

Отчёт

об итогах голосования на общем собрании

Полное фирменное наименование общества: **Публичное акционерное общество "НижневартовскАСУнефть" (ПАО «АСУнефть»).**

Место нахождения общества: **город Москва**

Вид общего собрания: **Внеочередное.**

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

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: **24 декабря 2017 г.**

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): **17 января 2018 г.**

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: **628615, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нижневартовск, ул. Северная, д. 46а, офис 42-43, Филиал АО "Сервис-Реестр" в г.Нижневартовске.**

Председатель собрания: **Бахмутов Олег Викторович.**

Секретарь собрания: **Перевозчикова Наталья Евгеньевна.**

Функции счетной комиссии выполнял регистратор.

Полное фирменное наименование регистратора: **Акционерное общество «Сервис-Реестр»**

Место нахождения регистратора: **107045, г. Москва, ул. Сретенка, д. 12.**

Имена уполномоченных регистратором лиц:

- **Локтева Нина Николаевна, доверенность № 68 от 16.03.2017 г.**

- **Рыжков Михаил Николаевич, доверенность № 48 от 21.03.2016 г.**

Повестка дня общего собрания:

1. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
2. Об увеличении уставного капитала Публичного акционерного общества "НижневартовскАСУнефть" путем размещения дополнительных акций.
3. Об утверждении Устава Публичного акционерного общества "НижневартовскАСУнефть" в новой редакции.
4. Об отмене действия внутреннего документа Общества - Положение об общем собрании акционеров открытого акционерного общества "НижневартовскАСУнефть".
5. Об отмене действия внутреннего документа Общества - Положение о Совете директоров открытого акционерного общества "НижневартовскАСУнефть".
6. Об отмене действия внутреннего документа Общества - Положение о Генеральном директоре открытого акционерного общества "НижневартовскАСУнефть".
7. Об отмене действия внутреннего документа Общества - Положение о Ревизионной комиссии открытого акционерного общества "НижневартовскАСУнефть".
8. О последующем одобрении заключенной Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора поручительства с АКБ "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" (ПАО) № 426/37937-17 от "17" ноября 2017 года.
9. О последующем одобрении заключенной Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора поручительства с АКБ "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" (ПАО) № 419/078-17 от "17" ноября 2017 года.
10. О последующем одобрении заключенной Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора поручительства с ПАО Сбербанк № П/346/8 от "24" ноября 2017 года.
11. О последующем одобрении заключенной Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора поручительства с ПАО Сбербанк № П/4017/8 от "24" ноября 2017 года.
12. О согласии на совершение Обществом крупной сделки, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность - дополнительного соглашения № 1 к договору поручительства заключенного с АКБ "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" (ПАО) № 426/37937-17 от "17" ноября 2017 года.
13. О согласии на совершение Обществом крупной сделки - договора поручительства с Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств ЗАО "Эктив Инжиниринг" по Кредитному соглашению № 01411/МР от 07.07.2016 г. заключенному с Банком ВТБ (ПАО).
14. О согласии на совершение Обществом крупной сделки - договора поручительства с Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств ЗАО "Эктив Инжиниринг" по Генеральному соглашению о выдаче банковских гарантий № ГСГ17/MSHD/7610 от 19.06.2017 г. заключенному с Банком ВТБ (ПАО).
15. О согласии на совершение Обществом крупной сделки - договора поручительства с Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств ЗАО "Эктив Инжиниринг" по Генеральному соглашению о выдаче банковских гарантий № ГСГ16/MSHD/6544 от 27.07.2016 г. заключенному с Банком ВТБ (ПАО).
16. О согласии на совершение Обществом крупной сделки - договора поручительства с Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств ООО "НПО Телекор" по Генеральному соглашению о выдаче банковских гарантий № ГСГ17/MSHD/7552 от 19.05.2017 г. заключенному с Банком ВТБ (ПАО).
17. О согласии на совершение Обществом крупной сделки, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность - договора поручительства с Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств ЗАО "Эктив Телеком" по Кредитному соглашению № 01403/МР от 21.07.2016 г. заключенному с Банком ВТБ (ПАО).

18. О согласии на совершение Обществом крупной сделки, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность - договора поручительства с Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств ЗАО "Эктив Телеком" по Кредитному соглашению № 01404/МР от 24.06.2016 г. заключенному с Банком ВТБ (ПАО).

19. О согласии на совершение Обществом крупной сделки, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность - договора поручительства с Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств ЗАО "Эктив Телеком" по Кредитному соглашению № 0 1871/МР от 28.04.2017 г. заключенному с Банком ВТБ (ПАО).

20. О согласии на совершение Обществом крупной сделки, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность - договора поручительства с Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств ЗАО "Эктив Телеком" по Кредитному соглашению № 01993/МР от 27.07.2017 г. заключенному с Банком ВТБ (ПАО).

21. О согласии на совершение Обществом крупной сделки, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность - договора поручительства с Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств ЗАО "Эктив Телеком" по Генеральному соглашению о выдаче банковских гарантий № ГСГ16/MSHD/6542 от 27.07.2016 г. заключенному с Банком ВТБ (ПАО).

22. О согласии на совершение Обществом крупной сделки, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность - договора поручительства с Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств ЗАО "Эктив Телеком" по Генеральному соглашению о выдаче банковских гарантий № ГСГ17/MSHD/7609 от 19.06.2017 г. заключенному с Банком ВТБ (ПАО).

23. О согласии на совершение Обществом крупной сделки, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность - договора поручительства с Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств ООО "Телекор" по Генеральному соглашению о выдаче банковских гарантий № ГСГ17/MSHD/7611 от 19.06.2017 г. заключенному с Банком ВТБ (ПАО).

Вопрос 1. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **229137**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: **229137**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **130205**, что составляет **56.824%** % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	130205	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	130205	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	0	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.	0	0.000%

Решение по вопросу **"Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями."** принято, т.к. проголосовало "ЗА" сто процентов голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня.

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

1.1. Определить, что Публичное акционерное общество "НижневартовскАСУнефть" вправе дополнительно разместить 3 200 000 (три миллиона двести тысяч) обыкновенных именных бездокументарных акций Публичного акционерного общества "НижневартовскАСУнефть" номинальной стоимостью 1,00 (один) рубль каждая (объявленные акции).

Права, предоставляемые объявленными акциями идентичны правам, предоставляемым размещенными обыкновенными именными бездокументарными акциями.

Вопрос 2. Об увеличении уставного капитала Публичного акционерного общества "НижневартовскАСУнефть" путем размещения дополнительных акций.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **229137**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России №

12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: **229137.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **130205**, что составляет **56.824%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	130205	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	130205	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	0	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.	0	0.000%

Решение по вопросу **"Об увеличении уставного капитала Публичного акционерного общества "НижневартовскАСУнефть" путем размещения дополнительных акций."** принято, т.к. проголосовало "ЗА" сто процентов голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня.

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

2.1. Увеличить уставный капитал Публичного акционерного общества «НижневартовскАСУнефть» на 3 200 000 штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1,000 (один) рубль каждая путем размещения дополнительных акций из числа объявленных на общую сумму по номинальной стоимости 3 200 000 (три миллиона двести тысяч) рублей.

Определить следующие условия и порядок размещения:

- вид, категория (тип), форма размещаемых ценных бумаг: обыкновенные именные бездокументарные акции;
- способ размещения: закрытая подписка;
- общее количество размещаемых ценных бумаг, штук: 3 200 000 (три миллиона двести);
- номинальная стоимость одной размещаемой ценной бумаги: 1,00 (один) рубль;
- цена размещения одной дополнительной именной обыкновенной бездокументарной акции ПАО «АСУнефть», в т.ч. и для лиц, включенных в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, равна 1,50 (один рубль 50 копеек);
- круг потенциальных приобретателей ценных бумаг – участников закрытой подписки:

Амбарцумян Марианна Михайловна (ИНН 312815077645).

- форма оплаты: оплату дополнительно размещаемых акций произвести денежными средствами в валюте Российской Федерации.

Оплата дополнительно размещаемых акций в полном объеме должна быть произведена не позднее даты окончания размещения дополнительных акций.

Доля акций, при неразмещении которой дополнительный выпуск признается несостоявшимся: не устанавливается.

Иные условия размещения дополнительных акций, включая срок размещения дополнительных акций или порядок его определения, порядок и срок оплаты размещаемых дополнительных акций, порядок заключения договоров в ходе размещения дополнительных акций определяются «Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг Публичного акционерного общества «НижневартовскАСУнефть».

Вопрос 3. Об утверждении Устава Публичного акционерного общества "НижневартовскАСУнефть" в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **229137.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: **229137.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **130205**, что составляет **56.824%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	130205	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	130205	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	0	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000%

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.	0	0.000%

Решение по вопросу **"Об утверждении Устава Публичного акционерного общества "НижневартовскАСУнефть" в новой редакции."** принято, т.к. проголосовало "ЗА" сто процентов голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня.

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

3.1. Утвердить Устав Публичного акционерного общества "НижневартовскАСУнефть" в новой редакции.

Вопрос 4. Об отмене действия внутреннего документа Общества - Положение об общем собрании акционеров открытого акционерного общества "НижневартовскАСУнефть".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **229137**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: **229137**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **130205**, что составляет **56.824%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	130205	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	130205	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	0	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.	0	0.000%

Решение по вопросу **"Об отмене действия внутреннего документа Общества - Положение об общем собрании акционеров открытого акционерного общества "НижневартовскАСУнефть"."** принято, т.к. проголосовало "ЗА" сто процентов голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня.

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

4.1. Отменить действие внутреннего документа Общества - Положения об общем собрании акционеров открытого акционерного общества "НижневартовскАСУнефть", утвержденного решением годового общего собрания акционеров ОАО "АСУнефть" (протокол № 16 от 28.06.2007), в связи с его несоответствием действующему законодательству Российской Федерации и Уставу Общества.

Вопрос 5. Об отмене действия внутреннего документа Общества - Положение о Совете директоров открытого акционерного общества "НижневартовскАСУнефть".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **229137**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: **229137**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **130205**, что составляет **56.824%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	130205	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	130205	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	0	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000%

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.	0	0.000%

Решение по вопросу "Об отмене действия внутреннего документа Общества - Положение о Совете директоров открытого акционерного общества "НижневартовскАСУнефть"." принято, т.к. проголосовало "ЗА" сто процентов голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня.

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

5.1. Отменить действие внутреннего документа Общества - Положения о Совете директоров открытого акционерного общества "НижневартовскАСУнефть", утвержденного решением годового общего собрания акционеров ОАО "АСУнефть" (протокол № 16 от 28.06.2007), в связи с его несоответствием действующему законодательству Российской Федерации и Уставу Общества.

Вопрос 6. Об отмене действия внутреннего документа Общества - Положение о Генеральном директоре открытого акционерного общества "НижневартовскАСУнефть".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **229137**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: **229137**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **130205**, что составляет **56.824%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	130205	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	130205	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	0	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.	0	0.000%

Решение по вопросу "Об отмене действия внутреннего документа Общества - Положение о Генеральном директоре открытого акционерного общества "НижневартовскАСУнефть"." принято, т.к. проголосовало "ЗА" сто процентов голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня.

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

6.1. Отменить действие внутреннего документа Общества - Положения о Генеральном директоре открытого акционерного общества "НижневартовскАСУнефть", утвержденного решением годового общего собрания акционеров ОАО "АСУнефть" (протокол № 11 от 29.06.2004), в связи с его несоответствием действующему законодательству Российской Федерации и Уставу Общества.

Вопрос 7. Об отмене действия внутреннего документа Общества - Положение о Ревизионной комиссии открытого акционерного общества "НижневартовскАСУнефть".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **229137**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: **229137**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **130205**, что составляет **56.824%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	130205	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	130205	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	0	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.	0	0.000%

Решение по вопросу "Об отмене действия внутреннего документа Общества - Положение о Ревизионной комиссии открытого акционерного общества "НижневартовскАСУнефть"." принято, т.к. проголосовало "ЗА" сто процентов голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня.

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

7.1. Отменить действие внутреннего документа Общества - Положения о Ревизионной комиссии открытого акционерного общества "НижневартовскАСУнефть", утвержденного решением годового общего собрания акционеров ОАО "АСУнефть" (протокол № 9 от 27.06.2002), в связи с его несоответствием действующему законодательству Российской Федерации и Уставу Общества.

Вопрос 8. О последующем одобрении заключенной Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора поручительства с АКБ "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" (ПАО) № 426/37937-17 от "17" ноября 2017 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **229137**.

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: **229137**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: **229137**.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **130205**, что составляет **56.824%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня	130205	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	130205	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	0	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.	0	0.000%

Решение по вопросу "О последующем одобрении заключенной Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора поручительства с АКБ "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" (ПАО) № 426/37937-17 от "17" ноября 2017 года." принято, т.к. проголосовало "ЗА" большинство голосов всех не заинтересованных в совершении сделки акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня.

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

8.1. Одобрить заключенную Обществом сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договор поручительства с АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО) № 426/37937-17 от «17» ноября 2017 года.

Существенные условия договора поручительства:

Стороны договора: Акционерный коммерческий банк «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (Банк) и Публичное акционерное общество «НижневартовскАСУнефть» (Поручитель).

