

**ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЁН**  
Советом директоров ПАО «КЗАЭ»

протокол № 26 от «15» мая 2018г.

**УТВЕРЖДЁН**  
годовым общим собранием  
акционеров ПАО «КЗАЭ»

протокол № 01 от «26» июня 2018г.

## **ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

# **Публичного акционерного общества «Калужский завод автомобильного электрооборудования»**

**за 2017 год**

## ОГЛАВЛЕНИЕ

Отчет единоличного исполнительного органа Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.....	<a href="#">3</a>
Положение Общества в отрасли.....	<a href="#">3</a>
Перспективы развития Общества.....	<a href="#">4</a>
• Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.....	<a href="#">5</a>
Приоритетные направления деятельности Общества и отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.....	<a href="#">5</a>
Рекомендации Совета директоров по распределению прибылей и убытков за 2017 год.....	<a href="#">7</a>
Информация об объеме каждого из использованных ПАО «КЗАЭ» в 2017 году видов энергетических ресурсов в натуральном выражении и в денежном выражении.....	<a href="#">7</a>
Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Обществ.....	<a href="#">8</a>
Отчет о совершенных Обществом в 2017 году сделках, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, и сделок, в совершении которых имелась заинтересованность.....	<a href="#">8</a>
Состав Совета директоров Обществ.....	<a href="#">8</a>
Сведения о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа Общества и членах коллегиального исполнительного органа Общества.....	<a href="#">9</a>
Основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления Общества.....	<a href="#">10</a>
Сведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления	<a href="#">10</a>
Приложение <i>Перечень совершенных Обществом в 2017 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, и сделок, в совершении которых имелась заинтересованность.....</i>	<a href="#">12</a>

**Отчет единоличного исполнительного органа Общества  
о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности**

**Положение Общества в отрасли**

Публичное акционерное общество «Калужский завод автомобильного электрооборудования» (далее – ПАО «КЗАЭ», Общество), специализируется на конструировании, производстве и реализации электрооборудования и приборов для автомобильной техники и тракторов, а также средств автоматики. ПАО «КЗАЭ» является одним из наиболее крупных специализированных предприятий отрасли.

**Основной продукцией ПАО «КЗАЭ», являются:**

- Стеклоочистители, приводы стеклоочистителей
- Системы стеклоомывателей и мотонасосы
- Электровентиляторы отопителей салона
- Электровентиляторы охлаждения радиатора
- Моторедукторы
- Датчики температуры
- Датчики ЭСУД
- Добавочные резисторы
- Термобиметаллические предохранители
- Коммутационные реле
- Регуляторы напряжения
- Электронные блоки управления и т.д.

По итогам 2017г. на российском автомобильном рынке спрос на новые машины увеличился на 11,9%, аналогичная тенденция последний раз была отмечена в 2012-м, когда был установлен российский рекорд, после чего сбыт начал постепенно падать. Начавшееся же в марте 2017-го восстановление продолжилось вплоть до конца года, а в результате за двенадцать месяцев было реализовано 1 млн. 596 новых легковушек и легких коммерческих машин против 1 млн. 426 тысяч в 2017-м. Самым успешным по продажам месяцем в году стал декабрь, что обусловлено новогодними скидками и ожиданием возможного повышения цен после новогодних праздников со стороны потребителей. В целом ситуация на рынке в прошлом году была относительно стабильной: курс валют, цены на нефть и общая экономическая ситуация обошлись без серьезных потрясений, покупатели начали привыкать к новым ценам, а вдобавок сказался отложенный спрос, накопившийся за последние годы. Основную прибавку дали лидеры рынка: девять марок из первой десятки рейтинга показали рост от 5 до 22%, причем традиционно занимающая первое место Лада прибавила сразу 17%. Только УАЗ на растущем рынке потерял 15%.

Самой продаваемой моделью 2017 года, по официальным данным, стал Kia Rio: 96 689 машин и рост на 14%. Второе и третье места заняли Лады: Гранта (93 686) и Веста (772 91).

По прогнозам экспертов в 2018г. повышение акцизов и утилизационного сбора может обернуться серьезным ростом цен на новые автомобили. И если прибавка окажется большой, то дальнейшего роста продаж автомобилей может не произойти. Впрочем, под удар попадут в основном импортные машины, а их доля у нас незначительна. Поэтому многие игроки рынка сходятся во мнении, что рост продаж в 2018 году продолжится, хотя темп снизится до 5—10%.

В условиях данной рыночной ситуации ПАО «КЗАЭ» не только успешно сохраняет положение на рынке, но и продолжает успешно развиваться за счет увеличения заказов со стороны основных потребителей и выхода на новые рынки сбыта. В перспективе прогнозируется улучшение позиций за счет развития линейки серийных продуктов, применяемых в комплектации автобусов, грузовой и сельскохозяйственной техники, а также за счет освоения новых продуктов.

Основными рынками сбыта продукции предприятия являются поставки на конвейера предприятий (в качестве TIER1 и TIER2), и поставка на вторичный рынок. В состав сегмента первичного рынка входят автосборочные предприятия – ПАО «АВТОВАЗ», предприятия, входящие в ООО «УК «Группа ГАЗ», ООО «УАЗ», ПАО «КАМАЗ», ООО «ПАЗ», ОАО «МТЗ», ОАО «МАЗ», ПАО «НефАЗ» и др. На вторичный рынок поставки ведутся через генерального дилера – ООО «ТД КаСам».

Доля ПАО «КЗАЭ» на рынке по основным продуктовым линейкам распределяется следующим образом:

- привода и стеклоочистители переднего стекла и моторедукторы – 70%

- приводы и моторредукторы задних стеклоочистителей – 85 %;
- по системам охлаждения ДВС - 5%;
- по системам отопления - 50%;
- системы омыва стекла и мотонасосы – 20 %;
- по датчикам температуры, детонации, фазы и др. – 45 %

Основными конкурентами на сегодняшний день являются:

- Приводы и стеклоочистители переднего стекла и моторредукторы – «BOSCH», ЗАО «БЕЛПРОБОТ» г. Минск, ОАО "Завод Автоприбор" г. Владимир, Valeo, ООО «САП» г. Самара, компания «DOGA» Испания, ООО "Мицуба Рус", г. Волжск;
- Электровентильеры охлаждения – ООО «ВЕНТО», компания «LUZAR» г. Санкт-Петербург, «РЕКАР», г. Санкт-Петербург, ЗАО «Концерн «ПРАМО» г. Москва, «Nissens», Германия;
- Электровентильеры отопителя – ООО «Венто», г. Тольятти, компания «FINORD» Китай, АО «ШААЗ», г. Шадринск, «HALLA», Южная Корея;
- Омыватели электрические и мотонасосы – ГК «Автокомпонент» г. Нижний Новгород, ООО «Моторика» г. Ульяновск, ООО «ТехноТрон» г. Набережные Челны, китайские производители;
- Датчики - ЗАО «Геотех» г. Москва, ЗАО «Пегас» г. Кострома, ОАО «Рикор Электроникс» г. Арзамас, ОАО «Автоэлектроника» г. Калуга, ОАО «Завод «Автоприбор» г. Владимир, фирма «BOSCH»;
- Блоки предохранительные – АО «Псковский Электромашиностроительный завод» г. Псков.

Основные преимущества перед другими игроками рынка:

1. Выстроенное поточное сборочное производство, а также наличие собственного инструментально производства испытательной лаборатории и инженерного центра, что позволяет осуществлять полный цикл разработки и испытаний изделий в соответствии с требованиями потребителя.
2. Наличие свободных производственных мощностей и производственных помещений со всей необходимой инфраструктурой, что позволяет нарастить программу выпуска деталей в минимально короткие сроки.
3. Собственное производство моторредуктора.
2. Нарботанные связи с потребителями и знание требований основных участников рынка.
4. Подтвержденный сертификат качества ISO 9001, IATF 16949.
5. Наличие и постоянный мониторинг стратегического плана развития предприятия.
6. Профессиональный кадровый состав.

На деятельность ПАО "КЗАЭ" значительное влияние оказывает общее состояние экономики страны и политика государства в области автомобильной промышленности в целом и крупных производителей автомобилей в частности.

Основные проблемы развития Общества и ближайших конкурентов.

1. Смена модельного ряда автомобилей, производимых на территории РФ (ПАО «АВТОВАЗ», ООО «АЗ «ГАЗ»), увеличение доли иностранных автомобилей.
2. Невыполнение графика оплаты за поставленную продукцию.
3. Нестабильность курса основных мировых валют.
4. Увеличение доли иностранных поставщиков, в том числе осуществляющих производство на территории РФ.
5. Увеличение на рынке доли контрафактной продукции.
6. Высокая доля незагруженного оборудования, наличие свободных производственных площадей.

В целом результаты деятельности ПАО "КЗАЭ" соответствуют тенденциям развития отрасли и оцениваются как положительные.

### **Перспективы развития Общества**

Перспективный план развития Общества в настоящее время не утвержден.

Основными потребителями продукции являются производители легковых, грузовых автомобилей, автобусов и тракторов и направления их развития определяют приоритетные направления развития ПАО «КЗАЭ», основные из которых:

1. Отопители для автобусов и сельскохозяйственной техники.

2. Стеклоочистители для высокопольных и низкопольных автобусов.
3. Расширение продуктовой линейки «Датчики электронной системы управления двигателем» за счет внедрения разработок в соответствии с экологическими нормами Евро 4,5, датчики для АКПП.
4. Внедрение унифицированного моторедуктора с улучшенными характеристиками, отвечающего требованиям современного рынка (повышенная мощность, ресурс работы)
5. Расширение рынка сбыта систем омыва стекла в рамках кооперации внутри предприятий группы и формирование модульной поставки в совокупности с системой стеклоочистки, что позволит достичь конкурентного преимущества.
6. Запуск проекта по диверсификации производственной деятельности.

С целью увеличения объёмов продаж ведётся работа по выводу на рынок новых продуктов:

- система стеклоомыва для ФГУП «НАМИ»
- электростеклоподъемники для ФГУП «НАМИ»
- моторедуктор стеклоочистителя для ПАО «АВТОВАЗ»
- стеклоочиститель для ООО «КЗ «РОСТСЕЛЬМАШ»
- электровентилятор отопителя для ООО «МЗКО», ООО «АВТОРАД»
- система стеклоомыва для АО «АЗ «УРАЛ»
- расширение линейки стеклоочистителей для автобусов и грузовых автомобилей
- добавочный резистор для ООО «МЗКО»
- привод открывания двери на базе 20.3780 для ООО «УК «Группа «ГАЗ»
- рычаги и щетки

#### **Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества**

Основные факторы и условия, влияющие на деятельность ПАО "КЗАЭ" и оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом продукции и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности:

- рыночные: выход на рынок новых конкурентов, изменение емкости рынка, уход с рынка ряда автопроизводителей, изменение программы выпуска новых моделей автомобилей;
- финансовые: рост цен и тарифов на поставляемые заводу ресурсы выше заложенных в бизнес-плане (материалы, комплектующие, энергоносители); непрозрачность экономической ситуации в стране, изменение курса основных мировых валют; несвоевременное поступление оплаты со стороны потребителей за отгруженную продукцию; недостаток оборотных средств; повышение процентных ставок; низкая рентабельность инвестиции; увеличение периода окупаемости инвестиции; риск неплатежеспособности; риск снижения финансовой устойчивости; негативное влияние форс-мажорных обстоятельств общеэкономического характера;
- производственные: выход из строя основного технологического оборудования в виду изношенности основных фондов, избыточные производственные мощности предприятия, несвоевременная поставка комплектующих изделий и материалов, простой оборудования, рост затрат;
- правовые: любое изменение законодательства, связанное с ужесточением требований к финансовым потокам, валютному регулированию, усилением таможенного контроля, повышением налоговых ставок, введением дополнительных платежей (налогов, таможенных пошлин) может негативно сказаться на экономическом состоянии Общества.

ПАО "КЗАЭ" отмечает снижение негативного влияния указанных факторов и условий на свою деятельность. Общество предпринимает и планирует осуществлять в дальнейшем все возможные меры и действия для эффективного использования факторов и условий, положительно влияющих на его деятельность, в том числе путем расширения рынка сбыта готовой продукции, расширения продуктовых линеек, запуска проекта по диверсификации производственной деятельности.

#### **Приоритетные направления деятельности Общества и отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности**

Приоритетными направлениями деятельности ПАО «КЗАЭ» являются следующие направления, связанные с основными видами деятельности по производству комплектующих изделий:

1. Выпуск качественной продукции, в требуемом потребителю объеме и поставка в согласованный

срок. В рамках достижения данной цели определены следующие направления деятельности предприятия:

- Обеспечение достижение согласованного с потребителями уровня PPM .
  - Подтверждение сертификата IATF 16949.
  - Улучшение организации производства за счет внедрения системы «Бережливое производство»;
  - Получение положительного заключения при аудите, проводимом основными потребителями продукции, производства ПАО «КЗАЭ».
2. Снижение доли низкомаржинальных и морально устаревших продуктов.
  3. Сокращение сроков внедрения новых и модифицированных изделий, сокращение сроков окупаемости.
  4. Занятие приоритетных сегментов рынка: отопители и стеклоочистители для автобусов, троллейбусов и сельскохозяйственных машин, сегмента рычагов и щеток.
  5. Переход на модульные поставки системы стеклоочистки, рычагов и щеток и стеклоомыва.
  6. Обеспечение роста продаж на вторичном рынке не менее 15 % ежегодно.
  7. Диверсификация производственной деятельности и запуск производства непрофильной продукции.

