**Сообщение о существенном факте**

**«О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях»**

|  |
| --- |
| 1. Общие сведения |
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) | Публичное акционерное общество «Омскшина» |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | ПАО «Омскшина» |
| 1.3. Место нахождения эмитента | 644018, г. Омск, ул. П.В. Будеркина, 2 |
| 1.4. ОГРН эмитента | 1025501244779 |
| 1.5. ИНН эмитента | 5506007419 |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | 00111- А |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | [www.omsktyre.ru](http://www.omsktyre.ru),<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2573> |

|  |
| --- |
| 2. Содержание сообщения |
| **2.1.** **Вид общего собрания акционеров:** внеочередное общее собрание акционеров.**2.2.** **Форма проведения общего собрания акционеров эмитента:** заочное голосование.**2.3.** **Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:** Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 644018, г. Омск, ул. П.В. Будеркина, 2 (здание заводоуправления, каб. 144). Дата окончания срока приема бюллетеней для голосования – 09 ноября 2017 года.**2.4.** **Кворум общего собрания акционеров эмитента:** На 16 октября 2017 г. - дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров ПАО «Омскшина», число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список лиц, ***имеющих право на участие*** в общем собрании по всем вопросам повестки дня составило: 1 010 724.Число голосов, по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список, ***имеющие право голосовать*** и ***не заинтересованные в совершении обществом сделки*** составило: **по вопросам 1, 2** повестки дня собрания: 252 882;**по вопросам 3-5** повестки дня собрания:- 1 010 724 по одобрению крупной сделки;- 252 882 по одобрению сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.На момент завершения приема бюллетеней (09 ноября 2017 г.), число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании по вопросам 1, 2 повестки дня, составило 202 963 голосов, что составляет 80,2600% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям.Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросам 3-5 повестки дня, составило:- 960 805 голосов, что составляет 95,0611% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие и голосование в собрании;- 202 963 голосов, что составляет 80,2600% от числа голосов, которыми обладали все не заинтересованные в совершении обществом сделки лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие и голосование в собрании.Таким образом, в соответствии с требованиями статьи 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», кворум по всем вопросам имелся, собрание было правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.**2.5.** **Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (предоставление согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность), – заключение Дополнительного соглашения № 2 к Договору поручительства № 203/16-Р-П-2 от 03.08.2016 г. между ПАО «Омскшина» и «Газпромбанк» (Акционерное общество) для обеспечения обязательств Акционерного общества «Кордиант» по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии№ 203/16-Р от 31.05.2016 г.
2. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (предоставление согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность), – заключение Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства № 00.02-2-2/02/063/14 от 16.10.2014 г.между ПАО «Омскшина» и Акционерным обществом «Акционерный Банк «РОССИЯ» для обеспечения обязательств Акционерного общества «Кордиант» по Кредитному договору № 00.02-2-2/01/150/14 от 31.07.2014г.
3. Одобрение крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (предоставление согласия на совершение крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность), – заключение Договора поручительства между ПАО «Омскшина» и «Газпромбанк» (Акционерное общество) для обеспечения обязательств Акционерного общества «Кордиант» по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии№ 202/17-Р от 22.09.2017 г.
4. Одобрение крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (предоставление согласия на совершение крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность), – заключение Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства № 00.02-2-2/02/064/14 от 16.10.2014 г.между ПАО «Омскшина» и Акционерным обществом «Акционерный Банк «РОССИЯ» для обеспечения обязательств Акционерного общества «Кордиант» по Кредитному договору № 00.02-2-2/01/151/14 от 31.07.2014г.
5. Одобрение крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (предоставление согласия на совершение крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность), – заключение Договора поручительства между ПАО «Омскшина» и Акционерным обществом «ЮниКредит Банк» для обеспечения обязательств Акционерного общества «Кордиант» по Соглашению о предоставлении кредита № 001/0398L/17 от 30.08.2017 г.
 | Избрание членов Совета директоров Общества. |

**2.6.** **Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:****2.6.1.**Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 1 повестки дня составило: 252 882 (100 % приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н).Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 1 составило: 202 963.Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием на бюллетене подписи лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, составило: 0 (0,0000%).Для принятия решения по вопросу 1 повестки дня кворум имелся.Число голосов по вопросу 1 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 34 (0,0168%).Для принятия решения по вопросу 1 повестки дня необходимо набрать большинство голосов всех не заинтересованных в совершении сделки акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимавших участие в голосовании.**Число голосов****, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 1 повестки дня:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **«За»** | 202 748 |  | 99,8941% |
| **«Против»** | 21 |  | 0,0103% |
| **«Воздержался»** | 160 |  | 0,0788% |

