

Достоверность данных, содержащихся в
годовом отчете «Подтверждаю»

Председатель Ревизионной комиссии
«13» мая 2021 г.

УТВЕРЖДЕН

Решением годового общего
собрания акционеров
АО «ССЗ «Вымпел»

Протокол от 01.07.2021 г. № 2

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

акционерного общества «Судостроительный завод «Вымпел» по результатам работы за 2020 год

**ПРЕДВАРИТЕЛЬНО
УТВЕРЖДЕН**

Решением Совета директоров
АО «ССЗ «Вымпел»

Протокол от 26.05.2021 г. №09/21

**г. Рыбинск
2021 год**

Оглавление

1. Общие сведения об акционерном Обществе.....	3
2. Сведения об общем собрании акционеров	5
3. Сведения о Совете директоров	6
4. Корпоративный секретарь.....	8
5. Сведения об исполнительном органе.....	8
6. Сведения о составе ревизионной комиссии	8
7. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и компенсации расходов, а также информация по всем выплатам органам управления.....	9
8. Сведения о положении Общества в отрасли	9
9. Приоритетные направления деятельности Общества	10
10. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности	10
11. Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов.....	11
12. Перспективы развития Общества.....	11
13. Отчет о выплате дивидендов по акциям акционерного Общества	13
14. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.....	13
15. Информация о совершенных Обществом крупных сделках	19
16. Информация о совершенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность	19
17. Сведения о состоянии чистых активов	19
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	22
19. Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых Общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности с указанием суммы предъявленных претензий	22
20. Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых Общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности с указанием суммы предъявленных претензий	23
21. Сведения о соблюдении Обществом кодекса корпоративного управления	25
Приложение № 1	28
Приложение № 2	76
Приложение № 3	81

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

АО «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

Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 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 31.12.2020 – 1551,5 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 №045-13970-000001 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 2020 году отсутствовали.

1.15. Общее количество акций

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 74 809 (семьдесят четыре тысячи восемьсот девять).

Количество размещаемых ценных бумаг дополнительного выпуска: 10 000 000 000 (десять миллиардов).

1.16. Количество обыкновенных акций

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 74 809 (семьдесят четыре тысячи восемьсот девять).

Количество размещаемых ценных бумаг дополнительного выпуска: 10 000 000 000 (десять миллиардов).

1.17. Номинальная стоимость обыкновенных акций

один рубль.

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

1-01-03493-А, 28.12.2005.

1-01-03493-А-001D, 26.10.2020 (дополнительный выпуск).

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 31.12.2020

1. Акционерное общество «Объединенная судостроительная корпорация» (АО «ОСК»).

ИНН: 6312013969, ОГРН: 1079847085966.

Место нахождения: 191119, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 90.

Размер доли участия лица в уставном капитале эмитента: 82.8817%.

Размер доли принадлежащих лицу обыкновенных акций в уставном капитале эмитента: 82.8817%.

2. 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 в уставном капитале эмитента: 6.3161%.

1.23. Наличие специального права

нет.

1.24. Наименование и адрес аудитора Общества

Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза», 127473, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 16, стр. 1.

1.25. Филиалы и представительства Общества на 31.12.2020

нет.

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 проведены годовое общее собрание акционеров и два внеочередных общих собрания акционеров.

2.1. Информация о проведении общих собраний акционеров

Внеочередное общее собрание акционеров: 19.03.2020 (протокол № 3 от 20.03.2020)

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Об одобрении ранее заключенной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора поручительства №1107-97/18-ВКЛ от 26.12.2019, заключенному между РНКБ Банк (ПАО) и АО «ССЗ «Вымпел».

Годовое общее собрание акционеров: 07.08.2020 (протокол №1 от 07.08.2020)

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Об утверждении годового отчета АО «ССЗ «Вымпел» за 2019 год.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), АО «ССЗ «Вымпел» за 2019 год.

3. О распределении чистой прибыли АО «ССЗ «Вымпел» по результатам деятельности за 2019 год.

4. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам деятельности АО «ССЗ «Вымпел» за 2019 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: 17.09.2020 (протокол № 2 от 17.09.2020)

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. О последующем одобрении взаимосвязанной крупной сделки – Дополнительного соглашения № 5 от 30.06.2020 к Договору № 7801 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 20 июля 2016 года между Банком 1 и Обществом.

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

3. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества, включая изменения в части объявленных акций.

4. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.

2.2. Информация о наличии положения об общем собрании акционеров

Положение об Общем собрании акционеров акционерного общества «Судостроительный завод «Вымпел» утверждено решением общего собрания акционеров АО «ССЗ «Вымпел» (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 08.11.2019 (протокол № 2 от 08.11.2019):

Антонов Сергей Павлович, 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».

Действующий состав Совета директоров, избран решением общего собрания акционеров 07.08.2020 (протокол № 1 от 07.08.2020):

Миргородский Алексей Сергеевич, Собко Вадим Павлович, 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».

ФИО члена Совета директоров	Краткие биографические данные члена Совета директоров на 31.12.2020	Доля в уставном капитале/ доля обыкновенных акций, принадлежащих члену Совета директоров на 31.12.2020, %	Информация о сделках с акциями Общества, совершенными членом Совета директоров в отчетный период
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».		0	Не совершались
Антонов Сергей Павлович (до 07.08.2020)	Генеральный директор ООО «Рыбинская верфь» Год рождения – 1966 Образование – высшее, Военно-морское училище им. Нахимова, Военная академия МО РФ	0	Не совершались
Гончаров Олег Александрович (до 07.08.2020)	Год рождения – 1982 Образование – высшее, Ростовский государственный университет путей сообщения, Ростовский государственный экономический университет «РИНХ»	0	Не совершались
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».		0	Не совершались

предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».			
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».		0	Не совершались
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».		0	Не совершались
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».		0	Не совершались
Собко Вадим Павлович (с 07.08.2020)	Является выбывшим членом Совета директоров в связи со смертью Год рождения – 1971 Образование – Московский международный университет, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации	0	Не совершались
Миргородский Алексей Сергеевич (с 07.08.2020)	Заместитель управляющего директора по экономике и финансам АО «ССЗ «Вымпел» Год рождения – 1973 Образование – Поволжский технологический институт сервиса ГАСБУ	0	Не совершались
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».		0	Не совершались

3.2. Информация о проведении заседаний Совета директоров

В отчетный период проведено 17 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

Положение о Совете директоров акционерного общества «Судостроительный завод «Вымпел» утверждено решением общего собрания акционеров АО «ССЗ «Вымпел» (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 – АО «ССЗ «Вымпел».

Назначен решениями Совета директоров (в отчетном году: протоколы заседаний Совета директоров от 25.11.2019 №04/19, от 14.08.2020 №01/20).

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 от 01.04.2018).

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 определяется Положением о Ревизионной комиссии акционерного общества «Судостроительный завод «Вымпел», утвержденным решением Общего собрания акционеров АО «ССЗ «Вымпел» (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» 26.06.2019 (протокол № 1 от 26.06.2019) в состав Ревизионной комиссии избраны следующие лица (до 07.08.2020):

Гильмутдинов Камиль Якубович – начальник отдела внутреннего контроля и аудита АО «ТКХ» (сведения по состоянию на дату заполнения анкеты – 30.04.2019).

Трифонов Виталий Анатольевич – начальник управления учета и отчетности, главный бухгалтер АО «ТКХ» (сведения по состоянию на дату заполнения анкеты – 30.04.2019).

Хатько Виктор Викторович – начальник управления сводного бюджетирования и контроллинга АО «ТКХ» (сведения по состоянию на дату заполнения анкеты – 06.05.2019).

Решением годового Общего собрания акционеров АО «ССЗ «Вымпел» 07.08.2020 (протокол № 1 от 07.08.2020) в состав Ревизионной комиссии избраны следующие лица (с 07.08.2020):

Трифонов Виталий Анатольевич – начальник управления учета и отчетности АО «ТКХ» (сведения по состоянию на дату заполнения анкеты – 20.05.2020).

Хатько Виктор Викторович – начальник управления АО «ТКХ» и [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»] (сведения по состоянию на дату заполнения анкеты – 20.05.2020).

Кулаков Андрей Анатольевич – начальник инвестиционного управления АО «ТКХ» сведения по состоянию на дату заполнения анкеты – 20.05.2020).

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

За 2020 год вознаграждение членам Совета директоров и ревизионной комиссии не выплачивалось.

Выплаты членам органов управления производились в рамках трудового договора, размер заработной платы, премии, компенсационных выплат определены трудовым договором.

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.

Общество 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.

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

9. Приоритетные направления деятельности Общества

Приоритетным видом деятельности для Общества является военное судостроение.

Предприятие выполняет государственный заказ для ВМФ РФ и ПС ФСБ РФ.

Поставки продукции предприятия за рубеж осуществляются через государственное предприятие-посредник - 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».

Предприятием 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 инозаказчиком.

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 17 заседаний Совета директоров Общества. На заседаниях рассматривались вопросы, отнесенные вышеуказанными документами к компетенции Совета директоров, а также вопросы текущей деятельности Общества.

В 2020 году АО «ССЗ «Вымпел» разработана и утверждена Программа финансового оздоровления предприятия на период до 2027 года.

Миссия Программы предполагает достижение следующих ключевых показателей:

Качественные показатели:

- обеспечение стабильной загрузки производственной площадки предприятия.

Финансовые показатели:

- достижение положительных значений показателя Чистая прибыль/убыток начиная с 2023 года;

- обеспечение среднего уровня рентабельности по EBITDA не ниже 7,0 % начиная с 2025 года;

- достижение оптимального соотношения Долг/EBITDA не выше 3 к 2025 году.

Обществом в рамках подготовки плана финансового оздоровления разработан ряд собственных мероприятий, направленных на оптимизацию бизнес-процессов, повышение доходов, снижение расходов и повышение эффективности всех видов деятельности, а также недопущение в будущем финансовых трудностей.

Для снижения себестоимости продукции на предприятии 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 конструкторско-технологической, 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.

Оптимизация системы управления персоналом направлена на:

1. Обеспечение соответствия количества имеющегося персонала, его квалификации и привлечения сторонних организаций потребностям предприятия 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.

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

Вид энергетического ресурса	Единица измерения	Объем потребления в натуральном выражении	Объем потребления, тыс. руб.
Тепловая энергия – покупная для социальной сферы	Гкал	362	716,115
Тепловая энергия – выработанная котельной	Гкал	20 590	- (собственная котельня)
Питьевая техническая вода, стоки	м3	143 511	2 935,279
Газ	Тыс.м3	2 849,167	17 776,508
Электроэнергия	кВт-ч	6 571 946	25 929,38
Мощность	кВт	19 863	21 455,21

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.