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров. Совет директоров ПАО «КЗАЭ» в процессе осуществления общего руководства деятельностью Общества в 2017 году провел 16 заседаний. На заседаниях Совета директоров рассматривались вопросы, связанные с текущей финансово-хозяйственной деятельностью ПАО «КЗАЭ» и перспективами его развития.

Деятельность Совета директоров была направлена на формирование необходимых условий для сохранения стабильности работы ПАО «КЗАЭ» и его развития как одного из наиболее крупных специализированных предприятий отрасли, повышение инвестиционной привлекательности Общества, обеспечение действенного контроля за распоряжением активами, финансово-хозяйственной деятельностью, улучшение результативности и прозрачности внутренних механизмов управления, соблюдение прав акционеров.

В ходе своей работы Совет директоров последовательно реализовывал основную задачу, связанную с определением приоритетных направлений деятельности ПАО «КЗАЭ», стратегии его развития.

Для обеспечения качества выпускаемой продукции в отчетном году проводились мероприятия по сертификации производственной площадки ПАО «КЗАЭ» на IATF 16949, а так же проводились мероприятия по повышению ранга ASES в рамках контракта Rank UP.

С целью увеличения объемов продаж на рынок новых продуктов в отчетном году выведены:

- стеклоочиститель 14.5205000-80/90 для ООО «ПАЗ»
- стеклоочиститель 15.5205000-80/90 для ООО «ПАЗ»
- добавочный резистор 172.3729 для ООО «МЗКО»;
- стеклоочиститель 87.5205.000 - 40 с рычагами и щетками для ОАО «МЕТРОВАГОНМАШ»;
- электродвигатель отопителя 683.3780 и 684.3780 для ООО «МЗКО», и ООО «АВТОРАД»;
- электродвигатель 363.3780 ООО «АВТОРАД»;
- 473.3730000 и 477.3730000 с рычагами и щетками для ООО «Челябинский тракторный завод-

Уралтрак»

- омыватель 123.5205000-04 (-06) для АО «АЗ «УРАЛ»

За 2017г. объем продаж (без НДС) составил 958 242,70 тыс. руб., что на 208 763,52 тыс. руб. или на 27,8% больше по сравнению с 2016 годом.

Прибыль от продажи продукции в отчетном году составила 80 218 тыс. руб., что на 66 747 тыс. руб. больше по сравнению с 2016 годом.

За 2017г. получены доходы от прочей деятельности на сумму 30 165 тыс. руб. Данные доходы в основном сложились за счет:

- Процентом, полученных по выданным займам, на сумму 16 661 тыс. руб.
- Курсовых разниц на сумму 2 250 тыс. руб.,

Расходы предприятия от прочей деятельности за 2017г. составили 129 783 тыс. руб., в том числе:

- списание дебиторской задолженности 2 803 тыс. руб.
- Обслуживание ссудной задолженности 107 112 тыс. руб.
- Оплата услуг банков 691 тыс. руб.

- Курсовые разницы 1 856 тыс. руб.
- Налог на имущество 6 171 тыс. руб.
- Штрафы, пени по хозяйственным договорам 5 744 тыс. руб.

За 2017 год предприятием получена чистая прибыль в размере 4 070 тыс. руб., что на 3 319 тыс. руб. больше по сравнению с 2016г.

Совет директоров оценивает итоги развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2017 году как несколько ниже ожидаемых. Общая стоимость валюты баланса за 2017 год увеличилась на 219 832 тыс. руб. или 13,16 % и на 31 декабря 2017г. составила 1 670 972 тыс. руб., что в большей степени обусловлено увеличением уровня дебиторской и кредиторской задолженности.

### **Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли и убытков за 2017 год**

Совет директоров ПАО «КЗАЭ», рассмотрев годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «КЗАЭ» за 2017 год и итоги развития Общества за отчетный период, предлагает рекомендовать общему собранию акционеров ПАО «КЗАЭ» направить прибыль за 2017г. в размере 4 070 тыс. руб. на текущую деятельность, а именно на:

1. Работу по выводу на рынок новых продуктов: модернизированный привод стеклоочистителя «Газель – Бизнес»; привод стеклоочистителя «Нива 4 х 4» для ПАО «АвтоВАЗ», стеклоочиститель «ГАЗель NEXT» для ООО «АЗ «ГАЗ»; электродвигатель климатической установки для ООО «МЗКО»; бесколлекторный циркуляционный насос для ООО «АЗ «ГАЗ» и ООО «УАЗ», стеклоочистители для автобусов «ПАЗ», «МАЗ», «ЛиАЗ», отопитель в сборе для АО «АЗ «УРАЛ», стеклоочиститель для ООО «КЗ «РОСТСЕЛЬМАШ»
2. Расширение продуктовых линеек датчиков: датчики электронных систем управления двигателем Евро 4, 5; датчик температуры АКПП для ООО «АЗ «ГАЗ».
3. Внедрение моторедуктора приводов стеклоочистителей для ПАО «АвтоВАЗ».
4. Разработку и внедрение системы стеклоомыва для АО «АЗ «УРАЛ».
5. Привод открывания двери на базе 20.3780 для ООО «УК «Группа «ГАЗ».
6. Диверсификацию производства: производство рычагов и щеток стеклоочистителя.

Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям ПАО «КЗАЭ» по результатам 2017 финансового года не выплачивать.

### **Информация об объеме каждого из использованных ПАО «КЗАЭ» в 2017 году видов энергетических ресурсов в натуральном выражении и в денежном выражении**

Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объем потребления (в тыс. руб.)
атомная энергия	0,00		0,00
тепловая энергия	12817,59	Тыс.гкал.	71 183,12
электрическая энергия	18919,567	Тыс.квт.ч.	9 153,876
электромагнитная энергия	0,00		0,00
нефть	0,00		0,00
бензин автомобильный	115,70	тыс.л.	4 214,7
топливо дизельное	45,51	тыс.л.	1 680,4
мазут топочный	0,00		0,00
газ естественный (природный)	6166,34	Тыс.м.куб.	44 469
уголь	0,00		0,00
горючие сланцы	0,00		0,00
торф	0,00		0,00

Иные виды энергетических ресурсов, помимо указанных в таблице, в отчетном году ПАО «КЗАЭ» не потреблялись и не использовались.

**Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества**

В 2017 году решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям Общества не принималось, дивиденды не начислялись.

**Отчет о совершенных Обществом в 2017 году сделках, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделках, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, и сделок, в совершении которых имелась заинтересованность.**

Перечень совершенных Обществом в 2017 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, и сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, приведен в Приложении к настоящему годовому отчету ПАО «КЗАЭ».

**Состав Совета директоров Общества**

До 22.06.2017г. Совет директоров действовал в составе из 7 членов, избранных на годовом общем собрании акционеров ПАО «КЗАЭ 15.06.2016г.:

ФИО	Год рождения	Сведения об образовании	Сведения об основном месте работы	Доля участия в уставном капитале общества	Доля принадлежащих обыкновенных акций общества	Сделки по приобретению или отчуждению акций общества в течение отчетного года
1. Вихорев Владимир Валентинович (председатель)	1956	Высшее	Заместитель генерального директора ОАО «АвтоКом» – исполнительный директор по Калужскому региону	не имеет	не имеет	не совершались
2. Горбунова Оксана Юрьевна	1974	Высшее	Главный бухгалтер ООО «Самара-Авиагаз»	не имеет	не имеет	не совершались
3. Кузьмина Ольга Анатольевна	1959	Высшее	Директор по продажам ПАО «КЗАЭ»	не имеет	не имеет	не совершались
4. Калужский Михаил Юрьевич	1985	Высшее	Коммерческий директор ОАО «АвтоКом»	не имеет	не имеет	не совершались
5. Макаров Валерий Руфович	1965	Высшее	Генеральный директор ОАО «АвтоКом»	не имеет	не имеет	не совершались
6. Рогачев Леонид Егорович	1946	Высшее	Вице-президент по администрации ОАО «АвтоКом»	не имеет	не имеет	не совершались
7. Чернышов Владимир Петрович	1960	Высшее	Член государственной комиссии по дипломным проектам, кафедра организации производства Самарского государственного аэрокосмического университета	не имеет	не имеет	не совершались

Действующий состав Совета директоров избран на годовом общем собрании акционеров ПАО «КЗАЭ» 22.06.2017г. в количестве 7 человек:

ФИО	Год рождения	Сведения об образовании	Сведения об основном месте работы	Доля участия в уставном капитале общества	Доля принадлежащих обыкновенных акций общества	Сделки по приобретению или отчуждению акций общества в течение отчетного года
1. Вихорев Владимир Валентинович (председатель)	1956	Высшее	Заместитель генерального директора АО «АвтоКом» – исполнительный директор по Калужскому региону	не имеет	не имеет	не совершались
2. Миненко Владимир Васильевич	1937	Высшее	Заместитель Генерального директора по качеству АО «АвтоКом»	1.7875%	2.21%	не совершались
3. Груздев Илья Евгеньевич	1981	Высшее	Заместитель начальника финансового отдела по вопросам управленческого учета и анализа хозяйственной деятельности АО «АвтоКом»	не имеет	не имеет	не совершались
4. Будихин Дмитрий Николаевич	1972	Высшее	Первый заместитель Генерального директора ООО «Завод «МПК»	не имеет	не имеет	не совершались
5. Пядышев Константин Николаевич	1976	Высшее	Заместитель исполнительного директора по сохранности корпоративной собственности ПАО «КЗАЭ»	не имеет	не имеет	не совершались
6. Спиваков Сергей Михайлович	1972	Высшее	Генеральный директор ООО «ГЭМБЛ»	не имеет	не имеет	не совершались
7. Шабаяев Фагиль Миргалифьянович	1960	Высшее	Начальник отдела по сохранности корпоративной собственности АО «АвтоКом»	не имеет	не имеет	не совершались

**Сведения о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа Общества и членах коллегиального исполнительного органа Общества**

Полномочия единоличного исполнительного органа Общества переданы управляющей организации:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «АвтоКом»

Сокращенное фирменное наименование: АО «АвтоКом»

(ранее – открытое акционерное общество (ОАО) - наименование приведено в соответствии с гл.4 ГК РФ, сведения внесены в ЕГРЮЛ 31.10.2017г.)

Основание передачи полномочий: Договор № б/н о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества "Калужский завод автомобильного электрооборудования" управляющей организации Открытому акционерному обществу «АвтоКом» от 30.08.2010г.

Руководитель: Генеральный директор Руденко Николай Михайлович

Место нахождения: 443082, Россия, г. Самара, 4-й проезд, д.66

ИНН: 6316079417, ОГРН: 1026301164746

Телефон: (846) 998-6360, Факс: (846) 998-6360,

Адрес электронной почты: [post@samavtocom.ru](mailto:post@samavtocom.ru)

Доля участия в уставном капитале Общества – 0%

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества – 0%

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества – не совершались.

В Обществе нет коллегиального исполнительного органа, поскольку образование коллегиального исполнительного органа учредительными документами Общества не предусмотрено.

**Основные положения политики Общества  
в области вознаграждения и (или) компенсации расходов,  
а также сведения по каждому из органов управления Общества.**

Политика Общества в области вознаграждений стремится к тому, чтобы обеспечить работникам справедливый размер вознаграждений с учетом квалификации и меры ответственности. В отчетном году Обществом не разрабатывались документы в области вознаграждения и (или) компенсации расходов лицам, входящим в состав органов управления Общества.

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» по решению общего собрания акционеров членам совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и (или) компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

В отчетном году общее собрание акционеров не принимало решений о размере вознаграждений и (или) компенсации расходов членам совета директоров Общества, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров Общества.

Размер вознаграждения, отдельно выплачиваемого за участие в работе Совета директоров Общества, а также размер расходов, связанных с исполнением функций членов Совета директоров Общества, компенсированных акционерным Обществом в течение отчетного года составляет 0 (Ноль) рублей. Размер заработной платы членов органов управления Общества, являвшихся его работниками, выплаченной в течение отчетного года составил 0 (Ноль) рублей.

Общий размер вознаграждения (компенсации расходов) лицу, занимающему должность единоличного исполнительного органа – управляющей организации АО «АвтоКом», выплаченного Обществом в течение отчетного года за исполнение функций единоличного исполнительного органа составил 3 351 500,00 рублей. Вознаграждение выплачивается в соответствии с Договором № б/н от 30.08.2010г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «КЗАЭ» управляющей организации Открытому акционерному обществу «АвтоКом».

**Сведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций  
Кодекса корпоративного управления**

Обществом официально не утвержден Кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ, вместе с тем ПАО «КЗАЭ», не смотря на то, что его ценные бумаги не допущены к организованным торгам, в своей политике корпоративного управления руководствуется основными принципами и рекомендациями Кодекса корпоративного управления, рекомендованного Письмом Банка России от 10.04.2014 N 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления».

ПАО «КЗАЭ» рассматривает систему корпоративного управления, прежде всего, как инструмент для обеспечения равного и справедливого отношения ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении Обществом, а также равенства условий для всех акционеров — владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны Общества.

Общество обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении Обществом и ознакомлению с информацией о деятельности Общества в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Федеральным законом от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Основным принципом построения Обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов Общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров проводится не менее чем за 20 дней до его проведения, если законодательством не предусмотрен больший срок.

В отчетном году Советом директоров ПАО «КЗАЭ» предпринимались все необходимые действия для вынесения объективных независимых суждений и принятия решений, отвечающих интересам Общества и его акционеров.

С целью наиболее эффективного осуществления функций, возложенных на Совет директоров ПАО «КЗАЭ», деятельность председателя Совета директоров была построена на принципе поддержания постоянных контактов с иными органами и должностными лицами Общества с целью не только получать максимально полную и достоверную информацию, необходимую для принятия советом директоров решений, но и обеспечение там, где это возможно, эффективного взаимодействия этих органов и должностных лиц между собой и третьими лицами.