Исходя из результатов голосования по вопросу 1 повестки дня, для принятия решения **необходимое число голосов набрано.****По вопросу 1 повестки дня принято решение:** «*Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность (предоставить согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность), – заключение Дополнительного соглашения № 2 к Договору поручительства № 203/16-Р-П-2 от 03.08.2016 г. между ПАО «Омскшина» и «Газпромбанк» (Акционерное общество) для обеспечения обязательств Акционерного общества «Кордиант» по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 203/16-Р от 31.05.2016 г. на следующих условиях:**Стороны сделки:* *Кредитор, Банк: «Газпромбанк» (Акционерное общество).**Поручитель: Публичное акционерное общество «Омскшина».**Должник, Заемщик: Акционерное общество «Кордиант».**Предмет сделки: Публичное акционерное общество «Омскшина» (Поручитель) обязуется перед «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Кредитор) отвечать солидарно с Акционерным обществом «Кордиант» (Должник) за исполнение Должником обязательств, возникших из Кредитного соглашения.* *Предел ответственности Поручителя по Договору поручительства составляет 800 000 000,00 (Восемьсот миллионов) рублей и уменьшается на следующие суммы:**- суммы, уплаченные Поручителем Кредитору в соответствии с Договором поручительства № 354-357/13-Р-П-2 от «06» марта 2015, заключенным между Поручителем и Кредитором, в счет исполнения Поручителем за Должника неисполненных или ненадлежащим образом исполненных Должником обязательств Должника перед Кредитором, исполнение которых обеспечено Договором поручительства № 354-357/13-Р-П-2 от «06» марта 2015;**- суммы, уплаченные Поручителем Кредитору в соответствии с Договором поручительства № 44/15-Р-П-2 от «06» мая 2015, заключенным между Поручителем и Кредитором, в счет исполнения Поручителем за Должника неисполненных или ненадлежащим образом исполненных Должником обязательств Должника перед Кредитором, исполнение которых обеспечено Договором поручительства № 44/15-Р-П-2 от «06» мая 2015;**Существенные условия Кредитного соглашения:**• Лимит задолженности по Кредитной линии (максимальный размер единовременной задолженности по Кредитной линии) составляет – 4 500 000 000,00 (Четыре миллиарда пятьсот миллионов) рублей.* *В течение срока действия Кредитного соглашения предельный размер совокупной фактической единовременной задолженности по основному долгу по Кредитному соглашению и Кредитному соглашению об открытии кредитной линии №202/17-Р не должен превышать 6 000 000 000,00 (Шесть миллиардов, 00/100) рублей.**• Окончание Периода использования кредитной линии: «01» июля 2018г. (включительно). По окончании Периода использования Кредитной линии Заемщик утрачивает право на получение Траншей Кредита в соответствии с Кредитным соглашением.**• Использование Кредитной линии производится Траншами Кредита, каждый из которых предоставляется на срок не более 180 (Сто восемьдесят) календарных дней с учетом даты, указанной в пункте 6.4 Кредитного соглашения.**• Дата полного погашения (возврата) задолженности по Основному долгу по Кредитной линии – «01» августа 2018 г. (включительно).**• Целевое назначение Кредита: обеспечение финансово-хозяйственной деятельности Заемщика, предусмотренной Уставом, пополнение оборотных средств.**• Процентная ставка за пользование Кредитом устанавливается в размере, определяемом одним из следующих способов:* *а) ключевая ставка Банка России + не более 2,5 (Две целых пять десятых) процента годовых (включительно);**либо**б) не более 13,0 (Тринадцать) процентов годовых (включительно).**• Ключевая ставка Банка России устанавливается Советом директоров Банка России и публикуется на сайте Банка России и в открытых источниках.**• Процентная ставка определяется отдельно по каждому Траншу Кредита и указывается в Заявлении Заемщика на использование Кредитной линии.**• В случае изменения Банком России ключевой ставки Банка России (при использовании варианта (а)), процентная ставка по Траншам Кредита изменяется на величину изменения ключевой ставки Банка России с даты изменения ключевой ставки Банка России.* *• Уплата процентов за пользование Кредитом производится в сроки с учетом Процентных периодов:**• Первый процентный период – с даты предоставления первого Транша Кредита (не включая эту дату) по последний календарный день первого месяца пользования Кредитом (включительно).**Дата уплаты процентов – последний Рабочий день первого месяца пользования Кредитом.**• Последующие процентные периоды – период с первого числа текущего месяца по последнее число текущего месяца (включительно).**Дата уплаты процентов – ежемесячно, в последний Рабочий день каждого календарного месяца.* *• Последний процентный период:**- с первого числа последнего месяца пользования Траншем Кредита по Дату окончательного погашения Транша Кредита (включительно).**Дата уплаты процентов – Дата окончательного погашения задолженности по Траншу Кредита, но не позднее даты погашения задолженности по Траншу Кредита, указанной в Заявлении на предоставление соответствующего Транша Кредита, которое является неотъемлемой частью Кредитного соглашения.**• Кредитор в одностороннем порядке может изменить размер процентной ставки, в том числе в связи с изменением Банком России ставки рефинансирования и/или изменением ключевой ставки Банка России, или в связи с изменением Банком России индикатора(-ов), отражающего(-их) параметры предоставления ликвидности коммерческим банкам.* *• Начиная с даты, следующей за датой возникновения просроченной задолженности по Основному долгу по Кредитной линии и до Даты окончательного погашения задолженности по Кредитной линии, Банк вправе потребовать уплаты неустойки в размере 0,05 (Ноль целых пять сотых) процентов, начисляемой на сумму просроченной задолженности по Основному долгу по Кредитной линии за каждый день просрочки.**• Начиная с даты, следующей за датой возникновения просроченной задолженности по процентам, и до даты ее окончательного погашения, Банк вправе потребовать уплаты неустойки в размере 0,05 (Ноль целых пять сотых) процентов, начисляемой на сумму просроченной задолженности по процентам по Кредитной линии за каждый день просрочки.**• Кредитным соглашением предусмотрена возможность досрочного востребования Банком суммы кредита и процентов за его использование.**• Кредитным соглашением предусмотрено, что Кредитор имеет безусловное право при невыполнении Заемщиком обязательств, предусмотренных Кредитным соглашением, увеличить процентную ставку за пользование Кредитом по фактической задолженности и по вновь выдаваемым Траншам Кредита на 1 (Один) процент годовых. Увеличение процентной ставки за пользование кредитом производится с 15 (Пятнадцатого) числа месяца, следующего за кварталом, в котором обязательства были нарушены, и до 15 (Пятнадцатого) числа месяца, следующего за кварталом, в котором указанное нарушение было устранено.**• Кредитор вправе в одностороннем порядке изменить очередность погашения задолженности, предусмотренную в Кредитном соглашении.* *Цена сделки (Дополнительного соглашения): 800 000 000 (Восемьсот миллионов) рублей.* *Иные существенные условия сделки:* *• Поручитель отвечает перед Кредитором за исполнение Должником всех обязательств по Кредитному соглашению, включая возврат суммы кредита (основного долга), уплату процентов, уплату неустоек (пеней) и иных платежей, установленных Кредитным соглашением, а также возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков Кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Должником.**• Поручитель также выражает свое согласие солидарно с Должником отвечать в полном объеме за исполнение обязанности по Кредитному соглашению новым должником, к которому права и обязанности Должника по Кредитному соглашению перешли в порядке правопреемства.**• Поручитель обязывается также нести перед Кредитором солидарную ответственность (отвечать) за исполнение Должником обязательств Должника перед Кредитором, возникших из судебных решений о применении последствий недействительности сделки (Кредитного соглашения). При неисполнении или ненадлежащем исполнении Должником указанного в настоящем абзаце обязательства из реституции Поручитель и Должник отвечают перед Кредитором солидарно. Поручитель отвечает перед Кредитором за исполнение всех обязательств Должника, включая возврат суммы кредита (основного долга), уплату процентов, уплату неустоек (пеней) и иных платежей, установленных законодательством Российской Федерации и соответствующим решением суда, а также возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков Кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Должником обязательств из реституции.**• Срок действия Договора поручительства: со дня его подписания и до «01» августа 2021 года. Поручительство прекращается по истечении указанного срока.**Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:**1) Л.Б. Гришина – Генеральный директор, а также член Совета директоров ПАО «Омскшина», одновременно являющаяся членом правления АО «Кордиант»;* *2) В.Г. Горбунов – член Совета директоров ПАО «Омскшина», одновременно являющийся членом правления АО «Кордиант»;* *3) Акционерное общество «Кордиант» – лицо, являющееся контролирующим лицом ПАО «Омскшина» и выгодоприобретателем по сделке;* *4) В.А. Гуринов – лицо, косвенно контролирующее ПАО «Омскшина», одновременно являющееся членом Совета директоров АО «Кордиант», и контролирующим лицом АО «Кордиант» – выгодоприобретателем по сделке.*»**2.6.2.** Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 2 повестки дня составило: 252 882 (100 % приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н).Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 2 составило: 202 963.Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием на бюллетене подписи лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, составило: 0 (0,0000%).Для принятия решения по вопросу 2 повестки дня кворум имелся.Число голосов по вопросу 2 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 2 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 40 (0,0197%).Для принятия решения по вопросу 2 повестки дня необходимо набрать большинство голосов всех не заинтересованных в совершении сделки акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимавших участие в голосовании.**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 2 повестки дня:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **«За»** | 202 748 |  | 99,8941% |
| **«Против»** | 63 |  | 0,0310% |
| **«Воздержался»** | 112 |  | 0,0552% |

