

Утвержден  
Решением Совета директоров  
АО «Рухиммаш»  
«24» март 2019 г.  
протокол № 4 от «24.03» 2019 г.

# ОТЧЕТ о заключенных АО «Рухиммаш» сделках, в совершении которых имеется заинтересованность за 2018 год

В отчетном 2018 году Акционерным обществом «Рухиммаш» (далее – Общество) были заключены следующие сделки с заинтересованностью:

| № | Наименование и дата сделки                                                                                      | Предмет сделки и её существенные условия (сторон, цена и др.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Сведения о лице (лицах), заинтересованных в совершении сделки | Основание заинтересованности                                                                                                                                                                                                      | Дата соглашения/о одобрения сделки | Орган Общества, принявший решение о согласии/о одобрении сделки |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1 | Договор поручительства №6-ПЮ 15/006-292/1                                                                       | Предоставление АО «Рухиммаш» (поручитель) поручительства перед АО «РОСЭКСИМБАНК» (кредитор) по обязательствам ООО «ТД РМ Рейл» (заемщик, выгодоприобретатель) по Кредитному соглашению (далее по тексту – Кредитное соглашение), в соответствии с которым, Банк открывает Заемщику кредитную линию в целях финансирования расходов по исполнению/реализации Экспортного контракта. Общий размер обязательств по поручительству (с учетом процентных платежей) составит не более 400 млн. руб. Договор действует до даты полного и окончательного выполнения Поручителем и/или заемщиком всех обязательств, предусмотренных Кредитным соглашением и Договором поручительства. | АО «РМ Рейл Холдинг»                                          | Является контролирующим лицом для АО Рухиммаш, так как имеет право прямо распоряжаться более 50% голосов в его высшем органе управления и для ООО ТД РМ Рейл, так как имеет право избирать его единственный исполнительный орган. | 01.06.2018                         | Совет директоров (протокол от 01.06.2018г.)                     |
| 2 | Дополнительное соглашение № 7 от «16» июля 2018г. к Договору ипотеки № 100/7 от 27.09.2011 года с АО «Сбербанк» | Изменение размера процентов, размера неустойки по кредитному договору №616 от 18.06.2013г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | АО «РМ Рейл Холдинг»                                          | Является контролирующим лицом для АО Рухиммаш, так как имеет право прямо распоряжаться более 50% голосов в его высшем органе управления.                                                                                          | 31.08.2018                         | Внеочередное собрание акционеров                                |
| 3 | Дополнительное соглашение № 8 от «16» июля 2018г. к Договору ипотеки № 100/7 от 27.09.2011 года с АО «Сбербанк» | Изменение размера процентов, размера неустойки по кредитному договору №616 от 18.06.2013г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | АО «РМ Рейл Холдинг»                                          | Является контролирующим лицом для АО Рухиммаш, так как имеет право прямо распоряжаться более 50% голосов в его высшем органе управления.                                                                                          | 31.08.2018                         | Внеочередное собрание акционеров                                |

[illegible]

