Достоверность данн годовом отчете «Под	· •
Председатель Ревизі «»	ионной комиссии 2020 г.
	В.А. Трифонов

### **УТВЕРЖДЕН**

Решением годового общего собрания акционеров AO «ССЗ «Вымпел»

Протокол от 07.08.2020 г. № 1

### ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

### акционерного общества «Судостроительный завод «Вымпел» по результатам работы за 2019 год

### ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН

Решением Совета директоров AO «ССЗ «Вымпел»

Протокол от 02.07.2020 г. №15/20

г. Рыбинск 2020 год

### Оглавление

1. Общие сведения об акционерном Обществе	3
2. Сведения об общем собрании акционеров	5
3. Сведения о Совете директоров	5
4. Корпоративный секретарь	8
5. Сведения об исполнительном органе	8
5. Сведения о составе ревизионной комиссии	8
7. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и компенсации расход также информация по всем выплатам органам управления	
8. Сведения о положении Общества в отрасли	9
9. Приоритетные направления деятельности Общества	.10
10. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетн направлениям его деятельности	
11. Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видентерических ресурсов	
12. Перспективы развития Общества	.13
13. Отчет о выплате дивидендов по акциям акционерного Общества	.15
14. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества	.15
15. Информация о совершенных Обществом крупных сделках	.18
16. Информация о совершенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которимеется заинтересованность	
17. Сведения о состоянии чистых активов	.19
18. Информация о совершенных Обществом в отчетном году сделках, связанных приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения недвижимого имущества, котор влекут (могут повлечь) обременение недвижимого имущества	рые
19. Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых Общество выступае качестве истца по иску о взыскании задолженности с указанием суммы предъявленн претензий	ных
20. Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых Общество выступае качестве ответчика по иску о взыскании задолженности с указанием суммы предъявленнограний	ных
21. Сведения о соблюдении Обществом кодекса корпоративного управления	.24

### 1. Общие сведения об акционерном Обществе

### 1.1. Полное наименование Общества

Акционерное общество «Судостроительный завод «Вымпел» Vympel Shipyard Joint Stock Company

### 1.2. Сокращенное наименование

AO «ССЗ «Вымпел»

Vympel Shipyard JSC

### 1.3. Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации

Общество зарегистрировано 16.12.1992 регистрационно-лицензионной палатой Администрации Рыбинского муниципального округа № 1231/92-582.

ОГРН: 1027601107082.

Дата внесения записи, зарегистрированном до 1 июля 2002 года: 29.08.2002 г.

Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы N 3 по Ярославской области.

### 1.4. Субъект Российской Федерации

Ярославская область.

#### 1.5. Юридический адрес

Российская Федерация, Ярославская область, г. Рыбинск.

#### 1.6. Почтовый адрес

152912, Российская Федерация, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Новая, д. 4.

### 1.7. Контактный телефон

+7 (4855) 20-23-24

#### 1.8. Факс:

+7 (4855) 20-23-03

### 1.9. Адрес электронной почты

post@vympel-rybinsk.ru

### 1.10. Основной вид деятельности

по ОКВЭД 30.11 – строительство кораблей, судов и плавучих конструкций.

# 1.11. Информация о включении в перечень естественных монополий, субъектов, занимающих доминирующее положение на рынке, стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ:

Общество не включено в перечень естественных монополий, субъектов, занимающих доминирующее положение на рынке, стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ.

### 1.12. Штатная численность работников общества

на 31.12.2019 – 1538 шт. ед.

### 1.13. Полное наименование и адрес реестродержателя

Акционерное общество ВТБ Регистратор (ИНН: 5610083568, ОГРН: 1045605469744), 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23.

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг: выдана Федеральной службой по финансовым рынкам N045-13970-000001 от 21.02.2008 (бессрочная).

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: 16.01.2017.

### 1.14. Размер уставного капитала

74 809 рублей (семьдесят четыре тысячи восемьсот девять рублей).

Изменения размера уставного капитала Общества в 2019 году отсутствовали.

### 1.15. Общее количество акций

74 809 (семьдесят четыре тысячи восемьсот девять) обыкновенных акций.

### 1.16. Количество обыкновенных акций

74 809 (семьдесят четыре тысячи восемьсот девять).

### **1.17. Номинальная стоимость обыкновенных акций** один рубль.

### 1.18. Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации

1-01-03493-A, 28.12.2005

### 1.19. Количество привилегированных акций

нет

### 1.20. Количество акций, находящихся в собственности Российской Федерации

нет

### 1.21. Доля Российской Федерации в уставном капитале

нет

### 1.22. Акционеры Общества, доля которых в уставном капитале составляет более 2% по состоянию на 31.12.2019

1. Общество с ограниченной ответственностью «ТКХ-Инвест» (ООО «ТКХ-Инвест»).

ИНН: 7736666723, ОГРН: 5137746019989.

Место нахождения: 119021, город Москва, улица Тимура Фрунзе, дом 11, строение 56, этаж 1 пом. 20.

Размер доли участия лица в уставном капитале эмитента: 50.0033%

Размер доли принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 50.0033%

2. Общество с ограниченной ответственностью «ТКХ-Групп» (ООО «ТКХ-Групп»).

ИНН: 7704458833, ОГРН: 1187746705387.

Место нахождения: 119034, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, дом 11, стр. 56, пом.19.

Размер доли участия лица в уставном капитале эмитента: 32.8784%

Размер доли принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 32.8784%

3. Общество с ограниченной ответственностью «Аура» (ООО «Аура»).

ИНН: 7610107491, ОГРН: 1147610005300.

Место нахождения: 152912, Ярославская область, Рыбинский р-н, г. Рыбинск, пр-кт Ленина, д. 154 Б, оф.38.

Размер доли участия лица в уставном капитале эмитента: 6.3161%

Размер доли принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 6.3161%

### 1.23. Наличие специального права

нет

### 1.24. Наименование и адрес аудитора Общества

Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза», 125167, г. Москва, Ленинградский проспект, дом 47, строение. 3, помещение X, этаж 3, ком.1.

### 1.25. Филиалы и представительства Общества на 31.12.2019

Наименование: Представительство акционерного общества «Судостроительный завод «Вымпел» в Севастополе.

Место нахождения: 299014, Российская Федерация, г. Севастополь, ул. Рыбпорта Набережная, д.16.

Дата открытия: 25.10.2013

### 1.26. Структура органов управления и контроля

Общее собрание акционеров;

Совет директоров;

Генеральный директор – полномочия единоличного исполнительного органа переданы управляющей организации;

Ревизионная комиссия.

### 2. Сведения об общем собрании акционеров

Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества, принимающим решения по основным вопросам его деятельности. Акционеры Общества обладают правом принятия ключевых решений и утверждения документов, регулирующих систему корпоративного управления Обществом, а также избрания членов Совета директоров. Каждый акционер имеет возможность беспрепятственно реализовать право голоса на общем собрании акционеров. В отчетный период проведено годовое собрание акционеров и внеочередное собрание.

### 2.1. Информация о проведении общих собраний акционеров

### Годовое общее собрание акционеров: 26.06.2019 (протокол №1 от 26.06.2019)

Повестка дня общего собрания акционеров:

- 1. Об утверждении годового отчета АО «ССЗ «Вымпел» за 2018 год.
- 2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), АО «ССЗ «Вымпел» за 2018 год.
- 3. О распределении чистой прибыли АО «ССЗ «Вымпел» по результатам деятельности за 2018 год.
- 4. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам деятельности АО «ССЗ «Вымпел» за 2018 год.
  - 5. Об определении количественного состава Совета директоров АО «ССЗ «Вымпел».
  - 6. Об избрании членов Совета директоров АО «ССЗ «Вымпел».
  - 7. Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «ССЗ «Вымпел».
  - 8. Об утверждении аудитора АО «ССЗ «Вымпел».
- 9. О выплате вознаграждений и (или) компенсаций членам Совета директоров и Ревизионной комиссии АО «ССЗ «Вымпел».

### Внеочередное общее собрание акционеров: 08.11.2019 (протокол № 2 от 08.11.2019)

Повестка дня общего собрания акционеров:

- 1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров АО «ССЗ «Вымпел».
- 2. Избрание членов Совета директоров АО «ССЗ «Вымпел».
- 3. О согласии на последующее одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность договора субподряда № 83Д-18/1620187302431412209010296 от 03.06.2019 с протоколом разногласий к договору от 03.06.2019 между АО «ССЗ «Вымпел» и ООО «Верфь братьев Нобель».

#### 2.2. Информация о наличии положения об общем собрании акционеров

С 15.05.2015 действовало Положение об Общем собрании акционеров акционерного общества «Судостроительный завод «Вымпел», утвержденное решением Общего собрания акционеров АО «ССЗ «Вымпел» (Протокол от 18 мая 2015 года).

В 2018 году утверждено решением Общего собрания акционеров АО «ССЗ «Вымпел» Положение об Общем собрании акционеров акционерного общества «Судостроительный завод «Вымпел» в новой редакции (Протокол № 3 от 21.12.2018).

### 3. Сведения о Совете директоров

3.1. Состав Совета директоров Общества, включая сведения о членах Совета директоров Общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями в отчетный период

### Состав Совета директоров АО «ССЗ «Вымпел», избранный решением Общего собрания акционеров 21.12.2018 (протокол № 3 от 21.12.2018):

Гончаров Олег Александрович, Дмитриев Владимир Геннадьевич, Скачков Павел Алексеевич

Информация о других членах Совета директоров не раскрывается в соответствии с п. 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

### Состав Совета директоров АО «ССЗ «Вымпел», избранный решением Общего собрания акционеров 26.06.2019 (протокол № 1 от 26.06.2019):

Гончаров Олег Александрович, Дмитриев Владимир Геннадьевич, Скачков Павел Алексеевич.

Информация о других членах Совета директоров не раскрывается в соответствии с п. 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

### Действующий состав Совета директоров, избран решением Общего собрания акционеров 08.11.2019 (протокол № 2 от 08.11.2019):

Гончаров Олег Александрович.

Информация о других членах Совета директоров не раскрывается в соответствии с п. 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

		Доля в уставном	Информация о
		капитале/ доля	сделках с
ФИО		обыкновенных	акциями
члена Совета	Краткие биографические данные	акций,	Общества,
директоров	члена Совета директоров	принадлежащих	совершенными
директоров		члену Совета	членом Совета
		директоров на	директоров в
** 1		31.12.2019, %	отчетный период
	раскрывается в соответствии с п. 6 статьи 30.1	0	He
	акона от 22.04.1996 № 39-Ф3 «О рынке		совершались
ценных бумаг» и	и Постановлением Правительства Российской		
Федерации от 04	.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия		
и предоставлени	ия информации, подлежащей раскрытию и		
предоставлению	в соответствии с требованиями		
Федерального	вакона «Об акционерных обществах» и		
Федерального за	кона «О рынке ценных бумаг».		
Информация не р	раскрывается в соответствии с п. 6 статьи 30.1	0	He
Федерального за	кона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке		совершались
ценных бумаг» и	Постановлением Правительства Российской		
Федерации от 04	.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия		
-	я информации, подлежащей раскрытию и		
<u> </u>	в соответствии с требованиями		
	кона «Об акционерных обществах» и		
Федерального за	кона «О рынке ценных бумаг».		

Гончаров Олег Александрович	Управляющий директор АО «ССЗ «Вымпел»,	0	Не совершались
	Генеральный директор ООО «Верфь		
	братьев Нобель»		
	Год рождения – 1982		
	Образование – высшее, Ростовский		
	государственный университет путей		
	сообщения, Ростовский государственный экономический университет «РИНХ»		
Информация не ра	аскрывается в соответствии с п. 6 статьи 30.1	0	Не
	она от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных	U	совершались
	влением Правительства Российской Федерации от		Совершалиев
	«Об особенностях раскрытия и предоставления		
	лежащей раскрытию и предоставлению в		
	ебованиями Федерального закона «Об ествах» и Федерального закона «О рынке ценных		
бумаг».	сствах» и Федерального закона «О рынке ценных		
	раскрывается в соответствии с п. 6 статьи 30.1	0	Не
	сона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных		совершались
	влением Правительства Российской Федерации от		1
	«Об особенностях раскрытия и предоставления		
информации, по соответствии с	длежащей раскрытию и предоставлению в требованиями Федерального закона «Об		
	ествах» и Федерального закона «О рынке ценных		
бумаг».	Togopulation outlone to paint demand		
	раскрывается в соответствии с п. 6 статьи 30.1	0	Не
	сона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных		совершались
	влением Правительства Российской Федерации от		
	«Об особенностях раскрытия и предоставления длежащей раскрытию и предоставлению в		
соответствии с	требованиями Федерального закона «Об		
	ествах» и Федерального закона «О рынке ценных		
бумаг».			
	аскрывается в соответствии с п. 6 статьи 30.1	0	Не
1	она от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных влением Правительства Российской Федерации от		совершались
	«Об особенностях раскрытия и предоставления		
	нежащей раскрытию и предоставлению в		
соответствии с тре	ебованиями Федерального закона «Об		
•	ествах» и Федерального закона «О рынке ценных		
бумаг».	2011	0	11.
	аскрывается в соответствии с п. 6 статьи 30.1 она от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных	0	Не
	влением Правительства Российской Федерации от		совершались
	«Об особенностях раскрытия и предоставления		
	нежащей раскрытию и предоставлению в		
	ебованиями Федерального закона «Об		
акционерных общо бумаг».	ествах» и Федерального закона «О рынке ценных		
	раскрывается в соответствии с п. 6 статьи 30.1	0	Не
	сона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных	O O	совершались
бумаг» и Постанов	влением Правительства Российской Федерации от		
	«Об особенностях раскрытия и предоставления		
	длежащей раскрытию и предоставлению в		
соответствии с	требованиями Федерального закона «Об ествах» и Федерального закона «О рынке ценных		
бумаг».	острыни и тодораниного закона по рынке ценных		
		1	

### 3.2. Информация о проведении заседаний Совета директоров

В отчетный период проведено 16 заседаний Совета директоров.

Даты проведения заседаний, вопросы повестки дня, принятые решения приведены в Приложении 1.

### 3.3. Статистика по заседаниям Совета директоров

Информация о выполнении решений заседаний Совета директоров: решения, принятые на заседаниях Совета директоров АО «ССЗ «Вымпел», выполнены.

Информация о членах Совета директоров, систематически не участвующих в заседаниях: все члены Совета директоров принимали участие в работе Совета директоров путем личного присутствия или направления письменных мнений по вопросам повестки дня.

#### 3.4. Наличие специализированных комитетов при Совете директоров

Специализированные комитеты при Совете директоров Общества отсутствуют.

### 3.5. Информация о наличии положения о Совете директоров

С 15.05.2015 действовало Положение о Совете директоров акционерного общества «Судостроительный завод «Вымпел», утвержденное решением Общего собрания акционеров АО «ССЗ «Вымпел» (Протокол от 18 мая 2015 года).

В 2018 году утверждено решением Общего собрания акционеров АО «ССЗ «Вымпел» Положение о Совете директоров акционерного общества «Судостроительный завод «Вымпел» в новой редакции (Протокол № 3 от 21.12.2018).

**3.6.** Информация о наличии положения о вознаграждении членов совета директоров Положения о вознаграждении членов Совета директоров Общества нет.

### 4. Корпоративный секретарь

Сведения о лице, занимающем должность корпоративного секретаря: Кузьмина Каринэ Ваниковна.

Год рождения - 1984, образование – высшее, Рыбинский государственный авиационный технический университет им. П.А. Соловьева, Московская финансово-юридическая академия.

Сведения об основном месте работы – AO «ССЗ «Вымпел».

Назначен решениями Совета директоров (протоколы заседаний Совета директоров от 18.10.2018 №8, от 30.07.2019 №01/19 и от 25.11.2019 №04/19).

Корпоративный секретарь в своей работе руководствуется Положением о корпоративном секретаре акционерного общества «Судостроительный завод «Вымпел», утвержденным решением Совета директоров от 01.04.2018 (Протокол заседания Совета директоров № 7).

### 5. Сведения об исполнительном органе

Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

### 6. Сведения о составе ревизионной комиссии

Контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется Ревизионной комиссией. Порядок деятельности Ревизионной комиссии определялся «Положением о Ревизионной комиссии», утвержденным Общим собранием акционеров 15.05.2015 (протокол №6/н от 18.05.2015).

В 2018 году утверждено решением Общего собрания акционеров АО «ССЗ «Вымпел» Положение о Ревизионной комиссии акционерного общества «Судостроительный завод «Вымпел» в новой редакции (Протокол № 3 от 21.12.2018).

Ревизионная комиссия избирается на годовом Общем собрании акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров в количестве 3 человек.

Решением годового Общего собрания акционеров АО «ССЗ «Вымпел» 05.04.2018 (протокол № б/н от 09.04.2018) в состав Ревизионной комиссии избраны следующие лица:

Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

Решением годового Общего собрания акционеров АО «ССЗ «Вымпел» 26.06.2019 (протокол № 1 от 26.06.2019) в состав Ревизионной комиссии избраны следующие лица:

Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

# 7. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и компенсации расходов, а также информация по всем выплатам органам управления

Выписка из учетной политики на 2020 год, утвержденной приказом управляющего директора от 30.12.2019г. № 707: «По решению общего собрания акционеров членам совета директоров (наблюдательного совета) и ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров (наблюдательного совета) и ревизионной комиссии общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

Расходы по выплате вознаграждений членам совета директоров учитываются в составе общехозяйственных расходов.

Выплаты членам совета директоров - работникам Общества учитываются на счете счет 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям» (вознаграждение за исполнение соответствующих обязанностей зарплатой не является, поскольку выплачивается не на основании трудового договора, а по решению собрания акционеров).

Расчеты с учредителями (участниками) – все виды расчетов с учредителями:

- по вкладам в уставный капитал Общества;
- по выплате доходов (дивидендов) и др. выплатам.

Задолженность перед участниками по выплате дивидендов (дохода) по итогам года (промежуточных дивидендов) отражается в бухгалтерском учете на дату принятия решения об их выплате на общем собрании участников (акционеров).

Учет расчетов с учредителями ведется на счете 75 «Расчеты с учредителями».»

За 2019 год вознаграждение членам Совета директоров и ревизионной комиссии не выплачивалось.

Выплаты управляющему директору производились в рамках трудового договора.

### 8. Сведения о положении Общества в отрасли

Судостроительная промышленность Российской Федерации является крупнейшей машиностроительной отраслью, имеющей высокий научный и технический потенциал и оказывающей прогрессивное влияние на развитие многих смежных отраслей промышленности.

Судостроение весьма сложная и специфическая отрасль промышленности. Аккумулируя в своей продукции достижения большого числа смежных отраслей народного хозяйства

(металлургии, машиностроения, электроники и т.п.), судостроение, в то же время, стимулирует их развитие, достижение ими высокого научно-технического уровня.

В настоящее время в структуре отечественной судостроительной промышленности имеется около 100 судостроительных предприятий. Предприятия отрасли расположены во всех административных округах Российской Федерации.

Акционерное общество «Судостроительный завод «Вымпел» является одним из предприятий-лидеров в сегменте скоростного катеростроения и средне-тоннажного кораблестроения, имеющим технологические возможности по строительству надводных кораблей водоизмещением до 2500 тонн.

Основными преимуществами Общества является наличие разносторонней производственной базы, производство высокотехнологичной продукции, большой опыт в области военного судостроения, высокое качество продукции, наличие высококвалифицированного персонала.

Сферой деятельности Общества являются: судостроение и судоремонт.

Основными видами продукции, выпускаемыми АО «ССЗ «Вымпел», являются: ракетные и патрульные катера, катера специального назначения, гидрографические, буксирные, рыболовные, пассажирские и противопожарные суда.

Учитывая лидирующее положение в отрасли, департаментом судостроительной промышленности и морской техники Минпромторга России АО «ССЗ «Вымпел» было определено головным исполнителем по строительству на экспорт ракетных и патрульных для различных инозаказчиков.

Обществом освоен выпуск пассажирских СПК «Комета-120М» и стеклопластиковых катеров Vympel-5400, Vympel-7000.

### 9. Приоритетные направления деятельности Общества

Приоритетным видом деятельности для акционерного общества «Судостроительный завод «Вымпел» является военное судостроение.

Общество выполняет государственный заказ для ВМФ РФ, ПС ФСБ РФ и ФС ВНГ.

Поставки продукции Общества за рубеж осуществляются через государственное предприятие-посредник - АО «Рособоронэкспорт».

Обществом исполнен контракт на поставку шести комплектов имущества для лицензионного строительства катеров проекта 12418 в СРВ. Ведутся переговоры по вопросу поставки еще 4-х катеров.

Ведутся переговоры по поставке модернизированных катеров проекта 12418 различным инозаказчикам.

Целенаправленная работа на зарубежном и отечественном рынках сбыта, расширение номенклатуры выпускаемой продукции, повышение качества и снижение издержек производства являются наиболее приоритетными направлениями работы, которым Общество следовало и будет следовать для достижения поставленных целей.

### 10. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности

Руководство текущей деятельностью Общества было организовано в соответствии с Уставом, решениями общего собрания акционеров и Совета директоров.

За отчетный период проведено 16 заседаний Совета директоров Общества. На заседаниях рассматривались вопросы, отнесенные вышеуказанными документами к компетенции Совета директоров, а также вопросы текущей деятельности Общества.

Основными видами производственной деятельности АО «ССЗ «Вымпел» в 2019 году являлись:

- строительство судов военного и гражданского назначения;
- сервисное обслуживание и гарантийное обслуживание катеров;
- оказание услуг промышленного характера сторонним организациям и населению.

Строительство судов

В 2019 г. АО «ССЗ «Вымпел» завершено строительство и поставлено заказчикам:

Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

- 2) Гражданское судостроение:
- морское пассажирское судно на подводных крыльях «Комета 120М» пр. 23160 зав. № 02702 (заказчик ЗАО «Гознак-лизинг»);
  - прогулочный катер (Vympel 5400).

По итогам 2019 года завершение строительства ряда заказов перенесено на 2020 год:

- пограничный сторожевой катер пр. 1496M1 «Ламантин» зав. №№ 01409 и зав. №№ 01412, 01413;
  - противодиверсионный катер пр. 21980 «Грачонок» 2 ед. зав. №№01227-01228;
- морское пассажирское судно на подводных крыльях «Комета 120М» пр. 23160 зав. № 02703 (заказчик ЗАО «Гознак-лизинг»).

Сервисные и ремонтные работы.

Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

В сегменте гражданского судоремонта выполнялось сервисное обслуживание и технический надзор в процессе эксплуатации на зав.№№02701-02702 проекта 23160 «Комета 120М», выполнены ремонтные работы на суднах «Ваенга» зав.№09274, «Черноморец».

В области военно-технического сотрудничества в 2019 году выполнены услуги по монтажу, испытаниям и поставке спецоборудования в Казахстан.

Прочая деятельность: в 2019 году Обществом оказывались различные услуги непромышленного характера по следующим видам деятельности:

- деятельность детских лагерей на время каникул;
- деятельность гостиницы;
- сдача в наем собственного нежилого недвижимого имущества;
- деятельность автомобильного грузового спецтранспорта;
- распределение воды и теплоэнергии.

Для снижения себестоимости продукции реализуется ряд программ связанных с совершенствованием систем планирования производства, управления материальными затратами, оптимизации системы управления персоналом, повышения производительности труда, оптимизации всего управления пакета документооборота (как конструкторскотехнологической, так и распорядительной), снижения накладных расходов, а именно:

Оптимизация производственной программы – направлена на:

- 1. Сокращение номенклатуры выпускаемой продукции, увеличение объемов освоенных проектов, увеличение тоннажа выпускаемых кораблей и судов.
- 2. Решение вопросов по выбору базовых вариантов проектов и освоению вариантов исполнения.
  - 3. Организацию строительства кораблей по проектам собственного КБ.

Оптимизация системы управления персоналом направлена на:

- 1. Обеспечение соответствия количества имеющегося персонала, его квалификации и привлечения сторонних организаций потребностям Общества в течение календарных сроков и графиков строительства кораблей.
- 2. Повышение производительности труда, ответственности персонала всех уровней за конечный результат на своем участке работ за счет внедрения электронного документооборота конструкторской и технологической документации, внедрения системы оценки КРІ.

3. Сокращение расходов на персонал, путем совмещения функций и исключения их дублирования, передачи простейших функций обеспечения производства специализированным предприятиям.

Совершенствование конструкторско-технологической подготовки и сопровождения производства направлено на:

- 1. Организацию собственного КБ.
- 2. Сокращение расходов, связанных с «переделками» во время строительства за счет внедрения электронных систем проектирования «Лоцман», «Компас».
- 3. Повышения уровня применяемых стандартизованных узлов, материалов и конструктивных решений, влияющих на трудоемкость и материалоемкость постройки заказов.

По итогам 2019 года основные показатели работы Общества, следующие:

Валюта баланса на 31.12.2019 г. составила 28 242 млн. руб. (по сравнению с 31.12.2018 г. рост на 11%). Увеличения валюты баланса произошло за счет увеличения запасов на 974 млн. руб. (на 19%) и дебиторской задолженности на 2648 млн. руб. (на 20%) (в основном из-за роста показателя «Выполненные этапы по незавершенным работам»). Источником увеличения активов явилось увеличение заемных средств на 446 млн. руб. (на 3%), кредиторской задолженности покупателей на 2417 млн. руб. (на 22%) и оценочных обязательств на 375 млн. руб. (в 3 раза). Увеличение валюты баланса связано с увеличением размера строящихся судов и значительным удлинением цикла их строительства.

Выручка от реализации составила в 2019 году 7 489 млн. руб. (в 2018 году 5 161 млн. руб.) – рост 45%. Увеличение выручки связано с увеличением размера производственной программы. В соответствии с применяемой Обществом учетной политикой выручка в процессе строительства судов отражается в размере, равном себестоимости, по мере выполнения этапов строительства. Фактический финансовый результат от реализации судна (прибыль или убыток) определяется в момент его окончательной сдачи заказчику.

Себестоимость продукции за 2019 год составила 7 911 млн. руб., валовый убыток 422 млн. руб., с учетом коммерческих расходов (9 млн. руб.) убыток от продаж составил 431 млн. руб.

Основные причины убытка от продаж:

- убыток от реализации судов 01410-01411 проекта 1496М «Ламантин», 02702 проекта 23160 «Комета 120М» и 01225-01226 проекта 21980 «Грачонок»;
  - убытки от заказов по судоремонту.

Чистый убыток Общества за 2019 год с учетом прочих расходов составил 797 млн. руб., что увеличило накопленный в балансе убыток до 3 582 млн. руб.

### 11. Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов

<b>№</b> п/п	Поставщик	Вид энергоресурсов	Объем потребления в натуральном выражении	Объем потребления, руб. с НДС	
	МУП ГО г.Рыбинск	Тепловая энергия	337,92 Гкал		
1	«Теплоэнерго» (для Баженова,19 Новая,2)	Теплоноситель	598 м³	706 672,42	
	ГП ЯО «Северный водоканал»	Питьевая вода	85 265 м³		
2		Техническая вода	55 371 м <sup>3</sup>	5 273 472,65	
		Водоотведение	101 211 м <sup>3</sup>		
2	ООО «Газпром	Котельная	3 074,545 тыс. м <sup>3</sup>	18 792 802,30	
3	межрегионгаз Ярославль»	Технология	53,411 тыс. м <sup>3</sup>	331 197,26	
4	ОА «МЭК»	Электрическая энергия	7 427 949 кВт	50 909 141	

### 12. Перспективы развития Общества

Целью Общества является создание нового конкурентоспособного облика судостроительного предприятия на основе развития научно-технического потенциала, оптимизации производственных мощностей, модернизации и технического перевооружения, разработка и строительство новых перспективных проектов катеров, удовлетворяющих современным требованиям.

Планируется увеличить объемы производства и обеспечить стабильное и рентабельное функционирование Общества путем планомерного и поэтапного решения следующих задач:

- 1. Целенаправленной работы по развитию ВТС, включая:
- разработку новых проектов боевых катеров и продвижение их на внешнем рынке;
- модернизация ракетного катера проекта 12418 «Молния»;
- продвижение на внешний рынок модернизированных патрульных катеров проектов «1496M1E» и «Мангуст».
- 2. Развития сотрудничества и увеличение объемов строительства катеров и судов для ГОЗ:
- строительство серии модернизированных погранично-сторожевых катеров проекта 1496М1 и продолжения строительства серии скоростных патрульных катеров проекта 12150 для ФСБ РФ;
  - строительство серии гидрографических судов проекта 19910 для ВМФ;
  - строительство серии катеров пр. 21980;
  - строительство серии ракетных катеров проекта 12418;
  - строительство серии судов проекта 20360М;
- разработка и строительство новых перспективных проектов катеров в интересах различных силовых ведомств;
  - судоремонт.
  - 3. Целенаправленной работы по развитию экспорта:
- постоянное увеличение объемов BTC, включая разработку новых проектов боевых катеров и продвижение их на внешнем рынке;
- развитие экспортного потенциала в гражданском судостроении. В IV квартале 2019 года Общество подписало Соглашение о реализации корпоративной программы повышения конкурентоспособности, объектом соглашения является судно на подводных крыльях «Комета 120М» проекта 23160, как судно, имеющее наиболее высокий экспортный потенциал и высокий интерес в странах Юго-Восточной Азии.
- 4. Диверсификация производства. Расширение продуктового ряда гражданского судостроения:
  - строительство серии СПК «Комета 120М» на внутренний рынок;
- строительство судов для рыбопромыслового флота России в рамках государственной программы «квот под киль».

В 2020 году планируется сдача Заказчику следующих катеров:

Наименование	Зав. №№	Заказчик
Большой гидрографический катер пр. 19910	01801	Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации,

Наименование	Зав. №№	Заказчик
		подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
Пограничный сторожевой катер	01409	- ФСБ России
пр. 1496М1	01412, 01413	ФСВ ГОССИИ
Противодиверсионный катер пр. 21980	01227-01228	Федеральной служб войск национальной гвардии РФ
Морское пассажирское судно на подводных крыльях «Комета 120М» пр. 23160	02703	ЗАО «Гознак-лизинг»
Малый рыболовный траулер рефрижераторный МРТР 30, проект Т 30В	02921	ООО «ПТФ «Карелрыба»
ВСЕГО:	8 единиц	

Запланированы работы по сервисному обслуживанию и ремонту судов военного и гражданского назначения.

Кроме того, по заключенным государственным контрактам будет продолжено строительство морского транспорта вооружения пр. 20360 М зав. №№ 01551, 01552, малого гидрографического судна пр. 19910 зав. № 01802, выполнение работ по ремонту с модернизацией ракетных катеров пр. 12418 зав. №№ 01301, 01302.

Проводится работа по дополнительной загрузке Общества продукцией гражданского направления (пассажирские суда водоизмещением 100-200 тонн).

Общество расширяет не только номенклатуру оказываемых услуг, но и географию своих работ. В 2019 году в полной мере начала функционировать производственная площадка, расположенная в городе федерального значения Севастополь, где осуществляет достройку и испытание судов военного и гражданского назначения, а также оказывает услуги по докованию, выполняются работы по очистке корпусных конструкций (гидроабразивная и пескоструйная очистка), окраска безвоздушными аппаратами, замер остаточных толщин корпуса, УЗК, рентген корпусных конструкций, замена корпусных конструкций, ремонт и замена трубопроводов, ремонт арматуры, ремонт механизмов и двигателей, ремонт валовых линий, ремонт рулевого устройства, услуги по механической обработке, ремонт систем гидравлики, ремонт электрооборудования и автоматики.

В области контроля качества развивается направление по управлению несоответствиями. Основная цель — сокращение затрат предприятия на устранение несоответствий. Если раннее при выявлении брака единственной задачей было - максимально быстро устранить его и продолжить сборку заказа, то в 2020 году добавляется работа по поиску корневых причин, приведших к возникновению проблемы. Задача — сократить количество повторяющихся несоответствий. Для анализа причин и отслеживания повторяемости проблем в информационной системе начат сбор статистики по выявленным в процессе производства несоответствиям. В заготовительном цехе в рамках пилотного проекта запущена в работу информационная система по контролю за отклонениями. В разработке — модуль информационной системы для учета и контроля за затратами на качество.

Для оздоровления финансового состояния на 2020 год запланированы следующие мероприятия:

- 1. Минимизация на 2020 год инвестиционной программы.
- 2. Мероприятия по экономии накладных расходов.

- 3. Работа по заключению новых контрактов, в том числе по освоению гражданской продукции и диверсификации производства.
  - 4. Работа по улучшению качества планирования, в том числе бюджетирования.

### 13. Отчет о выплате дивидендов по акциям акционерного Общества

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решение о выплате дивидендов по размещенным акциям. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль). Решение о выплате дивидендов принимается общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров.

Совет директоров Общества рекомендует Общему собранию акционеров Общества (решение Совета директоров от 02.07.2020 г. протокол N 15/20) - Дивиденды по результатам 2019 года не объявлять не выплачивать.

### 14. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

### 14.1. Отраслевые риски

Одной из основных проблем отечественного судостроения являются сложности с привлечением инвестиций в постройку судов, вызываемые существенными отличиями судостроения от других отраслей промышленности :длительными сроками постройки судов, что приводит к значительному снижению оборачиваемости капитала; высокая стоимость постройки судов ( в зависимости от типа и размера объекта); высокая стоимость проектно-конструкторских работ; Указанные отличительные особенности судостроительного производства требуют больших объемов и длительных сроков финансирования, что невозможно сегодня обеспечить в России из-за отсутствия у предприятий оборотных средств, а у судовладельцев - средств для строительства судов, высокой стоимости кредитных ресурсов на российском кредитном рынке. Также негативным фактором в судостроении может являться значительный рост стоимости материалов, комплектующих, услуг, который повлечет удорожание строительства судов по сравнению со стоимостью на мировом рынке, что может уменьшить количество коммерческих заказов.

АО «ССЗ «Вымпел» представляет собой производство, обеспечивающие постройку, модернизацию и ремонт судов для Государственного Заказчика, а также постройку судов на экспорт на базе выпуска современной, конкурентоспособной продукции. Риск АО «ССЗ «Вымпел», связанный с возможным изменением цен на сырье, материалы, покупные изделия и услуги производственного характера, является не высоким в виду следующих факторов: закупка сырья и материалов осуществляется на начальной стадии строительства, и часто сразу на несколько судов, в результате чего на складах существует запас материалов, необходимый для текущей деятельности; изменение цен происходит в рамках общего коэффициента инфляции, который учитывается при формировании цен на продукцию.

### 14.2. Страновые риски

Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика и осуществляет свою деятельность в Российской Федерации. Основной объем поставляемой продукции Общества приходится на территорию Российской Федерации, Общество практически не подвержена прочих государств. Вместе с рискам тем, В **УСЛОВИЯХ** макроэкономической ситуации в мире, может произойти заметный спад экономики Российской Федерации и, как следствие, снижение спроса на продукцию в целом, а также на продукцию, поставляемую Обществом, в частности на экспорт. Мировой экономический кризис негативно повлиял на российскую экономику, это связано с тем, что экономика России не защищена от рыночных спадов и замедления экономического развития в других странах. Реализация программы Правительства по поддержке консолидации в производственной и финансовой сфере РФ ряда отраслей промышленности, малого и среднего бизнеса должна позволить российскому деловому сектору стать более устойчивым в финансовом плане и конкурентоспособным в условиях возможного в ближайшие годы дальнейшего роста инфляционных рисков и кредитных ставок.

### 14.3. Региональные риски

Местонахождение Общества - г. Рыбинск Ярославской области. Риск стихийных бедствий, возможного прекращения транспортного сообщения и других региональных факторов минимален. Вероятность военных конфликтов, введения чрезвычайного положения, забастовок, стихийных действий в ближайшее время в данном регионе не прогнозируется. Учитывая все вышеизложенные обстоятельства, можно говорить об отсутствии специфических региональных рисков. Общество обладает определенным уровнем финансовой стабильности, чтобы преодолевать краткосрочные негативные экономические изменения в стране. В случае возникновения существенной политической нестабильности в России или в отдельно взятом регионе, которая негативно повлияет на деятельность и доходы Общества, Общество предполагает принятие ряда мер по антикризисному управлению с целью максимального снижения возможности оказания негативного воздействия политической ситуации в стране и регионе на хозяйственную деятельность Общества.

### 14.4. Финансовые риски

Производственная деятельность АО «ССЗ «Вымпел» изначально находится в высокорисковой зоне.

Данные риски определены сектором исполнения контрактных обязательств и особенностями отрасли:

- высокая стоимость основных средств с длительным сроком окупаемости и низкая рентабельность производства
- дефицит ресурсов по госконтрактам, источник погашения которого отсутствует, что приводит к риску невозможности исполнения госконтрактов из-за отсутствия финансирования
- ценообразование в секторе ГОЗ по схеме 20+1. Рентабельность заказов в судостроении по ГОЗ чрезвычайно низкая и любое отклонение себестоимости в сторону увеличения может иметь критические последствия. Наиболее существенные не принимаемые статьи затрат резерв на гарантийный ремонт и страхование судов в постройке сопоставимы с размером прибыли по заказу
- значительный до 73% вес привходящих затрат, при этом, оборудование составляет 40-60%, материалы 5-11%, услуги контрагентов и проектанта 8-12%
  - малая серийность и значительные объемы работ по подготовке производства.

Общество в настоящее время осуществляет свою деятельность в следующих секторах: экспорт, государственный оборонный заказ, гражданское судостроение.

При рассмотрении экспортного сектора риски предприятия связаны в первую очередь с высокой конкуренцией на международном рынке судостроения. Одним из перспективных рынков сбыта продукции АО «ССЗ «Вымпел» являются страны Юго-Восточной Азии. В настоящее время ситуация на рынке вооружения и военной техники претерпевает изменения, обусловленные тем, что большинство стран-импортеров стремится развивать собственное производство и своими силами осуществлять серийное строительство кораблей при техническом содействии экспортера. Число стран-импортеров, в которые можно по-прежнему поставлять полностью готовые изделия, значительно сокращается. При этом, на мировом судостроительном рынке важнейшую роль играют судостроительные компании Азиатско-Тихоокеанского региона. Более половины мирового флота на сегодняшний день строится в Китае и Корее. Выбор судовладельцев при размещении заказов на строительство новых судов определяется тем, что суда в данных странах строятся на 25-40% дешевле, чем в Европе.

Кроме того, Правительства стран Юго-Восточной Азии ведут активную политику по поддержке своих судостроительных верфей. Так Правительства большинства стран региона дотируют до 30% расходов на строительство судов. Благодаря государственной поддержке судостроители обладают более высоким уровнем технического и технологического оснащения,

поэтому конкуренция с ними осложняется и по срокам строительства. Существующие меры государственной поддержки судостроительного комплекса России недостаточны. В результате начиная с 2015 года объемы экспорта АО «ССЗ «Вымпел» минимальны.

Наиболее значимыми для AO «CC3 «Вымпел» рисками в области государственного оборонного заказа кроме общеотраслевых особенностей являются:

- Изменение государственной политики в области обороны.

Общество специализируется на строительстве малых боевых кораблей, ракетных и патрульных катеров, основными заказчиками которых являются силовые структуры России. Сокращение государственного оборонного заказа на строительство малых боевых кораблей и ракетных катеров приведет к значительному снижению объемов производства АО «ССЗ «Вымпел» и негативно сказывается на результатах финансово-хозяйственной деятельности.

Особенности ценообразования по контрактам, заключаемым для государственных нужд. Затратное ценообразование, применяемое в указанном секторе, с одной стороны позволяет включать, практически, все издержки Общества в себестоимость продукции, с другой стороны жестко ограничивает уровень рентабельности, что, в первую очередь, не позволяет Обществу обновлять свои основные фонды. Учитывая, что правила устанавливаются Госзаказчиком в одностороннем порядке, как например, по указанию Президента России в 2011 г. были введены нормы прибыли, данный фактор также может оказать существенное влияние.

Одной из основных задач с целью снижения рисков в данной зоне деятельности завода является безусловное исполнение Государственных контрактов с целью формирования имиджа надежного партнера.

Основным направлением снижения рисков является работа с Заказчиками по увеличению портфеля заказов. Кроме того, необходимым условием снижения рисков является работа по снижению себестоимости выпускаемой продукции.

На уровень себестоимости и как следствие рентабельности продукции поставляемой Обществом, как в рамках контрактов ГОЗ, так и в сегменте гражданской продукции влияет ряд объективных и субъективных факторов:

- низкий показатель плановой рентабельности ГОЗ;
- в цену контрактов ГОЗ не принимается часть расходов (резерв на гарантийное обслуживание, часть расходов на подготовку производства, страхование судов), зачастую размер затрат по данным статьям сопоставим с объемом закладываемой прибыли по контракту;
- недостаток финансирования со стороны Заказчика (фактически авансы составляют лишь порядка 50% от цены контракта), в результате существует высокая потребность в привлечении заемных средств в контракт на платной основе и как следствие, увеличение цены заказа. В случае отказа Заказчиков по контрактам ГОЗ от принятия процентов по целевым кредитам в цену соответствующего контракта, все расходы по обслуживанию кредитного портфеля лягут на плечи Общества, что значительно ухудшит финансовые результаты контрактов;
- значительный объем переделок, связанных с несовершенством конструкторской документации, невозможностью применения указанных в РКД материалов, низкая стандартизация конструктивных решений и зависимость Общества от мнения КБ-проектанта;
- значительные объемы накладных расходов, связанные с содержанием производственных площадей и оборудования для обеспечения выполнения заданных объемов производства, обслуживающего персонала и ИТР;
- рыночная конкурентоспособная цена в сегменте гражданского судостроения не покрывает фактическую себестоимость заказов.

#### 14.5. Правовые риски.

Общество является полноправным участником валютных отношений, связанных с деятельностью на внешнем рынке, а также плательщиком налогов и сборов, установленных на территории Российской Федерации.

В своей внешнеэкономической деятельности эмитент руководствуется правилами таможенного контроля  $P\Phi$ , принимает участие в качестве истца или ответчика в судебных процессах, связанных с деятельностью на внутреннем и внешнем рынке.

В связи с изложенным деятельность эмитента подвержена рискам наступления неблагоприятных последствий вследствие изменения валютного регулирования (убытки от непредвиденных изменений курсов валют, неустойчивость обменных курсов, валютные потери, связанные с изменением курса валюты платежей и т.д.), налогового законодательства (изменение налоговых ставок, правил налогообложения и т.д.), изменением правил таможенного контроля и таможенных пошлин, изменением требований по лицензированию либо лицензированию прав пользования объектами ограниченными в обороте, изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента на внутреннем и внешнем рынке.

Обстоятельства, с которыми связано наступление вышеуказанных негативных последствий для эмитента в связи с изменением валютного, налогового, таможенного законодательства, законодательства по лицензированию, по объективным причинам не поддаются прогнозированию и в большинстве случаев предотвращению. В части усиления валютного регулирования следует указать на усиление финансового или валютного контроля в сфере обязательной конвертации экспортных поступлений и возврата доходов. Относительно курса валюты все зависит от способности Правительства и ЦБ РФ снизить неустойчивость курса рубля, в том числе и их способность контролировать инфляцию и наличие иностранной валюты. Валютное регулирование применительно к деятельности эмитента на внутреннем рынке непосредственно затрагивает отношение эмитента по приобретению сырья и материалов, используемых для производства продукции.

Помимо вышеперечисленных рисков существуют и правовые риски, связанные с противоречиями между законами, указами президента, а также правительственными, ведомственными и местными решениями и постановлениями. К подобным рискам можно отнести и несовершенство судебной системы, а также различное истолкование российского законодательства судьями, что соответственно несет неблагоприятные последствия для эмитента.

### 14.6. Риски, связанные с деятельностью Общества

Общество является судостроительным предприятием, которое имеет стратегическое значение для обеспечения национальной безопасности государства. При осуществлении деятельности эмитент подвержен рискам, связанным с изменением экономической ситуации в государстве, уменьшением размера финансирования по гособоронзаказу, жесткой конкуренции и трудностью получения заказов коммерческого назначения, как со стороны отечественных заказчиков, так и зарубежных компаний.

Основными рисками, связанными с факторами производства, является увеличение тарифов на энергоносители, транспортных тарифов.

Общество ежегодно производит страхование: имущества предприятия, страхование кораблей на время строительства, страхование кораблей на время перегона к месту базирования и т.п.

### 15. Информация о совершенных Обществом крупных сделках

Сделки, связанные с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества в отчетном году не совершались.

### 16. Информация о совершенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность

Информация о совершенных Обществом в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, приведена в Приложении 2.

### 17. Сведения о состоянии чистых активов

Чистые активы - это фактическая стоимость имеющегося у общества имущества, ежегодно определяемая за вычетом его долгов перед кредиторами, налоговой и в ряде других случаев.

Размер чистых активов — это разница между балансовой стоимостью всего имущества организации и суммой ее долговых обязательств. Величина рассчитывается на основании данных бухгалтерской отчетности на определенную дату.

Данный расчет, в том числе показывает динамику изменения показателей бухгалтерского баланса, применяемых для расчета чистых активов и является приложением к бухгалтерской (финансовой) отчетности за год.

Расчет стоимости чистых активов
Акционерное общество «Судостроительный завод «Вымпел»

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтер ского баланса	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	31	16	2 495
Результаты исследований и				
разработок	1120	-	-	-
Нематериальные				
поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые				
активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	2 215 743	2 213 338	1 936 728
Доходные вложения в				
материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения				
долгосрочные	1170	150	375 247	150
Отложенные налоговые				
активы	1180	726 589	549 026	238 780
Прочие внеоборотные				
активы	1190	42 076	63 293	32 625
Запасы	1210	5 968 560	4 994 393	1 889 482
Налог на добавленную				
стоимость по приобретенным				
ценностям	1220	49 007	36 638	1 499
Дебиторская				
задолженность*	1230	16 036 161	13 387 889	8 928 899
Финансовые вложения				
краткосрочные	1240	11 000	136 400	-
Денежные средства и				
денежные эквиваленты	1250	3 175 185	3 685 584	7 169 484
Прочие оборотные активы	1260	17 847	34 007	5 574
ИТОГО активы	-	28 242 349	25 475 831	20 205 716
Пассивы				
Заемные средства				
долгосрочные	1410	6 779 861	12 625 702	10 772 707

Отложенные налоговые				
обязательства	1420	782 361	618 685	418 044
Оценочные обязательства				
долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства				
долгосрочные	1450	9 104 896	2 998 122	5 924 879
Заемные средства				
краткосрочные	1510	6 534 748	243 073	698 519
Кредиторская				
задолженность	1520	6 387 350	9 948 572	2 215 281
Оценочные обязательства				
краткосрочные	1540	501 329	126 666	202 719
Прочие обязательства				
краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	30 090 545	26 560 820	20 232 149
Стоимость чистых				
активов	-	(1 848 196)	(1 084 989)	(26 433)

<sup>\* -</sup> За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

### Классическая методика анализа чистых активов включает в себя несколько составляющих:

1. Исследование динамики за год.

тыс. руб.

		F J
Изменение ЧА за 2017 год.	Изменение ЧА за 2018 год.	Изменение ЧА за 2019 год.
(ЧА за 2017гЧА за 2016г)	(ЧА за 2018гЧА за 2017г)	(ЧА за 2019гЧА за 2018г)
-2374	-1058556	-763207

Понимая, сколько было в начале и в конце года, сравниваются полученные показатели и выявляются факторы, которые оказали на них то или иное влияние.

2. Анализ достоверности динамики изменения (соотношение на начало и конец года).

Это позволяет оценить, насколько сильно растут чистые активы к общим.

В данном случае расчет не имеет экономического смысла, т.к. в расчет принимаются показатели с отрицательным значением.

3. Анализ того, насколько активы больше уставного капитала.

Это позволяет оценить эффективность принимаемых управленческих решений топменеджментом компании.

тыс. руб.

2017г.	2018г.	2019г.
(ЧА2017г – УК2017г)	(ЧА2018г – УК2018г)	(ЧА2019гУК2019г)
-26 508	-1 085 064	- 1 848 271

4. Анализ соотношения чистых активов с уставным капиталом.

Это говорит о надежности развития и финансовой устойчивости.

2017г.	2018г.	2019г.
ЧА2017г/УК2017г	ЧА2018г/УК2018г	ЧА 2019г/УК2019г
-352,44	-14 466,52	-24 642,61

5. Анализ полезности и целесообразности использования имущества.

В данном случае исследуется динамика двух показателей: изучается отношение выручки от продаж к среднегодовой стоимости чистых активов, а также рентабельность.

Распространенная формула исчисления средней стоимости чистых активов выглядит так:

где:

ССА — средняя стоимость чистых активов;

А1 — цена анализируемых активов на начало периода, например, на начало года;

A2 — цена соответствующих активов на конец периода, например, на конец года. Отсюда:

ССЧА за 2017г. -- 25 246 тыс. руб.ССЧА за 2018г. -- 555 711 тыс. руб.ССЧА за 2019г. -- 1 466 593 тыс. руб.