Информация о членах Совета директоров Общества, лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа Общества, включена в настоящий годовой отчет акционерного общества с соблюдением требований Федерального закона от 27.07.2006 г. N 152-ФЗ «О персональных данных».

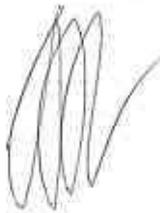
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Калужский завод автомобильного электрооборудования» «15» июня 2016г. Общество переименовано с Открытого акционерного общества «Калужский завод автомобильного электрооборудования» на Публичное акционерное общество «Калужский завод автомобильного электрооборудования», утвержден Устав в новой редакции (протокол №01 от 17.06.2016).

Пунктом 9.5 Устава Общества, утв. 15.06.2016г.; установлено требование об избрании Совета директоров кумулятивным голосованием.

В 2017 году Общество выполнило все установленные законодательством требования о раскрытии информации путем её опубликования в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на странице, предоставленной одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг (Интерфакс): <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11839>, в частности, опубликовало ежеквартальные отчеты о финансово-хозяйственной деятельности, предоставило информацию о существенных фактах и оперативно размещало соответствующую информацию в ленте новостей информационных агентств.

При предоставлении Обществом информации и документов по запросам акционеров соблюдался принцип равнодоступности и необременительности.

Генеральный директор АО «АвтоКом» -  
управляющей организации ПАО «КЗАЭ»



Н.М. Руденко



Главный бухгалтер ПАО «КЗАЭ»



О.В. Левченко

**Перечень  
совершенных Обществом в 2017 году сделок,  
признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах"  
крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии  
с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок,  
и сделок, в совершении которых имелась заинтересованность.**

В 2017 году Общество совершило следующие крупные сделки, а также иные сделки, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, и сделки, в совершении которых имелась заинтересованность:

**1. Дополнительное соглашение № 6 от 27.03.2017 к Договору № 910 об открытии возобновляемой кредитной линии от 29.08.2014, заключенное между ПАО «КЗАЭ» и ПАО «Сбербанк России»**

Орган управления, принявший решение о согласии на совершение сделки или ее последующем одобрении: нет

Существенные условия сделки:

Согласно дополнительному соглашению № 6 от 27.03.2017 к Договору № 910 об открытии возобновляемой кредитной линии от 29.08.2014 с учетом Дополнительных соглашений № 1 от 18.05.2015, № 2 от 12.04.2016, №3 от 06.05.2016, № 4 от 30.06.2016г. и № 5 от 18.11.2016г. (далее – Кредитный договор) между ПАО «КЗАЭ» (далее – «Заемщик») и ПАО «Сбербанк России» (далее – «Кредитор»),

Кредитор обязуется открыть Заемщику возобновляемую кредитную линию для пополнения оборотных средств на срок по «27» августа 2019 с максимальным лимитом 244 000 000 (Двести сорок четыре миллиона) рублей. Заемщик обязуется возратить Кредитору полученный кредит и уплатить проценты за пользование им и другие платежи в размере, в сроки и на условиях Кредитного договора.

В течение срока действия Кредитного договора ссудная задолженность по нему не может превышать сумму установленного на соответствующий период времени лимита.

Дополнительным соглашением № 6 от 27.03.2017 внесены изменения и дополнения в п. 4.1, 8.2.22 Кредитного договора, в том числе о следующих обязанностях Заемщика:

«Проценты за пользование кредитом в валюте кредита составляют:

- за период с даты выдачи кредита (не включая эту дату) по «25» марта 2016 г. (включительно) – по ставке 12,5 (Двенадцать целых пять десятых) процентов годовых;

- за период с «26» марта 2016 г. (включительно) по «31» декабря 2016г. (включительно) – по ставке 14,5 (Четырнадцать целых пять десятых) процентов годовых;

- за период с «01» января 2017г. (включительно) по дату полного погашения, указанную в п. 6.1 Договора - по ставке 12 (Двенадцать) процентов годовых.

Заемщик обязан обеспечить не заключение без письменного согласования с Кредитором консолидированной группой, в которую входят компании Группы, указанные в Приложении № 1 в течение срока действия договора сделки или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с осуществлением долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений, которые приведут к увеличению размера суммы долгосрочных финансовых вложений и краткосрочных финансовых вложений свыше 500 291 000 (Пятьсот миллионов двести девяносто одна тысяча) рублей.

**2. Дополнительное соглашение № 7 от 27.06.2017 к Договору № 910 об открытии возобновляемой кредитной линии от 29.08.2014, заключенное между ПАО «КЗАЭ» и ПАО «Сбербанк России»**

Орган управления, принявший решение о согласии на совершение сделки или ее последующем одобрении: общее собрание акционеров (протокол № 01 от 27.06.2017)

Существенные условия сделки:

Изменение графика гашения кредита с возможной пролонгацией срока не более 12 месяцев и отсрочкой погашения основного долга не более чем на год по следующему графику:

Кредитор обязуется открыть Заемщику возобновляемую кредитную линию для пополнения

оборотных средств на срок по «26» августа 2019 с лимитом:

Период действия лимита	Сумма лимита
С 29.08.2014г. по 29.09.2014г.	100 000 000 (Сто миллионов) рублей
С 30.09.2014г. по 08.10.2014г.	150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей
С 09.10.2014г. по 15.10.2014г.	197 000 000 (Сто девяносто семь миллионов) рублей
С 16.10.2014г. по 30.11.2015г.	244 000 000 (Двести сорок четыре миллиона) рублей
С 01.12.2015г. по 31.12.2015г.	183 000 000 (Сто восемьдесят три миллиона) рублей
С 01.01.2016г. по 31.01.2016г.	122 000 000 (Сто двадцать два миллиона) рублей
С 01.02.2016г. по 27.02.2016г.	61 000 000 (Шестьдесят один миллион) рублей
С 28.02.2016 г. по 25.03.2016г.	0 (Ноль) рублей
С 26.03.2016 г. по 31.07.2016г.	118 277 493 (Сто восемнадцать миллионов двести семьдесят семь тысяч четыреста девяносто три) руб. 36 коп.
С 01.08.2016г. по 31.08.2016г.	114 286 576 (Сто четырнадцать миллионов двести восемьдесят шесть тысяч пятьсот семьдесят шесть) руб. 91 коп.
С 01.09.2016г. по 30.09.2016г.	110 345 660 (Сто десять миллионов триста сорок пять тысяч шестьсот шестьдесят) руб. 47 коп.
С 01.10.2016г. по 31.10.2016г.	106 404 744 (Сто шесть миллионов четыреста четыре тысячи семьсот сорок четыре) руб. 02 коп.
С 01.11.2016г. по 30.11.2016г.	102 463 827 (Сто два миллиона четыреста шестьдесят три тысячи восемьсот двадцать семь) руб. 58 коп.
С 01.12.2016г. по 31.12.2016г.	98 522 911 (Девяносто восемь миллионов пятьсот двадцать две тысячи девятьсот одиннадцать) руб. 13 коп.
С 01.01.2017г. по 31.01.2017г.	94 581 994 (Девяносто четыре миллиона пятьсот восемьдесят одна тысяча девятьсот девяносто четыре) руб. 69 коп.
С 01.02.2017г. по 28.02.2017г.	90 641 078 (Девяносто миллионов шестьсот сорок одна тысяча семьдесят восемь) руб. 24 коп.
С 01.03.2017г. по 31.03.2017г.	86 700 161 (Восемьдесят шесть миллионов семьсот тысяч сто шестьдесят один) руб. 80 коп.
С 01.04.2017г. по 30.04.2017г.	82 759 245 (Восемьдесят два миллиона семьсот пятьдесят девять тысяч двести сорок пять) руб. 35 коп.
С 01.05.2017г. по 30.11.2017г.	78 818 328 (Семьдесят восемь миллионов восемьсот восемнадцать тысяч триста двадцать восемь) руб. 91 коп.
С 01.12.2017г. по 31.12.2017г.	75 235 677 (Семьдесят пять миллионов двести тридцать пять тысяч шестьсот семьдесят семь) руб. 61 коп.
С 01.01.2018г. по 31.01.2018г.	71 653 026 (Семьдесят один миллион шестьсот пятьдесят три тысячи двадцать шесть) руб. 31 коп.
С 01.02.2018г. по 28.02.2018г.	68 070 375 (Шестьдесят восемь миллионов семьдесят тысяч триста семьдесят пять) руб. 01коп.
С 01.03.2018г. по 31.03.2018г.	64 487 723 (Шестьдесят четыре миллиона четыреста восемьдесят семь тысяч семьсот двадцать три) руб. 71коп.
С 01.04.2018г. по 30.04.2018г.	60 905 072 (Шестьдесят миллионов девятьсот пять тысяч семьдесят два) руб. 41коп.
С 01.05.2018г. по 31.05.2018г.	57 322 421 (Пятьдесят семь миллионов триста двадцать две тысячи четыреста двадцать один) руб. 11коп.
С 01.06.2018г. по 30.06.2018г.	53 739 769 (Пятьдесят три миллиона семьсот тридцать девять тысяч семьсот шестьдесят девять) руб. 81коп.
С 01.07.2018г. по 31.07.2018г.	50 157 118 (Пятьдесят миллионов сто пятьдесят семь тысяч сто восемнадцать) руб. 51коп.
С 01.08.2018г. по 31.08.2018г.	46 574 467 (Сорок шесть миллионов пятьсот семьдесят четыре тысячи четыреста шестьдесят семь) руб. 21коп.
С 01.09.2018г. по 30.09.2018г.	42 991 815 (Сорок два миллиона девятьсот девяносто одна тысяча восемьсот пятнадцать) руб. 91коп.
С 01.10.2018г. по 31.10.2018г.	39 409 164 (Тридцать девять миллионов четыреста девять тысяч сто шестьдесят четыре) руб. 61коп.

С 01.11.2018г. по 30.11.2018г.	35 826 513 (Тридцать пять миллионов восемьсот двадцать шесть тысяч пятьсот тринадцать) руб. 31коп.
С 01.12.2018г. по 31.12.2018г.	32 243 862 (Тридцать два миллиона двести сорок три тысячи восемьсот шестьдесят два) руб. 01коп.
С 01.01.2019г. по 31.01.2019г.	28 661 210 (Двадцать восемь миллионов шестьсот шестьдесят одна тысяча двести десять) руб. 71коп.
С 01.02.2019г. по 28.02.2019г.	25 078 559 (Двадцать пять миллионов семьдесят восемь тысяч пятьсот пятьдесят девять) руб. 41коп.
С 01.03.2019г. по 31.03.2019г.	21 495 908 (Двадцать один миллион четыреста девяносто пять тысяч девятьсот восемь) руб. 11коп.
С 01.04.2019г. по 30.04.2019г.	17 913 256 (Семнадцать миллионов девятьсот тринадцать тысяч двести пятьдесят шесть) руб. 81коп.
С 01.05.2019г. по 31.05.2019г.	14 330 605 (Четырнадцать миллионов триста тридцать тысяч шестьсот пять) руб. 51коп.
С 01.06.2019г. по 30.06.2019г.	10 747 954 (Десять миллионов семьсот сорок семь тысяч девятьсот пятьдесят четыре) руб. 21коп.
С 01.07.2019г. по 31.07.2019 г.	7 165 302 (Семь миллионов сто шестьдесят пять тысяч триста два) руб. 91коп.
С 01.08.2019г. по 26.08.2019 г.	3 582 651 (Три миллиона пятьсот восемьдесят две тысячи шестьсот пятьдесят один) руб. 61коп.

Заемщик обязуется возвратить Кредитору полученный кредит и уплатить проценты за пользование им и другие платежи в размере, в сроки и на условиях Договора.

В течение срока действия Договора ссудная задолженность по Договору не может превышать сумму установленного на соответствующий период времени лимита.

### 3. Крупная сделка, состоящая из нескольких взаимосвязанных сделок:

- 1) Дополнительное соглашение № 3 от 01.09.2017 к Договору об открытии кредитной линии № КР-0010/15-С от 19.01.2015 г., заключенное между ПАО «КЗАЭ» и АО «ГЛОБЭКСБАНК»
- 2) Дополнительное соглашение № 3 от 01.09.2017 к Договору об открытии кредитной линии № КР-0222/15-С от 13.07.2015 г., заключенное между ПАО «КЗАЭ» и АО «ГЛОБЭКСБАНК»
- 3) Дополнительное соглашение № 3 от 01.09.2017 к Договору об открытии кредитной линии № КР-0321/15-С от 24.12.2015 г., заключенное между ПАО «КЗАЭ» и АО «ГЛОБЭКСБАНК».

Орган управления, принявший решение о согласии на совершение сделки или ее последующем одобрении: Совет директоров (протокол № 5 от 01.09.2017г.)

#### Существенные условия сделки:

**3.1) Дополнительное соглашение № 3 от 01.09.2017 к Договору об открытии кредитной линии № КР-0010/15-С от 19.01.2015 г.**

Кредитор открывает Заемщику кредитную линию на период с «19» января 2015 года до «30» марта 2018 года (включительно), а Заемщик обязуется возвратить кредит (далее – транш, кредит), полученный в рамках настоящего Договора, уплатить проценты за пользование им и предусмотренные Договором комиссии в размере, сроки и на условиях настоящего Договора.

Заключенное дополнительное соглашение к Договору об открытии кредитной линии № КР-0010/15-С от 19.01.2015 г. изменяет следующие условия договора:

Кредитор открывает Заемщику кредитную линию на период с «19» января 2015 года до «30» марта 2018 года (включительно), а Заемщик обязуется возвратить кредит (далее – транш, кредит), полученный в рамках настоящего Договора, уплатить проценты за пользование им и предусмотренные Договором комиссии в размере, сроки и на условиях настоящего Договора.