|    |                                                                                                                                  |                                                                                            |                      |                                                                                                                                           |            |                                  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------|
|    |                                                                                                                                  |                                                                                            |                      | распоряжаться более 50% голосов в его высшем органе управления.                                                                           |            | акционеров                       |
| 13 | Дополнительное соглашение № 7 от «16» июля 2018г. к Договору залога основных средств № 100/2 от 18.07.2011 года с АО «Сбербанк»  | Изменение размера процентов, размера неустойки по кредитному договору №616 от 18.06.2013г. | АО «РМ Рейл Холдинг» | Является контролирующим лицом для АО Рузхиммаш, так как имеет право прямо распоряжаться более 50% голосов в его высшем органе управления. | 31.08.2018 | Внеочередное собрание акционеров |
| 14 | Дополнительное соглашение № 7 от «16» июля 2018г. к Договору залога товаров в обороте № 100/3 от 18.07.2011 года с АО «Сбербанк» | Изменение размера процентов, размера неустойки по кредитному договору №616 от 18.06.2013г. | АО «РМ Рейл Холдинг» | Является контролирующим лицом для АО Рузхиммаш, так как имеет право прямо распоряжаться более 50% голосов в его высшем органе управления. | 31.08.2018 | Внеочередное собрание акционеров |
| 15 | Дополнительное соглашение № 6 от «16» июля 2018г. к Договору ипотеки №616/12 от 05.09.2014 года с АО «Сбербанк»                  | Изменение размера процентов, размера неустойки по кредитному договору №616 от 18.06.2013г. | АО «РМ Рейл Холдинг» | Является контролирующим лицом для АО Рузхиммаш, так как имеет право прямо распоряжаться более 50% голосов в его высшем органе управления. | 31.08.2018 | Внеочередное собрание акционеров |
| 16 | Дополнительное соглашение № 5 от «16» июля 2018г. к Договору залога основных средств № 616/13 от 15.09.2014 года с АО «Сбербанк» | Изменение размера процентов, размера неустойки по кредитному договору №616 от 18.06.2013г. | АО «РМ Рейл Холдинг» | Является контролирующим лицом для АО Рузхиммаш, так как имеет право прямо распоряжаться более 50% голосов в его высшем органе управления. | 31.08.2018 | Внеочередное собрание акционеров |
| 17 | Дополнительное соглашение № 7 от «16» июля 2018г. к Договору поручительства № 616/13 от 18.06.2013 года с АО «Сбербанк»          | Изменение размера процентов, размера неустойки по кредитному договору №616 от 18.06.2013г. | АО «РМ Рейл Холдинг» | Является контролирующим лицом для АО Рузхиммаш, так как имеет право прямо распоряжаться более 50% голосов в его высшем органе управления. | 31.08.2018 | Внеочередное собрание акционеров |
| 18 | Дополнительное соглашение № 2 от «16» июля 2018г. к Договору залога №ДЗ-616/14 от 29.08.2016г. года с АО «Сбербанк»              | Изменение размера процентов, размера неустойки по кредитному договору №616 от 18.06.2013г. | АО «РМ Рейл Холдинг» | Является контролирующим лицом для АО Рузхиммаш, так как имеет право прямо распоряжаться более 50% голосов в его высшем органе управления. | 31.08.2018 | Внеочередное собрание акционеров |
| 19 | Дополнительное соглашение №8 от «22» августа 2018г. к Договору ипотеки № 100/7 от 27.09.2011 года с АО «Сбербанк»                | Изменение размера процентов, размера неустойки по кредитному договору №616 от 18.06.2013г. | АО «РМ Рейл Холдинг» | Является контролирующим лицом для АО Рузхиммаш, так как имеет право прямо распоряжаться более 50% голосов в его высшем органе управления. | 18.09.2018 | Внеочередное собрание акционеров |
| 20 | Дополнительное соглашение № 8 от «22» августа 2018г. к Договору ипотеки № 100/8 от 27.09.2011 года с АО «Сбербанк»               | Изменение размера процентов, размера неустойки по кредитному договору №616 от 18.06.2013г. | АО «РМ Рейл Холдинг» | Является контролирующим лицом для АО Рузхиммаш, так как имеет право прямо распоряжаться более 50% голосов в его высшем органе управления. | 18.09.2018 | Внеочередное собрание акционеров |

[illegible]