Исходя из результатов голосования по вопросу 2 повестки дня, для принятия решения **необходимое число голосов набрано.****По вопросу 2 повестки дня принято решение:** «*Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность (предоставить согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность), – заключение Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства № 00.02-2-2/02/063/14 от 16.10.2014 г. между ПАО «Омскшина» и Акционерным обществом «Акционерный Банк «РОССИЯ» для обеспечения обязательств Акционерного общества «Кордиант» по Кредитному договору № 00.02-2-2/01/150/14 от 31.07.2014 г. на следующих условиях:* *Стороны сделки:**Банк: Акционерное общество «Акционерный Банк «РОССИЯ».**Поручитель: Публичное акционерное общество «Омскшина».**Должник: Акционерное общество «Кордиант».**Предмет сделки: Публичное акционерное общество «Омскшина» (Поручитель) обязуется перед Акционерным обществом «Акционерный Банк «РОССИЯ» (Банк) отвечать в полном объеме за исполнение Акционерным обществом «Кордиант» (Должник) всех его обязательств по Кредитному договору № 00.02-2-2/01/150/14 от 31.07.2014 г., включая возврат суммы основного долга, уплату процентов за пользование кредитом, комиссий, неустоек (штрафов, пени), возмещение издержек по взысканию долга и других убытков Банка, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Должником по Кредитному договору № 00.02-2-2/01/150/14 от 31.07.2014 г.**Существенные условия Кредитного договора:* *• Должнику предоставлен кредит в форме невозобновляемой кредитной линии в размере 1 600 000 000 (Один миллиард шестьсот миллионов) рублей на срок до 31.07.2019 г. с начислением процентной ставки за пользование кредитом:**- с «31» июля 2014г. по «02» августа 2017г. в размере 11 (Одиннадцать) процентов годовых;**- с «03» августа 2017г. по «31» июля 2019г. в размере ключевой ставки ЦБ РФ плюс 0,75 (ноль целых семьдесят пять сотых) процентов годовых.**Изменение процентной ставки происходит со дня, следующего за днем официального изменения Ключевой ставки.**• Предоставление траншей в соответствии с условиями Кредитного договора № 00.02-2-2/01/150/14 от 31.07.2014 г. осуществляется в срок по 25.12.2014 г., по истечении указанной даты транши не предоставляются.**• Цель кредитования: финансирование текущей деятельности.**• Должник имеет право на полное/частичное досрочное погашение кредита без взимания Банком платы за такой возврат.**• Полное/частичное досрочное погашение кредита осуществляется по письменному заявлению Должника, полученному Банком не позднее, чем за 1 (Один) календарный день до предполагаемой даты погашения.**• Проценты за пользование кредитом начисляются Банком на сумму фактической ежедневной задолженности по кредиту со дня, следующего за днем зачисления суммы кредита на Счет Должника в Банке по дату фактического погашения кредита.**• Уплата процентов за пользование кредитом производится в валюте кредита не позднее последнего рабочего дня месяца, в котором закончился соответствующий процентный период.**• В случае полного досрочного возврата Должником кредита подлежащие уплате проценты уплачиваются Должником одновременно с возвратом кредита.**• В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения обязательства, по обеспечению ежеквартальных поступлений на банковский счет Должника в Банке, Банк вправе увеличить процентную ставку за пользование кредитом на 1 (Один) процентный пункт с первого дня квартала, следующего за кварталом неисполнения/ненадлежащего исполнения по последний (включительно) день квартала, в котором данное требование исполнено.**• В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения требования Банка по предоставлению обеспечения Должник со дня, следующего за днем неисполнения/ненадлежащего исполнения по день исполнения (включительно) указанного обязательства, уплачивает проценты за пользование кредитом в размере процентной ставки, установленной Кредитным договором, увеличенной на 2 (Два) процентных пункта.**Цена сделки (Дополнительного соглашения): Поручитель отвечает перед Банком за исполнение обязательств Должника в пределах Лимита выдачи по Кредитному договору в размере 1 600 000 000 (Один миллиард шестьсот миллионов) рублей с начислением процентной ставки за пользование кредитом в размере ключевой ставки ЦБ РФ плюс 0,75 (ноль целых семьдесят пять сотых) процентов годовых.**Иные существенные условия сделки:* *При неисполнении Должником обязательств по Кредитному договору № 00.02-2-2/01/150/14 от 31.07.2014 г. Должник и Поручитель отвечают перед Банком как солидарные должники.* *Исполнение Поручителем денежных обязательств, вытекающих из договора поручительства, осуществляется путем перечисления денежных средств на счета Банка, указанные в Кредитном договоре № 00.02-2-2/01/150/14 от 31.07.2014 г. Прекращение денежных обязательств Поручителя по договору иным способом допускается только при наличии предварительного письменного согласия Банка.**Поручитель считается исполнившим свои обязательства по договору поручительства с момента зачисления денежных средств на счета Банка, указанные в Кредитном договоре № 00.02-2-2/01/150/14 от 31.07.2014 г.**Поручитель обязуется в случае неисполнения Должником своих обязательств по возврату кредита и уплате процентов, комиссий и неустоек в сроки, указанные в Кредитном договоре № 00.02-2-2/01/150/14 от 31.07.2014 г., погасить задолженность по кредиту, процентам за пользование кредитом, а также комиссии и штрафные санкции. В случае невыполнения Поручителем данных обязательств, Банк вправе без дополнительных распоряжений Поручителя списать с банковских счетов Поручителя, открытых в Банке, сумму задолженности Должника по кредиту, процентов за пользование кредитом, а также комиссии и штрафные санкции. Сумма долга в иностранной валюте пересчитывается на рубли по курсу Банка на день списания денежных средств. Указанное право списания, предоставленное Поручителем Банку в соответствии с настоящим пунктом, рассматривается Сторонами как заранее данный акцепт Поручителя по требованиям Банка.