АО «ССЗ «Вымпел» обладает рядом ключевых факторов для достижения поставленных целей:

- привлекательный рынок. Рынок гражданского судостроения (пассажирские суда, рыболовные суда) является перспективным и быстрорастущим;
- административная поддержка. Деятельность предприятия и планы на развитие соответствуют государственной задаче развития отрасли судостроения, диверсификации

производства, развитию транспортного и рыбопромыслового флотов России, сохранению оборонно-промышленного комплекса страны;

- удобное место размещения. АО «ССЗ «Вымпел» располагается в г. Рыбинск (у слияния рек Волги, Шексны и Черёмухи). Система гидротехнических сооружений (шлюзов) обеспечивает судоходство по реке Волге и связывает Рыбинск фактически со основными речными и морскими портами страны;

- наличие действующего производства. Инфраструктура, производственные мощности, технологии позволяют осуществлять строительство, модернизацию и ремонт военных кораблей и судов гражданского назначения спусковым весом до 2400 т.;

- эффективная бизнес-модель. Предприятие имеет большой накопленный опыт строительства судов, в том числе отлаженные бизнес – процессы и технологические процессы;

- сильная команда менеджмента. Сильная управленческая команда с удачным сочетанием опыта в области судостроения.

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

1. Целенаправленная работа по развитию ВТС, включая:

- разработку новых проектов боевых катеров и продвижение их на внешнем рынке;

- модернизацию ракетного катера проекта 12418 «Молния»;

- продвижение на внешний рынок модернизированных патрульных катеров проектов «1496М1Е» и «Мангуст».

2. Развитие 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. Диверсификация производства:

- АО «ССЗ «Вымпел» рассматривает рынок скоростных пассажирских судов как перспективный, и продолжит свою деятельность по продвижению «Кометы» как на внутреннем рынке, так и на экспорт;

- строительство судов рыбопромыслового флота.

В 2021 году планируется сдача Заказчику следующих катеров:

Наименование	Зав. №№	Заказчик
Пограничный сторожевой катер пр. 1496М1	01409	ФСБ России
Морское пассажирское судно на подводных крыльях "Комета 120М" пр. 23160	02703	ЗАО "Гознак-лизинг"
Морское пассажирское судно на подводных крыльях "Комета 120М" пр. 23160	02704-02705	АО "Государственная транспортная лизинговая компания"
ВСЕГО:	4 единиц	

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

Кроме того, по заключенным государственным контрактам будет продолжено строительство морских транспортов 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, строительство пограничного сторожевого корабля пр. 03050 «Гюйс» заводской № 01414.

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

13. Отчет о выплате дивидендов по акциям акционерного Общества

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 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 __. __.2021 протокол № __) - Дивиденды по результатам 2020 года не объявлять не выплачивать.

14. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

Основные принципы и задачи функционирования системы управления рисками и системы внутреннего контроля АО «ССЗ «Вымпел» определены стандартом СТО ТЛИМ 00.089-2018 «Управление рисками процессов СМК».

Участниками системы управления рисками и внутреннего контроля АО «ССЗ «Вымпел» являются: Управляющий директор, структурные подразделения предприятия, работники Общества.

Подразделением, ответственным за управление рисками, внутренний контроль и внутренний аудит является Управление по качеству, к основным компетенциям которого так же относятся:

- общая координация процессов управления рисками;
- оценка системы внутреннего контроля на всех уровнях управления;
- оказание методологического и координационного сопровождения деятельности подразделений Общества по осуществлению внутреннего контроля в ходе реализации бизнес-процессов, находящихся в закрепленных за этим подразделениями зонах ответственности.

Управление по качеству непосредственно подотчетно управляющему директору Общества.

Принципы и подходы к организации управления рисками

Управление рисками Общества - структурированный, согласованный и непрерывный процесс, затрагивающий всю деятельность предприятия, направленный на выявление и оценку рисков в целях принятия управленческих решений по предупреждению и минимизации потенциальных угроз, которые могут оказать влияние на достижение поставленных целей.

Управление рисками вовлечено во все процессы принятия решений АО «ССЗ «Вымпел» и является неотъемлемой частью стратегического менеджмента, обеспечивающего поддержку реализации Стратегии развития Общества на период до 2027 года.

Целью функционирования системы управления рисками является достижение целевых параметров, предусмотренных бюджетом предприятия за счет выявления рисков, оценки серьезности рисков, оценки существенных изменений, приоритизация рисков, формирование комплексного взгляда на риски и совершенствование управления рисками.

Основные функции процесса управления рисками АО «ССЗ «Вымпел» распределены по двум уровням управления:

- стратегический уровень управления рисками осуществляется управляющим директором;

- тактический уровень управления рисками осуществляется владельцами рисков, а также работниками подразделений, в обязанности которых входит выявление рисков в ходе функциональной деятельности.

Основные задачи риск-менеджмента АО «ССЗ «Вымпел»:

- интеграция процесса управления рисками в процессы принятия управленческих решений;

- обеспечение реализации единой политики по управлению рисками;

- методологическая поддержка управления рисками;

- обеспечение устойчивости бизнеса при неблагоприятном стечении внешних и внутренних обстоятельств.

Основные методы управления рисками в АО «ССЗ «Вымпел» определены с учетом специфики деятельности судостроительной отрасли: мероприятия по диверсификации рисков и мероприятия по компенсации рисков.

Мероприятиями, направленными на снижение вероятности наступления рисков событий и их последствий (диверсификацию рисков), являются программы импортозамещения, управления издержками и закупочная политика.

В рамках метода передачи части последствий наступления рисков события третьему участнику в АО «ССЗ «Вымпел» применяется страхование рисков случайной гибели или повреждения имущества строящихся судов и кораблей.

Принципы и подходы к организации внутреннего контроля и внутреннего аудита.

Внутренний контроль в АО «ССЗ «Вымпел» осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными локальными актами Общества.

Система внутреннего контроля предприятия основана на следующих принципах:

- взаимодействие - согласованное участие субъектов внутреннего контроля в достижении целей внутреннего контроля;

- непрерывность функционирования системы внутреннего контроля;

- оперативность - своевременная передача информации управляющему директору;

- развитие - мониторинг и адаптация системы внутреннего контроля к изменяющимся условиям;

- экономичность - превышение пользы от применения контрольных процедур расходов на их выполнение.

Разработана и функционирует система менеджмента качества, включающая в себя все процессы, применительно к разработке, производству, испытаниям, установке, монтажу, техническому обслуживанию, ремонту и реализации вооружения и военной техники.

Обществом определен состав документов, необходимый для обеспечения эффективного планирования, осуществления процессов основной деятельности и управления ими. Порядок выполнения процессов основной деятельности определен в документах системы менеджмента качества.

Внутренний контроль за выполнением финансово-хозяйственных операций, их полным, своевременным и корректным отражением в учете обеспечивается:

- разграничением функциональных обязанностей между структурными подразделениями Общества, а внутри подразделений между работниками в рамках исполнения их должностных обязанностей;

- подотчетностью одних работников другим;

- внутренними проверками и сверками взаимосвязанных данных по вопросам финансово-хозяйственной деятельности организации;

- регулярным проведением инвентаризации активов и обязательств;

- регулярным отслеживанием состояния первичного, аналитического и синтетического учета;

- ограничением доступа к активам и соответствующим учетным записям;

- осуществлением контроля за компьютерными информационными системами и прикладными программами;

- регулярным проведением оперативного анализа финансово-хозяйственной деятельности;

- проведением сверки расчетов с контрагентами и бюджетом, оформлением актов сверок, ведется претензионная работа.

Отдельными направлениями являются организация внутреннего контроля по противодействию коррупционной деятельности и минимизации рисков мошенничества.

Функции по противодействию коррупции, профилактике коррупционных правонарушений, минимизации рисков мошенничества возложены на Отдел экономической безопасности и противодействия коррупции (ОЭБиПК).

Основными направлениями деятельности подразделения ОЭБиПК, в целях выполнения задач по осуществлению контроля противодействия коррупционной деятельности и минимизации рисков мошенничества являются:

- разработка проектов локальных нормативных актов по вопросам предупреждения коррупции и соответствующих методических материалов;
- участие в проведении в организации оценки коррупционных рисков;
- выявление ситуаций конфликта интересов, признаков нарушений антикоррупционных мер, принятых в организации, коррупционных правонарушений;
- проведение проверок на основании информации о возможном конфликте интересов и (или) коррупционных правонарушениях;
- взаимодействие с правоохранительными и иными государственными органами при проведении мероприятий по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции, проверок и расследований;
- проверка добросовестности контрагентов;
- информирование, консультирование и обучение работников по вопросам противодействия коррупции;
- мониторинг изменений российского и применимого к организации зарубежного антикоррупционного законодательства, релевантной судебной практики.

Для осуществления мер по противодействию коррупции и минимизации рисков мошенничества разработаны и введены в действие локально-нормативные акты:

- Положение Порг 350.022.2016 «Антикоррупционная политика АО «ССЗ» Вымпел»,
- Положение Порг 350.024.2016 «Кодекс этики и делового поведения работника АО «ССЗ» Вымпел», в составе которого имеется Положение о конфликте интересов в Акционерном обществе «Судостроительный завод «Вымпел».

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 Общества, 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 страновым рискам прочих государств. Вместе с тем, в условиях ухудшения 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 высоко рискованной зоне. Данные риски определены секторами исполнения контрактных обязательств: выполнение государственного оборонного заказа и строительство пассажирских водных транспортных средств и рыбопромыслового флота.

Предприятие 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 скажется на результатах финансово-хозяйственной деятельности. Ключевым направлением снижения риска является работа с Заказчиками по увеличению портфеля заказов. При этом необходимо безусловное исполнение Государственных контрактов с целью формирования имиджа надежного партнера.

Наиболее значимыми для АО «ССЗ «Вымпел» рисками в области государственного оборонного заказа является изменение государственной политики в области обороны. Например, есть ряд особенностей ценообразования по контрактам, заключаемым для государственных нужд. Цена, возмещающая издержки, применяемая в указанном секторе, с одной стороны позволяет включать, практически, все издержки предприятия в себестоимость продукции, с другой стороны жестко ограничивает уровень рентабельности. А это в свою очередь, не позволяет предприятиям 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. Поэтому необходимо рассматривать возможность использования

фиксированной цены при обязательной работе по снижению себестоимости выпускаемой продукции.

АО «ССЗ «Вымпел» рассматривает рынок скоростных пассажирских судов как перспективный, и продолжит свою деятельность по продвижению «Кометы» как на внутреннем рынке, так и на экспорт. Судно имеет высокий рыночный потенциал, и будет востребовано на пассажирских линиях. В части строительства судов рыбопромыслового флота производственные мощности АО «ССЗ «Вымпел» позволяют занять одно из ключевых мест в распределении объема производства. Основные риски в данных сегментах связаны с высокой конкуренцией и возможностями потенциальных заказчиков, текущее финансово-экономическое состояние которых позволяет обеспечить заказами не более 18% потребности в морских транспортных судах, 6% в транспортных судах класса «река-море», 8% в судах рыбопромыслового флота. Поэтому основной работой по уменьшению рисков является снижение цены выпускаемой продукции за счет постоянного совершенствования производственной системы и оптимизации расходов.