Предмет договора: Поручитель обязуется перед Банком отвечать за исполнение ЗАО «Эктив Телеком» (Принципал) его обязательств по Соглашению о выдаче гарантий № 37937 от «20» сентября 2017г.,

заключенному между Принципалом и Банком (он же Гарант по Соглашению), в полном объеме, включая своевременное и полное возмещение сумм, выплаченных Гарантом Бенефициару, в том числе сумм, уплаченных Гарантом за нарушение сроков исполнения обязательств по Гарантиям, по вине Принципала, возмещение дополнительных расходов, возникших у Банка в процессе исполнения требований Бенефициара по Гарантии, выплату Гаранту вознаграждения за выдачу Гарантии, пени за просрочку оплаты вознаграждения или возмещения сумм, выплаченных Гарантом по Гарантии, а также сумм судебных расходов и других убытков Банка, вызванных неисполнением, просрочкой исполнения или иным ненадлежащим исполнением Принципалом обязательств по Соглашению. Поручительство обеспечивает также требование о возврате уплаченных денежных средств при недействительности Гарантии или Соглашения или требование о возврате неосновательного обогащения при признании Соглашения не заключенным. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Принципалом его обязательств по Соглашению Поручитель и Принципал отвечают перед Банком солидарно. Поручитель отвечает перед Гарантом в том же объеме, что и Принципал. Дополнительно Поручитель несет ответственность перед Гарантом за исполнение своих обязательств по настоящему Договору.

Существо, размер и срок исполнения обязательства, обеспечиваемого Поручительством, в соответствии с условиями Соглашения:

Максимальная сумма одновременно действующих Гарантий, выдаваемых в рамках Соглашения, не должна превышать 300 000 000,00 (Триста миллионов) рублей.

Период выдачи Гарантий - с даты заключения Соглашения по «20» сентября 2018 года включительно.

Размер вознаграждения Гаранта за выдачу каждой Гарантии: не менее 1.2 % годовых и не более 3 % годовых от суммы Гарантии за период с Даты выдачи Гарантии по дату окончания Срока действия Гарантии. В случае выдачи Контргарантий ставки вознаграждения Банка и другого банка-гаранта в совокупности не должны превышать 6% (Шесть процентов) годовых. Минимальный размер вознаграждения за выдачу Гарантии составляет 15 000,00 (Пятнадцать тысяч) рублей за каждый Комиссионный период. Вознаграждение за выдачу Гарантии уплачивается Принципалом одновременно не позднее Даты выдачи Гарантии.

Вид (-ы) Гарантий - безотзывные банковские гарантии, выдаваемые в целях: обеспечения обязательств Принципала по возврату аванса и/или надлежащему исполнению всех или части обязательств по Контракту (в том числе) обязательств по возврату аванса и/или обязательств в период действия гарантийного срока); обеспечения обязательств Принципала по участию в Тендере; выдачи другим банком-гарантом гарантий под Контргарантии Банка.

Бенефициары: контрагенты Принципала по Контрактам, заключенным/заключаемым по результатам размещения заказов в соответствии с процедурой государственных закупок в соответствии с ФЗ №44, ФЗ №223 компании, приравненные к государственным заказчикам; контрагенты Принципала по иным заключенным Контрактам; организаторы Тендеров на право заключения Контрактов в соответствии с ФЗ №44, ФЗ №223; банки-гаранты, предоставляющие гарантии против Контргарантий АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ», гарантии которых принимаются ранее указанными Бенефициарами.

Выгодоприобретатель по Договору поручительства: Закрытое акционерное общество «Эктив Телеком».

В совершении сделки имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества Рудневой Марии Владимировны, являющейся членом совета директоров выгодоприобретателя по сделке.

Вопрос 9. О последующем одобрении заключенной Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора поручительства с АКБ "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" (ПАО) № 419/078-17 от "17" ноября 2017 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **229137**.

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: **229137**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: **229137**.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **130205**, что составляет **56.824%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня	130205	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	130205	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	0	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.	0	0.000%

Решение по вопросу "О последующем одобрении заключенной Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора поручительства с АКБ "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" (ПАО) № 419/078-17 от "17" ноября 2017 года." принято, т.к. проголосовало "ЗА" большинство голосов всех не заинтересованных в совершении сделки акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня.

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

9.1. Одобрить заключенную Обществом сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - договор поручительства с АКБ "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" (ПАО) № 419/078-17 от "17" ноября 2017 года.

Существенные условия договора поручительства:

Стороны договора: Акционерный коммерческий банк "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" (Банк) и Публичное акционерное общество "НижневартовскАСУнефть" (Поручитель).

Предмет договора: Поручитель обязуется перед Банком отвечать за исполнение Обществом с ограниченной ответственностью "Эктив Соцэнергосервис" (Заемщик) его обязательств по Кредитному договору № 90-078/КЛ-17 от "20" сентября 2017 г. на открытие кредитной линии (с лимитом выдачи), заключенному между Заемщиком и Банком, в полном объеме, включая своевременный и полный возврат полученных по Кредитному договору денежных средств (суммы кредита), в том числе при наступлении случаев досрочного взыскания, уплаты процентов за пользование кредитом, пени, комиссии и других платежей по Кредитному договору, а также суммы судебных расходов и других убытков Банка, вызванных неисполнением, просрочкой исполнения или иным ненадлежащим исполнением Заемщиком обязательств по Кредитному договору. Поручительство обеспечивает также требование о возврате полученных денежных средств при недействительности Кредитного договора или требовании о возврате неосновательного обогащения при признании Кредитного договора незаключенным. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Заемщиком его обязательств по Кредитному договору Поручитель и Заемщик отвечают перед Банком солидарно. Поручитель отвечает перед Банком в том же объеме, что и Заемщик. Дополнительно Поручитель несет ответственность перед Банком за исполнение своих обязательств по настоящему Договору.

Существо, размер и срок исполнения обязательства, обеспечиваемого Поручительством, в соответствии с условиями Кредитного договора:

Срок кредитования: по "20" сентября 2018 года (включительно). Условиями Кредитного договора допускается продление Срока кредитования на 72 календарных месяца с даты окончания Срока кредитования.

Сумма кредита: 200 000 000,00 (Двести миллионов) рублей.

Размер процентов за пользование кредитом: 13,6% годовых.

Целевое назначение: пополнение оборотных средств для оплаты текущих расходов в рамках исполнения государственных и коммерческих контрактов / договоров подряда (в т.ч. приобретение сырья, материалов, выплата заработной платы, оплата выполненных работ, оплата налоговых платежей, выплаты авансов поставщикам и подрядчикам и др.), заключённых в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 г. №261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Комиссия за резервирование денежных средств в размере 0,2% от суммы Лимита выдачи, указанной в пункте 1.1 Кредитного договора.

Выгодоприобретатель по Договору поручительства: Общество с ограниченной ответственностью "Эктив Соцэнергосервис".

В совершении сделки имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества Бахмутова Олега Викторовича, являющегося Генеральным директором выгодоприобретателя по сделке.

Вопрос 10. О последующем одобрении заключенной Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора поручительства с ПАО Сбербанк № П/346/8 от "24" ноября 2017 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **229137**.

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: **229137**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: **229137**.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **130205**, что составляет **56.824%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня	130205	100.000%

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	130205	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	0	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.	0	0.000%

Решение по вопросу **"О последующем одобрении заключенной Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора поручительства с ПАО Сбербанк № П/346/8 от "24" ноября 2017 года."** принято, т.к. проголосовало "ЗА" большинство голосов всех не заинтересованных в совершении сделки акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня.

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

10.1. Одобрить заключенную Обществом сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договор поручительства с ПАО Сбербанк № П/346/8 от «24» ноября 2017 года.

Существенные условия договора поручительства:

Стороны договора: Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (Банк) и Публичное акционерное общество «НижневартовскАСУнефть» (Поручитель).

Предмет договора: Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение ЗАО «Эктив Телеком» (Принципал) всех обязательств по Договору о предоставлении банковских гарантий № 346 от 26.09.2017 г., заключенному между Банком (он же Гарант) и Принципалом.

Обязательства, исполнение которых обеспечивается Договором, включают в том числе, но не исключительно: обязательства по погашению основного обязательства (платежа, произведенного Гарантом Бенефициару по Гарантии); обязательства по уплате платы за вынужденное отвлечение денежных средств и других платежей по Договору о предоставлении банковских гарантий; обязательства по уплате неустоек; судебные и иные расходы Банка, связанные с реализацией прав по Договору о предоставлении банковских гарантий и Договору; возврат суммы Гарантии по Договору о предоставлении банковских гарантий и процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, при недействительности Договора о предоставлении банковских гарантий или признании Договора о предоставлении банковских гарантий незаключенным.

Условия Договора о предоставлении банковских гарантий:

Общая сумма одновременно действующих Гарантий (Лимит) не может превышать – 2 000 000 000,00 (Два миллиарда) рублей. Сумма каждой Гарантии, выдаваемой в соответствии с Договором, не должна превышать 500 000 000,00 рублей.

Срок действия Лимита: с даты заключения Договора о предоставлении банковских гарантий по «21» сентября 2020 г. Срок действия каждой Гарантии, предоставляемой в рамках Лимита, не должен превышать 27 месяцев и не может истекать позднее срока действия Лимита. При этом, срок действия каждой Гарантии должен быть ограничен конкретной календарной датой. Предоставление Гарантом Гарантий осуществляется по «21» сентября 2020 г. (включительно). Если в указанную дату Лимит будет использован Принципалом не полностью, свободный остаток Лимита закрывается.

Бенефициар(ы): Государственные/ муниципальные заказчики, разместившие заказ на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; Заказчики, разместившие заказ на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; Юридические лица – резиденты Российской Федерации, в том числе но, не исключительно: компании Группы «Транснефть», Группы «Ростелеком», Группы «РЖД».

Банковскими Гарантиями обеспечивается исполнение нижеследующих обязательств Принципала перед Бенефициаром(ами): обязательства Принципала по своевременной поставке товаров/ продукции, по выполнению работ, оказанию услуг (гарантия исполнения обязательств по контракту); обязательства по полному или частичному возврату авансового платежа (платежей), полученных Принципалом от Бенефициара в соответствии с условиями расчетов по заключенному между ними контракту при невыполнении Принципалом обязательств по данному контракту (гарантия возврата авансового платежа); обеспечение Бенефициару (организатору тендера/ конкурса/ торгов) компенсации всех издержек и расходов в случае, если: Принципал отзывает свое предложение до истечения срока действия тендера/ конкурса, и/или Принципал, выигравший торги, отказывается подписать контракт с Бенефициаром, иных нарушений в соответствии с тендерной/ конкурсной документацией; обязательства Принципала по исполнению обязательств по контракту в гарантийный период (гарантия качества).

Размер и порядок уплаты вознаграждения определяется индивидуально по каждой Гарантии: сумма Гарантии до 5 000 000,00 рублей (включительно) – 3% годовых единовременно; сумма Гарантии от 5 000 000,00 рублей до 20 000 000,00 рублей (включительно) – 2,5% годовых единовременно; сумма Гарантии более 20 000 000,00 рублей – 1,75% годовых ежеквартально.

За вынужденное отвлечение Гарантом денежных средств в погашение обязательств Принципала перед Бенефициаром Принципал перечисляет Гаранту плату из расчета 15 процентов годовых с суммы произведенного платежа по соответствующей Гарантии.

Выгодоприобретатель по Договору поручительства: Закрытое акционерное общество «Эктив Телеком».

В совершении сделки имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества Рудневой Марии Владимировны, являющейся членом совета директоров выгодоприобретателя по сделке.

Вопрос 11. О последующем одобрении заключенной Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора поручительства с ПАО Сбербанк № П/4017/8 от "24" ноября 2017 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **229137**.

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: **229137**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: **229137**.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **130205**, что составляет **56.824%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня	130205	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	130205	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	0	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.	0	0.000%

Решение по вопросу **"О последующем одобрении заключенной Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора поручительства с ПАО Сбербанк № П/4017/8 от "24" ноября 2017 года."** принято, т.к. проголосовало "ЗА" большинство голосов всех не заинтересованных в совершении сделки акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня.

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

11.1. Одобрить заключенную Обществом сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договор поручительства с ПАО Сбербанк № П/4017/8 от «24» ноября 2017 года.

Существенные условия договора поручительства:

Стороны договора: Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (Банк) и Публичное акционерное общество «НижневартовскАСУнефть» (Поручитель).

Предмет договора: Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение ЗАО «Эктив Телеком» (Заемщик) всех обязательств по Договору № 4017 об открытии возобновляемой кредитной линии с дифференцированными процентными ставками от «26» сентября 2017 г., заключенному между Банком (он же Кредитор) и Заемщиком.

Обязательства, исполнение которых обеспечивается Договором, включают в том числе, но не исключительно: обязательства по погашению основного долга (кредита); обязательства по уплате процентов за пользование кредитом и других платежей по Кредитному договору; обязательства по уплате неустоек; судебные и иные расходы Банка, связанные с реализацией прав по Кредитному договору и Договору; возврат суммы кредита по Кредитному договору и процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, при недействительности Кредитного договора или признании Кредитного договора незаключенным.