Лимит кредитной линии устанавливается в размере 118 500 000 (сто восемнадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей. При погашении суммы основного долга лимит кредитной линии не восстанавливается, выдача новых траншей по настоящему Договору не осуществляется.

Погашение траншей осуществляется в соответствии со следующим графиком:

Дата возврата транша (не позднее)	Сумма погашения, руб.
31 октября 2017 года	1 000 000 (один миллион) рублей
30 ноября 2017 года	1 000 000 (один миллион) рублей
31 декабря 2017 года	1 000 000 (один миллион) рублей
31 января 2018 года	1 000 000 (один миллион) рублей

28 февраля 2018 года	1 000 000 (один миллион) рублей
30 марта 2018 года	113 500 000 (сто тринадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей
<b>Итого</b>	<b>118 500 000 (сто восемнадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей</b>

При досрочном погашении Заемщиком части кредита (транша) погашение производится в обратном хронологическом порядке, уменьшая задолженность по основному долгу за более поздние периоды начиная с последней даты погашения кредита по графику.

Уплата процентов за пользование траншами производится ежемесячно не позднее последнего рабочего дня календарного месяца. Уплата процентов за последний процентный период осуществляется одновременно с возвратом кредита.

При этом с «01» сентября 2017 года проценты за пользование траншами, исчисленные исходя из ставки 16% (Шестнадцать процентов) годовых, уплачиваются в следующем порядке:

- сумма процентов, исчисленная исходя из ставки 12% (Двенадцать процентов) годовых, уплачивается ежемесячно не позднее последнего рабочего дня календарного месяца;

- сумма процентов, исчисленная исходя из ставки- 4% (Четыре процента) годовых, начисляются Кредитором в порядке, предусмотренном настоящим Договором, и подлежат уплате Заемщиком не позднее 30 марта 2018 года, либо в день полного досрочного погашения основного долга по настоящему Договору («Накопленные проценты»).

Проценты начисляются на остаток основного долга за фактическое число дней месяца.

В случае повышения Кредитором в одностороннем порядке процентной ставки по настоящему Договору, в случаях, определенных условиями настоящего Договора, за неисполнение/либо ненадлежащее исполнение обязательств Заемщика по настоящему Договору, повышенная процентная ставка определяется от общего размера установленной процентной ставки по настоящему Договору и подлежит оплате Заемщиком ежемесячно не позднее последнего рабочего дня календарного месяца.

Договор дополнен условиями об обязательствах Заемщика о предоставлении документации Кредитору.

**3.2.) Дополнительное соглашение № 3 от 01.09.2017 к Договору об открытии кредитной линии № КР-0222/15-С от 13.07.2015 г.**

Кредитор открывает Заемщику кредитную линию на период с «13» июля 2015 года до «30» марта 2018 года (включительно), а Заемщик обязуется возратить кредит (далее – транш, кредит), полученный в рамках настоящего Договора, уплатить проценты за пользование им и предусмотренные Договором комиссии в размере, сроки и на условиях настоящего Договора.

Заключенное дополнительное соглашение к Договору об открытии кредитной линии № КР-0222/15-С от 13.07.2015 г. изменяет следующие условия договора:

Кредитор открывает Заемщику кредитную линию на период с «13» июля 2015 года до «30» марта 2018 года (включительно), а Заемщик обязуется возратить кредит (далее – транш, кредит), полученный в рамках настоящего Договора, уплатить проценты за пользование им и предусмотренные Договором комиссии в размере, сроки и на условиях настоящего Договора.

Лимит кредитной линии составляет:

- в период с «13» июля 2015 года по «02» июня 2016 года включительно 195 000 000 (сто девяносто пять миллионов) рублей;
- с «03» июня 2016 года 194 000 000 (сто девяносто четыре миллиона) рублей.

При погашении суммы основного долга лимит кредитной линии не восстанавливается, выдача новых траншей по настоящему Договору не осуществляется.

Погашение траншей осуществляется в соответствии со следующим графиком:

Дата возврата транша (не позднее)	Сумма погашения, руб.
30 сентября 2017 года	1 000 000 (один миллион) рублей
31 октября 2017 года	1 000 000 (один миллион) рублей
30 ноября 2017 года	1 000 000 (один миллион) рублей
31 декабря 2017 года	1 000 000 (один миллион) рублей
31 января 2018 года	1 000 000 (один миллион) рублей
28 февраля 2018 года	1 000 000 (один миллион) рублей
30 марта 2018 года	188 000 000 (сто восемьдесят восемь миллионов) рублей
<b>Итого</b>	<b>194 000 000 (сто девяносто четыре миллиона) рублей</b>

При досрочном погашении Заемщиком части кредита (транша) погашение производится в обратном хронологическом порядке, уменьшая задолженность по основному долгу за более поздние периоды

начиная с последней даты погашения кредита по графику.

Уплата процентов за пользование траншами производится ежемесячно не позднее последнего рабочего дня календарного месяца. Уплата процентов за последний процентный период осуществляется одновременно с возвратом кредита.

При этом с «01» сентября 2017 года проценты за пользование траншами, исчисленные исходя из ставки 16% (Шестнадцать процентов) годовых, уплачиваются в следующем порядке:

– сумма процентов, исчисленная исходя из ставки 12% (Двенадцать процентов) годовых, уплачивается ежемесячно не позднее последнего рабочего дня календарного месяца;

- сумма процентов, исчисленная исходя из ставки- 4% (Четыре процента) годовых, начисляются Кредитором в порядке, предусмотренном настоящим Договором, и подлежат уплате Заемщиком не позднее 30 марта 2018 года, либо в день полного досрочного погашения основного долга по настоящему Договору («Накопленные проценты»).

Проценты начисляются на остаток основного долга за фактическое число дней месяца.

В случае повышения Кредитором в одностороннем порядке процентной ставки по настоящему Договору, в случаях, определенных условиями настоящего Договора, за неисполнение/либо ненадлежащее исполнение обязательств Заемщика по настоящему Договору, повышенная процентная ставка определяется от общего размера установленной процентной ставки по настоящему Договору и подлежит оплате Заемщиком ежемесячно не позднее последнего рабочего дня календарного месяца»

Договор дополнен условиями об обязательствах Заемщика о предоставлении документации Кредитору.

**3.3) Дополнительное соглашение № 3 от 01.09.2017 к Договору об открытии кредитной линии № КР-0321/15-С от 24.12.2015 г.**

Кредитор открывает Заемщику кредитную линию на период с «24» декабря 2015 года до «30» марта 2018 года (включительно), а Заемщик обязуется возратить кредит (далее – транш, кредит), полученный в рамках настоящего Договора, уплатить проценты за пользование им и предусмотренные Договором комиссии в размере, сроки и на условиях настоящего Договора.

Заключенное дополнительное соглашение к Договору об открытии кредитной линии № КР-0321/15-С от 24.12.2015 г. изменяет следующие условия договора:

Кредитор открывает Заемщику кредитную линию на период с «24» декабря 2015 года до «30» марта 2018 года (включительно), а Заемщик обязуется возратить кредит (далее – транш, кредит), полученный в рамках настоящего Договора, уплатить проценты за пользование им и предусмотренные Договором комиссии в размере, сроки и на условиях настоящего Договора.

Лимит кредитной линии составляет:

– в период с «24» декабря 2015 года по «02» июня 2016 года включительно 222 775 000 (двести двадцать два миллиона семьсот семьдесят пять тысяч) рублей;

– в период с «03» июня 2016 года по «30» ноября 2016 года 182 300 000 (сто восемьдесят два миллиона триста тысяч) рублей;

– в период с «01» декабря 2016 года по «29» декабря 2016 года 172 300 000 (сто семьдесят два миллиона триста тысяч) рублей;

– с «30» декабря 2016 года 162 300 000 (сто шестьдесят два миллиона триста тысяч) рублей.

При погашении суммы основного долга лимит кредитной линии не восстанавливается, выдача новых траншей по настоящему Договору не осуществляется

Погашение траншей осуществляется в соответствии со следующим графиком:

Дата возврата транша (не позднее)	Сумма погашения, руб.
31 октября 2017 года	1 200 000 (один миллион двести тысяч) рублей
30 ноября 2017 года	1 200 000 (один миллион двести тысяч) рублей
31 декабря 2017 года	1 200 000 (один миллион двести тысяч) рублей
31 января 2018 года	1 200 000 (один миллион двести тысяч) рублей
28 февраля 2018 года	1 200 000 (один миллион двести тысяч) рублей
30 марта 2018 года	156 300 000 (сто пятьдесят шесть миллионов триста тысяч) рублей
Итого	162 300 000 (сто шестьдесят два миллиона триста тысяч) рублей

При досрочном погашении Заемщиком части кредита (транша) погашение производится в обратном хронологическом порядке, уменьшая задолженность по основному долгу за более поздние периоды начиная с последней даты погашения кредита по графику

Уплата процентов за пользование траншами производится ежемесячно не позднее последнего рабочего дня календарного месяца. Уплата процентов за последний процентный период осуществляется одновременно с возвратом кредита.

При этом с «01» сентября 2017 года проценты за пользование траншами, исчисленные исходя из ставки 16% (Шестнадцать процентов) годовых, уплачиваются в следующем порядке:

- сумма процентов, исчисленная исходя из ставки 12% (Двенадцать процентов) годовых, уплачивается ежемесячно не позднее последнего рабочего дня календарного месяца;
- сумма процентов, исчисленная исходя из ставки- 4% (Четыре процента) годовых, начисляются Кредитором в порядке, предусмотренном настоящим Договором, и подлежат уплате Заемщиком не позднее 30 марта 2018 года, либо в день полного досрочного погашения основного долга по настоящему Договору («Накопленные проценты»).

Проценты начисляются на остаток основного долга за фактическое число дней месяца.

В случае повышения Кредитором в одностороннем порядке процентной ставки по настоящему Договору, в случаях, определенных условиями настоящего Договора, за неисполнение/либо ненадлежащее исполнение обязательств Заемщика по настоящему Договору, повышенная процентная ставка определяется от общего размера установленной процентной ставки по настоящему Договору и подлежит оплате Заемщиком ежемесячно не позднее последнего рабочего дня календарного месяца.

Договор дополнен условиями об обязательствах Заемщика о предоставлении документации Кредитору.

**4. Дополнительное соглашение № 4 от 01.09.2017 к Договору № 0222/15-С-им.1 залога недвижимого имущества от 13.07.2015г., заключенное между ПАО «КЗАЭ» и АО «ГЛОБЭКСБАНК».**

Орган управления, принявший решение о согласии на совершение сделки или ее последующем одобрении: совет директоров (протокол № 5 от 01.09.2017)

Существенные условия сделки:

Залогом обеспечивается также требование Кредитора о возврате полученного по Кредитному договору при его недействительности или недействительности какого-либо из условий Кредитного договора, а также при возврате неосновательного обогащения, полученного Заемщиком, при признании Кредитного договора незаключенным, а также связанное с этим требование Кредитора к Заемщику об уплате процентов в соответствии со ст. 395, ч. 2 статьи 1107 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Лимит кредитной линии составляет:

- в период с «13» июля 2015 года по «02» июня 2016 года включительно 195 000 000 (сто девяносто пять миллионов) рублей;
- с «03» июня 2016 года 194 000 000 (сто девяносто четыре миллиона) рублей.

При погашении суммы основного долга лимит кредитной линии не восстанавливается, выдача новых траншей по Кредитному договору не осуществляется.

Погашение траншей осуществляется в соответствии со следующим графиком:

Дата возврата транша (не позднее)	Сумма погашения, руб.
30 сентября 2017 года	1 000 000 (один миллион) рублей
31 октября 2017 года	1 000 000 (один миллион) рублей
30 ноября 2017 года	1 000 000 (один миллион) рублей
31 декабря 2017 года	1 000 000 (один миллион) рублей
31 января 2018 года	1 000 000 (один миллион) рублей
28 февраля 2018 года	1 000 000 (один миллион) рублей
30 марта 2018 года	188 000 000 (сто восемьдесят восемь миллионов) рублей
Итого	194 000 000 (сто девяносто четыре миллиона) рублей

При досрочном погашении Заемщиком части кредита (транша) погашение производится в обратном хронологическом порядке, уменьшая задолженность по основному долгу за более поздние периоды начиная с последней даты погашения кредита по графику.

Кредитор открывает Заемщику кредитную линию на период с «13» июля 2015 года до «30» марта 2018 года (включительно), а Заемщик обязуется возвратить кредит, уплатить проценты за

пользование им.

Уплата процентов за пользование траншами производится ежемесячно не позднее последнего рабочего дня календарного месяца. Уплата процентов за последний процентный период осуществляется одновременно с возвратом кредита.

При этом с «01» сентября 2017 года проценты за пользование траншами, исчисленные исходя из ставки 16% (Шестнадцать процентов) годовых, уплачиваются в следующем порядке:

- сумма процентов, исчисленная исходя из ставки 12% (Двенадцать процентов) годовых, уплачивается ежемесячно не позднее последнего рабочего дня календарного месяца;
- сумма процентов, исчисленная исходя из ставки- 4% (Четыре процента) годовых, начисляются Кредитором в порядке, предусмотренном Кредитным договором, и подлежат уплате Заемщиком не позднее 30 марта 2018 года, либо в день полного досрочного погашения основного долга по Кредитному договору («Накопленные проценты»).

Проценты начисляются на остаток основного долга за фактическое число дней месяца.