### Отношение выручки от продаж к среднегодовой стоимости чистых активов:

2017 год	2018 год	2019 год
Не имеет экономического	Не имеет экономического	Не имеет экономического
смысла, т.к. в расчете	смысла, т.к. в расчете	смысла, т.к. в расчете
использованы отрицательные	использованы	использованы отрицательные
показатели	отрицательные показатели	показатели

### Проводится расчет нескольких показателей рентабельности:

Показатель	Формула расчета
Рентабельность продаж (ROS), %	ROS=(чистая прибыль/чистый объем продаж)*100%
Рентабельность собственного	ROE=(чистая прибыль/совокупный собственный
капитала (ROE), %	капитал)*100%
Рентабельность текущих	RCA =(чистая прибыль/оборотные средства)*100%
активов (RCA), %	Terr (meras apaesas cooperase epegersa) 10070
Рентабельность внеоборотных	RFA =(чистая прибыль/основные средства)*100%
активов (RFA), %	( L
Рентабельность активов	
(Рентабельность инвестиций)	ROI =(чистая прибыль/суммарные активы)*100%
(ROI), %	

### Чистая прибыль:

тыс. руб.

2017 год	2018 год	2019 год
46 225	- 1 058 557	- 796 970

### Рентабельность:

Показатель рентабельности	2017г.	2018г.	2019г.
Рентабельность продаж %	0,92	Не имеет	Не имеет
Рентабельность собственного	Не имеет	экономического	экономического
капитала %	экономического	смысла, т.к. в	смысла, т.к. в
	смысла, т.к. в	расчете	расчете
	расчете	использованы	использованы
	использованы	отрицательные	отрицательные
	отрицательные	показатели	показатели
	показатели		
Рентабельность текущих	0,26		
активов %			
Рентабельность внеоборотных	2,39		
активов %			
Рентабельность активов	0,23		
(рентабельность инвестиций)			
%			

тыс. руб.

Год	Чистые активы	Совокупные активы	Уставный капитал
		(валюта баланса)	
2017	-26 433	20 205 716	75
2018	-1 084 989	25 475 831	75
2019	- 1 848 196	28 242 349	75

Отрицательные чистые активы указывают на то, что есть большие проблемы и что отсутствуют собственные средства, а само Общество сильно зависит от кредиторов. Поэтому показатели должны быть не просто положительные, но и превышать уставный капитал.

Стоимость имущества по окончании двух финансовых лет подряд не должна быть меньше капитала (п. 4 ст. 90 ГК РФ, п. 4 ст. 30 ФЗ № 14-ФЗ). Если данное требование не будет выполняться, то не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года Общество должно будет либо уменьшить уставный капитал, либо принять решение о собственной ликвидации, либо увеличить активы до размера капитала (п. 4 ст. 90 ГК РФ, п. 4 ст. 99 ГК РФ).

Согласно общепринятой позиции и рекомендациям российских и зарубежных финансовых аналитиков, и экономистов, акционерное общество может:

- увеличить номинальную стоимость акций;
- разместить дополнительные акции.

# 18. Информация о совершенных Обществом в отчетном году сделках, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения недвижимого имущества, которые влекут (могут повлечь) обременение недвижимого имущества

Сделки, связанные с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения недвижимого имущества, которые влекут (могут повлечь) обременение недвижимого имущества Общества в 2019 году не совершались.

# 19. Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых Общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности с указанием суммы предъявленных претензий

По состоянию на 31.12.2019 года:

No	Истец	Ответчик	Сведения о деле (номер дела, наименование суда)	Предмет и основания спора	Цена спора (руб.)
1.	AO «CC3	ПАО	A56-30367/2018	Признание	Цена иска
	«Вымпел»	«Звезда»	Арбитражный суд г.	недействительной	9 459 627,25
			Санкт-Петербурга и	сделки и взыскание	
			Ленинградской	убытков по	
			области	договору № 10080	
				от 18.12.2014.	
				Ответчиком	Цена встречного
				заявлены	иска 14 150 146,12
				встречные иски о	Из них:
				взыскании	14 001 357,30
				задолженности и	задолженности и
				пени по договору	148 788,82 пени
				№ 10080 от	

				18.12.2014	
2.	AO «CC3	Гос.	A82-11058/2019	Признание	_
۷.				_	_
	«Вымпел»	инспекция	Арбитражный суд	незаконным	
		труда в	Ярославской области	предписания ГИТ	
		Ярославской			
		области			
3.	AO «CC3	AO «Завод	A82-19229/2019	О взыскании	63 543 509,62
	«Вымпел»	гидромехани	Арбитражный суд	задолженности	
		зации»	Ярославской области		
4.	AO «CC3	000	A82-19907/2019	О взыскании	22 493 926,06
	«Вымпел»	«Волго-	Арбитражный суд	задолженности по	Судебные расходы
		Донская	Ярославской области	договору	141 470,00
		судоходная			
		компания»			
5.	AO «CC3	Ярославская	A82-21987/2019	Жалоба на	Административный
	«Вымпел»	таможня	Арбитражный суд	постановление о	штраф – 20 000,00
			Ярославской области	назначении	
				административного	
				штрафа	

# 20. Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых Общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности с указанием суммы предъявленных претензий

По состоянию на 31.12.2019 года:

№	Истец	Ответчик	Сведения о деле (номер дела, наименование суда)	Предмет и основания спора	Цена спора (руб.)
1.	OOO	AO «CC3	A82-15861/2019	Взыскание	1 671 412,89
	«Роспромфина	«Вымпел»	Арбитражный суд	задолженности и	
	нс»		Ярославской области	неустойки по	
				договору лизинга	
2.	OOO «CK	AO «CC3	A82-24863/2018	О взыскании	35 000,00
	«Фрегат»	«Вымпел»	Арбитражный суд	судебных издержек	
			Ярославской области		
3.	OOO «CK	AO «CC3	A82-24860/2018	О взыскании	35 000,00
	«Фрегат»	«Вымпел»	Арбитражный суд	судебных расходов	
			Ярославской области		
4.	OOO «CK	AO «CC3	A82-24861/2018	О взыскании	35 000,00
	«Фрегат»	«Вымпел»	Арбитражный суд	судебных расходов	
			Ярославской области		
5.	OOO «CK	AO «CC3	A82-24858/2018	О взыскании	35 000,00
	«Фрегат»	«Вымпел»	Арбитражный суд	судебных расходов	
			Ярославской области		
6.	Рыбинская	AO «CC3	Рыбинский городской	Протест на	Административный
	городская	«Вымпел»	суд	постановление	штраф
	прокуратура			мирового судьи от	от 100 000,00
				17.12.2019 по делу	
				об	
				административном	
				правонарушении,	
				предусмотренном	
				ст. 19.29 КОАП	

### 21. Сведения о соблюдении Обществом кодекса корпоративного управления

Совет директоров АО «ССЗ «Вымпел» заявляет о соблюдении Обществом ключевых, наиболее значимых принципов Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России (далее – Кодекс) и о приверженности Общества высоким стандартам в области корпоративного управления.

Принципы корпоративного управления в Обществе направлены на улучшение взаимоотношений между акционерами, инвесторами, членами совета директоров, исполнительными органами управления, работниками и иными заинтересованными сторонами, участвующими в экономической деятельности Общества, и опираются на нормы действующего российского законодательства, а также на принципы, сформулированные в Кодексе.

Кодекс является для Общества важнейшим источником для разработки собственных внутренних документов, а также ориентиром для формирования наилучшей практики корпоративного управления.

### Информация о соблюдении Обществом основных принципов корпоративного управления

Совет директоров и менеджмент Общества подотчетен акционерам в соответствии с действующим законодательством.

Общество обеспечивает равное отношение ко всем акционерам и защиту их прав и законных интересов путем:

- обеспечения надежного способа учета прав собственности на акции, а также возможности свободного и быстрого отчуждения принадлежащих акций;
- обеспечения возможности реализации права на участие в управлении акционерным обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на общем собрании акционеров.

Общество обеспечивает своевременное раскрытие достоверной информации обо всех существенных фактах, касающихся его деятельности, в том числе о его финансовом положении, социальных и экологических показателях, результатах деятельности, структуре собственности и управления Обществом, в соответствии с действующим законодательством. В отчетный период Общество осуществляло раскрытие информации с учетом требований, установленных пунктом 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Реализуемая Обществом политика раскрытия информации об Обществе главной своей целью имеет обеспечение максимально высокой степени доверия акционеров, потенциальных инвесторов, контрагентов и иных заинтересованных лиц к Обществу путем предоставления указанным лицам информации о себе, своей деятельности и ценных бумагах в объеме, достаточном для принятия указанными лицами обоснованных и взвешенных решений в отношении Общества и его ценных бумаг. Информация, раскрываемая Обществом в отчетный период публиковалась по адресу: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7610015674.

Общество признает права всех заинтересованных лиц, предусмотренные действующим законодательством.

Конкретные структуры, процедуры и практика корпоративного управления регулируются Уставом и внутренними документами Общества, в том числе:

- Положением о Совете директоров;
- Положением о Ревизионной комиссии.
- Положением об Общем собрании.
- Положение о корпоративном секретаре Общества.

### Общая структура корпоративного управления.

В соответствии с  $\pi$ .10.1 ст. 10 Устава Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

В соответствии с п.11.1 ст. 11 Устава Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров.

В соответствии с п.12.1 статьи 12 Устава Общества руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом.

В соответствии с п.13.1 статьи 13 Устава Общества ежегодно избирается Ревизионная комиссия — орган контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, подотчетный непосредственно Общему собранию акционеров Общества.

Общество считает наличие профессионального Совета директоров важным элементом эффективного корпоративного управления. Совет директоров влияет на результаты работы Общества, осуществляя общее стратегическое руководство и контроль за работой исполнительных органов в интересах Общества и его акционеров. Исполнительные органы Общества, отвечающие за руководство текущей деятельностью Общества, также играют важную роль в процессе управления. Эффективное взаимодействие между этими двумя органами и четкое разграничение их полномочий является одним из ключевых факторов в обеспечении надлежащей практики корпоративного управления.

Члены Совета директоров избираются кумулятивным голосованием сроком до очередного годового Общего собрания акционеров. Полномочия Совета директоров регулируются Уставом Общества в соответствии с действующим законодательством Количественный состав Совета директоров определяется ежегодно Общим собранием акционеров, которое может прекратить полномочия только всего Совета директоров в целом.

Председателем Совета директоров Общества не является лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа Общества.

Состав Совета директоров обеспечивает надлежащее исполнение обязанностей по осуществлению контроля и определению стратегии и основных направлений развития Общества.

Из 7 членов Совета директоров Общества один является работником Общества, что составляет 14,3% от общего количества членов Совета директоров.

Совет директоров проводит заседания не реже одного раза в квартал. При необходимости могут проводиться внеочередные заседания Совета директоров. Порядок работы, права, обязанности и ответственность членов Совета директоров Совета директоров, регулируется Положением о Совете директоров АО «ССЗ «Вымпел».

Члены Совета директоров Общества не разглашают и не используют в личных целях конфиденциальную информацию об Обществе. Члены Совета директоров воздерживаются от действий, которые могут привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами Общества.

### Права акционеров и защита прав акционеров

Акционеры Общества обладают совокупностью прав в отношении Общества, которое обеспечивает их соблюдение и защиту.

Утверждение лицом, осуществляющим учет прав на ценные бумаги Общества, независимого регистратора, обладающего всеми необходимыми техническими средствами и безупречной репутацией, позволяет Обществу обеспечить надежную и эффективную регистрацию прав собственности на акции и другие ценные бумаги Общества.

Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение информации о деятельности Общества в объеме и порядке, соответствующем требованиям законодательства. Общество в целях надлежащего соблюдения и защиты указанного права гарантирует выполнение установленных законодательством требований о раскрытии информации.

Акционеры, владельцы голосующих акций, имеют право на участие в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции. Общество обязуется предоставлять акционерам информацию по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в объеме и в сроки, позволяющие акционерам принять обоснованные решения. В случаях, предусмотренных Законом и Уставом Общества, Совет директоров готовит для акционеров объективные обоснованные рекомендации.

Акционеры имеют право на получение части чистой прибыли Общества в виде дивидендов. Общество в целях надлежащего соблюдения и защиты указанного права обязуется выплачивать объявленные дивиденды в установленные Общим собранием акционеров сроки. Права акционеров регулируются положениями Устава и внутренних документов Общества.

Общество обязуется выплачивать объявленные дивиденды в соответствии с Уставом и в установленные Общим собранием акционеров сроки. В отчетном периоде решение о начислении и выплате дивидендов по акциям Общества не принималось.

Общество обеспечивает подготовку к собраниям акционеров и их проведение в соответствии с требованиями Устава и действующего законодательства.

Результаты голосования на общих собраниях доводятся до акционеров в форме отчета об итогах голосования.

#### Финансовая отчетность

Общество ведет учет и готовит финансовую отчетность в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета и финансовой отчетности. Финансовая отчетность сопровождается подробными примечаниями, позволяющими получателю такой отчетности правильно интерпретировать данные о финансовых результатах деятельности Общества. Финансовая информация дополняется заключениями аудитора Общества и Ревизионной комиссии.

## Взаимоотношения с дочерними и зависимыми хозяйственными обществами. Принципы и практика взаимодействия с дочерними и зависимыми хозяйственными обществами

Общество стремится к сбалансированному развитию, основанному на эффективных механизмах корпоративного управления. Общество осуществляет взаимоотношения с дочерними и зависимыми обществами (ДЗО) в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, Устава и внутренних документов Общества, уставами дочерних и зависимых обществ.

Годовой отчет составлен в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России 02.02.2012 № 12-6/пз-н, Положением Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», с учетом положений Кодекса корпоративного управления (РФ), Кодексом корпоративного управления АО «ССЗ «Вымпел» (утвержден решением Совета директоров от 25 июня 2015 года протокол № 1).

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности Общества, Уставом Общества и иными внутренними документами не предусмотрена.

Генеральный директор АО «Концерн «Калашников» управляющей организации АО «ССЗ «Вымпел»

Д.В. Тарасов

### Информация о принятых решениях на заседаниях Совета директоров

Дата, форма проведения заседания/ Дата и номер протокола	Повестка дня заседания Совета директоров	Принятые решения
30.01.2019 заочное голосование протокол №3 от 30.01.2019 года	1. Об определении цены (денежной оценки) имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров Скачкова Павла	В целях одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров Скачкова Павла Алексеевича, определить цену (денежную оценку) обязательств по Договору поручительства в размере предела общей ответственности Поручителя перед Банком за исполнение Должником обязательства по Основному договору, составляющего 500 000 000,00 (Пятьсот миллионов) рублей, процентов за пользование
	Алексеевича - Договору поручительства.	чужими денежными средствами, начисленных в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, при недействительности Основного договора или признании Основного договора незаключенным, а также судебных и иных расходов Банка, связанных с реализацией прав по договору.
30.01.2019 заочное голосование протокол №3 от 30.01.2019 года	2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров Скачкова Павла Алексеевича — заключение Договора поручительства	Одобрить заключение сделки — заключение Договора поручительства, в совершении которой имеется заинтересованность Скачкова П.А на следующих условиях:  Стороны: Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».  Предмет Договора поручительства: Поручитель обязуется солидарно отвечать перед Банком за исполнение Должником: обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №с учетом Дополнительного соглашения № 1 от «03» ноября 2015г., Дополнительного соглашения № 2 от «09» ноября 2015г., Дополнительного соглашения № 3 от «16» декабря 2015г., Дополнительного соглашения № 5 от «30» июня 2016г., Дополнительного соглашения № 6 от «29» июля 2016г., Дополнительного соглашения № 5 от «31» марта» 2017г., Соглашения № 7 от «22» декабря 2016г., Дополнительного соглашения № 8 от «31» марта» 2017г., Соглашения № 7 от «22» декабря 2017г., Дополнительного соглашения № 9 от «11» мая 2018г., Дополнительного соглашения № 11, именуемому далее «Основной договор», заключенному между Банком (он же Кредитор) и Должником. Поручитель отвечает в объеме и на условиях, установленных Договором поручительства,

независимо от утраты существовавшего на момент возникновения поручительства иного обеспечения исполнения обязательств Должника или ухудшения условий такого обеспечения по любым обстоятельствам.

### Обязательства, исполнение которых обеспечивается Договором поручительства:

- обязательства по погашению основного долга (кредита);
- возмещение судебных и иных расходов Банка, связанных с реализацией прав по Основному договору и Договору;
- возврат суммы кредита по Основному договору и процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, при недействительности Основного договора или признании Основного договора незаключенным.

### Сумма кредита (лимит кредитной линии) по Основному договору:

500 000 000,00 (Пятьсот миллионов) рублей.

Срок возврата кредита по Основному договору: по «03» апреля 2019 г. (включительно).

В случае исполнения Должником обязательств, указанных в п.п. 8.2.33 – 8.2.35 Статьи 8 Основного договора, срок кредитования пролонгируется на срок по «20» января 2020г. (включительно) с даты, следующей за датой исполнения Должником последнего из обязательств, указанных в п.п. 8.2.33 – 8.2.35 Статьи 8 Основного Договора.

#### Порядок погашения кредита:

- Погашение кредита производится любыми суммами в пределах срока, установленного п. 6.1. Статьи 6 Основного договора.
- Процентная ставка (процентов годовых): Должник уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита по ставке 13,8 (Тринадцать целых восемь десятых) процентов годовых.
- Порядок начисления и уплаты процентов: Проценты начисляются на сумму фактической ссудной задолженности по кредиту начиная с даты, следующей за датой образования задолженности по ссудному(ым) счету(ам) (включительно), и по дату полного погашения кредита (включительно).

За период с «26» октября 2015г. по «28» декабря 2016г. уплата процентов производится ежеквартально «28» числа последнего месяца каждого календарного квартала.

За период с «29» декабря 2016г. по «31» марта 2017г. (включительно) уплата процентов производится единовременно «31» марта 2017г.

Далее, уплата процентов производится ежеквартально «28» числа последнего месяца каждого календарного квартала и в дату полного погашения кредита, указанную в п. 6.1 Основного договора, или в дату полного погашения кредита, осуществленного ранее указанной в п. 6.1 Основного договора даты, при условии выборки лимита кредитной линии в полном объеме в сумме начисленных на указанную(ые) дату(ы) процентов (включительно).

В случае несвоевременного погашения кредита (просрочки) на сумму непогашенного в срок кредита проценты не начисляются, начиная с даты, следующей за датой погашения кредита, установленной п. 6.1 Основного договора (включительно).

- Плата за резервирование в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процентов от максимального лимита кредитной линии, указанного в п. 1.1 Основного договора, что составляет 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей.

Плата за резервирование уплачивается Должником Кредитору единовременно до первой выдачи кредита, но не позднее «30» октября 2015г., в валюте кредита.

- Плата за пользование лимитом кредитной линии в размере 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента(ов) годовых от свободного остатка лимита, рассчитанного в соответствии с п. 3.1 Основного договора.

Начисление платы производится за период с даты начала действия лимита, указанной в п. 1.1 Основного договора (не включая эту дату), по Дату окончания периода доступности или по дату полного погашения кредита, осуществленного ранее Даты окончания периода доступности, при условии выборки лимита кредитной линии в полном объеме (включительно).

Плата за пользование лимитом кредитной линии уплачивается Должником Кредитору в установленные условиями Основного договора даты уплаты процентов, в сумме начисленной на указанные даты (включительно) платы, в валюте кредита.

- При погашении кредита (полностью или частично) ранее установленных(ой) п. 6.1 Основного договора дат(ы) Должник уплачивает Кредитору плату за досрочный возврат кредита.

Плата начисляется в размере 2 (Двух) процентов на досрочно возвращаемую сумму кредита.

### Неустойка по кредиту:

- При несвоевременном перечислении платежа в погашение кредита, или уплату процентов, или Комиссионных платежей, за исключением платы за досрочный возврат кредита, Должник уплачивает Кредитору неустойку в размере процентной ставки, указанной в п. 4.1 Основного договора, увеличенной в 2 (Два) раз(а), в процентах годовых. Неустойка начисляется на сумму просроченного платежа за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно).
- Должник уплачивает Кредитору неустойку в размере 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей в случае неисполнения обязательства, предусмотренного п. 9.3 Основного договора. Неустойка подлежит уплате в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения от Кредитора соответствующего извещения об уплате неустойки (включая дату получения).
- В случае нарушения условия, предусмотренного п. 12.5 Основного договора, Должник уплачивает Кредитору неустойку в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процентов от

максимального лимита кредитной линии, указанного в п. 1.1 Основного договора, указанного в п. 3.1 Основного договора. Неустойка подлежит уплате в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения от Кредитора соответствующего извещения об уплате неустойки (включая дату получения).

- В каждом из случаев/при неисполнении Должником каждого из обязательств, предусмотренных пунктами Основного договора, указанными в приведенной в настоящем пункте таблице, Должник по требованию Кредитора в соответствии с п. 7.1.13 Основного договора уплачивает Кредитору неустойку в указанном в данной таблице размере.

Номер	Размер неустойки
пункта	
Основного	
договора	
8.2.10	0,5 (Ноль целых пять десятых) процентов от максимального лимита по
	Основному договору за каждый календарный день неисполнения
	соответствующего обязательства

Неустойка подлежит уплате в течение 5 (Пяти рабочих дней с даты доставки Должнику соответствующего извещения Кредитора об уплате неустойки (не включая дату доставки).

- За каждый факт неисполнения Должником обязательства по предоставлению Кредитору документов на бумажном носителе, предусмотренного п. 12.3 Основного договора, Должник уплачивает Кредитору неустойку в размере 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей. Неустойка подлежит уплате в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения от Кредитора соответствующего извещения об уплате неустойки (включая дату получения).

### Целевое назначение кредита:

Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

### Неустойка по Договору поручительства:

- В случае нарушения срока, указанного в п. 2.2 Договора поручительства, Поручитель выплачивает Банку неустойку с даты, следующей за датой наступления срока исполнения обязательства, установленной Договором поручительства, за каждый день просрочки, включая дату погашения просроченной задолженности, в размере процентной ставки, указанной в п. 1.3 Договора, увеличенной в 2 (Два) раз(а), в процентах годовых с суммы просроченного платежа, включающего обязательства Должника по погашению основного долга, и/или уплате процентов, и/или платы за резервирование, и/или платы за пользование лимитом кредитной линии, но без учета неустойки, подлежащей уплате Должником.

		·
30.01.2019 заочное голосование протокол №3 от 30.01.2019 года	3. Об определении цены (денежной оценки) имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров Скачкова Павла Алексеевича - Договору поручительства.	- Банк имеет право в одностороннем порядке по своему усмотрению производить уменьшение размера неустойки и/или устанавливать период времени, в течение которого неустойка не взимается, с уведомлением об этом Поручительства.  - Уменьшение размера неустойки и/или наступление периода времени, в течение которого неустойка не взимается, вступает в силу с даты, указанной в соответствующем уведомлении Банка.  - За каждый случай неисполнения Поручительства или обязательств, предусмотренных п.п. 2.11, 2.12, 2.15, 2.18 Договора поручительства, и/или обязательств по предоставлению Банку документов на бумажном носителе в соответствии с п. 5.2 Договора поручительства Поручитель уплачивает в пользу Банка неустойку в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента(ов) от остатка ссудной задолженности по Основному договору. Неустойка подлежит уплате в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты доставки Поручителю соответствующего извещения Банка об уплате неустойки (не включая дату доставки). Неустойка подлежит уплате в рублях.  - Уплата неустойки, предусмотренной условиями Договора поручительства, не освобождает Поручителя от выполнения обязательств, принятых по Договору поручительства. Срок действия Договора поручительства. Поровор вступает в силу с даты его подписания Сторонами. Договор и обязательство Поручителя (поручительство) действуют с даты подписания Договора по «03» апреля 2022 года включительно, а в случае исполнения Должником обязательств, указанных в п.п. 8.2.33 – 8.2.35 Статьи 8 Основного договора, действие Договора поручительства, в том числе совершена на условиях существенно не отличающихся от рыночных.  В целях одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров Скачкова Павла Алексеевича, определить цену (денежную оценку) обязательств по Договору поручительства в размере предела общей ответственности Поручитель пере Банком за исполнение Должником обязательства по Основному договору, осатавляющего 307 000 000 (Триста семь миллионов) рублей, процентов за пользование чужими денежн
30.01.2019	4. Об одобрении сделки, в	Одобрить заключение сделки – заключение Договора поручительства, в совершении
заочное	совершении которой имеется	которой имеется заинтересованность Скачкова П.А., на следующих условиях:

голосование	заинтересованность члена Совета	Стороны:
протокол №3 от	директоров Скачкова Павла	Информация не раскрывается в соответстви
30.01.2019 года	Алексеевича – заключение Договора	22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» 1
	поручительства.	Федерации от 04.04.2019 № 400 «Об особенност
		подлежащей раскрытию и предоставлению в
		закона «Об акционерных обществах» и Федераль
		Предмет Договора поручительства:
		Поручитель обязуется солидарно отвечать
		обязательств по погашению основного до
		дополнительного соглашения №1 от 16 октября 2
		24 октября 2017 года, дополнительного с
		дополнительного соглашения №4 от 30 ноября 2
		«»201года, заключенному между Банн
		Поручитель отвечает в объеме и на условия
		независимо от утраты существовавшего на м
		обеспечения исполнения обязательств Должник
		по любым обстоятельствам.
		Предел общей ответственности Поручител
		Предел общей ответственности Поручител
		обязательств по Основному договору огранич
		миллионов) рублей.
		Обязательства, исполнение которых обеспо- обязательства по погашению основного дол
		- возмещение судебных и иных расходов
		Основному договору и Договору;
		- возврат суммы основного долга (кредита
		пользование чужими денежными средствами.
		Гражданского кодекса Российской Федерации,
		или признании Основного договора незаключени
		Сумма кредита (лимит кредитной линии) и
		307 000 000 (Триста семь миллионов) рублей.
		Срок возврата кредита по Основному дого
		02 2010

вии с п. 6 статьи 30.1 Федерального закона от и Постановлением Правительства Российской стях раскрытия и предоставления информации, соответствии с требованиями Федерального льного закона «О рынке ценных бумаг».

перед БАНКОМ за исполнение Должником, долга (кредита) по Договору, с учетом 2017 года, дополнительного соглашения №2 от соглашения №3 от 30 марта 2018 года, 2018 года, дополнительного соглашения №5 от нком (он же Кредитор) и Должником.

иях, установленных Договором поручительства, момент возникновения поручительства иного ка или ухудшения условий такого обеспечения

### ля перед Банком:

ля перед Банком за исполнение Должником ичивается суммой 307 000 000 (Триста семь

### печивается Договором поручительства:

- лга (кредита);
- в Банка, связанных с реализацией прав по
- та) по Основному договору и процентов за и, начисленных в соответствии со ст. 395 , при недействительности Основного договора ным.

### по Основному договору:

### овору:

03 апреля 2019 года.

В случае исполнения Должником обязательств, указанных в п.п. 8.2.32, 8.2.33, 8.2.34 Основного договора, дата полного погашения кредита устанавливается 20 января 2020 года без заключения дополнительного соглашения к Основному договору.

Задолженность по кредиту (основному долгу) становится срочной к погашению до

указанного в Основном договоре срока полностью или частично в соответствии с п. 6.1 Основного договора.

#### Процентная ставка:

Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

Проценты уплачиваются в соответствии с п. 4.2 Основного договора.

Плата за пользование лимитом кредитной линии:

- С Должника взимается плата за пользование лимитом кредитной линии в размере 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента годовых от свободного остатка лимита, рассчитанного в соответствии с п. 3.1 Основного договора. Плата за пользование лимитом кредитной линии уплачивается в соответствии с п. 4.3 Основного договора.

Плата за досрочный возврат кредита: При погашении кредита (полностью или частично) ранее установленной п. 6.1 Основного договора даты Должник уплачивает Банку плату за досрочный возврат кредита в размере 1% (Один) процент годовых на досрочно возвращаемую сумму кредита. Плата за досрочный возврат кредита уплачивается в соответствии с п. 4.5 Основного договора.

#### Неустойка по кредиту:

При несвоевременном перечислении платежа в погашение кредита, или уплату процентов, или Комиссионных платежей, за исключением платы за досрочный возврат кредита, Должник уплачивает Кредитору неустойку в размере действующей процентной ставки, указанной в п. 4.1 Основного договора, увеличенной в 2 (Два) раза, в процентах годовых. Неустойка начисляется на сумму просроченного платежа за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно).

### Целевое назначение кредита:

Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

- финансирование текущей деятельности Должника, в том числе на выплату заработной платы, погашение текущей задолженности по уплате налогов, сборов, пошлин и иных обязательных платежей в бюджеты и государственные внебюджетные фонды всех уровней в сумме не более 91 000 000 (Девяносто один миллион) рублей,

	T	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
		- погашение задолженности по договору займа- погашение обязательств Должника в
		размере 17 057 744,73 (Семнадцать миллионов пятьдесят семь тысяч семьсот сорок четыре
		73/100) рублей в соответствии с исполнительными листами ФС 017421805 от 31 января 2018
		года и ФС 021361596 от 24 ноября 2017 года, предъявленными к исполнению.
		Неустойка по Договору поручительства:
		- В случае нарушения срока, указанного в п. 2.2 Договора поручительства, Поручитель
		выплачивает Банку неустойку с даты, следующей за датой наступления срока исполнения
		обязательства, установленной Договором поручительства, за каждый день просрочки, включая
		дату погашения просроченной задолженности, в размере 12 (Двенадцать) процентов годовых с
		суммы просроченного платежа, включающего обязательства Должника по погашению
		основного долга, но без учета неустойки, подлежащей уплате Должником.
		- Банк имеет право в одностороннем порядке по своему усмотрению производить
		уменьшение размера неустойки и/или устанавливать период времени, в течение которого
		неустойка не взимается, с уведомлением об этом Поручителя без оформления этого изменения
		дополнительным соглашением к Договору поручительства.
		- Уменьшение размера неустойки и/или наступление периода времени, в течение которого
		неустойка не взимается, вступает в силу с даты, указанной в соответствующем уведомлении
		Банка.
		- В случае неисполнения Поручителем условий пп. 2.11, 2.12, 2.15, 2.18 Договора
		поручительства, и/или обязательств по предоставлению Банку документов на бумажном
		носителе в соответствии с п. 5.2 Договора поручительства, Поручитель уплачивает в пользу
		Банка неустойку в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента от предела общей
		ответственности Поручителя, установленного п. 1.1 Договора поручительства. Неустойка
		подлежит уплате в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты доставки Поручителю
		соответствующего извещения Банка об уплате неустойки (не включая дату доставки).
		Неустойка подлежит уплате в рублях.
		- Уплата неустойки, предусмотренной условиями Договора поручительства, не
		освобождает Поручителя от выполнения обязательств, принятых по Договору поручительства.
		Срок действия Договора поручительства:
		Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами. Договор и обязательство
		Поручителя (поручительство) действуют с даты подписания Договора до даты полного
		погашения кредита, указанной в п. 1.3.2 Договора, увеличенной на три года (включительно).
		Все остальные условия в соответствии с Договором поручительства.
		Одобряемая настоящим решением сделка не нарушает интересы Общества, в том числе
		совершена на условиях, существенно не отличающихся от рыночных.
13.02.2019	1. Об определении цены (денежной	В целях одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определить
заочное	оценки) имущества по сделке, в	цену (денежную оценку) обязательств по Договору займа № 3 между АО «ССЗ «Вымпел»

	<u>v</u>	(2-y ) - 000 M 120
голосование	совершении которой имеется	(Займодавец) и ООО «Морские скоростные пассажирские перевозки» (Заемщик) в размере 120
протокол №4 от	заинтересованность - Договору	000 000,00 (Сто двадцать миллионов) рублей (далее по тексту – Сумма займа), а также
13.02.2019 года	займа № 3 между АО «ССЗ	проценты за пользование Суммой займа с даты фактической выдачи Суммы займа (части
	«Вымпел» и ООО «Морские	Суммы займа) по дату возврата Суммы займа (части Суммы займа) в размере 9,5% (Девять
	скоростные пассажирские	целых пять десятых) процентов годовых.
	перевозки».	
13.02.2019	2. Об одобрении сделки, в	Одобрить заключение Обществом с ограниченной ответственностью «Морские скоростные
заочное	совершении которой имеется	пассажирские перевозки» (далее - ООО «МСПП») сделки, в совершении которой имеется
голосование	заинтересованность – заключение	заинтересованность – заключение Договора займа № 3 между АО «ССЗ «Вымпел» и ООО
протокол №4 от	Договора займа № 3 между АО	«Морские скоростные пассажирские перевозки» (далее – Договор) на следующих
13.02.2019 года	«ССЗ «Вымпел» и ООО «Морские	существенных условиях:
	скоростные пассажирские	Займодавец - AO «ССЗ «Вымпел» (ОГРН 1027601107082, ИНН 7610015674);
	перевозки».	Заемщик - ООО «Морские скоростные пассажирские перевозки» (ОГРН 1172375083869,
		ИНН 2365027196).
		Предмет договора - По договору Займодавец передает в собственность Заемщику заем в
		размере 120 000 000,00 (Сто двадцать миллионов) рублей (далее по тексту – Сумма займа), а
		Заемщик обязуется возвратить Займодавцу полученную Сумму займа, а также уплатить
		проценты за пользование Суммой займа в порядке и на условиях, установленных Договором.
		Процентная ставка - Размер процентов за пользование Суммой займа с даты фактической
		выдачи Суммы займа (части Суммы займа) по дату возврата Суммы займа (части Суммы
		займа) составляет 9,5% (Девять целых пять десятых) процентов годовых.
		Начисление процентов осуществляется за фактический срок пользования Суммой займа
		(части Суммы займа) со дня, следующего за датой предоставления Суммы займа (части
		Суммы займа) по дату возврата Суммы займа (части Суммы займа) включительно.
		Срок предоставления займа - Суммы займа, предоставленная Заемщику, и проценты за
		пользование Суммой займа подлежат возврату Займодавцу в срок до 31 декабря 2020 года.
		Заемщик обязан обеспечивать целевое использование Суммы займа и предоставлять
		Займодавцу в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения требования Займодавца
		документы, необходимые для контроля за использованием предоставляемой Суммы займа.
		В случае невыполнения Заемщиком условия о целевом использовании Суммы займа, а
		также при нарушении обязанности о предоставлении документов, указанных в абзаце 1 пункта
		2.3. Договора, Займодавец вправе потребовать от Заемщика досрочного возврата суммы займа
		и уплаты причитающихся процентов.
		Цель предоставления займа: Договор заключен с условием использования Заемщиком
		полученных средств на определенные цели (целевой заем):
		- Осуществление платежей по договору лизинга 2017/Л-21/12-01 от 25 декабря 2017 г.,
		заключенного между ЗАО «Гознак-лизинг» и ООО «Морские скоростные пассажирские

		TOPODOMINI
		перевозки»;
		- Оплата текущих расходов Заемщика при осуществлении обычной хозяйственной
		деятельности.
		Порядок предоставления займа - Займодавец предоставляет Заемщику Сумму займа
		полностью либо частями в соответствии с заявками Заемщика в течение 10 календарных дней
		с даты поступления заявки.
		Днем предоставления Суммы займа (части Суммы займа) Заемщику считается день
		поступления денежных средств на расчетный счет Заемщика.
		Сумма Займа считается возвращенной в момент зачисления соответствующих денежных
		средств на банковский счет Займодавца.
		Санкции по Договору - В случае просрочки исполнения обязательства в части
		возвращения суммы займа на эту сумму подлежат уплате проценты за пользование чужими
		денежными средствами в порядке и размере, предусмотренном пунктом 1 статьи 395
		Гражданского кодекса, со дня, когда она должна была быть возвращена, до дня ее возврата
		Займодавцу.
		Срок действия Договора - Договор вступает в силу и считается заключенным с даты
		перечисления Суммы займа на расчетный счет Заемщика. В случае выдачи Займодавцем части
		Суммы займа Договор считается заключенным на фактически выданную часть Суммы займа.
		В случае последующей выдачи Заемщиком части Суммы займа Договор считается
		заключенным в отношении последующих выданных сумм с момента их фактической выдачи.
		Договор прекращает свое действие при выполнении Сторонами всех условий Договора и
		полного завершения расчетов.
		Все остальные условия в соответствии с Договором.
		Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделок и основания, по которым
		лица имеют заинтересованность:
		– AO «Судостроительный завод «Вымпел» – контролирующее лицо ООО «Морские
		скоростные пассажирские перевозки».
13.02.2019	3. Об определении позиции	Рекомендовать управляющей организации АО «ССЗ «Вымпел» в лице генерального
заочное	Общества по вопросу, отнесенному	директора Дмитриева В.Г., в соответствии с пп. 23 п. 8.2. статьи 8 Устава ООО «Морские
голосование	к компетенции общего собрания	скоростные пассажирские перевозки», принять следующее решение единственного участника
протокол №4 от	участников дочернего общества -	ООО «Морские скоростные пассажирские перевозки»:
13.02.2019 года	ООО «Морские скоростные	Дать согласие на совершение OOO «Морские скоростные пассажирские перевозки»
	пассажирские перевозки».	крупной сделки – заключение Договора займа № 3 между АО «ССЗ «Вымпел» и ООО
		«Морские скоростные пассажирские перевозки» (далее – Договор) на следующих
		существенных условиях:
		Займодавец - АО «ССЗ «Вымпел» (ОГРН 1027601107082, ИНН 7610015674);
		Заемщик - ООО «Морские скоростные пассажирские перевозки» (ОГРН 1172375083869,
	ı	Successful Coo witopeans enoposition incommission incommission in the contract of the contract

ИНН 2365027196).

**Предмет договора -** По договору Займодавец передает в собственность Заемщику заем в размере 120 000 000,00 (Сто двадцать миллионов) рублей (далее по тексту – Сумма займа), а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу полученную Сумму займа, а также уплатить проценты за пользование Суммой займа в порядке и на условиях, установленных Договором.

**Процентная ставка -** Размер процентов за пользование Суммой займа с даты фактической выдачи Суммы займа (части Суммы займа) по дату возврата Суммы займа (части Суммы займа) составляет 9,5% (Девять целых пять десятых) процентов годовых.

Начисление процентов осуществляется за фактический срок пользования Суммой займа (части Суммы займа) со дня, следующего за датой предоставления Суммы займа (части Суммы займа) по дату возврата Суммы займа (части Суммы займа) включительно.

**Срок предоставления займа -** Сумма займа, предоставленная Заемщику, и проценты за пользование Суммой займа подлежат возврату Займодавцу в срок до 31 декабря 2020 года.

Заемщик обязан обеспечивать целевое использование Суммы займа и предоставлять Займодавцу в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения требования Займодавца документы, необходимые для контроля за использованием предоставляемой Суммы займа.

В случае невыполнения Заемщиком условия о целевом использовании Суммы займа, а также при нарушении обязанности о предоставлении документов, указанных в абзаце 1 пункта 2.3. Договора, Займодавец вправе потребовать от Заемщика досрочного возврата суммы займа и уплаты причитающихся процентов.

**Цель предоставления займа:** Договор заключен с условием использования Заемщиком полученных средств на определенные цели (целевой заем):

- Осуществление платежей по договору лизинга  $2017/\Pi$ -21/12-01 от 25 декабря 2017 г., заключенного между 3AO «Гознак-лизинг» и OOO «Морские скоростные пассажирские перевозки»;
- Оплата текущих расходов Заемщика при осуществлении обычной хозяйственной деятельности.

**Порядок предоставления займа** - Займодавец предоставляет Заемщику Сумму займа полностью либо частями в соответствии с заявками Заемщика в течение 10 календарных дней с даты поступления заявки.

Днем предоставления Суммы займа (части Суммы займа) Заемщику считается день поступления денежных средств на расчетный счет Заемщика.

Сумма Займа считается возвращенной в момент зачисления соответствующих денежных средств на банковский счет Займодавца.

**Санкции по Договору -** В случае просрочки исполнения обязательства в части возвращения суммы займа на эту сумму подлежат уплате проценты за пользование чужими денежными средствами в порядке и размере, предусмотренном пунктом 1 статьи 395

13.02.2019 заочное голосование протокол №4 от	4. Об утверждении организационной структуры АО «Судостроительный завод «Вымпел».	Гражданского кодекса, со дня, когда она должна была быть возвращена, до дня ее возврата Займодавцу.  Срок действия Договора - Договор вступает в силу и считается заключенным с даты перечисления Суммы займа на расчетный счет Заемщика. В случае выдачи Займодавцем части Суммы займа Договор считается заключенным на фактически выданную часть Суммы займа. В случае последующей выдачи Заемщиком части Суммы займа Договор считается заключенным в отношении последующих выданных сумм с момента их фактической выдачи. Договор прекращает свое действие при выполнении Сторонами всех условий Договора и полного завершения расчетов.  Все остальные условия в соответствии с Договором.  Утвердить организационную структуру акционерного общества «Судостроительный завод «Вымпел» согласно Приложению № 1 к настоящему Протоколу.
13.02.2019 года	2. O magayamayyy ymayyayyy	1. Havinggy manyawayayayayanan AQ (CC2 (Dynggagy))
01.03.2019 заочное голосование протокол №5 от 01.03.2019 года	2. О рассмотрении предложений для включения в повестку дня годового общего собрания акционеров по итогам 2018 года, поступивших от акционеров АО «ССЗ «Вымпел»: Общества с ограниченной ответственностью «ТКХ-Инвест» и Общества с ограниченной ответственностью «ТКХ-Групп», являющихся в совокупности владельцами не менее чем двух процентов голосующих акций АО «ССЗ «Вымпел».	<ol> <li>Принять предложения акционеров АО «ССЗ «Вымпел»:         <ul> <li>Общества с ограниченной ответственностью «ТКХ-Инвест», являющегося в совокупности владельцем не менее чем 2-х процентов голосующих акций АО «ССЗ «Вымпел», поступившие в АО «ССЗ «Вымпел» в порядке и в сроки, предусмотренные Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».</li> <li>Общества с ограниченной ответственностью «ТКХ-Групп», являющегося в совокупности владельцем не менее чем 2-х процентов голосующих акций АО «ССЗ «Вымпел», поступившие в АО «ССЗ «Вымпел» в порядке и в сроки, предусмотренные Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».</li> <li>Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров АО «ССЗ «Вымпел» по итогам 2018 года следующие вопросы:</li> <li>Об утверждении годового отчета АО «ССЗ «Вымпел» за 2018 год.</li> <li>Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), АО «ССЗ «Вымпел» за 2018 год.</li> <li>О распределении чистой прибыли АО «ССЗ «Вымпел» по результатам деятельности за 2018 год.</li> <li>О выплате (объявлении) дивидендов по результатам деятельности АО «ССЗ «Вымпел» за 2018 год.</li> <li>Об определении количественного состава Совета директоров АО «ССЗ «Вымпел».</li> <li>Об избрании членов Совета директоров АО «ССЗ «Вымпел».</li> <li>Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «ССЗ «Вымпел».</li> <li>Об утверждении аудитора АО «ССЗ «Вымпел».</li> </ul> </li> </ol>

		9. О выплате вознаграждений и (или) компенсаций членам Совета директоров и Ревизионной комиссии АО «ССЗ «Вымпел».
01.03.2019 заочное голосование протокол №5 от 01.03.2019 года	2. О рассмотрении предложений о выдвижении кандидатов для избрания в органы управления и контроля АО «ССЗ «Вымпел» на годовом общем собрании акционеров, поступивших от акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем двух процентов голосующих акций АО «ССЗ «Вымпел».	1. Принять предложения акционеров АО «ССЗ «Вымпел»:  — Общества с ограниченной ответственностью «ТКХ-Инвест», являющегося в совокупности владельцем не менее чем двух процентов голосующих акций АО «ССЗ «Вымпел», поступившие в АО «ССЗ «Вымпел» в порядке и в сроки, предусмотренные Уставом АО «ССЗ «Вымпел» (Приложение № 1).  — Общества с ограниченной ответственностью «ТКХ-Групп», являющегося в совокупности владельцем не менее чем двух процентов голосующих акций АО «ССЗ «Вымпел», поступившие в АО «ССЗ «Вымпел» в порядке и в сроки, предусмотренные Уставом АО «ССЗ «Вымпел» (Приложение № 2).  2. Включить в список кандидатур для избрания в Совет директоров на годовом общем собрании акционеров АО «ССЗ «Вымпел» по итогам 2018 года следующих кандидатов:  — Дмитриев Владимир Геннадьевич;  — Антонов Сергей Павлович;  — Скачков Павел Алексеевич;  Информация о других кандидатах не раскрывается в соответствии с п. 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
13.03.2019 заочное голосование протокол №6 от 13.03.2019 года	1. Об определении позиции Общества по вопросу, отнесенному к компетенции общего собрания участников дочернего общества - ООО «Морские скоростные пассажирские перевозки».	Рекомендовать управляющей организации АО «ССЗ «Вымпел» в лице генерального директора Дмитриева В.Г., в соответствии с пп. 23 п. 8.2. статьи 8 Устава ООО «Морские скоростные пассажирские перевозки», принять следующее решение единственного участника ООО «Морские скоростные пассажирские перевозки»:  Дать согласие на совершение ООО «Морские скоростные пассажирские перевозки» крупной сделки — заключение Договора финансовой аренды (лизинга) № ДЛ 0681-001-ФМП/2019 между ПАО «ГТЛК» и ООО «МСПП» (далее — Договор) на следующих существенных условиях:  Лизингодатель - Публичное акционерное общество «Государственная транспортная лизинговая компания» (ПАО «ГТЛК») (ОГРН 1027739407189, ИНН 7720261827);  Лизингополучатель — Общество с ограниченной ответственностью «Морские скоростные пассажирские перевозки» (ООО «МСПП») (ОГРН 1172375083869, ИНН 2365027196).  Предмет договора - Лизингодатель обязуется приобрести в собственность указанное Лизингополучателем имущество (далее по тексту совместно «Товар(ы)», «Судно»

применительно к приобретению имущества или «предмет(ы) лизинга», «Судно» применительно к лизингу), которое определено в Спецификации, являющейся Приложением № 1 к Договору, и предоставить это имущество в качестве предмета(ов) лизинга Лизингополучателю за плату во временное владение и пользование без оказания услуг по управлению им и его технической эксплуатации, а Лизингополучатель обязуется принять предмет(ы) лизинга и выплатить Лизингодателю лизинговые платежи в порядке и в сроки, которые предусмотрены Договором.

- Выбор Поставщика (продавца) осуществлен Лизингодателем. Выбор предмета лизинга осуществлен Лизингополучателем. Наименование, марка, модель, качественные и технические характеристики, и количество предметов лизинга указаны в Приложении № 1 к Договору.
- Предмет лизинга приобретается Лизингодателем по Договору поставки (далее «Договор поставки»), заключаемому с Поставщиком. После заключения Договора поставки, его копия передается Лизингополучателю.
- Требования, вытекающие из Договора поставки, в частности в отношении качества и комплектности товара, сроков его поставки, и в других случаях ненадлежащего исполнения Договора поставки Поставщиком предъявляются Лизингополучателем напрямую Поставщику.
  - Предмет лизинга является собственностью Лизингодателя.

**Предмет лизинга -** Пассажирское скоростное судно на подводных крыльях «Комета 120М»

Судно с символом класса Российского Морского Регистра Судоходства КМ (\*) [2] Hydrofoil craft Passenger – A.

Количество - 2 ед.

Срок временного владения и пользования предметом лизинга Лизингополучателя - Предмет лизинга передается Лизингополучателю во временное владение и пользование на срок, равный 180 (сто восемьдесят) лизинговых периодов, указанных в Приложениях №2.1-2.2 (График платежей) к Договору (далее – «срок лизинга»).

Первым лизинговым периодом считается период времени с даты передачи предмета лизинга в лизинг до конца месяца, следующего за месяцем передачи предмета лизинга в лизинг.

Остальные лизинговые периоды считаются равными соответствующему календарному месяцу.

Общая сумма лизинговых платежей согласно Приложению № **2.1** к Договору - 907 541 465,00 рублей, в том числе НДС 151 256 910,83 рублей.

Выкупная стоимость предмета лизинга с НДС по окончании срока лизинга оплаченная в авансе согласно Приложению № 2.1 к Договору - 3 812 155,00 рублей.

Общая сумма платежей согласно Приложению № 2.1 к Договору - 911 353 620,00 рублей РФ, в том числе НДС 151 892 270,00 рублей.

**Общая сумма лизинговых платежей согласно Приложению № 2.2 к Договору -** 907 304 585,00 рублей, в том числе НДС 151 217 430,83 рублей.