Условия Кредитного договора:

Сумма кредита (лимит кредитной линии): 2 500 000 000,00 (Два миллиарда пятьсот миллионов) рублей.

Период действия лимита: с 26.09.2017 по 25.09.2020.

Срок возврата кредита: «25» сентября 2020 г.

Порядок определения процентной ставки: за период с даты выдачи первого Транша (не включая эту дату) по «25» декабря 2017г. (включительно) – по ставке 11,25% годовых; с «26» декабря 2017г. (включительно) по дату окончания срока действия возобновляемой кредитной линии, указанного в п. 1.1 Кредитного договора, – по переменной процентной ставке, определяемой в зависимости от: отношения доли перечислений заработной

платы (включая премии, пенсии, пособия, стипендии, материальную помощь и т.п.) со счетов Заемщика, открытых в ПАО Сбербанк на счета работников у Кредитора в общем объеме указанных перечислений Заемщика за Расчетный период к доле сумм кредитов по заключенным между Кредитором и Заемщиком договорам, включая Кредитный договор, в общем объеме кредитного портфеля Заемщика по состоянию на дату начала Расчетного периода; отношения доли средненежных остатков по счетам Заемщика, открытых в ПАО Сбербанк, за Расчетный период, в общем объеме средненежных остатков по всем расчетным счетам Заемщика в банках за Расчетный период к доле сумм кредитов по заключенным между Кредитором и Заемщиком договорам, включая Кредитный договор, в общем объеме кредитного портфеля Заемщика по состоянию на дату начала Расчетного периода, в соответствии со следующей таблицей:

Критерии для установления переменной процентной ставки	На период с «26» декабря 2017 по дату окончания срока действия Кредитного договора	
Отношение доли перечислений заработной платы на счета работников у Кредитора в общем объеме перечислений на счета работников во всех банках к доле суммы кредитов Кредитора в кредитном портфеле Заемщика, %	до 50 (Пятидесяти) (не включительно)	свыше 50 (Пятидесяти) (включительно)
Отношение доли средненежных остатков по счетам у Кредитора в общем объеме средненежных остатков по счетам Заемщика к доле суммы кредитов Кредитора в кредитном портфеле Заемщика, %	до 100 (Сто) (не включительно)	свыше 100 (Сто) (включительно)
Срок Транша	Процентная ставка (процентов годовых)	
До 180 (Ста восьмидесяти) календарных дней (включительно)	11,75	10,75
До 360 (Триста шестьдесят) календарных дней (включительно)	12,25	11,25

Целевое назначение кредита: Рефинансирование задолженности по Договорам №4511-16/ВКЛ от 17.02.2017, № 4321-15/ВК от 05.11.2015, заключенным между ПАО Банк «ФК Открытие» (ОГРН 1027739019208) и ЗАО «Эктив Телеком» в сумме до 1 500 000 000,00 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей; финансирование текущей деятельности, в т.ч. финансирование затрат по новым контрактам.

Выгодоприобретатель по Договору поручительства: Закрытое акционерное общество «Эктив Телеком».

В совершении сделки имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества Рудневой Марии Владимировны, являющейся членом совета директоров выгодоприобретателя по сделке.

Вопрос 12. О согласии на совершение Обществом крупной сделки, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность - дополнительного соглашения № 1 к договору поручительства заключенного с АКБ "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" (ПАО) № 426/37937-17 от "17" ноября 2017 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **229137**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: **229137**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **130205**, что составляет **56.824%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

Голосование всех акционеров

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	130205	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	130205	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	0	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.	0	0.000%

Голосование акционеров, не заинтересованных в совершении сделки

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: **229137**.

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня	130205	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	130205	100.000%

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	0	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.	0	0.000%

Решение по вопросу "О согласии на совершение Обществом крупной сделки, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность - дополнительного соглашения № 1 к договору поручительства заключенного с АКБ "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" (ПАО) № 426/37937-17 от "17" ноября 2017 года." принято, т.к. проголосовало "ЗА" сто процентов голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня, и большинство голосов всех не заинтересованных в совершении сделки акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня.

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

12.1. Дать согласие на совершение Обществом крупной сделки, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность - дополнительного соглашения № 1 к договору поручительства № 426/37937-17 от "17" ноября 2017 года, заключенного между АКБ "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" (ПАО) (Банк) и Публичным акционерным обществом "НижневартовскАСУнефть" (Поручитель), в обеспечение исполнения ЗАО "Эктив Телеком" (Принципал) его обязательств по Соглашению о выдаче гарантий № 37937 от "20" сентября 2017г., заключенному между Принципалом и Банком (он же Гарант по Соглашению), в связи с изменением отдельных условий договора поручительства в части существа, размера и срока исполнения обязательства, обеспечиваемого Поручительством, в соответствии с условиями Соглашения, а именно: Максимальная сумма одновременно действующих Гарантий (в том числе не вступивших в силу), выданных в рамках Соглашения, а также гарантий, выданных по отдельным договорам о выдаче гарантии, заключенным между Принципалом и Гарантом, не должна превышать 300 000 000,00 (Триста миллионов 00/100) российских рублей.

Бенефициары:

- контрагенты Принципала по Контрактам, заключенным/заключаемым по результатам размещения заказов в соответствии с процедурой государственных закупок в соответствии с ФЗ №44, ФЗ №223 компании, приравненные к государственным заказчикам;
- контрагенты Принципала по иным заключенным Контрактам (АК "Транснефть" (включая дочерние общества), АК "Роснефть" (включая дочерние общества), Газпромнефть (включая дочерние общества), Славнефть (включая дочерние общества), Лукойл (включая дочерние общества), Иркутская нефтяная компания, РЖД, РУСАЛ, Русгидро, Ростелеком, Вымпелком, МТС, Компания Транстелеком, ФГУП "Космическая связь", ГМК "Норильский Никель" (раннее холдинг МРСК), МОЭСК, Росатом, Спецстрой, Стройтрансгаз, ГК ЭФКО, ПАО "ТАТНЕФТЬ", ПАО "АНК БАШНЕФТЬ", Сургутнефтегаз, Новатэк, Северсталь, Мечел, Полюс Золото, Интер РАО ЕЭС, "Трубная металлургическая компания", ЗАО "Трансмашхолдинг", группа "Объединенные машиностроительные заводы", ПАО "Сибур Холдинг", Госкорпорация "Роскосмос", ГК "Объединенная авиастроительная корпорация", АО "Росагролизинг", ООО "Трансстроймеханизация", ПАО "Мегафон", ОАО "Мосметрострой", Московский метрополитен, ОАО "СО ЕЭС", УК "Металлоинвест", ЗАО "Корпорация Тольяттиазот", ПАО "Уралкалий", ПАО "НЛМК", ОАО "ТВЭЛ", ПАО "РАО Энергетические системы востока", АО "ДВЭУК", АО "ДРСК", АО "Хиагда", АО "Норильско-Таймырская Энергетическая компания", ПАО АК "Алроса", ЗАО "Богучанский Алюминиевый завод", ООО "Иркутская электросетевая компания", ПАО "Якутскэнерго", АО "ТЭК Мосэнерго", ЗАО "Нефтехимпроект", АО "Ангарский завод катализаторов и органического синтеза", ЗАО "Картонтара", ЗАО "Лискимонстражконструкция", ООО "Зерновой Терминальный комплекс Тамань", ОАО "Теплицы Краснодарского края", АПК Мираторг, ПАО "КВАДРА", Компьюлинк, Инлайн, АО "МПО Классика", ПАО "ФСК ЕЭС" (включая дочерние общества), ПАО "Россети" (включая дочерние общества (раннее холдинг МРСК)), ПАО "Газпром" (включая дочерние общества), НК "Роснефть" (включая дочерние общества), ГК "Росатом" (включая дочерние общества), ПАО "Газпромнефть" (включая дочерние общества);
- организаторы Тендеров на право заключения Контрактов в соответствии с ФЗ №44, ФЗ №223;
- банки-гаранты, предоставляющие гарантии против Контргарантий АКБ "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" (ПАО), гарантии которых принимаются ранее указанными Бенефициарами (далее - другой банк-гарант). Остальные условия Договора поручительства № 426/37937-17 от "17" ноября 2017 года остаются без изменений. Выгодоприобретатель по Договору поручительства: Закрытое акционерное общество "Эктив Телеком". В совершении сделки имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества Рудневой Марии Владимировны, являющейся членом совета директоров выгодоприобретателя по сделке.

Вопрос 13. О согласии на совершение Обществом крупной сделки - договора поручительства с Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств ЗАО "Эктив Инжиниринг" по Кредитному соглашению № 01411/МР от 07.07.2016 г. заключенному с Банком ВТБ (ПАО).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 229137.

Число голосов, пришедших на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: **229137**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **130205**, что составляет **56.824%** от числа голосов, пришедших на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся**.

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	130205	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	130205	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	0	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.	0	0.000%

Решение по вопросу **"О согласии на совершение Обществом крупной сделки - договора поручительства с Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств ЗАО "Эктив Инжиниринг" по Кредитному соглашению № 01411/МР от 07.07.2016 г. заключенному с Банком ВТБ (ПАО)."** принято, т.к. проголосовало "ЗА" сто процентов голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня.

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

13.1. Дать согласие на совершение Обществом крупной сделки – договора поручительства с Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «Эктив Инжиниринг» по Кредитному соглашению № 01411/МР от 07.07.2016 г. заключенному с Банком ВТБ (ПАО).

Существенные условия договора поручительства:

Стороны договора: Банк ВТБ (публичное акционерное общество) (Банк) и Публичное акционерное общество «НижневартовскАСУнефть» (Поручитель).

Предмет договора: Поручитель обязуется перед Банком отвечать за исполнение Обществом с ограниченной ответственностью «Эктив Инжиниринг» (Заемщик) его обязательств по Кредитному соглашению № 01411/МР от 07.07.2016 г., заключенному между Заемщиком и Банком (далее в рамках данного вопроса – Кредитное соглашение), в полном объеме, включая обязательства по возврату кредита, уплате процентов за пользование кредитом, уплате неустоек, штрафов, комиссий, предусмотренных Кредитным соглашением, возмещению Банку расходов и потерь, которые он может понести в связи с исполнением своих обязательств по Кредитному соглашению и подлежащих возмещению Заемщиком в соответствии с условиями Кредитного соглашения, а также в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Обязательств Заемщиком по Кредитному соглашению, по возврату полученных Заемщиком денежных средств и уплате процентов за пользование чужими денежными средствами в полном объеме в случае недействительности Кредитного соглашения.

Срок действия поручительства: до «07» июля 2022 года.

Неустойка: 0,04% от суммы неисполненных или ненадлежащим образом исполненных Поручителем обязательств, предусмотренных статьей 2. Договора поручительства, за каждый день просрочки.

Существенные условия Кредитного соглашения:

Сумма кредита: 1 000 000 000,00 (Один миллиард) рублей.

Размер процентов за пользование кредитом: в период участия в Программе – 9% годовых, начиная с первого рабочего дня, следующего за датой прекращения Программы - ключевая ставка Банка России, увеличенная на 2% годовых, начисляемых на сумму использованного и непогашенного Основного долга.

Срок и порядок возврата кредита: ежемесячно, равными частями от суммы задолженности по Основному долгу, сформированной на дату окончания Общего срока предоставления Кредитов, в последний Рабочий день каждого месяца, начиная с 25 (Двадцать пятого) месяца, следующего за месяцем заключения Кредитного соглашения, подлежащего/ подлежащих окончательному погашению в дату, наступающую через 1095 (Одна тысяча девяносто пять) календарных дней с даты вступления в силу Кредитного соглашения, или в срок не позднее 5 (Пяти) календарных дней с момента получения Заемщиком уведомления, содержащего требование о досрочном исполнении обязательств в соответствии с условиями Кредитного соглашения.

Порядок уплаты процентов: ежемесячно, в последний Рабочий день каждого месяца, начиная с даты предоставления первого Кредита в рамках Кредитной линии, а также в дату окончательного погашения Кредитной линии, указанную в пункте 7.1. Кредитного соглашения.

Неустойки: 0,04% от суммы Просроченной задолженности по Основному долгу за каждый день просрочки, начисляемой Кредитором в случае возникновения Просроченной задолженности по Основному долгу и уплачиваемой Заемщиком в соответствии с пунктом 11.2 Кредитного соглашения в дату окончательного фактического погашения соответствующей Просроченной задолженности по Основному долгу; 0,08% от суммы Просроченной задолженности по процентам/комиссиям за каждый день просрочки, начисляемой Кредитором в случае возникновения Просроченной задолженности по процентам/ комиссии и уплачиваемой Заемщиком в

соответствии с пунктом 11.3 Кредитного соглашения в дату окончательного фактического погашения соответствующей Просроченной задолженности по процентам /комиссии.

Целевое назначение Кредитного соглашения: пополнение оборотных средств (приобретение комплектующих, составных частей, электронных и электронно-технических компонентов), оплата транспортных, логистических, складских услуг, выплата заработной платы, оплата командировок, страхование; покупка нематериальных активов, программного обеспечения, лицензий, относящихся к текущим расходам.

Выгодоприобретатель по Договору поручительства: Закрытое акционерное общество «Эктив Инжиниринг».