В случае повышения Кредитором в одностороннем порядке процентной ставки по Кредитному договору, в случаях, определенных условиями Кредитного договора, за неисполнение/либо ненадлежащее исполнение обязательств Заемщика по Кредитному договору, повышенная процентная ставка определяется от общего размера установленной процентной ставки по Кредитному договору и подлежит оплате Заемщиком ежемесячно не позднее последнего рабочего дня календарного месяца».

**5. Дополнительное соглашение № 3 от 01.09.2017г. к Договору № 0321/15-С-им.1 залога недвижимого имущества от 24.12.2015 между ПАО «КЗАЭ» и АО «ГЛОБЭКСБАНК».**

Орган управления, принявший решение о совершении сделки или ее последующем одобрении: совет директоров (протокол № 5 от 01.09.2017)

Существенные условия сделки:

Залогом обеспечивается также требование Кредитора о возврате полученного по Кредитному договору при его недействительности или недействительности какого-либо из условий Кредитного договора, а также при возврате неосновательного обогащения, полученного Заемщиком, при признании Кредитного договора незаключенным, а также связанное с этим требование Кредитора к Заемщику об уплате процентов в соответствии со ст. 395, ч. 2 статьи 1107 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Лимит кредитной линии составляет:

- в период с «24» декабря 2015 года по «02» июня 2016 года включительно 222 775 000 (двести двадцать два миллиона семьсот семьдесят пять тысяч) рублей;
- в период с «03» июня 2016 года по «30» ноября 2016 года 182 300 000 (сто восемьдесят два миллиона триста тысяч) рублей;
- в период с «01» декабря 2016 года по «29» декабря 2016 года 172 300 000 (сто семьдесят два миллиона триста тысяч) рублей;
- с «30» декабря 2016 года 162 300 000 (сто шестьдесят два миллиона триста тысяч) рублей.

При погашении суммы основного долга лимит кредитной линии не восстанавливается, выдача новых траншей по Кредитному договору не осуществляется.

Погашение траншей осуществляется в соответствии со следующим графиком:

Дата возврата транша (не позднее)	Сумма погашения, руб.
31 октября 2017 года	1 200 000 (один миллион двести тысяч) рублей
30 ноября 2017 года	1 200 000 (один миллион двести тысяч) рублей
31 декабря 2017 года	1 200 000 (один миллион двести тысяч) рублей
31 января 2018 года	1 200 000 (один миллион двести тысяч) рублей
28 февраля 2018 года	1 200 000 (один миллион двести тысяч) рублей
30 марта 2018 года	156 300 000 (сто пятьдесят шесть миллионов триста тысяч) рублей
Итого	162 300 000 (сто шестьдесят два миллиона триста тысяч) рублей

При досрочном погашении Заемщиком части кредита (транша) погашение производится в обратном хронологическом порядке, уменьшая задолженность по основному долгу за более поздние периоды начиная с последней даты погашения кредита по графику».

Уплата процентов за пользование траншами производится ежемесячно не позднее последнего рабочего дня календарного месяца. Уплата процентов за последний процентный период осуществляется одновременно с возвратом кредита.

При этом с «01» сентября 2017 года проценты за пользование траншами, исчисленные исходя из ставки 16% (Шестнадцать процентов) годовых, уплачиваются в следующем порядке:

– сумма процентов, исчисленная исходя из ставки 12% (Двенадцать процентов) годовых, уплачивается ежемесячно не позднее последнего рабочего дня календарного месяца;

- сумма процентов, исчисленная исходя из ставки- 4% (Четыре процента) годовых, начисляются Кредитором в порядке, предусмотренном Кредитным договором, и подлежат уплате Заемщиком не позднее 30 марта 2018 года, либо в день полного досрочного погашения основного долга по Кредитному договору («Накопленные проценты»).

Проценты начисляются на остаток основного долга за фактическое число дней месяца.

В случае повышения Кредитором в одностороннем порядке процентной ставки по Кредитному договору, в случаях, определенных условиями Кредитного договора, за неисполнение/либо ненадлежащее исполнение обязательств Заемщика по Кредитному договору, повышенная процентная ставка определяется от общего размера установленной процентной ставки по Кредитному договору и подлежит оплате Заемщиком ежемесячно не позднее последнего рабочего дня календарного месяца».

#### **6. Крупная сделка, состоящая из нескольких взаимосвязанных сделок:**

- 1) Договор поручительства № 3876 от 28.03.2017 между ПАО «КЗАЭ» и ПАО Сбербанк
- 2) Договор поручительства № 3879 от 28.03.2017 между ПАО «КЗАЭ» и ПАО Сбербанк
- 3) Договор поручительства № 3882 от 28.03.2017 между ПАО «КЗАЭ» и ПАО Сбербанк
- 4) Договор поручительства № 3885 от 28.03.2017 между ПАО «КЗАЭ» и ПАО Сбербанк

Орган управления, принявший решение о согласии на совершение сделки или ее последующем одобрении: совет директоров (протокол № 17 от 18.04.2017)

#### Существенные условия сделки:

**6.1) Договор поручительства №3876 от 28.03.2017 между ПАО «КЗАЭ» (далее – «Поручитель») и ПАО «Сбербанк России» (далее – «Банк», «Кредитор»).**

В соответствии с Договором Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение Заемщиком: Общество с ограниченной ответственностью «Самара-Авиагаз», адрес: 443022, г. Самара, ул. 22 Партсъезда, д. 10а, ИНН 6314018948, ОГРН 1026300892430 (далее – «Заемщик»), всех обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 1061 от «11» сентября 2015г. (далее – «Кредитный договор»), заключенному между Банком 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.

Сумма лимита кредитной линии по Кредитному договору: 50 000 000 руб.

Дата окончания периода доступности – 30.12.2016г.

Дата полного погашения выданного кредита: «29» декабря 2017г.

Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита на следующих условиях:

– за период с даты выдачи кредита (не включая эту дату) по «31» декабря 2016г. – по переменной процентной ставке, определяемой в зависимости от:

- суммы среднедневных остатков по счету, указанному в Приложении № 2.2 к Кредитному договору, открытому Заемщиком у Кредитора, за Расчетный период;
- доли перечислений заработной платы (включая премии, пенсии, пособия, стипендии,

материальную помощь и т.п.) со счета, указанного в Приложении № 2.2 к Кредитному договору, открытого Заемщиком у Кредитора, на счета работников у Кредитора в общем объеме указанных перечислений Заемщика за Расчетный период, в соответствии со следующей таблицей:

Критерии для установления переменной процентной ставки:	На период с 11.09.2015 по 31.12.2016	
Сумма среднедневных остатков (руб.)	до 8 052 593 (Восемь миллионов пятьдесят две тысячи пятьсот девяносто три) (невключительно)	свыше 8 052 593 (Восемь миллионов пятьдесят две тысячи пятьсот девяносто три) (включительно)
Доля перечислений заработной платы на счета работников, %	до 73,8 (Семьдесят три целых восемь десятых) (невключительно)	свыше 73,8 (Семьдесят три целых восемь десятых) (включительно)
Процентная ставка, % годовых	14 (Четырнадцать)	13 (Тринадцать)

- за период с «01» января 2017г. по дату полного погашения кредита, указанную в п. 6.1 Кредитного договора (включительно), – по ставке 12 (Двенадцать) процентов годовых.

**6.2) Договор поручительства №3879 от 28.03.2017 между ПАО «КЗАЭ» (далее – «Поручитель») и ПАО «Сбербанк России» (далее – «Банк», «Кредитор»).**

В соответствии с Договором Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение Заемщиком: Общество с ограниченной ответственностью «Самара-Авиагаз», адрес: 443022,г.Самара,ул.22 Партсъезда,д.10а, ИНН 6314018948, ОГРН 1026300892430, (далее – «Заемщик»), всех обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 1101 от «11» ноября 2015г., (далее – «Кредитный договор»), заключенному между Банком 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.

Лимит кредитной линии:

Период действия лимита	Сумма лимита
С 11.09.2015г. по 29.12.2017г.	100 000 000 (Сто миллионов) рублей

Дата окончания периода доступности – 30.12.2016г.

Дата полного погашения выданного кредита: «29» декабря 2017г.

Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита на следующих условиях:

- за период с даты выдачи кредита (не включая эту дату) по «31» декабря 2016г. – по переменной процентной ставке, определяемой в зависимости от:
  - суммы среднедневных остатков по счету, указанному в Приложении № 2.2 к Кредитному договору, открытому Заемщиком у Кредитора, за Расчетный период;
  - доли перечислений заработной платы (включая премии, пенсии, пособия, стипендии, материальную помощь и т.п.) со счета, указанного в Приложении № 2.2 к Кредитному договору, открытого Заемщиком у Кредитора, на счета работников у Кредитора в общем объеме указанных перечислений Заемщика за Расчетный период, в соответствии со следующей таблицей:

Критерии для установления переменной процентной ставки:	На период с 11.11.2015 по 31.12.2016	
	Сумма среднедневных остатков (руб.)	до 8 052 593 (Восемь миллионов пятьдесят две тысячи пятьсот девяносто три) (невключительно)
Доля перечислений заработной платы на счета работников, %	до 73,8 (Семьдесят три целых восемь десятых) (невключительно)	свыше 73,8 (Семьдесят три целых восемь десятых) (включительно)
Процентная ставка, % годовых	14 (Четырнадцать)	13 (Тринадцать)

- за период с «01» января 2017г. по дату полного погашения кредита, указанную в п. 6.1 Кредитного договора (включительно), – по ставке 12 (Двенадцать) процентов годовых.

**6.3) Договор поручительства №3882 от 28.03.2017 между ПАО «КЗАЭ» (далее – «Поручитель») и ПАО «Сбербанк России» (далее – «Банк», «Кредитор»).**

В соответствии с Договором Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение Заемщиком: Общество с ограниченной ответственностью «Самара-Авиагаз», адрес: 443022, г. Самара, ул. 22 Партсъезда, д. 10а, ИНН 6314018948, ОГРН 1026300892430, (далее – «Заемщик»), всех обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 1111 от «26» ноября 2015г., (далее – «Кредитный договор»), заключенному между Банком 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.

Лимит кредитной линии:

Период действия лимита	Сумма лимита
С 26.11.2015г. по 31.12.2016г.	110 000 000 (Сто десять миллионов) рублей
С 01.01.2017г. по 27.03.2017г.	103 350 249 (Сто три миллиона триста пятьдесят тысяч двести сорок девять) рублей 12 копеек
С 28.03.2017г. по 29.12.2017г.	101 254 510 (Сто один миллион двести пятьдесят четыре тысячи пятьсот десять) рублей 05 копеек

Дата окончания периода доступности – 30.12.2016г.

Дата полного погашения выданного кредита: «29» декабря 2017г.

Процентная ставка:

Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита на следующих условиях:

- за период с даты выдачи кредита (не включая эту дату) по «31» декабря 2016г. – по переменной процентной ставке, определяемой в зависимости от:
  - суммы среднедневных остатков по счету, указанному в Приложении № 2 к Кредитному договору, открытому Заемщиком у Кредитора, за Расчетный период;
  - доли перечислений заработной платы (включая премии, пенсии, пособия, стипендии, материальную помощь и т.п.) со счета, указанного в Приложении № 2 к Кредитному договору, открытого Заемщиком у Кредитора, на счета работников у Кредитора в общем объеме указанных перечислений Заемщика за Расчетный период, в соответствии со следующей таблицей:

Критерии для установления переменной процентной ставки:	На период с 26.11.2015 по 31.12.2016	
Сумма среднедневных остатков (руб.)	до 8 390 822 (Восемь миллионов триста девяносто тысяч восемьсот двадцать два) (невключительно)	свыше 8 390 822 (Восемь миллионов триста девяносто тысяч восемьсот двадцать два) (включительно)
Доля перечислений заработной платы на счета работников, %	до 72,9 (Семьдесят два целых девять десятых) (невключительно)	свыше 72,9 (Семьдесят два целых девять десятых) (включительно)
Процентная ставка, % годовых	14,5 (Четырнадцать целых пять десятых)	13,5 (Тринадцать целых пять десятых)

- за период с «01» января 2017г. по дату полного погашения кредита, указанную в п. 6.1 Кредитного договора (включительно), – по ставке 12 (Двенадцать) процентов годовых.»

**6.4) Договор поручительства №3885 от 28.03.2017 между ПАО «КЗАЭ» (далее – «Поручитель») и ПАО «Сбербанк России» (далее – «Банк», «Кредитор»).**

В соответствии с Договором Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение Заемщиком: Общество с ограниченной ответственностью «Самара-Авиагаз», адрес: 443022,г.Самара,ул.22 Партсъезда,д.10а, ИНН 6314018948, ОГРН 1026300892430, (далее – «Заемщик»), всех обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 1117 от «14» декабря 2015г., (далее – «Кредитный договор»), заключенному между Банком 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.

Лимит кредитной линии:

Период действия лимита	Сумма лимита
С 14.12.2015г. по 31.03.2017г.	102 000 000 (Сто два миллиона) рублей
С 01.04.2017г. по 29.12.2017г.	12 320 000 (Двенадцать миллионов триста двадцать тысяч) рублей

Заемщик обязуется возвратить Кредитору полученный кредит и уплатить проценты за пользование им и другие платежи в размере, в сроки и на условиях Кредитного договора.

В течение срока действия Договора ссудная задолженность по Договору не может превышать сумму установленного на соответствующий период времени лимита

Дата окончания периода доступности – 20.02.2016г.

Дата полного погашения выданного кредита: «29» декабря 2017г.