Выкупная стоимость предмета лизинга с НДС по окончании срока лизинга оплаченная в авансе согласно Приложению № 2.2 к Договору – 3 812 155,00 рублей.

**Общая сумма платежей согласно Приложению № 2.2 к** Договору - 911 116 740,00 рублей, в том числе НДС 151 852 790,00 рублей.

**Цена Договора** – 1 822 470 360, 00 рублей.

Платежи по Договору и порядок расчетов -Лизинговые платежи за каждый предоставленный в финансовую аренду (лизинг) предмет лизинга уплачиваются Лизингополучателем Лизингодателю в денежной форме в соответствии с «Графиком платежей» (Приложения № 2/п к Договору, где п — номер Графика платежей (Приложения) по соответствующему предмету лизинга), (далее по тексту — «График(и) платежей» или «Приложение № 2»). Исполнение (оплата) лизинговых платежей осуществляется в объемах и в сроки, указанные в Графике платежей. Сумма авансовых платежей зачитывается частями в счет лизинговых платежей, в соответствии с Графиком платежей. В случае неуплаты Лизингополучателем авансового платежа Лизингодатель имеет право отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем порядке.

- В случае увеличения затрат Лизингодателя на приобретение предмета лизинга, размер лизинговых платежей, указанных в Графике платежей, может быть изменен Лизингодателем в одностороннем порядке. Лизингодатель направляет Лизингополучателю новый График платежей (Приложение  $N \ge 2$ ), а также копии документов, подтверждающих увеличение затрат Лизингодателя на приобретение предмета лизинга.
- Если передача предмета лизинга в лизинг произойдет позже месяца, предшествующего первому лизинговому периоду, установленному в Графике платежей, то Лизингополучатель обязуется уплачивать платежи в размере и сроки, предусмотренные Графиком платежей. Платежи, уплаченные Лизингополучателем до передачи предмета лизинга в лизинг, рассматриваются сторонами как авансовые платежи.
- Дата первого лизингового платежа устанавливается в месяце, следующем за месяцем передачи предмета лизинга в лизинг. При этом Стороны на дату передачи предмета лизинга в лизинг должны подписать уточненный График платежей с учетом требований пункта 3.3. Договора.
- Лизингодатель имеет право зачесть суммы переплаты по лизинговым платежам в качестве аванса в счет будущих платежей, в этом случае суммы переплаты возврату не подлежат.
- Лизингодатель имеет право в одностороннем порядке изменить размер лизинговых платежей в случае увеличения после заключения настоящего Договора ставок действующих налогов и сборов, введения новых налогов, сборов и любых иных обязательных платежей, изменения законодательства, возлагающего на Лизингодателя дополнительные затраты, в

случае увеличения тарифных ставок страхования предмета лизинга, в случае изменения срока поставки предмета лизинга по Договору поставки, в случае изменения условий финансирования, привлеченного Лизингодателем для приобретения предмета лизинга и/или привлеченного Лизингодателем для рефинансирования средств, направленных на приобретение предмета лизинга (в том числе в случае увеличения процентной ставки за пользование кредитными денежными средствами (если для приобретения предмета лизинга привлекались кредитные денежные средства), в случае увеличения ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации, увеличения иных ставок на рынке кредитных ресурсов (MIBOR, MosPrime Rate, LIBOR, EURIBOR) (если приобретение предмета лизинга осуществлялось за счет собственных денежных средств Лизингодателя), в случае увеличения стоимости фондирования, привлекаемого Лизингодателем путем размещения облигационных выпусков, номинированных в валюте РФ (индикатором стоимости фондирования является официальном увеличение публикуемого на сайте Московской Биржи (http://moex.com/ru/marketdata/indices/state/yieldcurve/) значения ставки кривой бескупонной доходности государственных ценных бумаг (G-кривая), рассчитываемой на дату заключения настоящего Договора и на дату изменения Лизингодателем размера лизинговых платежей)).

Основания изменения размера лизинговых платежей на сумму возникших дополнительных затрат Лизингодателя могут быть документально подтверждены по требованию Лизингополучателя.

В случае увеличения Лизингодателем в одностороннем порядке лизинговых платежей в соответствии с условиями настоящего пункта, расчет нового Графика лизинговых платежей осуществляется на тех же принципах, исходя из которых составлен первоначальный График платежей.

**Неустойка по Договору** - За несвоевременное перечисление денежных средств по настоящему Договору в сроки, установленные в Графике платежей, Лизингодатель имеет право потребовать от Лизингополучателя уплату неустойки в виде пени в размере 0,15 процента от суммы, оплата которой просрочена, за каждый день просрочки.

- При неуведомлении Лизингополучателем Страховщика и Лизингодателя о страховом случае или событии, имеющем признаки страхового случая, в сроки, установленные Договором страхования/Полисом/Правилами страхования Страховщика или настоящим Договором, Лизингодатель вправе потребовать от Лизингополучателя уплату неустойки в виде пени в размере 0,05 процента от общей суммы лизинговых платежей соответствующего Графика платежей, за каждый день просрочки.
- При непредоставлении Лизингополучателем свидетельств в соответствии с п. 6.1. Договора Лизингодатель вправе потребовать от Лизингополучателя уплату неустойки в виде пени в размере 0,05 процента от общей суммы лизинговых платежей соответствующего Графика платежей, за каждый день просрочки.

- При нарушении Лизингополучателем сроков предоставления документов, характеризующих его финансово-экономическое положение, предусмотренных пп. а), б) и в) п. 4.2.11 Договора, Лизингодатель вправе потребовать от Лизингополучателя уплату неустойки в виде штрафа в размере 100 000 (сто тысяч) рублей.
- При непредоставлении Лизингополучателем документов, предусмотренных п. 4.2.16, Лизингодатель вправе потребовать от Лизингополучателя уплату неустойки в виде пени в размере 0,01 процента от общей суммы лизинговых платежей, за каждый день просрочки.
- За несвоевременное перечисление денежных средств в соответствии с п.6.1.4. Договора, Лизингодатель имеет право потребовать от Лизингополучателя уплату неустойки в виде пени в размере 0,15 процента от суммы, оплата которой просрочена, за каждый день просрочки.
- В случае непредоставления Лизингополучателем отчетов о техническом состоянии предмета лизина по п. 4.2.15. Договора, либо сведений, подтверждающих наличие переданного по Договору предмета лизинга по п. 4.2.20 Договора, Лизингодатель вправе потребовать от Лизингополучателя уплату неустойки в виде пени в размере 0,01 процента от общей суммы лизинговых платежей за каждый день просрочки.
- В случае невозврата или несвоевременного возврата Лизингополучателем предмета лизинга и регистрационных документов Лизингодателю в указанные в Договоре или в соответствующем уведомлении сроки, Лизингодатель вправе потребовать от Лизингополучателя уплату неустойки в виде пени в размере 0,15 процента от общей суммы лизинговых платежей соответствующего Графика платежей, за каждый день просрочки.
- В случае уклонения Лизингополучателя от приемки (просрочки приемки) предмета лизинга, в том числе в случае не подписания (просрочки подписания) Акта передачи-приемки предмета лизинга в лизинг, Лизингодатель вправе потребовать от Лизингополучателя уплату неустойки в виде пени в размере 0,15 процента от общей суммы лизинговых платежей за каждый день просрочки.
- При неисполнении Лизингополучателем обязанности по осуществлению ремонта предмета лизинга в случае его повреждения, а также обязанностей, предусмотренных п. 4.2.3 Договора, Лизингодатель вправе потребовать от Лизингополучателя уплату неустойки в виде штрафа в размере 100 000 рублей за каждую единицу предмета лизинга, в отношении которой не исполнены обязанности Лизингополучателя. При этом уплата неустойки не освобождает Лизингополучателя от обязанности произвести ремонт предмета лизинга.
- В случае расторжения Договора или одностороннего отказа Лизингодателя от исполнения Договора все необходимые действия, связанные с возвратом предмета лизинга, осуществляются силами и за счет Лизингополучателя. Все связанные с вышеуказанными обстоятельствами необходимые расходы Лизингодателя возмещаются Лизингополучателем.
- В случае повреждения предмета лизинга Лизингополучатель обязан за свой счет восстановить (отремонтировать) предмет лизинга до его первоначального состояния. При

использовании в ремонте новых деталей Лизингодатель не возмещает Лизингополучателю разницу в стоимости новых и старых деталей. При отказе Лизингополучателя восстановить предмет лизинга в случае его повреждения, Лизингополучатель обязан возместить Лизингодателю все затраты, связанные с его восстановлением. В случае утраты, хищения, полной гибели предмета лизинга или полной утраты предметом лизинга своих функций, в том числе по обстоятельствам, за которые Лизингополучатель не отвечает, Лизингополучатель обязуется возместить Лизингодателю все убытки, возникшие в результате наступления указанных обстоятельств, делающих невозможным использование предмета лизинга по назначению.

- Лизингодатель не несет ответственности за потери Лизингополучателя, связанные с ущербом, повреждением или недостатками (явными или скрытыми) предмета лизинга. Лизингодатель не отвечает по требованиям, выдвинутым против Лизингодателя и/или Лизингополучателя третьей стороной за убытки, связанные с использованием предмета лизинга.
- В случае нарушения Лизингополучателем установленного в п. 6.1.2 Договора срока регистрации предмета лизинга в РМРС или принятия Лизингополучателем решения не осуществлять регистрацию предмета лизинга в указанном реестре, Лизингополучатель возмещает Лизингодателю в полном объеме все убытки, связанные с отсутствием регистрации/ несвоевременной регистрацией Судна в РМРС (включая убытки, возникшие у Лизингодателя в связи с уплатой Поставщику предмета лизинга штрафов, пеней, возмещением ему убытков и компенсацией расходов), стоимость предмета лизинга при этом подлежит увеличению на сумму НДС, Графики лизинговых платежей увеличиваются пропорционально увеличению стоимости предмета лизинга.
- В случае нарушения Лизингополучателем условий о конфиденциальности, предусмотренных пунктом 11.2 Договора, Лизингодатель вправе потребовать от Лизингополучателя уплату неустойки в виде штрафа в размере 1 000 000 (Одного миллиона) рублей за каждый выявленный факт разглашения.
- Лизингополучатель обязуется возместить убытки Лизингодателя, понесенные в связи с нарушением Лизингополучателем пп. а) 3) п. 11.6.1 Договора гарантий и заверений.
- В случае не предоставления информации (неполного предоставления), либо предоставления недостоверной информации, указанной в пункте 4.2.11.1. Договора, Лизингодатель вправе потребовать от Лизингополучателя уплату неустойки в виде штрафа в размере 100 000 (сто тысяч) рублей.
- В случае расторжения Договора по причинам, не зависящим от Лизингодателя, до передачи предмета лизинга в лизинг Лизингополучателю, Лизингополучатель возмещает Лизингодателю имущественные потери в размере суммы уплаченных Лизингодателем банкукредитору или иной финансовой организации процентов за пользование кредитными

01.04.0010		денежными средствами, привлеченными для приобретения предмета лизинга (если для приобретения предмета лизинга привлекались кредитные денежные средства), или суммы процентов, рассчитанных, исходя из ключевой ставки, установленной Банком России, плюс 5 % годовых, начисленных на сумму перечисленных Лизингодателем Поставщику авансов за период с даты перечисления суммы авансов до даты возврата авансов Лизингодателю (если приобретение предмета лизинга осуществлялось за счет собственных денежных средств Лизингодателя или за счет выпуска облигаций).  На суммы неоплаченных процентов в периоде, в котором Лизингополучатель допустил просрочку, начисляются проценты по указанной выше ставке.  Лизингодатель обязан при расторжении Договора по причине расторжения договора куплипродажи возвратить Лизингополучателю уплаченные лизинговые платежи в течение 10 (Десяти) календарных дней со дня фактического возврата Продавцом (Поставщиком) Лизингодателю всей суммы, перечисленной Лизингодателем по договору купли-продажи Продавцу (Поставщику).  Убытки подлежат возмещению сверх суммы неустойки.  Срок Договора - Договор считается заключенным с даты его подписания обеими Сторонами, при этом обязательства Лизингодателя по приобретению и передаче предмета лизинга в лизинг возникают только при условии оплаты авансовых платежей, указанных в соответствующем Графике платежей.  Все остальные условия в соответствии с Договором.
01.04.2019 заочное	1. Об определении цены (денежной оценки) имущества по сделке, в	В целях одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определить цену (денежную оценку) обязательств по Договору аренды недвижимого имущества № 91/1Д-
голосование протокол №7 от	совершении которой имеется заинтересованность - Договору	18 между АО «ССЗ «Вымпел» (Арендатор) и ООО «Верфь братьев Нобель» (Арендодатель) в размере 39 187 399 (тридцать девять миллионов сто восемьдесят семь тысяч триста девяносто
01.04.2019 года	аренды недвижимого имущества №	девять) рублей 69 коп. с НДС.
	91/1Д-18 между АО «ССЗ «Вымпел» и ООО «Верфь братьев Нобель».	
01.04.2019 заочное	2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется	Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Договора аренды недвижимого имущества № 91/1Д-18 между АО «ССЗ «Вымпел»
голосование	заинтересованность – заключение	(Арендатор) и ООО «Верфь братьев Нобель» (Арендодатель) на следующих условиях:
протокол №7 от 01.04.2019 года	Договора аренды недвижимого имущества № 91/1Д-18 между АО	Арендатор - АО «ССЗ «Вымпел» (ОГРН 1027601107082, ИНН 7610015674); Арендодатель - ООО «Верфь братьев Нобель» (ОГРН 1077610001853, ИНН 7610073958).
01.01.201710да	«ССЗ «Вымпел» и ООО «Верфь	Предмет договора - Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное
	братьев Нобель».	владение и пользование следующее недвижимое имущество:
		— часть здания блока корпусных судов (эллинг), корпус 5; лит.Ж, Ж1, Ж2, Ж3, Ж4, Ж5, Ж6; назначение: производственное, канцелярское; число этажей Ж - 3, Ж1 - 1, Ж2 - 1, Ж3 – 1,

		Ж4 - 1, Ж5 - 2, Ж6 - 3; площадью 5 600кв.м. из общей площади21 107,90 кв.м.; кадастровый
		(или условный) номер 76:20:040514:0019:010761\06 (Приложение №2);
		<ul> <li>часть базисного склада металла (открытая площадка), лит. Ч; назначение: складское;</li> </ul>
		площадью 835 кв. м. из общей площади 1 667 кв.м.; кадастровый (или условный) номер
		76:20:040514:0019:010761\22(Приложение №2); расположенные на земельном участке по
		адресу: Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Пятилетки, д. 60, далее именуемые «Арендуемый
		объект».
		Размер и порядок внесения арендной платы и платежей за коммунальные услуги:
		1. Размер арендной платы устанавливается из расчета 500 рублей без НДС в месяц за 1
		кв.м., что составляет 3 217 500 (Три миллиона двести семнадцать тысяч пятьсот) рублей 00
		коп., за каждый полный месяц аренды исходя из расчета: (5 600 + 835) х 500,00
		НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной п. 3 ст. 164 НК РФ на дату
		оказания услуги (получения предоплаты). Арендная плата за неполный месяц исчисляется
		пропорционально количеству переданных в аренду метров и количеству календарных дней.
		2. В размер арендной платы входят эксплуатационные расходы, платежи за коммунальные
		услуги (электроснабжение, теплоснабжение, водоснабжениеи др.).
		3. Арендная плата за первый месяц оплачивается в течение 5 (пяти) календарных дней с
		момента подписания Договора, на основании выставленного Арендодателем счета, путем
		перечисления суммы, определенной в п. 5.1. настоящего Договора, с расчетного счета
		Арендатора на расчетный счет Арендодателя. Арендная плата за последующие месяцы
		оплачивается не позднее 5 (пятого) числа текущего месяца. Платеж по договору, считается
		совершенным с момента получения на расчетный счет Арендодателя полной суммы платежа,
		причитающегося по договору.
		4. Размер арендной платы может быть пересмотрен Арендодателем в случаях изменения
		действующего законодательства РФ, а также при изменении тарифов для предприятия за
		коммунальные услуги, определенные в п. 5.2 договора, но не чаще одного раза в год.
		Об изменении размера арендной платы Арендодатель направляет Арендатору письменное
		уведомление не позднее, чем за 10 (десять) дней до введения новой цены.
		5. Платежи за пользование услуг по вывозу мусора осуществляется Арендатором
		самостоятельно на основании отдельно заключенных договоров.
		Срок действия Договора - договор заключен на срок с 26.11.2018 года по 15.10.2019 года.
		Все остальные условия в соответствии с Договором.
		Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделок и основания, по которым
		лица имеют заинтересованность:
		– AO «Судостроительный завод «Вымпел» – контролирующее лицо ООО «Верфь братьев
01.04.2010	2.05 уграничания Паламагет з	Нобель».
01.04.2019	3. Об утверждении Положения о	Утвердить Положение о Корпоративном секретаре АО «ССЗ «Вымпел» в новой редакции.

заочное голосование	корпоративном секретаре акционерного общества	
протокол №7 от 01 04 2019 года	«Судостроительный завод «Вымпел» в новой редакции»	
протокол №7 от 01.04.2019 года  01.04.2019 заочное голосование протокол №7 от 01.04.2019 года	«Судостроительный завод «Вымпел» в новой редакции».  4. Об определении позиции Общества по вопросу, отнесенному к компетенции общего собрания участников дочернего общества - ООО «Морские скоростные пассажирские перевозки».	Рекомендовать управляющей организации АО «ССЗ «Вымпел», в лице генерального директора Дмитриева В.Г., в соответствии с пп. 24 п. 8.2. статьи 8 Устава ООО «Морские скоростные пассажирские перевозки», принять следующее решение единственного участника ООО «Морские скоростные пассажирские перевозки»:  Одобрить сделку, связанную с приобретением, отчуждением и(или) возможностью отчуждения ООО «МСПП» недвижимого имущества, стоимость которой превышает 10% балансовой стоимости активов ООО «МСПП» на последнюю отчетную дату — Договор финансовой аренды (лизинга) № ДЛ 0681-001-ФМП/2019 между ПАО «ГТЛК» и ООО «МСПП» (далее — Договор) на следующих существенных условиях:  Лизингодатель — Публичное акционерное общество «Государственная транспортная лизинговая компания» (ПАО «ГТЛК») (ОГРН 1027739407189, ИНН 7720261827);  Лизингополучатель — Общество с ограниченной ответственностью «Морские скоростные пассажирские перевозки» (ООО «МСПП») (ОГРН 1172375083869, ИНН 2365027196).  Предмет договора — Лизингодатель обязуется приобрести в собственность указанное Лизингополучателем имущество (далее по тексту совместно «Товар(ы»), «Судно» применительно к приобретению имущества или «предмет(ы) лизинга», «Судно» применительно к лизингу), которое определено в Спецификации, являющейся Приложением № 1 к Договору, и предоставить это имущество в качестве предмета(ов) лизинга Лизингополучателю за плату во временное владение и пользование без оказания услуг по управлению им и его технической эксплуатации, а Лизингополучатель обязуется принять предмет(ы) лизинга и выплатить Лизингодателю лизинговые платежи в порядке и в сроки, которые предусмотрены Договором.  Выбор Поставщика (продавца) осуществлен Лизингодателем. Выбор предмета лизинга осуществлен Лизингополучателем. Наименование, марка, модель, качественные и технические характеристики, и количество предметов лизинга указаны в Приложении № 1 к Договору поставки, у а ризингодателем по Договора поставки, его копия передается Лизингополучателем.  Требования, вытекающие из Договора поставки, в арст
		<b>Предмет лизинга</b> - Пассажирское скоростное судно на подводных крыльях «Комета

120M»

Судно с символом класса Российского Морского Регистра Судоходства КМ (\*) [2]  $Hydrofoil\ craft\ Passenger-A.$ 

Количество - 2 ед.

Срок временного владения и пользования предметом лизинга Лизингополучателя - Предмет лизинга передается Лизингополучателю во временное владение и пользование на срок, равный 180 (сто восемьдесят) лизинговых периодов, указанных в Приложениях №2.1-2.2 (График платежей) к Договору (далее — «срок лизинга»).

Первым лизинговым периодом считается период времени с даты передачи предмета лизинга в лизинг до конца месяца, следующего за месяцем передачи предмета лизинга в лизинг.

Остальные лизинговые периоды считаются равными соответствующему календарному месяцу.

**Общая сумма лизинговых платежей согласно Приложению № 2.1 к Договору -** 907 541 465,00 рублей, в том числе НДС 151 256 910,83 рублей.

Выкупная стоимость предмета лизинга с НДС по окончании срока лизинга оплаченная в авансе согласно Приложению № 2.1 к Договору - 3 812 155,00 рублей.

**Общая сумма платежей согласно Приложению № 2.1 к Договору** - 911 353 620,00 рублей РФ, в том числе НДС 151 892 270,00 рублей.

**Общая сумма лизинговых платежей согласно Приложению № 2.2 к Договору -** 907 304 585,00 рублей, в том числе НДС 151 217 430,83 рублей.

Выкупная стоимость предмета лизинга с НДС по окончании срока лизинга оплаченная в авансе согласно Приложению № 2.2 к Договору – 3 812 155,00 рублей.

**Общая сумма платежей согласно Приложению № 2.2 к** Договору - 911 116 740,00 рублей, в том числе НДС 151 852 790,00 рублей.

**Цена Договора** – 1 822 470 360, 00 рублей.

Платежи по Договору и порядок расчетов -Лизинговые платежи за каждый предоставленный в финансовую аренду (лизинг) предмет лизинга уплачиваются Лизингополучателем Лизингодателю в денежной форме в соответствии с «Графиком платежей» (Приложения № 2/п к Договору, где п — номер Графика платежей (Приложения) по соответствующему предмету лизинга), (далее по тексту — «График(и) платежей» или «Приложение № 2»). Исполнение (оплата) лизинговых платежей осуществляется в объемах и в сроки, указанные в Графике платежей. Сумма авансовых платежей зачитывается частями в счет лизинговых платежей, в соответствии с Графиком платежей. В случае неуплаты Лизингополучателем авансового платежа Лизингодатель имеет право отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем порядке.

- В случае увеличения затрат Лизингодателя на приобретение предмета лизинга, размер

лизинговых платежей, указанных в Графике платежей, может быть изменен Лизингодателем в одностороннем порядке. Лизингодатель направляет Лизингополучателю новый График платежей (Приложение № 2), а также копии документов, подтверждающих увеличение затрат Лизингодателя на приобретение предмета лизинга.

- Если передача предмета лизинга в лизинг произойдет позже месяца, предшествующего первому лизинговому периоду, установленному в Графике платежей, то Лизингополучатель обязуется уплачивать платежи в размере и сроки, предусмотренные Графиком платежей. Платежи, уплаченные Лизингополучателем до передачи предмета лизинга в лизинг, рассматриваются сторонами как авансовые платежи.
- Дата первого лизингового платежа устанавливается в месяце, следующем за месяцем передачи предмета лизинга в лизинг. При этом Стороны на дату передачи предмета лизинга в лизинг должны подписать уточненный График платежей с учетом требований пункта 3.3. Договора.
- Лизингодатель имеет право зачесть суммы переплаты по лизинговым платежам в качестве аванса в счет будущих платежей, в этом случае суммы переплаты возврату не подлежат.
- Лизингодатель имеет право в одностороннем порядке изменить размер лизинговых платежей в случае увеличения после заключения настоящего Договора ставок действующих налогов и сборов, введения новых налогов, сборов и любых иных обязательных платежей, изменения законодательства, возлагающего на Лизингодателя дополнительные затраты, в случае увеличения тарифных ставок страхования предмета лизинга, в случае изменения срока поставки предмета лизинга по Договору поставки, в случае изменения условий финансирования, привлеченного Лизингодателем для приобретения предмета лизинга и/или привлеченного Лизингодателем для рефинансирования средств, направленных на приобретение предмета лизинга (в том числе в случае увеличения процентной ставки за пользование кредитными денежными средствами (если для приобретения предмета лизинга привлекались кредитные денежные средства), в случае увеличения ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации, увеличения иных ставок на рынке кредитных ресурсов (MIBOR, MosPrime Rate, LIBOR, EURIBOR) (если приобретение предмета лизинга осуществлялось за счет собственных денежных средств Лизингодателя), в случае увеличения стоимости фондирования, привлекаемого Лизингодателем путем размещения облигационных выпусков, номинированных в валюте РФ (индикатором стоимости фондирования является публикуемого официальном сайте Московской увеличение (http://moex.com/ru/marketdata/indices/state/yieldcurve/) значения ставки кривой бескупонной доходности государственных ценных бумаг (G-кривая), рассчитываемой на дату заключения настоящего Договора и на дату изменения Лизингодателем размера лизинговых платежей)).

Основания изменения размера лизинговых платежей на сумму возникших дополнительных ватрат Лизингодателя могут быть документально подтверждены по требованию

Лизингополучателя.

В случае увеличения Лизингодателем в одностороннем порядке лизинговых платежей в соответствии с условиями настоящего пункта, расчет нового Графика лизинговых платежей осуществляется на тех же принципах, исходя из которых составлен первоначальный График платежей.

**Неустойка по Договору** - За несвоевременное перечисление денежных средств по настоящему Договору в сроки, установленные в Графике платежей, Лизингодатель имеет право потребовать от Лизингополучателя уплату неустойки в виде пени в размере 0,15 процента от суммы, оплата которой просрочена, за каждый день просрочки.

- При неуведомлении Лизингополучателем Страховщика и Лизингодателя о страховом случае или событии, имеющем признаки страхового случая, в сроки, установленные Договором страхования/Полисом/Правилами страхования Страховщика или настоящим Договором, Лизингодатель вправе потребовать от Лизингополучателя уплату неустойки в виде пени в размере 0,05 процента от общей суммы лизинговых платежей соответствующего Графика платежей, за каждый день просрочки.
- При непредоставлении Лизингополучателем свидетельств в соответствии с п. 6.1. Договора Лизингодатель вправе потребовать от Лизингополучателя уплату неустойки в виде пени в размере 0,05 процента от общей суммы лизинговых платежей соответствующего Графика платежей, за каждый день просрочки.
- При нарушении Лизингополучателем сроков предоставления документов, характеризующих его финансово-экономическое положение, предусмотренных пп. а), б) и в) п. 4.2.11 Договора, Лизингодатель вправе потребовать от Лизингополучателя уплату неустойки в виде штрафа в размере 100 000 (сто тысяч) рублей.
- При непредоставлении Лизингополучателем документов, предусмотренных п. 4.2.16, Лизингодатель вправе потребовать от Лизингополучателя уплату неустойки в виде пени в размере 0,01 процента от общей суммы лизинговых платежей, за каждый день просрочки.
- За несвоевременное перечисление денежных средств в соответствии с п.6.1.4. Договора, Лизингодатель имеет право потребовать от Лизингополучателя уплату неустойки в виде пени в размере 0,15 процента от суммы, оплата которой просрочена, за каждый день просрочки.
- В случае непредоставления Лизингополучателем отчетов о техническом состоянии предмета лизина по п. 4.2.15. Договора, либо сведений, подтверждающих наличие переданного по Договору предмета лизинга по п. 4.2.20 Договора, Лизингодатель вправе потребовать от Лизингополучателя уплату неустойки в виде пени в размере 0,01 процента от общей суммы лизинговых платежей за каждый день просрочки.
- В случае невозврата или несвоевременного возврата Лизингополучателем предмета лизинга и регистрационных документов Лизингодателю в указанные в Договоре или в соответствующем уведомлении сроки, Лизингодатель вправе потребовать от

Лизингополучателя уплату неустойки в виде пени в размере 0,15 процента от общей суммы лизинговых платежей соответствующего Графика платежей, за каждый день просрочки.

- В случае уклонения Лизингополучателя от приемки (просрочки приемки) предмета лизинга, в том числе в случае не подписания (просрочки подписания) Акта передачи-приемки предмета лизинга в лизинг, Лизингодатель вправе потребовать от Лизингополучателя уплату неустойки в виде пени в размере 0,15 процента от общей суммы лизинговых платежей за каждый день просрочки.
- При неисполнении Лизингополучателем обязанности по осуществлению ремонта предмета лизинга в случае его повреждения, а также обязанностей, предусмотренных п. 4.2.3 Договора, Лизингодатель вправе потребовать от Лизингополучателя уплату неустойки в виде штрафа в размере 100 000 рублей за каждую единицу предмета лизинга, в отношении которой не исполнены обязанности Лизингополучателя. При этом уплата неустойки не освобождает Лизингополучателя от обязанности произвести ремонт предмета лизинга.
- В случае расторжения Договора или одностороннего отказа Лизингодателя от исполнения Договора все необходимые действия, связанные с возвратом предмета лизинга, осуществляются силами и за счет Лизингополучателя. Все связанные с вышеуказанными обстоятельствами необходимые расходы Лизингодателя возмещаются Лизингополучателем.
- В случае повреждения предмета лизинга Лизингополучатель обязан за свой счет восстановить (отремонтировать) предмет лизинга до его первоначального состояния. При использовании в ремонте новых деталей Лизингодатель не возмещает Лизингополучателю разницу в стоимости новых и старых деталей. При отказе Лизингополучателя восстановить предмет лизинга в случае его повреждения, Лизингополучатель обязан возместить Лизингодателю все затраты, связанные с его восстановлением. В случае утраты, хищения, полной гибели предмета лизинга или полной утраты предметом лизинга своих функций, в том числе по обстоятельствам, за которые Лизингополучатель не отвечает, Лизингополучатель обязуется возместить Лизингодателю все убытки, возникшие в результате наступления указанных обстоятельств, делающих невозможным использование предмета лизинга по назначению.
- Лизингодатель не несет ответственности за потери Лизингополучателя, связанные с ущербом, повреждением или недостатками (явными или скрытыми) предмета лизинга. Лизингодатель не отвечает по требованиям, выдвинутым против Лизингодателя и/или Лизингополучателя третьей стороной за убытки, связанные с использованием предмета лизинга.
- В случае нарушения Лизингополучателем установленного в п. 6.1.2 Договора срока регистрации предмета лизинга в РМРС или принятия Лизингополучателем решения не осуществлять регистрацию предмета лизинга в указанном реестре, Лизингополучатель возмещает Лизингодателю в полном объеме все убытки, связанные с отсутствием

регистрации/ несвоевременной регистрацией Судна в РМРС (включая убытки, возникшие у Лизингодателя в связи с уплатой Поставщику предмета лизинга штрафов, пеней, возмещением ему убытков и компенсацией расходов), стоимость предмета лизинга при этом подлежит увеличению на сумму НДС, Графики лизинговых платежей увеличиваются пропорционально увеличению стоимости предмета лизинга.

- В случае нарушения Лизингополучателем условий о конфиденциальности, предусмотренных пунктом 11.2 Договора, Лизингодатель вправе потребовать от Лизингополучателя уплату неустойки в виде штрафа в размере 1 000 000 (Одного миллиона) рублей за каждый выявленный факт разглашения.
- Лизингополучатель обязуется возместить убытки Лизингодателя, понесенные в связи с нарушением Лизингополучателем пп. а) 3) п. 11.6.1 Договора гарантий и заверений.
- В случае не предоставления информации (неполного предоставления), либо предоставления недостоверной информации, указанной в пункте 4.2.11.1. Договора, Лизингодатель вправе потребовать от Лизингополучателя уплату неустойки в виде штрафа в размере 100 000 (сто тысяч) рублей.
- В случае расторжения Договора по причинам, не зависящим от Лизингодателя, до передачи предмета лизинга в лизинг Лизингополучателю, Лизингополучатель возмещает Лизингодателю имущественные потери в размере суммы уплаченных Лизингодателем банкукредитору или иной финансовой организации процентов за пользование кредитными денежными средствами, привлеченными для приобретения предмета лизинга (если для приобретения предмета лизинга привлекались кредитные денежные средства), или суммы процентов, рассчитанных, исходя из ключевой ставки, установленной Банком России, плюс 5 % годовых, начисленных на сумму перечисленных Лизингодателем Поставщику авансов за период с даты перечисления суммы авансов до даты возврата авансов Лизингодателю (если приобретение предмета лизинга осуществлялось за счет собственных денежных средств Лизингодателя или за счет выпуска облигаций).

На суммы неоплаченных процентов в периоде, в котором Лизингополучатель допустил просрочку, начисляются проценты по указанной выше ставке.

Лизингодатель обязан при расторжении Договора по причине расторжения договора купли-продажи возвратить Лизингополучателю уплаченные лизинговые платежи в течение 10 (Десяти) календарных дней со дня фактического возврата Продавцом (Поставщиком) Лизингодателю всей суммы, перечисленной Лизингодателем по договору купли-продажи Продавцу (Поставщику).

- Убытки подлежат возмещению сверх суммы неустойки.

**По окончании срока лизинга -** Лизингополучатель имеет право приобрести предмет лизинга в собственность в порядке, установленном Договором.

При условии оплаты полной суммы всех платежей, предусмотренных Договором, и при

		условии выплаты выкупной стоимости предмета лизинга в соответствии с Графиком платежей, Лизингополучатель приобретает предмет лизинга в собственность. Лизингополучатель своими силами и за свой счет осуществляет регистрацию перехода права собственности на предмет лизинга от Лизингодателя к Лизингополучателю.  Кроме порядка, установленного в п. 9.2. Договора, при условии оплаты Лизингополучателем всех платежей, предусмотренных Договором, Стороны по окончании срока лизинга также могут заключить Договор купли-продажи предмета лизинга по выкупной стоимости, согласованной Сторонами в таком договоре.  Срок Договора - Договор считается заключенным с даты его подписания обеими Сторонами, при этом обязательства Лизингодателя по приобретению и передаче предмета лизинга в лизинг возникают только при условии оплаты авансовых платежей, указанных в соответствующем Графике платежей.  Все остальные условия в соответствии с Договором.
11.04.2019 заочное голосование протокол №8 от 11.04.2019 года	1. Об определении приоритетных направлений деятельности Общества.	1. Внести в Единый государственный реестр юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) изменения в осуществляемые виды деятельности Общества, дополнив дополнительные виды деятельности Общества (далее - ОКВЭД) следующими кодами по классификатору ОКВЭД: 69.20, 62.02, 62.03.  2. Провести государственную регистрацию указанных изменений в ЕГРЮЛ.
25.04.2019 заочное голосование протокол №9 от 25.04.2019 года	1. Об определении цены (денежной оценки) имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность - Дополнительному соглашению № 1 к Договору поручительства № 00230015/09014100п1.	В целях одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определить цену (денежную оценку) обязательств по Дополнительному соглашению № 1 к Договору поручительства в размере предела общей ответственности Поручителя перед Банком за исполнение Должником обязательств по Основному договору, ограничивающегося суммой 500 000 000,00 (Пятьсот миллионов) рублей.  Поручитель отвечает в объеме и на условиях, установленных Договором, независимо от утраты существовавшего на момент возникновения поручительства иного обеспечения исполнения обязательств Должника или ухудшения условий такого обеспечения по любым обстоятельствам.
25.04.2019 заочное голосование протокол №9 от 25.04.2019 года	2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность — заключение Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства № 00230015/09014100п1.	Одобрить заключение сделки — заключение Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства, в совершении которой имеется заинтересованность Скачкова П.А., на следующих условиях:  Стороны: Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».  Предмет Дополнительного соглашения:

		1. Изложить пункт 1.1 Статьи 1 Договора в следующей редакции:
		«1.1. Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение Должником всех
		обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии с учетом
		Дополнительного соглашения № 1 от «03» ноября 2015г., Дополнительного соглашения № 2 от
		«09» ноября 2015г., Дополнительного соглашения № 3 от «16» декабря 2015г.,
		Дополнительного соглашения № 4 от «15» марта 2016г., Дополнительного соглашения № 5 от
		«30» июня 2016г., Дополнительного соглашения № 6 от «29» июля 2016г., Дополнительного
		соглашения № 7 от «22» декабря 2016г., Дополнительного соглашения № 8 от «31» марта»
		2017г., Соглашения от «11» апреля 2017г., Дополнительного соглашения № 9 от «11» мая
		2018г., Дополнительного соглашения № 10 от «30» ноября 2018г., Дополнительного
		соглашения № 11 от «30» января 2019г., Дополнительного соглашения № 12, именуемому
		далее «Основной договор», заключенному между Банком (он же Кредитор) и Должником.
		Предел общей ответственности Поручителя перед Банком за исполнение Должником
		обязательств по Основному договору ограничивается суммой 500 000 000,00 (Пятьсот
		миллионов) рублей.
		Поручитель отвечает в объеме и на условиях, установленных Договором, независимо от
		утраты существовавшего на момент возникновения поручительства иного обеспечения
		исполнения обязательств Должника или ухудшения условий такого обеспечения по любым
		обстоятельствам.».
		2. Изложить подпункт 1.3.2 Статьи 1 Договора в следующей редакции:
		«1.3.2. Срок возврата кредита: по «06» мая 2019 г. (включительно).».
		3. Изложить пункт 4.1 Статьи 4 Договора в следующей редакции:
		«4.1. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами. Договор и обязательство
		Поручителя (поручительство) действуют с даты подписания Договора по «06» мая 2022 года
		включительно.».
		4. Подпункт 1.3.8 Статьи 1 Договора исключить, без дальнейшего изменения нумерации
		пунктов.
		5. Остальные условия Договора остаются неизменными и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.
		Все остальные условия в соответствии с Дополнительным соглашением и Договором.
25.04.2019	3. Об одобрении сделки, в	Одобрить заключение сделки – заключение Дополнительного соглашения № 1 к Договору
заочное	совершении которой имеется	поручительства, в совершении которой имеется заинтересованность Скачкова П.А., на
голосование	заинтересованность – заключение	следующих условиях:
протокол №9 от	Дополнительного соглашения № 1 к	Стороны:
25.04.2019 года	Договору поручительства № 7865-	Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 статьи 30.1 Федерального закона от
	ПОР-2.	22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Постановлением Правительства Российской
		Федерации от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации,

		подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».  Предмет Дополнительного соглашения:  1. Изложить первый абзац пункта 1.1 Договора в следующей редакции:  «1.1. Поручитель обязуется отвечать перед БАНКОМ за исполнение Должником обязательств по погашению основного долга (кредита) по договору №7865 об открытии невозобновляемой кредитной линии от «29» июня 2017 года, именуемому далее «Основной договор», с учетом дополнительного соглашения № 1 от 16 октября 2017 года, дополнительного соглашения № 3 от 30 марта 2018 года, дополнительного соглашения № 3 от 30 марта 2018 года, дополнительного соглашения № 6 от 03 апреля 2019 года, заключенному между Банком (он же Кредитор) и Должником.».  2. Изложить первый абзац пункта 1.3.2 Договора в следующей редакции:  «1.3.2. Срок возврата кредита: 06 мая 2019 года.».  3. Поручитель обязан в срок не позднее 30 апреля 2019 года (включительно) предоставить Банку надлежащим образом заверенную Поручителем выписку из решения уполномоченного коллегиального органа управления Поручителя об одобрении заключения Дополнительного соглашения к Договору.  4. Остальные условия Договора, не измененные Дополнительным соглашением, сохраняют свою силу.  Все остальные условия в соответствии с Дополнительным соглашением и Договором.
26.04.2019 заочное голосование протокол №10 от 26.04.2019 года	1. Об определении позиции Общества по вопросу, отнесенному к компетенции общего собрания участников дочернего общества — Общество с ограниченной ответственностью «Верфь братьев Нобель».	Рекомендовать управляющей организации АО «ССЗ «Вымпел» в лице генерального директора Дмитриева В.Г., в соответствии с пп. 1 п. 8.2. статьи 8 Устава ООО «Верфь братьев Нобель» и ст. 33 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», принять следующее решение единственного участника ООО «Верфь братьев Нобель»:  1. Утвердить Устав ООО «Верфь братьев Нобель» в новой реакции. 2. Зарегистрировать новую редакцию Устава ООО «Верфь братьев Нобель» в
		Межрайонной ИФНС № 7 по Ярославской области и назначить ответственного за внесение изменений в ЕГРЮЛ, подготовку и подачу соответствующих документов в регистрирующий орган — генерального директора ООО «Верфь братьев Нобель» Гончарова Олега Александровича.
26.04.2019 заочное голосование протокол №10 от 26.04.2019 года	2. Об определении позиции Общества по вопросу, отнесенному к компетенции общего собрания участников дочернего общества — Общество с ограниченной	Рекомендовать управляющей организации АО «ССЗ «Вымпел», в лице генерального директора Дмитриева В.Г., в соответствии с п. 8.2. статьи 8 Устава ООО «Верфь братьев Нобель» и ст. 33 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», принять следующее решение единственного участника ООО «Верфь братьев Нобель»:

	ответственностью «Верфь братьев Нобель».	<ol> <li>Определить количественный состав Совета директоров ООО «Верфь братьев Нобель» - 7 (Семь) человек.</li> <li>Избрать Совет директоров ООО «Верфь братьев Нобель» в следующем составе:         <ul> <li>Дмитриев Владимир Геннадьевич</li> <li>Гончаров Олег Александрович</li> <li>Фофанов Сергей Викторович</li> <li>Прудыус Владимир Николаевич</li> <li>Антонов Сергей Павлович</li> <li>Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».</li></ul></li></ol>
22.05.2019 заочное голосование протокол №11 от 22.05.2019 года	1. О созыве годового общего собрания акционеров АО «ССЗ «Вымпел» и об определении формы, даты, места и времени его проведения.	1.1. Созвать годовое Общее собрание акционеров АО «ССЗ «Вымпел» 26 июня 2019 года в форме собрания (совместного присутствия акционеров).  1.2. Определить местом проведения годового общего собрания акционеров — Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Новая, д. 4, зал заседания заводоуправления.  1.3. Определить время проведения годового общего собрания акционеров — 11 часов 00 минут по московскому времени.  1.4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров — 10 часов 00 минут по московскому времени.  1.5. В случае отсутствия на годовом общем собрании акционеров АО «ССЗ «Вымпел» председателя Совета директоров АО «ССЗ «Вымпел», возложить функции председательствующего на годовом общем собрании акционеров на члена Совета директоров — Гончарова Олега Александровича.
22.05.2019 заочное голосование протокол №11 от 22.05.2019 года	2. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров АО «ССЗ «Вымпел».	Утвердить повестку дня годового Общего собрания акционеров АО «ССЗ «Вымпел»:  1. Об утверждении годового отчета АО «ССЗ «Вымпел» за 2018 год.  2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), АО «ССЗ «Вымпел» за 2018 год.  3. О распределении чистой прибыли АО «ССЗ «Вымпел» по результатам деятельности за 2018 год.  4. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам деятельности АО «ССЗ «Вымпел» за 2018 год.  5. Об определении количественного состава Совета директоров АО «ССЗ «Вымпел».  6. Об избрании членов Совета директоров АО «ССЗ «Вымпел».

		<ul> <li>7. Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «ССЗ «Вымпел».</li> <li>8. Об утверждении аудитора АО «ССЗ «Вымпел».</li> <li>9. О выплате вознаграждений и (или) компенсаций членам Совета директоров и Ревизионной комиссии АО «ССЗ «Вымпел».</li> </ul>
22.05.2019 заочное	3. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на	Определить 02 июня 2019 года датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «ССЗ «Вымпел».
голосование протокол №11 от	участие в годовом общем собрании акционеров АО «ССЗ «Вымпел».	
22.05.2019 года		
22.05.2019 заочное	4. Об утверждении текста сообщения о проведении годового	1. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров АО «ССЗ «Вымпел», согласно приложению № 1 к настоящему Протоколу.
голосование	общего собрания акционеров АО	2. Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров АО «ССЗ «Вымпел»
протокол №11 от 22.05.2019 года	«ССЗ «Вымпел» и определении порядка сообщения акционерам АО	направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «ССЗ «Вымпел», заказным письмом не позднее
22.03.201910да	«ССЗ «Вымпел» о проведении	обрании акционеров АО «ССЗ «Вымпел», заказным письмом не позднее обрании акционеров АО «ССЗ «Вымпел», заказным письмом не позднее обрании акционеров АО «ССЗ «Вымпел», заказным письмом не позднее обрании акционеров АО «ССЗ «Вымпел», заказным письмом не позднее обрании акционеров АО «ССЗ «Вымпел», заказным письмом не позднее обрании акционеров АО «ССЗ «Вымпел», заказным письмом не позднее обрании акционеров АО «ССЗ «Вымпел», заказным письмом не позднее обрании акционеров АО «ССЗ «Вымпел», заказным письмом не позднее обрании акционеров АО «ССЗ «Вымпел», заказным письмом не позднее обрании акционеров АО «ССЗ «Вымпел», заказным письмом не позднее обрании акционеров АО «ССЗ «Вымпел», заказным письмом не позднее обрании акционеров АО «ССЗ «Вымпел», заказным письмом не позднее обрании акционеров АО «ССЗ «Вымпел», заказным письмом не позднее обрании акционеров АО «ССЗ «Вымпел», заказным письмом не позднее обрании акционеров АО «ССЗ «Вымпел», заказным письмом не позднее обрании акционеров АО «ССЗ «Вымпел», заказным письмом не позднее обрание обран
	годового общего собрания акционеров АО «ССЗ «Вымпел».	
22.05.2019	5. Об утверждении перечня	1. Определить перечень информации (материалов), предоставляемый акционерам при
заочное	информации (материалов),	подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядок ее
голосование протокол №11 от	предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового	предоставления: 1) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2018 год;
22.05.2019 года	общего собрания акционеров АО «ССЗ «Вымпел», и порядка ее	2) заключение ревизионной комиссии АО «ССЗ «Вымпел» по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «ССЗ «Вымпел»;
	предоставления.	3) аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ССЗ «Вымпел» за период с 01.01.2018 по 31.12.2018;
		4) сведения о кандидатах для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию АО
		«ССЗ «Вымпел» с информацией о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
		5) проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров АО
		«ССЗ «Вымпел»; 6) годовой отчет АО «ССЗ «Вымпел» за 2018 год;
		7) сведения о кандидатуре для избрания в аудиторы «ССЗ «Вымпел»;
		8) рекомендации Совета директоров АО «ССЗ «Вымпел» годовому общему собранию
		акционеров по распределению прибыли по результатам деятельности за 2018 год;
		9) рекомендации Совета директоров АО «ССЗ «Вымпел» годовому общему собранию акционеров о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года;
		10) рекомендации Совета директоров АО «ССЗ «Вымпел» годовому общему собранию

22.05.2019	6. О рекомендациях годовому	акционеров о выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров АО «ССЗ «Вымпел»;  11) рекомендации Совета директоров АО «ССЗ «Вымпел» годовому общему собранию акционеров о выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии АО «ССЗ «Вымпел».  2. Определить следующий порядок предоставления информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:  Ознакомление с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, производить в отделе кадров с 06 июня 2019 года по адресу: Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Новая, д. 4, здание заводоуправления с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени. Информация также будет доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров АО «ССЗ «Вымпел» по месту его проведения, с момента начала регистрации участников собрания до закрытия собрания.  В связи с получением АО «ССЗ «Вымпел» чистого убытка рекомендовать годовому
заочное	общему собранию акционеров АО	общему собранию акционеров АО «ССЗ «Вымпел» чистую прибыль по результатам 2018 года
голосование	«ССЗ «Вымпел» по распределению	не распределять.
протокол №11 от	прибыли по результатам	
22.05.2019 года	деятельности за 2018 год.	
22.05.2019	7. О рекомендациях годовому	Рекомендовать годовому общему собранию акционеров АО «ССЗ «Вымпел» в
заочное	общему собранию акционеров АО	соответствии с п. 2 ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах» в связи с
голосование	«ССЗ «Вымпел» о размере, сроках и	получением АО «ССЗ «Вымпел» по результатам 2018 года чистого убытка дивиденды не
протокол №11 от	форме выплаты дивидендов по	выплачивать (не объявлять).
22.05.2019 года	результатам 2018 года.	n do den n
22.05.2019	8. О рекомендациях годовому	Рекомендовать годовому общему собранию акционеров АО «ССЗ «Вымпел» в связи с
заочное	общему собранию акционеров АО «ССЗ «Вымпел» о размере	получением АО «ССЗ «Вымпел» по результатам 2018 года чистого убытка вознаграждение за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров не выплачивать.»
голосование протокол №11 от	вознаграждения за работу в составе	раооту в составе совета директоров членам совета директоров не выплачивать.»
22.05.2019 года	Совета директоров АО «ССЗ	
22.03.201710да	«Вымпел».	
22.05.2019	9. О рекомендациях годовому	Рекомендовать годовому общему собранию акционеров АО «ССЗ «Вымпел» в связи с
заочное	общему собранию акционеров АО	получением АО «ССЗ «Вымпел» по результатам 2018 года чистого убытка вознаграждение за
голосование	«ССЗ «Вымпел» о размере	работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии не выплачивать.
протокол №11 от	вознаграждения за работу в составе	
22.05.2019 года	Ревизионной комиссии AO «ССЗ	
22.05.2010	«Вымпел».	1 П
22.05.2019	10. О рассмотрении заключения	1. Принять к сведению аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности

заочное	аудитора о бухгалтерской	АО «ССЗ «Вымпел» за период с 01.01.2018 по 31.12.2018.
голосование	(финансовой) отчетности АО «ССЗ	2. Определить размер оплаты услуг аудитора по проведению аудита бухгалтерской
протокол №11 от	«Вымпел» за 2018 год и	(финансовой) отчетности за 2019 год в сумме не более 1 000 000 (Один миллион) рублей 00
22.05.2019 года	определение размера оплаты услуг	копеек (в том числе НДС).
22.03.201710да	аудитора.	Roncer (B 10M Medic 114C).
22.05.2019	11. О рассмотрении заключения	Принять к сведению заключение Ревизионной комиссии АО «ССЗ «Вымпел» по
заочное	Ревизионной комиссии АО «ССЗ	результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «ССЗ «Вымпел» за 2018
голосование	«Вымпел» по результатам проверки	год.
протокол №11 от	финансово-хозяйственной	10Д.
22.05.2019 года	деятельности АО «ССЗ «Вымпел».	
22.05.2019 10 <u>d</u> a	12. О предварительном утверждении	Утвердить (предварительно) годовой отчет АО «ССЗ «Вымпел» за 2018 год (Приложение
3аочное	годового отчета АО «ССЗ	№ 2 к настоящему Протоколу).
голосование	«Вымпел» за 2018 год.	2 k nacrosiąciny riporokosty).
протокол №11 от	«Вымпел» за 2010 год.	
22.05.2019 года		
22.05.2019 22.05.2019	13. О предварительном утверждении	Утвердить (предварительно) бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «ССЗ «Вымпел»
заочное	годовой бухгалтерской	за 2018 год (Приложение № 3 к настоящему Протоколу).
голосование	(финансовой) отчетности АО «ССЗ	34 2010 104 (Hphilomethic 32 3 k hactoridemy Hpotokosty).
протокол №11 от	«Вымпел» за 2018 год.	
22.05.2019 года	«Вымпел» за 2010 год.	
22.05.2019	14. Утверждение проектов решений	Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания
заочное	по вопросам повестки дня годового	акционеров АО «ССЗ «Вымпел» по итогам деятельности Общества за 2018 год (Приложение
голосование	общего собрания акционеров АО	№ 4 к настоящему Протоколу).
протокол №11 от	«ССЗ «Вымпел».	VIE TRIMETORIQUES TIPOTOROMY).
22.05.2019 года	Wees Welliamesin.	
22.05.2019	15. О включении кандидатов в	Включить следующих кандидатов в список для голосования по выборам Ревизионной
заочное	список для голосования по выборам	комиссии на годовом общем собрании AO «ССЗ «Вымпел» по инициативе Совета директоров
голосование	Ревизионной комиссии на годовом	АО «ССЗ «Вымпел»:
протокол №11 от	общем собрании акционеров АО	1. Гильмутдинов Камиль Якубович,
22.05.2019 года	«ССЗ «Вымпел» по инициативе	2. Трифонов Виталий Анатольевич,
	Совета директоров АО «ССЗ	3. Хатько Виктор Викторович.
	«Вымпел».	
22.05.2019	16. Утверждение формы и текста	1. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании
заочное	бюллетеня для голосования на	акционеров AO «CC3 «Вымпел» (Приложение № 5 к настоящему Протоколу).
голосование	годовом общем собрании	2. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным
протокол №11 от	акционеров АО «ССЗ «Вымпел».	письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании
22.05.2019 года	•	акционеров АО «ССЗ «Вымпел», не позднее 05 июня 2018 года.

