая Монетная, д. 16, корп. 30, лит. А |
| Тел./факс: | +7 (812) 336-51-06 (многоканальный) / +7 (812) 448-95-32 |
| E-mail: | spr@newreg.ru |
| Директор: | Деренько Валерий Васильевич |

# Председатель собрания: И.Е.Жилкин

# Секретарь собрания: Т.В.Лизогуб