Процентная ставка:

Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита на следующих условиях:

- за период с даты выдачи кредита (не включая эту дату) по «31» декабря 2016г. – по переменной процентной ставке, определяемой в зависимости от:
  - суммы среднедневных остатков по счету, указанному в Приложении № 2 к Кредитному договору, открытому Заемщиком у Кредитора, за Расчетный период;
  - доли перечислений заработной платы (включая премии, пенсии, пособия, стипендии,

материальную помощь и т.п.) со счета, указанного в Приложении № 2 к Кредитному договору, открытого Заемщиком у Кредитора, на счета работников у Кредитора в общем объеме указанных перечислений Заемщика за Расчетный период, в соответствии со следующей таблицей:

Критерии для установления переменной процентной ставки:	На период с 14.12.2015 по 31.12.2016	
	Сумма среднедневных остатков (руб.)	до 8 390 822 (Восемь миллионов триста девяносто тысяч восемьсот двадцать два) (невключительно)
Доля перечислений заработной платы на счета работников, %	до 72,9 (Семьдесят два целых девять десятых) (невключительно)	свыше 72,9 (Семьдесят два целых девять десятых) (включительно)
Процентная ставка, % годовых	14,5 (Четырнадцать целых пять десятых )	13,5 (Тринадцать целых пять десятых)

- за период с «01» января 2017г. по дату полного погашения кредита, указанную в п. 6.1 Кредитного договора (включительно), – по ставке 12 (Двенадцать) процентов годовых.

**7. Крупная сделка, состоящая из нескольких взаимосвязанных сделок между ПАО «КЗАЭ» и ПАО Сбербанк:**

- 1) Дополнительное соглашение № 1 от 17.08.2017 к договору поручительства № 3876 от 28.03.2017
- 2) Дополнительное соглашение № 1 от 17.08.2017 к договору поручительства № 3879 от 28.03.2017
- 3) Дополнительное соглашение № 2 от 17.08.2017 к договору поручительства № 3879 от 28.03.2017

Орган управления, принявший решение о согласии на совершение сделки или ее последующем одобрении: совет директоров (протокол № 4 от 17.08.2017)

Существенные условия сделки:

**7.1) Дополнительное соглашение № 1 от 17.08.2017 к договору поручительства № 3876 от 28.03.2017 между ПАО «КЗАЭ» (Поручитель) и ПАО «Сбербанк» (Банк).**

Предмет сделки: в соответствии с договором поручительства Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение Заемщиком: Общество с ограниченной ответственностью «Самара-Авиагаз», адрес: 443022, г.Самара, ул.22 Партсъезда, д.10а, ИНН 6314018948, ОГРН 1026300892430 (далее – «Заемщик»), всех обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 1061 от «11» сентября 2015 со всеми дополнительными соглашениями (далее – «Кредитный договор»), заключенному между Банком и Заемщиком.

По дополнительному соглашению № 1 от 17.08.2017г. к договору поручительства № 3876 от 28.03.2017г:

- внесены изменения в п. 1.1 Договора, согласно которому в соответствии с Договором ПОРУЧИТЕЛЬ обязуется отвечать перед БАНКОМ за исполнение Заемщиком: Общество с ограниченной ответственностью «Самара-Авиагаз», адрес: 443022,г.Самара,ул.22 Партсъезда, д.10а, ИНН 6314018948, ОГРН 1026300892430, именуемым далее Заемщик, всех обязательств по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 1061 от «11» сентября 2015 года, с учетом Дополнительного соглашения № 1 от 05.10.2015г., Дополнительного соглашения № 2 от 22.10.2015г., Дополнительного соглашения № 3 от 14.12.2015г., Дополнительного соглашения № 4 от 15.01.2016г., Дополнительного соглашения № 5 от 11.04.2016г. , Дополнительного соглашения № 6 от 28.07.2016г., Дополнительного соглашения № 7 от 28.09.2016г., Дополнительного соглашения № 8 от 28.03.2017г. и Дополнительного соглашения № 9 от 16.06.2017г., заключенному между БАНКОМ (он же Кредитор) и Заемщиком..

**7.2) Дополнительное соглашение № 1 от 17.08.2017 к договору поручительства № 3879 от 28.03.2017 между ПАО «КЗАЭ» (Поручитель) и ПАО «Сбербанк России» (Банк).**

Предмет сделки: в соответствии с договором поручительства Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение Заемщиком: Общество с ограниченной ответственностью

«Самара-Авиагаз», адрес: 443022, г.Самара, ул.22 Партсъезда, д.10а, ИНН 6314018948, ОГРН 1026300892430, (далее – «Заемщик»), всех обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 1101 от «11» ноября 2015 со всеми дополнительными соглашениями (далее – «Кредитный договор»), заключенному между Банком и Заемщиком.

По дополнительному соглашению № 1 от 17.08.2017г. к договору поручительства № 3879 от 28.03.2017г:

- внесены изменения в п. 1.1 Договора, согласно которому в соответствии с Договором ПОРУЧИТЕЛЬ обязуется отвечать перед БАНКОМ за исполнение Заемщиком: Общество с ограниченной ответственностью «Самара-Авиагаз», адрес: 443022, г.Самара, ул.22 Партсъезда, д.10а, ИНН 6314018948, ОГРН 1026300892430, именуемым далее Заемщик, всех обязательств по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 1101 от «11» ноября 2015 года, с учетом Дополнительного соглашения № 1 от 14.12.2015г., Дополнительного соглашения № 2 от 11.04.2016г., Дополнительного соглашения № 3 от 28.07.2016г., Дополнительного соглашения № 4 от 28.09.2016г., Дополнительного соглашения № 5 от 28.03.2017г. и Дополнительного соглашения № 6 от 16.06.2017г., именуемому далее Кредитный договор, заключенному между БАНКОМ (он же Кредитор) и Заемщиком.

- внесены изменения в п. 1.3.1 Договора по периоду действия лимита, согласно которому сумма кредита (лимит кредитной линии):

Период действия лимита: с 11.11.2015г. по 29.12.2017г.

Сумма лимита: 100 000 000 (Сто миллионов) рублей

Заемщик обязуется возратить Кредитору полученный кредит и уплатить проценты за пользование им и другие платежи в размере, в сроки и на условиях Кредитного договора.

В течение срока действия Кредитного договора ссудная задолженность по Кредитному договору не может превышать сумму установленного лимита.

Дата окончания периода доступности – 30.12.2017г.

### **7.3) Дополнительное соглашение № 2 от 17.08.2017 к договору поручительства №3879 от 28.03.2017 между ПАО «КЗАЭ» («Поручитель») и ПАО «Сбербанк России» (Банк).**

Предмет сделки: в соответствии с договором поручительства Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение Заемщиком: Общество с ограниченной ответственностью «Самара-Авиагаз», адрес: 443022, г.Самара, ул.22 Партсъезда, д.10а, ИНН 6314018948, ОГРН 1026300892430, (далее – «Заемщик»), всех обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 1101 от «11» ноября 2015г. со всеми дополнительными соглашениями (далее – «Кредитный договор»), заключенному между Банком и Заемщиком.

По дополнительному соглашению № 2 от 17.08.2017г. к договору поручительства № 3879 от 28.03.2017г:

- внесены изменения в п. 1.1 Договора, согласно которому в соответствии с Договором ПОРУЧИТЕЛЬ обязуется отвечать перед БАНКОМ за исполнение Заемщиком: Общество с ограниченной ответственностью «Самара-Авиагаз», адрес: 443022, г.Самара, ул.22 Партсъезда, д.10а, ИНН 6314018948, ОГРН 1026300892430, именуемым далее Заемщик, всех обязательств по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 1101 от «11» ноября 2015 года, с учетом Дополнительного соглашения № 1 от 14.12.2015г., Дополнительного соглашения № 2 от 11.04.2016г., Дополнительного соглашения № 3 от 28.07.2016г., Дополнительного соглашения № 4 от 28.09.2016г., Дополнительного соглашения № 5 от 28.03.2017г., Дополнительного соглашения № 6 от 16.06.2017г. и Дополнительного соглашения № 7 от 08.08.2017г., именуемому далее Кредитный договор, заключенному между БАНКОМ (он же Кредитор) и Заемщиком.

### **8. Дополнительное соглашение № 2 от 18.09.2017 к Договору № 0005/16-С-им.1 залога недвижимого имущества от 19.01.2016г., заключенное между ПАО «КЗАЭ» и АО «ГЛОБЭКСБАНК».**

#### Заинтересованные лица:

1. Миненко Владимир Васильевич
2. Открытое акционерное общество «АвтоКом»

Орган управления, принявший решение о согласии на совершение сделки или ее последующем одобрении: совет директоров (протокол № 7 от 18.09.2017)

#### Существенные условия сделки:

В обеспечение исполнения обязательств Открытого акционерного общества «АвтоКом»

(зарегистрировано Инспекцией Министерства РФ по налогам и сборам по Октябрьскому району г. Самары «20» ноября 2002 года за основным государственным регистрационным номером 1026301164746, ИНН 6316079417, место нахождения: 443080, Самарская область, город Самара, 4-ый проезд, дом 66) (далее – Заемщик), вытекающих из Договора об открытии кредитной линии от «19» января 2016 г. № КР-0005/16-С, действующего в редакции Дополнительного соглашения №1 от «03» июня 2016г. и Дополнительного соглашения №2 от «18» сентября 2017 г., (далее – Кредитный договор), заключенного между Залогодержателем и Заемщиком в городе Самара, Залогодатель предоставляет в залог Залогодержателю имущество, определенное в Разделе 2 настоящего Договора (далее – Предмет залога).

Залогом обеспечивается также требование Кредитора о возврате полученного по Кредитному договору при его недействительности или недействительности какого-либо из условий Кредитного договора, а также при возврате неосновательного обогащения, полученного Заемщиком, при признании Кредитного договора незаключенным, а также связанное с этим требование Кредитора к Заемщику об уплате процентов в соответствии со ст. 395, ч. 2 статьи 1107 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Лимит кредитной линии составляет:

- в период с «19» января 2016 года по «02» июня 2016 года включительно 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей;
- с «03» июня 2016 года 59 300 000 (пятьдесят девять миллионов триста тысяч) рублей.

#### **9. Дополнительное соглашение №1 от 09.10.2017 к договору ипотеки нежилого здания и земельного участка № Н-1/100-0102-16-3-3 от 30.09.2016г. заключенный между ПАО «КЗАЭ» и ПАО «Промсвязьбанк»**

Заинтересованные лица:

1. Открытое акционерное общество «АвтоКом»
2. Миненко Владимир Васильевич

Орган управления, принявший решение о согласии на совершение сделки или ее последующем одобрении: нет.

Существенные условия сделки:

ПАО «КЗАЭ» по договору ипотеки нежилого здания и земельного участка в качестве обеспечения исполнения обязательств Открытого акционерного общества «АвтоКом» по Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) №100-0102-16-3-3 передает в залог ПАО «Промсвязьбанк» следующие объекты, далее именуемое Предмет ипотеки:

-нежилое помещение, расположенное по адресу Калужская область, г.Калуга, ул.Азаровская, д.18, пом.8, общей площадью 1 172,2 (Одна тысяча сто семьдесят две целых и две десятых) кв.м, кадастровый *и/или* условный *или* инвентарный (ранее присвоенный учетный) номер 40:26:000072:183 (далее – «Нежилое помещение 1»).

-нежилое помещение, расположенное по адресу Калужская область, г.Калуга, ул.Азаровская, д.18, пом.3, общей площадью 37,6 (Тридцать семь целых и шесть десятых) кв. м, кадастровый *и/или* условный *или* инвентарный (ранее присвоенный учетный) номер 40:26:000072:186 (далее – «Нежилое помещение 2»).

- нежилое помещение, расположенное по адресу Калужская область, г.Калуга, ул.Азаровская, д.18, пом.1, общей площадью 70,7 (Семьдесят целых и семь десятых) кв.м, кадастровый *и/или* условный *или* инвентарный (ранее присвоенный учетный) номер 40:26:000072:274 (далее – «Нежилое помещение 3»).

- земельный участок, на котором находится Нежилое здание, расположенный по адресу: Калужская область, г. Калуга, ул. Азаровская, д. 18, общей площадью 1 679,00 (Одна тысяча шестьсот семьдесят девять) кв.м., кадастровый номер: 40:26:000072:250, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования земельного участка: под производственные здания и строения (далее – «Земельный участок 2»).

Залог устанавливается без передачи Предмета ипотеки Залогодержателю.

#### **10. Дополнительное соглашение № 1 от 09.10.2017 к договору поручительства № ЗП/100-0102-16-3-3 от «30» сентября 2016 г., заключенное между ПАО «КЗАЭ» и ПАО «Промсвязьбанк»**

Заинтересованные лица:

1. Открытое акционерное общество «АвтоКом»

2. Миненко Владимир Васильевич

Орган управления, принявший решение о согласии на совершение сделки или ее последующем одобрении: нет

Существенные условия сделки:

По сделке ПАО «КЗАЭ» обязывается перед ПАО «Промсвязьбанк» (Кредитор) отвечать за исполнение Открытым акционерным обществом «АвтоКом» (ОАО «АвтоКом», Должник), (ИНН 6316079417, ОГРН 1026301164746, место нахождения: 443080 г. Самара, 4-ый проезд, 66) его обязательств по Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) № 100-0102-16-3-3 от «30» сентября 2016 г, с последующими изменениями и дополнениями, в соответствии с которым Кредитор обязуется открыть Должнику кредитную линию с лимитом задолженности (максимально возможный размер единовременной задолженности Заемщика по основному долгу перед Кредитором по Кредитному договору) в размере не более 18 211 647,79 (Восемнадцать миллионов двести одиннадцать тысяч шестьсот сорок семь) рублей 79 копеек, со сроком полного окончательного погашения задолженности не позднее «01» октября 2018 года»

**11. Дополнительное соглашение № 6 от 19.04.2017 к договору поручительства № 2371 от 18.06.2015 заключенный между ПАО «КЗАЭ» и ПАО Сбербанк.**

Заинтересованные лица:

1. Открытое акционерное общество «АвтоКом», основание (основания), по которому (которым) лицо признано заинтересованным в совершении сделки: юридическое лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа ПАО «КЗАЭ» (управляющая организация), которое одновременно является выгодоприобретателем в сделке.