На уровень себестоимости продукции, поставляемой предприятием, влияет ряд объективных и субъективных факторов:

- значительный до 73% вес привходящих затрат, при этом, оборудование составляет – 40-60%, материалы – 5-11%, услуги контрагентов и проектанта – 8-12%
- малая серийность, большой номенклатурный объем производства и, соответственно, значительные объемы работ по подготовке производства, отсутствие долгосрочных планов производства
- невозможность долгосрочного планирования производства, связанная с зависимостью предприятия от объемов Гособоронзаказа, как в текущем периоде, так и в краткосрочной, 2-3 летней, перспективе.
- значительный объем переделок, связанных с несовершенством конструкторской документации, невозможностью применения указанных в РКД материалов, низкая стандартизация конструктивных решений и зависимость предприятия 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.

Для снижения себестоимости продукции на предприятии 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 конструкторско-технологической, так и распорядительной), снижения накладных расходов, а именно:

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.

Развитие производственной программы направлено на:

1. Сокращение номенклатуры выпускаемой продукции, увеличение объемов освоенных проектов, увеличение тоннажа выпускаемых кораблей и судов;
2. Локализацию производства кораблей и катеров в отдельных цехах или структурных подразделениях;
3. Решение вопросов по выбору базовых вариантов проектов и освоению вариантов исполнения;
4. 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 предприятия 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.

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 РФ, 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

Информация о совершенных Обществом в 2020 году сделках, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, приведена в Приложении 2.

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

Информация о совершенных Обществом в 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, приведена в Приложении 3.

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 бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	26	31	16
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	2 119 119	2 167 674	2 211 234
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	150	150	375 247
Отложенные налоговые активы	1180	236 065	174 159	207 294
Прочие внеоборотные активы	1190	38 546	42 076	63 293
Запасы	1210	4 283 093	6 016 629	4 996 497
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	95 053	49 007	36 638
Дебиторская задолженность*	1230	17 594 779	16 153 923	13 262 774
Финансовые вложения краткосрочные	1240	73 200	11 000	136 400
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	11 166 153	3 175 185	3 685 584
Прочие оборотные активы	1260	6 439	17 847	34 007

ИТОГО активы	-	35 612 623	27 807 681	25 008 984
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	3 254 228	6 779 861	12 625 702
Отложенные налоговые обязательства	1420	356 965	414 321	412 905
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	68 817	57 309	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	10 513 791	9 104 896	2 998 122
Заемные средства краткосрочные	1510	10 146 397	6 534 748	243 073
Кредиторская задолженность	1520	5 162 000	6 387 351	9 948 572
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	452 085	444 020	126 666
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	29 954 283	29 722 506	26 355 040
Стоимость чистых активов	-	5 658 340	(1 914 825)	(1 346 054)

* - 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.

Изменение ЧА за 2018 год (ЧА за 2018г. – ЧА за 2017г.)	Изменение ЧА за 2019 год (ЧА за 2019г. – ЧА за 2018г.)	Изменение ЧА за 2020 год (ЧА за 2020г. – ЧА за 2019г.)
-1 319 621	-568 771	7 573 165

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 топ-менеджментом компании.

тыс. руб.

2018 год (ЧА 2018г. – УК 2018г.)	2019 год (ЧА 2019г. – УК 2019г.)	2020 год (ЧА 2020г. – УК 2020г.)
-1 346 129	-1 914 900	-2 341 738

4. Анализ соотношения чистых активов с уставным капиталом.

Это говорит о надежности развития и финансовой устойчивости.

2018 год ЧА 2018г./УК 2018г.	2019 год ЧА 2019г./УК 2019г.	2020 год ЧА 2020г./УК 2020г.
-17 947	-25 531	0,71

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:

$$ССА = (A1 + A2) / 2,$$

где:

ССА — средняя стоимость чистых активов;

A1 — цена анализируемых активов на начало периода, например, на начало года;

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

Отсюда:

ССЧА за 2018г. - - 686 244 тыс. руб.

ССЧА за 2019г. - - 1 630 440 тыс. руб.

ССЧА за 2020г. - +1 871 758 тыс. руб.

Отношение выручки от продаж к среднегодовой стоимости чистых активов:

2018 год	2019 год	2020 год
Не имеет экономического смысла, т.к. в расчете использованы отрицательные показатели	Не имеет экономического смысла, т.к. в расчете использованы отрицательные показатели	3,97

Проводится расчет нескольких показателей рентабельности:

Показатель	Формула расчета
Рентабельность продаж (ROS), %	$ROS = (\text{чистая прибыль} / \text{чистый объем продаж}) * 100\%$
Рентабельность собственного капитала (ROE), %	$ROE = (\text{чистая прибыль} / \text{совокупный собственный капитал}) * 100\%$
Рентабельность текущих активов (RCA), %	$RCA = (\text{чистая прибыль} / \text{оборотные средства}) * 100\%$
Рентабельность внеоборотных активов (RFA), %	$RFA = (\text{чистая прибыль} / \text{основные средства}) * 100\%$
Рентабельность активов (Рентабельность инвестиций) (ROI), %	$ROI = (\text{чистая прибыль} / \text{суммарные активы}) * 100\%$

Чистая прибыль:

тыс.руб.

2018 год	2019 год	2020 год
- 1 058 557	-602 670	-686 878

Рентабельность:

Показатель рентабельности	2018 год	2019 год	2020 год
Рентабельность продаж %	Не имеет экономического смысла, т.к. в расчете использованы отрицательные показатели	Не имеет экономического смысла, т.к. в расчете использованы отрицательные показатели	Не имеет экономического смысла, т.к. в расчете использованы отрицательные показатели
Рентабельность собственного капитала %			
Рентабельность текущих активов %			
Рентабельность внеоборотных активов %			
Рентабельность активов (рентабельность инвестиций) %			

8. Далее сравниваются чистые и совокупные активы и уставный капитал.

тыс. руб.

Год	Чистые активы	Совокупные активы (валюта баланса)	Уставный капитал
2018	- 1 346 054	25 008 985	75
2019	- 1 914 825	27 807 681	75
2020	5 658 340	35 612 623	8 000 078

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 2020 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 31.12.2020 года:

№	Ответчик	Сведения о деле (номер дела, наименование суда)	Предмет и основания спора	Цена спора (руб.)	Комментарий
1	ООО «Стройкомплекс»	А83-13849/2020 Арбитражный суд Республики Крым	Исковое заявление о взыскании денежных средств по договору на оказание услуг по стоянке судов	767 580,00	Судебное заседание назначено на 08.02.2021
2	ООО «Стройкомплекс»	А40-158979/2020 Арбитражный суд г. Москвы	Исковое заявление о взыскании денежных средств по договору аренды	287 476,80	Истцом подана Апелляционная жалоба. Решением Арбитражного суда города Москвы от 30.11.2020 в иске отказано
3	ООО «Дизайн-бюро «Курс»	№А43-46726/2019 Арбитражный суд Нижегородской области	Заявление об установлении требования и включении его в реестр требований кредиторов	31 625 088,44	Судебное заседание назначено на 26.01.2021
4	ФГУП «13СРЗ ЧФ» Министерство обороны	А84-5224/2020 Арбитражный суд г. Севастополя	Исковое заявление о взыскании неосновательного обогащения	962 292,20	Судебное заседание назначено на 18.01.2021
5	ПАО «Звезда»	А56-	Исковое заявление	1 854 731,91	Судебное заседание

		51087/2020 Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга	об обязанности осуществить поставку дизельной продукции и взыскании неустойки		отложено на 19.01.2021
6	ДИЗО Ярославской области	№3а-458/2020	Административное исковое заявление об установлении кадастровой стоимости земельных участков равной его рыночной стоимости		Назначена экспертиза

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 31.12.2020 года:

№	Истец	Ответчик	Сведения о деле (номер дела, наименование суда)	Предмет и основания спора	Цена спора (руб.)	Комментарий
1	АО «Завод гидромеханизации»	АО «ССЗ «Вымпел» ООО «Расис»	А82-3424/2017 Б/92-07-11 Арбитражный суд Ярославской области	О признании недействительной сделки в части дополнительного соглашения б/н от 03.07.2017г. к договору мены б/н от 10.04.2017г	Обязать ООО «Расис» возратить АО «ССЗ «Вымпел» денежные средства в размере 10 383 142,00	Судебное заседание назначено на 14.01.2021
2	АО «Завод гидромеханизации»	АО «ССЗ «Вымпел» ООО «Блиц»	А82-3424/2017 Б/92-07-11 Арбитражный суд Ярославской области	О признании недействительной сделки в части дополнительного соглашения б/н от 03.07.2017г. к договору мены б/н от 10.04.2017г	Обязать ООО «Блиц» возратить АО «ССЗ «Вымпел» денежные средства в размере 3 099 100,00	Судебное заседание назначено на 14.01.2021
3	АО «Завод гидромеханизации»	АО «ССЗ «Вымпел» ООО «Минибот-Техфлот»	А82-3424/2017 Б/92-07-11 Арбитражный суд Ярославской области	О признании недействительной сделки в части дополнительного соглашения б/н от 03.07.2017г. к договору мены б/н от 10.04.2017г	Обязать ООО «Минибот-Техфлот» возратить АО «ССЗ «Вымпел» денежные средства в размере 6 328 174,98	Судебное заседание назначено на 14.01.2021
4	ПАО «Звезда»	АО «ССЗ «Вымпел»	А82-7520/2020 Арбитражный	О взыскании стоимости	14 278 854,44	Судебное назначено на 03.02.2021

			суд ярославской области	выполненных работ		
5	АО «Буксир»	АО «СЗ «Вымпел»	№ А42- 9184/2020 Арбитражный суд Мурманской области	Исковое заявление о взыскании задолженности по договору №9 на услуги буксиров	593 899,96	09.11.2020 дело принято к рассмотрению в порядке упрощенного производства.
6	Росгварди я	АО «СЗ «Вымпел»	№ А40- 228678/20-98- 1627 Арбитражный суд г. Москвы	Исковое заявление о взыскании неустойки	59 145 550	Предварительное судебное заседание назначено на 18.01.2021
7	ФСБ России в лице Войсково й части 55056	АО «СЗ «Вымпел»	№ А40- 212929/20-107- 4063 Арбитражный суд г. Москвы	Исковое заявление о взыскании неустойки (пени) по государственном у контракту от 13.07.2016 № 13/К831-16 за просрочку исполнения обязательства исполнения контракта	25 341 720,19	судебное заседание назначено на 10.02.2021
8	Минобор оны России	АО «СЗ «Вымпел»	А40-28009/20- 83-145 Арбитражный суд г. Москвы	О взыскании неустойки по госконтракту	3 876 648,76	Решение Московского Арбитражного суда 23.06.2020 Исковые требования удовлетворены частично: взыскано - 1542305,76; госпошлина-2842306,00 Истцом подана кассационная жалоба Рассмотрение кассационной жалобы назначено на 02.02.2021
9	ООО «Мурманс кая база техническ ого обслужив ания»	АО «СЗ «Вымпел»	А42- 10980/2020 Арбитражный суд Мурманской области	О взыскании задолженности по договору	207 626,25	29.12.2020 дело принято к рассмотрению в порядке упрощенного производства
10	ООО «Агреман»	АО «СЗ «Вымпел»	А82- 21310/2020 Арбитражный суд Ярославской области	О взыскании задолженности по договору	283 072,43	24.12.2020 дело принято к рассмотрению в порядке упрощенного производства

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.