**При отсутствии денежных средств Поручитель отвечает по своим обязательствам по договору поручительства всем своим имуществом, на которое, в соответствии с законодательством РФ, может быть обращено взыскание.**Поручитель уплачивает Банку штраф из расчета 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей за каждое из нижеуказанных нарушений:* *- отказ Поручителя от исполнения договора поручительства на основании невыполнения Должником каких-либо обязательств перед ним;**- непредставление Банку в течение 5 (Пяти) дней с момента получения соответствующего обоснованного требования документов, подтверждающих правовой статус Поручителя и его представителя, а также финансовую отчетность Поручителя, установленную законодательством РФ;**- непредставление Банку в течение 5 (Пяти) рабочих дней уведомления и документов об изменении имущественного состояния Поручителя (уменьшение валюты баланса более чем на 25%, убыточная деятельность), его местонахождения, в т.ч. фактического и/или почтового адреса, внесения изменений в учредительные документы, в состав органов управления, изменения платежных реквизитов;**- привлечение в течение срока кредитования кредитов и займов в размере более 1 000 000 000 рублей в результате одной или нескольких сделок от каждой из компаний АО «Кордиант», АО «Кордиант-Восток»; более 250 000 000 рублей в результате одной или нескольких сделок от любого другого юридического лица. Отчуждение и передача в долгосрочную аренду и/или залог имущество (недвижимость, акции, доли участия в коммерческих организациях), выступление поручителем по обязательствам третьих лиц без предварительного письменного уведомления Банка. Не предоставление Банку информации по привлеченным займам;**- несоблюдение Поручителем условий о конфиденциальности в отношении всей информации, относящейся к договору поручительства.**Уплата данной штрафной санкции не освобождает Поручителя от исполнения его обязанностей по договору поручительства.**Штраф подлежит уплате в течение 5 (Пяти) дней с момента получения Банком уведомления о получении Поручителем соответствующего письменного требования Банка или о невозможности его вручения Поручителю.**Подписанием договора поручительства Поручитель дает свое согласие отвечать по обязательствам, возникшим из Кредитного договора № 00.02-2-2/01/150/14 от 31.07.2014 г., за любого нового должника в случае перевода на него долга, а также при универсальном правопреемстве в случае реорганизации Должника. Подписанием договора поручительства Поручитель дает безусловное согласие отвечать по обязательствам Должника, возникшим из Кредитного договора № 00.02-2-2/01/150/14 от 31.07.2014 г., в случае изменения последнего.**К Поручителю, исполнившему обязательства Должника по Кредитному договору, переходят права Банка как кредитора на получение денежных средств по Кредитному договору №00.02-2-2/01/150/14 от 31.07.2014 г. в том объеме, в котором Поручитель удовлетворил требования Банка. Права Банка как залогодержателя по договорам залога, а также права Банка по другим обеспечительным договорам, в случае, если ими обеспечивается исполнение обязательств Должника по Кредитному договору № 00.02-2-2/01/150/14 от 31.07.2014 г., переходят к Поручителю только в случае исполнения им обязательств по Кредитному договору № 00.02-2-2/01/150/14 от 31.07.2014 г. в полном объеме.* *Срок действия договора поручительства – с даты заключения и по «31» июля 2022 г. (включительно). По истечении этого срока поручительство прекращается.**В случае расторжения Кредитного договора № 00.02-2-2/01/150/14 от 31.07.2014 г. поручительство сохраняет силу в части обеспечения денежного обязательства Должника, возникшего до даты расторжения Кредитного договора. При недействительности Кредитного договора или при признании Кредитного договора незаключенным поручительство по Договору поручительства обеспечивает требования Банка о возврате полученных Должником денежных средств, процентов за пользование денежными средствами, а также убытков Банка.**Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:**1) Л.Б. Гришина – Генеральный директор, а также член Совета директоров ПАО «Омскшина», одновременно являющаяся членом правления АО «Кордиант»;* *2) В.Г. Горбунов – член Совета директоров ПАО «Омскшина», одновременно являющийся членом правления АО «Кордиант»;* *3) Акционерное общество «Кордиант» – лицо, являющееся контролирующим лицом ПАО «Омскшина» и выгодоприобретателем по сделке;**4) В.А. Гуринов – лицо, косвенно контролирующее ПАО «Омскшина», одновременно являющееся членом Совета директоров АО «Кордиант», и контролирующим лицом АО «Кордиант» – выгодоприобретателем по сделке.*»**2.6.3.** Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 3 повестки дня* по крупной сделке составило, с учетом требований пункта 5 статьи 79 Федерального Закона «Об акционерных Обществах», 1 010 724 (100 % приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н);
* по сделке с заинтересованностью составило, с учетом требований пункта 5 статьи 79 Федерального Закона «Об акционерных Обществах», 252 882 (100 % приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 3 составило:- по крупной сделке 960 805;- по сделке с заинтересованностью 202 963.Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием на бюллетене подписи лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, составило:- по одобрению крупной сделки 0 (0,0000%).- по одобрению сделки, в совершении которой имеется заинтересованность 0 (0,0000%).Для принятия решения по вопросу 3 повестки дня кворум имелся.**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 3 повестки дня:**- по одобрению крупной сделки:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **«За»** | 960 590 |  | 99,9776% |
| **«Против»** | 63 |  | 0,0066% |
| **«Воздержался»** | 118 |  | 0,0123% |