Вопрос 14. О согласии на совершение Обществом крупной сделки - договора поручительства с Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств ЗАО "Эктив Инжиниринг" по Генеральному соглашению о выдаче банковских гарантий № ГСГ17/MSHD/7610 от 19.06.2017 г. заключенному с Банком ВТБ (ПАО).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **229137**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: **229137**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **130205**, что составляет **56.824%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	130205	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	130205	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	0	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.	0	0.000%

Решение по вопросу "**О согласии на совершение Обществом крупной сделки - договора поручительства с Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств ЗАО "Эктив Инжиниринг" по Генеральному соглашению о выдаче банковских гарантий № ГСГ17/MSHD/7610 от 19.06.2017 г. заключенному с Банком ВТБ (ПАО).**" принято, т.к. проголосовало "ЗА" сто процентов голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня.

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

14.1. Дать согласие на совершение Обществом крупной сделки - договора поручительства с Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «Эктив Инжиниринг» по Генеральному соглашению о выдаче банковских гарантий № ГСГ17/MSHD/7610 от 19.06.2017 г. заключенному с Банком ВТБ (ПАО).

Существенные условия договора поручительства:

Стороны договора: Банк ВТБ (публичное акционерное общество) (Банк, Гарант) и Публичное акционерное общество «НижневартовскАСУнефть» (Поручитель).

Предмет договора: Поручитель обязуется перед Банком отвечать за исполнение ЗАО «Эктив Инжиниринг» (Принципал) его обязательств по Генеральному соглашению о выдаче банковских гарантий № ГСГ17/MSHD/7610 от 19.06.2017 г., заключенному между Принципалом и Банком (далее - Генеральное соглашение), в полном объеме, включая возмещение сумм, уплаченных Гарантом по каждой Гарантии, выданной в рамках Генерального соглашения, уплате вознаграждений за выдачу, пролонгацию Гарантии, увеличение размера Гарантии или изменение условий Гарантии, уплате неустоек и штрафов, предусмотренных Генеральным соглашением, возмещению Гаранту расходов и потерь, которые он может понести в связи с исполнением своих обязательств по Гарантии и по Генеральному соглашению и подлежащих возмещению Принципалом в соответствии с условиями Генерального соглашения, а также в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Обязательств Принципалом; возмещению денежных сумм, уплаченных Бенефициару за нарушение обязательств Гаранта перед Бенефициаром по обязательству, зависящим от Принципала, или в связи с соответствующим обращением или иными действиями Принципала.

Срок действия поручительства: по 11 мая 2024 года включительно.

Неустойка: 28% годовых от суммы неисполненных или ненадлежащим образом исполненных Поручителем обязательств, предусмотренных статьей 2. Договора поручительства, за каждый день просрочки.

Существенные условия Генерального соглашения:

Сумма лимита выдачи Гарантии: 700 000 000,00 (Семьсот миллионов) рублей.

Период выдачи Гарантий: с даты заключения Генерального соглашения по 28 марта 2018 года включительно, при этом срок действия Гарантии не может превышать (с учетом Пролонгации Гарантии): 1140 календарных дней от Даты выдачи Гарантии - по Гарантиям, предоставляемым в пользу ПАО «ФСК ЕЭС», зависимых и дочерних компаний ПАО «ФСК ЕЭС»; 780 календарных дней от Даты выдачи Гарантии - по Гарантиям, предоставляемым в пользу прочих Бенефициаров.

Размер и срок выплаты вознаграждения Гаранту: за выдачу Гарантии по ставке, не превышающей 2,5% от суммы Гарантии, за каждый Комиссионный период, минимум 500,00 долларов США (или эквивалент в рублях или иной иностранной валюте, уплачиваемый в соответствии со Сборником тарифов вознаграждений за услуги, оказываемые Банком ВТБ (ПАО)), за каждый Комиссионный период, начисляемого Гарантом в соответствии с подпунктом 10.1.1. Генерального соглашения и уплачиваемого Принципалом в течение 5 (Пяти) Рабочих дней с Даты начала соответствующего Комиссионного периода; разовое вознаграждение за изменение условий Гарантии (кроме Увеличения/ Пролонгации Гарантии) по ставке 250,00 долларов США (или эквивалент в рублях или иной иностранной валюте, уплачиваемый в соответствии со Сборником тарифов вознаграждений за услуги, оказываемые Банком ВТБ (ПАО)) за каждое изменение, начисляемого Гарантом в соответствии с подпунктом 10.1.2. Генерального соглашения и уплачиваемого Принципалом в течение 3 (Трех) Рабочих дней с Даты изменения условий Гарантии (кроме Увеличения/ Пролонгации Гарантии); разовое вознаграждение за Пролонгацию Гарантии по ставке 500,00 долларов США (или эквивалент в рублях или иной иностранной валюте, уплачиваемый в соответствии со Сборником тарифов вознаграждений за услуги, оказываемые Банком ВТБ (ПАО)), если Пролонгация Гарантии осуществляется ранее последнего Комиссионного периода, начисляемого Гарантом в соответствии с подпунктом 10.1.3. Генерального соглашения и уплачиваемого Принципалом в течение 3 Рабочих дней с Даты Пролонгации Гарантии; вознаграждение за Пролонгацию Гарантии в размере ставки вознаграждения за выдачу Гарантии, указанной в подпункте 10.1.1. Генерального соглашения, если Пролонгация Гарантии осуществляется в последнем Комиссионном периоде, начисляемого Гарантом в соответствии с подпунктом 10.1.4. Генерального соглашения и уплачиваемого Принципалом в течение 5 Рабочих дней с Даты Пролонгации Гарантии; вознаграждение за Увеличение Гарантии в размере ставки вознаграждения за выдачу Гарантии, указанной в подпункте 10.1.1. Генерального соглашения, начисляемого Гарантом в соответствии с пунктом 10.1.5. Генерального соглашения и уплачиваемого Принципалом в течение 5 (Пяти) Рабочих дней с Даты Увеличения Гарантии.

Бенефициар: юридическое лицо - резидент/ нерезидент Российской Федерации по согласованию с Гарантом, за исключением банков, или орган государственной власти, в пользу которого выдается Гарантия.

Неустойка: за несвоевременное возмещение Принципалом Гаранту суммы осуществленного платежа по Гарантии за период с даты, следующей за датой, в которую обязательство по возмещению осуществленного платежа по Гарантии должно было быть исполнено, и по дату окончательного и полного возмещения Гаранту такой суммы (включительно), по ставке 28% годовых, от суммы не возмещенного Принципалом платежа по Гарантии за каждый календарный день просрочки, начисляемой Гарантом в соответствии с подпунктом 11.1.1. Генерального соглашения и уплачиваемой Принципалом в дату окончательного возмещения Гаранту суммы платежа по Гарантии.

Выгодоприобретатель по Договору поручительства: Закрытое акционерное общество «Эктив Инжиниринг».

Вопрос 15. О согласии на совершение Обществом крупной сделки - договора поручительства с Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств ЗАО "Эктив Инжиниринг" по Генеральному соглашению о выдаче банковских гарантий № ГСГ16/MSHD/6544 от 27.07.2016 г. заключенному с Банком ВТБ (ПАО).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **229137.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: **229137.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **130205**, что составляет **56.824%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	130205	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	130205	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	0	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.	0	0.000%

Решение по вопросу **"О согласии на совершение Обществом крупной сделки - договора поручительства с Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств ЗАО "Эктив Инжиниринг" по Генеральному соглашению о выдаче банковских гарантий № ГСГ16/MSHD/6544 от 27.07.2016 г. заключенному с Банком**

ВТБ (ПАО)." принято, т.к. проголосовало "ЗА" сто процентов голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня.

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

15.1. Дать согласие на совершение Обществом крупной сделки - договора поручительства с Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «Эктив Инжиниринг» по Генеральному соглашению о выдаче банковских гарантий № ГСГ16/MSHD/6544 от 27.07.2016 г. заключенному с Банком ВТБ (ПАО).

Существенные условия договора поручительства:

Стороны договора: Банк ВТБ (публичное акционерное общество) (Банк, Гарант) и Публичное акционерное общество «НижневартовскАСУнефть» (Поручитель).

Предмет договора: Поручитель обязуется перед Банком отвечать за исполнение ЗАО «Эктив Инжиниринг» (Принципал) его обязательств по Генеральному соглашению о выдаче банковских гарантий № ГСГ16/MSHD/6544 от 27.07.2016 г., заключенному между Принципалом и Банком (далее – Генеральное соглашение), в полном объеме, включая возмещение сумм, уплаченных Гарантом по каждой Гарантии, выданной в рамках Генерального соглашения, уплате вознаграждений за выдачу, пролонгацию Гарантии, увеличение размера Гарантии или изменение условий Гарантии, уплате неустоек и штрафов, предусмотренных Генеральным соглашением, возмещению Гаранту расходов и потерь, которые он может понести в связи с исполнением своих обязательств по Гарантии и по Генеральному соглашению и подлежащих возмещению Принципалом в соответствии с условиями Генерального соглашения, а также в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Обязательств Принципалом; возмещению денежных сумм, уплаченных Бенефициару за нарушение обязательств Гаранта перед Бенефициаром по обстоятельствам, зависящим от Принципала, или в связи с соответствующим обращением или иными действиями Принципала.

Срок действия поручительства: по «14» июля 2023 года (включительно).

Неустойка: 32% годовых от суммы неисполненных или ненадлежащим образом исполненных Поручителем обязательств, предусмотренных статьей 2. Договора поручительства, за каждый день просрочки.

Существенные условия Генерального соглашения:

Сумма лимита выдачи Гарантии: 1 000 000 000,00 (Один миллиард) рублей.

Период выдачи Гарантий: с даты заключения Генерального соглашения по «31» мая 2017 года (включительно).

Срок действия Гарантии не может превышать (с учетом Пролонгации Гарантии): 1140 (Одна тысяча сто сорок) календарных дней от Даты выдачи Гарантии - по Гарантиям, предоставляемым в пользу ПАО «ФСК ЕЭС», зависимых и дочерних компаний ПАО «ФСК ЕЭС»; 740 (Семьсот сорок) календарных дней от Даты выдачи Гарантии - по Гарантиям, предоставляемым в пользу прочих Бенефициаров (за исключением ПАО «ФСК ЕЭС», зависимых и дочерних компаний ПАО «ФСК ЕЭС»).

Размер и срок выплаты вознаграждения Гаранту: за выдачу Гарантии по ставке, не превышающей 2,5% от суммы Гарантии, минимум 500,00 долларов США, за каждый Комиссионный период, начисляемого Гарантом в соответствии с пунктом 10.1.1. Генерального соглашения и уплачиваемой Принципалом в течение 5 (Пяти) Рабочих дней с Даты начала соответствующего Комиссионного периода; разовое вознаграждение за изменение условий Гарантии (кроме Увеличения/ Пролонгации Гарантии) по ставке 250,00 долларов США за каждое изменение, начисляемого Гарантом в соответствии с пунктом 10.1.2. Генерального соглашения и уплачиваемого Принципалом в течение 5 (Пяти) Рабочих дней с Даты изменения условий Гарантии (кроме Увеличения/ Пролонгации Гарантии); разовое вознаграждение за Пролонгацию Гарантии по ставке 500,00 долларов США, если Пролонгация Гарантии осуществляется ранее последнего Комиссионного периода, начисляемого Гарантом в соответствии с пунктом 10.1.3. Генерального соглашения и уплачиваемого Принципалом в течение 5 (Пяти) Рабочих дней с Даты Пролонгации Гарантии; вознаграждение за Пролонгацию Гарантии, если Пролонгация Гарантии осуществляется в последнем Комиссионном периоде, в размере ставки вознаграждения за выдачу Гарантии, указанной в пункте 10.1.1. Генерального соглашения, начисляемого Гарантом в соответствии с пунктом 10.1.4. Генерального соглашения и уплачиваемого Принципалом в течение 5 (Пяти) Рабочих дней с Даты Пролонгации Гарантии; вознаграждение за Увеличение Гарантии в размере ставки вознаграждения за выдачу Гарантии, указанной в п. 10.1.1. Генерального соглашения, начисляемого Гарантом в соответствии с пунктом 10.1.5. Генерального соглашения и уплачиваемого Принципалом в течение 5 (Пяти) Рабочих дней с Даты Увеличения Гарантии.

Бенефициар: юридическое лицо, в пользу которого выдается Гарантия, а именно: Федеральная налоговая служба РФ и/или ФГУП «НПО «Микроген» и/или Почта России и/или ОАО «АК «Транснефть» и/или Сбербанк РФ и/или Центральный Банк РФ и/или ОАО «НК «Роснефть» и/или Министерство связи и массовых коммуникаций РФ и/или Пенсионный Фонд РФ и/или ОАО «Газпромбанк» и/или Министерство Финансов РФ и/или ОАО «Ростелеком» и/или Правительство Москвы и/или Федеральная Служба Безопасности РФ и/или Гохран РФ и/или Консорциум «Альфа-Групп» и/или Министерство сельского хозяйства РФ и/или Министерство Внутренних Дел РФ (МВД) и/или ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) и/или Центральное информационно-техническое таможенное управление и/или ОАО «Системный оператор Единой энергетической системы» и/или Федеральная служба государственной статистики (Росстат) и/или Европейский банк реконструкции и развития и/или их зависимые и дочерние компании, признаваемые таковыми на основании информации из сети Интернет, и/или иное юридическое лицо по согласованию с Гарантом – резидент/ нерезидент Российской Федерации, за исключением банков.

