

Достоверность подтверждается
Ревизионной комиссией
АО «Неон»
Решение от «18.04» 2018г.

«Утвержден»
Решением Совета директоров
АО «Неон»
«22» 05 2018
протокол № 1 от «24.05» 2018

ОТЧЕТ о заключенных АО «Неон» сделках, в совершении которых имеется заинтересованность за 2017 год

1.1. Заключено дополнительное соглашение № 4 от 11.09.2017г. договору поручительства № 616/15 от 29.04.2015г. (далее по тексту – Договор) между ПАО «Сбербанк России» (далее по тексту – Банк) и АО «Неон» (далее по тексту – Поручитель) на следующих условиях:

Предмет договора – отвечать за исполнение обязательств кредитного договора с АО «Рузхиммаш», являющимися неотъемлемой частью Договора.

Общая сумма Договора – 4 427 969 240 (Четыре миллиарда четыреста двадцать семь миллионов девятьсот шестьдесят девять тысяч двести сорок) рублей 51 копейка.

Срок поручительства – 31.12.2026г.

Заинтересованные лица, основания заинтересованности:

1) Акционерное общество «РМ Рейл Холдинг», контролирующее лицо стороны в сделке - АО «Неон» и являющееся выгодоприобретателем в сделке;

2) Овчинников Павел Александрович, являющееся единоличным исполнительным органом управляющей организации АО «Неон» (стороны в сделке) и единоличным исполнительным органом выгодоприобретателя в сделке.

Получено одобрение собрания акционеров о заключении данной крупной сделки, в совершении которой одновременно имеется заинтересованность (протокол внеочередного собрания акционеров АО «Неон» №б/н от 24.06.2016г.).

1.2. Заключено дополнение № 2 от 31.01.2017г. к договору поручительства № 045/0255Z/15 от 21.09.2015г. (далее по тексту – Договор) между АО «ЮниКредит Банк» (далее по тексту – Банк) и АО «Неон» (далее по тексту – Поручитель) на следующих условиях:

Предмет договора – отвечать за исполнение обязательств Соглашения №045/0069L/14 о предоставлении кредита от 16 мая 2014г. со всеми дополнениями, заключенного между и АО «Рузхиммаш» и Банком.

Общая сумма Договора – 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей 00 копеек.

Срок поручительства – 21.09.2021г.

Кредит погашен.

Заинтересованные лица, основания заинтересованности:

1) Акционерное общество «РМ Рейл Холдинг», контролирующее лицо стороны в сделке - АО «Неон» и являющееся выгодоприобретателем в сделке;

2) Овчинников Павел Александрович, являющееся единоличным исполнительным органом управляющей организации АО «Неон» (стороны в сделке) и единоличным исполнительным органом выгодоприобретателя в сделке.

Получено одобрение собрания акционеров о заключении данной крупной сделки, в совершении которой одновременно имеется заинтересованность (протокол собрания акционеров АО «Неон» № 1 от 12.05.2016г.).

1.3. Заключен договор № 21 от 29 мая 2017 г. (далее по тексту – Договор) между АО «РМ Рейл Инжиниринг» (далее по тексту – Исполнитель) и АО «Неон» (далее по тексту – Заказчик) на следующих условиях:

Предмет договора – на основании предоставленного Заказчиком Патента разработать техническую документацию на вагонные вкладыши.

Общая сумма Договора – 2000 (Две тысячи) рублей 00 копеек.

Срок действия договора – до полного и надлежащего исполнения обязательств по договору.

Заинтересованные лица, основания заинтересованности:

- 1) Акционерное общество «РМ Рейл Холдинг», контролирующее лицо стороны в сделке - АО «РМ Рейл Инжиниринг» и являющееся выгодоприобретателем в сделке;
- 2) Овчинников Павел Александрович, являющееся единоличным исполнительным органом управляющей организации АО «Неон» (стороны в сделке) и единоличным исполнительным органом выгодоприобретателя в сделке.

Сделка не одобрялась, поскольку совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности общества.

1.4. Заключен договор №109 залога недвижимости от 15.06.2017г. (далее по тексту – Договор) между АО «Неон» и Акционерным коммерческим кредитно- страховым банком «КС БАНК» и ООО «Торговый Дом РМ Рейл» на следующих условиях:

Предмет договора – предоставление денежных средств, являющихся неотъемлемой частью Договора.

Общая сумма Договора – 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей .

Срок погашения договора – 31 декабря 2017г.

Кредиты погашены, обременение не снято

Иные условия: - выплата процентов за пользование займом.

Заинтересованные лица, основания заинтересованности:

- 1) Акционерное общество «РМ Рейл Холдинг», контролирующее лицо стороны в сделке - АО «Неон» и являющееся выгодоприобретателем в сделке;
- 2) Овчинников Павел Александрович, являющееся единоличным исполнительным органом управляющей организации АО «Неон» (стороны в сделке) и единоличным исполнительным органом выгодоприобретателя в сделке

Сделка одобрена внеочередным собранием акционеров (протокол №б/н от 24.06.2016г.).

Управляющий директор

В.И Батайкин

Главный бухгалтер

Н.В Кирдянкина