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.lprime.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.
- Положением о корпоративном секретаре Общества.

Общая структура корпоративного управления.

В соответствии с п.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 Общества 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 от 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
<p>21.01.2020 заочное голосование протокол №06/20 от 21.01.2020 года</p>	<p>1. О ликвидации представительства Общества.</p>	<p>1. Ликвидировать представительство АО «ССЗ «Вымпел» по адресу: г. Севастополь, Набережная Рыбпорта, дом 16, наименование: «Представительство открытого акционерного общества «Судостроительной завод «Вымпел» в г. Севастополе».</p> <p>2. Внести в Единый государственный реестр юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) изменения в сведения о филиалах и представительствах Общества, исключив «Представительство открытого акционерного общества «Судостроительной завод «Вымпел» в г. Севастополе» и провести государственную регистрацию указанных изменений в ЕГРЮЛ.</p>
<p>21.01.2020 заочное голосование протокол №06/20 от 21.01.2020 года</p>	<p>2. Об отмене Положения о Представительстве Акционерного общества «Судостроительный завод «Вымпел» в г. Севастополе.</p>	<p>Отменить действие Положения о Представительстве Акционерного общества «Судостроительный завод «Вымпел» в г. Севастополе, утвержденного протоколом заседания Совета директоров № 4 от 19.10.2016.</p>
<p>21.01.2020 заочное голосование протокол №06/20 от 21.01.2020 года</p>	<p>3. Об определении цены (денежной оценки) имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность – по Договору займа, заключенному между [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</p>	<p>В целях одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определить цену (денежную оценку) обязательств по Договору займа, заключенному между [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»] (Займодавец) и акционерным обществом «Судостроительный завод «Вымпел» (Заемщик) в размере 787 000 000 (семьсот семьдесят семь миллионов) рублей (далее по тексту – Сумма займа).</p> <p>Процентная ставка по займу составляет 10,6% (десять целых шесть десятых процентов) годовых.</p>

	закона «О рынке ценных бумаг»] и АО «ССЗ «Вымпел».	
21.01.2020 заочное голосование протокол №06/20 от 21.01.2020 года	4. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора займа, заключенного между [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»] и АО «ССЗ «Вымпел».	<p>Одобрить заключенную АО «ССЗ «Вымпел» сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор займа между акционерным обществом «Судостроительный завод «Вымпел» и [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»] (далее – Договор) на следующих существенных условиях:</p> <p><u>Стороны по Договору:</u></p> <p>Займодавец - 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».</p> <p>Заемщик - акционерное общество «Судостроительный завод «Вымпел» (ОГРН 1027601107082, ИНН 7610015674).</p> <p><u>Предмет Договора:</u></p> <p>Займодавец передает в собственность Заемщику денежные средства в сумме 787 000 000 (семьсот восемьдесят семь миллионов) рублей (далее – Заем), а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу Заем и уплатить начисленные проценты в порядке и на условиях, установленных Договором.</p> <p><u>Процентная ставка:</u></p> <p>Процентная ставка по займу составляет 10,6% (десять целых шесть десятых процентов) годовых.</p> <p>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.</p> <p>Проценты за пользование Займом начисляются со дня предоставления Займа до дня возврата Займа, не включая дату возврата. Проценты начисляются на фактическую задолженность по Займу.</p> <p>При исчислении процентов по Займу период пользования Займом принимается равным фактическому количеству календарных дней, а количество дней в году равным 366 (365) дням.</p>

		<p>Проценты за пользование Займом подлежат уплате в сроки, указанные в п. 1.3. Договора.</p> <p><u>Срок предоставления займа:</u> Заем предоставляется Заемщику на срок до 30 июня 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.</p> <p><u>Срок действия Договора:</u> 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.</p> <p>Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания, по которым лица имеют заинтересованность:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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». - ООО «ТКХ-Инвест» - лицо, являющееся контролирующим лицом АО «ССЗ «Вымпел», а также лицо, осуществляющее косвенный контроль в отношении [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»].
21.01.2020 заочное голосование протокол №06/20 от 21.01.2020 года	5. Об определении цены (денежной оценки) имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность – по Договору займа, заключенному между АО «ТКХ» и АО «ССЗ «Вымпел».	<p>В целях одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определить цену (денежную оценку) обязательств по Договору займа, заключенному между акционерным обществом «ТрансКомплектХолдинг» (Займодавец) и акционерным обществом «Судостроительный завод «Вымпел» (Заемщик) в размере 410 000 000 (четырееста десять миллионов) рублей (далее по тексту – Сумма займа).</p> <p>Процентная ставка по займу составляет 10,6% (десять целых шесть десятых процентов) годовых.</p>
21.01.2020 заочное голосование протокол №06/20 от 21.01.2020 года	6. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора займа, заключенного между АО «ТКХ» и АО «ССЗ «Вымпел».	<p>Одобрить заключенную АО «ССЗ «Вымпел» сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор займа между акционерным обществом «Судостроительный завод «Вымпел» и акционерным обществом «ТрансКомплектХолдинг» (далее – Договор) на следующих существенных условиях:</p> <p><u>Стороны по Договору:</u> Займодавец - акционерное общество «ТрансКомплектХолдинг» (ОГРН 1197746216656, ИНН</p>

		<p>7704484400).</p> <p>Заемщик - акционерное общество «Судостроительный завод «Вымпел» (ОГРН 1027601107082, ИНН 7610015674).</p> <p><u>Предмет Договора:</u></p> <p>Займодавец передает в собственность Заемщику денежные средства в сумме 410 000 000 (четыреста десять миллионов) рублей (далее – Заем), а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу Заем и уплатить начисленные проценты в порядке и на условиях, установленных Договором.</p> <p><u>Процентная ставка:</u></p> <p>Процентная ставка по займу составляет 10,6% (десять целых шесть десятых процентов) годовых.</p> <p>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.</p> <p>Заем предоставляется для целей досрочного погашения задолженности по кредитным договорам, заключенным между РНКБ Банк (ПАО) и АО «ССЗ «Вымпел», №60/19-ВКЛ от 27.06.2019 г. и №97/19-ВКЛ от 13.09.2019 г. В случае направления Заемщиком денежных средств, полученных по договору займа, на цели иные чем указанное в данном пункте, договор займа считается не действительным, а денежные средства подлежат немедленному возврату Займодавцу в полном размере.</p> <p>Проценты за пользование Займом начисляются со дня предоставления Займа до дня возврата Займа, не включая дату возврата. Проценты начисляются на фактическую задолженность по Займу.</p> <p>При исчислении процентов по Займу период пользования Займом принимается равным фактическому количеству календарных дней, а количество дней в году равным 366 (365) дням.</p> <p>Проценты за пользование Займом подлежат уплате в сроки, указанные в п. 1.3. Договора.</p> <p><u>Срок предоставления займа:</u></p> <p>Заем предоставляется Заемщику на срок до 30 декабря 2019 года.</p> <p>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.</p> <p><u>Срок действия Договора:</u></p> <p>Договор вступает в силу с момента предоставления Займа и действует до 30.12.2019 или до полного исполнения сторонами обязательств по Договору.</p> <p>Все остальные условия в соответствии с Договором.</p> <p>Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания, по которым лица</p>
--	--	--

		<p>имеют заинтересованность:</p> <ul style="list-style-type: none"> - информация о других заинтересованных лицах 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». - ООО «ТКХ-Инвест» - лицо, являющееся одновременно контролирующим лицом АО «ССЗ «Вымпел» и АО «ТКХ».
<p>14.02.2020 заочное голосование протокол №07/20 от 14.02.2020 года</p>	<p>1. Об определении цены (денежной оценки) имущества по ранее заключенной сделке, в совершении которой имеется заинтересованность – по Договору поручительства №1107-97/18-ВКЛ от 26.12.2019, заключенному между РНКБ Банк (ПАО) и АО «ССЗ «Вымпел».</p>	<p>В целях одобрения ранее заключенной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определить цену (денежную оценку) обязательств по Договору поручительства №1107-97/18-ВКЛ от 26.12.2019, заключенному между РОССИЙСКИМ НАЦИОНАЛЬНЫМ КОММЕРЧЕСКИМ БАНКОМ (публичное акционерное общество) (Кредитор) и акционерным обществом «Судостроительный завод «Вымпел» (Поручитель) в размере 787 000 000,00 (Семьсот восемьдесят семь миллионов рублей 00 копеек), а также в размере обязательств, исполнение которых обеспечивается Договором поручительства, включающих в себя в том числе, но не исключительно:</p> <ul style="list-style-type: none"> - обязательства по погашению кредита (основного долга); - обязательства по уплате процентов за пользование кредитом, комиссии и других платежей по Кредитному договору (возобновляемая кредитная линия) №97/18-ВКЛ от «26» июля 2018 года; - обязательства по уплате штрафных санкций (в том числе пени, штрафов); - судебные и иные расходы Банка, связанные с реализацией прав по Кредитному договору (возобновляемая кредитная линия) №97/18-ВКЛ от «26» июля 2018 года и Договору поручительства; - возврат суммы кредита по Кредитному договору (возобновляемая кредитная линия) №97/18-ВКЛ от «26» июля 2018 года и процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, при недействительности Кредитного договора (возобновляемая кредитная линия) №97/18-ВКЛ от «26» июля 2018 года или признании его незаключенным.
<p>14.02.2020 заочное голосование протокол №07/20 от 14.02.2020 года</p>	<p>2. О рекомендациях общему собранию акционеров Общества по вопросу одобрения ранее заключенной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора поручительства №1107-97/18-ВКЛ</p>	<p>Рекомендовать общему собранию акционеров одобрить ранее заключенную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор поручительства №1107-97/18-ВКЛ от 26.12.2019, заключенный между акционерным обществом «Судостроительный завод «Вымпел» и РОССИЙСКИМ НАЦИОНАЛЬНЫМ КОММЕРЧЕСКИМ БАНКОМ (публичное акционерное общество) (далее – Договор) на следующих существенных условиях:</p> <p><u>Стороны по Договору:</u> Кредитор, Банк - РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК (публичное</p>