- по одобрению сделки, в совершении которой имеется заинтересованность

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **«За»** | 202 748 |  | 99,8941% |
| **«Против»** | 63 |  | 0,0310% |
| **«Воздержался»** | 118 |  | 0,0581% |

Число голосов по вопросу 3 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 3 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: по одобрению крупной сделки: 34 (0,0035%).по одобрению сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: 34 (0,0168%).Для принятия решения по вопросу 3 повестки дня необходимо набрать большинство в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, и большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.Исходя из результатов голосования по вопросу 3 повестки дня, для принятия решения **необходимое число голосов набрано.****По вопросу 3 повестки дня принято решение:** «*Одобрить крупную сделку, одновременно являющуюся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (предоставить согласие на совершение крупной сделки, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность), – заключение Договора поручительства между ПАО «Омскшина» и «Газпромбанк» (Акционерное общество) для обеспечения обязательств Акционерного общества «Кордиант» по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 202/17-Р от 22.09.2017 г. на следующих условиях:**Стороны сделки:**Кредитор, Банк: «Газпромбанк» (Акционерное общество).**Поручитель: Публичное акционерное общество «Омскшина».**Должник, Заемщик: Акционерное общество «Кордиант».**Предмет сделки: Публичное акционерное общество «Омскшина» (Поручитель) обязуется перед «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Кредитор) отвечать солидарно с Акционерным обществом «Кордиант» (Должник) за исполнение Должником обязательств, возникших из Кредитного соглашения.**Существенные условия Кредитного соглашения:* *• Лимит выдачи по Кредитной линии (максимально допустимый размер общей суммы предоставляемых Заемщику в рамках Кредитной линии денежных средств) составляет – 2 000 000 000,00 (Два миллиарда) рублей.**В течение срока действия Кредитного соглашения предельный размер совокупной фактической единовременной задолженности по основному долгу по Кредитному соглашению и Кредитному соглашению об открытии кредитной линии №203/16-Р от 31.05.2017 года не должен превышать 6 000 000 000,00 (Шесть миллиардов) рублей.* *• Окончание Периода использования кредитной линии: «05» октября 2017 г. (включительно). По окончании Периода использования Кредитной линии Заемщик утрачивает право на получение Траншей Кредита в соответствии с Кредитным соглашением.**• Использование Кредитной линии производится Траншами Кредита, каждый из которых предоставляется на срок не более 24 (Двадцати четырех) месяцев с учетом даты, указанной в пункте 6.4 Кредитного соглашения.**• Дата погашения (возврата) задолженности по Основному долгу по Кредитной линии – «01» октября 2019 г. (включительно).**• Целевое назначение Кредита: финансирование финансово-хозяйственной деятельности Заемщика, предусмотренной Уставом, пополнение оборотных средств, погашение задолженности по кредитам перед другими банками.**• Процентная ставка за пользование Кредитом - ключевая ставка Банка России + не более 0,75% (Ноль целых семьдесят пять сотых) процентов годовых.**• Ключевая ставка Банка России устанавливается Советом директоров Банка России и публикуется на сайте Банка России и в открытых источниках.**• Процентная ставка изменяется с даты изменения Банком России размера Ключевой ставки.**• Процентная ставка определяется отдельно по каждому Траншу Кредита в соответствии с пунктом 6.7.2. Кредитного соглашения и указывается в Заявлении.**• Уплата процентов за пользование Кредитом производится в сроки с учетом процентных периодов:* *• Первый процентный период – с даты предоставления первого Транша Кредита (не включая эту дату) по последний календарный день первого месяца пользования Кредитом (включительно).**Дата уплаты процентов – последний рабочий день первого месяца пользования Кредитом.**• Последующие процентные периоды – период с первого числа текущего месяца по последнее число текущего месяца (включительно).**Дата уплаты процентов – ежемесячно, в последний рабочий день каждого календарно месяца.**• Последний процентный период – с первого числа последнего месяца пользования Траншем Кредита по дату окончательного погашения Транша Кредита (включительно).**Дата уплаты процентов – дата окончательного погашения задолженности по Траншу Кредита, но не позднее даты погашения задолженности по Траншу Кредита, указанной в Заявлении на предоставление соответствующего Транша Кредита, которое является неотъемлемой частью Кредитного Соглашения.**• Начиная с даты, следующей за датой возникновения просроченной задолженности по Основному долгу по Кредитной линии и до Даты окончательного погашения задолженности по Кредитной линии, Банк вправе потребовать уплаты неустойки в размере 0,05 (Ноль целых пять сотых) процентов, начисляемой на сумму просроченной задолженности по Основному долгу по Кредитной линии за каждый день просрочки.**• Начиная с даты, следующей за датой возникновения просроченной задолженности по процентам, и до даты ее окончательного погашения, Банк вправе потребовать уплаты неустойки в размере 0,05 (Ноль целых пять сотых) процентов, начисляемой на сумму просроченной задолженности по процентам по Кредитной линии за каждый день просрочки.**• Кредитным соглашением предусмотрена возможность досрочного востребования Банком суммы кредита и процентов за его использование.**• Кредитным соглашением предусмотрено, что Кредитор имеет безусловное право при невыполнении Заемщиком обязательств, предусмотренных Кредитным соглашением, увеличить процентную ставку за пользование Кредитом по фактической задолженности и по вновь выдаваемым Траншам Кредита на 1 (Один) процент годовых. Увеличение процентной ставки за пользование кредитом производится с 15 (Пятнадцатого) числа месяца, следующего за кварталом, в котором обязательства были нарушены, и до 15 (Пятнадцатого) числа месяца (включительно), следующего за кварталом, в котором указанное нарушение было устранено.**• Кредитор вправе в одностороннем порядке изменить очередность погашения задолженности, предусмотренную в Кредитном соглашении.* *Цена сделки (Договора поручительства): 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей, включающей сумму кредита 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей по Кредитному соглашению и сумму процентов за пользование кредитом, подлежащих начислению за весь срок пользования кредитом по Кредитному соглашению.**Иные существенные условия сделки:* *• Поручитель отвечает перед Кредитором за исполнение Должником всех обязательств по Кредитному соглашению, включая возврат суммы кредита (основного долга), уплату процентов, уплату неустоек (пеней) и иных платежей, установленных Кредитным соглашением, а также возмещение судебных издержек по взысканию долга и других расходов, убытков Кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Должником.**• Поручитель также выражает свое согласие солидарно с Должником отвечать в полном объеме за исполнение обязанности по Кредитному соглашению новым должником, к которому права и обязанности Должника по Кредитному соглашению перешли в порядке правопреемства в результате реорганизации Должника.**• Поручитель обязывается также нести перед Кредитором солидарную ответственность (отвечать) за исполнение Должником обязательств Должника перед Кредитором, возникших из судебных решений о применении последствий недействительности сделки (Кредитного соглашения). При неисполнении или ненадлежащем исполнении Должником указанного в настоящем абзаце обязательства из реституции Поручитель и Должник отвечают перед Кредитором солидарно. Поручитель отвечает перед Кредитором за исполнение всех обязательств Должника, включая возврат суммы кредита (основного долга), уплату процентов, уплату неустоек (пеней) и иных платежей, установленных законодательством Российской Федерации и соответствующим решением суда, а также возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков Кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Должником обязательств из реституции.**• Срок действия Договора поручительства: со дня его подписания и до «01» октября 2022 года. Поручительство прекращается по истечении указанного срока.**Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:**1) Л.Б. Гришина – Генеральный директор, а также член Совета директоров ПАО «Омскшина», одновременно являющаяся членом правления АО «Кордиант»;* *2) В.Г. Горбунов – член Совета директоров ПАО «Омскшина», одновременно являющийся членом правления АО «Кордиант»;* *3) Акционерное общество «Кордиант» – лицо, являющееся контролирующим лицом ПАО «Омскшина» и выгодоприобретателем по сделке;**4) В.А. Гуринов – лицо, косвенно контролирующее ПАО «Омскшина», одновременно являющееся членом Совета директоров АО «Кордиант», и контролирующим лицом АО «Кордиант» – выгодоприобретателем по сделке.*»**2.6.4.** Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 4 повестки дня* по крупной сделке составило, с учетом требований пункта 5 статьи 79 Федерального Закона «Об акционерных Обществах», 1 010 724 (100 % приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н);
* по сделке с заинтересованностью составило, с учетом требований пункта 5 статьи 79 Федерального Закона «Об акционерных Обществах», 252 882 (100 % приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 4 составило:- по крупной сделке 960 805;- по сделке с заинтересованностью 202 963 .Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием на бюллетене подписи лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, составило:- по одобрению крупной сделки 0 (0,0000%).- по одобрению сделки, в совершении которой имеется заинтересованность 0 (0,0000%).Для принятия решения по вопросу 4 повестки дня кворум имелся.**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 4 повестки дня:**- по одобрению крупной сделки:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **«За»** | 960 590 |  | 99,9776% |
| **«Против»** | 132 |  | 0,0137% |
| **«Воздержался»** | 49 |  | 0,0051% |

- по одобрению сделки, в совершении которой имеется заинтересованность

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **«За»** | 202 748 |  | 99,8941% |
| **«Против»** | 132 |  | 0,0650% |
| **«Воздержался»** | 49 |  | 0,0241% |