Неустойка: за несвоевременное возмещение Принципалом Гаранту суммы осуществленного платежа по Гарантии за период с даты осуществления платежа по Гарантии до даты окончательного и полного возмещения Гаранту такой суммы, по ставке 32% годовых от суммы не возмещенного Принципалом платежа по Гарантии за каждый календарный день просрочки, начисляемой Гарантом в соответствии с пунктом 11.1.1. Генерального соглашения и уплачиваемой Принципалом в дату окончательного возмещения Гаранту суммы платежа по

Гарантии.

Выгодоприобретатель по Договору поручительства: Закрытое акционерное общество «Эктив Инжиниринг».

Вопрос 16. О согласии на совершение Обществом крупной сделки - договора поручительства с Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств ООО "НПО Телекор" по Генеральному соглашению о выдаче банковских гарантий № ГСГ17/MSHD/7552 от 19.05.2017 г. заключенному с Банком ВТБ (ПАО).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **229137**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: **229137**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **130205**, что составляет **56.824%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	130205	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	130205	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	0	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.	0	0.000%

Решение по вопросу "**О согласии на совершение Обществом крупной сделки - договора поручительства с Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств ООО "НПО Телекор" по Генеральному соглашению о выдаче банковских гарантий № ГСГ17/MSHD/7552 от 19.05.2017 г. заключенному с Банком ВТБ (ПАО).**" принято, т.к. проголосовало "ЗА" сто процентов голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня.

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

16.1. Дать согласие на совершение Обществом крупной сделки - договора поручительства с Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств ООО «НПО Телекор» по Генеральному соглашению о выдаче банковских гарантий № ГСГ17/MSHD/7552 от 19.05.2017 г. заключенному с Банком ВТБ (ПАО).

Существенные условия договора поручительства:

Стороны договора: Банк ВТБ (публичное акционерное общество) (Банк, Гарант) и Публичное акционерное общество «НижневартовскАСУнефть» (Поручитель).

Предмет договора: Поручитель обязуется перед Банком отвечать за исполнение ООО «НПО Телекор» (Принципал) его обязательств по Генеральному соглашению о выдаче банковских гарантий № ГСГ17/MSHD/7552 от 19.05.2017 г., заключенному между Принципалом и Банком (далее – Генеральное соглашение), в полном объеме, включая возмещение сумм, уплаченных Гарантом по каждой Гарантии, выданной в рамках Генерального соглашения, уплате вознаграждений за выдачу, пролонгацию Гарантии, увеличение размера Гарантии или изменение условий Гарантии, уплате неустоек и штрафов, предусмотренных Генеральным соглашением, возмещению Гаранту расходов и потерь, которые он может понести в связи с исполнением своих обязательств по Гарантии и по Генеральному соглашению и подлежащих возмещению Принципалом в соответствии с условиями Генерального соглашения, а также в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Обязательств Принципалом; возмещению денежных сумм, уплаченных Бенефициару за нарушение обязательств Гаранта перед Бенефициаром по обстоятельствам, зависящим от Принципала, или в связи с соответствующим обращением или иными действиями Принципала.

Срок действия поручительства: по 27 марта 2025 года включительно.

Неустойка: 28% годовых от суммы неисполненных или ненадлежащим образом исполненных Поручителем обязательств, предусмотренных статьей 2. Договора поручительства, за каждый день просрочки.

Существенные условия Генерального соглашения:

Сумма лимита выдачи Гарантии: 700 000 000,00 (Семьсот миллионов) рублей.

Период выдачи Гарантий: с даты заключения Генерального соглашения по 28 марта 2018 года включительно, при этом срок действия Гарантий не может превышать (с учетом Пролонгации Гарантии): 1 140 календарных дней от Даты выдачи Гарантии - по Гарантиям, предоставляемым в пользу ПАО «ФСК ЕЭС», зависимых и дочерних компаний ПАО «ФСК ЕЭС»; 780 календарных дней от Даты выдачи Гарантии - по Гарантиям, предоставляемым в пользу прочих Бенефициаров.

Размер и срок выплаты вознаграждения Гаранту: за выдачу Гарантии по ставке, не превышающей 2,5% от суммы Гарантии, за каждый Комиссионный период, минимум 500,00 долларов США (или эквивалент в рублях или иной иностранной валюте, уплачиваемый в соответствии со Сборником тарифов вознаграждений за услуги, оказываемые Банком ВТБ (ПАО)), за каждый Комиссионный период, начисляемого Гарантом в соответствии с подпунктом 10.1.1. Генерального соглашения и уплачиваемого Принципом в течение 5 (Пяти) Рабочих дней с Даты начала соответствующего Комиссионного периода; разовое вознаграждение за изменение условий Гарантии (кроме Увеличения/ Пролонгации Гарантии) по ставке 250,00 долларов США (или эквивалент в рублях или иной иностранной валюте, уплачиваемый в соответствии со Сборником тарифов вознаграждений за услуги, оказываемые Банком ВТБ (ПАО)) за каждое изменение, начисляемого Гарантом в соответствии с подпунктом 10.1.2. Генерального соглашения и уплачиваемого Принципом в течение 3 (Трех) Рабочих дней с Даты изменения условий Гарантии (кроме Увеличения/ Пролонгации Гарантии); разовое вознаграждение за Пролонгацию Гарантии по ставке 500,00 долларов США (или эквивалент в рублях или иной иностранной валюте, уплачиваемый в соответствии со Сборником тарифов вознаграждений за услуги, оказываемые Банком ВТБ (ПАО)), если Пролонгация Гарантии осуществляется ранее последнего Комиссионного периода, начисляемого Гарантом в соответствии с подпунктом 10.1.3. Генерального соглашения и уплачиваемого Принципом в течение 3 (Трех) Рабочих дней с Даты Пролонгации Гарантии; вознаграждение за Пролонгацию Гарантии в размере ставки вознаграждения за выдачу Гарантии, указанной в подпункте 10.1.1. Генерального соглашения, если Пролонгация Гарантии осуществляется в последнем Комиссионном периоде, начисляемого Гарантом в соответствии с подпунктом 10.1.4. Генерального соглашения и уплачиваемого Принципом в течение 5 (Пяти) Рабочих дней с Даты Пролонгации Гарантии; вознаграждение за Увеличение Гарантии в размере ставки вознаграждения за выдачу Гарантии, указанной в подпункте 10.1.1. Генерального соглашения, начисляемого Гарантом в соответствии с пунктом 10.1.5. Генерального соглашения и уплачиваемого Принципом в течение 5 (Пяти) Рабочих дней с Даты Увеличения Гарантии.

Бенефициар: юридическое лицо - резидент/ нерезидент Российской Федерации по согласованию с Гарантом, за исключением банков, или орган государственной власти, в пользу которого выдается Гарантия.

Неустойка: за несвоевременное возмещение Принципом Гаранту суммы осуществленного платежа по Гарантии за период с даты, следующей за датой, в которую обязательство по возмещению осуществленного платежа по Гарантии должно было быть исполнено, и по дату окончательного и полного возмещения Гаранту такой суммы (включительно), по ставке 28% годовых, от суммы не возмещенного Принципом платежа по Гарантии за каждый календарный день просрочки, начисляемой Гарантом в соответствии с подпунктом 11.1.1. Генерального соглашения и уплачиваемой Принципом в дату окончательного возмещения Гаранту суммы платежа по Гарантии.

Выгодоприобретатель по Договору поручительства: Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное объединение Телекор».

Вопрос 17. О согласии на совершение Обществом крупной сделки, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность - договора поручительства с Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств ЗАО "Эктив Телеком" по Кредитному соглашению № 01403/МР от 21.07.2016 г. заключенному с Банком ВТБ (ПАО).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **229137**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: **229137**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **130205**, что составляет **56.824%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

Голосование всех акционеров

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	130205	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	130205	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	0	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.	0	0.000%

Голосование акционеров, не заинтересованных в совершении сделки

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: **229137**.

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня	130205	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	130205	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	0	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.	0	0.000%

Решение по вопросу "О согласии на совершение Обществом крупной сделки, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность - договора поручительства с Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств ЗАО "Эктив Телеком" по Кредитному соглашению № 01403/МР от 21.07.2016 г. заключенному с Банком ВТБ (ПАО)." принято, т.к. проголосовало "ЗА" сто процентов голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня, и большинство голосов всех не заинтересованных в совершении сделки акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня.

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

17.1. Дать согласие на совершение Обществом крупной сделки, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность - договора поручительства с Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «Эктив Телеком» по Кредитному соглашению № 01403/МР от 21.07.2016 г. заключенному с Банком ВТБ (ПАО).

Существенные условия договора поручительства:

Стороны договора: Банк ВТБ (публичное акционерное общество) (Банк) и Публичное акционерное общество «НижневартовскАСУнефть» (Поручитель).

Предмет договора: Поручитель обязуется перед Банком отвечать за исполнение Закрытым акционерным обществом «Эктив Телеком» (Заемщик) его обязательств по Кредитному соглашению № 01403/МР от 21.07.2016 г., заключенному между Заемщиком и Банком (далее – Кредитное соглашение), в полном объеме, включая обязательства по возврату кредита, уплате процентов за пользование кредитом, уплате неустоек, штрафов, комиссий, предусмотренных Кредитным соглашением, возмещению Банку расходов и потерь, которые он может понести в связи с исполнением своих обязательств по Кредитному соглашению и подлежащих возмещению Заемщиком в соответствии с условиями Кредитного соглашения, а также в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Обязательств Заемщиком по Кредитному соглашению, по возврату полученных Заемщиком денежных средств и уплате процентов за пользование чужими денежными средствами в полном объеме в случае недействительности Кредитного соглашения.

Срок действия поручительства: до «21» июля 2021 года.

Неустойка: 0,03% от суммы неисполненных или ненадлежащим образом исполненных Поручителем обязательств, предусмотренных статьей 2. Договора поручительства, за каждый день просрочки.

Существенные условия Кредитного соглашения:

Сумма кредита: 1 000 000 000,00 (Один миллиард) рублей.

Размер процентов за пользование кредитом: 12,5% годовых начисляемых на сумму использованного и непогашенного Основного долга, а также по ставке, увеличенной на 1% годовых в случае неисполнения обязательства по поддержанию кредитового оборота, предусмотренного пунктом 6.2. Кредитного соглашения.

Срок и порядок возврата кредита: окончательное погашение в дату, наступающую через 730 календарных дней с даты вступления в силу Кредитного соглашения, в том числе по погашению (возврату) Заемщиком единовременно в полном размере каждого отдельного Кредита в дату окончания срока такого Кредита, который не может превышать 365 календарных дней, а также не может быть более срока окончательного погашения (возврата) Кредитов, или в срок не позднее 5 (Пяти) календарных дней с момента получения Заемщиком уведомления, содержащего требование о досрочном исполнении обязательств в соответствии с условиями Кредитного соглашения.

Порядок уплаты процентов: ежемесячно, в последний календарный день каждого месяца, начиная с даты предоставления первого Кредита в рамках Кредитной линии, а также в дату окончательного погашения Кредитной линии, указанную в пункте 7.1. Кредитного соглашения

Комиссия: за обязательство в размере 0,65% годовых, начисляемой Кредитором на неиспользованную сумму Лимита задолженности, начиная с даты, следующей за датой подписания Кредитного соглашения, и по дату окончания Общего срока предоставления Кредитов, и уплачиваемой Заемщиком в соответствии с пунктами 6.6. - 6.8. Кредитного соглашения ежемесячно, в последний календарный день каждого месяца, начиная с даты начала начисления Комиссии за обязательство. Последний платеж производится в очередную дату уплаты процентов.

Неустойки: 0,03% от суммы Просроченной задолженности по Основному долгу за каждый день просрочки, начисляемой Кредитором в случае возникновения Просроченной задолженности по Основному долгу и уплачиваемой Заемщиком в соответствии с пунктом 11.2 Кредитного соглашения в дату окончательного фактического погашения соответствующей Просроченной задолженности по Основному долгу; 0,07% от суммы Просроченной задолженности по процентам/комиссиям за каждый день просрочки, начисляемой Кредитором в

случае возникновения Просроченной задолженности по процентам/ комиссии и уплачиваемой Заемщиком в соответствии с пунктом 11.3 Кредитного соглашения в дату окончательного фактического погашения соответствующей Просроченной задолженности по процентам /комиссии.

Целевое назначение Кредитного соглашения: финансирование текущей деятельности и финансирование деятельности, предусмотренной уставом Заемщика, в рамках его обычной хозяйственной деятельности.

Выгодоприобретатель по Договору поручительства: Закрытое акционерное общество «Эктив Телеком».

В совершении сделки имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества Рудневой Марии Владимировны, являющейся членом совета директоров выгодоприобретателя по сделке.