		3. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования в годовом Общем собрании акционеров АО «ССЗ «Вымпел» будут учитываться голоса, представленные бюллетенями для голосования полученными не позднее двух дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров АО «ССЗ «Вымпел».  4. Включить в бюллетень для голосования по выбору Совета директоров АО «ССЗ «Вымпел» следующих кандидатов:  1. Антонов Сергей Павлович;  2. Гончаров Олег Александрович;  3. Дмитриев Владимир Геннадьевич;
		<ul> <li>4. Скачков Павел Алексеевич;</li> <li>Информация о других кандидатах не раскрывается в соответствии с п. 6 статьи 30.1</li> <li>Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».</li> <li>5. Включить в бюллетень для голосования по выбору Ревизионной комиссии АО «ССЗ «Вымпел» следующих кандидатов:</li> <li>1. Гильмутдинов Камиль Якубович;</li> <li>2. Трифонов Виталий Анатольевич;</li> <li>3. Хатько Виктор Викторович.</li> </ul>
		6. Включить в бюллетень для голосования по выбору аудиторов для цели проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год – общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза» (ИНН 7708096662, место нахождения: 125167, г. Москва, Ленинградский проспект, дом 47, строение 3, помещение X, этаж 3, ком.1).
22.05.2019 заочное голосование протокол №12 от 22.05.2019 года	1. О прекращении участия АО «ССЗ «Вымпел» в обществе с ограниченной ответственностью.	Одобрить прекращение участия акционерного общества «Судостроительный завод «Вымпел» в коммерческой организации - обществе с ограниченной ответственностью «Верфь братьев Нобель» (ОГРН 1077610001853 ИНН 9201017554), путем заключения договора купли-продажи доли, в размере 100% с акционерным обществом «ТрансКомплектХолдинг» (ОГРН 1197746216656, ИНН 7704484400) на следующих условиях:  Стороны сделки: Продавец: акционерное общество «Судостроительный завод «Вымпел» (ОГРН 1027601107082, ИНН 7610015674, адрес места нахождения: Российская Федерация, 152912, Ярославская область, Рыбинский район, город Рыбинск, улица Новая, дом 4). Покупатель: акционерное общество «ТрансКомплектХолдинг» (ОГРН 1197746216656, ИНН 7704484400, адрес места нахождения: Российская Федерация, 119021, город Москва, улица

		Тимура Фрунзе, дом 11, строение 56, этаж 1, пом. 18).
		Предмет договора:
		Продавец продает Покупателю принадлежащую ему долю в размере 100% (Сто) процентов в
		уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «Верфь братьев Нобель» (далее
		«Общество» или ООО «Верфь братьев Нобель») (ОГРН 1077610001853 ИНН 9201017554), а
		Покупатель покупает долю в размере 100% (Сто) процентов в уставном капитале указанного
		общества и обязуется уплатить за нее договорную стоимость в сроки и в порядке, определенные Договором.
		Право собственности на Долю переходит к Покупателю с момента внесения соответствующей
		записи в ЕГРЮЛ.
		Цена договора:
		Номинальная стоимость отчуждаемой Доли составляет 1 132 800 000,00 (Один миллиард сто
		тридцать два миллиона восемьсот тысяч) рублей 00 копеек. Цена договора составит не более
		375 000 000,00 (Триста семьдесят пять миллионов) рублей, 00 копеек.
		Указанная цена будет оплачена Покупателем залогодержателю доли Банк ВТБ (Публичное
		акционерное общество) (договор залога от 02.11.2018 № 77/672-Н/77-2018-10-714) в безналичном
		порядке единовременно или частями в течение 6 (шести) месяцев с даты внесения записи в
		Единый государственный реестр юридических лиц о переходе доли к Покупателю.
		<u>Иные условия:</u>
		100% (сто) доли в уставном капитале ООО «Верфь братьев Нобель» находится в залоге Банк
		ВТБ (Публичное акционерное общество) до прекращения, обеспеченного залогом обязательства
		(договор залога от 02.11.2018 № 77/672-Н/77-2018-10-714).
		Иные условия сделки, указаны в условиях договора купли-продажи доли ООО «Верфь братьев
		Нобель».
19.06.2019	1. Об определении цены (денежной	В целях одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность члена
заочное	оценки) имущества по сделке, в	Совета директоров Скачкова Павла Алексеевича, определить цену (денежную оценку)
голосование	совершении которой имеется	обязательств по Договору поручительства № 00.19-3/02/044/19 от 26.04.2019, в размере
протокол №13 от	заинтересованность члена Совета	предела общей ответственности Поручителя перед Банком за исполнение Должником всех его
19.06.2019 года	директоров Скачкова Павла	обязательств по Кредитному договору № 00.19-3/01/033/19 от «26» апреля 2019 г. (далее –
, ,	Алексеевича - Договору	Основной договор), включая возврат основного долга в размере не более 1 057 000 000,00
	поручительства № 00.19-	(Один миллиард пятьдесят семь миллионов) рублей, уплату процентов за пользование
	3/02/044/19.	кредитом, комиссий, неустоек (штрафов, пени), возмещение издержек по взысканию долга и
		других убытков Банка, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением
		обязательств Должником по Основному договору.
		Процентная ставка за пользование траншами устанавливается в следующих размерах:
		- 12 % (Двенадцать) процентов годовых – до даты выполнения обязательства, указанного в
		п.п. 4.3.24 Основного договора;
		п.п. т.з.2т основного договора,

		- 11 % (одиннадцать) процентов годовых - с даты выполнения обязательства, указанного в
		п.п. 4.3.24 Основного договора.
19.06.2019	2. Об одобрении сделки, в	Одобрить заключенную сделку – Договор поручительства № 00.19-3/02/044/19 от
заочное	совершении которой имеется	26.04.2019 (далее – Договор поручительства), в совершении которой имеется
голосование	заинтересованность члена Совета	заинтересованность Скачкова П.А., являющегося одновременно членом Совета директоров АО
протокол №13 от	директоров Скачкова Павла	«ССЗ «Вымпел» и Должника, на следующих условиях:
19.06.2019 года	Алексеевича – Договора	<u>Стороны:</u>
	поручительства № 00.19-3/02/044/19	Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 статьи 30.1 Федерального закона от
	от 26.04.2019.	22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Постановлением Правительства Российской
		Федерации от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации,
		подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального
		закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
		Предмет Договора поручительства:
		Поручитель обязуется перед Банком отвечать в полном объеме за исполнение Должником
		всех его обязательств по Кредитному договору № 00.19-3/01/033/19 от «26» апреля 2019 г.
		(далее – Основной договор), включая возврат основного долга, уплату процентов за
		пользование кредитом, комиссий, неустоек (штрафов, пени), возмещение издержек по
		взысканию долга и других убытков Банка, вызванных неисполнением или ненадлежащим
		исполнением обязательств Должником по Основному договору.
		Размер обязательства, обеспечиваемого поручительством в соответствии с Основным
		договором:
		Должнику предоставлен кредит в форме невозобновляемой кредитной линии в пределах
		установленного размера (далее – Лимит выдачи) не более 1 057 000 000,00 (Один миллиард
		пятьдесят семь миллионов) рублей.
		Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 статьи 30.1 Федерального закона от
		22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Постановлением Правительства Российской
		Федерации от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации,
		подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального
		закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
		Процентная ставка за пользование траншами устанавливается в следующих размерах:
		- 12 % (Двенадцать) процентов годовых – до даты выполнения обязательства, указанного в
		п.п. 4.3.24 Основного договора;
		- 11 % (одиннадцать) процентов годовых - с даты выполнения обязательства, указанного в
		п.п. 4.3.24 Основного договора.
		Срок исполнения обязательства, обеспечиваемого поручительством в соответствии с
		Основным договором:
		Кредит предоставляется траншами, срок окончательного возврата которых «31»

		декабря 2019 года (далее – окончательный срок возврата кредита).  ЗАЕМЩИК обязуется использовать предоставленные транши в соответствии с их целевым назначением и в установленный Договором поручительства срок возвратить предоставленные транши, а также уплачивать проценты за пользование траншами и осуществлять прочие платежи в порядке и на условиях, предусмотренных Договором поручительства.  Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».  Задолженность по Договору поручительства становится срочной к погашению не позднее дня, следующего за днем зачисления указанных денежных средств на залоговый счет Заемщика, открытый в Банке.  Санкции по Договору поручительства:  В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения обязательств Поручителем, предусмотренных пп. 2.1.3 − 2.1.8 Договора поручительства, Банк имеет право потребовать, а Поручитель обязан уплатить штраф из расчета 20 000 (Двадцать тысяч) рублей за каждое нарушение. Уплата данного штрафа не освобождает Поручителя от исполнения его обязанностей по Договору поручительства.  Оплата штрафов, предусмотренных Договором поручительства, производится путем списания средств со счетов Поручителя, открытых в Банке, на условиях заранее данного акцепта Поручителя, предоставленного Банку подписанием Договора поручительства и/или иным способом, не противоречащим действующему законодательства.  Срок действия Договора поручительства: Договор поручительства вступает в силу с
		нарушение. Уплата данного штрафа не освобождает Поручителя от исполнения его
		акцепта Поручителя, предоставленного Банку подписанием Договора поручительства и/или
		даты заключения и действует по «31» декабря 2022 г. включительно.
		По истечении этого срока поручительство прекращается.
		- В случае расторжения Основного договора поручительство сохраняет силу в части
		обеспечения денежного обязательства Должника, возникшего до даты расторжения Основного договора. При недействительности Основного договора или при признании Основного
		договора незаключенным поручительство по настоящему Договору поручительства
		обеспечивает требования Банка о возврате полученных Должником по Основному договору
		денежных средств, процентов за пользование денежными средствами, а также убытков Банка. Все остальные условия в соответствии с Договором поручительства.
		Одобряемая настоящим решением сделка не нарушает интересы Общества, в том числе
		совершена на условиях, существенно не отличающихся от рыночных.
19.06.2019	3. Об определении цены (денежной	В целях одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность члена
заочное	оценки) имущества по сделке, в	Совета директоров Скачкова Павла Алексеевича, определить цену (денежную оценку)

голосование протокол №13 от 19.06.2019 года	совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров Скачкова Павла Алексеевича - Договору поручительства № 00.19-3/02/046/19 от 26.04.2019.	обязательств по Договору поручительства № 00.19-3/02/046/19 от 26.04.2019, в размере предела общей ответственности Поручителя перед Банком за исполнение Должником всех его обязательств по Кредитному договору № 00.19-3/01/035/19 от «26» апреля 2019 г. (далее — Основной договор), включая возврат основного долга в размере не более 1 985 862 000,00 (Один миллиард девятьсот восемьдесят пять миллионов восемьсот шестьдесят две тысячи) рублей, уплату процентов за пользование кредитом, комиссий, неустоек (штрафов, пени), возмещение издержек по взысканию долга и других убытков Банка, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Должником по Основному договору.  Процентная ставка за пользование траншами устанавливается в следующих размерах:  - 12 % (Двенадцать) процентов годовых — до даты выполнения обязательства, указанного в п.п. 4.3.24 Основного договора;  - 11 % (одиннадцать) процентов годовых - с даты выполнения обязательства, указанного в
10.01.010		п.п. 4.3.24 Основного договора.
19.06.2019 заочное голосование протокол №13 от 19.06.2019 года	4. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров Скачкова Павла Алексеевича – Договора поручительства № 00.19-3/02/046/19 от 26.04.2019.	Одобрить заключенную сделку — Договор поручительства № 00.19-3/02/046/19 от 26.04.2019 (далее — Договор поручительства), в совершении которой имеется заинтересованность Скачкова П.А., являющегося одновременно членом Совета директоров АО «ССЗ «Вымпел» и Должника, на следующих условиях:  Стороны:  Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».  Предмет Договора поручительства: Поручитель обязуется перед Банком отвечать в полном объеме за исполнение Должником всех его обязательств по Кредитному договору № 00.19-3/01/035/19 от «26» апреля 2019 г. (далее — Основной договор), включая возврат основного долга, уплату процентов за пользование кредитом, комиссий, неустоек (штрафов, пени), возмещение издержек по взысканию долга и других убытков Банка, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Должником по Основному договору.  Размер обязательств Должником по Основному договору.  Размер обязательства, обеспечиваемого поручительством в соответствии с Основным договором:  Должнику предоставлен кредит в форме невозобновляемой кредитной линии в пределах установленного размера (далее — Лимит выдачи) не более 1 985 862 000,00 (Один миллиард девятьсот восемьдесят пять миллионов восемьсот шестьдесят две тысячи) рублей, на цели: финансирование текущей деятельности.

Процентная ставка за пользование траншами устанавливается в следующих размерах:

- 12 % (Двенадцать) процентов годовых до даты выполнения обязательства, указанного в п.п. 4.3.24 Основного договора;
- 11 % (одиннадцать) процентов годовых с даты выполнения обязательства, указанного в п.п. 4.3.24 Основного договора.

Срок исполнения обязательства, обеспечиваемого поручительством в соответствии с Основным договором:

Кредит предоставляется траншами, срок окончательного возврата которых «31» декабря 2022 года (далее – окончательный срок возврата кредита).

Заемщик обязуется использовать предоставленные транши в соответствии с их целевым назначением и в установленный Договором поручительства срок возвратить предоставленные транши, а также уплачивать проценты за пользование траншами и осуществлять прочие платежи в порядке и на условиях, предусмотренных Договором поручительства.

Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

Задолженность по Договору поручительства становится срочной к погашению не позднее дня, следующего за днем зачисления указанных денежных средств на залоговый счет Заемщика, открытый в Банке.

## Санкции по Договору поручительства:

В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения обязательств Поручителем, предусмотренных пп. 2.1.3-2.1.8 Договора поручительства, Банк имеет право потребовать, а Поручитель обязан уплатить штраф из расчета 20 000 (Двадцать тысяч) рублей за каждое нарушение. Уплата данного штрафа не освобождает Поручителя от исполнения его обязанностей по Договору поручительства.

Оплата штрафов, предусмотренных Договором поручительства, производится путем списания средств со счетов Поручителя, открытых в Банке, на условиях заранее данного акцепта Поручителя, предоставленного Банку подписанием Договора поручительства и/или иным способом, не противоречащим действующему законодательству.

**Срок действия Договора поручительства:** Договор поручительства вступает в силу с даты заключения и действует по «31» декабря 2025 г. включительно.

По истечении этого срока поручительство прекращается.

В случае расторжения Основного договора поручительство сохраняет силу в части обеспечения денежного обязательства Должника, возникшего до даты расторжения Основного договора. При недействительности Основного договора или при признании Основного

		договора незаключенным поручительство по Договору поручительства обеспечивает требования Банка о возврате полученных Должником по Основному договору денежных средств, процентов за пользование денежными средствами, а также убытков Банка. Все остальные условия в соответствии с Договором поручительства. Одобряемая настоящим решением сделка не нарушает интересы Общества, в том числе совершена на условиях, существенно не отличающихся от рыночных.
30.07.2019 заочное голосование протокол №01/19 от 30.07.2019 года 30.07.2019 заочное голосование протокол №01/19 от	1. Об избрании председательствующего на заседании Совета директоров.  2. Об утверждении лица, осуществляющего функции корпоративного секретаря Совета	Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».  1. Избрать корпоративным секретарем Совета директоров АО «ССЗ «Вымпел» Кузьмину Каринэ Ваниковну.  2. Утвердить условия трудового договора корпоративным секретарем Совета директоров
30.07.2019 года	директоров, и условий договора с ним.	АО «ССЗ «Вымпел» Кузьминой Каринэ Ваниковной в соответствии с дополнительным соглашением от 01.07.2019 к трудовому договору от 26.12.2017 № 389.
30.07.2019 заочное голосование протокол №01/19 от 30.07.2019 года	3. О последующем одобрении вексельной сделки — договора выдачи простых векселей (соло) № 1 от 20.06.2019	Одобрить заключенную сделку — договор выдачи простых векселей (соло) № 1 от 20.06.2019 (далее — Договор).  Стороны:  Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».  Предмет Договора: Банк обязуется выдать, а Векселеприобретатель оплатить и принять простой вексель Банка согласно перечню: Город выдачи векселя: город Москва; Серия, номер векселя: № 0001114 Вексельная сумма (номинал) векселя (рубли): 11 000 000 (Одиннадцать миллионов рублей) 00 копеек; Процентная ставка (% годовых): 5,45; Количество векселей (штук): 1; Сроком платежа «по предъявлении, но не ранее 30 июня 2020 года».  Условия платежа: Векселеприобретатель в оплату векселя, указанного в пункте 1 настоящего Договора, перечисляет денежные средства в размере: 11 000 000 (Одиннадцать миллионов рублей) 00

настоящий Договор считается расторгнутым. При поступлении на счет Банка ден суммы, указанной в пункте 2 настоящего Договора, по истечении установленного насто пунктом Договора срока, Банк производит возврат денежных средств Векселеприобрет не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента поступления денежных средств на счет Бануплаты процентов, начисляемых на вексельную сумму в размере 5,45 % годовых (на полученных денежных средств) за период ее нахождения на счете Банка.  Денежные средства, указанные в пункте 2 настоящего Договора, не могут перечислены на счет Банка другим лицом.  Банк выплачивает вексельную сумму и причитающийся на неё доход при предъяв
Денежные средства, указанные в пункте 2 настоящего Договора, не могут перечислены на счет Банка другим лицом.  Банк выплачивает вексельную сумму и причитающийся на неё доход при предъяв
Векселеприобретателем векселя в Банк путем безналичного перечисления денежных с на счет Векселеприобретателя, указанный в пункте 12 настоящего Договора
Порядок предоставления Векселя:  Банк передает Векселеприобретателю вексель, указанный в пункте 1 настоящего Дог не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты поступления денежных средств, указанных в пу
настоящего Договора, на счет Банка, по акту приема-передачи (Приложение № 1 к насто Договору), подписываемому уполномоченными представителями Сторон при условии Векселеприобретателя в указанные сроки в помещение Банка по адресу: Росси
Федерация, 127030, г. Москва, ул. Краснопролетарская, дом. 9, строение 5.  Срок действия Договора:  Дата поступления на счет Банка денежной суммы, указанной в пункте 2 насто
Договора, указывается в векселе как дата его составления.  Договор вступает в силу со дня подписания его Сторонами и действует до по выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору или до его расторж соответствии с пунктом 4 настоящего Договора.  Все остальные условия в соответствии с Договором.
03.09.2019 1. Об избрании Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 статьи 30.1 Федерального зак
заочное голосование председательствующего на 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Постановлением Правительства Росси
протокол №02/19 от заседании Совета директоров Федерации от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информ
03.09.2019 года Общества. подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федера.
закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».  03.09.2019 2. О рассмотрении требования, 1. Принять требование акционера Общества, являющегося владельцем не менее ч
33.09.2019 2. О рассмотрении треоования, 1. Принять треоование акционера Оощества, являющегося владельцем не менее с процентов голосующих акций Общества (приложение № 1 к протоколу).
протокол №02/19 от Общества, являющегося владельцем  2. Включить в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Обі

2.1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества. 3. Включить в список кандидатур для избрания в Совет директоров на внеочере общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов: 1. Антонов Сергей Павлович, 2. Гончаров Олег Александрович, 3. Скачков Павел Алексаевич, Информация о других кандидатах не раскрывается в соответствии с п. 6 статьи Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Постановля Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскры предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответст требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона поступившего от акционера Общества, являющегося владельцем не менее чем 10 процентов толосующих акций Общества. 2.1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества. 2.2. Избрание членов Совета директоров Общества. 2.3. Включить в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества. 2.4. Избрание членов Совета директоров Общества. 3. Включить в поисок кандидатур для избрания в Совет директоров на внеочере общем собрании акционеро Общества следующих кандидатов:	03.09.2019 года	не менее чем 10 процентов	следующие вопросы:
2.2. Избрание членов Совета директоров Общества.  3. Включить в список кандидатур для избрания в Совет директоров на внеочере общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов:  1. Антонов Сергей Павлович, 2. Гончаров Олег Александрович, 3. Скачков Павел Алексеевич, Информация о других кандидатах не раскрывается в соответствии с п. 6 статьи Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Постановля Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскры предоставлении и информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответст требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона вод акционерных обществах» и Федерального закона «Об акционера Общества, являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества (приложение № 2 к протоколу).  2. Включить в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества. 2.1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества. 2.2. Избрание членов Совета директоров Общества. 2.3. Включить в список кандидатур для избрания в Совет директоров на внеочере общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов:	05.09.201910да		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
3. Включить в список кандидатур для избрания в Совет директоров на внеочере общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов: 1. Антонов Сергей Павлович, 2. Гончаров Олег Александрович, 3. Скачков Павел Алексеевич, Информация о других кандидатах не раскрывается в соответствии с п. 6 статьи Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Постановля Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскры предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответст требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона поступившего от акционера Общества, являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества (приложение № 2 к протоколу). 2. Включить в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Обшества. 2.1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества. 3. Включить в список кандидатур для избрания в Совет директоров на внеочере общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов:		голосующих акции Оощества.	
общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов:  1. Антонов Сергей Павлович, 2. Гончаров Олег Александрович, 3. Скачков Павел Алексеевич, Информация о других кандидатах не раскрывается в соответствии с п. 6 статьи Федерального закона от 22.04.1996 № 39-Ф3 «О рынке ценных бумаг» и Постановле Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскры предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответст требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закон рынке ценных бумаг».  1. Принять требования «Об акционерных обществах» и Федерального закон оступившего от акционера Общества, являющегося владельцем не менее че процентов голосующих акций Общества (приложение № 2 к протоколу). 2. Включить в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Обш следующие вопросы: 2.1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества. 3. Включить в список кандидатур для избрания в Совет директоров на внеочере общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов:			
1. Антонов Сергей Павлович, 2. Гончаров Олег Александрович, 3. Скачков Павел Алексеевич, Информация о других кандидатах не раскрывается в соответствии с п. 6 статьи Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Постановле Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскры предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответст требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закон рынке ценных бумаг».  1. Принять требование акционера Общества, являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества (приложение № 2 к протоколу). 2. Включить в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества. 2.1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества. 3. Включить в список кандидатур для избрания в Совет директоров на внеочере общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов:			
2. Гончаров Олег Александрович, 3. Скачков Павел Алексеевич, Информация о других кандидатах не раскрывается в соответствии с п. 6 статьи Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Постановле Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскры предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответст требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закон рынке ценных бумаг».  1. Принять требование акционера Общества, являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества (приложение № 2 к протоколу). 2. Включить в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества. 2.1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества. 3. Включить в список кандидатур для избрания в Совет директоров на внеочере общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов:			
3. Скачков Павел Алексеевич, Информация о других кандидатах не раскрывается в соответствии с п. 6 статьи Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Постановле Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскры предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответст требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закон рынке ценных бумаг».  3. О рассмотрении требования, поступившего от акционера Общества, являющегося владельцем не менее че протокол №02/19 от 03.09.2019 года Общества, являющегося владельцем не менее че протокол №02/19 от 03.09.2019 года Общества, являющегося владельцем не менее че протокол №02/19 от 03.09.2019 года Общества, являющегося владельцем не менее че протокол №02/19 от 03.09.2019 года Общества, являющегося владельцем не менее че протокол №02/19 от 03.09.2019 года Общества, являющегося владельцем не менее че протокол №02/19 от 03.09.2019 года Общества, являющегося владельцем не менее че протокол №02/19 от 03.09.2019 года Общества, являющегося владельцем не менее че протокол №02/19 от 03.09.2019 года Общества, являющегося владельцем не менее че протокол №02/19 от 03.09.2019 года Общества, являющегося владельцем не менее че протокол №02/19 от 03.09.2019 года Общества, являющегося владельцем не менее че протокол №02/19 от 03.09.2019 года Общества, являющегося владельцем не менее че протокол №02/19 от 03.09.2019 года Общества, являющегося владельцем не менее че протокол №02/19 от 03.09.2019 года Общества, являющегося владельцем не менее че протокол №02/19 от 03.09.2019 года Общества, являющегося владельцем не менее че протокол №02/19 от 03.09.2019 года Общества, являющегося владельцем не менее че протокол №02/19 от 03.09.2019 года Общества, являющегося владельцем не менее че протокол №02/19 от 03.09.2019 года Общества, являющегося владельцем не менее че протокол №02/19 от 03.09.2019 года Общества, являющегося владельцем не менее че протокол №02/19 от практоры представаться практоров Общества			
Информация о других кандидатах не раскрывается в соответствии с п. 6 статьи Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Постановле Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскры предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответст требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «Об акционерных общества» и Федерального закона «Об акционерных общества» и Федерального закона «Об акционерных общества» и Федерального закона «Об акционерных общества», и Федерального закона «Об акционерных общества», являющегося владельцем не менее чем поступившего от акционера Общества (приложение № 2 к протоколу).  2. Включить в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Обшества. 2.1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества. 2.2. Избрание членов Совета директоров Общества. 3. Включить в список кандидатур для избрания в Совет директоров на внеочере общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов:			
Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Постановле Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскры предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответст требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закон рынке ценных бумаг».  3. О рассмотрении требования, поступившего от акционера Общества, являющегося владельцем не менее чем поступившего от акционера Общества, являющегося владельцем не менее чем протокол №02/19 от 03.09.2019 года не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества (приложение № 2 к протоколу).  2. Включить в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Обшества. 2.2. Избрание членов Совета директоров Общества. 3. Включить в список кандидатур для избрания в Совет директоров на внеочере общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов:			· ·
Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскры предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответст требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закон рынке ценных бумаг».  3. О рассмотрении требования, поступившего от акционера протокол №02/19 от 03.09.2019 года  3. О рассмотрении требования, поступившего от акционера Общества, являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества (приложение № 2 к протоколу).  2. Включить в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Обшества.  3. Включить в список кандидатур для избрания в Совет директоров на внеочере общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов:			
предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответстт требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закон рынке ценных бумаг».  3. О рассмотрении требования, поступившего от акционера протокол №02/19 от 03.09.2019 года  3. О рассмотрении требования, поступившего от акционера процентов голосующих акций Общества, являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.  3. Включить в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.  3. Включить в список кандидатур для избрания в Совет директоров на внеочере общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов:			
требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закон рынке ценных бумаг».  3. О рассмотрении требования, поступившего от акционера протокол №02/19 от 03.09.2019 года  3. О рассмотрении требования, поступившего от акционера Общества, являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества (приложение № 2 к протоколу).  2. Включить в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Обшества.  3. Включить в список кандидатур для избрания в Совет директоров на внеочере общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов:			
рынке ценных бумаг».  3. О рассмотрении требования, поступившего от акционера протокол №02/19 от 03.09.2019 года  3. О рассмотрении требования, поступившего от акционера Общества, являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.  3. О рассмотрении требования, поступившего от акционера Общества, являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества процентов в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Обшества.  2.1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества.  3. Включить в список кандидатур для избрания в Совет директоров на внеочере общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов:			
<ul> <li>03.09.2019</li> <li>3. О рассмотрении требования, поступившего от акционера протокол №02/19 от 03.09.2019 года</li> <li>1. Принять требование акционера Общества, являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Обществу дня внеочередного общего собрания акционеров Обше от общекторов Общества.</li> <li>2. Включить в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.</li> <li>2.1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества.</li> <li>3. О рассмотрении требования, поступившего от акционера Общества (приложение № 2 к протоколу).</li> <li>2. Включить в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.</li> <li>2.1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества.</li> <li>3. Включить в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.</li> <li>2.1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества.</li> <li>3. Включить в список кандидатур для избрания в Совет директоров на внеочере общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов:</li> </ul>			
заочное голосование протокол №02/19 от 03.09.2019 года  поступившего от акционера поступившего от акционера общества, являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.  поступившего от акционера процентов голосующих акций Общества (приложение № 2 к протоколу).  2. Включить в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Обше следующие вопросы:  2.1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества.  3. Включить в список кандидатур для избрания в Совет директоров на внеочере общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов:			
протокол №02/19 от 03.09.2019 года Не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.  2. Включить в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Обшества. 2.1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества. 2.2. Избрание членов Совета директоров Общества. 3. Включить в список кандидатур для избрания в Совет директоров на внеочере общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов:	03.09.2019		1. Принять требование акционера Общества, являющегося владельцем не менее чем 10
оз.09.2019 года не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.  2.1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества.  2.2. Избрание членов Совета директоров Общества.  3. Включить в список кандидатур для избрания в Совет директоров на внеочере общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов:	заочное голосование	поступившего от акционера	
голосующих акций Общества.  2.1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества.  2.2. Избрание членов Совета директоров Общества.  3. Включить в список кандидатур для избрания в Совет директоров на внеочере общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов:	протокол №02/19 от	Общества, являющегося владельцем	2. Включить в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества
2.2. Избрание членов Совета директоров Общества. 3. Включить в список кандидатур для избрания в Совет директоров на внеочере общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов:	03.09.2019 года	не менее чем 10 процентов	
3. Включить в список кандидатур для избрания в Совет директоров на внеочере общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов:		голосующих акций Общества.	
общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов:			
1			3. Включить в список кандидатур для избрания в Совет директоров на внеочередном
1 Ayrayyan Canray Hanganyyy			
1. Антонов Сергеи навлович,			1. Антонов Сергей Павлович,
2. Гончаров Олег Александрович,			2. Гончаров Олег Александрович,
3. Скачков Павел Алексеевич,			3. Скачков Павел Алексеевич,
			Информация о других кандидатах не раскрывается в соответствии с п. 6 статьи 30.1
Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Постановля			Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Постановлением
			Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и
			предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с
требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закон			требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О
рынке ценных бумаг».			рынке ценных бумаг».
03.09.2019 4. О созыве внеочередного общего 1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «ССЗ «Вымпел» в ф	03.09.2019	4. О созыве внеочередного общего	1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «ССЗ «Вымпел» в форме
заочное голосование собрания акционеров АО «ССЗ собрания (совместного присутствия акционеров).	заочное голосование	собрания акционеров АО «ССЗ	собрания (совместного присутствия акционеров).
протокол №02/19 от «Вымпел» и определении формы, 2. Определить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров Общести	протокол №02/19 от	«Вымпел» и определении формы,	2. Определить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества: 08
03.09.2019 года даты, места и времени его ноября 2019 года.	03.09.2019 года	даты, места и времени его	ноября 2019 года.
		проведения.	3. Определить место проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества:
Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Новая, д. 4, зал заседания заводоуправления.			Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Новая, д. 4, зал заседания заводоуправления.

03.09.2019 заочное голосование протокол №02/19 от 03.09.2019 года	5. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.	<ul> <li>4. Определить время проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества: 11 часов 00 минут по московскому времени.</li> <li>5. Определить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров Общества: 10 часов 00 минут по московскому времени.</li> <li>6. Утвердить председательствующим на внеочередном общем собрании акционеров члена Совета директоров Общества – Гончарова Олега Александровича.</li> <li>Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «ССЗ «Вымпел»:</li> <li>1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров АО «ССЗ «Вымпел».</li> <li>2. Избрание членов Совета директоров АО «ССЗ «Вымпел».</li> <li>3. О согласии на последующее одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора субподряда № 83Д-18/1620187302431412209010296 от 03.06.2019 с протоколом разногласий к договору от 03.06.2019 между АО «ССЗ «Вымпел» и</li> </ul>
03.09.2019 заочное голосование протокол №02/19 от 03.09.2019 года	6. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередного общем собрании акционеров АО «ССЗ «Вымпел», и других вопросах, отнесенных к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанных с подготовкой и проведением внеочередного общего собрания акционеров.	ООО «Верфь братьев Нобель».  В рамках подготовки к внеочередному общему собранию акционеров АО «ССЗ «Вымпел»:  1. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества: 15 сентября 2019 года.  2. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «ССЗ «Вымпел» согласно приложению № 3 к протоколу.  Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «ССЗ «Вымпел» направляется каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, заказным письмом не позднее 19 сентября 2019 года.  3. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемый акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления:  1) сведения о кандидатах в Совет директоров (включая информацию о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов);  2) договор субподряда № 83Д-18/1620187302431412209010296 от 03.06.2019 с протоколом разногласий к договору от 03.06.2019 между АО «ССЗ «Вымпел» и ООО «Верфь братьев Нобель»;  3) проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «ССЗ «Вымпел».  Ознакомление с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров АО «ССЗ «Вымпел», будет проводиться в период с 18 октября 2019 года по 08 ноября 2019 года (включительно), за исключением выходных и праздничных дней, с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Новая, д. 4, заводоуправление, помещение отдела

		кадров. Информация также будет доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров Общества по месту его проведения, с момента начала регистрации участников собрания до закрытия собрания.  4. Утвердить дату окончания приема заполненных бюллетеней, направленных в адрес Общества: 05 ноября 2019 года.  5. Утвердить адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 152912, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Новая, д. 4.
14.10.2019 заочное голосование протокол №03/19 от 14.10.2019 года	1. Об избрании председательствующего на заседании Совета директоров Общества.	Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального
14.10.2019 заочное голосование протокол №03/19 от 14.10.2019 года	2. О рассмотрении требования, поступившего от акционера Общества, являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества	закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».  1. Принять требование акционера Общества, являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества (приложение № 1 к протоколу).  2. Включить в список кандидатур для избрания в Совет директоров на внеочередном общем собрании акционеров Общества следующего кандидата: Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
14.10.2019 заочное голосование протокол №03/19 от 14.10.2019 года	3. Об определении цены (денежной оценки) имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность — по договору субподряда № 83Д-18/162018730243 1412209010296 от 03.06.2019 с протоколом разногласий к договору от 03.06.2019 между АО «ССЗ «Вымпел» и ООО «Верфь братьев Нобель».	В целях одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определить цену (денежную оценку) обязательств по договору субподряда № 83Д-18/1620187302431412209010296 от 03.06.2019 с протоколом разногласий к договору от 03.06.2019 между АО «ССЗ «Вымпел» (Генеральный подрядчик) и ООО «Верфь братьев Нобель» (Субподрядчик) в размере 59 841 432 (Пятьдесят девять миллионов восемьсот сорок одна тысяча четыреста тридцать два) рубля 00 копеек с НДС.
14.10.2019 заочное голосование протокол №03/19 от 14.10.2019 года	4. Об определении формы и текста бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного собрания акционеров АО «ССЗ «Вымпел».	Определить форму и текст бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров согласно приложению № 2 к протоколу.

25.11.2019 заочное голосование протокол №04/19 от 25.11.2019 года	1. Об избрании председателя Совета директоров Общества.	Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
25.11.2019 заочное голосование протокол №04/19 от 25.11.2019 года	2. Об утверждении лица, осуществляющего функции корпоративного секретаря Совета директоров Общества.	Избрать секретарем Совета директоров Общества (корпоративным секретарем) Общества Кузьмину Каринэ Ваниковну.
25.11.2019 заочное голосование протокол №04/19 от 25.11.2019 года	3. Об определении цены (денежной оценки) имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность – по договору субподряда №19Д-19 от 24.09.2019 между АО «ССЗ «Вымпел» и ООО «Верфь братьев Нобель».	В целях одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определить цену (денежную оценку) обязательств по договору субподряда №19Д-19 от 24.09.2019 между АО «ССЗ «Вымпел» (Генеральный подрядчик) и ООО «Верфь братьев Нобель» (Субподрядчик) в размере 148 829 466,00 (сто сорок восемь миллионов восемьсот двадцать девять тысяч четыреста шестьдесят шесть) рублей 00 коп. с НДС.
25.11.2019 заочное голосование протокол №04/19 от 25.11.2019 года	4. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность — Договора субподряда №19Д-19 от 24.09.2019 между АО «ССЗ «Вымпел» и ООО «Верфь братьев Нобель».	Одобрить заключенную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность — Договор субподряда №19Д-19 от 24.09.2019 между АО «ССЗ «Вымпел» (Генеральный подрядчик) и ООО «Верфь братьев Нобель» (Субподрядчик) (далее — Договор) на следующих условиях:  Стороны по Договору: Генеральный подрядчик: АО «ССЗ «Вымпел» (ОГРН 1027601107082, ИНН 7610015674); Субподрядчик: ООО «Верфь братьев Нобель» (ОГРН 1077610001853, ИНН 7610073958). Предмет Договора: Субподрядчик обязуется выполнить по заданию Генерального подрядчика работу, указанную в п.1.2 Договора и сдать ее результат Генеральному подрядчику, а Генеральный подрядчик обязуется принять результат работы и оплатить его. Субподрядчик обязуется выполнить работы, указанные в Перечне выполняемых работ по изготовлению трубопроводов и монтажу оборудования судовых систем в 1-3 строительных районах на судне проекта 20360м, зав. № 01552 (Приложение №1 к Договору) с использованием материалов и оборудования, поставляемого Генеральным подрядчиком. Номенклатура передаваемых материалов, оборудования и его количество указаны в Приложении № 2 к Договору. Доставка материалов и оборудования осуществляется Генеральным подрядчиком с передачей Субподрядчику по месту выполнения работ по накладной формы М-15.  Договор заключается для обеспечения государственного оборонного заказа в рамках исполнения Государственного контракта №1620187302431412209010296 от 25 марта 2016 г.

Идентификатор Государственного контракта 1620187302431412209010296.

Цена Договора и порядок расчетов:

- 1. Общая стоимость работ по Договору составляет 148 829 466,00 (сто сорок восемь миллионов восемьсот двадцать девять тысяч четыреста шестьдесят шесть) рублей 00 коп., в том числе НДС (20%) 24 804 911,00 (двадцать четыре миллиона восемьсот четыре тысячи девятьсот одиннадцать) рублей 00 копеек.
  - 2. Вид цены фиксированная.
- 3. При возникновении необходимости в выполнении дополнительных работ по настоящему договору, сторонами оформляется дополнительное соглашение с оформлением дополнительного Перечня выполняемых работ, которое будет являться неотъемлемой частью настоящего договора. При этом сумма дополнительного соглашения не должна превышать 10% от суммы договора.
- 4. Расчеты по Договору производятся путем перечисления Генеральным подрядчиком денежных средств с отдельного счета Генерального подрядчика на отдельный счет Субподрядчика, открытый в выбранном Генеральным подрядчиком уполномоченном банке, с обязательным указанием идентификатора Государственного контракта.
- 5. Обязательства по оплате считаются выполненными с момента списания денежных средств с отдельного счета Генерального подрядчика.
- 6. Сумма прибыли по Договору, согласно плановой калькуляции (Приложение №4 к Договору) составляет 20 670 759,17 (двадцать миллионов шестьсот семьдесят тысяч семьсот пятьдесят девять) рублей 17 копеек, без НДС.

Исполнитель вправе осуществить списание денежных средств с отдельного счета на иные банковские счета в целях перечисления прибыли в полном размере после представления в уполномоченный банк акта оказанных услуг, в соответствии с п.п. в) п. 2 ч. 1 ст. 8.3 Федерального закона от 29.12.2012 № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе».

- 7. Генеральный подрядчик производит оплату Субподрядчику по следующему графику:
- 7.1. Аванс в размере 15% от суммы, указанной в п. 2.1 Договора, в течение 10 (Десять) рабочих дней после подписания Договора.
- 7.2. Промежуточный платеж № 1 в размере 10% от суммы, указанной в п.2.1 Договора, через 30 (Тридцать) календарных дней после начала работ по Договору на основании выставленного счета.
- 7.3. Промежуточный платеж № 2 в размере 10% от суммы, указанной в п.2.1 Договора, через 60 (Шестьдесят) календарных дней после начала работ по Договору на основании выставленного счета.
- 7.4. Промежуточный платеж № 3 в размере 10% от суммы, указанной в п.2.1 Договора, через 90 (Девяносто) календарных дней после начала работ по Договору на основании выставленного счета.

		·
		7.5. Промежуточный платеж № 4 в размере 10% от суммы, указанной в п.2.1 Договора, через 120 (Сто двадцать) календарных дней после начала работ по Договору на основании
		выставленного счета.
		7.6. Промежуточный платеж № 5 в размере 10% от суммы, указанной в п.2.1 Договора,
		через 150 (Сто пятьдесят) календарных дней после начала работ по Договору на основании
		выставленного счета.
		7.7. Промежуточный платеж № 6 в размере 10% от суммы, указанной в п. 2.1 Договора,
		через 180 (Сто восемьдесят) календарных дней после начала работ по Договору на основании
		выставленного счета.
		7.8. Промежуточный платеж № 7 в размере 10% от суммы, указанной в п.2.1 Договора,
		через 210 (Двести десять) календарных дней после начала работ по Договору на основании
		выставленного счета.
		7.9. Промежуточный платеж № 8 в размере 10% от суммы, указанной в п.2.1 Договора,
		через 240 (Двести сорок) календарных дней после начала работ по Договору на основании
		выставленного счета.
		7.10. Окончательный расчет в размере 5% от суммы, указанной в п.2.1 Договора,
		Генеральный подрядчик перечисляет Субподрядчику в течение 10 (Десяти) рабочих дней
		после подписания акта приема-передачи выполненных работ.
		Срок Договора:
		Договор вступает в силу с момента подписания Договора и действует до полного
		исполнения Сторонами всех обязательств
		Все остальные условия в соответствии с Договором.  Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания, по которым лица
		имеют заинтересованность в совершении сделки, и основания, по которым лица имеют заинтересованность:
		- Антонов Сергей Павлович - лицо, являющееся одновременно членом Совета директоров
		АО «ССЗ «Вымпел» и ООО «Верфь братьев Нобель».
		- Гончаров Олег Александрович - лицо, являющееся одновременно членом Совета
		директоров АО «ССЗ «Вымпел» и ООО «Верфь братьев Нобель», а также единоличным
		исполнительным органом ООО «Верфь братьев Нобель».
		Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 статьи 30.1 Федерального закона от
		22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Постановлением Правительства Российской
		Федерации от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации,
		подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального
		закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
25.11.2019	5. Об утверждении	Утвердить организационную структуру Общества согласно приложению № 1 к протоколу.
заочное голосование	организационной структуры	
протокол №04/19 от	Общества.	

25.11.2019 года		
25.11.2019	6. Об определении позиции	Рекомендовать единоличному исполнительному органу Общества, осуществляющего права
заочное голосование	Общества по вопросу, отнесенному	единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «Морские скоростные
протокол №04/19 от	к компетенции общего собрания	пассажирские перевозки», сто процентов долей в уставном капитале которого находится в
25.11.2019 года	участников дочернего общества -	собственности Общества, в соответствии с пп. 1 п. 8.2. ст. 8 Устава Общества с ограниченной
	ООО «Морские скоростные	ответственностью «Морские скоростные пассажирские перевозки» принять следующее
	пассажирские перевозки».	решение:
		1. Утвердить Устав Общества с ограниченной ответственностью «Морские скоростные
		пассажирские перевозки» в новой редакции.
25.11.2019	7. Об определении цены (денежной	В целях одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определить
заочное голосование	оценки) имущества по сделке, в	цену (денежную оценку) обязательств по Договору займа № 4 между АО «ССЗ «Вымпел»
протокол №04/19 от	совершении которой имеется	(Займодавец) и ООО «МСПП» (Заемщик) в размере 140 000 000,00 (Сто сорок миллионов)
25.11.2019 года	заинтересованность – по Договору	рублей (далее по тексту – Сумма займа), а также проценты за пользование Суммой займа с
	займа № 4 между АО «ССЗ	даты фактической выдачи Суммы займа (части Суммы займа) по дату возврата Суммы займа
25 11 2010	«Вымпел» и ООО «МСПП».	(части Суммы займа) в размере 10,5% (Десять целых пять десятых) процентов годовых.
25.11.2019	8. Об одобрении сделки, в	Одобрить заключение Обществом сделки, в совершении которой имеется
заочное голосование	совершении которой имеется	заинтересованность – заключение Договора займа № 4 между АО «ССЗ «Вымпел» и ООО
протокол №04/19 от	заинтересованность – заключение	«МСПП» (далее – Договор) на следующих существенных условиях:
25.11.2019 года	Договора займа № 4 между АО	Стороны Договора: Займодавец - AO «ССЗ «Вымпел» (ОГРН 1027601107082, ИНН 7610015674);
	«ССЗ «Вымпел» и ООО «МСПП»	
		Заемщик - ООО «МСПП» (ОГРН 1172375083869, ИНН 2365027196). Предмет Договора:
		По Договору Займодавец передает в собственность Заемщику заем в размере
		140 000 000,00 (Сто сорок миллионов) рублей (далее по тексту – Сумма займа), а Заемщик
		обязуется возвратить Займодавцу полученную Сумму займа, а также уплатить проценты за
		пользование Суммой займа в порядке и на условиях, установленных Договором.
		Процентная ставка:
		Размер процентов за пользование Суммой займа с даты фактической выдачи Суммы займа
		(части Суммы займа) по дату возврата Суммы займа (части Суммы займа) составляет 10,5%
		(Десять целых пять десятых) процентов годовых.
		Начисление процентов осуществляется за фактический срок пользования Суммой займа
		(части Суммы займа) со дня, следующего за датой предоставления Суммы займа (части
		Суммы займа) по дату возврата Суммы займа (части Суммы займа) включительно.
		Срок предоставления займа:
		Сумма займа, предоставленная Заемщику, и проценты за пользование Суммой займа
		подлежат возврату Займодавцу в срок до 02 декабря 2021 года.
		Заемщик обязан обеспечивать целевое использование Суммы займа и предоставлять

Займодавцу в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения требования Займодавца документы, необходимые для контроля за использованием предоставляемой Суммы займа.