	<p>от 26.12.2019, заключенного между РНКБ Банк (ПАО) и АО «ССЗ «Вымпел».</p>	<p>акционерное общество), ОГРН1027700381290, ИНН 7701105460.</p> <p>Поручитель - акционерное общество «Судостроительный завод «Вымпел», ОГРН 1027601107082, ИНН 7610015674.</p> <p>Заемщик (Выгодоприобретатель в сделке) - 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».</p> <p><u>Предмет Договора:</u></p> <p>1. Поручитель в сумме 787 000 000,00 (Семьсот восемьдесят семь миллионов рублей 00 копеек) отвечает перед Банком за исполнение обязательств [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»] (далее - «Заемщик») по Кредитному договору (возобновляемая кредитная линия) №97/18-ВКЛ от «26» июля 2018 года, заключенному между Банком и Заемщиком (далее - «Основной договор»).</p> <p><u>Вид ответственности поручителя по Договору:</u> солидарная.</p> <p><u>Срок действия Договора:</u> до 23.07.2024 года включительно.</p> <p>2. Существенные условия Основного договора и обеспечиваемых Договором обязательств, возникающих из Основного договора, приведены в Приложении № 1 к Договору и настоящему Протоколу, являющемся его неотъемлемой частью. Существо, размер, срок исполнения и иные условия обязательств, обеспечиваемых Договором, согласованы Сторонами.</p> <p>3. Обязательства, исполнение которых обеспечивается Договором, включают в себя в том числе, но не исключительно:</p> <ul style="list-style-type: none"> - обязательства по погашению кредита (основного долга); - обязательства по уплате процентов за пользование кредитом, комиссии и других платежей по Основному договору; - обязательства по уплате штрафных санкций (в том числе пени, штрафов); - судебные и иные расходы Банка, связанные 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.
--	--	---

		<p>Договор обеспечивает все существующие и (или) будущие обязательства Заемщика перед Банком в пределах суммы обязательства по Основному договору.</p> <p><u>Санкции по Договору:</u> В случае неисполнения Поручителем своих обязательств по Договору в сроки, установленные п. 2.1 Договора, Поручитель обязан уплатить Банку неустойку в виде пени в размере 0,05 (Ноль целых пять сотых) процента от суммы неисполненного Требования Банка за каждый день просрочки его исполнения.</p> <p><u>Срок действия Договора:</u> Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до «23» июля 2024 года включительно. Поручительство прекращается с прекращением обеспеченного им обязательства, в т.ч. в связи с исполнением Заемщиком обязательств по Основному договору в полном объеме. Все остальные условия в соответствии с Договором. Сделка не нарушает интересы Общества, в том числе совершена на условиях, существенно не отличающихся от рыночных.</p> <p>Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания, по которым лица имеют заинтересованность:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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». - ООО «ТКХ-Инвест» - лицо, являющееся контролирующим лицом АО «ССЗ «Вымпел», а также лицо, осуществляющее косвенный контроль в отношении [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»].
<p>14.02.2020 заочное голосование протокол №07/20 от 14.02.2020 года</p>	<p>3. Об одобрении максимально возможной суммы крупной сделки для заключения контрактов (договоров) по итогам проведения процедур закупок товаров, работ, услуг, проводимых для обеспечения государственных нужд (федеральных нужд, нужд</p>	<p>1. Одобрить заключение контрактов (договоров), вне зависимости от способа их заключения (на торгах, по результатам запросов предложений, электронных аукционов, запросов котировок, конкурентных переговоров и иных способов торгов на электронных торговых площадках, включая электронную торговую площадку www.astgoz.ru) по итогам проведения закупок товаров, работ, услуг, проводимых на электронных торговых площадках в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федеральным законом от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических услуг» и иными</p>

	<p>субъекта российской Федерации) или муниципальных нужд, корпоративных закупок, закупок по Федеральному закону от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», по Федеральному закону от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических услуг» и иными Федеральными законами на предмет закупок товаров, работ, услуг в области судостроения, судоремонта, технического обслуживания, механической обработки деталей, изготовления металлоконструкций от имени Общества.</p>	<p>Федеральными законами на предмет закупок товаров, работ, услуг в области судостроения, судоремонта, технического обслуживания, механической обработки деталей, изготовления металлоконструкций от имени Общества.</p> <p>2. Одобрить максимально возможную сумму одной крупной сделки для заключения контрактов (договоров) в размере, не превышающем 7 500 000 000 (семь миллиардов пятьсот миллионов) рублей 00 копеек.</p>
<p>14.02.2020 заочное голосование протокол №07/20 от 14.02.2020 года</p>	<p>4. Об утверждении бюджета АО «ССЗ «Вымпел» на 2020 год.</p>	<p>Утвердить бюджет АО «ССЗ «Вымпел» на 2020 год согласно Приложению № 2 к настоящему Протоколу.</p>
<p>14.02.2020 заочное голосование протокол №07/20 от 14.02.2020 года</p>	<p>5. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.</p>	<p>1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.</p> <p>2. Определить дату и время проведения внеочередного общего собрания акционеров (дату окончания приема бюллетеней для голосования для голосования на внеочередном общем собрании акционеров) Общества: 19 марта 2020 года в 13 часов 00 минут по местному времени.</p> <p>3. Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 152912, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Новая, д. 4, Совет директоров.</p>
<p>14.02.2020 заочное голосование протокол №07/20</p>	<p>6. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.</p>	<p>Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:</p> <p>1. Об одобрении ранее заключенной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора поручительства №1107-97/18-ВКЛ от 26.12.2019, заключенному между РНКБ Банк (ПАО) и АО «ССЗ «Вымпел».</p>

от 14.02.2020 года		
<p>14.02.2020 заочное голосование протокол №07/20 от 14.02.2020 года</p>	<p>7. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, 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.</p>	<p>В рамках подготовки к внеочередному общему собранию акционеров Общества:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества: 25 февраля 2020 года. 2. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 3 к настоящему Протоколу. <p>Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества направляется каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, заказным письмом не позднее 26 февраля 2020 года.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Утвердить проекты решений внеочередного общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 4 к настоящему Протоколу). 4. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемый акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления: <ol style="list-style-type: none"> 1) договор поручительства № 1107-97/18-ВКЛ от 26.12.2019, заключенный между РОССИЙСКИМ НАЦИОНАЛЬНЫМ КОММЕРЧЕСКИМ БАНКОМ (публичное акционерное общество) и акционерным обществом «Судостроительный завод «Вымпел»; 2) проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «ССЗ «Вымпел»; 3) бюллетень для голосования на внеочередном общем собрании акционеров. <p>Ознакомление с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров АО «ССЗ «Вымпел», будет проводиться в период с 27 февраля 2020 года по 19 марта 2020 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.</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров согласно Приложению № 5 к настоящему Протоколу.
<p>09.03.2020 заочное голосование протокол №08/20 от 09.03.2020 года</p>	<p>1. О рассмотрении предложения для включения в повестку дня годового общего собрания акционеров по итогам 2019 года, поступившего от акционера АО «ССЗ «Вымпел», являющегося в совокупности владельцем не менее чем двух процентов голосующих акций АО «ССЗ «Вымпел».</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Принять предложение акционера АО «ССЗ «Вымпел» - 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». 2. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров АО «ССЗ «Вымпел» по итогам 2019 года следующие вопросы: <ol style="list-style-type: none"> 1. Об утверждении годового отчета АО «ССЗ «Вымпел» за 2019 год. 2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), АО «ССЗ «Вымпел» за 2019 год.

		<p>3. О распределении чистой прибыли АО «ССЗ «Вымпел» по результатам деятельности за 2019 год.</p> <p>4. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам деятельности АО «ССЗ «Вымпел» за 2019 год.</p> <p>5. Об определении количественного состава Совета директоров АО «ССЗ «Вымпел».</p> <p>6. Об избрании членов Совета директоров АО «ССЗ «Вымпел».</p> <p>7. Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «ССЗ «Вымпел».</p> <p>8. Об утверждении аудитора АО «ССЗ «Вымпел».</p> <p>9. О выплате вознаграждений и (или) компенсаций членам Совета директоров и Ревизионной комиссии АО «ССЗ «Вымпел».</p>
09.03.2020 заочное голосование протокол №08/20 от 09.03.2020 года	2. О рассмотрении предложения о выдвижении кандидатов для избрания в органы управления и контроля АО «ССЗ «Вымпел» на годовом общем собрании акционеров, поступившего от акционера, являющегося в совокупности владельцем не менее чем двух процентов голосующих акций АО «ССЗ «Вымпел».	<p>1. Принять предложение акционера 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).</p> <p>2. Включить в список кандидатур для избрания в Совет директоров на годовом общем собрании акционеров АО «ССЗ «Вымпел» по итогам 2019 года следующих кандидатов:</p> <p>3. Антонов Сергей Павлович.</p> <p>4. Гончаров Олег Александрович.</p> <p>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».</p>
09.03.2020 заочное голосование протокол №08/20 от 09.03.2020 года	3. Об определении позиции Общества по вопросу, отнесенному к компетенции общего собрания участников дочернего общества - ООО «Морские скоростные пассажирские перевозки».	<p>Рекомендовать управляющей организации АО «ССЗ «Вымпел» - 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 соответствии с пп. 22 п. 8.2. статьи 8 Устава ООО «МСПП», принять следующее решение единственного участника ООО «МСПП»:</p> <p>Дать согласие на заключение ООО «МСПП» Соглашения о предоставлении поручительства между [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</p>

		<p>«Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»] и ООО «МСПП» (далее – Соглашение) на следующих существенных условиях:</p> <p>Стороны по Соглашению:</p> <p>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»;</p> <p>Сторона 2: ООО «МСПП» (ОГРН 1172375083869, ИНН 2365027196).</p> <p>Предмет Соглашения:</p> <p>В соответствии с Соглашением Сторона 1 за вознаграждение предоставляет поручительство в качестве обеспечения исполнения обязательств Стороны 2 перед закрытым акционерным обществом «Гознак-лизинг» (далее – «Лизингодатель») по договору финансовой аренды (лизинга) № 2017/Л-21/12-01 от 25.12.2017 г. (далее – Договор лизинга), посредством заключения договора поручительства № 2017/Л-28/12-01 от 24.01.2018 г. между Лизингодателем и Стороной 1.</p> <p>Вознаграждение Поручителя:</p> <p>За предоставление поручительства Сторона 2 уплачивает Стороне 1 вознаграждение в размере 1,5 % годовых от суммы задолженности Стороны 2 по Договору лизинга № 2017/Л-21/12-01 от 25.12.2017 г., рассчитанной на конец каждого дня.</p> <p>Выплата вознаграждения осуществляется ежеквартально путем перечисления денежных средств на расчетный счет Стороны 1 в течение 15 рабочих дней после окончания предыдущего квартала на основании выставленного счета.</p> <p>Обязанность Стороны 2 по уплате вознаграждения за предоставление поручительства будет считаться исполненной с момента зачисления соответствующей суммы на расчетный счет Стороны 1.</p> <p>Ответственность сторон:</p> <p>В случае нарушения срока, установленного п. 2.2 Соглашения, Сторона 1 вправе потребовать от Стороны 2 уплатить пени в размере 0,01% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.</p> <p>В случае нарушения Стороной 1 обязательств, предусмотренных Соглашением, он обязан возместить Стороне 2 реальный ущерб, который Сторона 2 понесет в связи с таким нарушением.</p> <p>Вступление в силу Соглашения:</p> <p>Соглашение вступает в силу с 01.01.2020 г.</p> <p>Срок действия Соглашения:</p> <p>Соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует до момента прекращения</p>
--	--	---