Вопрос 18. О согласии на совершение Обществом крупной сделки, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность - договора поручительства с Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств ЗАО "Эктив Телеком" по Кредитному соглашению № 01404/МР от 24.06.2016 г. заключенному с Банком ВТБ (ПАО).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **229137.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: **229137.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **130205**, что составляет **56.824%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

Голосование всех акционеров

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	130205	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	130205	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	0	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.	0	0.000%

Голосование акционеров, не заинтересованных в совершении сделки

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: **229137.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня	130205	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	130205	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	0	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.	0	0.000%

Решение по вопросу **"О согласии на совершение Обществом крупной сделки, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность - договора поручительства с Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств ЗАО "Эктив Телеком" по Кредитному соглашению № 01404/МР от 24.06.2016 г. заключенному с Банком ВТБ (ПАО)."** принято, т.к. проголосовало "ЗА" сто процентов голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня, и большинство голосов всех не заинтересованных в совершении сделки акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня.

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

18.1. Дать согласие на совершение Обществом крупной сделки, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность - договора поручительства с Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «Эктив Телеком» по Кредитному соглашению № 01404/МР от 24.06.2016 г. заключенному с Банком ВТБ (ПАО).

Существенные условия договора поручительства:

Стороны договора: Банк ВТБ (публичное акционерное общество) (Банк) и Публичное акционерное общество

«НижневартовскАСУнефть» (Поручитель).

Предмет договора: Поручитель обязуется перед Банком отвечать за исполнение Закрытым акционерным обществом «Эктив Телеком» (Заемщик) его обязательств по Кредитному соглашению № 01404/МР от 24.06.2016 г., заключенному между Заемщиком и Банком (далее – Кредитное соглашение), в полном объеме, включая обязательства по возврату кредита, уплате процентов за пользование кредитом, уплате неустоек, штрафов, комиссий, предусмотренных Кредитным соглашением, возмещению Банку расходов и потерь, которые он может понести в связи с исполнением своих обязательств по Кредитному соглашению и подлежащих возмещению Заемщиком в соответствии с условиями Кредитного соглашения, а также в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Обязательств Заемщиком по Кредитному соглашению, по возврату полученных Заемщиком денежных средств и уплате процентов за пользование чужими денежными средствами в полном объеме в случае недействительности Кредитного соглашения.

Срок действия поручительства: до «24» июня 2021 года.

Неустойка: 0,04% от суммы неисполненных или ненадлежащим образом исполненных Поручителем обязательств, предусмотренных статьями 2. Договора поручительства, за каждый день просрочки.

Существенные условия Кредитного соглашения:

Сумма кредита: 1 000 000 000,00 (Один миллиард) рублей.

Размер процентов за пользование кредитом: 12,5% годовых начисляемых на сумму использованного и непогашенного Основного долга, а также по ставке, увеличенной на 1% годовых в случае неисполнения обязательства по поддержанию кредитового оборота, предусмотренного пунктом 6.2. Кредитного соглашения.

Срок и порядок возврата кредита: окончательное погашение в дату, наступающую через 730 календарных дней с даты вступления в силу Кредитного соглашения, в том числе по погашению (возврату) Заемщиком единовременно в полном размере каждого отдельного Кредита в дату окончания срока такого Кредита, который не может превышать 365 календарных дней, а также не может быть более срока окончательного погашения (возврата) Кредитов, или в срок не позднее 5 (Пяти) календарных дней с момента получения Заемщиком уведомления, содержащего требование о досрочном исполнении обязательств в соответствии с условиями Кредитного соглашения.

Порядок уплаты процентов: ежемесячно, в последний календарный день каждого месяца, начиная с даты предоставления первого Кредита в рамках Кредитной линии, а также в дату окончательного погашения Кредитной линии, указанную в пункте 7.1. Кредитного соглашения

Комиссия: за обязательство в размере 0,65% годовых, начисляемой Кредитором на неиспользованную сумму Лимита задолженности, начиная с даты, следующей за датой подписания Кредитного соглашения, и по дату окончания Общего срока предоставления Кредитов, и уплачиваемой Заемщиком в соответствии с пунктами 6.6. - 6.8. Кредитного соглашения ежемесячно, в последний календарный день каждого месяца, начиная с даты начала начисления Комиссии за обязательство. Последний платеж производится в очередную дату уплаты процентов.

Неустойки: 0,04% от суммы Просроченной задолженности по Основному долгу за каждый день просрочки, начисляемой Кредитором в случае возникновения Просроченной задолженности по Основному долгу и уплачиваемой Заемщиком в соответствии с пунктом 11.2. Кредитного соглашения в дату окончательного фактического погашения соответствующей Просроченной задолженности по Основному долгу; по уплате неустойки в размере 0,07% от суммы Просроченной задолженности по процентам/комиссиям за каждый день просрочки, начисляемой Кредитором в случае возникновения Просроченной задолженности по процентам/комиссии и уплачиваемой Заемщиком в соответствии с пунктом 11.3. Кредитного соглашения в дату окончательного фактического погашения соответствующей Просроченной задолженности по процентам/комиссии.

Целевое назначение Кредитного соглашения: финансирование текущей деятельности и финансирование деятельности, предусмотренной уставом Заемщика, в рамках его обычной хозяйственной деятельности.

Выгодоприобретатель по Договору поручительства: Закрытое акционерное общество «Эктив Телеком».

В совершении сделки имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества Рудневой Марии Владимировны, являющейся членом совета директоров выгодоприобретателя по сделке.

Вопрос 19. О согласии на совершение Обществом крупной сделки, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность - договора поручительства с Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств ЗАО "Эктив Телеком" по Кредитному соглашению № 01871/МР от 28.04.2017 г. заключенному с Банком ВТБ (ПАО).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **229137.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: **229137.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **130205**, что составляет **56.824%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

Голосование всех акционеров

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	130205	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	130205	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	0	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.	0	0.000%

Голосование акционеров, не заинтересованных в совершении сделки

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: **229137.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня	130205	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	130205	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	0	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.	0	0.000%

Решение по вопросу **"О согласии на совершение Обществом крупной сделки, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность - договора поручительства с Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств ЗАО "Эктив Телеком" по Кредитному соглашению № 01871/МР от 28.04.2017 г. заключенному с Банком ВТБ (ПАО)."** принято, т.к. проголосовало "ЗА" сто процентов голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня, и большинство голосов всех не заинтересованных в совершении сделки акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня.

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

19.1. Дать согласие на совершение Обществом крупной сделки, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность - договора поручительства с Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «Эктив Телеком» по Кредитному соглашению № 01871/МР от 28.04.2017 г. заключенному с Банком ВТБ (ПАО).

Существенные условия договора поручительства:

Стороны договора: Банк ВТБ (публичное акционерное общество) (Банк) и Публичное акционерное общество «НижневартонвасАСУнефть» (Поручитель).

Предмет договора: Поручитель обязуется перед Банком отвечать за исполнение Закрытым акционерным обществом «Эктив Телеком» (Заемщик) его обязательств по Кредитному соглашению № 01871/МР от 28.04.2017 г., заключенному между Заемщиком и Банком (далее – Кредитное соглашение), в полном объеме, включая обязательства по возврату кредита, уплате процентов за пользование кредитом, уплате неустоек, штрафов, комиссий, предусмотренных Кредитным соглашением, возмещению Банку расходов и потерь, которые он может понести в связи с исполнением своих обязательств по Кредитному соглашению и подлежащих возмещению Заемщиком в соответствии с условиями Кредитного соглашения, а также в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Обязательств Заемщиком по Кредитному соглашению, по возврату полученных Заемщиком денежных средств и уплате процентов за пользование чужими денежными средствами в полном объеме в случае недействительности Кредитного соглашения.

Срок действия поручительства: до «27» апреля 2023 года.

Неустойка: 0,03% от суммы неисполненных или ненадлежащим образом исполненных Поручителем обязательств, предусмотренных статьей 2. Договора поручительства, за каждый день просрочки.

Существенные условия Кредитного соглашения:

Сумма, срок и порядок возврата кредита: 650 000 000,00 (Шестьсот пятьдесят миллионов) рублей - возврат до даты выполнения нижеуказанных условий: (1) заключение договора о передаче векселя/ей Банка с залоговым индоссаментом, указанного/ых в подпункте ж) пункта 10.1 Кредитного соглашения; (2) подписание акта приема-передачи векселя/ей Банка с залоговым индоссаментом, указанного/ых в подпункте ж) пункта 10.1 Кредитного соглашения; 1 300 000 000,00 (Один миллиард триста миллионов) рублей - возврат с даты, следующей за датой выполнения вышеуказанных условий, указанных в подпунктах (1) и (2) пункта 2.1.1. Договора, подлежащего/ подлежащих окончательному погашению в дату, наступающую через 1095 календарных дней с

даты заключения Кредитного соглашения, или в срок не позднее 5 (Пяти) календарных дней с момента получения Заемщиком уведомления, содержащего требование о досрочном исполнении обязательств в соответствии с условиями Кредитного соглашения, в том числе, по погашению (возврату) Кредитов ежеквартально равными частями от суммы задолженности по Основному долгу, сформированной на дату окончания Общего срока предоставления Кредитов, в последний календарный день каждого месяца, начиная с 25 (Двадцать пятого) месяца, следующего за месяцем заключения Кредитного соглашения.

Размер и порядок уплаты процентов за пользование кредитом: с даты заключения Кредитного соглашения и по «18» декабря 2017 года (включительно) - 10,5% годовых, с «19» декабря 2017 года - ключевая ставки Банка России, увеличенная на 0,75% годовых, начисляемых на сумму использованного и непогашенного Основного долга, и подлежащих уплате Заемщиком ежемесячно, в последний календарный день каждого месяца, начиная с даты предоставления первого Кредита в рамках Кредитной линии, а также в дату окончательного погашения Кредитной линии, указанную в пункте 7.1. Кредитного соглашения, а также по уплате процентов по ставке, увеличенной на 1% годовых в случае неисполнения компаниями Группы взаимосвязанных клиентов обязательства по поддержанию кредитового оборота, предусмотренного пунктом 6.2. Кредитного соглашения.

Комиссия: 0,45% годовых, начисляемой Кредитором и уплачиваемой Заемщиком ежемесячно, в последний календарный день каждого месяца в соответствии с пунктами 6.6. - 6.8 Кредитного соглашения, на неиспользованную сумму Лимита выдачи начиная с даты, следующей за датой истечения Стандартного срока предоставления Кредитов, и по дату окончания Общего срока предоставления Кредитов, или по дату фактического предоставления Кредитной линии в полном объеме, в зависимости от того, какая из дат наступит раньше.

Неустойки: 0,03% от суммы Просроченной задолженности по Основному долгу за каждый день просрочки, начисляемой Кредитором в случае возникновения Просроченной задолженности по Основному долгу и уплачиваемой Заемщиком в соответствии с пунктом 11.2. Кредитного соглашения в дату окончательного фактического погашения соответствующей Просроченной задолженности по Основному долгу; 0,06% от суммы Просроченной задолженности по процентам/комиссиям за каждый день просрочки, начисляемой Кредитором в случае возникновения Просроченной задолженности по процентам/комиссии и уплачиваемой Заемщиком в соответствии с пунктом 11.3. Кредитного соглашения в дату окончательного фактического погашения соответствующей просроченной задолженности по процентам/комиссии.

Целевое назначение Кредитного соглашения: финансирование текущей деятельности и финансирование деятельности, предусмотренной уставом Заемщика, в рамках его обычной хозяйственной деятельности.

Выгодоприобретатель по Договору поручительства: Закрытое акционерное общество «Эктив Телеком».

В совершении сделки имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества Рудневой Марии Владимировны, являющейся членом совета директоров выгодоприобретателя по сделке.

Вопрос 20. О согласии на совершение Обществом крупной сделки, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность - договора поручительства с Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств ЗАО "Эктив Телеком" по Кредитному соглашению № 01993/МР от 27.07.2017 г. заключенному с Банком ВТБ (ПАО).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **229137.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: **229137.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **130205**, что составляет **56.824%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

Голосование всех акционеров

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	130205	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	130205	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	0	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.	0	0.000%

Голосование акционеров, не заинтересованных в совершении сделки

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: **229137.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня	130205	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	130205	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	0	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.	0	0.000%

Решение по вопросу "О согласии на совершение Обществом крупной сделки, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность - договора поручительства с Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств ЗАО "Эктив Телеком" по Кредитному соглашению № 01993/МР от 27.07.2017 г. заключенному с Банком ВТБ (ПАО)." принято, т.к. проголосовало "ЗА" сто процентов голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня, и большинство голосов всех не заинтересованных в совершении сделки акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня.

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

20.1. Дать согласие на совершение Обществом крупной сделки, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность - договора поручительства с Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «Эктив Телеком» по Кредитному соглашению № 01993/МР от 27.07.2017 г. заключенному с Банком ВТБ (ПАО).

Существенные условия договора поручительства:

Стороны договора: Банк ВТБ (публичное акционерное общество) (Банк) и Публичное акционерное общество «НижневартовскАСУнефть» (Поручитель).