Число голосов по вопросу 4 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 4 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: по одобрению крупной сделки: 34 (0,0035%).по одобрению сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: 34 (0,0168%).Для принятия решения по вопросу 4 повестки дня необходимо набрать большинство в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, и большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.Исходя из результатов голосования по вопросу 4 повестки дня, для принятия решения **необходимое число голосов набрано.****По вопросу 4 повестки дня принято решение:** «*Одобрить крупную сделку, одновременно являющуюся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (предоставить согласие на совершение крупной сделки, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность), – заключение Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства № 00.02-2-2/02/064/14 от 16.10.2014 г. между ПАО «Омскшина» и Акционерным обществом «Акционерный Банк «РОССИЯ» для обеспечения обязательств Акционерного общества «Кордиант» по Кредитному договору № 00.02-2-2/01/151/14 от 31.07.2014 г. на следующих условиях:* *Стороны сделки:**Банк: Акционерное общество «Акционерный Банк «РОССИЯ».**Поручитель: Публичное акционерное общество «Омскшина».**Должник: Акционерное общество «Кордиант».**Предмет сделки: Публичное акционерное общество «Омскшина» (Поручитель) обязуется перед Акционерным обществом «Акционерный Банк «РОССИЯ» (Банк) отвечать в полном объеме за исполнение Акционерным обществом «Кордиант» (Должник) всех его обязательств по Кредитному договору № 00.02-2-2/01/151/14 от 31.07.2014 г., включая возврат суммы основного долга, уплату процентов за пользование кредитом, комиссий, неустоек (штрафов, пени), возмещение издержек по взысканию долга и других убытков Банка, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Должником по Кредитному договору № 00.02-2-2/01/151/14 от 31.07.2014 г.**Существенные условия Кредитного договора:* *• Должнику предоставлен кредит в форме невозобновляемой кредитной линии в размере 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей на срок до 30.07.2021 г. с начислением процентной ставки за пользование кредитом:**- с «31» июля 2014г. по «02» августа 2017г. в размере 11 (Одиннадцать) процентов годовых;**- с «03» августа 2017г. по «30» июля 2021г. в размере ключевой ставки ЦБ РФ плюс 0,75 (ноль целых семьдесят пять сотых) процентов годовых.**Изменение процентной ставки происходит со дня, следующего за днем официального изменения Ключевой ставки.**• Предоставление траншей в соответствии с условиями Кредитного договора № 00.02-2-2/01/151/14 от 31.07.2014 г. осуществляется в срок по 25.12.2014 г., по истечении указанной даты транши не предоставляются.**• Цель кредитования: финансирование текущей деятельности.**• Должник имеет право на полное/частичное досрочное погашение кредита без взимания Банком платы за такой возврат.**• Полное/частичное досрочное погашение кредита осуществляется по письменному заявлению Должника, полученному Банком не позднее, чем за 1 (Один) календарный день до предполагаемой даты погашения.**• Проценты за пользование кредитом начисляются Банком на сумму фактической ежедневной задолженности по кредиту со дня, следующего за днем зачисления суммы кредита на Счет Должника в Банке по дату фактического погашения кредита.**• Уплата процентов за пользование кредитом производится в валюте кредита не позднее последнего рабочего дня месяца, в котором закончился соответствующий процентный период.**• В случае полного досрочного возврата Должником кредита подлежащие уплате проценты уплачиваются Должником одновременно с возвратом кредита.**• В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения обязательства, по обеспечению ежеквартальных поступлений на банковский счет Должника в Банке, Банк вправе увеличить процентную ставку за пользование кредитом на 1 (Один) процентный пункт с первого дня квартала, следующего за кварталом неисполнения/ненадлежащего исполнения по последний (включительно) день квартала, в котором данное требование исполнено.**• В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения требования Банка по предоставлению обеспечения Должник со дня, следующего за днем неисполнения/ненадлежащего исполнения по день исполнения (включительно) указанного обязательства, уплачивает проценты за пользование кредитом в размере процентной ставки, установленной Кредитным договором, увеличенной на 2 (Два) процентных пункта.**Цена сделки (Дополнительного соглашения): Поручитель отвечает перед Банком за исполнение обязательств Должника в пределах Лимита выдачи по Кредитному договору в размере 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей с начислением процентной ставки за пользование кредитом в размере ключевой ставки ЦБ РФ плюс 0,75 (ноль целых семьдесят пять сотых) процентов годовых.**Иные существенные условия сделки:* *При неисполнении Должником обязательств по Кредитному договору № 00.02-2-2/01/151/14 от 31.07.2014 г. Должник и Поручитель отвечают перед Банком как солидарные должники.* *Исполнение Поручителем денежных обязательств, вытекающих из договора поручительства, осуществляется путем перечисления денежных средств на счета Банка, указанные в Кредитном договоре № 00.02-2-2/01/151/14 от 31.07.2014 г. Прекращение денежных обязательств Поручителя по договору иным способом допускается только при наличии предварительного письменного согласия Банка.**Поручитель считается исполнившим свои обязательства по договору поручительства с момента зачисления денежных средств на счета Банка, указанные в Кредитном договоре № 00.02-2-2/01/151/14 от 31.07.2014 г.**Поручитель обязуется в случае неисполнения Должником своих обязательств по возврату кредита и уплате процентов, комиссий и неустоек в сроки, указанные в Кредитном договоре № 00.02-2-2/01/151/14 от 31.07.2014 г., погасить задолженность по кредиту, процентам за пользование кредитом, а также комиссии и штрафные санкции. В случае невыполнения Поручителем данных обязательств, Банк вправе без дополнительных распоряжений Поручителя списать с банковских счетов Поручителя, открытых в Банке, сумму задолженности Должника по кредиту, процентам за пользование кредитом, а также комиссии и штрафные санкции. Сумма долга в иностранной валюте пересчитывается на рубли по курсу Банка на день списания денежных средств. Указанное право списания, предоставленное Поручителем Банку в соответствии с настоящим пунктом, рассматривается Сторонами как заранее данный акцепт Поручителя по требованиям Банка.