		<p>договора поручительства, указанного в п. 1.1 Соглашения, а в части осуществления расчетов – до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Соглашению.</p> <p>Все остальные условия в соответствии с Соглашением.</p> <p>Лица, заинтересованные в совершении сделки: 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».</p>
09.03.2020 заочное голосование протокол №08/20 от 09.03.2020 года	4. Об определении цены (денежной оценки) имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность – по Договору займа № 4 между АО «ССЗ «Вымпел» и ООО «МСПП».	<p>В целях одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определить цену (денежную оценку) обязательств по Договору займа № 5 между АО «ССЗ «Вымпел» (Займодавец) и ООО «МСПП» (Заемщик) в размере 345 000 000,00 (Триста сорок пять миллионов) рублей (далее по тексту – Сумма займа), а также проценты за пользование Суммой займа с даты фактической выдачи Суммы займа (части Суммы займа) по дату возврата Суммы займа (части Суммы займа) в размере 10,5% (Десять целых пять десятых) процентов годовых.</p>
09.03.2020 заочное голосование протокол №08/20 от 09.03.2020 года	5. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Договора займа № 5 между АО «ССЗ «Вымпел» и ООО «МСПП».	<p>Одобрить заключение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Договора займа № 5 между АО «ССЗ «Вымпел» и ООО «МСПП» (далее – Договор) на следующих существенных условиях:</p> <p>Стороны по договору: Займодавец: АО «ССЗ «Вымпел» (ОГРН 1027601107082, ИНН 7610015674); Заемщик: ООО «МСПП» (ОГРН 1172375083869, ИНН 2365027196).</p> <p>Предмет договора: По Договору Займодавец передает в собственность Заемщику заем в размере 345 000 000,00 (Триста сорок пять 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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Займодавец имеет право в одностороннем порядке изменить процентную ставку по Договору. В случае изменения Займодавцем процентной ставки в одностороннем порядке указанное изменение вступает в силу через 30 (тридцать) календарных дней с даты отправления</p>

	<p>уведомления Займодавцем, если в уведомлении не указана иная дата вступления изменения в силу.</p> <p>Срок предоставления займа: Сумма займа, предоставленная Заемщику, и проценты за пользование Суммой займа подлежат возврату Займодавцу в срок до 31 декабря 2021 года.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Цель предоставления займа: Договор заключен с условием использования Заемщиком полученных средств на определенные цели (целевой заем):</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>
--	---

		<p>Все остальные условия в соответствии с Договором.</p> <p>Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания, по которым лица имеют заинтересованность:</p> <p>– Акционерное общество «Судостроительный завод «Вымпел» – является контролирующим лицом Общества с ограниченной ответственностью «Морские скоростные пассажирские перевозки» и стороной по сделке.</p>
<p>09.03.2020 заочное голосование протокол №08/20 от 09.03.2020 года</p>	<p>6. Об определении позиции Общества по вопросу, отнесенному к компетенции общего собрания участников дочернего общества - ООО «Морские скоростные пассажирские перевозки».</p>	<p>Рекомендовать управляющей организации АО «ССЗ «Вымпел» - [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»], выполняющей функции единоличного исполнительного органа АО «ССЗ «Вымпел», в лице [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 соответствии с пп. 23 п. 8.2. статьи 8 Устава ООО «МСПП», принять следующее решение единственного участника ООО «МСПП»:</p> <p>Дать согласие на совершение ООО «МСПП» крупной сделки – заключение Договора займа № 5 между АО «ССЗ «Вымпел» и ООО «МСПП» (далее – Договор) на следующих существенных условиях:</p> <p>Стороны по договору: Займодавец: АО «ССЗ «Вымпел» (ОГРН 1027601107082, ИНН 7610015674); Заемщик: ООО «МСПП» (ОГРН 1172375083869, ИНН 2365027196).</p> <p>Предмет договора: По Договору Займодавец передает в собственность Заемщику заем в размере 345 000 000,00 (Триста сорок пять 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.</p> <p>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.</p> <p>Начисление процентов осуществляется за фактический срок пользования Суммой займа (части Суммы займа) со дня, следующего за датой предоставления Суммы займа (части Суммы займа)</p>

		<p>по дату возврата Суммы займа (части Суммы займа) включительно.</p> <p>Займодавец имеет право в одностороннем порядке изменить процентную ставку по Договору. В случае изменения Займодавцем процентной ставки в одностороннем порядке указанное изменение вступает в силу через 30 (тридцать) календарных дней с даты отправления уведомления Займодавцем, если в уведомлении не указана иная дата вступления изменения в силу.</p> <p>Срок предоставления займа:</p> <p>Сумма займа, предоставленная Заемщику, и проценты за пользование Суммой займа подлежат возврату Займодавцу в срок до 31 декабря 2021 года.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Цель предоставления займа:</p> <p>Договор заключен с условием использования Заемщиком полученных средств на определенные цели (целевой заем):</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. <p>Порядок предоставления займа:</p> <p>Займодавец предоставляет Заемщику Сумму займа полностью либо частями в соответствии с заявками Заемщика в течение 10 (Десяти) календарных дней с даты поступления заявки.</p> <p>Днем предоставления Суммы займа (части Суммы займа) Заемщику считается день поступления денежных средств на расчетный счет Заемщика.</p> <p>Сумма Займа считается возвращенной в момент зачисления соответствующих денежных средств на банковский счет Займодавца.</p> <p>Санкции по Договору:</p> <p>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.</p> <p>Срок действия Договора - Договор вступает в силу и считается заключенным с даты</p>
--	--	---

		<p>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.</p> <p>Все остальные условия в соответствии с Договором.</p>
<p>09.03.2020 заочное голосование протокол №08/20 от 09.03.2020 года</p>	<p>7. Об утверждении условий трудового договора с лицом, осуществляющим функции корпоративного секретаря Совета директоров.</p>	<p>1. Утвердить изменение условий трудового договора с Корпоративным секретарем Общества с 01.03.2020 в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Протоколу.</p> <p>2. Поручить Управляющему директору Общества подписать с Корпоративным секретарем Кузьминой Каринэ Ваниковной утвержденные Советом директоров Общества документы.</p>
<p>20.03.2020 заочное голосование протокол №09/20 от 20.03.2020 года</p>	<p>1. Об одобрении ранее заключенной взаимосвязанной сделки, выходящей за пределы обычной хозяйственной деятельности Общества, связанной с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого превышает 10% балансовой стоимости активов Общества – Дополнительного соглашения № 1 от 31.12.2019 к Договору поручительства № 00.19-3/02/046/19 от 26.04.2019 между АО «АБ «РОССИЯ» и Обществом.</p>	<p>Одобрить ранее заключенную взаимосвязанную сделку, выходящую за пределы обычной хозяйственной деятельности Общества, связанную с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого превышает 10% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения сделки –Дополнительное соглашение № 1 от 31.12.2019 (далее – Дополнительное соглашение, Соглашение) к Договору поручительства № 00.19-3/02/046/19 от 26.04.2019 (далее – Договор), заключенное между АО «АБ «РОССИЯ» и Обществом, на следующих условиях:</p> <p><u>Стороны Соглашения:</u> АО «АБ «РОССИЯ» – Банк, Кредитор; АО «ССЗ «Вымпел» - Поручитель.</p> <p>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» - Заемщик, Должник (Выгодоприобретатель по сделке).</p> <p><u>Предмет Соглашения:</u> 1. Изложить пункт 1.2 Статьи 1 Договора в следующей редакции: «1.2. Существо, размер и срок исполнения 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. Фактическая сумма кредита определяется исходя их фактического совокупного остатка ссудной задолженности по кредитным договорам, заключенным между ЗАЕМЩИКОМ и Банком 1 (далее – Кредитные договоры) на дату заключения Договора:</p>

		<p>- Договор № 00230015/09014100 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 26.10.2015г., заключенный в целях финансирования затрат по исполнению Государственного контракта №1415187320592020106008824/ 3/3/5/112/2014-ДГОЗ от 23.09.2014г.;</p> <p>- Договор № 7865 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 29.06.2017г., заключенный в целях финансирования затрат по исполнению Государственного контракта №1415187320592020106008824/3/3/5/112/ 2014-ДГОЗ от 23.09.2014г.;</p> <p>- Договор №7919 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 05.07.2018г., заключенный в целях финансирования затрат по исполнению Государственных контрактов: №1315187340651010358000927/ЕП/5/24/Н/1915/2013 от 14.12.2013г., №1415187340661010358001187/6642 от 01.09.2014г., №1415187320592020106008824/3/3/5/112/2014-ДГОЗ от 23.09.2014г., №1415187320602020106009131/3/3/5/110/2014-ДГОЗ от 20.11.2014г., №1618187312601452221001681 от 24.03.2016г., №1618187312611452221001682 от 24.03.2016г., №1616187317322412221009131 от 05.08.2016г., №1617187317782412226017928 от 04.08.2016г.,</p> <p>на цели: рефинансирование задолженности по кредитным договорам, заключенным между ЗАЕМЩИКОМ и Банком 1, в сумме фактического совокупного остатка ссудной задолженности на дату заключения Договора.</p> <p>Кредит предоставляется траншами, срок окончательного возврата которых «30» июня 2021 года (далее – окончательный срок возврата кредита).</p> <p>ЗАЕМЩИК обязуется использовать предоставленные транши в соответствии с их целевым назначением и в установленный Договором срок возвратить предоставленные транши, а также уплачивать проценты за пользование траншами и осуществлять прочие платежи в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.</p> <p>Задолженность по Договору становится срочной к погашению в объёме 100 % (Сто) процентов поступивших денежных средств (за исключением поступивших авансов) с указанием в назначении платежа идентификационных номеров Государственных контрактов: № 1415187340661010358001187/6642 от 01.09.2014г. и/или №1415187320592020106008824/3/3/5/112/2014-ДГОЗ от 23.09.2014г. и/или №1415187320602020106009131/3/3/5/110/2014-ДГОЗ от 20.11.2014г. и/или №1618187312601452221001681 от 24.03.2016г. и/или №1618187312611452221001682 от 24.03.2016г. и/или №1616187317322412221009131 от 05.08.2016г. и/или №1617187317782412226017928 от 04.08.2016г. (далее – Контракт, Контракты), заключенных между ЗАЕМЩИКОМ и Министерством обороны Российской Федерации (далее – Заказчик), на залоговый счет ЗАЕМЩИКА, открытый в БАНКЕ, с отдельных счетов ЗАЕМЩИКА, открытых</p>
--	--	--