2. Макаров Валерий Руфович, основание (основания), по которому (которым) лицо признано заинтересованным в совершении сделки: занимает должности в органах управления юридического лица, а также должности в органах управления стороны сделки.

Доля участия заинтересованных лиц в уставном капитале (доли принадлежавших заинтересованному лицу акций) акционерного общества и юридического лица, являвшегося стороной в сделке, - отсутствует.

Орган управления, принявший решение о согласии на совершение сделки или ее последующем одобрении: нет.

Существенные условия сделки:

По договору поручительства ПАО «КЗАЭ» выступает в качестве поручителя по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 1004 от 25.05.2015 с дополнительными соглашениями (далее – «Кредитный договор»), который заключен между ПАО «Сбербанк» и Открытым акционерным обществом «АвтоКом» (ОГРН 1026301164746) (далее - «Заёмщик»).

Дополнительным соглашением № 6 от 19.04.2017 внесены изменения и дополнения в п. 1.1., п. 1.3.2, п. 1.3.3., п. 1.3.10 договора поручительства, в том числе о следующих обязанностях Поручителя:

- уточнен перечень и реквизиты действующих дополнительных соглашения к Кредитному договору: в соответствии с Договором ПОРУЧИТЕЛЬ обязуется отвечать перед БАНКОМ за исполнение Заемщиком: Открытое акционерное общество «АвтоКом», адрес: 443080, г. Самара, ул. 4-й проезд, д. 66, ИНН 6316079417, ОГРН 1026301164746, именуемым далее Заемщик, всех обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 1004 от 25.05.2015г., с учетом Дополнительного соглашения № 1 от 27.05.2015г., Дополнительного соглашения № 2 от 19.06.2015г., Дополнительного соглашения № 3 от 25.06.2015г., Дополнительного соглашения № 4 от 10.08.2015г., Дополнительного соглашения № 5 от 23.11.2015г., Дополнительного соглашения № 6 от 29.04.2016г., Дополнительного соглашения № 7 от 31.05.2016г., Дополнительного соглашения № 8 от 03.08.2016г., Дополнительного соглашения № 9 от 12.08.2016г., Дополнительного соглашения №10 от 12.12.2016г., Дополнительного соглашения № 11 от 06.02.2017г. и Дополнительного соглашения № 12 от 17.04.2017г., именуемому далее Кредитный договор, заключенному между БАНКОМ (он же Кредитор) и Заемщиком в городе Самаре.

- уточнен график погашения кредита по Кредитному договору: дата полного погашения выданного кредита: 21.05.2020, погашение кредита производится по графику.

- с 01.01.2017 уменьшен размер процентной ставки по Кредитному договору: Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита за период с «01» января

2017г. по дату полного погашения кредита – по ставке 12 (Двенадцать) процентов годовых.

- уточнены пункты Кредитного договора, при нарушении которых Заемщик уплачивает Банку неустойку 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента от остатка ссудной задолженности по кредитному обязательству с учетом доступного к выборке лимита кредитной линии (при его наличии)

Срок исполнения обязательств по сделке: срок возврата кредита – 22.05.2020г. Договор и обязательство поручителя (поручительство) действуют с даты подписания договора по 22.05.2023 включительно.

Остальные условия Договора остаются без изменений.

## **12. Дополнительное соглашение № 7 от 02.08.2017 к договору поручительства № 2371 от 18.06.2015 заключенное между ПАО «КЗАЭ» и ПАО Сбербанк.**

### Заинтересованные лица:

1. Открытое акционерное общество «АвтоКом», место нахождения: Россия, Самарская область, город Самара, 4-й проезд, д.66, основание (основания), по которому (которым) лицо признано заинтересованным в совершении сделки: юридическое лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа ПАО «КЗАЭ» (управляющая организация), которое одновременно является выгодоприобретателем в сделке. Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале (доли принадлежавших заинтересованному лицу акций) ПАО «КЗАЭ» и ПАО Сбербанк (юридического лица, являвшегося стороной в сделке) на дату совершения сделки - 0%.

2. Миненко Владимир Васильевич, основание (основания), по которому (которым) лицо признано заинтересованным в совершении сделки: физическое лицо, являющееся членом совета директоров ПАО «КЗАЭ» и осуществлявшее на дату совершения сделки функции единоличного исполнительного органа ОАО «АвтоКом», являющегося выгодоприобретателем по указанной сделке. Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале (доли принадлежавших заинтересованному лицу акций) на дату совершения сделки: ПАО «КЗАЭ» - 1,7875%, ПАО Сбербанк (юридического лица, являвшегося стороной в сделке) – 0%.

Орган управления, принявший решение о согласии на совершение сделки или ее последующем одобрении: совет директоров (протокол № 3 от 02.08.2017г.), общее собрание акционеров (протокол № 02 от 14.12.2017).

### Существенные условия сделки:

Сделка с заинтересованностью - дополнительное соглашение № 7, заключенное 02.08.2017г. между ПАО «Сбербанк России» (БАНК) и ПАО «Калужский завод автомобильного электрооборудования (ПОРУЧИТЕЛЬ) к Договору поручительства № 2371 от «18» июня 2015г. с учетом Дополнительного соглашения № 1 от «10» августа 2015г., Дополнительного соглашения № 2 от «29» апреля 2016г., Дополнительного соглашения № 3 от «03» августа 2016г., Дополнительного соглашения №4 от «23» августа 2016г., Дополнительного соглашения № 5 от «12» декабря 2016г. и Дополнительного соглашения № 6 от «17» апреля 2017г. (далее – Договор), заключенная в целях исполнения Заемщиком: Открытое акционерное общество «АвтоКом», адрес: 443080, г. Самара, ул. 4-й проезд, д. 66, ИНН 6316079417, ОГРН 1026301164746, именуемым далее Заемщик, всех обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 1004 от 25.05.2015г., с учетом Дополнительного соглашения № 1 от 27.05.2015г., Дополнительного соглашения № 2 от 19.06.2015г., Дополнительного соглашения № 3 от 25.06.2015г., Дополнительного соглашения № 4 от 10.08.2015г., Дополнительного соглашения № 5 от 23.11.2015г., Дополнительного соглашения № 6 от 29.04.2016г., Дополнительного соглашения № 7 от 31.05.2016г., Дополнительного соглашения № 8 от 03.08.2016г., Дополнительного соглашения № 9 от 12.08.2016г., Дополнительного соглашения №10 от 12.12.2016г., Дополнительного соглашения № 11 от 06.02.2017г., Дополнительного соглашения № 12 от 17.04.2017г. и Дополнительного соглашения № 13 от 28.08.2017г., именуемому далее Кредитный договор, заключенному между БАНКОМ (он же Кредитор) и Заемщиком.

Дополнительным соглашением к Договору уточнены реквизиты кредитного договора, обязательства по которому обеспечиваются договором поручительства. В связи с проводимой реструктуризацией кредита установлена дата погашения кредита: 21.05.2020г., установлен график погашения кредита. Указаны условия договора, при неисполнении которых Заемщик уплачивает неустойку в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента от остатка ссудной задолженности по кредитному обязательству с учетом доступного к выборке лимита кредитной линии (при его наличии), либо может измениться установленный график лимита.

Остальные условия Договора остаются без изменений.

**13. Дополнительное соглашение № 5 от 19.04.2017 к договору ипотеки № 1662 от 06.05.2016 заключенный между ПАО «КЗАЭ» и ПАО Сбербанк.**Заинтересованные лица:

1. Открытое акционерное общество «АвтоКом», основание (основания), по которому (которым) лицо признано заинтересованным в совершении сделки: юридическое лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа ПАО «КЗАЭ» (управляющая организация), которое одновременно является выгодоприобретателем в сделке. Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале (доли принадлежавших заинтересованному лицу акций) ПАО «КЗАЭ» и ПАО Сбербанк (юридического лица, являвшегося стороной в сделке) на дату совершения сделки - 0%.

2. Жданов Павел Владимирович, основание (основания), по которому (которым) лицо признано заинтересованным в совершении сделки: физическое лицо, являвшееся на дату совершения сделки членом совета директоров ПАО «КЗАЭ» и осуществлявшее функции единоличного исполнительного органа ОАО «АвтоКом», являющегося выгодоприобретателем по указанной сделке. Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале (доли принадлежавших заинтересованному лицу акций) ПАО «КЗАЭ» и ПАО Сбербанк (юридического лица, являвшегося стороной в сделке) на дату совершения сделки - 0%.

3. Миненко Владимир Васильевич, основание (основания), по которому (которым) лицо признано заинтересованным в совершении сделки: лицо занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке. Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале (доли принадлежавших заинтересованному лицу акций) на дату совершения сделки: ПАО «КЗАЭ» - 1,7875%, ПАО Сбербанк (юридического лица, являвшегося стороной в сделке) – 0%.

Орган управления, принявший решение о согласии на совершение сделки или ее последующем одобрении: общее собрание акционеров (протокол № 02 от 14.12.2017).

Существенные условия сделки:

Предметом залога обеспечивается исполнение Заемщиком: Открытое акционерное общество «АвтоКом», адрес: 443080, г. Самара, ул. 4-й проезд, д. 66, ИНН 6316079417, ОГРН 1026301164746, именуемым далее Заемщик, всех обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 1004 от 25.05.2015, с учетом Дополнительного соглашения № 1 от 27.05.2015, Дополнительного соглашения № 2 от 19.06.2015, Дополнительного соглашения № 3 от 25.06.2015, Дополнительного соглашения № 4 от 10.08.2015, Дополнительного соглашения № 5 от 23.11.2015, Дополнительного соглашения № 6 от 29.04.2016, Дополнительного соглашения № 7 от 31.05.2016, Дополнительного соглашения № 8 от 03.08.2016, Дополнительного соглашения № 9 от 12.08.2016, Дополнительного соглашения №10 от 12.12.2016, Дополнительного соглашения № 11 от 06.02.2017г. и Дополнительного соглашения № 12 от 17.04.2017г., именуемому далее Кредитный договор, заключенному между ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ (он же Кредитор) и Заемщиком в городе Самаре».

Дата полного погашения выданного кредита: 21.05.2020.

**14. Дополнительное соглашение № 6 от 02.08.2017 к договору ипотеки № 1662 от 06.05.2016 заключенный между ПАО «КЗАЭ» и ПАО Сбербанк.**Заинтересованные лица:

1. Открытое акционерное общество «АвтоКом», основание (основания), по которому (которым) лицо признано заинтересованным в совершении сделки: юридическое лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа ПАО «КЗАЭ» (управляющая организация), которое одновременно является выгодоприобретателем в сделке. Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале (доли принадлежавших заинтересованному лицу акций) ПАО «КЗАЭ» и ПАО Сбербанк (юридического лица, являвшегося стороной в сделке) на дату совершения сделки - 0%.

2. Миненко Владимир Васильевич, основание (основания), по которому (которым) лицо признано заинтересованным в совершении сделки: физическое лицо, являющееся членом совета директоров ПАО «КЗАЭ» и осуществляющее функции единоличного исполнительного органа ОАО «АвтоКом», являющегося выгодоприобретателем по указанной сделке. Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале (доли принадлежавших заинтересованному лицу акций) на дату совершения сделки: ПАО «КЗАЭ» - 1,7875%, ПАО Сбербанк (юридического лица, являвшегося стороной в сделке) – 0%.

Орган управления, принявший решение о согласии на совершение сделки или ее последующем одобрении: Совет директоров (протокол № 3 от 02.08.2017), общее собрание акционеров (протокол № 02 от 14.12.2017).

Существенные условия сделки:

Предметом залога обеспечивается исполнение Заемщиком: Открытое акционерное общество «АвтоКом», адрес: 443080, г. Самара, ул. 4-й проезд, д. 66, ИНН 6316079417, ОГРН 1026301164746, именуемым далее Заемщик, всех обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 1004 от 25.05.2015, с учетом Дополнительного соглашения № 1 от 27.05.2015, Дополнительного соглашения № 2 от 19.06.2015, Дополнительного соглашения № 3 от 25.06.2015, Дополнительного соглашения № 4 от 10.08.2015, Дополнительного соглашения № 5 от 23.11.2015, Дополнительного соглашения № 6 от 29.04.2016, Дополнительного соглашения № 7 от 31.05.2016, Дополнительного соглашения № 8 от 03.08.2016, Дополнительного соглашения № 9 от 12.08.2016, Дополнительного соглашения №10 от 12.12.2016, Дополнительного соглашения № 11 от 06.02.2017г., Дополнительного соглашения № 12 от 17.04.2017г. и Дополнительного соглашения № 13 от 28.07.2017г., именуемому далее Кредитный договор, заключенному между ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ (он же Кредитор) и Заемщиком в городе Самаре».

Дата полного погашения выданного кредита: 21.05.2020г. Погашение кредита производится по графику

В каждом из случаев/при неисполнении Заемщиком каждого из обязательств, предусмотренных пунктами Кредитного договора, Заемщик по требованию Кредитора в соответствии с п. 7.1.14 Кредитного договора уплачивает Кредитору неустойку в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента от остатка ссудной задолженности по кредитному обязательству с учетом доступного к выборке лимита кредитной линии (при его наличии)

#### **15. Договор ипотеки № 2271 от 15.09.2017 заключенный между ПАО «КЗАЭ» с ПАО Сбербанк**

Заинтересованное лицо, основание (основания), по которому (которым) лицо признано заинтересованным в совершении сделки, доля участия заинтересованного лица в уставном капитале (доли принадлежавших заинтересованному лицу акций) на дату совершения сделки акционерного общества и юридического лица, являющегося стороной в сделке:

Миненко Владимир Васильевич (члена совета директоров эмитента); основание заинтересованности: лицо занимает должность в Совете директоров ОАО «СеАз-Авто», являющегося выгодоприобретателем в сделке; доля участия в уставном капитале эмитента составляет 1,7875%, доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента составляет 2,21%; Доля в ПАО Сбербанк (юридического лица, являвшегося стороной в сделке) – 0%.