В случае невыполнения Заемщиком условия о целевом использовании Суммы займа, а также при нарушении обязанности о предоставлении документов, указанных в абзаце 1 пункта 2.3. Договора, Займодавец вправе потребовать от Заемщика досрочного возврата суммы займа и уплаты причитающихся процентов.

Цель предоставления займа:

Договор заключен с условием использования Заемщиком полученных средств на определенные цели (целевой заем):

- Осуществление платежей по договору лизинга  $2017/\Pi$ -21/12-01 от 25 декабря 2017 г., заключенного между 3AO «Гознак-лизинг» и OOO «Морские скоростные пассажирские перевозки»;
- Оплата текущих расходов Заемщика при осуществлении обычной хозяйственной деятельности.

Порядок предоставления займа:

Займодавец предоставляет Заемщику Сумму займа полностью либо частями в соответствии с заявками Заемщика в течение 10 (десяти) календарных дней с даты поступления заявки.

Днем предоставления Суммы займа (части Суммы займа) Заемщику считается день поступления денежных средств на расчетный счет Заемщика.

Сумма Займа считается возвращенной в момент зачисления соответствующих денежных средств на банковский счет Займодавца.

Санкции по Договору:

В случае просрочки исполнения обязательства в части возвращения суммы займа на эту сумму подлежат уплате проценты за пользование чужими денежными средствами в порядке и размере, предусмотренном пунктом 1 статьи 395 Гражданского кодекса, со дня, когда она должна была быть возвращена, до дня ее возврата Займодавцу.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу и считается заключенным с даты перечисления Суммы займа на расчетный счет Заемщика. В случае выдачи Займодавцем части Суммы займа Договор считается заключенным на фактически выданную часть Суммы займа. В случае последующей выдачи Заемщиком части Суммы займа Договор считается заключенным в отношении последующих выданных сумм с момента их фактической выдачи.

Все остальные условия в соответствии с Договором.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания, по которым лица имеют заинтересованность:

— Акционерное общество «Судостроительный завод «Вымпел» — является контролирующим лицом Общества с ограниченной ответственностью «Морские скоростные

25.11.2019 года  9. Об определении позиции  Общества по вопросу, отнесенному протокол №64/19 от 25.11.2019 года  25.11.2019 года  25.11.2019 года  25.11.2019 года  Общества сограниченной ответственностью «Морские скоростные пассажирские перевозкі».  Рекомендовать управляющей организации АО «ССЗ «Вымпел», в соответственного участник ООО «МСПП» (далее — Договор) на следующи участников дочернего общества — Общества сограниченной ответственностью «Морские скоростные пассажирские перевозкі».  Рекомендовать управляющей организации АО «ССЗ «Вымпел» и ООО «МСПП» (далее — Договор) на следующи участников дочернего общества — Общественных условиях:  Стороны по Договору:  Займодавец АО «ССЗ «Вымпел» (ОГРН 1027601107082, ИНН 7610015674);  Заемщик - ООО «МСПП» (ОГРН 1172375083869, ИНН 2365027196).  Предмет Договора:  По Договору Займодавец передает в собственность Заемщику заем в размер 140 000 000,00 (Сто сорок миллионов) рублей (далее по тексту — Сумма займа), а Заемпи обязуется возвратить Займодавцу полученную Сумму займа, а также уплатить проценты з пользование Суммой займа в порядке и на условиях, установленных Договором.  Пропентия ставка:  Размер процентов за пользование Суммой займа (части Суммы займа) по дату возврата Суммы займа (части Суммы займа) на сумны займа (части Сумы займа) по дату возврата Суммы займа (части Сумы займа) включительно.  Срок предоставления займа:  Суммы займа, предоставлення заемщику, и проценты за пользование Суммой займ подлежат возврату Займодавцу в срок до 02 декабря 2021 года.  Заемщик обязан обеспечивать целевое использование Суммы займа, в течение Сумы займа, в течение Сумы займодавцу в срок до 02 декабря 2021 года.  Заемщик обязан обеспечивать целевое использование Суммы займа, в течение Сумы растованием предоставляемой Суммы займа.  В случае невыполнения Заемщиком условия о перевом использовании Сумы займа, на стора предоставления документов, указанных в абзанодати о предоставления документов, указанных в абзанодати о предоставлении документов, указанных в абзама, пакже при наруше			
3аочное голосование протокол №04/19 от 25.11.2019 года  26.11.2019 года  26.11.2019 года  26.11.2019 года  26.11.2019 года  26.11.2019 года  27.11.2019 года  27.11.2019 года  28.2. статьи 8 Устава ООО «МСПП», принять следующее решение единственного участника родо «МСПП», года выбычение ООО «МСПП» (Года выбычение ООО «МСПП» (Года выбычение ООО «МСПП» (Года выбычение ООО			пассажирские перевозки».
протокол №04/19 от 25.11.2019 года  — К компетенции общего собрания участников дочернего общества с ограниченной ответственностью «Морские скоростные пассажирские перевозки».  — Камежу АО «ССЗ «Вымпел» и ООО «МСПП» крупной сделки – заключение Договора займ. № 4 между АО «ССЗ «Вымпел» и ООО «МСПП» (далее — Договор) на следующи супественных условиях:  — Сторонь по Логовору:  Займодавец - АО «ССЗ «Вымпел» (ОГРН 1027601107082, ИНН 7610015674);  Заемщик – ООО «МСПП» (ОГРН 1172375083869, ИНН 2365027196).  — Предмет Договоро займодавец передает в собственность Заемщику заем в размер 140 000 000,00 (Сто сорок миллионов) рублей (далее по тексту — Сумма займа), а Заемщи обязуется возвратить Займодавец полученную Сумму займа, а также уплатить проценты з пользование Суммой займа в порядке и на условиях, установленных Договором.  — Процентная ставка:  — Размер процентов за пользование Суммой займа (части Суммы займа) составляет 10,59 (Десять целых пять десятых) процентов годовых.  — Начисление процентов тодовых.  — Начисление процентов осуществляется за фактический срок пользования Суммой займ (части Суммы займа) по дату возврата Суммы займа (части Суммы займа) включительно.  — Срок предоставления займа:  — Сумма займа, по дату возврата Суммы займа (части Суммы займа) включительно.  — Срок предоставленная Заемщику, и проценты за пользование Суммой займ подлежат возврату Займодавцу в срок до 02 декабра 2021 года.  — Заемщик обязан обеспечивать целевое использование Суммы займа, документы, необходимые для контроля за использованием предоставляемой Суммы займа, в случае невыполнения Заемщиком условия о целевом использовании Суммы займа, также при нарушении обязанности о предоставленния документов, указанных в абзаце 1 пункт также при нарушении обязанности о предоставлении документов, указанных в абзаце 1 пункт также при нарушении обязанности о предоставлении документов, указанных в абзаце 1 пункт	25.11.2019	1	
Дать согласие на совершение ООО «МСПП» крупной сделки – заключение Договора займ № 4 между АО «ССЗ «Вымпел» и ООО «МСПП» (далее – Договор) на следующи существенных условиенных условиенных условиенных условием перевозки».  Дать согласие на совершение ООО «МСПП» (далее – Договор) на следующи существенных условием:  Стороны по Договору:  Займодавец - АО «ССЗ «Вымпел» (ОГРН 1027601107082, ИНН 7610015674);  Заемщик - ООО «МСПП» (ОГРН 1172375083869, ИНН 2365027196).  Предмет Договору Займодавец передает в собственность Заемщику заем в размер 140 000 000,00 (Сто сорок миллионов) рублей (далее по тексту – Сумма займа), а Заемщи обязуется возвратить Займодавцу полученную Сумму займа, а также уплатить проценты з пользование Суммой займа в порядке и на условиях, установленных Договором.  Процентная ставка:  Размер процентов за пользование Суммой займа (части Суммы займа) составляет 10,59 (Десять целых пять десятых) процентов годовых.  Начисление процентов осуществляется за фактический срок пользования Суммой займ (части Суммы займа) по дату возврата Суммы займа (части Суммы займа) включительно.  Срок предоставляется осуществляется за фактический срок пользования Суммы займа (части Суммы займа) по дату возврата Суммы займа (части Суммы займа) включительно.  Срок предоставляется за фактический срок пользование Суммы займа (части Суммы займ) дама, предоставленная заемщику, и проценты за пользование Суммы займа подлежат возврату Займодавцу в срок до 02 декабря 2021 года.  Заемщик обязан обеспечивать целевое использование Суммы займа, актиченных дектиченных де			
Общества с ограниченной ответственностью «Морские скоростные пассажирские перевозки».  № 4 между АО «ССЗ «Вымпел» и ООО «МСПП» (далее — Договор) на следующи существенных условиях:  Стороны по Договору:  Займодавец - АО «ССЗ «Вымпел» (ОГРН 1027601107082, ИНН 7610015674);  Заемщик - ООО «МСПП» (ОГРН 1172375083869, ИНН 2365027196).  Предмет Договора:  По Договору Займодавец передает в собственность Заемщику заем в размер 140 000 000,00 (Сто сорок миллионов) рублей (далее по тексту — Сумма займа, а Также уплатить проценты з пользование Суммой займа в порядке и на условиях, установленных Договором.  Процентная ставка:  Размер процентов за пользование Суммой займа с даты фактической выдачи Суммы займа (части Суммы займа) по дату возврата Суммы займа (части Суммы займа) составляет 10,59 (Десять целых пять десятых) процентов годовых.  Начисление процентов осуществляется за фактический срок пользования Суммый займа (части Суммы займа) по дату возврата Суммы займа (части Суммы займа) включительно.  Срок предоставления займа:  Сумма займа, предоставления заемщику, и проценты за пользование Суммой займ подлежат возврату Займодавцу в срок до 02 декабря 2021 года.  Заемщик обязан обеспечивать целевое использование Суммы займа, в дамодавцу в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения требования Займодавцу документы, необходимые для контроля за использование предоставляемой Суммы займа.  В случае невыполнения Заемщиком условия о целевом использовании Суммы займа, также при нарушении обязанности о предоставлении документов, усхазанных в абзаце 1 пункт		к компетенции общего собрания	
ответственностью «Морские скоростные пассажирские перевозки».  Стороны по Договору: Займодавец - АО «ССЗ «Вымпел» (ОГРН 1027601107082, ИНН 7610015674); Заемщик - ООО «МСПП» (ОГРН 1172375083869, ИНН 2365027196).  Предмет Договора: По Договору Займодавец передает в собственность Заемщику заем в размер 140 000 000,00 (Сто сорок миллионов) рублей (далее по тексту — Сумма займа), а Заемщи обязуется возвратить Займодавцу полученную Сумму займа, а также уплатить проценты з пользование Суммой займа в порядке и на условиях, установленных Договором.  Процентная ставка: Размер процентов за пользование Суммой займа с даты фактической выдачи Суммы займа (части Суммы займа) по дату возврата Суммы займа (части Суммы займа) составляет 10,59 (Десять целых пять десятых) процентов годовых.  Начисление процентов осуществляется за фактический срок пользования Суммой займ (части Суммы займа) по дату возврата Суммы займа (части Суммы займа) включительно.  Суммы займа) по дату возврата Суммы займа (части Суммы займа) включительно.  Срок предоставления займа: Сумма займа, предоставленняя Заемщику, и проценты за пользование Суммой займ подлежат возврату Займодавцу в срок до 02 декабря 2021 года.  Заемщик обязанности обеспечивать целевое использование Суммы займа, документы, необходимые для контроля за использованием предоставляемой Суммы займа, документы, необходимые для контроля за использованием предоставляемой Суммы займа, а в случае невыполнения Заемщиком условия о целевом использовании Суммы займа, также при нарушении обязанности о предоставлении документов, указанных в абяаце 1 пункт	25.11.2019 года	участников дочернего общества –	
Стороны по Договору:  Займодавец - АО «СССЗ «Вымпел» (ОГРН 1027601107082, ИНН 7610015674);  Заемщик - ООО «МСПП» (ОГРН 1172375083869, ИНН 2365027196).  Предмет Договора:  По Договору Займодавец передает в собственность Заемщику заем в размер 140 000 000,00 (Сто сорок миллионов) рублей (далее по тексту — Сумма займа), а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу полученную Сумму займа, а также уплатить проценты з пользование Суммой займа в порядке и на условиях, установленных Договором.  Процентная ставка:  Размер процентов за пользование Суммой займа с даты фактической выдачи Суммы займ (части Суммы займа) по дату возврата Суммы займа (части Суммы займа) составляет 10,59 (Десять целых пять десятых) процентов годовых.  Начисление процентов осуществляется за фактический срок пользования Суммой займ (части Суммы займа) по дату возврата Суммы займа (части Суммы займа) включительно.  Срок предоставления займа:  Сумма займа, предоставленная Заемщику, и проценты за пользование Суммой займ подлежат возврату Займодавцу в срок до 02 декабря 2021 года.  Заемщик обязан обеспечивать целевое использование Суммы займа и предоставлят Займодавцу в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения требования Займодавц документы, необходимые для контроля за использование предоставляемой Суммы займа.  В случае невыполнения Заемщиком условия о целевом использовании Суммы займа, также при нарушении обязанности о предоставлении документов, указанных в абзаце 1 пункт		Общества с ограниченной	№ 4 между АО «ССЗ «Вымпел» и ООО «МСПП» (далее – Договор) на следующих
перевозки».  Займодавец - АО «ССЗ «Вымпел» (ОГРН 1027601107082, ИНН 7610015674); Заемщик - ООО «МСПП» (ОГРН 1172375083869, ИНН 2365027196).  Предмет Договора: По Договору Займодавец передает в собственность Заемщику заем в размер 140 000 000,00 (Сто сорок миллионов) рублей (далее по тексту — Сумма займа), а Заемщи обязуется возвратить Займодавцу полученную Сумму займа, а также уплатить проценты з пользование Суммой займа в порядке и на условиях, установленных Договором.  Процентная ставка: Размер процентов за пользование Суммой займа с даты фактической выдачи Суммы займа (части Суммы займа) по дату возврата Суммы займа (части Суммы займа) составляет 10,59 (Десять целых пять десятых) процентов годовых.  Начисление процентов осуществляется за фактический срок пользования Суммой займ (части Суммы займа) со дня, следующего за датой предоставления Суммы займа (части Суммы займа) по дату возврата Суммы займа (части Суммы займа) включительно.  Срок предоставления займа: Сумма займа, предоставленняя заемщику, и проценты за пользование Суммой займ подлежат возврату Займодавцу в срок до 02 декабря 2021 года. Заемщик обязан обеспечивать целевое использование Суммы займа и предоставлят займодавцу в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения требования Займодавц документы, необходимые для контроля за использованием предоставляемой Суммы займа.  В случае невыполнения Заемщиком условия о целевом использовании Суммы займа, также при нарушении обязанности о предоставлении документов, указанных в абзаце 1 пункт		ответственностью «Морские	существенных условиях:
Заемщик - ООО «МСПП» (ОГРН 1172375083869, ИНН 2365027196). Предмет Договора: По Договору Займодавец передает в собственность Заемщику заем в размер 140 000 000,00 (Сто сорок миллионов) рублей (далее по тексту — Сумма займа), а Заемщи обязуется возвратить Займодавцу полученную Сумму займа, а также уплатить проценты з пользование Суммой займа в порядке и на условиях, установленных Договором. Процентная ставка:  Размер процентов за пользование Суммой займа с даты фактической выдачи Суммы займа (части Суммы займа) по дату возврата Суммы займа (части Суммы займа) составляет 10,59 (Десять целых пять десятых) процентов годовых.  Начисление процентов осуществляется за фактический срок пользования Суммой займ (части Суммы займа) со дня, следующего за датой предоставления займа (части Суммы займа) включительно.  Срок предоставления займа:  Сумма займа, по дату возврата Суммы займа (части Суммы займа) включительно.  Срок предоставления займа:  Сумма займа, предоставлення Заемщику, и проценты за пользование Суммой займ подлежат возврату Займодавцу в срок до 02 декабря 2021 года.  Заемщик обязан обеспечивать целевое использование Суммы займа и предоставлят Займодавцу в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения требования Займодавцу документы, необходимые для контроля за использование предоставляемой Суммы займа.  В случае невыполнения Заемщиком условия о целевом использовании Суммы займа, айма, также при нарушении обязанности о предоставлении документов, указанных в абзаце 1 пункт		скоростные пассажирские	Стороны по Договору:
Предмет Договора: По Договору Займодавец передает в собственность Заемщику заем в размер 140 000 000,00 (Сто сорок миллионов) рублей (далее по тексту — Сумма займа), а Заемщи обязуется возвратить Займодавцу полученную Сумму займа, а также уплатить проценты з пользование Суммой займа в порядке и на условиях, установленных Договором.  Процентная ставка: Размер процентов за пользование Суммой займа с даты фактической выдачи Суммы займ (части Суммы займа) по дату возврата Суммы займа (части Суммы займа) составляет 10,5% (Десять целых пять десятых) процентов годовых.  Начисление процентов осуществляется за фактический срок пользования Суммой займ (части Суммы займа) со дня, следующего за датой предоставления Суммы займа (част Суммы займа) по дату возврата Суммы займа (части Суммы займа) включительно.  Срок предоставления займа: Сумма займа, предоставленная Заемщику, и проценты за пользование Суммой займ подлежат возврату Займодавцу в срок до 02 декабря 2021 года. Заемщик обязан обеспечивать целевое использование Суммы займа и предоставлят Займодавцу в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения требования Займодавц документы, необходимые для контроля за использованием предоставляемой Суммы займа.  В случае невыполнения Заемщиком условия о целевом использовании Суммы займа, также при нарушении обязанности о предоставлении документов, указанных в абзаце 1 пункт		перевозки».	Займодавец - AO «ССЗ «Вымпел» (ОГРН 1027601107082, ИНН 7610015674);
По Договору Займодавец передает в собственность Заемщику заем в размер 140 000 000,00 (Сто сорок миллионов) рублей (далее по тексту — Сумма займа), а Заемщи обязуется возвратить Займодавцу полученную Сумму займа, а также уплатить проценты з пользование Суммой займа в порядке и на условиях, установленных Договором.  Процентная ставка:  Размер процентов за пользование Суммой займа с даты фактической выдачи Суммы займа (части Суммы займа) по дату возврата Суммы займа (части Суммы займа) составляет 10,59 (Десять целых пять десятых) процентов годовых.  Начисление процентов осуществляется за фактический срок пользования Суммой займ (части Суммы займа) со дня, следующего за датой предоставления займа (части Суммы займа) по дату возврата Суммы займа (части Суммы займа) включительно.  Срок предоставления займа:  Сумма займа, предоставленная Заемщику, и проценты за пользование Суммой займ подлежат возврату Займодавцу в срок до 02 декабря 2021 года.  Заемщик обязан обеспечивать целевое использование Суммы займа и предоставлят займодавцу в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения требования Займодавцу в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения требования Займодавцу в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения требования займа.  В случае невыполнения Заемщиком условия о целевом использовании Суммы займа, также при нарушении обязанности о предоставлении документов, указанных в абзаце 1 пункт			Заемщик - ООО «МСПП» (ОГРН 1172375083869, ИНН 2365027196).
140 000 000,00 (Сто сорок миллионов) рублей (далее по тексту — Сумма займа), а Заемщи обязуется возвратить Займодавцу полученную Сумму займа, а также уплатить проценты з пользование Суммой займа в порядке и на условиях, установленных Договором.  Процентия ставка:  Размер процентов за пользование Суммой займа с даты фактической выдачи Суммы займ (части Суммы займа) по дату возврата Суммы займа (части Суммы займа) составляет 10,5% (Десять целых пять десятых) процентов годовых.  Начисление процентов осуществляется за фактический срок пользования Суммой займ (части Суммы займа) со дня, следующего за датой предоставления Суммы займа (част Суммы займа) по дату возврата Суммы займа (части Суммы займа) включительно.  Срок предоставления займа:  Сумма займа, предоставленняя Заемщику, и проценты за пользование Суммой займ подлежат возврату Займодавцу в срок до 02 декабря 2021 года.  Заемщик обязан обеспечивать целевое использование Суммы займа подлежат возврату Займодавцу в срок до 02 декабря 2021 года.  Заемщик обязан обеспечивать целевое использование Суммы займа документы, необходимые для контроля за использование предоставляемой Суммы займа, в случае невыполнения Заемщиком условия о целевом использовании Суммы займа, также при нарушении обязанности о предоставлении документов, указанных в абзаце 1 пункт			Предмет Договора:
140 000 000,00 (Сто сорок миллионов) рублей (далее по тексту — Сумма займа), а Заемщи обязуется возвратить Займодавцу полученную Сумму займа, а также уплатить проценты з пользование Суммой займа в порядке и на условиях, установленных Договором.  Процентия ставка:  Размер процентов за пользование Суммой займа с даты фактической выдачи Суммы займ (части Суммы займа) по дату возврата Суммы займа (части Суммы займа) составляет 10,5% (Десять целых пять десятых) процентов годовых.  Начисление процентов осуществляется за фактический срок пользования Суммой займ (части Суммы займа) со дня, следующего за датой предоставления Суммы займа (част Суммы займа) по дату возврата Суммы займа (части Суммы займа) включительно.  Срок предоставления займа:  Сумма займа, предоставленняя Заемщику, и проценты за пользование Суммой займ подлежат возврату Займодавцу в срок до 02 декабря 2021 года.  Заемщик обязан обеспечивать целевое использование Суммы займа подлежат возврату Займодавцу в срок до 02 декабря 2021 года.  Заемщик обязан обеспечивать целевое использование Суммы займа документы, необходимые для контроля за использование предоставляемой Суммы займа, в случае невыполнения Заемщиком условия о целевом использовании Суммы займа, также при нарушении обязанности о предоставлении документов, указанных в абзаце 1 пункт			По Договору Займодавец передает в собственность Заемщику заем в размере
пользование Суммой займа в порядке и на условиях, установленных Договором.  Процентная ставка:  Размер процентов за пользование Суммой займа с даты фактической выдачи Суммы займа (части Суммы займа) по дату возврата Суммы займа (части Суммы займа) составляет 10,5% (Десять целых пять десятых) процентов годовых.  Начисление процентов осуществляется за фактический срок пользования Суммой займ (части Суммы займа) со дня, следующего за датой предоставления Суммы займа (части Суммы займа) по дату возврата Суммы займа (части Суммы займа) включительно.  Срок предоставления займа:  Сумма займа, предоставленная Заемщику, и проценты за пользование Суммой займ подлежат возврату Займодавцу в срок до 02 декабря 2021 года.  Заемщик обязан обеспечивать целевое использование Суммы займа и предоставлят Займодавцу в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения требования Займодавц документы, необходимые для контроля за использованием предоставляемой Суммы займа.  В случае невыполнения Заемщиком условия о целевом использовании Суммы займа, также при нарушении обязанности о предоставлении документов, указанных в абзаце 1 пункт			140 000 000,00 (Сто сорок миллионов) рублей (далее по тексту – Сумма займа), а Заемщик
Процентная ставка:     Размер процентов за пользование Суммой займа с даты фактической выдачи Суммы займа (части Суммы займа) по дату возврата Суммы займа (части Суммы займа) составляет 10,59 (Десять целых пять десятых) процентов годовых.     Начисление процентов осуществляется за фактический срок пользования Суммой займ (части Суммы займа) со дня, следующего за датой предоставления Суммы займа (части Суммы займа) по дату возврата Суммы займа (части Суммы займа) включительно.     Срок предоставления займа:     Сумма займа, предоставленная Заемщику, и проценты за пользование Суммой займ подлежат возврату Займодавцу в срок до 02 декабря 2021 года.     Заемщик обязан обеспечивать целевое использование Суммы займа и предоставлят займодавцу в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения требования Займодавцу документы, необходимые для контроля за использованием предоставляемой Суммы займа.     В случае невыполнения Заемщиком условия о целевом использовании Суммы займа, также при нарушении обязанности о предоставлении документов, указанных в абзаце 1 пункт			обязуется возвратить Займодавцу полученную Сумму займа, а также уплатить проценты за
Процентная ставка:     Размер процентов за пользование Суммой займа с даты фактической выдачи Суммы займа (части Суммы займа) по дату возврата Суммы займа (части Суммы займа) составляет 10,59 (Десять целых пять десятых) процентов годовых.     Начисление процентов осуществляется за фактический срок пользования Суммой займ (части Суммы займа) со дня, следующего за датой предоставления Суммы займа (част Суммы займа) по дату возврата Суммы займа (части Суммы займа) включительно.     Срок предоставления займа:     Сумма займа, предоставленная Заемщику, и проценты за пользование Суммой займ подлежат возврату Займодавцу в срок до 02 декабря 2021 года.     Заемщик обязан обеспечивать целевое использование Суммы займа и предоставлят займодавцу в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения требования Займодавцу документы, необходимые для контроля за использованием предоставляемой Суммы займа.     В случае невыполнения Заемщиком условия о целевом использовании Суммы займа, также при нарушении обязанности о предоставлении документов, указанных в абзаце 1 пункт			пользование Суммой займа в порядке и на условиях, установленных Договором.
(части Суммы займа) по дату возврата Суммы займа (части Суммы займа) составляет 10,5% (Десять целых пять десятых) процентов годовых.  Начисление процентов осуществляется за фактический срок пользования Суммой займа (части Суммы займа) со дня, следующего за датой предоставления Суммы займа (части Суммы займа) включительно.  Срок предоставления займа:  Сумма займа, предоставленная Заемщику, и проценты за пользование Суммой займ подлежат возврату Займодавцу в срок до 02 декабря 2021 года.  Заемщик обязан обеспечивать целевое использование Суммы займа и предоставлят Займодавцу в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения требования Займодавц документы, необходимые для контроля за использованием предоставляемой Суммы займа.  В случае невыполнения Заемщиком условия о целевом использовании Суммы займа, также при нарушении обязанности о предоставлении документов, указанных в абзаце 1 пункт			Процентная ставка:
(части Суммы займа) по дату возврата Суммы займа (части Суммы займа) составляет 10,5% (Десять целых пять десятых) процентов годовых.  Начисление процентов осуществляется за фактический срок пользования Суммой займа (части Суммы займа) со дня, следующего за датой предоставления Суммы займа (части Суммы займа) включительно.  Срок предоставления займа:  Сумма займа, предоставленная Заемщику, и проценты за пользование Суммой займ подлежат возврату Займодавцу в срок до 02 декабря 2021 года.  Заемщик обязан обеспечивать целевое использование Суммы займа и предоставлят Займодавцу в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения требования Займодавц документы, необходимые для контроля за использованием предоставляемой Суммы займа.  В случае невыполнения Заемщиком условия о целевом использовании Суммы займа, также при нарушении обязанности о предоставлении документов, указанных в абзаце 1 пункт			Размер процентов за пользование Суммой займа с даты фактической выдачи Суммы займа
(Десять целых пять десятых) процентов годовых.  Начисление процентов осуществляется за фактический срок пользования Суммой займа (части Суммы займа) со дня, следующего за датой предоставления Суммы займа (части Суммы займа) включительно.  Срок предоставления займа:  Сумма займа, предоставленная Заемщику, и проценты за пользование Суммой займ подлежат возврату Займодавцу в срок до 02 декабря 2021 года.  Заемщик обязан обеспечивать целевое использование Суммы займа и предоставлят Займодавцу в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения требования Займодавц документы, необходимые для контроля за использованием предоставляемой Суммы займа.  В случае невыполнения Заемщиком условия о целевом использовании Суммы займа, также при нарушении обязанности о предоставлении документов, указанных в абзаце 1 пункт			
Начисление процентов осуществляется за фактический срок пользования Суммой займ (части Суммы займа) со дня, следующего за датой предоставления Суммы займа (части Суммы займа) включительно.  Срок предоставления займа:  Сумма займа, предоставленная Заемщику, и проценты за пользование Суммой займ подлежат возврату Займодавцу в срок до 02 декабря 2021 года.  Заемщик обязан обеспечивать целевое использование Суммы займа и предоставлят Займодавцу в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения требования Займодавц документы, необходимые для контроля за использованием предоставляемой Суммы займа.  В случае невыполнения Заемщиком условия о целевом использовании Суммы займа, также при нарушении обязанности о предоставлении документов, указанных в абзаце 1 пункт			
(части Суммы займа) со дня, следующего за датой предоставления Суммы займа (част Суммы займа) по дату возврата Суммы займа (части Суммы займа) включительно.  Срок предоставления займа:  Сумма займа, предоставленная Заемщику, и проценты за пользование Суммой займ подлежат возврату Займодавцу в срок до 02 декабря 2021 года.  Заемщик обязан обеспечивать целевое использование Суммы займа и предоставлят Займодавцу в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения требования Займодавц документы, необходимые для контроля за использованием предоставляемой Суммы займа.  В случае невыполнения Заемщиком условия о целевом использовании Суммы займа, также при нарушении обязанности о предоставлении документов, указанных в абзаце 1 пункт			
Суммы займа) по дату возврата Суммы займа (части Суммы займа) включительно.  Срок предоставления займа:  Сумма займа, предоставленная Заемщику, и проценты за пользование Суммой займ подлежат возврату Займодавцу в срок до 02 декабря 2021 года.  Заемщик обязан обеспечивать целевое использование Суммы займа и предоставлят Займодавцу в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения требования Займодавц документы, необходимые для контроля за использованием предоставляемой Суммы займа.  В случае невыполнения Заемщиком условия о целевом использовании Суммы займа, также при нарушении обязанности о предоставлении документов, указанных в абзаце 1 пункт			
Срок предоставления займа:  Сумма займа, предоставленная Заемщику, и проценты за пользование Суммой займ подлежат возврату Займодавцу в срок до 02 декабря 2021 года.  Заемщик обязан обеспечивать целевое использование Суммы займа и предоставлят Займодавцу в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения требования Займодавц документы, необходимые для контроля за использованием предоставляемой Суммы займа.  В случае невыполнения Заемщиком условия о целевом использовании Суммы займа, также при нарушении обязанности о предоставлении документов, указанных в абзаце 1 пункт			
Сумма займа, предоставленная Заемщику, и проценты за пользование Суммой займ подлежат возврату Займодавцу в срок до 02 декабря 2021 года.  Заемщик обязан обеспечивать целевое использование Суммы займа и предоставлят Займодавцу в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения требования Займодавц документы, необходимые для контроля за использованием предоставляемой Суммы займа.  В случае невыполнения Заемщиком условия о целевом использовании Суммы займа, также при нарушении обязанности о предоставлении документов, указанных в абзаце 1 пункт			
подлежат возврату Займодавцу в срок до 02 декабря 2021 года.  Заемщик обязан обеспечивать целевое использование Суммы займа и предоставлят Займодавцу в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения требования Займодавц документы, необходимые для контроля за использованием предоставляемой Суммы займа.  В случае невыполнения Заемщиком условия о целевом использовании Суммы займа, также при нарушении обязанности о предоставлении документов, указанных в абзаце 1 пункт			
Заемщик обязан обеспечивать целевое использование Суммы займа и предоставлят Займодавцу в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения требования Займодавц документы, необходимые для контроля за использованием предоставляемой Суммы займа.  В случае невыполнения Заемщиком условия о целевом использовании Суммы займа, также при нарушении обязанности о предоставлении документов, указанных в абзаце 1 пункт			
Займодавцу в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения требования Займодавц документы, необходимые для контроля за использованием предоставляемой Суммы займа.  В случае невыполнения Заемщиком условия о целевом использовании Суммы займа, также при нарушении обязанности о предоставлении документов, указанных в абзаце 1 пункт			
документы, необходимые для контроля за использованием предоставляемой Суммы займа. В случае невыполнения Заемщиком условия о целевом использовании Суммы займа, также при нарушении обязанности о предоставлении документов, указанных в абзаце 1 пункт			
В случае невыполнения Заемщиком условия о целевом использовании Суммы займа, также при нарушении обязанности о предоставлении документов, указанных в абзаце 1 пункт			\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
также при нарушении обязанности о предоставлении документов, указанных в абзаце 1 пункт			
1 2.3. Логовора. Займолавен вправе потребовать от Заемника досрочного возврата суммы займ			2.3. Договора, Займодавец вправе потребовать от Заемщика досрочного возврата суммы займа
и уплаты причитающихся процентов.			
Цель предоставления займа:			* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
			Договор заключен с условием использования Заемщиком полученных средств на
определенные цели (целевой заем):			
			- Осуществление платежей по договору лизинга 2017/Л-21/12-01 от 25 декабря 2017 г.,
			заключенного между ЗАО «Гознак-лизинг» и ООО «Морские скоростные пассажирские

		перевозки»;
		- Оплата текущих расходов Заемщика при осуществлении обычной хозяйственной
		деятельности.
		Порядок предоставления займа:
		Займодавец предоставляет Заемщику Сумму займа полностью либо частями в соответствии
		с заявками Заемщика в течение 10 (десяти) календарных дней с даты поступления заявки.
		Днем предоставления Суммы займа (части Суммы займа) Заемщику считается день
		поступления денежных средств на расчетный счет Заемщика.
		Сумма Займа считается возвращенной в момент зачисления соответствующих денежных
		средств на банковский счет Займодавца.
		Санкции по Договору - В случае просрочки исполнения обязательства в части
		возвращения суммы займа на эту сумму подлежат уплате проценты за пользование чужими
		денежными средствами в порядке и размере, предусмотренном пунктом 1 статьи 395
		Гражданского кодекса, со дня, когда она должна была быть возвращена, до дня ее возврата
		Займодавцу.
		Срок действия Договора - Договор вступает в силу и считается заключенным с даты
		перечисления Суммы займа на расчетный счет Заемщика. В случае выдачи Займодавцем части
		Суммы займа Договор считается заключенным на фактически выданную часть Суммы займа.
		В случае последующей выдачи Заемщиком части Суммы займа Договор считается
		заключенным в отношении последующих выданных сумм с момента их фактической выдачи.
		Все остальные условия в соответствии с Договором.
25.11.2019	10. Об определении цены	В целях одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определить
заочное голосование	(денежной оценки) имущества по	цену (денежную оценку) обязательств по Договору займа в размере 500 000 000 (пятьсот
протокол №04/19 от	сделке, в совершении которой	миллионов) рублей (далее по тексту – Сумма займа). Процентная ставка по займу составляет
25.11.2019 года	имеется заинтересованность – по	10,6% (десять целых шесть десятых процентов) годовых.
	Договору займа.	
25.11.2019	11. Об одобрении сделки, в	Одобрить заключение АО «ССЗ «Вымпел» сделки, в совершении которой имеется
заочное голосование	совершении которой имеется	заинтересованность – заключение Договора займа на следующих существенных условиях:
протокол №04/19 от	заинтересованность – Договора	Стороны по Договору:
25.11.2019 года	займа.	Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 статьи 30.1 Федерального закона от
23.11.2013 года	Surrivia	22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Постановлением Правительства Российской
		Федерации от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации,
		подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального
		закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
		закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».  Предмет Договора:
		Займодавец передает в собственность Заемщику денежные средства в сумме 500 000 000
		(пятьсот миллионов) рублей (далее – Заем), а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу Заем

и уплатить начисленные проценты в порядке и на условиях, установленных Договором.

Процентная ставка:

Процентная ставка по займу составляет 10,6% (десять целых шесть десятых процентов) годовых.

Заемщик обязуется выплачивать начисленные проценты по Займу на ежеквартальной основе не позднее 07 числа месяца, следующего за расчетным (за исключением процентов, начисленных за последний квартал календарного года). Проценты за последний квартал календарного года оплачиваются не позднее последнего рабочего дня квартала). Окончательный расчет по процентам осуществляется не позднее даты полного погашения Займа.

Проценты за пользование Займом начисляются со дня предоставления Займа до дня возврата Займа, не включая дату возврата. Проценты начисляются на фактическую задолженность по Займу.

При исчислении процентов по Займу период пользования Займом принимается равным фактическому количеству календарных дней, а количество дней в году равным 366 (365) дням.

Проценты за пользование Займом подлежат уплате в сроки, указанные в п. 1.3. Договора.

Срок предоставления займа:

Заем предоставляется Заемщику на срок до 30 сентября 2021 года.

Заемщик обязуется досрочно погасить сумму Займа полностью или частично, а также сумму начисленных процентов, по первому письменному требованию Займодавца не позднее 3 (Трех) банковских дней после получения соответствующего требования Займодавца.

Порядок предоставления займа:

Заем предоставляется путем безналичного перечисления на расчетный счет Заемщика, указанный в Договоре, или иной расчетный счет, который Заемщик обозначит для этой цели в письменной форме.

Заем может предоставляться как полностью, так и любыми частями.

Датой предоставления Займа будет считаться дата перечисления денежных средств со счета Заимолавца.

Датой возврата Займа и/или начисленных процентов будет считаться дата зачисления соответствующих денежных средств на счет Займодавца.

Заемщик имеет право на досрочный возврат Займа частично или в полном объеме. В случае, если Заем полностью или частично погашается досрочно, соответствующая сумма процентов должна быть выплачена вместе с досрочно погашаемой суммой Займа. Заемщик обязуется уведомить Займодавца о досрочном возврате Займа не менее чем за 5 рабочих дней до даты досрочного возврата.

Заемщик обязан выплачивать все суммы, причитающиеся с него по Договору, путем безналичного перечисления на расчетный счет Займодавца, указанный в Договоре, или иной

		расчетный счет, который Займодавец обозначит для этой цели в письменной форме.
		Сумма платежа от Заемщика, недостаточная для полного исполнения обязательств по
		Договору, будет в первую очередь направляться на погашение издержек Займодавца по
		получению исполнения, во вторую очередь – на погашение причитающихся процентов, в
		третью очередь – на погашение суммы Займа, в четвертую очередь – на погашение неустоек и
		убытков.
		Срок действия Договора:
		Договор вступает в силу с момента предоставления Займа и действует до 30.09.2021 или до
		полного исполнения сторонами обязательств по договору.
		Все остальные условия в соответствии с Договором.
		Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания, по которым лица
		имеют заинтересованность:
		Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 статьи 30.1 Федерального закона от
		22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Постановлением Правительства Российской
		Федерации от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации,
		подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального
		закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
20.12.2019	1. Об определении цены (денежной	В целях одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определить
заочное голосование	оценки) имущества по сделке, в	цену (денежную оценку) обязательств по договору субподряда № 430/5-5 от 26.07.2018между
протокол №05/19 от	совершении которой имеется	АО «ССЗ «Вымпел» (Генеральный подрядчик) и ООО «Верфь братьев Нобель»
23.12.2019 года	заинтересованность – по договору	(Субподрядчик) в размере 348 100 000,00 (Триста сорок восемь миллионов сто тысяч) рублей
	субподряда № 430/5-5 от 26.07.2018	00 копеек с НДС.
	между АО «ССЗ «Вымпел» и ООО	
	«Верфь братьев Нобель».	
20.12.2019	2. Об одобрении сделки, в	Одобрить заключенную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность –
заочное голосование	совершении которой имеется	Договор субподряда № 430/5-5от 26.07.2018 (с дополнительными соглашениями № 1 от
протокол №05/19 от	заинтересованность – Договора	23.08.2018, № 2 от 15.10.2018) между АО «ССЗ «Вымпел» (Генеральный подрядчик) и ООО
23.12.2019 года	субподряда № 430/5-5 от 26.07.2018	«Верфь братьев Нобель» (Субподрядчик) (далее – Договор) на следующих условиях:
	между АО «ССЗ «Вымпел» и ООО	<u>Стороны по Договору:</u>
	«Верфь братьев Нобель».	Генеральный подрядчик: АО «ССЗ «Вымпел» (ОГРН 1027601107082, ИНН 7610015674);
		Субподрядчик: ООО «Верфь братьев Нобель» (ОГРН 1077610001853, ИНН 7610073958).
		Предмет Договора:
		Субподрядчик принимает на себя обязательства выполнить Работы, а Генподрядчик
		принимает на себя обязательства принять и оплатить выполненные Субподрядчиком Работы
		по разработке Технической документации и строительству Судна, в соответствии с условиями,
		установленными Договором.
		Результатом выполненных по Договору Работ является готовое к передаче Заказчику

Судно.

Работы по строительству Судна выполняются Субподрядчиком в соответствии с разработанной Субподрядчиком Технической документацией, а также с использованием передаваемого Генподрядчиком оборудования пропульсивного комплекса, срок передачи которого — не позднее 30 марта 2019 г. Состав пропульсивного комплекса указывается Сторонами в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты заключения Договора, путем внесения изменений в Приложении № 7 к Договору «Перечень давальческих материалов, передаваемых Генподрядчиком Субподрядчику».

Субподрядчик уведомлен о том, что строительство Судна осуществляется Генподрядчиком в целях реализации Заказчиком инвестиционного проекта, в целях приобретения Заказчиком права на добычу (вылов) водных биологических ресурсов, в отношении которых выделена квота добычи (вылова) водных биоресурсов, предоставленная на инвестиционные цели.

Работы выполняются Субподрядчиком под надзором Классификационного общества, при этом договор с Классификационным обществом заключается Субподрядчиком.

Субподрядчик уведомлен, что Судно строится под флаг Российской Федерации.

Сторонами согласовано, что при наличии противоречий между документами Договора, устанавливается следующий порядок приоритетности документов (в порядке убывания приоритета):

1.Договор;

- 2. Спецификация к ПДСП, представленная Субподрядчиком в соответствии с пунктом 2.7. Договора и согласованная Генподрядчиком и Заказчиком;
  - 3. иные документы ПДСП (чертежи, расчеты, схемы и т.д.);
  - 4. документы РКД и иной технической документацией.

Субподрядчик разрабатывает Техническую документацию для строительства Судна на Концепт-проекта Т30, являющегося Приложением № 1 к Дополнительному соглашению № 2 к Договору. При разработке Технической документации Субподрядчик вносит изменения в технические и архитектурные решения, указанные в Концепт-проекте в целях улучшения характеристик Судна при соблюдении основных требований у Судну, указанных в Договоре.

Стороны пришли к соглашению о том, что улучшенному проекту Судна будет присвоен номер Т30В, и он будет использоваться Субподрядчиком во всех документах Технической документации.

Субподрядчик обязуется представить Генподрядчику для согласования Спецификацию проектной документации судна в постройке в срок до 15 января 2019 года.

Субподрядчик обязуется представить Генподрядчику для согласования ПДСП, при этом Субподрядчик вправе представлять ее для согласования по частям. После согласования Генподрядчиком ПДСП, Субподрядчик обязуется получить одобрение Классификационного общества в отношении указанной документации, после чего передать ее Генподрядчику по

электронной почте по адресу: <a href="mailto:post@vympel-rybinsk.ru">post@vympel-rybinsk.ru</a>, при этом отправка электронных файлов не должна превышать общий размер 25 MB. Переписка между Сторонами по всем вопросам, связанным с согласованием документации ведется в электронном виде по электронной почте, при этом Стороны в теме письма указывают номер Договора, текст письма излагают понятно, доступно, со ссылками на пункты Договора и/или нормативных документов, указывается ФИО и должность лица, направившего письмо. Стороны пришли к соглашению, что электронная переписка может использоваться в качестве доказательства в суде.

Для разработки Технической документации Субподрядчик вправе привлекать третьих лиц – проектантов, при этом Субподрядчик несет ответственность перед Генподрядчиком за надлежащее исполнение обязательств по проектированию.

Права на Техническую документацию, включая исключительные права на полученные в ходе ее разработки результаты интеллектуальной деятельности, передаются Генподрядчику в соответствии с пунктом 8.2.8. Договора. Субподрядчик вправе использовать разработанную Техническую документацию для строительства Судна.

### Цена Договора:

- 1. Цена Договора составляет 348 100 000,00 (Триста сорок восемь миллионов сто тысяч) рублей 00 коп., в том числе НДС 18% в размере 53 100 000,00 (Пятьдесят три миллиона сто тысяч) рублей 00 коп.
  - 2. Цена Договора включает:
  - стоимость работ по строительству Судна в соответствии с условиями Договора;
- стоимость материалов и оборудования, используемых Субподрядчиком для строительства за исключением указанных в пункте 3.3 Договора;
  - стоимость работ и услуг субподрядчиков и поставщиков;
  - затраты на проведение швартовных и ходовых и иных испытаний Судна;
- стоимость услуг Классификационного общества, Госсанэпиднадзора Роспотребнадзора РФ, а также иных государственных органов и учреждений, документы которых являются обязательными для строительства и эксплуатации Судна;
  - затраты на страхование Судна в постройке согласно статье 13 Договора;
- затраты на обеспечение работы Группы наблюдения Заказчика, в соответствии с пунктом 6.4.4 Договора;
  - вознаграждение Субподрядчика;
- другие прямые и косвенные расходы, непосредственно связанные с выполнением работ по строительству Судна;
  - Стоимость работ по разработке Технической документации;
- Стоимость исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, полученные в ходе разработки субподрядчиком Проектной документации судна в постройке, которую Стороны обязуются согласовать не позднее, чем за 5 дней до даты передачи

документации Генподрядчику путем заключения дополнительного соглашения.

- 3. Цена Договора не включает:
- стоимость передаваемых Генподрядчиком давальческих материалов: оборудование пропульсивного комплекса, согласно п. 2.2 Договора, в составе, указанном в Приложении №7.
  - 4. Цена Договора является ориентировочной.
- 5. Цена Договора подлежит изменению на твердую. Для изменения цены Договора на твердую, Субподрядчик обязан направить Генподрядчику плановую калькуляцию по форме, согласно Приложению №10 к Договору, не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты получения одобрения разработанной им Проектной документации судна в постройке, являющейся частью Технической документации, Классификационным обществом. Генподрядчик обязан рассмотреть полученную калькуляцию в течение 30 рабочих дней и направить свои замечания или уведомление об отсутствии замечаний. Для изменения Цены Договора Субподрядчик обязан направить Генподрядчику проект дополнительного соглашения с обоснованием изменений, а Генподрядчик в течение 10 (десяти) рабочих дней обязан подписать полученное дополнительное соглашение.

### Порядок оплаты:

- 1. Указанная в пункте 3.1 Цена договора уплачивается Генподрядчиком в порядке, предусмотренном Графиком финансирования, согласованном в Приложении № 3 и являющимся неотъемлемой частью Договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Субподрядчика.
- 2. Платежи производятся Генподрядчиком не позднее дат, указанных в Графике финансирования (Приложение N 3).
- 3. Аванс уплачивается Генподрядчиком в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента выставления счета Субподрядчиком.
- 4. Генподрядчик производит оплату счета Субподрядчику согласно Графику финансирования (Приложение №3) на основании выставленного Субподрядчиком счета на оплату.

Окончательный расчет по Договору Генеральный подрядчик перечисляет Субподрядчику в течение 10 (Десяти)рабочих дней после подписания акта приемки-передачи результата выполненных работ Генподрядчику (по форме, согласованной Сторонами в Приложении № 6 к Договору).

- 5. Датой исполнения Генподрядчиком своих обязательств по оплате считается дата списания денежных средств с расчетного счета Генподрядчика.
- 6. Сумма, оплаченная Генподрядчиком в качестве аванса, подлежат зачету в размере не менее фактически выплаченного процента аванса от стоимости подлежащих оплате работ по соответствующему акту, до момента его полного погашения, с возможностью досрочного погашения аванса.