**При отсутствии денежных средств Поручитель отвечает по своим обязательствам по договору поручительства всем своим имуществом, на которое, в соответствии с законодательством РФ, может быть обращено взыскание.**Поручитель уплачивает Банку штраф из расчета 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей за каждое из нижеуказанных нарушений:* *- отказ Поручителя от исполнения договора поручительства на основании невыполнения Должником каких-либо обязательств перед ним;**- непредставление Банку в течение 5 (Пяти) дней с момента получения соответствующего обоснованного требования документов, подтверждающих правовой статус Поручителя и его представителя, а также финансовую отчетность Поручителя, установленную законодательством РФ;**- непредставление Банку в течение 5 (Пяти) рабочих дней уведомления и документов об изменении имущественного состояния Поручителя (уменьшение валюты баланса более чем на 25%, убыточная деятельность), его местонахождения, в т.ч. фактического и/или почтового адреса, внесения изменений в учредительные документы, в состав органов управления, изменения платежных реквизитов;**- привлечение в течение срока кредитования кредитов и займов в размере более 1 000 000 000 рублей в результате одной или нескольких сделок от каждой из компаний АО «Кордиант», АО «Кордиант-Восток»; более 250 000 000 рублей в результате одной или нескольких сделок от любого другого юридического лица. Отчуждение и передача в долгосрочную аренду и/или залог имущество (недвижимость, акции, доли участия в коммерческих организациях), выступление поручителем по обязательствам третьих лиц без предварительного письменного уведомления Банка. Не предоставление Банку информации по привлеченным займам;**- несоблюдение Поручителем условий о конфиденциальности в отношении всей информации, относящейся к договору поручительства.**Уплата данной штрафной санкции не освобождает Поручителя от исполнения его обязанностей по договору поручительства.**Штраф подлежит уплате в течение 5 (Пяти) дней с момента получения Банком уведомления о получении Поручителем соответствующего письменного требования Банка или о невозможности его вручения Поручителю.**Подписанием договора поручительства Поручитель дает свое согласие отвечать по обязательствам, возникшим из Кредитного договора № 00.02-2-2/01/151/14 от 31.07.2014 г., за любого нового должника в случае перевода на него долга, а также при универсальном правопреемстве в случае реорганизации Должника. Подписанием договора поручительства Поручитель дает безусловное согласие отвечать по обязательствам Должника, возникшим из Кредитного договора № 00.02-2-2/01/151/14 от 31.07.2014 г., в случае изменения последнего.**К Поручителю, исполнившему обязательства Должника по Кредитному договору, переходят права Банка как кредитора на получение денежных средств по Кредитному договору №00.02-2-2/01/151/14 от 31.07.2014 г. в том объеме, в котором Поручитель удовлетворил требования Банка. Права Банка как залогодержателя по договорам залога, а также права Банка по другим обеспечительным договорам, в случае, если ими обеспечивается исполнение обязательств Должника по Кредитному договору № 00.02-2-2/01/151/14 от 31.07.2014 г., переходят к Поручителю только в случае исполнения им обязательств по Кредитному договору № 00.02-2-2/01/151/14 от 31.07.2014 г. в полном объеме.* *Срок действия договора поручительства - с даты заключения и по «30» июля 2024 г. (включительно). По истечении этого срока поручительство прекращается.**В случае расторжения Кредитного договора № 00.02-2-2/01/151/14 от 31.07.2014 г. поручительство сохраняет силу в части обеспечения денежного обязательства Должника, возникшего до даты расторжения Кредитного договора. При недействительности Кредитного договора или при признании Кредитного договора незаключенным поручительство по Договору поручительства обеспечивает требования Банка о возврате полученных Должником денежных средств, процентов за пользование денежными средствами, а также убытков Банка.* *Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:**1) Л.Б. Гришина – Генеральный директор, а также член Совета директоров ПАО «Омскшина», одновременно являющаяся членом правления АО «Кордиант»;* *2) В.Г. Горбунов – член Совета директоров ПАО «Омскшина», одновременно являющийся членом правления АО «Кордиант»;* *3) Акционерное общество «Кордиант» – лицо, являющееся контролирующим лицом ПАО «Омскшина» и выгодоприобретателем по сделке;**4) В.А. Гуринов – лицо, косвенно контролирующее ПАО «Омскшина», одновременно являющееся членом Совета директоров АО «Кордиант», и контролирующим лицом АО «Кордиант» – выгодоприобретателем по сделке.*»**2.6.5.** Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 5 повестки дня* по крупной сделке составило, с учетом требований пункта 5 статьи 79 Федерального Закона «Об акционерных Обществах», 1 010 724 (100 % приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н);
* по сделке с заинтересованностью составило, с учетом требований пункта 5 статьи 79 Федерального Закона «Об акционерных Обществах», 252 882 (100 % приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 5 составило:- по крупной сделке 960 805;- по сделке с заинтересованностью 202 963.Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием на бюллетене подписи лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, составило:- по одобрению крупной сделки 0 (0,0000%).- по одобрению сделки, в совершении которой имеется заинтересованность 0 (0,0000%).Для принятия решения по вопросу 5 повестки дня кворум имелся.**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 5 повестки дня:**- по одобрению крупной сделки:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **«За»** | 960 590 |  | 99,9776% |
| **«Против»** | 63 |  | 0,0066% |
| **«Воздержался»** | 118 |  | 0,0123% |