Орган управления, принявший решение о согласии на совершение сделки или ее последующем одобрении: Совет директоров (протокол № 6 от 15.09.2017), общее собрание акционеров (протокол № 02 от 14.12.2017).

Существенные условия сделки:

Предметом сделки является передача в последующий залог принадлежащее ПАО «КЗАЭ» на праве собственности недвижимого имущества для исполнения обязательств ОАО «СеАз-Авто». адрес: 142204, г. Серпухов, ул. Пушкина, 45, ИНН 5043042660, ОГРН 1105043004714, именуемым далее «Должник», всех обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 1465 от 15.09.2017г., заключенному между ОАО «СеАз-Авто» и ПАО Сбербанк:

Сумма кредита (лимит кредитной линии): 101 254 510 (Сто один миллион двести пятьдесят четыре тысячи пятьсот десять) рублей 05 копеек.

Период действия лимита с 15.09.2017г. по 20.10.2017г.

Дата окончания периода доступности – 20.10.2017г.

Срок возврата кредита: «30» сентября 2023г. Погашение кредита производится по графику.

Процентная ставка (процентов годовых): 12 (Двенадцать) процентов годовых

Целевое назначение кредита: погашение текущей задолженности по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 1111 от 26.11.2015., заключенному между Обществом с ограниченной ответственностью «Самара-Авиагаз» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».

Залоговая стоимость передаваемого имущества составляет 255 175 250 руб.,

Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами. Договор и залог действуют по «30»

сентября 2026 года включительно.

**16. Договор ипотеки № 2266 от 15.09.2017 заключенный между ПАО «КЗАЭ» с ПАО Сбербанк**

Заинтересованное лицо, основание (основания), по которому (которым) лицо признано заинтересованным в совершении сделки, доля участия заинтересованного лица в уставном капитале (доли принадлежавших заинтересованному лицу акций) на дату совершения сделки акционерного общества и юридического лица, являющегося стороной в сделке:

Миненко Владимир Васильевич (член совета директоров ПАО «КЗАЭ»); основание заинтересованности: лицо занимает должность в Совете директоров ОАО «СеАз-Актив», являющегося выгодоприобретателем в сделке; доля участия в уставном капитале ПАО «КЗАЭ» составляет 1,7875%, доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента составляет 2,21%. Доля участия в ПАО Сбербанк (юридического лица, являвшегося стороной в сделке) – 0%.

Орган управления, принявший решение о согласии на совершение сделки или ее последующем одобрении: Совет директоров (протокол № 6 от 15.09.2017), общее собрание акционеров (протокол № 02 от 14.12.2017).

Существенные условия сделки:

Предметом сделки является передача в последующий в залог недвижимого имущества, принадлежащего ПАО «КЗАЭ» на праве собственности, для исполнения обязательств ОАО «СеАз-Актив» всех обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 1464 от 15.09.2017г. между ОАО «СеАз-Актив» и ПАО «Сбербанк России»:

Сумма кредита (лимит кредитной линии): 78 818 328 (Семьдесят восемь миллионов восемьсот восемнадцать тысяч триста двадцать восемь) рублей 94 копейки.

Период действия лимита: с 15.09.2017г. по 20.10.2017г.

Дата окончания периода доступности – 20.10.2017г.

Срок возврата кредита: «30» сентября 2023г.

Процентная ставка (процентов годовых): 12 (Двенадцать) процентов годовых.

Целевое назначение кредита: погашение текущей задолженности по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 910 от 29.08.2014г., заключенному между Публичным акционерным обществом «Калужский завод автомобильного электрооборудования» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».

Залоговая стоимость передаваемого имущества составляет 255 175 250 руб. Срок исполнения обязательств: по 30.09.2023г.

**17. Дополнительное соглашение № 1 от 18.10.2017 к договору ипотеки № 2266 от 15.09.2017 заключенный между ПАО «КЗАЭ» и ПАО «Сбербанк России».**

Заинтересованное лицо, основание (основания), по которому (которым) лицо признано заинтересованным в совершении сделки, доля участия заинтересованного лица в уставном капитале (доли принадлежавших заинтересованному лицу акций) на дату совершения сделки акционерного общества и юридического лица, являющегося стороной в сделке:

Миненко Владимир Васильевич - физическое лицо, являющееся членом совета директоров ПАО «КЗАЭ»; основание заинтересованности: лицо занимает должность в Совете директоров ОАО «СеАз-Актив», являющегося выгодоприобретателем в сделке; доля участия в уставном капитале ПАО «КЗАЭ» составляет 1,7875%. Доля в ПАО Сбербанк (юридического лица, являвшегося стороной в сделке) – 0%.

Орган управления, принявший решение о согласии на совершение сделки или ее последующем одобрении: Совет директоров (протокол № 9 от 19.10.2017), общее собрание акционеров (протокол № 02 от 14.12.2017).

Существенные условия сделки:

1. С 18.10.2017г. пункт 2.1 Договора изменить и читать в следующей редакции:

«2.1. Залогом Предмета залога обеспечивается исполнение Должником: Открытое акционерное общество «СеАз-Актив», адрес: 142204, г. Серпухов, ул. Пушкина, 45, ИНН 5043042653, ОГРН 1105043004703, именуемым далее «Должник», всех обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 1464 от 15.09.2017г., с учетом Дополнительного соглашения № 1 от 18.10.2017г., именуемому далее «Основной договор», заключенному между Залогодержателем (он же Кредитор) и Должником в г. Самаре.».

2. С 18.10.2017г. пункт 2.3.7 Договора изменить и читать в следующей редакции:  
 «2.3.7.В каждом из случаев/при неисполнении Должником каждого из обязательств, предусмотренных пунктами Основного договора, указанными в приведенной пункте 11.4 Основного договора таблице, Должник по требованию Кредитора в соответствии с п. 7.1.13 Основного договора уплачивает Кредитору неустойку в указанном в данной таблице размере.

Номер пункта Основного договора	Размер неустойки
8.2.4, 8.2.5, 8.2.6, 8.2.7, 8.2.10, 8.2.11, 8.2.13, 8.2.14, 8.2.15, 8.2.16, 8.2.17, 8.2.18, 8.2.19, 8.2.20, 8.2.21, 8.2.22, 8.2.23, 8.2.24, 8.2.25, 8.2.26, 10.1, 10.2, и/или обязательств, по которым Заемщику предоставляется отсрочка выполнения в соответствии с п. 9.2 Основного договора	0,1 (Ноль целых одна десятая) процента от остатка ссудной задолженности по Основному договору с учетом доступного к выборке неиспользованного лимита кредитной линии (при его наличии) на дату направления Должнику извещения об уплате неустойки

Неустойка подлежит уплате в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты доставки Должнику соответствующего извещения Кредитора об уплате неустойки (не включая дату доставки).».

3. Остальные условия Договора остаются без изменений.

**18. Договор поручительства № 4384 от 15.09.2017г. между ПАО «КЗАЭ» и ПАО Сбербанк**  
Заинтересованное лицо, основание (основания), по которому (которым) лицо признано заинтересованным в совершении сделки, доля участия заинтересованного лица в уставном капитале (доли принадлежавших заинтересованному лицу акций) на дату совершения сделки акционерного общества и юридического лица, являющегося стороной в сделке:

Миненко Владимир Васильевич (члена совета директоров эмитента); основание заинтересованности: лицо занимает должность в Совете директоров ОАО «СеАз-Актив», являющегося выгодоприобретателем в сделке; доля участия в уставном капитале эмитента составляет 1,7875%, доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента составляет 2,21%. Доля в ПАО Сбербанк (юридического лица, являвшегося стороной в сделке) – 0%.

Орган управления, принявший решение о согласии на совершение сделки или ее последующем одобрении: Совет директоров (протокол № 6 от 15.09.2017).

Существенные условия сделки:

По Договору ПАО «КЗАЭ» обязуется отвечать перед ПАО «Сбербанк России» за исполнение ОАО «СеАз-Актив» адрес: 142204, г. Серпухов, ул. Пушкина, 45, ИНН 5043042653, ОГРН 1105043004703, именуемым далее Заемщик, всех обязательств по по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 1464 от 15.09.2017г., заключенному между ПАО «Сбербанк России» и ОАО «СеАз-Актив»:

Сумма кредита (лимит кредитной линии): 78 818 328 рублей 94 копейки.

Дата окончания периода доступности – 20.10.2017г.

Срок возврата кредита: 30.09.2023г., погашение кредита производится по графику.

Процентная ставка: 12 (Двенадцать) процентов годовых.

В каждом из случаев/при неисполнении Заемщиком каждого из обязательств, предусмотренных пунктами Кредитного договора, Заемщик по требованию Кредитора уплачивает Кредитору неустойку в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента от остатка ссудной задолженности по Кредитному договору с учетом доступного к выборке неиспользованного лимита кредитной линии (при его наличии) на дату направления Заемщику извещения об уплате неустойки

Целевое назначение кредита: погашение текущей задолженности по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 910 от 29.08.2014г., заключенному между Публичным акционерным обществом «Калужский завод автомобильного электрооборудования» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».

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.

**19. Дополнительное соглашение № 1 от 18.10.2017 к договору поручительства № 4384 от 15.09.2017 заключенный между ПАО «КЗАЭ» и ПАО Сбербанк**

Заинтересованное лицо: Миненко Владимир Васильевич

Основание (основания), по которому (которым) лицо признано заинтересованным в совершении сделки: лицо занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем в сделке: член совета директоров в ПАО «КЗАЭ» (стороны в сделке) и в АО «СеАз-Актив» (выгодоприобретателя в сделке).

Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале (доли принадлежавших заинтересованному лицу акций) на дату совершения сделки: ПАО «КЗАЭ» - 1,7875%, ПАО Сбербанк (юридического лица, являвшегося стороной в сделке) – 0%.

Орган управления, принявший решение о согласии на совершение сделки или ее последующем одобрении: Совет директоров (протокол № 9 от 19.10.2017).

Существенные условия сделки:

Дополнительное соглашение №1 от 18.10.2017 к договору ипотеки № 2266 от 15.09.2017 между ПАО «КЗАЭ» и ПАО «Сбербанк России». Предмет сделки: внесение изменений в условия договора ипотеки № 2266 от 15.09.2017 между ПАО «КЗАЭ» и ПАО «Сбербанк России» (далее – Договор).

Дополнительным соглашением № 1 от 18.10.2017 уточняется, что по Договору залогом обеспечивается исполнение ОАО «СеАз-Актив» (заемщик) всех обязательств по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 1464 от 15.09.2017 с учетом Дополнительного соглашения № 1 от 18.10.2017 между ОАО «СеАз-Актив» и ПАО «Сбербанк России».

**20. Договор поручительства № 4393 от 15.09.2017 заключенный между ПАО «КЗАЭ» и ПАО Сбербанк.**

Заинтересованное лицо: Миненко Владимир Васильевич

Основание (основания), по которому (которым) лицо признано заинтересованным в совершении сделки: лицо занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем в сделке: член совета директоров в ПАО «КЗАЭ» (стороны в сделке) и в АО «СеАз-Авто» (выгодоприобретателя в сделке).

Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале (доли принадлежавших заинтересованному лицу акций) на дату совершения сделки: ПАО «КЗАЭ» - 1,7875%, доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента составляет 2,21%. ПАО Сбербанк (юридического лица, являвшегося стороной в сделке) – 0%.

Орган управления, принявший решение о согласии на совершение сделки или ее последующем одобрении: Совет директоров (протокол № 6 от 15.09.2017), общее собрание акционеров (протокол № 02 от 14.12.2017).

Существенные условия сделки:

В соответствии с Договором ПАО «КЗАЭ» (ПОРУЧИТЕЛЬ) обязуется отвечать перед ПАО Сбербанк (БАНКОМ) за исполнение Заемщиком: Акционерное общество «СеАз-Авто», адрес: 142204, г. Серпухов, ул. Пушкина, 45, ИНН 5043042660, ОГРН 1105043004714, именуемым далее Заемщик, всех обязательств по по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 1465 от 15.09.2017г., заключенному между БАНКОМ (он же Кредитор) и Заемщиком:

Сумма кредита (лимит кредитной линии): 101 254 510 (Сто один миллион двести пятьдесят четыре тысячи пятьсот десять) рублей 05 копеек.

Период действия лимита: с 15.09.2017г. по 20.10.2017г.

Дата окончания периода доступности – 20.10.2017г.

Срок возврата кредита: 30.09.2023г. Погашение кредита производится по графику.

Процентная ставка: 12 (Двенадцать) процентов годовых.

В каждом из случаев/при неисполнении Заемщиком каждого из обязательств, предусмотренных пунктами Кредитного договора, Заемщик по требованию Кредитора в соответствии с п. 7.1.13 Кредитного договора уплачивает Кредитору неустойку в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента от остатка ссудной задолженности по Кредитному договору с учетом

доступного к выборке неиспользованного лимита кредитной линии (при его наличии) на дату направления Заемщику извещения об уплате неустойки.

Целевое назначение кредита: погашение текущей задолженности по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 1111 от 26.11.2015 г., заключенному между Обществом с ограниченной ответственностью «Самара-Авиагаз» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».

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.