		<p>ЗАЕМЩИКОМ в Банке1/Банке2/БАНКЕ в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе» в целях финансирования Контрактов (далее - Отдельный счет).</p> <p>Задолженность по Договору становится срочной к погашению не позднее дня, следующего за днем зачисления указанных денежных средств на залоговый счет ЗАЕМЩИКА, открытый в БАНКЕ.</p> <p>Процентная ставка за пользование траншами устанавливается в следующих размерах:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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.
<p>17.04.2020 заочное голосование протокол №10/20 от 17.04.2020 года</p>	<p>1. Об определении цены (денежной оценки) имущества по взаимосвязанной сделке, выходящей за пределы обычной хозяйственной деятельности Общества, связанной с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого превышает 10% балансовой стоимости активов Общества - Дополнительному соглашению № 1 к Договору поручительства № 00.19-3/02/044/19 от 26.04.2019 между АО «АБ «РОССИЯ» и Обществом.</p>	<p>В целях одобрения взаимосвязанной сделки, выходящей за пределы обычной хозяйственной деятельности Общества, связанной с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого превышает 10% балансовой стоимости активов Общества, определить цену (денежную оценку) обязательств по Дополнительному соглашению № 01 от 25.03.2020 к Договору поручительства № 00.19-3/02/044/19 от 26.04.2019 между Акционерным обществом «Судостроительный завод «Вымпел» (Поручитель) и Акционерным обществом «Акционерный Банк «РОССИЯ» (Банк, Кредитор), в размере предела общей ответственности Поручителя перед Банком за исполнение Должником (ОАО «766 УПТК») 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 3 175 862 000,00 (Три миллиарда сто семьдесят 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.</p> <p>Процентная ставка за пользование траншами устанавливается:</p> <ul style="list-style-type: none"> - с «26» апреля 2019 года до даты выполнения обязательства, указанного в п.п. 4.3.24 Основного договора в размере 12 % (Двенадцать) процентов годовых; - с даты выполнения обязательства, указанного в п.п. 4.3.24 Основного договора, до «24» марта 2020 года в размере 11 % (одиннадцать) процентов годовых; - с «25» марта 2020 г. по «31» декабря 2022 г. в размере Ключевой ставки Банка России, увеличенной на 3,5 % (Три целых пять десятых) процентов годовых.
<p>17.04.2020 заочное голосование протокол №10/20</p>	<p>2. Об одобрении ранее заключенной взаимосвязанной сделки, выходящей за пределы обычной хозяйственной</p>	<p>Одобрить ранее заключенную взаимосвязанную сделку, выходящую за пределы обычной хозяйственной деятельности Общества, связанной с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого превышает 10% (десять процентов) балансовой стоимости активов Общества на последнюю</p>

от 17.04.2020 года	<p>деятельности Общества, связанной с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого превышает 10% балансовой стоимости активов Общества – Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства № 00.19-3/02/044/19 от 26.04.2019 между АО «АБ «РОССИЯ» и Обществом.</p>	<p>отчетную дату, предшествующую дате совершения сделки –Дополнительное соглашение № 01 (далее – Дополнительное соглашение, Соглашение) от 25.03.2020 к Договору поручительства № 00.19-3/02/044/19 от 26.04.2019 (далее – Договор), заключенное между АО «АБ «РОССИЯ» и Обществом, на следующих условиях:</p> <p><u>Стороны Соглашения:</u> АО «АБ «РОССИЯ» – Банк, Кредитор; АО «ССЗ «Вымпел» - Поручитель. ОАО «766 УПТК» - Заемщик, Должник (Выгодоприобретатель по сделке).</p> <p><u>Предмет Соглашения:</u> 2. Изложить пункт 1.2 Статьи 1 Договора в следующей редакции: «1.2. Существо, размер и срок исполнения обязательства, обеспечиваемого поручительством в соответствии с Основным договором: Должнику предоставлен кредит в форме невозобновляемой кредитной линии в пределах установленного размера (далее – Лимит выдачи) 3 175 862 000,00 (Три миллиарда сто семьдесят пять миллионов восемьсот шестьдесят две тысячи) рублей, на цели: финансирование текущей деятельности. Кредит предоставляется траншами, срок окончательного возврата которых «31» декабря 2022 года (далее – окончательный срок возврата кредита). Должник обязуется использовать предоставленные транши в соответствии с их целевым назначением и в установленный Основным договором срок возвратить предоставленные транши, а также уплачивать проценты за пользование траншами и осуществлять прочие платежи в порядке и на условиях, предусмотренных Основным договором. Задолженность по Основному договору становится срочной к погашению в объеме 100 % (Сто) процентов поступивших денежных средств (за исключением поступивших авансов) с указанием в назначении платежа идентификационных номеров Государственных контрактов: № 1415187340661010358001187/6642 от 01.09.2014г. и/или №1415187320592020106008824/3/3/5/112/2014-ДГОЗ от 23.09.2014г. и/или №1415187320602020106009131/3/3/5/110/2014-ДГОЗ от 20.11.2014г. и/или №1618187312601452221001681 от 24.03.2016г. и/или №1618187312611452221001682 от 24.03.2016г. и/или №1616187317322412221009131 от 05.08.2016г. и/или №1617187317782412226017928 от 04.08.2016г. №1922187340501452466002528 от 22.04.2019г. (далее – Контракт, Контракты), заключенных между Должником и Министерством обороны Российской Федерации (далее – Заказчик), и/или Государственного контракта в рамках ГОЗ на поставку в 2022 году МРТК-Р «Уран-6», и/или Государственного контракта в рамках ГОЗ на поставку в 2022 году МРТК-П «Уран-14», и/или Государственного контракта в рамках ГОЗ на поставку в 2021-2022 гг. МРТК-РТ, ИМП-ШР,</p>
--------------------	--	--

	<p>планируемых к заключению между Должником и Заказчиком (далее – Перспективные контракты), и/или Контракта в рамках ВТС на поставку в 2022 году МРТК-Р «Уран-6», планируемого к заключению между Должником и заказчиком «104», на залоговый счет Должника, открытый в Банке, с отдельных счетов Должника, открытых Должником в Банке1/Банке2/БАНКЕ в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе» в целях финансирования Контрактов (далее - Отдельный счет).</p> <p>Задолженность по Основному договору становится срочной к погашению не позднее дня, следующего за днем зачисления указанных денежных средств на залоговый счет Должника, открытый в Банке.</p> <p>Процентная ставка за пользование траншами устанавливается:</p> <ul style="list-style-type: none"> - с «26» апреля 2019 года до даты выполнения обязательства, указанного в п.п. 4.3.24 Основного договора в размере 12 % (Двенадцать) процентов годовых; - с даты выполнения обязательства, указанного в п.п. 4.3.24 Основного договора, до «24» марта 2020 года в размере 11 % (одиннадцать) процентов годовых; - с «25» марта 2020 г. по «31» декабря 2022 г. в размере Ключевой ставки Банка России, увеличенной на 3,5 % (Три целых пять десятых) процентов годовых. <p>В случае изменения Банком России размера Ключевой ставки процентная ставка по Основному договору изменяется со дня, следующего за днем, в котором Банк России изменил Ключевую ставку.».</p>
--	--

<p>17.04.2020 заочное голосование протокол №10/20 от 17.04.2020 года</p>	<p>3. Об одобрении ранее заключенной взаимосвязанной сделки, выходящей за пределы обычной хозяйственной деятельности Общества, связанной с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого превышает 10% балансовой стоимости активов Общества – Дополнительного соглашения № 3 от 13.01.2020 к Договору о предоставлении банковской гарантии №00730017/60544200 от 29.11.2017 между Банком 1 и Обществом.</p>	<p>Одобрить ранее заключенную взаимосвязанную сделку, выходящую за пределы обычной хозяйственной деятельности Общества, связанную с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого превышает 10% (десять процентов) балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения сделки –Дополнительное соглашение № 3 от 13.01.2020 (далее – Дополнительное соглашение, Соглашение) к Договору о предоставлении банковской гарантии №00730017/60544200 от 29.11.2017 между Банком 1 и Обществом, на следующих условиях:</p> <p><u>Стороны Соглашения:</u> Банк 1 – ГАРАНТ; АО «ССЗ «Вымпел» - ПРИНЦИПАЛ.</p> <p><u>Предмет Соглашения:</u></p> <p>1. Изложить пункт 7.1.9. Статьи 7 «Обязанности и права ГАРАНТА» Договора в следующей редакции: «7.1.9. Требовать от ПРИНЦИПАЛА в течение срока действия Договора заключения (обеспечения заключения) соглашения(ий) о праве ГАРАНТА на списание средств без распоряжения плательщика в погашение просроченной задолженности со счетов ПРИНЦИПАЛА, а также поручителя, открытых в других банках, по форме и в сроки, установленные ГАРАНТОМ. Уведомление об указанном требовании направляется ПРИНЦИПАЛУ в порядке, предусмотренном Договором.»</p> <p>2. Изложить пункт 8.1.8. Статьи 8 «Обязанности и права ПРИНЦИПАЛА» Договора в следующей редакции: «8.1.8. Заключить (обеспечить заключение) соглашения(ий) о праве ГАРАНТА на списание средств без распоряжения плательщика в погашение просроченной задолженности по Договору с новых счетов ПРИНЦИПАЛА, открываемых у ГАРАНТА, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты направления ГАРАНТОМ уведомления об открытии нового счета, а также, по требованию ГАРАНТА, со счетов ПРИНЦИПАЛА, а также поручителя, открытых в других банках, по форме и в сроки, установленные ГАРАНТОМ. Уведомление ПРИНЦИПАЛА об указанном(ых) требовании(ях) производится в порядке, предусмотренном Договором.»</p> <p>3. Изложить пункт 8.1.18. Статьи 8 «Обязанности и права ПРИНЦИПАЛА» Договора в следующей редакции: «8.1.18. Предоставить ГАРАНТУ заверенную копию решения, соответствующего уполномоченного коллегиального органа ПРИНЦИПАЛА об одобрении сделки по заключению Договора и/или последующих изменений в Договор (при необходимости такого одобрения) в срок не позднее 90 (Девяносто) календарных дней с даты, следующей за датой заключения Договора /дополнительных соглашений к Договору (включительно).»</p>
--	---	--

		<p>4. Изложить пункт 8.1.21. Статьи 8 «Обязанности и права ПРИНЦИПАЛА» Договора в следующей редакции:</p> <p>«8.1.21. В случае неисполнения ПРИНЦИПАЛОМ обязанности по поставке Товара Контракту в срок до «01» ноября 2019 г. (включительно), обеспечить оформление 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»], на всю сумму обязательств по Договору в срок до «10» ноября 2019 года».</p> <p>5. Дополнить пунктом 8.1.22. Статьи 8 «Обязанности и права ПРИНЦИПАЛА» Договора в следующей редакции:</p> <p>«8.1.22. В срок не позднее 60 календарных дней (включительно) с даты, следующей за датой заключения Договора поручительства и/или дополнительных соглашений к Договору поручительства обеспечить предоставление Поручителем (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») Гаранту решения об одобрении сделки по заключению Договора поручительства и/или дополнительных соглашений к Договору поручительства (при необходимости одобрения сделки как крупной/ с заинтересованностью/ в соответствии внутрикорпоративными ограничениями) уполномоченным органом управления Поручителя».</p> <p>6. Включить пункт 8.1.23. Статьи 8 «Обязанности и права ПРИНЦИПАЛА» Договора в следующей редакции:</p> <p>«8.1.23. При предъявлении поручителю, определенному в п. 13.1.1. Договора, исков об уплате денежной суммы или об истребовании имущества, совокупный размер которых ставит под угрозу выполнение обязательств по договору поручительства и/или предъявления заявления в арбитражный суд о признании поручителя несостоятельным (банкротом) в установленном действующим законодательством порядке, и/или принятии решений о реорганизации, ликвидации или уменьшении уставного капитала (уставного фонда) поручителя обеспечить замену в течение 20 (Двадцати) календарных дней с даты отправления ГАРАНТОМ требования о замене поручителя. При этом, поручитель должен быть предварительно согласован с ГАРАНТОМ.»</p> <p>7. Изложить п. 9.9. Статьи 9. «Ответственность сторон» Договора в следующей редакции:</p> <p>«9.9. В каждом из случаев/ при неисполнении ПРИНЦИПАЛОМ каждого из обязательств,</p>
--	--	--