		Срок Договора:
		Договор вступает в силу с момента подписания Договора и действует до полного
		исполнения Сторонами всех обязательств
		Все остальные условия в соответствии с Договором.
		Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания, по которым лица
		имеют заинтересованность:
		- Антонов Сергей Павлович - лицо, являющееся одновременно членом Совета директоров
		АО «ССЗ «Вымпел» и ООО «Верфь братьев Нобель».
		- Гончаров Олег Александрович - лицо, являющееся одновременно членом Совета
		директоров АО «ССЗ «Вымпел» и ООО «Верфь братьев Нобель», а также единоличным
		исполнительным органом ООО «Верфь братьев Нобель».
		- ООО «ТКХ-Йнвест» - лицо, являющееся одновременно контролирующим лицом АО
		«ССЗ «Вымпел» и лицом, осуществляющим косвенный контроль в отношении ООО «Верфь
		братьев Нобель».
		Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 статьи 30.1 Федерального закона от
		22.04.1996 № 39-Ф3 «О рынке ценных бумаг» и Постановлением Правительства Российской
		Федерации от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации,
		подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального
		закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
20.12.2019	3. Об определении цены (денежной	В целях одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определить
заочное голосование	оценки) имущества по сделке, в	цену (денежную оценку) обязательств по договору субподряда № 68Д-18 от 21.08.2018 между
протокол №05/19 от	совершении которой имеется	АО «ССЗ «Вымпел» (Генеральный подрядчик) и ООО «Верфь братьев Нобель»
23.12.2019 года	заинтересованность – по договору	(Субподрядчик) в размере Общая стоимость работ по Договору составляет 63 843 500
23.12.201710да	субподряда № 68Д-18 от 21.08.2018	(шестьдесят три миллиона восемьсот сорок три тысячи пятьсот) рублей 00 коп., без НДС.
	между АО «ССЗ «Вымпел» и ООО	
		НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной п. 3 ст. 164 НК РФ на дату
20.12.2010	«Верфь братьев Нобель».	отгрузки (или дату получения предоплаты).
20.12.2019	4. Об одобрении сделки, в	Одобрить заключенную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность –
заочное голосование	совершении которой имеется	Договор субподряда № 64Д-18от 21.08.2018 (с дополнительными соглашениями № 1 от
протокол №05/19 от	заинтересованность – Договора	26.12.2018, № 2 от 01.04.2019, № 3 от 28.06.2019, № 4 от 10.09.2019) между АО «ССЗ
23.12.2019 года	субподряда № 68Д-18 от 21.08.2018	«Вымпел» (Генеральный подрядчик) и ООО «Верфь братьев Нобель» (Субподрядчик) (далее –
	между АО «ССЗ «Вымпел» и ООО	Договор) на следующих условиях:
	«Верфь братьев Нобель».	Стороны по Договору:
		Генеральный подрядчик: АО «ССЗ «Вымпел» (ОГРН 1027601107082, ИНН 7610015674);
		Субподрядчик: ООО «Верфь братьев Нобель» (ОГРН 1077610001853, ИНН 7610073958).
		<u>Предмет Договора:</u>
		Субподрядчик обязуется выполнить по заданию Генерального подрядчика работу,
		указанную в п. 1.2 Договора и сдать ее результат Генеральному подрядчику, а Генеральный

подрядчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Субподрядчик обязуется выполнить работы, указанные в Перечне выполняемых работ по изготовлению элементов корпуса судна проекта 20360м, зав. № 01552 (Приложение № 1) из материалов Генерального подрядчика. Номенклатура передаваемых материалов и его количество указаны в Приложении № 2. Доставка материалов осуществляется Генеральным подрядчиком с передачей Субподрядчику по месту выполнения работ по накладной форме М-15.

Договор заключается для обеспечения государственного оборонного заказа в рамках исполнения Государственного контракта №1620187302431412209010296 от 25 марта 2016г.

Идентификатор Государственного контракта 1620187302431412209010296.

## Цена Договора и порядок расчета:

1. Общая стоимость работ по Договору составляет 63 843 500 (шестьдесят три миллиона восемьсот сорок три тысячи пятьсот) рублей 00 коп., без НДС.

НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной п. 3 ст. 164 НК РФ на дату отгрузки (или дату получения предоплаты).

- 2. Вид цены фиксированная.
- 3. При возникновении необходимости в выполнении дополнительных работ по Договору, сторонами оформляется дополнительное соглашение с оформлением дополнительного Перечня выполняемых работ, которое будет являться неотъемлемой частью Договора. При этом сумма дополнительного соглашения не должна превышать 10% от суммы договора.
- 4. Расчеты по Договору производятся путем перечисления Генеральным подрядчиком денежных средств с отдельного счета Генерального подрядчика на отдельный счет Субподрядчика, открытый в выбранном Генеральным подрядчиком уполномоченном банке, с обязательным указанием идентификатора Государственного контракта.
- 5. Обязательства по оплате считаются выполненными с момента списания денежных средств с отдельного счета Генерального подрядчика.
  - 6. Генеральный подрядчик производит оплату Субподрядчику по следующему графику:
- 6.1. Аванс в размере 20% от суммы, указанной в п. 2.1 Договора, в течение 10 (Десять) рабочих дней после подписания Договора.
- 6.2. Промежуточный платеж № 1 в размере 10% от суммы, указанной в п. 2.1 Договора, через 30 (Тридцать) календарных дней после начала работ по Договору на основании выставленного счета.
- 6.3. Промежуточный платеж № 2 в размере 10% от суммы, указанной в п. 2.1 Договора, через 60 (Шестьдесят) календарных дней после начала работ по Договору на основании выставленного счета.
- 6.4. Промежуточный платеж № 3 в размере 10% от суммы, указанной в п. 2.1 Договора, через 90 (Девяносто) календарных дней после начала работ по Договору на основании

выставленного счета. 6.5. Промежуточный платеж № 4 в размере 10% от суммы, указанной в п. 2.1 Договора, через 120 (Сто двадцать) календарных дней после начала работ по Договору на основании выставленного счета. 6.6. Промежуточный платеж № 5 в размере 10% от суммы, указанной в п. 2.1 Договора, через 150 (Сто пятьдесят) календарных дней после начала работ по Договору на основании выставленного счета. 6.7. Промежуточный платеж № 6 в размере 10% от суммы, указанной в п. 2.1 Договора, через 180 (Сто восемьдесят) календарных дней после начала работ по Договору на основании выставленного счета. 6.8. Промежуточный платеж № 7 в размере 10% от суммы, указанной в п. 2.1 Договора, через 210 (Двести десять) календарных дней после начала работ по Договору на основании выставленного счета. 6.9. Окончательный расчет в размере 10% от суммы, указанной в п. 2.1 Договора, Генеральный подрядчик перечисляет Субподрядчику в течение 10 (Десяти) рабочих дней после подписания акта приема-передачи выполненных работ. Срок Договора: Договор вступает в силу с момента подписания Договора и действует до полного исполнения Сторонами всех обязательств Все остальные условия в соответствии с Договором. Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания, по которым лица имеют заинтересованность: - Антонов Сергей Павлович - лицо, являющееся одновременно членом Совета директоров АО «ССЗ «Вымпел» и ООО «Верфь братьев Нобель». - Гончаров Олег Александрович - лицо, являющееся одновременно членом Совета директоров АО «ССЗ «Вымпел» и ООО «Верфь братьев Нобель», а также единоличным исполнительным органом ООО «Верфь братьев Нобель». - ООО «ТКХ-Инвест» - лицо, являющееся одновременно контролирующим лицом АО «ССЗ «Вымпел» и лицом, осуществляющим косвенный контроль в отношении ООО «Верфь братьев Нобель». Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг». 5. Об определении цены (денежной 20.12.2019 В целях одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определить цену (денежную оценку) обязательств по договору субподряда № 74Д-18 от 10.10.2018 между заочное голосование оценки) имущества по сделке, в

NC 05/10	v	10 CC2 P (F ) 000 P 1 C H C
протокол №05/19 от	совершении которой имеется	АО «ССЗ «Вымпел» (Генеральный подрядчик) и ООО «Верфь братьев Нобель»
23.12.2019 года	заинтересованность – по договору	(Субподрядчик) в размере 64 846 500,00 (шестьдесят четыре миллиона восемьсот сорок шесть
	субподряда № 74Д-18 от 10.10.2018	тысяч пятьсот) рублей 00 коп., без НДС.
	между АО «ССЗ «Вымпел» и ООО	НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной п. 3 ст. 164 НК РФ на дату
	«Верфь братьев Нобель».	отгрузки (или дату получения предоплаты).
20.12.2019	6. Об одобрении сделки, в	Одобрить заключенную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность –
заочное голосование	совершении которой имеется	Договор субподряда № 74Д-18 от 10.10.2018 (с дополнительными соглашениями № 1 от
протокол №05/19 от	заинтересованность – Договора	05.06.2019, № 2 от 03.09.2019, № 3 от 10.09.2019) между АО «ССЗ «Вымпел» (Генеральный
23.12.2019 года	субподряда № 74Д-18 от 10.10.2018	подрядчик) и ООО «Верфь братьев Нобель» (Субподрядчик) (далее – Договор) на следующих
	между АО «ССЗ «Вымпел» и ООО	условиях:
	«Верфь братьев Нобель».	Стороны по Договору:
		Генеральный подрядчик: АО «ССЗ «Вымпел» (ОГРН 1027601107082, ИНН 7610015674);
		Субподрядчик: ООО «Верфь братьев Нобель» (ОГРН 1077610001853, ИНН 7610073958).
		Предмет Договора:
		Субподрядчик обязуется выполнить по заданию Генерального подрядчика работу,
		указанную в п. 1.2 Договора и сдать ее результат Генеральному подрядчику, а Генеральный
		подрядчик обязуется принять результат работы и оплатить его.
		Субподрядчик обязуется выполнить работы, указанные в Перечне выполняемых работ по
		изготовлению элементов корпуса судна проекта 20360м, зав. № 01552 (Приложение № 1) из
		материалов Генерального подрядчика. Номенклатура передаваемых материалов и его
		количество указаны в Приложении № 2. Доставка материалов осуществляется Генеральным
		подрядчиком с передачей Субподрядчику по месту выполнения работ по накладной форме М-
		15. T
		Договор заключается для обеспечения государственного оборонного заказа в рамках
		исполнения Государственного контракта №1620187302431412209010296 от 25 марта 2016г.
		Идентификатор Государственного контракта 1620187302431412209010296.
		<u> Цена Договора и порядок расчета:</u>
		1. Общая стоимость работ по договору составляет 64 846 500,00 (шестьдесят четыре
		миллиона восемьсот сорок шесть тысяч пятьсот) рублей 00 коп., без НДС.
		НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной п. 3 ст. 164 НК РФ на дату
		отгрузки (или дату получения предоплаты).
		2. Вид цены – фиксированная.
		3. При возникновении необходимости в выполнении дополнительных работ по договору,
		сторонами оформляется дополнительное соглашение с оформлением дополнительного
		Перечня выполняемых работ, которое будет являться неотъемлемой частью Договора. При
		этом сумма дополнительного соглашения не должна превышать 10% от суммы договора.
		4. Расчеты по Договору производятся путем перечисления Генеральным подрядчиком

денежных средств с отдельного счета Генерального подрядчика на отдельный счет Субподрядчика, открытый в выбранном Генеральным подрядчиком уполномоченном банке, с обязательным указанием идентификатора Государственного контракта.

- 5. Обязательства по оплате считаются выполненными с момента списания денежных средств с отдельного счета Генерального подрядчика.
- 6. Сумма прибыли по договору, согласно плановой калькуляции (Приложение №4 к Договору) составляет 10 807 750,00 (Десять миллионов восемьсот семь тысяч семьсот пятьдесят) рублей без НДС.

- 7. Генеральный подрядчик производит оплату Субподрядчику по следующему графику:
- 7.1. Аванс в размере 20% от суммы, указанной в п. 2.1 Договора, в течение 10 (Десять) рабочих дней после подписания Договора.
- 7.2. Промежуточный платеж № 1 в размере 10% от суммы, указанной в п. 2.1 Договора, через 30 (Тридцать) календарных дней после начала работ по Договору на основании выставленного счета.
- 7.3. Промежуточный платеж № 2 в размере 10% от суммы, указанной в п. 2.1 Договора, через 60 (Шестьдесят) календарных дней после начала работ по Договору на основании выставленного счета.
- 7.4. Промежуточный платеж № 3 в размере 10% от суммы, указанной в п. 2.1 Договора, через 90 (Девяносто) календарных дней после начала работ по Договору на основании выставленного счета.
- 7.5. Промежуточный платеж № 4 в размере 10% от суммы, указанной в п. 2.1 Договора, через 120 (Сто двадцать) календарных дней после начала работ по Договору на основании выставленного счета.
- 7.6. Промежуточный платеж № 5 в размере 10% от суммы, указанной в п. 2.1 Договора, через 150 (Сто пятьдесят) календарных дней после начала работ по Договору на основании выставленного счета.
- 7.7. Промежуточный платеж № 6 в размере 10% от суммы, указанной в п. 2.1 Договора, через 180 (Сто восемьдесят) календарных дней после начала работ по Договору на основании выставленного счета.
- 7.8. Промежуточный платеж № 7 в размере 10% от суммы, указанной в п. 2.1 Договора, через 210 (Двести десять) календарных дней после начала работ по Договору на основании выставленного счета.
  - 7.9. Окончательный расчет в размере 10% от суммы, указанной в п.2.1Договора,

		Генеральный подрядчик перечисляет Субподрядчику в течение 10 (Десяти) рабочих дней после подписания акта приема-передачи выполненных работ.  Срок Договора:  Договор вступает в силу с момента подписания Договора и действует до полного исполнения Сторонами всех обязательств  Все остальные условия в соответствии с Договором.  Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания, по которым лица имеют заинтересованность:  - Антонов Сергей Павлович - лицо, являющееся одновременно членом Совета директоров
		АО «ССЗ «Вымпел» и ООО «Верфь братьев Нобель» Гончаров Олег Александрович - лицо, являющееся одновременно членом Совета директоров АО «ССЗ «Вымпел» и ООО «Верфь братьев Нобель», а также единоличным
		исполнительным органом ООО «Верфь братьев Нобель» ООО «ТКХ-Инвест» - лицо, являющееся одновременно контролирующим лицом АО «ССЗ «Вымпел» и лицом, осуществляющим косвенный контроль в отношении ООО «Верфь братьев Нобель».
		Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации,
20.10.2010		подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
20.12.2019 заочное голосование протокол №05/19 от 23.12.2019 года	7. Об определении цены (денежной оценки) имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность – по договору субподряда № 75Д-18 от 31.10.2018	В целях одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определить цену (денежную оценку) обязательств по договору субподряда № 75Д-18 от 31.10.2018 между АО «ССЗ «Вымпел» (Генеральный подрядчик) и ООО «Верфь братьев Нобель» (Субподрядчик) в размере 41 264 100,00 (сорок один миллион двести шестьдесят четыре тысячи сто) рублей 00 коп., без НДС.
	между АО «ССЗ «Вымпел» и ООО «Верфь братьев Нобель».	НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной п. 3 ст. 164 НК РФ на дату отгрузки (или дату получения предоплаты).
20.12.2019 заочное голосование протокол №05/19 от 23.12.2019 года	8. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность — Договора субподряда № 75Д-18 от 31.10.2018 между АО «ССЗ «Вымпел» и ООО	Одобрить заключенную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность — Договор субподряда № 75Д-18 от 31.10.2018 (с дополнительными соглашениями № 1 от 23.08.2018, №2 от 10.09.2019) между АО «ССЗ «Вымпел» (Генеральный подрядчик) и ООО «Верфь братьев Нобель» (Субподрядчик) (далее — Договор) на следующих условиях: Стороны по Договору:
	«Верфь братьев Нобель».	Генеральный подрядчик: АО «ССЗ «Вымпел» (ОГРН 1027601107082, ИНН 7610015674); Субподрядчик: ООО «Верфь братьев Нобель» (ОГРН 1077610001853, ИНН 7610073958). Предмет Договора: Субподрядчик обязуется выполнить по заданию Генерального подрядчика работу,

указанную в п. 1.2 Договора и сдать ее результат Генеральному подрядчику, а Генеральный подрядчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Субподрядчик обязуется выполнить работы, указанные в Перечне выполняемых работ по изготовлению элементов корпуса судна проекта 20360м, зав. № 01552 (Приложение № 1) из материалов Генерального подрядчика. Номенклатура передаваемых материалов и его количество указаны в Приложении № 2. Доставка материалов осуществляется Генеральным подрядчиком с передачей Субподрядчику по месту выполнения работ по накладной форме М-15.

Договор заключается для обеспечения государственного оборонного заказа в рамках исполнения Государственного контракта №1620187302431412209010296 от 25 марта 2016г.

Идентификатор Государственного контракта 1620187302431412209010296.

## Цена Договора и порядок расчета:

1. Общая стоимость работ по Договору составляет 41 264 100,00 (сорок один миллион двести шестьдесят четыре тысячи сто) рублей 00 коп., без НДС.

НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной п. 3 ст. 164 НК РФ на дату отгрузки (или дату получения предоплаты).

- 2. Вид цены фиксированная.
- 3. При возникновении необходимости в выполнении дополнительных работ по Договору, сторонами оформляется дополнительное соглашение с оформлением дополнительного Перечня выполняемых работ, которое будет являться неотъемлемой частью Договора. При этом сумма дополнительного соглашения не должна превышать 10% от суммы договора.
- 4. Расчеты по Договору производятся путем перечисления Генеральным подрядчиком денежных средств с отдельного счета Генерального подрядчика на отдельный счет Субподрядчика, открытый в выбранном Генеральным подрядчиком уполномоченном банке, с обязательным указанием идентификатора Государственного контракта.
- 5. Обязательства по оплате считаются выполненными с момента списания денежных средств с отдельного счета Генерального подрядчика.
- 6. Сумма прибыли по Договору, согласно плановой калькуляции (Приложение №4 к Договору) составляет 6 877 350,00 (Шесть миллионов восемьсот семьдесят семь тысяч триста пятьдесят) рублей без НДС.

- 7. Генеральный подрядчик производит оплату Субподрядчику по следующему графику:
- 7.1. Аванс в размере 15% от суммы, указанной в п. 2.1 Договора, в течение 10 (Десять) рабочих дней после подписания Договора.

- 7.2. Промежуточный платеж № 1 в размере 10% от суммы, указанной в п. 2.1 0 Договора, через 30 (Тридцать) календарных дней после начала работ по Договору на основании выставленного счета.
- 7.3. Промежуточный платеж № 2 в размере 10% от суммы, указанной в п. 2.1 Договора, через 60 (Шестьдесят) календарных дней после начала работ по Договору на основании выставленного счета.
- 7.4. Промежуточный платеж № 3 в размере 10% от суммы, указанной в п. 2.1 Договора, через 90 (Девяносто) календарных дней после начала работ по Договору на основании выставленного счета.
- 7.5. Промежуточный платеж № 4 в размере 10% от суммы, указанной в п. 2.1 Договора, через 120 (Сто двадцать) календарных дней после начала работ по Договору на основании выставленного счета.
- 7.6. Промежуточный платеж № 5 в размере 8% от суммы, указанной в п. 2.1 Договора, через 150 (Сто пятьдесят) календарных дней после начала работ по Договору на основании выставленного счета.
- 7.7. Промежуточный платеж № 6 в размере 8% от суммы, указанной в п. 2.1 Договора, через 180 (Сто восемьдесят) календарных дней после начала работ по Договору на основании выставленного счета.
- 7.8. Промежуточный платеж № 7 в размере 8% от суммы, указанной в п. 2.1 Договора, через 210 (Двести десять) календарных дней после начала работ по Договору на основании выставленного счета.
- 7.9. Промежуточный платеж № 8 в размере 8% от суммы, указанной в п. 2.1 Договора, через 240 (Двести сорок) календарных дней после начала работ по Договору на основании выставленного счета.
- 7.10. Промежуточный платеж № 9 в размере 8% от суммы, указанной в п. 2.1 Договора, через 270 (Двести семьдесят) календарных дней после начала работ по Договору на основании выставленного счета.
- 7.11. Окончательный расчет в размере 5% от суммы, указанной в п. 2.1Договора, Генеральный подрядчик перечисляет Субподрядчику в течение 10 (Десяти) рабочих дней после подписания акта приема-передачи выполненных работ.

## Срок Договора:

Договор вступает в силу с момента подписания Договора и действует до полного исполнения Сторонами всех обязательств

Все остальные условия в соответствии с Договором.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания, по которым лица имеют заинтересованность:

- Антонов Сергей Павлович - лицо, являющееся одновременно членом Совета директоров

		АО «ССЗ «Вымпел» и ООО «Верфь братьев Нобель».
		- Гончаров Олег Александрович - лицо, являющееся одновременно членом Совета
		директоров АО «ССЗ «Вымпел» и ООО «Верфь братьев Нобель», а также единоличным
		исполнительным органом ООО «Верфь братьев Нобель».
		- ООО «ТКХ-Инвест» - лицо, являющееся одновременно контролирующим лицом АО
		«ССЗ «Вымпел» и лицом, осуществляющим косвенный контроль в отношении ООО «Верфь
		братьев Нобель».
		Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 статьи 30.1 Федерального закона от
		22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Постановлением Правительства Российской
		Федерации от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации,
		подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального
		закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
20.12.2019	9. Об определении цены (денежной	В целях одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определить
заочное голосование	оценки) имущества по сделке, в	цену (денежную оценку) обязательств по договору субподряда № 89Д-18 от 12.11.2018 между
протокол №05/19 от	совершении которой имеется	АО «ССЗ «Вымпел» (Генеральный подрядчик) и ООО «Верфь братьев Нобель»
23.12.2019 года	заинтересованность – по договору	(Субподрядчик) в размере 64 016 220,00 (шестьдесят четыре миллиона шестнадцать тысяч
	субподряда № 89Д-18 от 12.11.2018	двести двадцать) рублей 00 коп., без НДС.
	между АО «ССЗ «Вымпел» и ООО	НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной п. 3 ст. 164 НК РФ на дату
20 12 2010	«Верфь братьев Нобель».	отгрузки (или дату получения предоплаты).
20.12.2019	10. Об одобрении сделки, в	Одобрить заключенную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность —
заочное голосование	совершении которой имеется заинтересованность – Договора	Договор субподряда № 89Д-18 от 12.11.2018 (с дополнительным соглашением №1 от 10.09.2019) между АО «ССЗ «Вымпел» (Генеральный подрядчик) и ООО «Верфь братьев
протокол №05/19 от 23.12.2019 года	заинтересованность – договора субподряда № 89Д-18 от 12.11.2018	Нобель» (Субподрядчик) (далее – Договор) на следующих условиях:
23.12.201910да	между АО «ССЗ «Вымпел» и ООО	Стороны по Договору:
	«Верфь братьев Нобель».	Стороны по договору. Генеральный подрядчик: АО «ССЗ «Вымпел» (ОГРН 1027601107082, ИНН 7610015674);
	«Верфв оратьев поосль».	Субподрядчик: ООО «Верфь братьев Нобель» (ОГРН 1077610001853, ИНН 7610073958).
		Предмет Договора:
		Субподрядчик обязуется выполнить по заданию Генерального подрядчика работу,
		указанную в п. 1.2 Договора и сдать ее результат Генеральному подрядчику, а Генеральный
		подрядчик обязуется принять результат работы и оплатить его.
		Субподрядчик обязуется выполнить работы, указанные в Перечне выполняемых работ:
		- по изготовлению трубопроводов судна проекта 20360м, зав. № 01552 (Приложение № 1);
		- по изготовлению заглушек для защиты резьбовой части на приварном насыщении судна
		проекта 20360м, зав. № 01552 (Приложение № 1.1).
		Работы выполняются из материалов Генерального подрядчика. Номенклатура
		передаваемых материалов и его количество указаны в Приложении № 2. Доставка материалов
		осуществляется Генеральным подрядчиком с передачей Субподрядчику по месту выполнения

работ по накладной форме М-15.

Договор заключается для обеспечения государственного оборонного заказа в рамках исполнения Государственного контракта №1620187302431412209010296 от 25 марта 2016г.

Идентификатор Государственного контракта 1620187302431412209010296.

## Цена Договора и порядок расчета:

1. Общая стоимость работ по Договору составляет 64 016 220,00 (шестьдесят четыре миллиона шестнадцать тысяч двести двадцать) рублей 00 коп., без НДС.

НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной п. 3 ст. 164 НК РФ на дату отгрузки (или дату получения предоплаты).

- 2. Вид цены фиксированная.
- 3. При возникновении необходимости в выполнении дополнительных работ по Договору, сторонами оформляется дополнительное соглашение с оформлением дополнительного Перечня выполняемых работ, которое будет являться неотъемлемой частью Договора. При этом сумма дополнительного соглашения не должна превышать 10% от суммы договора.
- 4. Расчеты по Договору производятся путем перечисления Генеральным подрядчиком денежных средств с отдельного счета Генерального подрядчика на отдельный счет Субподрядчика, открытый в выбранном Генеральным подрядчиком уполномоченном банке, с обязательным указанием идентификатора Государственного контракта.
- 5. Обязательства по оплате считаются выполненными с момента списания денежных средств с отдельного счета Генерального подрядчика.
- 6. Сумма прибыли по Договору, согласно плановой калькуляции (Приложение №4 к Договору) составляет 10 669 370,00 (десять миллионов шестьсот шестьдесят девять тысяч триста семьдесят) рублей 00 коп. без НДС.

- 7. Генеральный подрядчик производит оплату Субподрядчику по следующему графику:
- 7.1. Аванс в размере 15% от суммы, указанной в п. 2.1 Договора, в течение 10 (Десять) рабочих дней после подписания Договора.
- 7.2. Промежуточный платеж № 1 в размере 8% от суммы, указанной в п. 2.1 Договора, через 30 (Тридцать) календарных дней после начала работ по Договору на основании выставленного счета.
- 7.3. Промежуточный платеж № 2 в размере 8% от суммы, указанной в п. 2.1 Договора, через 60 (Шестьдесят) календарных дней после начала работ по Договору на основании выставленного счета.
  - 7.4. Промежуточный платеж № 3 в размере 8% от суммы, указанной в п. 2.1 Договора,

- через 90 (Девяносто) календарных дней после начала работ по Договору на основании выставленного счета.
- 7.5. Промежуточный платеж № 4 в размере 8% от суммы, указанной в п. 2.1 Договора, через 120 (Сто двадцать) календарных дней после начала работ по Договору на основании выставленного счета.
- 7.6. Промежуточный платеж № 5 в размере 8% от суммы, указанной в п. 2.1 Договора, через 150 (Сто пятьдесят) календарных дней после начала работ по Договору на основании выставленного счета.
- 7.7. Промежуточный платеж № 6 в размере 8% от суммы, указанной в п. 2.1 Договора, через 180 (Сто восемьдесят) календарных дней после начала работ по Договору на основании выставленного счета.
- 7.8. Промежуточный платеж № 7 в размере 8% от суммы, указанной в п. 2.1 Договора, через 210 (Двести десять) календарных дней после начала работ по Договору на основании выставленного счета.
- 7.9. Промежуточный платеж № 8 в размере 8% от суммы, указанной в п. 2.1 Договора, через 240 (Двести сорок) календарных дней после начала работ по Договору на основании выставленного счета.
- 7.10. Промежуточный платеж № 9 в размере 8% от суммы, указанной в п. 2.1 Договора, через 270 (Двести семьдесят) календарных дней после начала работ по Договору на основании выставленного счета.
- 7.11. Промежуточный платеж № 10 в размере 8% от суммы, указанной в п. 2.1 Договора, через 270 (Двести семьдесят) календарных дней после начала работ по Договору на основании выставленного счета.
- 7.12. Окончательный расчет в размере 5% от суммы, указанной в п. 2.1Договора, Генеральный подрядчик перечисляет Субподрядчику в течение 10 (Десяти) рабочих дней после подписания акта приема-передачи выполненных работ.

## Срок Договора:

Договор вступает в силу с момента подписания Договора и действует до полного исполнения Сторонами всех обязательств

Все остальные условия в соответствии с Договором.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания, по которым лица имеют заинтересованность:

- Антонов Сергей Павлович лицо, являющееся одновременно членом Совета директоров АО «ССЗ «Вымпел» и ООО «Верфь братьев Нобель».
- Гончаров Олег Александрович лицо, являющееся одновременно членом Совета директоров АО «ССЗ «Вымпел» и ООО «Верфь братьев Нобель», а также единоличным исполнительным органом ООО «Верфь братьев Нобель».

		- ООО «ТКХ-Инвест» - лицо, являющееся одновременно контролирующим лицом АО
		«ССЗ «Вымпел» и лицом, осуществляющим косвенный контроль в отношении ООО «Верфь
		братьев Нобель».
		Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 статьи 30.1 Федерального закона от
		22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Постановлением Правительства Российской
		Федерации от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации,
		подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального
		закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
20.12.2019	11. Об определении цены	В целях одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определить
заочное голосование	(денежной оценки) имущества по	цену (денежную оценку) обязательств по договору субподряда № 94Д-18 от 30.11.2018 между
протокол №05/19 от	сделке, в совершении которой	АО «ССЗ «Вымпел» (Генеральный подрядчик) и ООО «Верфь братьев Нобель»
23.12.2019 года	имеется заинтересованность – по	(Субподрядчик) в размере 52 208 700,00 (пятьдесят два миллиона двести восемь тысяч
23.12.2019 года	договору субподряда № 94Д-18 от	семьсот) рублей 00 коп., без НДС.
	30.11.2018 между АО «ССЗ	НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной п. 3 ст. 164 НК РФ на дату
	«Вымпел» и ООО «Верфь братьев	отгрузки (или дату получения предоплаты).
	Нобель».	original (and Am) noriginal apt Academics).
20.12.2019	12. Об одобрении сделки, в	Одобрить заключенную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность –
заочное голосование	совершении которой имеется	Договор субподряда № 94Д-18 от 30.11.2018 (с дополнительным соглашением №1 от
протокол №05/19 от	заинтересованность – Договора	10.09.2019) между АО «ССЗ «Вымпел» (Генеральный подрядчик) и ООО «Верфь братьев
23.12.2019 года	субподряда № 94Д-18 от 30.11.2018	Нобель» (Субподрядчик) (далее – Договор) на следующих условиях:
	между АО «ССЗ «Вымпел» и ООО	Стороны по Договору:
	«Верфь братьев Нобель».	Генеральный подрядчик: АО «ССЗ «Вымпел» (ОГРН 1027601107082, ИНН 7610015674);
		Субподрядчик: ООО «Верфь братьев Нобель» (ОГРН 1077610001853, ИНН 7610073958).
		Предмет Договора:
		Субподрядчик обязуется выполнить по заданию Генерального подрядчика работу,
		указанную в п. 1.2 Договора и сдать ее результат Генеральному подрядчику, а Генеральный
		подрядчик обязуется принять результат работы и оплатить его.
		Субподрядчик обязуется выполнить работы, указанные в Перечне выполняемых работ по
		монтажу оборудования судовых систем и систем ЭУ в 1-3 строительных районах на судне
		проекта 20360м, зав. № 01552 (Приложение № 1) с использованием материалов и
		оборудования, поставляемого Генеральным подрядчиком. Номенклатура передаваемых
		материалов, оборудования и его количество указаны в Приложении № 2. Доставка материалов
		и оборудования осуществляется Генеральным подрядчиком с передачей Субподрядчику по
		месту выполнения работ по накладной форме М-15.
		Договор заключается для обеспечения государственного оборонного заказа в рамках
		исполнения Государственного контракта №1620187302431412209010296 от 25 марта 2016г.
		Идентификатор Государственного контракта 1620187302431412209010296.

### Цена Договора и порядок расчета:

1. Общая стоимость работ по Договору составляет 52 208 700,00 (пятьдесят два миллиона двести восемь тысяч семьсот) рублей 00 коп., без НДС.

НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной п. 3 ст. 164 НК РФ на дату отгрузки (или дату получения предоплаты).

- 2. Вид цены фиксированная.
- 3. При возникновении необходимости в выполнении дополнительных работ по Договору, сторонами оформляется дополнительное соглашение с оформлением дополнительного Перечня выполняемых работ, которое будет являться неотъемлемой частью Договора. При этом сумма дополнительного соглашения не должна превышать 10% от суммы договора.
- 4. Расчеты по Договору производятся путем перечисления Генеральным подрядчиком денежных средств с отдельного счета Генерального подрядчика на отдельный счет Субподрядчика, открытый в выбранном Генеральным подрядчиком уполномоченном банке, с обязательным указанием идентификатора Государственного контракта.
- 5. Обязательства по оплате считаются выполненными с момента списания денежных средств с отдельного счета Генерального подрядчика.
- 6. Сумма прибыли по Договору, согласно плановой калькуляции (Приложение №4 к Договору) составляет 8 701 450,00 (восемь миллионов семьсот одна тысяча четыреста пятьдесят) рублей 00 коп. без НДС.

- 7. Генеральный подрядчик производит оплату Субподрядчику по следующему графику:
- 7.1. Аванс в размере 15% от суммы, указанной в п. 2.1 Договора, в течение 10 (Десять) рабочих дней после подписания Договора.
- 7.2. Промежуточный платеж № 1 в размере 7% от суммы, указанной в п. 2.1 Договора, через 30 (Тридцать) календарных дней после начала работ по Договору на основании выставленного счета.
- 7.3. Промежуточный платеж № 2 в размере 7% от суммы, указанной в п. 2.1 Договора, через 60 (Шестьдесят) календарных дней после начала работ по Договору на основании выставленного счета.
- 7.4. Промежуточный платеж № 3 в размере 7% от суммы, указанной в п. 2.1 Договора, через 90 (Девяносто) календарных дней после начала работ по Договору на основании выставленного счета.
- 7.5. Промежуточный платеж № 4 в размере 7% от суммы, указанной в п. 2.1 Договора, через 120 (Сто двадцать) календарных дней после начала работ по Договору на основании

выставленного счета.

- 7.6. Промежуточный платеж № 5 в размере 7% от суммы, указанной в п. 2.1 Договора, через 150 (Сто пятьдесят) календарных дней после начала работ по Договору на основании выставленного счета.
- 7.7. Промежуточный платеж № 6 в размере 7% от суммы, указанной в п. 2.1 Договора, через 180 (Сто восемьдесят) календарных дней после начала работ по Договору на основании выставленного счета.
- 7.8. Промежуточный платеж № 7 в размере 7% от суммы, указанной в п. 2.1 Договора, через 210 (Двести десять) календарных дней после начала работ по Договору на основании выставленного счета.
- 7.9. Промежуточный платеж № 8 в размере 7% от суммы, указанной в п. 2.1 Договора, через 240 (Двести сорок) календарных дней после начала работ по Договору на основании выставленного счета.
- 7.10. Промежуточный платеж № 9 в размере 6% от суммы, указанной в п. 2.1 Договора, через 270 (Двести семьдесят) календарных дней после начала работ по Договору на основании выставленного счета.
- 7.11. Промежуточный платеж № 10 в размере 6% от суммы, указанной в п. 2.1 Договора, через 300 (Триста) календарных дней после начала работ по Договору на основании выставленного счета.
- 7.12. Промежуточный платеж № 11 в размере 6% от суммы, указанной в п. 2.1 Договора, через 330 (Триста тридцать) календарных дней после начала работ по Договору на основании выставленного счета.
- 7.13. Промежуточный платеж № 12 в размере 6% от суммы, указанной в п. 2.1 Договора, через 360 (Триста шестьдесят) календарных дней после начала работ по Договору на основании выставленного счета.
- 7.14. Окончательный расчет в размере 5% от суммы, указанной в п. 2.1Договора, Генеральный подрядчик перечисляет Субподрядчику в течение 10 (Десяти) рабочих дней после подписания акта приема-передачи выполненных работ.

## Срок Договора:

Договор вступает в силу с момента подписания Договора и действует до полного исполнения Сторонами всех обязательств

Все остальные условия в соответствии с Договором.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания, по которым лица имеют заинтересованность:

- Антонов Сергей Павлович лицо, являющееся одновременно членом Совета директоров AO «ССЗ «Вымпел» и ООО «Верфь братьев Нобель».
  - Гончаров Олег Александрович лицо, являющееся одновременно членом Совета

		директоров АО «ССЗ «Вымпел» и ООО «Верфь братьев Нобель», а также единоличным исполнительным органом ООО «Верфь братьев Нобель».  - ООО «ТКХ-Инвест» - лицо, являющееся одновременно контролирующим лицом АО «ССЗ «Вымпел» и лицом, осуществляющим косвенный контроль в отношении ООО «Верфь братьев Нобель».  Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального
20.12.2019 заочное голосование протокол №05/19 от 23.12.2019 года	13. Об определении цены (денежной оценки) имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность – по договору субподряда № 465/01-34 от 13.12.2018 между АО «ССЗ «Вымпел» и ООО «Верфь братьев Нобель».	закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».  В целях одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определить цену (денежную оценку) обязательств по договору субподряда № 465/01-34от 13.12.2018 между АО «ССЗ «Вымпел» (Генеральный подрядчик) и ООО «Верфь братьев Нобель» (Субподрядчик) в размере 69 204 000 руб. 00 коп. (Шестьдесят девять миллионов двести четыре тысячи рублей 00 копеек).  НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной п. 3 ст. 164 НК РФ на дату отгрузки (или дату получения предоплаты).
20.12.2019 заочное голосование протокол №05/19 от 23.12.2019 года	14. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность — Договора субподряда № 465/01-34 от 13.12.2018 между АО «ССЗ «Вымпел» и ООО «Верфь братьев Нобель».	Одобрить заключенную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность — Договор субподряда № 465/01-34 от 13.12.2018 (с дополнительным соглашением №1 от 09.01.2019) между АО «ССЗ «Вымпел» (Генеральный подрядчик) и ООО «Верфь братьев Нобель» (Субподрядчик) (далее — Договор) на следующих условиях:  Стороны по Договору: Генеральный подрядчик: АО «ССЗ «Вымпел» (ОГРН 1027601107082, ИНН 7610015674); Субподрядчик: ООО «Верфь братьев Нобель» (ОГРН 1077610001853, ИНН 7610073958).  Предмет Договора: Субподрядчик, используя свою рабочую силу, руководствуясь представленной Генеральным подрядчиком нормативно-технической, конструкторско-технологической, организационной документацией и Правилами Квалификационных Обществ, принимает на себя обязательство под контролем Генерального подрядчика, на производственных площадях Генерального подрядчика, находящихся по адресу: Россия, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Пятилетки, д. 60, выполнить основные субподрядные работы на судах проекта 1496М1 заводской № 01412, № 01413 в объемах, определяемых рабочими нарядами, предусмотренными техпроцессом и ТНВ Генерального подрядчика, а также дополнительные субподрядные работы, связанные с изменением конструкторской документации, и сопутствующие работы (восстановление, изготовление, монтаж/демонтаж оснастки и технологического оснащения судов).

Субподрядчик осуществляет выполнение работ по мере возникновения их потребности и только по письменным заявкам Генерального подрядчика, составленным в двух экземплярах, один из которых остается у Генерального подрядчика, второй – передается Субподрядчику. (Приложение № 1 к Договору).

Договор заключается во исполнение государственного контракта № 13/К-1011-17 от 16.08.2017 года в интересах ФСБ РФ, которому в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 275-Ф3 «О государственном оборонном заказе» присвоен идентификатор № 17702361314170004930.

На отношения сторон по Договору устанавливаются требования Федерального закона от 29.12.2012 № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе».

### Цена Договора и условия оплаты:

1. Оплата по Договору производится в течение 30-ти календарных дней после подписания сторонами ежемесячных Актов сдачи-приемки выполненных работ (Приложение № 3 к Договору), оформленных по результатам приемки ОТК Генерального подрядчика работ, определенных в заявках и подтвержденных рабочими нарядами. Оплата производится безналичным банковским переводом в рублях на расчетный счет Субподрядчика, указанный в Разделе 11 Договора.

Обязательства по оплате считаются выполненными с момента списания денежных средств с расчетного счета Генерального подрядчика.

- 2. Общая ориентировочная стоимость субподрядных работ по Договору, согласно Приложению № 4, Приложению № 6, Приложению № 7 определяется нарастающим итогом, согласно актам выполненных работ, на весь период его действия договора и составляет 69 204 000 руб. 00 коп. (Шестьдесят девять миллионов двести четыре тысячи рублей 00 копеек) без НДС. Стоимость дополнительных субподрядных работ, связанных с изменением конструкторской документации, и сопутствующих работ (восстановление, изготовление, монтаж/демонтаж оснастки и технологического оснащения судов) определяется нарастающим итогом, согласно Приложению № 2 и актами выполненных работ, на весь период действия договора.
- 3. Стоимость 1 нормо/часа определена Протоколом согласования цены (Продолжение Приложения № 2 к договору) на основании структуры стоимости 1 нормо/часа, согласованной 147 ВП МО РФ, и составляет 500 руб. 00 коп. без НДС.

НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной п. 3 ст. 164 НК РФ на дату отгрузки (или дату получения предоплаты).

Объем оплачиваемых выполненных работ по Договору определяется на основании произведенных ОТК Генерального подрядчика отметок о приемке работ в рабочих нарядах.

4. В случае, если по окончании срока действия Договора Субподрядчик не произведет всю выборку работ, на сумму, определенную в п. 2.2 Договора, то Субподрядчик не вправе

20.12.2019 заочное голосование протокол №05/19 от 23.12.2019 года	15. Об определении цены (денежной оценки) имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность — по Соглашению о предоставлении поручительства.	требовать от Генерального подрядчика оплаты оставшейся суммы по Договору.  5. Субподрядчик обеспечивает раздельный учет затрат, связанных с исполнением Договора в соответствии с Правилами ведения организациями, выполняющими государственный заказ за счет средств федерального бюджета, раздельного учета результатов финансово-хозяйственной деятельности, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 19 января 1998 № 47.  Срок Договора: Договор действует с момента подписания сторонами до 15.10.2019 г., а в части исполнения обязательств – до полного их исполнения. Все остальные условия в соответствии с Договором. Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания, по которым лица имеют заинтересованность:  - Антонов Сергей Павлович - лицо, являющееся одновременно членом Совета директоров АО «ССЗ «Вымпел» и ООО «Верфь братьев Нобель».  - Гончаров Олег Александрович - лицо, являющееся одновременно членом Совета директоров АО «ССЗ «Вымпел» и ООО «Верфь братьев Нобель».  - ООО «ТКХ-Инвест» - лицо, являющееся одновременно контролирующим лицом АО «ССЗ «Вымпел» и лицом, осуществляющим косвенный контроль в отношении ООО «Верфь братьев Нобель».  - ООО «ТКХ-Инвест» - лицо, являющееся одновременно контролирующим лицом АО «ССЗ «Вымпел» и лицом, осуществляющим косвенный контроль в отношении ООО «Верфь братьев Нобель».  Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «Об ыкционерных обществах» и Федерального закона «Об ыкционерных обществах» и Федерального закона «Об выписьть бумаг».  В целях одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определить цену (денежную оценку) обязательств по Соглашению о предоставлению поручительства в размер
20.12.2019 заочное голосование протокол №05/19 от 23.12.2019 года	16. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность — Соглашения о предоставлении поручительства.	Одобрить заключение АО «ССЗ «Вымпел» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность — заключение Соглашения о предоставлении поручительства (далее — Соглашение) на следующих существенных условиях: <u>Стороны по Соглашению:</u> Сторона 1 - Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Постановлением Правительства

	20.12.2019	17. Об определении цены	Кредитному договору №60-19-ВКЛ от 27.06.2019 г. (далее – Кредитный договор), посредством заключения договора Поручительства №372-60/19-ВКЛ от 27.06.2019 г. между Банком и Стороной 1.  Вознаграждение поручителя: За предоставление поручительства Сторона 2 уплачивает Стороне 1 вознаграждение в размере 1,5% годовых от суммы задолженности Стороны 2 по Кредитному договору №60-19-ВКЛ от 27.06.2019 г. рассчитанной на конец каждого дня.  Срок действия Соглашения: Соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует до момента прекращения договора поручительства, указанного в п. 1.1 Соглашения, а в части осуществления расчетов — до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Соглашению. Все остальные условия в соответствии с Соглашением. Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания, по которым лица имеют заинтересованность: Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».  В целях одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определить
	заочное голосование	(денежной оценки) имущества по	цену (денежную оценку) обязательств по Соглашению о предоставлении поручительства в
протокол №05/19 от   сделке, в совершении которой размере 1,5% годовых от суммы полученных обеспечений (полученных Банковских гарантий)	протокол №05/19 от	сделке, в совершении которой	размере 1,5% годовых от суммы полученных обеспечений (полученных Банковских гарантий)
23.12.2019 года имеется заинтересованность – по AO «ССЗ «Вымпел» по Гарантии № 00210018/00174200 от 25.12.2017 г. рассчитанной на			
Соглашению о предоставлении конец каждого дня.			
поручительства.		<u>-</u>	
20.12.2019 18. Об одобрении сделки, в Одобрить заключение АО «ССЗ «Вымпел» сделки, в совершении которой имеется	20.12.2019	1.0	Одобрить заключение АО «ССЗ «Вымпел» сделки, в совершении которой имеется
заочное голосование совершении которой имеется заинтересованность – заключение Соглашения о предоставлении поручительства (далее –	заочное голосование		
протокол №05/19 от заинтересованность – Соглашения о Соглашение) на следующих существенных условиях:			

23.12.2019 года	прапостарнании поружитани стра	Стороны по Соглашению:
23.12.2019 10да	предоставлении поручительства.	Сторона 1 - Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 статьи 30.1 Федерального
		закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Постановлением Правительства
		Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления
		информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями
		Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных
		бумаг».
		Сторона 2 - AO «ССЗ «Вымпел» (ОГРН 1027601107082, ИНН 7610015674).
		Предмет Соглашения:
		В соответствии с Соглашением Сторона 1 обязуется за вознаграждение предоставить
		поручительство в качестве обеспечения исполнения обязательств Стороны 2 по договору о
		предоставлении банковской гарантии № 00210018/00174200 от 25.12.2017 г. (далее –
		Гарантия), посредством заключения договора Поручительства №00210018/00174200-1п от
		12.07.2019 г. между Банком и Стороной 1.
		Вознаграждение поручителя:
		За предоставление поручительства Сторона 2 уплачивает Стороне 1 вознаграждение в
		размере 1,5% годовых от суммы полученных обеспечений (полученных Банковских гарантий)
		Стороны 2 по Гарантии № 00210018/00174200 от 25.12.2017 г. рассчитанной на конец каждого
		дня.
		<u>Срок действия Соглашения:</u>
		Соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует до момента
		прекращения договора поручительства, указанного в п. 1.1 Соглашения, а в части
		осуществления расчетов – до полного исполнения Сторонами своих обязательств по
		Соглашению.
		Все остальные условия в соответствии с Соглашением.
		Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания, по которым лица
		имеют заинтересованность:
		Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 статьи 30.1 Федерального закона от
		22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Постановлением Правительства Российской
		Федерации от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации,
		подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального
		закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
20.12.2019	19. Об определении цены	В целях одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определить
заочное голосование	(денежной оценки) имущества по	цену (денежную оценку) обязательств по Соглашению о предоставлении поручительства в
протокол №05/19 от	сделке, в совершении которой	размере 1,5% годовых от суммы полученных обеспечений (полученных Банковских гарантий)
23.12.2019 года	имеется заинтересованность – по	АО «ССЗ «Вымпел» по Гарантии №005/19-БГ от 01.02.2019 г. рассчитанной на конец каждого
	Соглашению о предоставлении	дня.
	• ' '	<u> </u>

	поручительства.	
20.12.2019	20. Об одобрении сделки, в	Одобрить заключение АО «ССЗ «Вымпел» сделки, в совершении которой имеется
заочное голосование	совершении которой имеется	заинтересованность – заключение Соглашения о предоставлении поручительства (далее –
протокол №05/19 от	заинтересованность – Соглашения о	Соглашение) на следующих существенных условиях:
23.12.2019 года	предоставлении поручительства.	Стороны по Соглашению:
		Сторона 1 - Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 статьи 30.1 Федерального
		закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Постановлением Правительства
		Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления
		информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями
		Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных
		бумаг».
		Сторона 2 - AO «ССЗ «Вымпел» (ОГРН 1027601107082, ИНН 7610015674).
		Предмет Соглашения:
		В соответствии с Соглашением Сторона 1 обязуется за вознаграждение предоставить
		поручительство в качестве обеспечения исполнения обязательств Стороны 2 перед Банком по договору о предоставлении банковской гарантии №005/19-БГ от 01.02.2019 г. (далее –
		договору о предоставлении оанковской гарантии №003/19-ы от 01.02.2019 г. (далее – Гарантия), посредством заключения договора Поручительства №49-005/19-
		БГ/11.007.26.02560/19 от 01.02.2019 г. между Банком и Стороной 1.
		Вознаграждение поручителя:
		За предоставление поручительства Сторона 2 уплачивает Стороне 1 вознаграждение в
		размере 1,5% годовых от суммы полученных обеспечений (полученных Банковских гарантий)
		Стороны 2 по Гарантии №005/19-БГ от 01.02.2019 г. рассчитанной на конец каждого дня.
		Срок действия Соглашения:
		Соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует до момента
		прекращения договора поручительства, указанного в п. 1.1 Соглашения, а в части
		осуществления расчетов – до полного исполнения Сторонами своих обязательств по
		Соглашению.
		Все остальные условия в соответствии с Соглашением.
		Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания, по которым лица
		имеют заинтересованность:
		Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 статьи 30.1 Федерального закона от
		22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Постановлением Правительства Российской
		Федерации от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации,
		подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального
		закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

# Информация о совершенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность

$N_{\overline{0}}$	№ и дата протокола	Принятое решение, с указанием основания (оснований), по которому (по которым) лицо (лица) признано (признаны) заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки
	протокола	(заптересованивнин) в совершении едении
1. № 3 от		Одобрить заключение сделки – заключение Договора поручительства, в совершении которой имеется заинтересованность Скачкова
	30.01.2019	П.А на следующих условиях:
		Стороны:
		Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных
		бумаг» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления
		информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных
		обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
		Предмет Договора поручительства:
		Поручитель обязуется солидарно отвечать перед Банком за исполнение Должником: обязательств по Договору об открытии
		невозобновляемой кредитной линии №с учетом Дополнительного соглашения № 1 от «03» ноября 2015г., Дополнительного соглашения
		№ 2 от «09» ноября 2015г., Дополнительного соглашения № 3 от «16» декабря 2015г., Дополнительного соглашения № 4 от «15» марта
		2016г., Дополнительного соглашения № 5 от «30» июня 2016г., Дополнительного соглашения № 6 от «29» июля 2016г.,
		Дополнительного соглашения № 7 от «22» декабря 2016г., Дополнительного соглашения № 8 от «31» марта» 2017г., Соглашения от
		«11» апреля 2017г., Дополнительного соглашения № 9 от «11» мая 2018г., Дополнительного соглашения № 10 от «30» ноября 2018г.,
		Дополнительного соглашения № 11, именуемому далее «Основной договор», заключенному между Банком (он же Кредитор) и
		Должником.
		Поручитель отвечает в объеме и на условиях, установленных Договором поручительства, независимо от утраты существовавшего на
		момент возникновения поручительства иного обеспечения исполнения обязательств Должника или ухудшения условий такого
		обеспечения по любым обстоятельствам.
		Обязательства, исполнение которых обеспечивается Договором поручительства:
		- обязательства по погашению основного долга (кредита);
		- возмещение судебных и иных расходов Банка, связанных с реализацией прав по Основному договору и Договору;
		- возврат суммы кредита по Основному договору и процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных в
		соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, при недействительности Основного договора или признании
		Основного договора незаключенным.
		Сумма кредита (лимит кредитной линии) по Основному договору: 500 000 000,00 (Пятьсот миллионов) рублей.
		Срок возврата кредита по Основному договору: по «03» апреля 2019 г. (включительно).
		В случае исполнения Должником обязательств, указанных в п.п. 8.2.33 – 8.2.35 Статьи 8 Основного договора, срок кредитования
		пролонгируется на срок по «20» января 2020г. (включительно) с даты, следующей за датой исполнения Должником последнего из
		пролонтируется на срок по 120% января 2020г. (включительно) с даты, следующей за датой исполнения должником последнего из

обязательств, указанных в п.п. 8.2.33 – 8.2.35 Статьи 8 Основного Договора.