- по одобрению сделки, в совершении которой имеется заинтересованность

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **«За»** | 202 748 |  | 99,8941% |
| **«Против»** | 63 |  | 0,0310% |
| **«Воздержался»** | 118 |  | 0,0581% |

Число голосов по вопросу 5 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 5 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: по одобрению крупной сделки: 34 (0,0035%).по одобрению сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: 34 (0,0168%).Для принятия решения по вопросу 5 повестки дня необходимо набрать большинство в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, и большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.Исходя из результатов голосования по вопросу 5 повестки дня, для принятия решения **необходимое число голосов набрано.****По вопросу 5 повестки дня принято решение:** «*Одобрить крупную сделку, одновременно являющуюся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (предоставить согласие на совершение крупной сделки, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность), – заключение Договора поручительства между ПАО «Омскшина» и Акционерным обществом «ЮниКредит Банк» для обеспечения обязательств Акционерного общества «Кордиант» по Соглашению о предоставлении кредита № 001/0398L/17 от 30.08.2017 г. на следующих условиях:* *Стороны сделки:* *Банк: Акционерное общество «ЮниКредит Банк» (ОГРН 1027739082106).**Поручитель: Публичное акционерное общество «Омскшина» (ОГРН 1025501244779).* *Заемщик: Акционерное общество «Кордиант» (ОГРН 1027600842972).**Предмет сделки: Публичное акционерное общество «Омскшина», ОГРН 1025501244779, (Поручитель) обязуется перед Акционерным обществом «ЮниКредит Банк» (Банк) отвечать солидарно с Акционерным обществом «Кордиант», ОГРН 1027600842972, за своевременное и надлежащее исполнение Заемщиком обязательств, возникших из Соглашения о предоставлении кредита № 001/0398L/17 от 30.08.2017 г.* *Существенные условия Соглашения:**- Сумма кредита (Выплата): 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей.* *- Срок кредита: 36 (Тридцать шесть) месяцев c даты подписания Соглашения. Датой окончательного погашения кредита является последний день вышеуказанного срока.**- Период использования – 1 (Один) месяц с даты подписания Соглашения.**- Целевое использование – кредит предоставлен Заемщику Банком на цели:**- финансирование текущей деятельности Заемщика;**- рефинансирование действующего (-их) кредита (-ов).**- Комиссия за организацию кредита – 22 500 000 (Двадцать два миллиона пятьсот тысяч) рублей.**- Комиссия за организацию Кредита подлежит уплате Заемщиком независимо от того, будет ли использован Кредит (полностью или частично) или нет, в Дату предоставления первой Выплаты.**- Комиссия за обязательство в размере 0,7% (Ноль целых семь десятых процента) годовых начисляется на сумму неиспользованной части Кредита со 2 (Второго) дня от даты подписания Соглашения до даты окончания периода использования по Соглашению.**- Процентная ставка – 9,55 % (Девять целых пятьдесят пять сотых процентов) годовых, с возможностью увеличения Банком процентной ставки на 1% (Один процент) годовых в одностороннем порядке.**- Проценты за пользование кредитом уплачиваются Заемщиком ежемесячно и в дату окончательного погашения кредита.**- Порядок погашения суммы основного долга по кредиту: задолженность Заемщика по Кредиту, включая сумму основного долга, начисленных комиссий, процентов и штрафных процентов, должна быть погашена в дату окончательного погашения Кредита в полном объеме. Погашение задолженности по основному долгу осуществляется Заемщиком равными частями в 12 (Двенадцать) последних дат уплаты процентов, при этом последней датой уплаты процентов является дата окончательного погашения Кредита.**- Заемщик имеет право на досрочное погашение Основного долга или его части вместе с начисленными процентами на досрочно погашаемую сумму на дату такого погашения при соблюдении следующих условий:**а) письменное извещение Банка не менее, чем за 1 (Один) рабочий день до предполагаемой даты погашения. Извещение о досрочном погашении является безотзывным и обязывает Заемщика произвести такое досрочное погашение;**б) условие по сумме Основного долга, разрешенной к досрочному погашению: не установлено;**в) условие о датах, в которые разрешено осуществление досрочного погашения: в любые даты;**г) условие о периоде, с которого разрешено осуществление досрочного погашения: не установлено.* *- Комиссия за осуществление досрочного погашения в качестве компенсации потерь Банка взимается с Заемщика в размере 0,75% (Ноль целых семьдесят пять сотых процента) годовых, начисляемых на досрочно погашаемые суммы с даты досрочного погашения по дату (даты), в которую(-ые) погашение должно было быть осуществлено в соответствии с условиями Соглашения.**- Осуществление досрочного погашения на условиях, отличающихся от установленных Соглашением, допускается по согласованию между Сторонами в письменной форме.**- Штрафные проценты за неисполнение платежных обязательств в размере 7% (Семь процентов) годовых начисляются и подлежат взысканию сверх и независимо от процентов за пользование кредитом, начисляются на не погашенные в установленные сроки суммы задолженности по Соглашению (Основной долг, проценты, и иные суммы, причитающиеся Банку по Соглашению) за каждый день с даты, следующей за датой, когда сумма подлежала уплате, по дату ее фактической выплаты включительно, и уплачиваются Заемщиком в случае неуплаты в установленный срок любой суммы задолженности по Соглашению.**- Банк имеет право взимать неустойку за каждый случай предоставления ложного, неверного, неточного заверения об обстоятельствах - не более 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей.* *- В случае признания Соглашения недействительным или незаключенным Заемщик обязуется возместить Банку все связанные с этим потери.* *- Соглашением предусмотрена возможность досрочного истребования Банком суммы кредита и процентов за его использование при неисполнении обязательств Заемщиком, а также право Банка в одностороннем порядке изменить очередность погашения задолженности, предусмотренную в Соглашении.**Цена сделки (Договора поручительства): 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей, включая сумму кредита 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей по Соглашению, сумму процентов за пользование кредитом в размере 9,55 (Девять целых пятьдесят пять сотых процентов) годовых (учитывая возможность увеличения Банком процентной ставки на 1% (Один процент) годовых), подлежащих начислению за весь срок пользования кредитом, а также включая комиссию за организацию кредита в размере 22 500 000 (Двадцать два миллиона пятьсот тысяч) рублей.**Иные существенные условия Договора поручительства:* *• Поручитель безотзывно обязуется, солидарно с Заемщиком, отвечать в том же объеме, что и Заемщик, и выплачивать Банку по его первому требованию любые суммы, которые причитаются к уплате Банку Заемщиком, в случае если Заемщик не произведет какой-либо платеж в погашение задолженности в соответствии с условиями Соглашения.**Под «задолженностью» понимается сумма основного долга, проценты, штрафные проценты, комиссии, расходы, потери и другие суммы, подлежащие уплате Заемщиком в соответствии с условиями Соглашения.**• Предел ответственности Поручителя по Договору составляет сумму кредита плюс проценты, штрафные проценты, суммы комиссий, расходы, потери и другие суммы, причитающиеся Банку по Соглашению, возможные издержки, связанные с его принудительным исполнением, а также сумму требований о возврате полученного по Соглашению при его недействительности или о возврате неосновательного обогащения при признании Соглашения незаключенным с процентами за пользование чужими денежными средствами.**• Выгодоприобретателем по Договору поручительства является Заемщик.**• В случае перевода долга по Соглашению на иное лицо, входящее в одну Группу с Заемщиком, Поручитель настоящим дает свое согласие отвечать за надлежащее исполнение обязательств по Соглашению новым должником на условиях Договора без получения какого – либо дополнительного письменного согласия Поручителя.**Под Группой в целях Договора поручительства понимаются юридические лица, указанные в консолидированной отчетности Заемщика на дату заключения Соглашения.**• За неисполнение либо ненадлежащее исполнение платежных обязательств Поручителем по Договору поручительства Банком может взиматься неустойка в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента от суммы неисполненных обязательств за каждый день просрочки, начиная с 6 (Шестого) дня с даты получения Поручителем требования Банка, указанного в Договоре поручительства.**• За каждый случай предоставления ложного, неверного, неточного заверения об обстоятельствах, за исключением случаев, когда предоставление такого заверения об обстоятельствах привело к неисполнению/невозможности исполнения Соглашения, признанию Соглашения недействительным и/или незаключенным, Банк имеет право взимать с Заемщика неустойку в размере не более 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей.**• Договор поручительства действует в течение срока, оканчивающегося через три года с даты, в которую кредит должен быть погашен полностью по условиям Соглашения.**• Заключение, прекращение или изменение договоров, обеспечивающих Соглашение, ухудшение условий обеспечения Соглашения не прекращает Договор поручительства и не освобождает Общество от ответственности, в том числе в той мере, в какой оно могло потребовать возмещение за счет утраченного обеспечения.**• Предоставить Генеральному директору Общества полномочия по определению иных условий Договора поручительства по его усмотрению, заключению Договора поручительства, а также подписанию иных документов, необходимых для выполнения настоящего решения.**Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:**1) Л.Б. Гришина – Генеральный директор, а также член Совета директоров ПАО «Омскшина», одновременно являющаяся членом правления АО «Кордиант» - выгодоприобретателя по сделке;* *2) В.Г. Горбунов – член Совета директоров ПАО «Омскшина», одновременно являющийся членом правления АО «Кордиант» - выгодоприобретателя по сделке;* *3) Акционерное общество «Кордиант» – лицо, являющееся контролирующим лицом ПАО «Омскшина» и выгодоприобретателем по сделке;**4) В.А. Гуринов – лицо, косвенно (через подконтрольных лиц) контролирующее ПАО «Омскшина», одновременно являющееся членом Совета директоров АО**«Кордиант», и косвенно (через подконтрольных лиц) контролирующим лицом АО «Кордиант» – выгодоприобретателя по сделке.*»**2.7.** **Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:** 14.11.2017 г., № 67.**2.8.** **Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента**: обыкновенные именные акции, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-00111-А, дата регистрации выпуска 28.01.1993 г., международный код (номера) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009091268. |

|  |
| --- |
| 3. Подпись |
| 3.1. Генеральный директор |  |  | Л.Б.Гришина |  |
|  | (подпись) |  |  |  |
| 3.2. Дата | « | «14» | » | ноября | 20 | 17 | г. | М.П. |  |
|  |