|    |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                        |                      |                                                                                                                                         |            |                                  |  |  |  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------|--|--|--|
|    | 27.09.2011 года с АО «Сбербанк»                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                        |                      |                                                                                                                                         |            |                                  |  |  |  |
| 30 | Дополнительное соглашение № 8 от «22» августа 2018г. к Договору залога основных средств № 100/2 от 18.07.2011 года с АО «Сбербанк»  | Изменение размера процентов, размера неустойки по кредитному договору №616 от 18.06.2013г.                                                                                                                                             | АО «РМ Рейл Холдинг» | так как имеет право прямо распоряжаться более 50% голосов в его высшем органе управления                                                | 18.09.2018 | Внеочередное собрание акционеров |  |  |  |
| 31 | Дополнительное соглашение № 8 от «22» августа 2018г. к Договору залога товаров в обороте № 100/3 от 18.07.2011 года с АО «Сбербанк» | Изменение размера процентов, размера неустойки по кредитному договору №616 от 18.06.2013г.                                                                                                                                             | АО «РМ Рейл Холдинг» | Является контролирующим лицом для АО Рузхимаш, так как имеет право прямо распоряжаться более 50% голосов в его высшем органе управления | 18.09.2018 | Внеочередное собрание акционеров |  |  |  |
| 32 | Дополнительное соглашение № 7 от «22» августа 2018г. к Договору ипотеки №616/12 от 05.09.2014 года с АО «Сбербанк»                  | Изменение размера процентов, размера неустойки по кредитному договору №616 от 18.06.2013г.                                                                                                                                             | АО «РМ Рейл Холдинг» | Является контролирующим лицом для АО Рузхимаш, так как имеет право прямо распоряжаться более 50% голосов в его высшем органе управления | 18.09.2018 | Внеочередное собрание акционеров |  |  |  |
| 33 | Дополнительное соглашение № 4 от «22» августа 2018г. к Договору залога основных средств № 616/13 от 15.09.2014 года с АО «Сбербанк» | Изменение размера процентов, размера неустойки по кредитному договору №616 от 18.06.2013г.                                                                                                                                             | АО «РМ Рейл Холдинг» | Является контролирующим лицом для АО Рузхимаш, так как имеет право прямо распоряжаться более 50% голосов в его высшем органе управления | 18.09.2018 | Внеочередное собрание акционеров |  |  |  |
| 34 | Дополнительное соглашение № 8 от «22» августа 2018г. к Договору поручительства № 616/13 от 18.06.2013 года с АО «Сбербанк»          | Изменение размера процентов, размера неустойки по кредитному договору №616 от 18.06.2013г.                                                                                                                                             | АО «РМ Рейл Холдинг» | Является контролирующим лицом для АО Рузхимаш, так как имеет право прямо распоряжаться более 50% голосов в его высшем органе управления | 18.09.2018 | Внеочередное собрание акционеров |  |  |  |
| 35 | Дополнительное соглашение № 3 от «22» августа 2018г. к Договору залога №ДЗ-616/14 от 29.08.2016г. года с АО «Сбербанк»              | Изменение размера процентов, размера неустойки по кредитному договору №616 от 18.06.2013г.                                                                                                                                             | АО «РМ Рейл Холдинг» | Является контролирующим лицом для АО Рузхимаш, так как имеет право прямо распоряжаться более 50% голосов в его высшем органе управления | 18.09.2018 | Внеочередное собрание акционеров |  |  |  |
| 36 | Дополнительное соглашение №7 от 30.11.2009г. к договору поручительства 110100/1083 от 30.11.2009г. с ГП «Внешэкономбанк»            | Изменение графика погашения по кредитному соглашению от 30.11.2009г. №110100/1083                                                                                                                                                      | АО «РМ Рейл Холдинг» | Является контролирующим лицом для АО Рузхимаш, так как имеет право прямо распоряжаться более 50% голосов в его высшем органе управления | 02.02.2018 | Внеочередное собрание акционеров |  |  |  |
| 37 | Договор поручительства № 42/1-07-2018ГД от 12.09.2018г..                                                                            | Предоставление АО «Рузхимаш» (поручитель) поручительства перед Обществом с ограниченной ответственностью «НВ-Трейд» (Лизингополучатель) в обеспечение исполнения обязательств ООО «ТД РМ Рейл» (поставщик) в рамках заключенного между | АО «РМ Рейл Холдинг» | Является контролирующим лицом для АО Рузхимаш, так как имеет право прямо распоряжаться более 50% голосов в его высшем органе управления | 19.09.2018 | Совет директоров                 |  |  |  |

|    |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                  |            |                  |
|----|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|
|    |                                                                      | Поставщиком, Покупателем (ООО «Газпромбанк Лизинг») и Лизингополучателем Договора поставки № 02-3/42-07-2018ТД/03-2-3/18-38 от 12.09.2018г. в размере, не превышающем 708 млн. российских рублей. Договор действует до даты полного и окончательного исполнения Поручителем и/или Поставщиком всех принятых обязательств в рамках договора поставки.                                                                                                                                                                         | органе управления и для ООО ТД РМ Рейд, так как имеет право избирать его единоличный исполнительный орган.                                                                                                                       |            |                  |
| 38 | Договор поручительства № 03-3-3/18-34/55/1-05-2018ТД от 07.09.2018г. | Предоставление АО «Рухиммаш» (поручитель) поручительства перед ООО «Лизинговая компания ГПБ» (Покупатель) в обеспечение исполнения обязательств ООО «ТД РМ Рейд» (поставщик) перед Покупателем в рамках заключенного между Покупателем и Поставщиком Договора поставки № 03-3-3/18-33/22-05-2018ТД от 07.09.2018 в размере, не превышающем 594,72 млн. российских рублей. Договор действует до даты полного и окончательного исполнения Поручителем и/или Поставщиком всех принятых обязательств в рамках договора поставки. | Является контролирующим лицом для АО Рухиммаш, так как имеет право прямо распоряжаться более 50% голосов в его высшем органе управления и для ООО ТД РМ Рейд, так как имеет право избирать его единоличный исполнительный орган. | 31.07.2018 | Совет директоров |

Генеральный директор  
АО «Рухиммаш»



В.В. Ларин