## Порядок погашения кредита:

- Погашение кредита производится любыми суммами в пределах срока, установленного п. 6.1. Статьи 6 Основного договора.
- Процентная ставка (процентов годовых): Должник уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита по ставке 13,8 (Тринадцать целых восемь десятых) процентов годовых.
- Порядок начисления и уплаты процентов: Проценты начисляются на сумму фактической ссудной задолженности по кредиту начиная с даты, следующей за датой образования задолженности по ссудному(ым) счету(ам) (включительно), и по дату полного погашения кредита (включительно).

За период с «26» октября 2015г. по «28» декабря 2016г. уплата процентов производится ежеквартально «28» числа последнего месяца каждого календарного квартала.

За период с «29» декабря 2016г. по «31» марта 2017г. (включительно) уплата процентов производится единовременно «31» марта 2017г

Далее, уплата процентов производится ежеквартально «28» числа последнего месяца каждого календарного квартала и в дату полного погашения кредита, указанную в п. 6.1 Основного договора, или в дату полного погашения кредита, осуществленного ранее указанной в п. 6.1 Основного договора даты, при условии выборки лимита кредитной линии в полном объеме в сумме начисленных на указанную(ые) дату(ы) процентов (включительно).

В случае несвоевременного погашения кредита (просрочки) на сумму непогашенного в срок кредита проценты не начисляются, начиная с даты, следующей за датой погашения кредита, установленной п. 6.1 Основного договора (включительно).

- Плата за резервирование в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процентов от максимального лимита кредитной линии, указанного в п. 1.1 Основного договора, что составляет 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей.

Плата за резервирование уплачивается Должником Кредитору единовременно до первой выдачи кредита, но не позднее «30» октября 2015г., в валюте кредита.

- Плата за пользование лимитом кредитной линии в размере 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента(ов) годовых от свободного остатка лимита, рассчитанного в соответствии с п. 3.1 Основного договора.

Начисление платы производится за период с даты начала действия лимита, указанной в п. 1.1 Основного договора (не включая эту дату), по Дату окончания периода доступности или по дату полного погашения кредита, осуществленного ранее Даты окончания периода доступности, при условии выборки лимита кредитной линии в полном объеме (включительно).

Плата за пользование лимитом кредитной линии уплачивается Должником Кредитору в установленные условиями Основного договора даты уплаты процентов, в сумме начисленной на указанные даты (включительно) платы, в валюте кредита.

- При погашении кредита (полностью или частично) ранее установленных(ой) п. 6.1 Основного договора дат(ы) Должник уплачивает Кредитору плату за досрочный возврат кредита.

Плата начисляется в размере 2 (Двух) процентов на досрочно возвращаемую сумму кредита.

# Неустойка по кредиту:

- При несвоевременном перечислении платежа в погашение кредита, или уплату процентов, или Комиссионных платежей, за исключением платы за досрочный возврат кредита, Должник уплачивает Кредитору неустойку в размере процентной ставки, указанной в п. 4.1 Основного договора, увеличенной в 2 (Два) раз(а), в процентах годовых. Неустойка начисляется на сумму просроченного платежа за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного

погашения просроченной задолженности (включительно).

- Должник уплачивает Кредитору неустойку в размере 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей в случае неисполнения обязательства, предусмотренного п. 9.3 Основного договора. Неустойка подлежит уплате в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения от Кредитора соответствующего извещения об уплате неустойки (включая дату получения).
- В случае нарушения условия, предусмотренного п. 12.5 Основного договора, Должник уплачивает Кредитору неустойку в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процентов от максимального лимита кредитной линии, указанного в п. 1.1 Основного договора, указанного в п. 3.1 Основного договора. Неустойка подлежит уплате в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения от Кредитора соответствующего извещения об уплате неустойки (включая дату получения).
- В каждом из случаев/при неисполнении Должником каждого из обязательств, предусмотренных пунктами Основного договора, указанными в приведенной в настоящем пункте 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	Размер неустойки	
Основного		
договора		
8.2.10	0,5 (Ноль целых пять десятых) процентов от максимального лимита по Основному договору за каждый	
	календарный день неисполнения соответствующего обязательства	

Неустойка подлежит уплате в течение 5 (Пяти рабочих дней с даты доставки Должнику соответствующего извещения Кредитора об уплате неустойки (не включая дату доставки).

- За каждый факт неисполнения Должником обязательства по предоставлению Кредитору документов на бумажном носителе, предусмотренного п. 12.3 Основного договора, Должник уплачивает Кредитору неустойку в размере 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей. Неустойка подлежит уплате в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения от Кредитора соответствующего извещения об уплате неустойки (включая дату получения).

## Целевое назначение кредита:

Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

# Неустойка по Договору поручительства:

- В случае нарушения срока, указанного в п. 2.2 Договора поручительства, Поручитель выплачивает Банку неустойку с даты, следующей за датой наступления срока исполнения обязательства, установленной Договором поручительства, за каждый день просрочки, включая дату погашения просроченной задолженности, в размере процентной ставки, указанной в п. 1.3 Договора, увеличенной в 2 (Два) раз(а), в процентах годовых с суммы просроченного платежа, включающего обязательства Должника по погашению основного долга, и/или уплате процентов, и/или платы за резервирование, и/или платы за пользование лимитом кредитной линии, но без учета неустойки, подлежащей уплате Должником.
- Банк имеет право в одностороннем порядке по своему усмотрению производить уменьшение размера неустойки и/или устанавливать период времени, в течение которого неустойка не взимается, с уведомлением об этом Поручителя без оформления этого изменения дополнительным соглашением к Договору поручительства.

- Уменьшение размера неустойки и/или наступление периода времени, в течение которого неустойка не взимается, вступает в силу с даты, указанной в соответствующем уведомлении Банка. - За каждый случай неисполнения Поручителем каждого из обязательств, предусмотренных п.п. 2.11, 2.12, 2.15, 2.18 Договора поручительства, и/или обязательств по предоставлению Банку документов на бумажном носителе в соответствии с п. 5.2 Договора поручительства Поручитель уплачивает в пользу Банка неустойку в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента(ов) от остатка ссудной задолженности по Основному договору. Неустойка подлежит уплате в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты доставки Поручителю соответствующего извещения Банка об уплате неустойки (не включая дату доставки). Неустойка подлежит уплате в рублях. - Уплата неустойки, предусмотренной условиями Договора поручительства, не освобождает Поручителя от выполнения обязательств, принятых по Договору поручительства. Срок действия Договора поручительства: Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами. Договор и обязательство Поручителя (поручительство) действуют с даты подписания Договора по «03» апреля 2022 года включительно, а в случае исполнения Должником обязательств, указанных в п.п. 8.2.33 — 8.2.35 Статьи 8 Основного договора, действие Договора поручительства пролонгируется на срок по «20» января 2023г. (включительно). Все остальные условия в соответствии с Договором поручительства. Одобряемая настоящим решением сделка не нарушает интересы Общества, в том числе совершена на условиях, существенно не отличающихся от рыночных. № 3 от Одобрить заключение сделки – заключение Договора поручительства, в совершении которой имеется заинтересованность Скачкова П.А., на следующих условиях: 30.01.2019 Стороны: Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг». Предмет Договора поручительства: Поручитель обязуется солидарно отвечать перед БАНКОМ за исполнение Должником, обязательств по погашению основного долга (кредита) по Договору, с учетом дополнительного соглашения №1 от 16 октября 2017 года, дополнительного соглашения №2 от 24 октября 2017 года, дополнительного соглашения №3 от 30 марта 2018 года, дополнительного соглашения №4 от 30 ноября 2018 года, дополнительного соглашения №5 от « » 201 года, заключенному между Банком (он же Кредитор) и Должником. Поручитель отвечает в объеме и на условиях, установленных Договором поручительства, независимо от утраты существовавшего на момент возникновения поручительства иного обеспечения исполнения обязательств Должника или ухудшения условий такого обеспечения по любым обстоятельствам. Предел общей ответственности Поручителя перед Банком: Предел общей ответственности Поручителя перед Банком за исполнение Должником обязательств по Основному договору

ограничивается суммой 307 000 000 (Триста семь миллионов) рублей.

Обязательства, исполнение которых обеспечивается Договором поручительства:

- обязательства по погашению основного долга (кредита);
- возмещение судебных и иных расходов Банка, связанных с реализацией прав по Основному договору и Договору;
- возврат суммы основного долга (кредита) по Основному договору и процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, при недействительности Основного договора или признании Основного договора незаключенным.

## Сумма кредита (лимит кредитной линии) по Основному договору:

307 000 000 (Триста семь миллионов) рублей.

## Срок возврата кредита по Основному договору:

03 апреля 2019 года.

В случае исполнения Должником обязательств, указанных в п.п. 8.2.32, 8.2.34 Основного договора, дата полного погашения кредита устанавливается 20 января 2020 года без заключения дополнительного соглашения к Основному договору.

Задолженность по кредиту (основному долгу) становится срочной к погашению до указанного в Основном договоре срока полностью или частично в соответствии с п. 6.1 Основного договора.

#### Процентная ставка:

Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

Проценты уплачиваются в соответствии с п. 4.2 Основного договора.

Плата за пользование лимитом кредитной линии:

- С Должника взимается плата за пользование лимитом кредитной линии в размере 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента годовых от свободного остатка лимита, рассчитанного в соответствии с п. 3.1 Основного договора. Плата за пользование лимитом кредитной линии уплачивается в соответствии с п. 4.3 Основного договора.

Плата за досрочный возврат кредита: При погашении кредита (полностью или частично) ранее установленной п. 6.1 Основного договора даты Должник уплачивает Банку плату за досрочный возврат кредита в размере 1% (Один) процент годовых на досрочно возвращаемую сумму кредита. Плата за досрочный возврат кредита уплачивается в соответствии с п. 4.5 Основного договора.

## Неустойка по кредиту:

При несвоевременном перечислении платежа в погашение кредита, или уплату процентов, или Комиссионных платежей, за исключением платы за досрочный возврат кредита, Должник уплачивает Кредитору неустойку в размере действующей процентной ставки, указанной в п. 4.1 Основного договора, увеличенной в 2 (Два) раза, в процентах годовых. Неустойка начисляется на сумму просроченного платежа за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно).

## Целевое назначение кредита:

Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

- финансирование текущей деятельности Должника, в том числе на выплату заработной платы, погашение текущей задолженности по уплате налогов, сборов, пошлин и иных обязательных платежей в бюджеты и государственные внебюджетные фонды всех уровней в сумме не более 91 000 000 (Девяносто один миллион) рублей,
- погашение задолженности по договору займа- погашение обязательств Должника в размере 17 057 744,73 (Семнадцать миллионов пятьдесят семь тысяч семьсот сорок четыре 73/100) рублей в соответствии с исполнительными листами ФС 017421805 от 31 января 2018 года и ФС 021361596 от 24 ноября 2017 года, предъявленными к исполнению.

### Неустойка по Договору поручительства:

- В случае нарушения срока, указанного в п. 2.2 Договора поручительства, Поручитель выплачивает Банку неустойку с даты, следующей за датой наступления срока исполнения обязательства, установленной Договором поручительства, за каждый день просрочки, включая дату погашения просроченной задолженности, в размере 12 (Двенадцать) процентов годовых с суммы просроченного платежа, включающего обязательства Должника по погашению основного долга, но без учета неустойки, подлежащей уплате Должником.
- Банк имеет право в одностороннем порядке по своему усмотрению производить уменьшение размера неустойки и/или устанавливать период времени, в течение которого неустойка не взимается, с уведомлением об этом Поручителя без оформления этого изменения дополнительным соглашением к Договору поручительства.
- Уменьшение размера неустойки и/или наступление периода времени, в течение которого неустойка не взимается, вступает в силу с даты, указанной в соответствующем уведомлении Банка.
- В случае неисполнения Поручителем условий пп. 2.11, 2.12, 2.15, 2.18 Договора поручительства, и/или обязательств по предоставлению Банку документов на бумажном носителе в соответствии с п. 5.2 Договора поручительства, Поручитель уплачивает в пользу Банка неустойку в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента от предела общей ответственности Поручителя, установленного п. 1.1 Договора поручительства. Неустойка подлежит уплате в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты доставки Поручителю соответствующего извещения Банка об уплате неустойки (не включая дату доставки). Неустойка подлежит уплате в рублях.
- Уплата неустойки, предусмотренной условиями Договора поручительства, не освобождает Поручителя от выполнения обязательств, принятых по Договору поручительства.

## Срок действия Договора поручительства:

Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами. Договор и обязательство Поручителя (поручительство) действуют с даты подписания Договора до даты полного погашения кредита, указанной в п. 1.3.2 Договора, увеличенной на три года (включительно).

Все остальные условия в соответствии с Договором поручительства.

Одобряемая настоящим решением сделка не нарушает интересы Общества, в том числе совершена на условиях, существенно не отличающихся от рыночных.

# 3. № 4 от 13.02.2019

Одобрить заключение Обществом с ограниченной ответственностью «Морские скоростные пассажирские перевозки» (далее - ООО «МСПП») сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Договора займа № 3 между АО «ССЗ «Вымпел» и ООО «Морские скоростные пассажирские перевозки» (далее – Договор) на следующих существенных условиях:

Займодавец - АО «ССЗ «Вымпел» (ОГРН 1027601107082, ИНН 7610015674);

Заемщик - ООО «Морские скоростные пассажирские перевозки» (ОГРН 1172375083869, ИНН 2365027196).

**Предмет договора -** По договору Займодавец передает в собственность Заемщику заем в размере 120 000 000,00 (Сто двадцать миллионов) рублей (далее по тексту – Сумма займа), а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу полученную Сумму займа, а также уплатить проценты за пользование Суммой займа в порядке и на условиях, установленных Договором.

**Процентная ставка -** Размер процентов за пользование Суммой займа с даты фактической выдачи Суммы займа (части Суммы займа) по дату возврата Суммы займа (части Суммы займа) составляет 9,5% (Девять целых пять десятых) процентов годовых.

Начисление процентов осуществляется за фактический срок пользования Суммой займа (части Суммы займа) со дня, следующего за датой предоставления Суммы займа (части Суммы займа) по дату возврата Суммы займа (части Суммы займа) включительно.

**Срок предоставления займа -** Сумма займа, предоставленная Заемщику, и проценты за пользование Суммой займа подлежат возврату Займодавцу в срок до 31 декабря 2020 года.

Заемщик обязан обеспечивать целевое использование Суммы займа и предоставлять Займодавцу в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения требования Займодавца документы, необходимые для контроля за использованием предоставляемой Суммы займа.

В случае невыполнения Заемщиком условия о целевом использовании Суммы займа, а также при нарушении обязанности о предоставлении документов, указанных в абзаце 1 пункта 2.3. Договора, Займодавец вправе потребовать от Заемщика досрочного возврата суммы займа и уплаты причитающихся процентов.

**Цель предоставления займа:** Договор заключен с условием использования Заемщиком полученных средств на определенные цели (целевой заем):

- Осуществление платежей по договору лизинга 2017/Л-21/12-01 от 25 декабря 2017 г., заключенного между ЗАО «Гознак-лизинг» и ООО «Морские скоростные пассажирские перевозки»;
  - Оплата текущих расходов Заемщика при осуществлении обычной хозяйственной деятельности.

**Порядок предоставления займа -** Займодавец предоставляет Заемщику Сумму займа полностью либо частями в соответствии с заявками Заемщика в течение 10 календарных дней с даты поступления заявки.

Днем предоставления Суммы займа (части Суммы займа) Заемщику считается день поступления денежных средств на расчетный счет Заемшика.

Сумма Займа считается возвращенной в момент зачисления соответствующих денежных средств на банковский счет Займодавца.

**Санкции по Договору** - В случае просрочки исполнения обязательства в части возвращения суммы займа на эту сумму подлежат уплате проценты за пользование чужими денежными средствами в порядке и размере, предусмотренном пунктом 1 статьи 395 Гражданского кодекса, со дня, когда она должна была быть возвращена, до дня ее возврата Займодавцу.

**Срок действия Договора** - Договор вступает в силу и считается заключенным с даты перечисления Суммы займа на расчетный счет Заемщика. В случае выдачи Займодавцем части Суммы займа Договор считается заключенным на фактически выданную часть Суммы займа. В случае последующей выдачи Заемщиком части Суммы займа Договор считается заключенным в отношении последующих выданных сумм с момента их фактической выдачи.

Договор прекращает свое действие при выполнении Сторонами всех условий Договора и полного завершения расчетов.

Все остальные условия в соответствии с Договором.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделок и основания, по которым лица имеют заинтересованность:

– АО «Судостроительный завод «Вымпел» – контролирующее лицо ООО «Морские скоростные пассажирские перевозки».

4. № 7 от 01.04.2019

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Договора аренды недвижимого имущества № 91/1Д-18 между АО «ССЗ «Вымпел» (Арендатор) и ООО «Верфь братьев Нобель» (Арендодатель) на следующих условиях:

		Арендатор - AO «ССЗ «Вымпел» (ОГРН 1027601107082, ИНН 7610015674);
		<b>Арендодатель</b> - OOO «Верфь братьев Нобель» (ОГРН 1077610001853, ИНН 7610073958).
		<b>Предмет договора -</b> Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное владение и пользование следующее недвижимое имущество:
		— часть здания блока корпусных судов (эллинг), корпус 5; лит.Ж, Ж1, Ж2, Ж3, Ж4, Ж5, Ж6; назначение: производственное, канцелярское; число этажей Ж - 3, Ж1 - 1, Ж2 - 1, Ж3 – 1, Ж4 - 1, Ж5 – 2, Ж6 – 3; площадью 5 600кв.м. из общей площади21 107,90 кв.м.; кадастровый (или условный) номер 76:20:040514:0019:010761\06 (Приложение №2);
		<ul> <li>часть базисного склада металла (открытая площадка), лит. Ч; назначение: складское; площадью 835 кв. м. из общей площади</li> <li>1 667 кв.м.; кадастровый (или условный) номер 76:20:040514:0019:010761\22(Приложение №2); расположенные на земельном участке</li> </ul>
		по адресу: Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Пятилетки, д. 60, далее именуемые «Арендуемый объект».
		Размер и порядок внесения арендной платы и платежей за коммунальные услуги:
		1. Размер арендной платы устанавливается из расчета 500 рублей без НДС в месяц за 1 кв.м., что составляет 3 217 500 (Три миллиона двести семнадцать тысяч пятьсот) рублей 00 коп., за каждый полный месяц аренды исходя из расчета: (5 600 + 835) х 500,00 НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной п. 3 ст. 164 НК РФ на дату оказания услуги (получения предоплаты).
		Арендная плата за неполный месяц исчисляется пропорционально количеству переданных в аренду метров и количеству календарных дней.
		2. В размер арендной платы входят эксплуатационные расходы, платежи за коммунальные услуги (электроснабжение, теплоснабжение, водоснабжение и др.).
		3. Арендная плата за первый месяц оплачивается в течение 5 (пяти) календарных дней с момента подписания Договора, на основании выставленного Арендодателем счета, путем перечисления суммы, определенной в п. 5.1. настоящего Договора, с расчетного счета Арендатора на расчетный счет Арендодателя. Арендная плата за последующие месяцы оплачивается не позднее 5 (пятого) числа текущего месяца. Платеж по договору, считается совершенным с момента получения на расчетный счет Арендодателя полной суммы платежа, причитающегося по договору.
		4. Размер арендной платы может быть пересмотрен Арендодателем в случаях изменения действующего законодательства РФ, а также при изменении тарифов для предприятия за коммунальные услуги, определенные в п. 5.2 договора, но не чаще одного раза в год. Об изменении размера арендной платы Арендодатель направляет Арендатору письменное уведомление не позднее, чем за 10 (десять) дней до введения новой цены.
		5. Платежи за пользование услуг по вывозу мусора осуществляется Арендатором самостоятельно на основании отдельно заключенных договоров.
		Срок действия Договора - договор заключен на срок с 26.11.2018 года по 15.10.2019 года.
		Все остальные условия в соответствии с Договором.
		Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделок и основания, по которым лица имеют заинтересованность:
		– AO «Судостроительный завод «Вымпел» – контролирующее лицо ООО «Верфь братьев Нобель».
5.	№ 9 от	Одобрить заключение сделки – заключение Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства, в совершении которой
	25.04.2019	имеется заинтересованность Скачкова П.А., на следующих условиях:
		Стороны:
		Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных

бумаг» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

### Предмет Дополнительного соглашения:

- 1. Изложить пункт 1.1 Статьи 1 Договора в следующей редакции:
- «1.1. Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение Должником всех обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии с учетом Дополнительного соглашения № 1 от «03» ноября 2015г., Дополнительного соглашения № 2 от «09» ноября 2015г., Дополнительного соглашения № 3 от «16» декабря 2015г., Дополнительного соглашения № 4 от «15» марта 2016г., Дополнительного соглашения № 5 от «30» июня 2016г., Дополнительного соглашения № 6 от «29» июля 2016г., Дополнительного соглашения № 7 от «22» декабря 2016г., Дополнительного соглашения № 8 от «31» марта» 2017г., Соглашения от «11» апреля 2017г., Дополнительного соглашения № 9 от «11» мая 2018г., Дополнительного соглашения № 10 от «30» ноября 2018г., Дополнительного соглашения № 11 от «30» января 2019г., Дополнительного соглашения № 12, именуемому далее «Основной договор», заключенному между Банком (он же Кредитор) и Должником.

Предел общей ответственности Поручителя перед Банком за исполнение Должником обязательств по Основному договору ограничивается суммой 500 000 000,00 (Пятьсот миллионов) рублей.

Поручитель отвечает в объеме и на условиях, установленных Договором, независимо от утраты существовавшего на момент возникновения поручительства иного обеспечения исполнения обязательств Должника или ухудшения условий такого обеспечения по любым обстоятельствам.».

- 2. Изложить подпункт 1.3.2 Статьи 1 Договора в следующей редакции:
- «1.3.2. Срок возврата кредита: по «06» мая 2019 г. (включительно).».
- 3. Изложить пункт 4.1 Статьи 4 Договора в следующей редакции:
- «4.1. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами. Договор и обязательство Поручителя (поручительство) действуют с даты подписания Договора по «06» мая 2022 года включительно.».
  - 4. Подпункт 1.3.8 Статьи 1 Договора исключить, без дальнейшего изменения нумерации пунктов.
  - 5. Остальные условия Договора остаются неизменными и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.

Все остальные условия в соответствии с Дополнительным соглашением и Договором.

№ 9 от 6. 25.04.2019

Одобрить заключение сделки – заключение Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства, в совершении которой имеется заинтересованность Скачкова П.А., на следующих условиях:

### Стороны:

Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

### Предмет Дополнительного соглашения:

- 1. Изложить первый абзац пункта 1.1 Договора в следующей редакции:
- «1.1. Поручитель обязуется отвечать перед БАНКОМ за исполнение Должником обязательств по погашению основного долга (кредита) по договору №7865 об открытии невозобновляемой кредитной линии от «29» июня 2017 года, именуемому далее «Основной

		договор», с учетом дополнительного соглашения № 1 от 16 октября 2017 года, дополнительного соглашения № 2 от 24 октября 2017
		года, дополнительного соглашения № 3 от 30 марта 2018 года, дополнительного соглашения № 4 от 30 ноября 2018 года,
		дополнительного соглашения № 5 от 30 января 2019 года, дополнительного соглашения № 6 от 03 апреля 2019 года, заключенному
		между Банком (он же Кредитор) и Должником.».
		2. Изложить первый абзац пункта 1.3.2 Договора в следующей редакции:
		«1.3.2. Срок возврата кредита: <b>06 мая 2019 года</b> .».
		3. Поручитель обязан в срок не позднее 30 апреля 2019 года (включительно) предоставить Банку надлежащим образом
		заверенную Поручителем выписку из решения уполномоченного коллегиального органа управления Поручителя об одобрении
		заключения Дополнительного соглашения к Договору.
		4. Остальные условия Договора, не измененные Дополнительным соглашением, сохраняют свою силу.
		Все остальные условия в соответствии с Дополнительным соглашением и Договором.
7.	№ 13 от	Одобрить заключенную сделку – Договор поручительства № 00.19-3/02/044/19 от 26.04.2019 (далее – Договор поручительства), в
	19.06.2019	совершении которой имеется заинтересованность Скачкова П.А., являющегося одновременно членом Совета директоров АО «ССЗ
		«Вымпел» и Должника, на следующих условиях:
		Стороны:
		Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных
		бумаг» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления
		информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных
		обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
		Предмет Договора поручительства:
		Поручитель обязуется перед Банком отвечать в полном объеме за исполнение Должником всех его обязательств по Кредитному
		договору № 00.19-3/01/033/19 от «26» апреля 2019 г. (далее – Основной договор), включая возврат основного долга, уплату процентов
		за пользование кредитом, комиссий, неустоек (штрафов, пени), возмещение издержек по взысканию долга и других убытков Банка,
		вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Должником по Основному договору.
		Размер обязательства, обеспечиваемого поручительством в соответствии с Основным договором:
		Должнику предоставлен кредит в форме невозобновляемой кредитной линии в пределах установленного размера (далее – Лимит
		выдачи) не более 1 057 000 000,00 (Один миллиард пятьдесят семь миллионов) рублей.
		Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных
		бумаг» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления
		информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных
		обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
		Процентная ставка за пользование траншами устанавливается в следующих размерах:
		- 12 % (Двенадцать) процентов годовых – до даты выполнения обязательства, указанного в п.п. 4.3.24 Основного договора;
		- 11 % (одиннадцать) процентов годовых - с даты выполнения обязательства, указанного в п.п. 4.3.24 Основного договора.
		Срок исполнения обязательства, обеспечиваемого поручительством в соответствии с Основным договором:
		Кредит предоставляется траншами, срок окончательного возврата которых «31» декабря 2019 года (далее – окончательный
		срок возврата кредита).
Ь	L	Like to keep keep say.

ЗАЕМЩИК обязуется использовать предоставленные транши в соответствии с их целевым назначением и в установленный Договором поручительства срок возвратить предоставленные транши, а также уплачивать проценты за пользование траншами и осуществлять прочие платежи в порядке и на условиях, предусмотренных Договором поручительства.

Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг». Задолженность по Договору поручительства становится срочной к погашению не позднее дня, следующего за днем зачисления указанных денежных средств на залоговый счет Заемщика, открытый в

### Санкции по Договору поручительства:

В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения обязательств Поручителем, предусмотренных пп. 2.1.3 – 2.1.8 Договора поручительства, Банк имеет право потребовать, а Поручитель обязан уплатить штраф из расчета 20 000 (Двадцать тысяч) рублей за каждое нарушение. Уплата данного штрафа не освобождает Поручителя от исполнения его обязанностей по Договору поручительства.

Оплата штрафов, предусмотренных Договором поручительства, производится путем списания средств со счетов Поручителя, открытых в Банке, на условиях заранее данного акцепта Поручителя, предоставленного Банку подписанием Договора поручительства и/или иным способом, не противоречащим действующему законодательству.

**Срок действия Договора поручительства:** Договор поручительства вступает в силу с даты заключения и действует по «31» декабря 2022 г. включительно.

По истечении этого срока поручительство прекращается.

- В случае расторжения Основного договора поручительство сохраняет силу в части обеспечения денежного обязательства Должника, возникшего до даты расторжения Основного договора. При недействительности Основного договора или при признании Основного договора незаключенным поручительство по настоящему Договору поручительства обеспечивает требования Банка о возврате полученных Должником по Основному договору денежных средств, процентов за пользование денежными средствами, а также убытков Банка.

Все остальные условия в соответствии с Договором поручительства.

Одобряемая настоящим решением сделка не нарушает интересы Общества, в том числе совершена на условиях, существенно не отличающихся от рыночных.

# 8. № 13 от 19.06.2019

Одобрить заключенную сделку – Договор поручительства № 00.19-3/02/046/19 от 26.04.2019 (далее – Договор поручительства), в совершении которой имеется заинтересованность Скачкова П.А., являющегося одновременно членом Совета директоров АО «ССЗ «Вымпел» и Должника, на следующих условиях:

### Стороны:

Банке.

Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

### Предмет Договора поручительства:

Поручитель обязуется перед Банком отвечать в полном объеме за исполнение Должником всех его обязательств по Кредитному

договору № 00.19-3/01/035/19 от «26» апреля 2019 г. (далее – Основной договор), включая возврат основного долга, уплату процентов за пользование кредитом, комиссий, неустоек (штрафов, пени), возмещение издержек по взысканию долга и других убытков Банка, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Должником по Основному договору.

#### Размер обязательства, обеспечиваемого поручительством в соответствии с Основным договором:

Должнику предоставлен кредит в форме невозобновляемой кредитной линии в пределах установленного размера (далее — Лимит выдачи) не более 1 985 862 000,00 (Один миллиард девятьсот восемьдесят пять миллионов восемьсот шестьдесят две тысячи) рублей, на цели: финансирование текущей деятельности.

Процентная ставка за пользование траншами устанавливается в следующих размерах:

- 12 % (Двенадцать) процентов годовых до даты выполнения обязательства, указанного в п.п. 4.3.24 Основного договора;
- 11 % (одиннадцать) процентов годовых с даты выполнения обязательства, указанного в п.п. 4.3.24 Основного договора.

### Срок исполнения обязательства, обеспечиваемого поручительством в соответствии с Основным договором:

Кредит предоставляется траншами, срок окончательного возврата которых «31» декабря 2022 года (далее – окончательный срок возврата кредита).

Заемщик обязуется использовать предоставленные транши в соответствии с их целевым назначением и в установленный Договором поручительства срок возвратить предоставленные транши, а также уплачивать проценты за пользование траншами и осуществлять прочие платежи в порядке и на условиях, предусмотренных Договором поручительства.

Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг». Задолженность по Договору поручительства становится срочной к погашению не позднее дня, следующего за днем зачисления указанных денежных средств на залоговый счет Заемщика, открытый в Банке.

### Санкции по Договору поручительства:

В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения обязательств Поручителем, предусмотренных пп. 2.1.3 – 2.1.8 Договора поручительства, Банк имеет право потребовать, а Поручитель обязан уплатить штраф из расчета 20 000 (Двадцать тысяч) рублей за каждое нарушение. Уплата данного штрафа не освобождает Поручителя от исполнения его обязанностей по Договору поручительства.

Оплата штрафов, предусмотренных Договором поручительства, производится путем списания средств со счетов Поручителя, открытых в Банке, на условиях заранее данного акцепта Поручителя, предоставленного Банку подписанием Договора поручительства и/или иным способом, не противоречащим действующему законодательству.

**Срок действия Договора поручительства:** Договор поручительства вступает в силу с даты заключения и действует по «31» декабря 2025 г. включительно.

По истечении этого срока поручительство прекращается.

В случае расторжения Основного договора поручительство сохраняет силу в части обеспечения денежного обязательства Должника, возникшего до даты расторжения Основного договора. При недействительности Основного договора или при признании Основного договора незаключенным поручительство по Договору поручительства обеспечивает требования Банка о возврате полученных Должником по Основному договору денежных средств, процентов за пользование денежными средствами, а также убытков Банка.

Все остальные условия в соответствии с Договором поручительства.

	1	
		Одобряемая настоящим решением сделка не нарушает интересы Общества, в том числе совершена на условиях, существенно не
		отличающихся от рыночных.
9.	Протокол внеочередн ого общего собрания акционеров № 2 от 08.11.2019	Дать согласие на последующее одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность — договора субподряда № 83Д-18/1620187302431412209010296 от 03.06.2019 с протоколом разногласий к договору от 03.06.2019 между АО «ССЗ «Вымпел» (Генеральный подрядчик) и ООО «Верфь братьев Нобель» (Субподрядчик) (далее – Договор) на следующих условиях: Генеральный подрядчик: АО «ССЗ «Вымпел» (ОГРН 102760110782, ИНН 7610015674); Субподрядчик (ООО «Верфь братьев Нобель» (ОГРН 1077610001853, ИНН 7610015674); Субподрядчик боло об верфь братьев Нобель» (ОГРН 1077610001853, ИНН 7610015674); Субподрядчик бара (ОТРН 1077610001853), ИНН 7610015674, Убрас (ОТРН 1077610001853), ИНП 7610015674, Убрас (ОТРН 107761001854), ИНП 7610015674, ИНП 7610015674, ИНП 7610015674, ИНП 7610015674, ИНП 7610015674,
		Договора. 7.2. Промежуточные платежи через 40 (Сорок) календарных дней после подписания Сторонами Акта приема-передачи

выполненных работ (за период) на основании выставленного счета. Срок выполнения работ: Начало работ: в течение 3 (Трех) рабочих дней после подписания Договора, при условии получения аванса и начала поставки давальческого сырья. Сроки выполнения работ: не позднее 250 (Двести пятьдесят) рабочих дней с начала работ при условии своевременной поставки материалов Генеральным подрядчиком. В случае несоблюдения сроков поставки материалов, срок выполнения работ продлевается на срок задержки поставки материалов. Все остальные условия в соответствии с Договором. Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания, по которым лица имеют заинтересованность: - Акционерное общество «Судостроительный завод «Вымпел» - являющееся контролирующим лицом ООО «Верфь братьев Нобель» на момент заключения Договора. № 04/19 ot Одобрить заключенную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор субподряда №19Д-19 от 24.09.2019 между АО «ССЗ «Вымпел» (Генеральный подрядчик) и ООО «Верфь братьев Нобель» (Субподрядчик) (далее – Договор) на 25.11.2019 следующих условиях: Стороны по Договору: Генеральный подрядчик: AO «ССЗ «Вымпел» (ОГРН 1027601107082, ИНН 7610015674); Субподрядчик: ООО «Верфь братьев Нобель» (ОГРН 1077610001853, ИНН 7610073958). Предмет Договора: Субподрядчик обязуется выполнить по заданию Генерального подрядчика работу, указанную в п.1.2 Договора и сдать ее результат Генеральному подрядчику, а Генеральный подрядчик обязуется принять результат работы и оплатить его. Субподрядчик обязуется выполнить работы, указанные в Перечне выполняемых работ по изготовлению трубопроводов и монтажу оборудования судовых систем в 1-3 строительных районах на судне проекта 20360м, зав. № 01552 (Приложение №1 к Договору) с использованием материалов и оборудования, поставляемого Генеральным подрядчиком. Номенклатура передаваемых материалов, оборудования и его количество указаны в Приложении № 2 к Договору. Доставка материалов и оборудования осуществляется Генеральным подрядчиком с передачей Субподрядчику по месту выполнения работ по накладной форме М-15. Договор заключается для обеспечения государственного оборонного заказа в рамках исполнения Государственного контракта №1620187302431412209010296 от 25 марта 2016 г. Идентификатор Государственного контракта 1620187302431412209010296. Цена Договора и порядок расчетов: 1. Общая стоимость работ по Договору составляет 148 829 466,00 (сто сорок восемь миллионов восемьсот двадцать девять тысяч четыреста шестьдесят шесть) рублей 00 коп., в том числе НДС (20%) 24 804 911,00 (двадцать четыре миллиона восемьсот четыре тысячи девятьсот одиннадцать) рублей 00 копеек. 2. Вид цены – фиксированная. 3. При возникновении необходимости в выполнении дополнительных работ по настоящему договору, сторонами оформляется дополнительное соглашение с оформлением дополнительного Перечня выполняемых работ, которое будет являться неотъемлемой частью настоящего договора. При этом сумма дополнительного соглашения не должна превышать 10% от суммы договора. 4. Расчеты по Договору производятся путем перечисления Генеральным подрядчиком денежных средств с отдельного счета Генерального подрядчика на отдельный счет Субподрядчика, открытый в выбранном Генеральным подрядчиком уполномоченном банке, с обязательным указанием идентификатора Государственного контракта.

- 5. Обязательства по оплате считаются выполненными с момента списания денежных средств с отдельного счета Генерального подрядчика.
- 6. Сумма прибыли по Договору, согласно плановой калькуляции (Приложение №4 к Договору) составляет 20 670 759,17 (двадцать миллионов шестьсот семьдесят тысяч семьсот пятьдесят девять) рублей 17 копеек, без НДС.

Исполнитель вправе осуществить списание денежных средств с отдельного счета на иные банковские счета в целях перечисления прибыли в полном размере после представления в уполномоченный банк акта оказанных услуг, в соответствии с п.п. в) п. 2 ч. 1 ст. 8.3 Федерального закона от 29.12.2012 № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе».

- 7. Генеральный подрядчик производит оплату Субподрядчику по следующему графику:
- 7.1. Аванс в размере 15% от суммы, указанной в п. 2.1 Договора, в течение 10 (Десять) рабочих дней после подписания Договора.
- 7.2. Промежуточный платеж № 1 в размере 10% от суммы, указанной в п.2.1 Договора, через 30 (Тридцать) календарных дней после начала работ по Договору на основании выставленного счета.
- 7.3. Промежуточный платеж № 2 в размере 10% от суммы, указанной в п.2.1 Договора, через 60 (Шестьдесят) календарных дней после начала работ по Договору на основании выставленного счета.
- 7.4. Промежуточный платеж № 3 в размере 10% от суммы, указанной в п.2.1 Договора, через 90 (Девяносто) календарных дней после начала работ по Договору на основании выставленного счета.
- 7.5. Промежуточный платеж № 4 в размере 10% от суммы, указанной в п.2.1 Договора, через 120 (Сто двадцать) календарных дней после начала работ по Договору на основании выставленного счета.
- 7.6. Промежуточный платеж № 5 в размере 10% от суммы, указанной в п.2.1 Договора, через 150 (Сто пятьдесят) календарных дней после начала работ по Договору на основании выставленного счета.
- 7.7. Промежуточный платеж № 6 в размере 10% от суммы, указанной в п.2.10 Договора, через 180 (Сто восемьдесят) календарных дней после начала работ по Договору на основании выставленного счета.
- 7.8. Промежуточный платеж № 7 в размере 10% от суммы, указанной в п.2.1 Договора, через 210 (Двести десять) календарных дней после начала работ по Договору на основании выставленного счета.
- 7.9. Промежуточный платеж № 8 в размере 10% от суммы, указанной в п.2.1 Договора, через 240 (Двести сорок) календарных дней после начала работ по Договору на основании выставленного счета.
- 7.10. Окончательный расчет в размере 5% от суммы, указанной в п.2.1 Договора, Генеральный подрядчик перечисляет Субподрядчику в течение 10 (Десяти) рабочих дней после подписания акта приема-передачи выполненных работ.

### Срок Договора:

Договор вступает в силу с момента подписания Договора и действует до полного исполнения Сторонами всех обязательств Все остальные условия в соответствии с Договором.

# Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания, по которым лица имеют заинтересованность:

- Антонов Сергей Павлович лицо, являющееся одновременно членом Совета директоров АО «ССЗ «Вымпел» и ООО «Верфь братьев Нобель».
- Гончаров Олег Александрович лицо, являющееся одновременно членом Совета директоров АО «ССЗ «Вымпел» и ООО «Верфь братьев Нобель», а также единоличным исполнительным органом ООО «Верфь братьев Нобель».

		Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных
		бумаг» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления
		информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных
		обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
11.	№ 04/19 от	Одобрить заключение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Договора займа № 4
	25.11.2019	между АО «ССЗ «Вымпел» и ООО «МСПП» (далее – Договор) на следующих существенных условиях:
		Стороны Договора:
		Займодавец - AO «ССЗ «Вымпел» (ОГРН 1027601107082, ИНН 7610015674);
		Заемщик - ООО «МСПП» (ОГРН 1172375083869, ИНН 2365027196).
		Предмет Договора:
		По Договору Займодавец передает в собственность Заемщику заем в размере 140 000 000,00 (Сто сорок миллионов) рублей (далее
		по тексту – Сумма займа), а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу полученную Сумму займа, а также уплатить проценты за
		пользование Суммой займа в порядке и на условиях, установленных Договором.
		Процентная ставка:
		Размер процентов за пользование Суммой займа с даты фактической выдачи Суммы займа (части Суммы займа) по дату возврата
		Суммы займа (части Суммы займа) составляет 10,5% (Десять целых пять десятых) процентов годовых.
		Начисление процентов осуществляется за фактический срок пользования Суммой займа (части Суммы займа) со дня, следующего за
		датой предоставления Суммы займа (части Суммы займа) по дату возврата Суммы займа (части Суммы займа) включительно.
		Срок предоставления займа:
		Сумма займа, предоставленная Заемщику, и проценты за пользование Суммой займа подлежат возврату Займодавцу в срок до 02
		декабря 2021 года.
		Заемщик обязан обеспечивать целевое использование Суммы займа и предоставлять Займодавцу в течение 5 (пяти) рабочих дней с
		даты получения требования Займодавца документы, необходимые для контроля за использованием предоставляемой Суммы займа.
		В случае невыполнения Заемщиком условия о целевом использовании Суммы займа, а также при нарушении обязанности о
		предоставлении документов, указанных в абзаце 1 пункта 2.3. Договора, Займодавец вправе потребовать от Заемщика досрочного
		возврата суммы займа и уплаты причитающихся процентов.
		Цель предоставления займа:
		Договор заключен с условием использования Заемщиком полученных средств на определенные цели (целевой заем):
		- Осуществление платежей по договору лизинга 2017/Л-21/12-01 от 25 декабря 2017 г., заключенного между ЗАО «Гознак-лизинг» и
		ООО «Морские скоростные пассажирские перевозки»;
		- Оплата текущих расходов Заемщика при осуществлении обычной хозяйственной деятельности.
		Порядок предоставления займа:
		Займодавец предоставляет Заемщику Сумму займа полностью либо частями в соответствии с заявками Заемщика в течение 10
		(десяти) календарных дней с даты поступления заявки.
		Днем предоставления Суммы займа (части Суммы займа) Заемщику считается день поступления денежных средств на расчетный
		счет Заемщика.
		Сумма Займа считается возвращенной в момент зачисления соответствующих денежных средств на банковский счет Займодавца.

Санкции по Договору:

В случае просрочки исполнения обязательства в части возвращения суммы займа на эту сумму подлежат уплате проценты за пользование чужими денежными средствами в порядке и размере, предусмотренном пунктом 1 статьи 395 Гражданского кодекса, со дня, когда она должна была быть возвращена, до дня ее возврата Займодавцу.

### Срок действия Договора:

Договор вступает в силу и считается заключенным с даты перечисления Суммы займа на расчетный счет Заемщика. В случае выдачи Займодавцем части Суммы займа Договор считается заключенным на фактически выданную часть Суммы займа. В случае последующей выдачи Заемщиком части Суммы займа Договор считается заключенным в отношении последующих выданных сумм с момента их фактической выдачи.

Все остальные условия в соответствии с Договором.

### Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания, по которым лица имеют заинтересованность:

– Акционерное общество «Судостроительный завод «Вымпел» – является контролирующим лицом Общества с ограниченной ответственностью «Морские скоростные пассажирские перевозки» и стороной по сделке.

# 12. № 04/19 от 25.11.2019

Одобрить заключение AO «CC3 «Вымпел» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Договора займа на следующих существенных условиях:

Стороны по Договору:

Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

Предмет Договора:

Займодавец передает в собственность Заемщику денежные средства в сумме 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей (далее – Заем), а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу Заем и уплатить начисленные проценты в порядке и на условиях, установленных Договором.

Процентная ставка:

Процентная ставка по займу составляет 10,6% (десять целых шесть десятых процентов) годовых.

Заемщик обязуется выплачивать начисленные проценты по Займу на ежеквартальной основе не позднее 07 числа месяца, следующего за расчетным (за исключением процентов, начисленных за последний квартал календарного года). Проценты за последний квартал календарного года оплачиваются не позднее последнего рабочего дня квартала). Окончательный расчет по процентам осуществляется не позднее даты полного погашения Займа.

Проценты за пользование Займом начисляются со дня предоставления Займа до дня возврата Займа, не включая дату возврата. Проценты начисляются на фактическую задолженность по Займу.

При исчислении процентов по Займу период пользования Займом принимается равным фактическому количеству календарных дней, а количество дней в году равным 366 (365) дням.

Проценты за пользование Займом подлежат уплате в сроки, указанные в п. 1.3. Договора.

Срок предоставления займа:

Заем предоставляется Заемщику на срок до 30 сентября 2021 года.

Заемщик обязуется досрочно погасить сумму Займа полностью или частично, а также сумму начисленных процентов, по первому письменному требованию Займодавца не позднее 3 (Трех) банковских дней после получения соответствующего требования Займодавца. Порядок предоставления займа: Заем предоставляется путем безналичного перечисления на расчетный счет Заемщика, указанный в Договоре, или иной расчетный счет, который Заемщик обозначит для этой цели в письменной форме. Заем может предоставляться как полностью, так и любыми частями. Датой предоставления Займа будет считаться дата перечисления денежных средств со счета Заимодавца. Датой возврата Займа и/или начисленных процентов будет считаться дата зачисления соответствующих денежных средств на счет Займодавца. Заемщик имеет право на досрочный возврат Займа частично или в полном объеме. В случае, если Заем полностью или частично погашается досрочно, соответствующая сумма процентов должна быть выплачена вместе с досрочно погашаемой суммой Займа. Заемщик обязуется уведомить Займодавца о досрочном возврате Займа не менее чем за 5 рабочих дней до даты досрочного возврата. Заемщик обязан выплачивать все суммы, причитающиеся с него по Договору, путем безналичного перечисления на расчетный счет Займодавца, указанный в Договоре, или иной расчетный счет, который Займодавец обозначит для этой цели в письменной форме. Сумма платежа от Заемщика, недостаточная для полного исполнения обязательств по Договору, будет в первую очередь направляться на погашение издержек Займодавца по получению исполнения, во вторую очередь – на погашение причитающихся процентов, в третью очередь – на погашение суммы Займа, в четвертую очередь – на погашение неустоек и убытков. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента предоставления Займа и действует до 30.09.2021 или до полного исполнения сторонами обязательств по договору. Все остальные условия в соответствии с Договором. Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания, по которым лица имеют заинтересованность: Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг». № 05-19 от Одобрить заключенную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор субподряда № 430/5-5от 26.07.2018 23.12.2019 (с дополнительными соглашениями № 1 от 23.08.2018, № 2 от 15.10.2018) между АО «ССЗ «Вымпел» (Генеральный подрядчик) и ООО «Верфь братьев Нобель» (Субподрядчик) (далее – Договор) на следующих условиях: Стороны по Договору: Генеральный подрядчик: АО «ССЗ «Вымпел» (ОГРН 1027601107082, ИНН 7610015674); Субподрядчик: ООО «Верфь братьев Нобель» (ОГРН 1077610001853, ИНН 7610073958). Предмет Договора: Субподрядчик принимает на себя обязательства выполнить Работы, а Генподрядчик принимает на себя обязательства принять и оплатить выполненные Субподрядчиком Работы по разработке Технической документации и строительству Судна, в соответствии с условиями, установленными Договором.