Предмет договора: Поручитель обязуется перед Банком отвечать за исполнение Закрытым акционерным обществом «Эктив Телеком» (Заемщик) его обязательств по Кредитному соглашению № 01993/МР от 27.07.2017 г., заключенному между Заемщиком и Банком (далее – Кредитное соглашение), в полном объеме, включая обязательства по возврату кредита, уплате процентов за пользование кредитом, уплате неустоек, штрафов, комиссий, предусмотренных Кредитным соглашением, возмещению Банку расходов и потерь, которые он может понести в связи с исполнением своих обязательств по Кредитному соглашению и подлежащих возмещению Заемщиком в соответствии с условиями Кредитного соглашения, а также в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Обязательств Заемщиком по Кредитному соглашению, по возврату полученных Заемщиком денежных средств и уплате процентов за пользование чужими денежными средствами в полном объеме в случае недействительности Кредитного соглашения.

Срок действия поручительства: до «29» июля 2022 года.

Неустойка: 0,03% от суммы неисполненных или ненадлежащим образом исполненных Поручителем обязательств, предусмотренных статьей 2. Договора поручительства, за каждый день просрочки.

Существенные условия Кредитного соглашения:

Сумма кредита: 1 500 000 000,00 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей.

Размер и порядок уплаты процентов за пользование кредитом: с даты заключения Кредитного соглашения по «18» декабря 2017 года (включительно) - 10,2% годовых, с «19» декабря 2017 года - ключевая ставка Банка России увеличенная на 0,75% годовых, начисляемых на сумму использованного и непогашенного Основного долга, и подлежащих уплате Заемщиком ежемесячно, в последний календарный день каждого месяца, начиная с даты предоставления первого Кредита в рамках Кредитной линии, а также в дату окончательного погашения Кредитной линии, указанную в пункте 7.1. Кредитного соглашения, а также: по уплате процентов по ставке, увеличенной на 1% годовых в случае неисполнения компаниями Группы взаимосвязанных клиентов обязательства по поддержанию кредитового оборота, предусмотренного пунктом 6.2. Кредитного соглашения.

Срок и порядок возврата кредита: окончательное погашение в дату, наступающую через 730 календарных дней с даты вступления в силу Кредитного соглашения, в том числе по погашению (возврату) Заемщиком единовременно в полном размере каждого отдельного Кредита в дату окончания срока такого Кредита, который не может превышать 365 календарных дней, а также не может быть более срока окончательного погашения (возврата) Кредитов, или в срок не позднее 5 (Пяти) календарных дней с момента получения Заемщиком уведомления, содержащего требование о досрочном исполнении обязательств в соответствии с условиями Кредитного соглашения.

Комиссия: за обязательство в размере 0,55% годовых, начисляемой Кредитором на неиспользованную сумму Лимита задолженности и уплачиваемой Заемщиком в соответствии с пунктами 6.6. - 6.8. Кредитного соглашения ежемесячно, в последний календарный день каждого месяца, начиная с даты начала начисления Комиссии за обязательство. Последний платеж в уплату Комиссии за обязательство производится в очередную дату уплаты процентов.

Неустойки: 0,03% от суммы Просроченной задолженности по Основному долгу за каждый день просрочки, начисляемой Кредитором в случае возникновения Просроченной задолженности по Основному долгу и уплачиваемой Заемщиком в соответствии с пунктом 11.2. Кредитного соглашения в дату окончательного

фактического погашения соответствующей Просроченной задолженности по Основному долгу; 0,06% от суммы Просроченной задолженности по процентам/комиссиям за каждый день просрочки, начисляемой Кредитором в случае возникновения Просроченной задолженности по процентам/комиссии и уплачиваемой Заемщиком в соответствии с пунктом 11.3. Кредитного соглашения в дату окончательного фактического погашения соответствующей просроченной задолженности по процентам/комиссии.

Целевое назначение Кредитного соглашения: финансирование текущей деятельности Заемщика и финансирование деятельности, предусмотренной уставом Заемщика, в рамках его обычной хозяйственной деятельности; приобретение, ремонт, модернизация собственных и арендованных основных средства, за исключением приобретения, ремонта, модернизации объектов недвижимости, земельных участков.

Выгодоприобретатель по Договору поручительства: Закрытое акционерное общество «Эктив Телеком».

В совершении сделки имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества Рудневой Марии Владимировны, являющейся членом совета директоров выгодоприобретателя по сделке.

Вопрос 21. О согласии на совершение Обществом крупной сделки, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность - договора поручительства с Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств ЗАО "Эктив Телеком" по Генеральному соглашению о выдаче банковских гарантий № ГСГ16/MSHD/6542 от 27.07.2016 г заключенному с Банком ВТБ (ПАО).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **229137**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: **229137**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **130205**, что составляет **56.824%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

Голосование всех акционеров

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	130205	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	130205	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	0	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.	0	0.000%

Голосование акционеров, не заинтересованных в совершении сделки

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: **229137**.

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня	130205	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	130205	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	0	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.	0	0.000%

Решение по вопросу **"О согласии на совершение Обществом крупной сделки, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность - договора поручительства с Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств ЗАО "Эктив Телеком" по Генеральному соглашению о выдаче банковских гарантий № ГСГ16/MSHD/6542 от 27.07.2016 г заключенному с Банком ВТБ (ПАО)."** принято, т.к. проголосовало "ЗА" сто процентов голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня, и большинство голосов всех не заинтересованных в совершении сделки акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня.

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

21.1. Дать согласие на совершение Обществом крупной сделки, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность - договора поручительства с Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение

исполнения обязательств ЗАО «Эктив Телеком» по Генеральному соглашению о выдаче банковских гарантий № ГСГ16/MSHD/6542 от 27.07.2016 г. заключенному с Банком ВТБ (ПАО).

Существенные условия договора поручительства:

Стороны договора: Банк ВТБ (публичное акционерное общество) (Банк, Гарант) и Публичное акционерное общество «НижневартовскАСУнефть» (Поручитель).

Предмет договора: Поручитель обязуется перед Банком отвечать за исполнение ЗАО «Эктив Телеком» (Принципал) его обязательств по Генеральному соглашению о выдаче банковских гарантий № ГСГ16/MSHD/6542 от 27.07.2016 г., заключенному между Принципалом и Банком (далее – Гарантийное соглашение), в полном объеме, включая возмещение сумм, уплаченных Гарантом по каждой Гарантии, выданной в рамках Генерального соглашения, уплате вознаграждений за выдачу, пролонгацию Гарантии, увеличение размера Гарантии или изменение условий Гарантии, уплате неустоек и штрафов, предусмотренных Генеральным соглашением, возмещению Гаранту расходов и потерь, которые он может понести в связи с исполнением своих обязательств по Гарантии и по Генеральному соглашению и подлежащих возмещению Принципалом в соответствии с условиями Генерального соглашения, а также в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Обязательств Принципалом; возмещению денежных сумм, уплаченных Бенефициару за нарушение обязательств Гаранта перед Бенефициаром по обстоятельствам, зависящим от Принципала, или в связи с соответствующим обращением или иными действиями Принципала.

Срок действия поручительства: по «14» июля 2023 года (включительно).

Неустойка: 32% годовых от суммы неисполненных или ненадлежащим образом исполненных Поручителем обязательств, предусмотренных статьей 2. Договора поручительства, за каждый день просрочки.

Существенные условия Генерального соглашения:

Сумма лимита выдачи Гарантии: 1 000 000 000,00 (Один миллиард) рублей.

Период выдачи Гарантий: с даты заключения Генерального соглашения по «31» мая 2017 года (включительно). Срок действия Гарантии не может превышать (с учетом Пролонгации Гарантии): 1140 календарных дней от Даты выдачи Гарантии - по Гарантиям, предоставляемым в пользу ПАО «ФСК ЕЭС», зависимых и дочерних компаний ПАО «ФСК ЕЭС»; 740 календарных дней от Даты выдачи Гарантии - по Гарантиям, предоставляемым в пользу прочих Бенефициаров (за исключением ПАО «ФСК ЕЭС», зависимых и дочерних компаний ПАО «ФСК ЕЭС»).

Размер и срок выплаты вознаграждения Гаранту: за выдачу Гарантии по ставке, не превышающей 2,5% от суммы Гарантии, минимум 500,00 долларов США, за каждый Комиссионный период, начисляемого Гарантом в соответствии с пунктом 10.1.1. Генерального соглашения и уплачиваемой Принципалом в течение 5 (Пяти) Рабочих дней с Даты начала соответствующего Комиссионного периода; разовое вознаграждение за изменение условий Гарантии (кроме Увеличения/ Пролонгации Гарантии) по ставке 250,00 долларов США за каждое изменение, начисляемого Гарантом в соответствии с пунктом 10.1.2. Генерального соглашения и уплачиваемого Принципалом в течение 5 Рабочих дней с Даты изменения условий Гарантии (кроме Увеличения/ Пролонгации Гарантии); разовое вознаграждение за Пролонгацию Гарантии по ставке 500,00 долларов США, если Пролонгация Гарантии осуществляется ранее последнего Комиссионного периода, начисляемого Гарантом в соответствии с пунктом 10.1.3. Генерального соглашения и уплачиваемого Принципалом в течение 5 Рабочих дней с Даты Пролонгации Гарантии; вознаграждение за Пролонгацию Гарантии, если Пролонгация Гарантии осуществляется в последнем Комиссионном периоде, в размере ставки вознаграждения за выдачу Гарантии, указанной в пункте 10.1.1. Генерального соглашения, начисляемого Гарантом в соответствии с пунктом 10.1.4. Генерального соглашения и уплачиваемого Принципалом в течение 5 Рабочих дней с Даты Пролонгации Гарантии; вознаграждение за Увеличение Гарантии в размере ставки вознаграждения за выдачу Гарантии, указанной в п. 10.1.1. Генерального соглашения, начисляемого Гарантом в соответствии с пунктом 10.1.5. Генерального соглашения и уплачиваемого Принципалом в течение 5 (Пяти) Рабочих дней с Даты Увеличения Гарантии.

Бенефициар: юридическое лицо, в пользу которого выдается Гарантия, а именно: Федеральная налоговая служба РФ и/или ФГУП «НПО «Микроген» и/или Почта России и/или ОАО «АК «Транснефть» и/или Сбербанк РФ и/или Центральный Банк РФ и/или ОАО «НК «Роснефть» и/или Министерство связи и массовых коммуникаций РФ и/или Пенсионный фонд РФ и/или ОАО «Газпромбанк» и/или Министерство финансов РФ и/или ОАО «Ростелеком» и/или Правительство Москвы и/или Федеральная Служба Безопасности РФ и/или Гохран РФ и/или Консорциум «Альфа-Групп» и/или Министерство сельского хозяйства РФ и/или Министерство Внутренних Дел РФ (МВД) и/или ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) и/или Центральное информационно-техническое таможенное управление и/или ОАО «Системный оператор Единой энергетической системы» и/или Федеральная служба государственной статистики (Росстат) и/или Европейский банк реконструкции и развития и/или их зависимые и дочерние компании, признаваемые таковыми на основании информации из сети Интернет, и/или иное юридическое лицо по согласованию с Гарантом – резидент/ нерезидент Российской Федерации, за исключением банков.

Неустойка: за несвоевременное возмещение Принципалом Гаранту суммы осуществленного платежа по Гарантии за период с даты осуществления платежа по Гарантии до даты окончательного и полного возмещения Гаранту такой суммы, по ставке 32% годовых от суммы не возмещенного Принципалом платежа по Гарантии за каждый календарный день просрочки, начисляемой Гарантом в соответствии с пунктом 11.1.1. Генерального соглашения и уплачиваемой Принципалом в дату окончательного возмещения Гаранту суммы платежа по Гарантии.

Выгодоприобретатель по Договору поручительства: Закрытое акционерное общество «Эктив Телеком».

В совершении сделки имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества Рудневой Марии Владимировны, являющейся членом совета директоров выгодоприобретателя по сделке.

Вопрос 22. О согласии на совершение Обществом крупной сделки, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность - договора поручительства с Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств ЗАО "Эктив Телеком" по Генеральному соглашению о выдаче банковских гарантий № ГСГ17/MSHD/7609 от 19.06.2017 г. заключенному с Банком ВТБ (ПАО).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **229137**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: **229137**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **130205**, что составляет **56.824%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

Голосование всех акционеров

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	130205	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	130205	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	0	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.	0	0.000%

Голосование акционеров, не заинтересованных в совершении сделки

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: **2291373**.

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня	130205	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	130205	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	0	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.	0	0.000%

Решение по вопросу "О согласии на совершение Обществом крупной сделки, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность - договора поручительства с Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств ЗАО "Эктив Телеком" по Генеральному соглашению о выдаче банковских гарантий № ГСГ17/MSHD/7609 от 19.06.2017 г. заключенному с Банком ВТБ (ПАО)." принято, т.к. проголосовало "ЗА" сто процентов голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня, и большинство голосов всех не заинтересованных в совершении сделки акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня.

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

22.1. Дать согласие на совершение Обществом крупной сделки, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность - договора поручительства с Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «Эктив Телеком» по Генеральному соглашению о выдаче банковских гарантий № ГСГ17/MSHD/7609 от 19.06.2017 г. заключенному с Банком ВТБ (ПАО).

Существенные условия договора поручительства:

Стороны договора: Банк ВТБ (публичное акционерное общество) (Банк, Гарант) и Публичное акционерное общество «НижневартовскАСУнефть» (Поручитель).

Предмет договора: Поручитель обязуется перед Банком отвечать за исполнение ЗАО «Эктив Телеком» (Принципал) его обязательств по Генеральному соглашению о выдаче банковских гарантий № ГСГ17/MSHD/7609 от 19.06.2017 г., заключенному между Принципалом и Банком (далее – Генеральное соглашение), в полном объеме, включая возмещение сумм, уплаченных Гарантом по каждой Гарантии, выданной в рамках Генерального соглашения, уплате вознаграждений за выдачу, пролонгацию Гарантии, увеличение размера Гарантии или изменение условий Гарантии, уплате неустоек и штрафов, предусмотренных Генеральным соглашением, возмещению Гаранту расходов и потерь, которые он может понести в связи с исполнением своих обязательств по Гарантии и по Генеральному соглашению и подлежащих возмещению Принципалом в соответствии с условиями Генерального соглашения, а также в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Обязательств Принципалом; возмещению денежных сумм, уплаченных Бенефициару за нарушение обязательств Гаранта перед Бенефициаром по обстоятельствам, зависящим от Принципала, или в связи с соответствующим обращением или иными действиями Принципала.

Срок действия поручительства: по 11 мая 2024 года включительно.

Неустойка: 28% годовых от суммы неисполненных или ненадлежащим образом исполненных Поручителем обязательств, предусмотренных статьей 2. Договора поручительства, за каждый день просрочки.

Существенные условия Генерального соглашения:

Сумма лимита выдачи Гарантии: 700 000 000,00 (Семьсот миллионов) рублей.

Период выдачи Гарантий: с даты заключения Генерального соглашения по 28 марта 2018 года включительно, при этом срок действия Гарантии не может превышать (с учетом Пролонгации Гарантии): 1 140 календарных дней от Даты выдачи Гарантии - по Гарантиям, предоставляемым в пользу ПАО «ФСК ЕЭС», зависимых и дочерних компаний ПАО «ФСК ЕЭС»; 780 календарных дней от Даты выдачи Гарантии - по Гарантиям, предоставляемым в пользу прочих Бенефициаров.

Размер и срок выплаты вознаграждения Гаранту: за выдачу Гарантии по ставке, не превышающей 2,5% от суммы Гарантии, за каждый Комиссионный период, минимум 500,00 долларов США (или эквивалент в рублях или иной иностранной валюте, уплачиваемый в соответствии со Сборником тарифов вознаграждений за услуги, оказываемые Банком ВТБ (ПАО)), за каждый Комиссионный период, начисляемого Гарантом в соответствии с подпунктом 10.1.1. Генерального соглашения и уплачиваемого Принципалом в течение 5 Рабочих дней с Даты начала соответствующего Комиссионного периода; разовое вознаграждение за изменение условий Гарантии (кроме Увеличения/ Пролонгации Гарантии) по ставке 250,00 долларов США (или эквивалент в рублях или иной иностранной валюте, уплачиваемый в соответствии со Сборником тарифов вознаграждений за услуги, оказываемые Банком ВТБ (ПАО)) за каждое изменение, начисляемого Гарантом в соответствии с подпунктом 10.1.2. Генерального соглашения и уплачиваемого Принципалом в течение 3 Рабочих дней с Даты изменения условий Гарантии (кроме Увеличения/ Пролонгации Гарантии); разовое вознаграждение за Пролонгацию Гарантии по ставке 500,00 долларов США (или эквивалент в рублях или иной иностранной валюте, уплачиваемый в соответствии со Сборником тарифов вознаграждений за услуги, оказываемые Банком ВТБ (ПАО)), если Пролонгация Гарантии осуществляется ранее последнего Комиссионного периода, начисляемого Гарантом в соответствии с подпунктом 10.1.3. Генерального соглашения и уплачиваемого Принципалом в течение 3 Рабочих дней с Даты Пролонгации Гарантии; вознаграждение за Пролонгацию Гарантии в размере ставки вознаграждения за выдачу Гарантии, указанной в подпункте 10.1.1. Генерального соглашения, если Пролонгация Гарантии осуществляется в последнем Комиссионном периоде, начисляемого Гарантом в соответствии с подпунктом 10.1.4. Генерального соглашения и уплачиваемого Принципалом в течение 5 Рабочих дней с Даты Пролонгации Гарантии; вознаграждение за Увеличение Гарантии в размере ставки вознаграждения за выдачу Гарантии, указанной в подпункте 10.1.1. Генерального соглашения, начисляемого Гарантом в соответствии с пунктом 10.1.5. Генерального соглашения и уплачиваемого Принципалом в течение 5 Рабочих дней с Даты Увеличения Гарантии.

Бенефициар: юридическое лицо - резидент/ нерезидент Российской Федерации по согласованию с Гарантом, за исключением банков, или орган государственной власти, в пользу которого выдается Гарантия.

Неустойка: за несвоевременное возмещение Принципалом Гаранту суммы осуществленного платежа по Гарантии за период с даты, следующей за датой, в которую обязательство по возмещению осуществленного платежа по Гарантии должно было быть исполнено, и по дату окончательного и полного возмещения Гаранту такой суммы (включительно), по ставке 28% годовых, от суммы не возмещенного Принципалом платежа по Гарантии за каждый календарный день просрочки, начисляемой Гарантом в соответствии с подпунктом 11.1.1. Генерального соглашения и уплачиваемой Принципалом в дату окончательного возмещения Гаранту суммы платежа по Гарантии.

Выгодоприобретатель по Договору поручительства: Закрытое акционерное общество «Эктив Телеком».

В совершении сделки имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества Рудневой Марии Владимировны, являющейся членом совета директоров выгодоприобретателя по сделке.

Вопрос 23. О согласии на совершение Обществом крупной сделки, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность - договора поручительства с Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств ООО "Телекор" по Генеральному соглашению о выдаче банковских гарантий № ГСГ17/MSHD/7611 от 19.06.2017 г. заключенному с Банком ВТБ (ПАО).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **229137.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России №

12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: **229137.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **130205**, что составляет **56.824%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

Голосование всех акционеров

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	130205	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	130205	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	0	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.	0	0.000%

Голосование акционеров, не заинтересованных в совершении сделки

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: **229137.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня	130205	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	130205	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	0	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.	0	0.000%

Решение по вопросу "**О согласии на совершение Обществом крупной сделки, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность - договора поручительства с Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств ООО "Телекор" по Генеральному соглашению о выдаче банковских гарантий № ГСГ17/MSHD/7611 от 19.06.2017 г. заключенному с Банком ВТБ (ПАО).**" принято, т.к. проголосовало "ЗА" сто процентов голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня, и большинство голосов всех не заинтересованных в совершении сделки акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня.

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

23.1. Дать согласие на совершение Обществом крупной сделки, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность - договора поручительства с Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств ООО «Телекор» по Генеральному соглашению о выдаче банковских гарантий № ГСГ17/MSHD/7611 от 19.06.2017 г. заключенному с Банком ВТБ (ПАО).

Существенные условия договора поручительства:

Стороны договора: Банк ВТБ (публичное акционерное общество) (Банк, Гарант) и Публичное акционерное общество «НижневартовскАСУнефть» (Поручитель).

Предмет договора: Поручитель обязуется перед Банком отвечать за исполнение ООО «Телекор» (Принципал) его обязательств по Генеральному соглашению о выдаче банковских гарантий № ГСГ17/MSHD/7611 от 19.06.2017 г., заключенному между Принципалом и Банком (далее – Генеральное соглашение), в полном объеме, включая возмещение сумм, уплаченных Гарантом по каждой Гарантии, выданной в рамках Генерального соглашения, уплате вознаграждений за выдачу, пролонгацию Гарантии, увеличение размера Гарантии или изменение условий Гарантии, уплате неустоек и штрафов, предусмотренных Генеральным соглашением, возмещению Гаранту расходов и потерь, которые он может понести в связи с исполнением своих обязательств по Гарантии и по Генеральному соглашению и подлежащих возмещению Принципалом в соответствии с условиями Генерального соглашения, а также в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Обязательств Принципалом; возмещению денежных сумм, уплаченных Бенефициару за нарушение обязательств Гаранта перед Бенефициаром по обстоятельствам, зависящим от Принципала, или в связи с соответствующим обращением или иными действиями Принципала.

Срок действия поручительства: по 11 мая 2024 года включительно.

Неустойка: 28% годовых от суммы неисполненных или ненадлежащим образом исполненных Поручителем обязательств, предусмотренных статьей 2. Договора поручительства, за каждый день просрочки.

Существенные условия Генерального соглашения:

Сумма лимита выдачи Гарантии: 700 000 000,00 (Семьсот миллионов) рублей.

Период выдачи Гарантий: с даты заключения Генерального соглашения по 28 марта 2018 года включительно, при этом срок действия Гарантии не может превышать (с учетом Пролонгации Гарантии): 1140 календарных дней от Даты выдачи Гарантии - по Гарантиям, предоставляемым в пользу ПАО «ФСК ЕЭС», зависимых и дочерних компаний ПАО «ФСК ЕЭС»; 780 календарных дней от Даты выдачи Гарантии - по Гарантиям, предоставляемым в пользу прочих Бенефициаров.

Размер и срок выплаты вознаграждения Гаранту: за выдачу Гарантии по ставке, не превышающей 2,5% от суммы Гарантии, за каждый Комиссионный период, минимум 500,00 долларов США (или эквивалент в рублях или иной иностранной валюте, уплачиваемый в соответствии со Сборником тарифов вознаграждений за услуги оказываемые Банком ВТБ (ПАО)), за каждый Комиссионный период, начисляемого Гарантом в соответствии с подпунктом 10.1.1. Генерального соглашения и уплачиваемого Принципом в течение 5 Рабочих дней с Даты начала соответствующего Комиссионного периода; разовое вознаграждение за изменение условий Гарантии (кроме Увеличения/ Пролонгации Гарантии) по ставке 250,00 долларов США (или эквивалент в рублях или иной иностранной валюте, уплачиваемый в соответствии со Сборником тарифов вознаграждений за услуги оказываемые Банком ВТБ (ПАО)) за каждое изменение, начисляемого Гарантом в соответствии с подпунктом 10.1.2. Генерального соглашения и уплачиваемого Принципом в течение 3 Рабочих дней с Даты изменения условий Гарантии (кроме Увеличения/ Пролонгации Гарантии); разовое вознаграждение за Пролонгацию Гарантии по ставке 500,00 долларов США (или эквивалент в рублях или иной иностранной валюте, уплачиваемый в соответствии со Сборником тарифов вознаграждений за услуги, оказываемые Банком ВТБ (ПАО)), если Пролонгация Гарантии осуществляется ранее последнего Комиссионного периода, начисляемого Гарантом в соответствии с подпунктом 10.1.3. Генерального соглашения и уплачиваемого Принципом в течение 3 Рабочих дней с Даты Пролонгации Гарантии; вознаграждение за Пролонгацию Гарантии в размере ставки вознаграждения за выдачу Гарантии, указанной в подпункте 10.1.1. Генерального соглашения, если Пролонгация Гарантии осуществляется в последнем Комиссионном периоде, начисляемого Гарантом в соответствии с подпунктом 10.1.4 Генерального соглашения и уплачиваемого Принципом в течение 5 Рабочих дней с Даты Пролонгации Гарантии; вознаграждение за Увеличение Гарантии в размере ставки вознаграждения за выдачу Гарантии, указанной в подпункте 10.1.1. Генерального соглашения, начисляемого Гарантом в соответствии с пунктом 10.1.5 Генерального соглашения и уплачиваемого Принципом в течение 5 Рабочих дней с Даты Увеличения Гарантии.

Бенефициар: юридическое лицо - резидент/ нерезидент Российской Федерации по согласованию с Гарантом, за исключением банков, или орган государственной власти, в пользу которого выдается Гарантия.

Неустойка: за несвоевременное возмещение Принципом Гаранту суммы осуществленного платежа по Гарантии за период с даты, следующей за датой, в которую обязательство по возмещению осуществленного платежа по Гарантии должно было быть исполнено, и по дату окончательного и полного возмещения Гаранту такой суммы (включительно), по ставке 28% годовых, от суммы не возмещенного Принципом платежа по Гарантии за каждый календарный день просрочки, начисляемой Гарантом в соответствии с подпунктом 11.1.1. Генерального соглашения и уплачиваемой Принципом в дату окончательного возмещения Гаранту суммы платежа по Гарантии.

Выгодоприобретатель по Договору поручительства: Общество с ограниченной ответственностью «Телекор».

В совершении сделки имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества Рудневой Марии Владимировны, являющейся членом совета директоров выгодоприобретателя по сделке.

Дата составления отчёта об итогах голосования на общем собрании 22 января 2018 г.

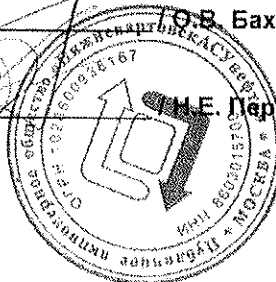
Дата составления протокола внеочередного общего собрания акционеров 22 января 2018 г.

Председатель собрания

И.В. Бахмутов/

Секретарь собрания

И.Е. Перевозчикова/



Золотухина

[Handwritten signature]

С.В. БАХУНОВ



[Handwritten signature]