Результатом выполненных по Договору Работ является готовое к передаче Заказчику Судно.

Работы по строительству Судна выполняются Субподрядчиком в соответствии с разработанной Субподрядчиком Технической документацией, а также с использованием передаваемого Генподрядчиком оборудования пропульсивного комплекса, срок передачи которого — не позднее 30 марта 2019 г. Состав пропульсивного комплекса указывается Сторонами в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты заключения Договора, путем внесения изменений в Приложении № 7 к Договору «Перечень давальческих материалов, передаваемых Генподрядчиком Субподрядчику».

Субподрядчик уведомлен о том, что строительство Судна осуществляется Генподрядчиком в целях реализации Заказчиком инвестиционного проекта, в целях приобретения Заказчиком права на добычу (вылов) водных биологических ресурсов, в отношении которых выделена квота добычи (вылова) водных биоресурсов, предоставленная на инвестиционные цели.

Работы выполняются Субподрядчиком под надзором Классификационного общества, при этом договор с Классификационным обществом заключается Субподрядчиком.

Субподрядчик уведомлен, что Судно строится под флаг Российской Федерации.

Сторонами согласовано, что при наличии противоречий между документами Договора, устанавливается следующий порядок приоритетности документов (в порядке убывания приоритета):

1.Договор;

- 2. Спецификация к ПДСП, представленная Субподрядчиком в соответствии с пунктом 2.7. Договора и согласованная Генподрядчиком и Заказчиком;
  - 3. иные документы ПДСП (чертежи, расчеты, схемы и т.д.);
  - 4. документы РКД и иной технической документацией.

Субподрядчик разрабатывает Техническую документацию для строительства Судна на Концепт-проекта Т30, являющегося Приложением № 1 к Дополнительному соглашению № 2 к Договору. При разработке Технической документации Субподрядчик вносит изменения в технические и архитектурные решения, указанные в Концепт-проекте в целях улучшения характеристик Судна при соблюдении основных требований у Судну, указанных в Договоре.

Стороны пришли к соглашению о том, что улучшенному проекту Судна будет присвоен номер Т30В, и он будет использоваться Субподрядчиком во всех документах Технической документации.

Субподрядчик обязуется представить Генподрядчику для согласования Спецификацию проектной документации судна в постройке в срок до 15 января 2019 года.

Субподрядчик обязуется представить Генподрядчику для согласования ПДСП, при этом Субподрядчик вправе представлять ее для согласования по частям. После согласования Генподрядчиком ПДСП, Субподрядчик обязуется получить одобрение Классификационного общества в отношении указанной документации, после чего передать ее Генподрядчику по электронной почте по адресу: post@vympel-rybinsk.ru, при этом отправка электронных файлов не должна превышать общий размер 25 МВ. Переписка между Сторонами по всем вопросам, связанным с согласованием документации ведется в электронном виде по электронной почте, при этом Стороны в теме письма указывают номер Договора, текст письма излагают понятно, доступно, со ссылками на пункты Договора и/или нормативных документов, указывается ФИО и должность лица, направившего письмо. Стороны пришли к соглашению, что электронная переписка может использоваться в качестве доказательства в суде.

Для разработки Технической документации Субподрядчик вправе привлекать третьих лиц – проектантов, при этом Субподрядчик несет ответственность перед Генподрядчиком за надлежащее исполнение обязательств по проектированию.

Права на Техническую документацию, включая исключительные права на полученные в ходе ее разработки результаты интеллектуальной деятельности, передаются Генподрядчику в соответствии с пунктом 8.2.8. Договора. Субподрядчик вправе использовать разработанную Техническую документацию для строительства Судна.

#### Цена Договора:

- 1. Цена Договора составляет 348 100 000,00 (Триста сорок восемь миллионов сто тысяч) рублей 00 коп., в том числе НДС 18% в размере 53 100 000,00 (Пятьдесят три миллиона сто тысяч) рублей 00 коп.
  - 2. Цена Договора включает:
  - стоимость работ по строительству Судна в соответствии с условиями Договора;
- стоимость материалов и оборудования, используемых Субподрядчиком для строительства за исключением указанных в пункте 3.3 Договора;
  - стоимость работ и услуг субподрядчиков и поставщиков;
  - затраты на проведение швартовных и ходовых и иных испытаний Судна;
- стоимость услуг Классификационного общества, Госсанэпиднадзора Роспотребнадзора РФ, а также иных государственных органов и учреждений, документы которых являются обязательными для строительства и эксплуатации Судна;
  - затраты на страхование Судна в постройке согласно статье 13 Договора;
  - затраты на обеспечение работы Группы наблюдения Заказчика, в соответствии с пунктом 6.4.4 Договора;
  - вознаграждение Субподрядчика;
  - другие прямые и косвенные расходы, непосредственно связанные с выполнением работ по строительству Судна;
  - Стоимость работ по разработке Технической документации;
- Стоимость исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, полученные в ходе разработки субподрядчиком Проектной документации судна в постройке, которую Стороны обязуются согласовать не позднее, чем за 5 дней до даты передачи документации Генподрядчику путем заключения дополнительного соглашения.
  - 3. Цена Договора не включает:
- стоимость передаваемых Генподрядчиком давальческих материалов: оборудование пропульсивного комплекса, согласно п. 2.2 Договора, в составе, указанном в Приложении №7.
  - 4. Цена Договора является ориентировочной.
- 5. Цена Договора подлежит изменению на твердую. Для изменения цены Договора на твердую, Субподрядчик обязан направить Генподрядчику плановую калькуляцию по форме, согласно Приложению №10 к Договору, не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты получения одобрения разработанной им Проектной документации судна в постройке, являющейся частью Технической документации, Классификационным обществом. Генподрядчик обязан рассмотреть полученную калькуляцию в течение 30 рабочих дней и направить свои замечания или уведомление об отсутствии замечаний. Для изменения Цены Договора Субподрядчик обязан направить Генподрядчику проект дополнительного соглашения с обоснованием изменений, а Генподрядчик в течение 10 (десяти) рабочих дней обязан подписать полученное дополнительное соглашение.

### Порядок оплаты:

1. Указанная в пункте 3.1 Цена договора уплачивается Генподрядчиком в порядке, предусмотренном Графиком финансирования, согласованном в Приложении № 3 и являющимся неотъемлемой частью Договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Субподрядчика.

2. Платежи производятся Генподрядчиком не позднее дат, указанных в Графике финансирования (Приложение № 3). 3. Аванс уплачивается Генподрядчиком в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента выставления счета Субподрядчиком. 4. Генподрядчик производит оплату счета Субподрядчику согласно Графику финансирования (Приложение №3) на основании выставленного Субподрядчиком счета на оплату. Окончательный расчет по Договору Генеральный подрядчик перечисляет Субподрядчику в течение 10 (Десяти)рабочих дней после подписания акта приемки-передачи результата выполненных работ Генподрядчику (по форме, согласованной Сторонами в Приложении № 6 к Договору). 5. Датой исполнения Генподрядчиком своих обязательств по оплате считается дата списания денежных средств с расчетного счета Генподрядчика. 6. Сумма, оплаченная Генподрядчиком в качестве аванса, подлежат зачету в размере не менее фактически выплаченного процента аванса от стоимости подлежащих оплате работ по соответствующему акту, до момента его полного погашения, с возможностью досрочного погашения аванса. Срок Договора: Договор вступает в силу с момента подписания Договора и действует до полного исполнения Сторонами всех обязательств Все остальные условия в соответствии с Договором. Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания, по которым лица имеют заинтересованность: - Антонов Сергей Павлович - лицо, являющееся одновременно членом Совета директоров АО «ССЗ «Вымпел» и ООО «Верфь братьев Нобель». - Гончаров Олег Александрович - лицо, являющееся одновременно членом Совета директоров АО «ССЗ «Вымпел» и ООО «Верфь братьев Нобель», а также единоличным исполнительным органом ООО «Верфь братьев Нобель». - ООО «ТКХ-Инвест» - лицо, являющееся одновременно контролирующим лицом АО «ССЗ «Вымпел» и лицом, осуществляющим косвенный контроль в отношении ООО «Верфь братьев Нобель». Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг». № 05-19 от Одобрить заключенную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор субподряда № 64Д-18от 21.08.2018 (с дополнительными соглашениями № 1 от 26.12.2018, № 2 от 01.04.2019, № 3 от 28.06.2019, № 4 от 10.09.2019) между АО «ССЗ 23.12.2019 «Вымпел» (Генеральный подрядчик) и ООО «Верфь братьев Нобель» (Субподрядчик) (далее – Договор) на следующих условиях: Стороны по Договору: Генеральный подрядчик: АО «ССЗ «Вымпел» (ОГРН 1027601107082, ИНН 7610015674); Субподрядчик: ООО «Верфь братьев Нобель» (ОГРН 1077610001853, ИНН 7610073958). Предмет Договора: Субподрядчик обязуется выполнить по заданию Генерального подрядчика работу, указанную в п. 1.2 Договора и сдать ее результат

Генеральному подрядчику, а Генеральный подрядчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Субподрядчик обязуется выполнить работы, указанные в Перечне выполняемых работ по изготовлению элементов корпуса судна проекта 20360м, зав. № 01552 (Приложение № 1) из материалов Генерального подрядчика. Номенклатура передаваемых материалов и

его количество указаны в Приложении № 2. Доставка материалов осуществляется Генеральным подрядчиком с передачей Субподрядчику по месту выполнения работ по накладной форме M-15.

Договор заключается для обеспечения государственного оборонного заказа в рамках исполнения Государственного контракта №1620187302431412209010296 от 25 марта 2016г.

Идентификатор Государственного контракта 1620187302431412209010296.

### Цена Договора и порядок расчета:

1. Общая стоимость работ по Договору составляет 63 843 500 (шестьдесят три миллиона восемьсот сорок три тысячи пятьсот) рублей 00 коп., без НДС.

НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной п. 3 ст. 164 НК РФ на дату отгрузки (или дату получения предоплаты).

- 2. Вид цены фиксированная.
- 3. При возникновении необходимости в выполнении дополнительных работ по Договору, сторонами оформляется дополнительное соглашение с оформлением дополнительного Перечня выполняемых работ, которое будет являться неотъемлемой частью Договора. При этом сумма дополнительного соглашения не должна превышать 10% от суммы договора.
- 4. Расчеты по Договору производятся путем перечисления Генеральным подрядчиком денежных средств с отдельного счета Генерального подрядчика на отдельный счет Субподрядчика, открытый в выбранном Генеральным подрядчиком уполномоченном банке, с обязательным указанием идентификатора Государственного контракта.
- 5. Обязательства по оплате считаются выполненными с момента списания денежных средств с отдельного счета Генерального подрядчика.
  - 6. Генеральный подрядчик производит оплату Субподрядчику по следующему графику:
  - 6.1. Аванс в размере 20% от суммы, указанной в п. 2.1 Договора, в течение 10 (Десять) рабочих дней после подписания Договора.
- 6.2. Промежуточный платеж № 1 в размере 10% от суммы, указанной в п. 2.1 Договора, через 30 (Тридцать) календарных дней после начала работ по Договору на основании выставленного счета.
- 6.3. Промежуточный платеж № 2 в размере 10% от суммы, указанной в п. 2.1 Договора, через 60 (Шестьдесят) календарных дней после начала работ по Договору на основании выставленного счета.
- 6.4. Промежуточный платеж № 3 в размере 10% от суммы, указанной в п. 2.1 Договора, через 90 (Девяносто) календарных дней после начала работ по Договору на основании выставленного счета.
- 6.5. Промежуточный платеж № 4 в размере 10% от суммы, указанной в п. 2.1 Договора, через 120 (Сто двадцать) календарных дней после начала работ по Договору на основании выставленного счета.
- 6.6. Промежуточный платеж № 5 в размере 10% от суммы, указанной в п. 2.1 Договора, через 150 (Сто пятьдесят) календарных дней после начала работ по Договору на основании выставленного счета.
- 6.7. Промежуточный платеж № 6 в размере 10% от суммы, указанной в п. 2.1 Договора, через 180 (Сто восемьдесят) календарных дней после начала работ по Договору на основании выставленного счета.
- 6.8. Промежуточный платеж № 7 в размере 10% от суммы, указанной в п. 2.1 Договора, через 210 (Двести десять) календарных дней после начала работ по Договору на основании выставленного счета.
- 6.9. Окончательный расчет в размере 10% от суммы, указанной в п. 2.1 Договора, Генеральный подрядчик перечисляет Субподрядчику в течение 10 (Десяти) рабочих дней после подписания акта приема-передачи выполненных работ.

Срок Договора:

Договор вступает в силу с момента подписания Договора и действует до полного исполнения Сторонами всех обязательств Все остальные условия в соответствии с Договором.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания, по которым лица имеют заинтересованность:

- Антонов Сергей Павлович лицо, являющееся одновременно членом Совета директоров АО «ССЗ «Вымпел» и ООО «Верфь братьев Нобель».
- Гончаров Олег Александрович лицо, являющееся одновременно членом Совета директоров АО «ССЗ «Вымпел» и ООО «Верфь братьев Нобель», а также единоличным исполнительным органом ООО «Верфь братьев Нобель».
- OOO «ТКХ-Инвест» лицо, являющееся одновременно контролирующим лицом АО «ССЗ «Вымпел» и лицом, осуществляющим косвенный контроль в отношении ООО «Верфь братьев Нобель».

Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

# 15. № 05-19 от 23.12.2019

Одобрить заключенную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор субподряда № 74Д-18 от 10.10.2018 (с дополнительными соглашениями № 1 от 05.06.2019, № 2 от 03.09.2019, № 3 от 10.09.2019) между АО «ССЗ «Вымпел» (Генеральный подрядчик) и ООО «Верфь братьев Нобель» (Субподрядчик) (далее – Договор) на следующих условиях:

#### Стороны по Договору:

Генеральный подрядчик: АО «ССЗ «Вымпел» (ОГРН 1027601107082, ИНН 7610015674);

Субподрядчик: ООО «Верфь братьев Нобель» (ОГРН 1077610001853, ИНН 7610073958).

### Предмет Договора:

Субподрядчик обязуется выполнить по заданию Генерального подрядчика работу, указанную в п. 1.2 Договора и сдать ее результат Генеральному подрядчику, а Генеральный подрядчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Субподрядчик обязуется выполнить работы, указанные в Перечне выполняемых работ по изготовлению элементов корпуса судна проекта 20360м, зав. № 01552 (Приложение № 1) из материалов Генерального подрядчика. Номенклатура передаваемых материалов и его количество указаны в Приложении № 2. Доставка материалов осуществляется Генеральным подрядчиком с передачей Субподрядчику по месту выполнения работ по накладной форме М-15.

Договор заключается для обеспечения государственного оборонного заказа в рамках исполнения Государственного контракта №1620187302431412209010296 от 25 марта 2016г.

Идентификатор Государственного контракта 1620187302431412209010296.

# Цена Договора и порядок расчета:

1. Общая стоимость работ по договору составляет 64 846 500,00 (шестьдесят четыре миллиона восемьсот сорок шесть тысяч пятьсот) рублей 00 коп., без НДС.

НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной п. 3 ст. 164 НК РФ на дату отгрузки (или дату получения предоплаты).

- 2. Вид цены фиксированная.
- 3. При возникновении необходимости в выполнении дополнительных работ по договору, сторонами оформляется дополнительное соглашение с оформлением дополнительного Перечня выполняемых работ, которое будет являться неотъемлемой частью Договора. При этом сумма дополнительного соглашения не должна превышать 10% от суммы договора.

- 4. Расчеты по Договору производятся путем перечисления Генеральным подрядчиком денежных средств с отдельного счета Генерального подрядчика на отдельный счет Субподрядчика, открытый в выбранном Генеральным подрядчиком уполномоченном банке, с обязательным указанием идентификатора Государственного контракта.
- 5. Обязательства по оплате считаются выполненными с момента списания денежных средств с отдельного счета Генерального подрядчика.
- 6. Сумма прибыли по договору, согласно плановой калькуляции (Приложение №4 к Договору) составляет 10 807 750,00 (Десять миллионов восемьсот семь тысяч семьсот пятьдесят) рублей без НДС.

Исполнитель вправе осуществить списание денежных средств с отдельного счета на иные банковские счета в целях перечисления прибыли в полном размере после представления в уполномоченный банк акта оказанных услуг, в соответствии с п.п. в) п. 2 ч. 1 ст. 8.3 Федерального закона от 29.12.2012 № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе».

- 7. Генеральный подрядчик производит оплату Субподрядчику по следующему графику:
- 7.1. Аванс в размере 20% от суммы, указанной в п. 2.1 Договора, в течение 10 (Десять) рабочих дней после подписания Договора.
- 7.2. Промежуточный платеж № 1 в размере 10% от суммы, указанной в п. 2.1 Договора, через 30 (Тридцать) календарных дней после начала работ по Договору на основании выставленного счета.
- 7.3. Промежуточный платеж № 2 в размере 10% от суммы, указанной в п. 2.1 Договора, через 60 (Шестьдесят) календарных дней после начала работ по Договору на основании выставленного счета.
- 7.4. Промежуточный платеж № 3 в размере 10% от суммы, указанной в п. 2.1 Договора, через 90 (Девяносто) календарных дней после начала работ по Договору на основании выставленного счета.
- 7.5. Промежуточный платеж № 4 в размере 10% от суммы, указанной в п. 2.1 Договора, через 120 (Сто двадцать) календарных дней после начала работ по Договору на основании выставленного счета.
- 7.6. Промежуточный платеж № 5 в размере 10% от суммы, указанной в п. 2.1 Договора, через 150 (Сто пятьдесят) календарных дней после начала работ по Договору на основании выставленного счета.
- 7.7. Промежуточный платеж № 6 в размере 10% от суммы, указанной в п. 2.1 Договора, через 180 (Сто восемьдесят) календарных дней после начала работ по Договору на основании выставленного счета.
- 7.8. Промежуточный платеж № 7 в размере 10% от суммы, указанной в п. 2.1 Договора, через 210 (Двести десять) календарных дней после начала работ по Договору на основании выставленного счета.
- 7.9. Окончательный расчет в размере 10% от суммы, указанной в п.2.1Договора, Генеральный подрядчик перечисляет Субподрядчику в течение 10 (Десяти) рабочих дней после подписания акта приема-передачи выполненных работ.

## Срок Договора:

Договор вступает в силу с момента подписания Договора и действует до полного исполнения Сторонами всех обязательств Все остальные условия в соответствии с Договором.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания, по которым лица имеют заинтересованность:

- Антонов Сергей Павлович лицо, являющееся одновременно членом Совета директоров АО «ССЗ «Вымпел» и ООО «Верфь братьев Нобель».
- Гончаров Олег Александрович лицо, являющееся одновременно членом Совета директоров АО «ССЗ «Вымпел» и ООО «Верфь братьев Нобель», а также единоличным исполнительным органом ООО «Верфь братьев Нобель».
  - OOO «ТКХ-Инвест» лицо, являющееся одновременно контролирующим лицом АО «ССЗ «Вымпел» и лицом, осуществляющим

		косвенный контроль в отношении ООО «Верфь братьев Нобель».
		Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных
		бумаг» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления
		информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных
		обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
16.	№ 05-19 от	Одобрить заключенную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор субподряда № 75Д-18 от 31.10.2018
10.	23.12.2019	(с дополнительными соглашениями № 1 от 23.08.2018, №2 от 10.09.2019) между АО «ССЗ «Вымпел» (Генеральный подрядчик) и ООО
		«Верфь братьев Нобель» (Субподрядчик) (далее – Договор) на следующих условиях:
		Стороны по Договору:
		Генеральный подрядчик: АО «ССЗ «Вымпел» (ОГРН 1027601107082, ИНН 7610015674);
		Субподрядчик: ООО «Верфь братьев Нобель» (ОГРН 1077610001853, ИНН 7610073958).
		Предмет Договора:
		Субподрядчик обязуется выполнить по заданию Генерального подрядчика работу, указанную в п. 1.2 Договора и сдать ее результат Генеральному подрядчику, а Генеральный подрядчик обязуется принять результат работы и оплатить его.
		Субподрядчик обязуется выполнить работы, указанные в Перечне выполняемых работ по изготовлению элементов корпуса судна
		проекта 20360м, зав. № 01552 (Приложение № 1) из материалов Генерального подрядчика. Номенклатура передаваемых материалов и
		его количество указаны в Приложении № 2. Доставка материалов осуществляется Генеральным подрядчиком с передачей
		Субподрядчику по месту выполнения работ по накладной форме М-15.
		Договор заключается для обеспечения государственного оборонного заказа в рамках исполнения Государственного контракта
		№1620187302431412209010296 от 25 марта 2016г.
		Идентификатор Государственного контракта 1620187302431412209010296.
		Цена Договора и порядок расчета:
		1. Общая стоимость работ по Договору составляет 41 264 100,00 (сорок один миллион двести шестьдесят четыре тысячи сто)
		рублей 00 коп., без НДС.
		НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной п. 3 ст. 164 НК РФ на дату отгрузки (или дату получения предоплаты). 2. Вид цены – фиксированная.
		3. При возникновении необходимости в выполнении дополнительных работ по Договору, сторонами оформляется дополнительное
		соглашение с оформлением дополнительного Перечня выполняемых работ, которое будет являться неотъемлемой частью Договора.
		При этом сумма дополнительного соглашения не должна превышать 10% от суммы договора.
		4. Расчеты по Договору производятся путем перечисления Генеральным подрядчиком денежных средств с отдельного счета
		Генерального подрядчика на отдельный счет Субподрядчика, открытый в выбранном Генеральным подрядчиком уполномоченном
		банке, с обязательным указанием идентификатора Государственного контракта.
		5. Обязательства по оплате считаются выполненными с момента списания денежных средств с отдельного счета Генерального
		подрядчика.
		6. Сумма прибыли по Договору, согласно плановой калькуляции (Приложение №4 к Договору) составляет 6 877 350,00 (Шесть
		миллионов восемьсот семьдесят семь тысяч триста пятьдесят) рублей без НДС.
		Исполнитель вправе осуществить списание денежных средств с отдельного счета на иные банковские счета в целях перечисления
		Land on Maria and Maria make menering

прибыли в полном размере после представления в уполномоченный банк акта оказанных услуг, в соответствии с п.п. в) п. 2 ч. 1 ст. 8.3 Федерального закона от 29.12.2012 № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе».

- 7. Генеральный подрядчик производит оплату Субподрядчику по следующему графику:
- 7.1. Аванс в размере 15% от суммы, указанной в п. 2.1 Договора, в течение 10 (Десять) рабочих дней после подписания Договора.
- 7.2. Промежуточный платеж № 1 в размере 10% от суммы, указанной в п. 2.1 0 Договора, через 30 (Тридцать) календарных дней после начала работ по Договору на основании выставленного счета.
- 7.3. Промежуточный платеж № 2 в размере 10% от суммы, указанной в п. 2.1 Договора, через 60 (Шестьдесят) календарных дней после начала работ по Договору на основании выставленного счета.
- 7.4. Промежуточный платеж № 3 в размере 10% от суммы, указанной в п. 2.1 Договора, через 90 (Девяносто) календарных дней после начала работ по Договору на основании выставленного счета.
- 7.5. Промежуточный платеж № 4 в размере 10% от суммы, указанной в п. 2.1 Договора, через 120 (Сто двадцать) календарных дней после начала работ по Договору на основании выставленного счета.
- 7.6. Промежуточный платеж № 5 в размере 8% от суммы, указанной в п. 2.1 Договора, через 150 (Сто пятьдесят) календарных дней после начала работ по Договору на основании выставленного счета.
- 7.7. Промежуточный платеж № 6 в размере 8% от суммы, указанной в п. 2.1 Договора, через 180 (Сто восемьдесят) календарных дней после начала работ по Договору на основании выставленного счета.
- 7.8. Промежуточный платеж № 7 в размере 8% от суммы, указанной в п. 2.1 Договора, через 210 (Двести десять) календарных дней после начала работ по Договору на основании выставленного счета.
- 7.9. Промежуточный платеж № 8 в размере 8% от суммы, указанной в п. 2.1 Договора, через 240 (Двести сорок) календарных дней после начала работ по Договору на основании выставленного счета.
- 7.10. Промежуточный платеж № 9 в размере 8% от суммы, указанной в п. 2.1 Договора, через 270 (Двести семьдесят) календарных дней после начала работ по Договору на основании выставленного счета.
- 7.11. Окончательный расчет в размере 5% от суммы, указанной в п. 2.1Договора, Генеральный подрядчик перечисляет Субподрядчику в течение 10 (Десяти) рабочих дней после подписания акта приема-передачи выполненных работ.

### Срок Договора:

Договор вступает в силу с момента подписания Договора и действует до полного исполнения Сторонами всех обязательств Все остальные условия в соответствии с Договором.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания, по которым лица имеют заинтересованность:

- Антонов Сергей Павлович лицо, являющееся одновременно членом Совета директоров АО «ССЗ «Вымпел» и ООО «Верфь братьев Нобель».
- Гончаров Олег Александрович лицо, являющееся одновременно членом Совета директоров АО «ССЗ «Вымпел» и ООО «Верфь братьев Нобель», а также единоличным исполнительным органом ООО «Верфь братьев Нобель».
- OOO «ТКХ-Инвест» лицо, являющееся одновременно контролирующим лицом АО «ССЗ «Вымпел» и лицом, осуществляющим косвенный контроль в отношении ООО «Верфь братьев Нобель».

Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных

	<b>I</b>	
		обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
17.	№ 05-19 от 23.12.2019	Одобрить заключенную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор субподряда № 89Д-18 от 12.11.2018 (с дополнительным соглашением №1 от 10.09.2019) между АО «ССЗ «Вымпел» (Генеральный подрядчик) и ООО «Верфь братьев Нобель» (Субподрядчик) (далее – Договор) на следующих условиях:
		Стороны по Договору:
		Генеральный подрядчик: АО «ССЗ «Вымпел» (ОГРН 1027601107082, ИНН 7610015674);
		Субподрядчик: ООО «Верфь братьев Нобель» (ОГРН 1077610001853, ИНН 7610073958).
		Предмет Договора:
		Субподрядчик обязуется выполнить по заданию Генерального подрядчика работу, указанную в п. 1.2 Договора и сдать ее результат Генеральному подрядчику, а Генеральный подрядчик обязуется принять результат работы и оплатить его.
		Субподрядчик обязуется выполнить работы, указанные в Перечне выполняемых работ:
		- по изготовлению трубопроводов судна проекта 20360м, зав. № 01552 (Приложение № 1);
		- по изготовлению трубопроводов судна проекта 2036ом, зав. № 01352 (приложение № 1), - по изготовлению заглушек для защиты резьбовой части на приварном насыщении судна проекта 20360м, зав. № 01552
		(Приложение № 1.1).
		Работы выполняются из материалов Генерального подрядчика. Номенклатура передаваемых материалов и его количество указаны
		в Приложении № 2. Доставка материалов осуществляется Генеральным подрядчиком с передачей Субподрядчику по месту выполнения
		работ по накладной форме М-15.
		Договор заключается для обеспечения государственного оборонного заказа в рамках исполнения Государственного контракта
		№1620187302431412209010296 от 25 марта 2016г.
		Идентификатор Государственного контракта 1620187302431412209010296.
		<u>Цена Договора и порядок расчета:</u>
		1. Общая стоимость работ по Договору составляет 64 016 220,00 (шестьдесят четыре миллиона шестнадцать тысяч двести двадцать) рублей 00 коп., без НДС.
		НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной п. 3 ст. 164 НК РФ на дату отгрузки (или дату получения предоплаты).
		2. Вид цены – фиксированная.
		3. При возникновении необходимости в выполнении дополнительных работ по Договору, сторонами оформляется дополнительное
		соглашение с оформлением дополнительного Перечня выполняемых работ, которое будет являться неотъемлемой частью Договора.
		При этом сумма дополнительного соглашения не должна превышать 10% от суммы договора.
		4. Расчеты по Договору производятся путем перечисления Генеральным подрядчиком денежных средств с отдельного счета Генерального подрядчика на отдельный счет Субподрядчика, открытый в выбранном Генеральным подрядчиком уполномоченном
		банке, с обязательным указанием идентификатора Государственного контракта.
		5. Обязательства по оплате считаются выполненными с момента списания денежных средств с отдельного счета Генерального
		подрядчика.
		6. Сумма прибыли по Договору, согласно плановой калькуляции (Приложение №4 к Договору) составляет 10 669 370,00 (десять
		миллионов шестьсот шестьдесят девять тысяч триста семьдесят) рублей 00 коп. без НДС.
		Исполнитель вправе осуществить списание денежных средств с отдельного счета на иные банковские счета в целях перечисления
		прибыли в полном размере после представления в уполномоченный банк акта оказанных услуг, в соответствии с п.п. в) п. 2 ч. 1 ст. 8.3

Федерального закона от 29.12.2012 № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе».

- 7. Генеральный подрядчик производит оплату Субподрядчику по следующему графику:
- 7.1. Аванс в размере 15% от суммы, указанной в п. 2.1 Договора, в течение 10 (Десять) рабочих дней после подписания Договора.
- 7.2. Промежуточный платеж № 1 в размере 8% от суммы, указанной в п. 2.1 Договора, через 30 (Тридцать) календарных дней после начала работ по Договору на основании выставленного счета.
- 7.3. Промежуточный платеж № 2 в размере 8% от суммы, указанной в п. 2.1 Договора, через 60 (Шестьдесят) календарных дней после начала работ по Договору на основании выставленного счета.
- 7.4. Промежуточный платеж № 3 в размере 8% от суммы, указанной в п. 2.1 Договора, через 90 (Девяносто) календарных дней после начала работ по Договору на основании выставленного счета.
- 7.5. Промежуточный платеж № 4 в размере 8% от суммы, указанной в п. 2.1 Договора, через 120 (Сто двадцать) календарных дней после начала работ по Договору на основании выставленного счета.
- 7.6. Промежуточный платеж № 5 в размере 8% от суммы, указанной в п. 2.1 Договора, через 150 (Сто пятьдесят) календарных дней после начала работ по Договору на основании выставленного счета.
- 7.7. Промежуточный платеж № 6 в размере 8% от суммы, указанной в п. 2.1 Договора, через 180 (Сто восемьдесят) календарных дней после начала работ по Договору на основании выставленного счета.
- 7.8. Промежуточный платеж № 7 в размере 8% от суммы, указанной в п. 2.1 Договора, через 210 (Двести десять) календарных дней после начала работ по Договору на основании выставленного счета.
- 7.9. Промежуточный платеж № 8 в размере 8% от суммы, указанной в п. 2.1 Договора, через 240 (Двести сорок) календарных дней после начала работ по Договору на основании выставленного счета.
- 7.10. Промежуточный платеж № 9 в размере 8% от суммы, указанной в п. 2.1 Договора, через 270 (Двести семьдесят) календарных дней после начала работ по Договору на основании выставленного счета.
- 7.11. Промежуточный платеж № 10 в размере 8% от суммы, указанной в п. 2.1 Договора, через 270 (Двести семьдесят) календарных дней после начала работ по Договору на основании выставленного счета.
- 7.12. Окончательный расчет в размере 5% от суммы, указанной в п. 2.1Договора, Генеральный подрядчик перечисляет Субподрядчику в течение 10 (Десяти) рабочих дней после подписания акта приема-передачи выполненных работ.

### Срок Договора:

Договор вступает в силу с момента подписания Договора и действует до полного исполнения Сторонами всех обязательств Все остальные условия в соответствии с Договором.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания, по которым лица имеют заинтересованность:

- Антонов Сергей Павлович лицо, являющееся одновременно членом Совета директоров АО «ССЗ «Вымпел» и ООО «Верфь братьев Нобель».
- Гончаров Олег Александрович лицо, являющееся одновременно членом Совета директоров АО «ССЗ «Вымпел» и ООО «Верфь братьев Нобель», а также единоличным исполнительным органом ООО «Верфь братьев Нобель».
- OOO «ТКХ-Инвест» лицо, являющееся одновременно контролирующим лицом АО «ССЗ «Вымпел» и лицом, осуществляющим косвенный контроль в отношении ООО «Верфь братьев Нобель».

Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления

		информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных
		обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
18.	№ 05-19 от 23.12.2019	Одобрить заключенную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор субподряда № 94Д-18 от 30.11.2018 (с дополнительным соглашением №1 от 10.09.2019) между АО «ССЗ «Вымпел» (Генеральный подрядчик) и ООО «Верфь братьев Нобель» (Субподрядчик) (далее – Договор) на следующих условиях:
		<u>Стороны по Договору:</u>
		Генеральный подрядчик: АО «ССЗ «Вымпел» (ОГРН 1027601107082, ИНН 7610015674);
		Субподрядчик: ООО «Верфь братьев Нобель» (ОГРН 1077610001853, ИНН 7610073958). Предмет Договора:
		Субподрядчик обязуется выполнить по заданию Генерального подрядчика работу, указанную в п. 1.2 Договора и сдать ее результат Генеральному подрядчику, а Генеральный подрядчик обязуется принять результат работы и оплатить его.
		Субподрядчик обязуется выполнить работы, указанные в Перечне выполняемых работ по монтажу оборудования судовых систем и
		систем ЭУ в 1-3 строительных районах на судне проекта 20360м, зав. № 01552 (Приложение № 1) с использованием материалов и оборудования, поставляемого Генеральным подрядчиком. Номенклатура передаваемых материалов, оборудования и его количество указаны в Приложении № 2. Доставка материалов и оборудования осуществляется Генеральным подрядчиком с передачей
		Субподрядчику по месту выполнения работ по накладной форме М-15.
		Договор заключается для обеспечения государственного оборонного заказа в рамках исполнения Государственного контракта №1620187302431412209010296 от 25 марта 2016г.
		Идентификатор Государственного контракта 1620187302431412209010296.
		Цена Договора и порядок расчета:
		1. Общая стоимость работ по Договору составляет 52 208 700,00 (пятьдесят два миллиона двести восемь тысяч семьсот) рублей 00
		коп., без НДС.
		НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной п. 3 ст. 164 НК РФ на дату отгрузки (или дату получения предоплаты). 2. Вид цены – фиксированная.
		3. При возникновении необходимости в выполнении дополнительных работ по Договору, сторонами оформляется дополнительное соглашение с оформлением дополнительного Перечня выполняемых работ, которое будет являться неотъемлемой частью Договора. При этом сумма дополнительного соглашения не должна превышать 10% от суммы договора.
		4. Расчеты по Договору производятся путем перечисления Генеральным подрядчиком денежных средств с отдельного счета
		Генерального подрядчика на отдельный счет Субподрядчика, открытый в выбранном Генеральным подрядчиком уполномоченном
		банке, с обязательным указанием идентификатора Государственного контракта.
		5. Обязательства по оплате считаются выполненными с момента списания денежных средств с отдельного счета Генерального
		подрядчика.
		6. Сумма прибыли по Договору, согласно плановой калькуляции (Приложение №4 к Договору) составляет 8 701 450,00 (восемь
		миллионов семьсот одна тысяча четыреста пятьдесят) рублей 00 коп. без НДС.
		Исполнитель вправе осуществить списание денежных средств с отдельного счета на иные банковские счета в целях перечисления
		прибыли в полном размере после представления в уполномоченный банк акта оказанных услуг, в соответствии с п.п. в) п. 2 ч. 1 ст. 8.3
		Федерального закона от 29.12.2012 № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе».

- 7. Генеральный подрядчик производит оплату Субподрядчику по следующему графику:
- 7.1. Аванс в размере 15% от суммы, указанной в п. 2.1 Договора, в течение 10 (Десять) рабочих дней после подписания Договора.
- 7.2. Промежуточный платеж № 1 в размере 7% от суммы, указанной в п. 2.1 Договора, через 30 (Тридцать) календарных дней после начала работ по Договору на основании выставленного счета.
- 7.3. Промежуточный платеж № 2 в размере 7% от суммы, указанной в п. 2.1 Договора, через 60 (Шестьдесят) календарных дней после начала работ по Договору на основании выставленного счета.
- 7.4. Промежуточный платеж № 3 в размере 7% от суммы, указанной в п. 2.1 Договора, через 90 (Девяносто) календарных дней после начала работ по Договору на основании выставленного счета.
- 7.5. Промежуточный платеж № 4 в размере 7% от суммы, указанной в п. 2.1 Договора, через 120 (Сто двадцать) календарных дней после начала работ по Договору на основании выставленного счета.
- 7.6. Промежуточный платеж № 5 в размере 7% от суммы, указанной в п. 2.1 Договора, через 150 (Сто пятьдесят) календарных дней после начала работ по Договору на основании выставленного счета.
- 7.7. Промежуточный платеж № 6 в размере 7% от суммы, указанной в п. 2.1 Договора, через 180 (Сто восемьдесят) календарных дней после начала работ по Договору на основании выставленного счета.
- 7.8. Промежуточный платеж № 7 в размере 7% от суммы, указанной в п. 2.1 Договора, через 210 (Двести десять) календарных дней после начала работ по Договору на основании выставленного счета.
- 7.9. Промежуточный платеж № 8 в размере 7% от суммы, указанной в п. 2.1 Договора, через 240 (Двести сорок) календарных дней после начала работ по Договору на основании выставленного счета.
- 7.10. Промежуточный платеж № 9 в размере 6% от суммы, указанной в п. 2.1 Договора, через 270 (Двести семьдесят) календарных дней после начала работ по Договору на основании выставленного счета.
- 7.11. Промежуточный платеж № 10 в размере 6% от суммы, указанной в п. 2.1 Договора, через 300 (Триста) календарных дней после начала работ по Договору на основании выставленного счета.
- 7.12. Промежуточный платеж № 11 в размере 6% от суммы, указанной в п. 2.1 Договора, через 330 (Триста тридцать) календарных дней после начала работ по Договору на основании выставленного счета.
- 7.13. Промежуточный платеж № 12 в размере 6% от суммы, указанной в п. 2.1 Договора, через 360 (Триста шестьдесят) календарных дней после начала работ по Договору на основании выставленного счета.
- 7.14. Окончательный расчет в размере 5% от суммы, указанной в п. 2.1Договора, Генеральный подрядчик перечисляет Субподрядчику в течение 10 (Десяти) рабочих дней после подписания акта приема-передачи выполненных работ.

## Срок Договора:

Договор вступает в силу с момента подписания Договора и действует до полного исполнения Сторонами всех обязательств Все остальные условия в соответствии с Договором.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания, по которым лица имеют заинтересованность:

- Антонов Сергей Павлович лицо, являющееся одновременно членом Совета директоров АО «ССЗ «Вымпел» и ООО «Верфь братьев Нобель».
- Гончаров Олег Александрович лицо, являющееся одновременно членом Совета директоров АО «ССЗ «Вымпел» и ООО «Верфь братьев Нобель», а также единоличным исполнительным органом ООО «Верфь братьев Нобель».
  - ООО «ТКХ-Инвест» лицо, являющееся одновременно контролирующим лицом АО «ССЗ «Вымпел» и лицом, осуществляющим

		косвенный контроль в отношении ООО «Верфь братьев Нобель».
		Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных
		бумаг» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления
		информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных
		обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
19.	№ 05-19 от 23.12.2019	Одобрить заключенную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность — Договор субподряда № 465/01-34 от 13.12.2018 (с дополнительным соглашением №1 от 09.01.2019) между АО «ССЗ «Вымпел» (Генеральный подрядчик) и ООО «Верфь братьев Нобель» (Субподрядчик) (далее — Договор) на следующих условиях: Стороны по Договору:
		Стороны по договору. Генеральный подрядчик: АО «ССЗ «Вымпел» (ОГРН 1027601107082, ИНН 7610015674);
		Субподрядчик: OOO «Верфь братьев Нобель» (ОГРН 1077610001853, ИНН 7610073958).
		Предмет Договора: Субподрядчик, используя свою рабочую силу, руководствуясь представленной Генеральным подрядчиком нормативно- технической, конструкторско-технологической, организационной документацией и Правилами Квалификационных Обществ, принимает на себя обязательство под контролем Генерального подрядчика, на производственных площадях Генерального подрядчика, находящихся по адресу: Россия, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Пятилетки, д. 60, выполнить основные субподрядные работы на судах проекта 1496М1 заводской № 01412, № 01413 в объемах, определяемых рабочими нарядами, предусмотренными техпроцессом и ТНВ Генерального подрядчика, а также дополнительные субподрядные работы, связанные с изменением конструкторской
		документации, и сопутствующие работы (восстановление, изготовление, монтаж/демонтаж оснастки и технологического оснащения судов).
		Субподрядчик осуществляет выполнение работ по мере возникновения их потребности и только по письменным заявкам Генерального подрядчика, составленным в двух экземплярах, один из которых остается у Генерального подрядчика, второй – передается Субподрядчику. (Приложение № 1 к Договору).
		Договор заключается во исполнение государственного контракта № 13/К-1011-17 от 16.08.2017 года в интересах ФСБ РФ, которому в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе» присвоен идентификатор № 17702361314170004930.
		На отношения сторон по Договору устанавливаются требования Федерального закона от 29.12.2012 № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе».
		Цена Договора и условия оплаты:
		1. Оплата по Договору производится в течение 30-ти календарных дней после подписания сторонами ежемесячных Актов сдачиприемки выполненных работ (Приложение № 3 к Договору), оформленных по результатам приемки ОТК Генерального подрядчика
		работ, определенных в заявках и подтвержденных рабочими нарядами. Оплата производится безналичным банковским переводом в рублях на расчетный счет Субподрядчика, указанный в Разделе 11 Договора.
		Обязательства по оплате считаются выполненными с момента списания денежных средств с расчетного счета Генерального
		подрядчика.
		2. Общая ориентировочная стоимость субподрядных работ по Договору, согласно Приложению № 4, Приложению № 6, Приложению № 7 определяется нарастающим итогом, согласно актам выполненных работ, на весь период его действия договора и

составляет 69 204 000 руб. 00 коп. (Шестьдесят девять миллионов двести четыре тысячи рублей 00 копеек) без НДС. Стоимость дополнительных субподрядных работ, связанных с изменением конструкторской документации, и сопутствующих работ (восстановление, изготовление, монтаж/демонтаж оснастки и технологического оснащения судов) определяется нарастающим итогом, согласно Приложению № 2 и актами выполненных работ, на весь период действия договора.

3. Стоимость 1 нормо/часа определена Протоколом согласования цены (Продолжение Приложения № 2 к договору) на основании структуры стоимости 1 нормо/часа, согласованной 147 ВП МО РФ, и составляет 500 руб. 00 коп. без НДС.

НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной п. 3 ст. 164 НК РФ на дату отгрузки (или дату получения предоплаты).

Объем оплачиваемых выполненных работ по Договору определяется на основании произведенных ОТК Генерального подрядчика отметок о приемке работ в рабочих нарядах.

- 4. В случае, если по окончании срока действия Договора Субподрядчик не произведет всю выборку работ, на сумму, определенную в п. 2.2 Договора, то Субподрядчик не вправе требовать от Генерального подрядчика оплаты оставшейся суммы по Договору.
- 5. Субподрядчик обеспечивает раздельный учет затрат, связанных с исполнением Договора в соответствии с Правилами ведения организациями, выполняющими государственный заказ за счет средств федерального бюджета, раздельного учета результатов финансово-хозяйственной деятельности, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 19 января 1998 № 47.

# Срок Договора:

Договор действует с момента подписания сторонами до 15.10.2019 г., а в части исполнения обязательств – до полного их исполнения.

Все остальные условия в соответствии с Договором.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания, по которым лица имеют заинтересованность:

- Антонов Сергей Павлович лицо, являющееся одновременно членом Совета директоров АО «ССЗ «Вымпел» и ООО «Верфь братьев Нобель».
- Гончаров Олег Александрович лицо, являющееся одновременно членом Совета директоров АО «ССЗ «Вымпел» и ООО «Верфь братьев Нобель», а также единоличным исполнительным органом ООО «Верфь братьев Нобель».
- OOO «ТКХ-Инвест» лицо, являющееся одновременно контролирующим лицом АО «ССЗ «Вымпел» и лицом, осуществляющим косвенный контроль в отношении ООО «Верфь братьев Нобель».

Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

# 20. № 05-19 от 23.12.2019

Одобрить заключение АО «ССЗ «Вымпел» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Соглашения о предоставлении поручительства (далее – Соглашение) на следующих существенных условиях:

### Стороны по Соглашению:

Сторона 1 - Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

		Сторона 2 - AO «ССЗ «Вымпел» (ОГРН 1027601107082, ИНН 7610015674).
		Предмет Соглашения:
		В соответствии с Соглашением Сторона 1 обязуется за вознаграждение предоставить поручительство в качестве обеспечения
		исполнения обязательств Стороны 2 перед Банком по Кредитному договору №60-19-ВКЛ от 27.06.2019 г. (далее – Кредитный договор),
		посредством заключения договора Поручительства №372-60/19-ВКЛ от 27.06.2019 г. между Банком и Стороной 1.
		Вознаграждение поручителя:
		За предоставление поручительства Сторона 2 уплачивает Стороне 1 вознаграждение в размере 1,5% годовых от суммы
		задолженности Стороны 2 по Кредитному договору №60-19-ВКЛ от 27.06.2019 г. рассчитанной на конец каждого дня.
		Срок действия Соглашения:
		Соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует до момента прекращения договора поручительства, указанного в
		п. 1.1 Соглашения, а в части осуществления расчетов – до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Соглашению.
		Все остальные условия в соответствии с Соглашением.
		Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания, по которым лица имеют заинтересованность:
		Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных
		бумаг» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления
		информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных
		обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
21.	№ 05-19 от	Одобрить заключение АО «ССЗ «Вымпел» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Соглашения о
	23.12.2019	предоставлении поручительства (далее – Соглашение) на следующих существенных условиях:
		Стороны по Соглашению:
		Сторона 1 - Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке
		ценных бумаг» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и
		предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об
		акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
		Сторона 2 - AO «ССЗ «Вымпел» (ОГРН 1027601107082, ИНН 7610015674).
		Предмет Соглашения:
		В соответствии с Соглашением Сторона 1 обязуется за вознаграждение предоставить поручительство в качестве обеспечения
		исполнения обязательств Стороны 2 по договору о предоставлении банковской гарантии № 00210018/00174200 от 25.12.2017 г. (далее –
		Гарантия), посредством заключения договора Поручительства №00210018/00174200-1п от 12.07.2019 г. между Банком и Стороной 1.
		Вознаграждение поручителя:
		За предоставление поручительства Сторона 2 уплачивает Стороне 1 вознаграждение в размере 1,5% годовых от суммы полученных
		обеспечений (полученных Банковских гарантий) Стороны 2 по Гарантии № 00210018/00174200 от 25.12.2017 г. рассчитанной на конец
		каждого дня.
		Срок действия Соглашения:
		Соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует до момента прекращения договора поручительства, указанного в
		п. 1.1 Соглашения, а в части осуществления расчетов – до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Соглашению.
		Все остальные условия в соответствии с Соглашением.

		Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания, по которым лица имеют заинтересованность: Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
22.	№ 05-19 от	Одобрить заключение AO «CC3 «Вымпел» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Соглашения о
	23.12.2019	предоставлении поручительства (далее – Соглашение) на следующих существенных условиях:
		Стороны по Соглашению:
		Сторона 1 - Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке
		ценных бумаг» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и
		предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об
		акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
		Сторона 2 - AO «ССЗ «Вымпел» (ОГРН 1027601107082, ИНН 7610015674).
		Предмет Соглашения:
		В соответствии с Соглашением Сторона 1 обязуется за вознаграждение предоставить поручительство в качестве обеспечения
		исполнения обязательств Стороны 2 перед Банком по договору о предоставлении банковской гарантии №005/19-БГ от 01.02.2019 г. (далее – Гарантия), посредством заключения договора Поручительства №49-005/19-БГ/11.007.26.02560/19 от 01.02.2019 г. между
		Банком и Стороной 1.
		Вознаграждение поручителя:
		За предоставление поручительства Сторона 2 уплачивает Стороне 1 вознаграждение в размере 1,5% годовых от суммы полученных
		обеспечений (полученных Банковских гарантий) Стороны 2 по Гарантии №005/19-БГ от 01.02.2019 г. рассчитанной на конец каждого
		дня.
		Срок действия Соглашения:
		Соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует до момента прекращения договора поручительства, указанного в
		п. 1.1 Соглашения, а в части осуществления расчетов – до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Соглашению.
		Все остальные условия в соответствии с Соглашением.
		Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания, по которым лица имеют заинтересованность:
		Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных
		бумаг» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления
		информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных
		обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».