		<p>предусмотренных пунктами Договора, указанными в приведенной в настоящем пункте таблице, ПРИНЦИПАЛ уплачивает ГАРАНТУ неустойку в указанном в данной таблице размере:</p> <table border="1" data-bbox="891 220 2130 328"> <thead> <tr> <th data-bbox="891 220 1323 256">Номер пункта Договора</th> <th data-bbox="1323 220 2130 256">Размер неустойки</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="891 256 1323 328">8.1.13, 8.1.14, 8.1.18, 8.1.19, 8.1.21, 8.1.22.</td> <td data-bbox="1323 256 2130 328">5 000,00 (Пять тысяч) рублей за каждый день просрочки исполнения обязательств до даты фактического исполнения</td> </tr> </tbody> </table> <p>Неустойка подлежит уплате в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты доставки ПРИНЦИПАЛУ соответствующего извещения ГАРАНТА об уплате неустойки (включая дату доставки).</p> <p>8. Дополнить Статью 9. «Ответственность сторон» Договора пунктом 9.14 в следующей редакции:</p> <p>«9.14. В случае утраты обеспечения, предусмотренного п. 13.1.1. Договора, ПРИНЦИПАЛ уплачивает ГАРАНТУ неустойку в размере 0,0015 (Ноль целых пятнадцать десятитысячных) процентов от суммы Гарантии, указанной в п. 1.1. Договора, за каждый день просрочки исполнения обязательств. Неустойка подлежит уплате в течение 11 (Одиннадцати) рабочих дней с даты доставки ПРИНЦИПАЛУ соответствующего извещения ГАРАНТА об уплате неустойки (включая дату доставки) в рублях.»</p> <p>9. Дополнить Статью 9. «Ответственность сторон» Договора пунктом 9.15 в следующей редакции:</p> <p>«9.15. В случае неисполнения ПРИНЦИПАЛОМ его обязательств, предусмотренных п. 8.1.23. Договора, ПРИНЦИПАЛ уплачивает ГАРАНТУ неустойку в размере 0,0015 (Ноль целых пятнадцать десятитысячных) процентов от суммы Гарантии, указанной в п. 1.1. Договора, за каждый день просрочки исполнения обязательств. Неустойка подлежит уплате в течение 11 (Одиннадцати) рабочих дней с даты доставки ПРИНЦИПАЛУ соответствующего извещения ГАРАНТА об уплате неустойки (включая дату доставки) в рублях.»</p> <p>А также на иных условиях в соответствии с Дополнительным соглашением № 3 от 13.01.2020 и Договором.</p>	Номер пункта Договора	Размер неустойки	8.1.13, 8.1.14, 8.1.18, 8.1.19, 8.1.21, 8.1.22.	5 000,00 (Пять тысяч) рублей за каждый день просрочки исполнения обязательств до даты фактического исполнения
Номер пункта Договора	Размер неустойки					
8.1.13, 8.1.14, 8.1.18, 8.1.19, 8.1.21, 8.1.22.	5 000,00 (Пять тысяч) рублей за каждый день просрочки исполнения обязательств до даты фактического исполнения					
<p>17.04.2020 заочное голосование протокол №10/20 от 17.04.2020 года</p>	<p>4. Об одобрении ранее заключенной взаимосвязанной сделки, выходящей за пределы обычной хозяйственной деятельности Общества, связанной с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого превышает</p>	<p>Одобрить ранее заключенную взаимосвязанную сделку, выходящую за пределы обычной хозяйственной деятельности Общества, связанную с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого превышает 10% (десять процентов) балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения сделки –Дополнительное соглашение № 4 от 28.01.2020 (далее – Дополнительное соглашение, Соглашение) к Договору о предоставлении банковской гарантии №00730017/60544200 от 29.11.2017 между Банком 1 и Обществом, на следующих условиях:</p> <p><u>Стороны Соглашения:</u> Банк 1 – ГАРАНТ;</p>				

	<p>10% балансовой стоимости активов Общества – Дополнительного соглашения № 4 от 28.01.2020 к Договору о предоставлении банковской гарантии №00730017/60544200 от 29.11.2017 между Банком 1 и Обществом.</p>	<p>АО «СЗ «Вымпел» - ПРИНЦИПАЛ.</p> <p><u>Предмет Соглашения:</u></p> <p>1. Изложить второй и третий абзацы пункта 1.1 Статьи 1. «Предмет Договора» в следующей редакции: «Сумма Гарантии – 1 649 120 000,00 (Один миллиард шестьсот сорок девять миллионов сто двадцать тысяч) рублей 00 копеек. Срок действия Гарантии – с даты ее предоставления по 01 мая 2020 г. (включительно).».</p> <p>2. Изложить пункты 4.1, 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3 Статьи 4. Комиссионные платежи Договора в следующей редакции:</p> <p>4.1. За предоставление Гарантии ПРИНЦИПАЛ уплачивает вознаграждение от полной суммы Гарантии, указанной в п. 1.1 Договора:</p> <ul style="list-style-type: none"> - по ставке 0,6 (Ноль целых шесть десятых) процентов годовых, начиная с даты предоставления Гарантии, указанной в реквизитах Гарантии (включительно) по дату заключения Соглашения (не включительно), - по ставке 0,8 (Ноль целых восемь десятых) процентов годовых, за период с даты заключения Соглашения (включительно) и заканчивая датой истечения срока действия Гарантии (включительно), указанной в тексте Гарантии. <p>Уплата вознаграждения осуществляется в следующем порядке:</p> <p>4.1.1. Вознаграждение за первый квартал действия Гарантии, что составляет 1 621 321 (Один миллион шестьсот двадцать одна тысяча триста двадцать один) рубль 64 копейки уплачивается до даты передачи Гарантии ПРИНЦИПАЛУ.</p> <p>Вознаграждение за первый квартал действия Дополнения № 1 от «04» декабря 2017 г. к Гарантии, что составляет 142 427 (Сто сорок две тысячи четыреста двадцать семь) рублей 18 копеек, уплачивается до даты передачи Дополнения к Гарантии ПРИНЦИПАЛУ.</p> <p>Вознаграждение за первый квартал действия Дополнения № 2 от «28» января 2020 г. к Гарантии, что составляет 2 090 687 (Два миллиона девяносто тысяч шестьсот восемьдесят семь) рублей 65 копеек, уплачивается до даты передачи Дополнения к Гарантии ПРИНЦИПАЛУ.</p> <p>В дальнейшем ежеквартально ПРИНЦИПАЛ уплачивает ГАРАНТУ вознаграждение в соответствии с графиком:</p> <table border="1" data-bbox="891 1134 2130 1406"> <thead> <tr> <th>Дата платежа</th> <th>Сумма платежа, рублей</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>«20» декабря 2017 г.</td> <td>4 879 587 (Четыре миллиона восемьсот семьдесят девять тысяч пятьсот восемьдесят семь) рублей 95 копеек</td> </tr> <tr> <td>«20» марта 2018 г.</td> <td>4 933 805 (Четыре миллиона девятьсот тридцать три тысячи восемьсот пять) рублей 59 копеек</td> </tr> <tr> <td>«20» июня 2018 г.</td> <td>4 988 023 (Четыре миллиона девятьсот восемьдесят восемь тысяч двадцать три) рубля 23 копейки</td> </tr> <tr> <td>«20» сентября 2018 г.</td> <td>4 988 023 (Четыре миллиона девятьсот восемьдесят восемь тысяч</td> </tr> </tbody> </table>	Дата платежа	Сумма платежа, рублей	«20» декабря 2017 г.	4 879 587 (Четыре миллиона восемьсот семьдесят девять тысяч пятьсот восемьдесят семь) рублей 95 копеек	«20» марта 2018 г.	4 933 805 (Четыре миллиона девятьсот тридцать три тысячи восемьсот пять) рублей 59 копеек	«20» июня 2018 г.	4 988 023 (Четыре миллиона девятьсот восемьдесят восемь тысяч двадцать три) рубля 23 копейки	«20» сентября 2018 г.	4 988 023 (Четыре миллиона девятьсот восемьдесят восемь тысяч
Дата платежа	Сумма платежа, рублей											
«20» декабря 2017 г.	4 879 587 (Четыре миллиона восемьсот семьдесят девять тысяч пятьсот восемьдесят семь) рублей 95 копеек											
«20» марта 2018 г.	4 933 805 (Четыре миллиона девятьсот тридцать три тысячи восемьсот пять) рублей 59 копеек											
«20» июня 2018 г.	4 988 023 (Четыре миллиона девятьсот восемьдесят восемь тысяч двадцать три) рубля 23 копейки											
«20» сентября 2018 г.	4 988 023 (Четыре миллиона девятьсот восемьдесят восемь тысяч											

			двадцать три) рубля 23 копейки
	«20» декабря 2018 г.	4 879 587 (Четыре миллиона восемьсот семьдесят девять тысяч пятьсот восемьдесят семь) рублей 95 копеек	
	«20» марта 2019 г.	4 933 805 (Четыре миллиона девятьсот тридцать три тысячи восемьсот пять) рублей 59 копеек	
	«20» июня 2019 г.	4 988 023 (Четыре миллиона девятьсот восемьдесят восемь тысяч двадцать три) рубля 23 копейки	
	«20» сентября 2019 г.	4 988 023 (Четыре миллиона девятьсот восемьдесят восемь тысяч двадцать три) рубля 23 копейки	
	«20» декабря 2019 г.	4 988 023 (Четыре миллиона девятьсот восемьдесят восемь тысяч двадцать три) рубля 23 копейки	
	«20» марта 2020 г.	4 988 023 (Четыре миллиона девятьсот восемьдесят восемь тысяч двадцать три) рубля 23 копейки	
	<p>4.1.2. В случае возврата ПРИНЦИПАЛОМ или Бенефициаром ГАРАНТУ оригинального экземпляра Гарантии, и/или получения ГАРАНТОМ письменного уведомления Бенефициара (в форме заказного письма с уведомлением) о досрочном прекращении действия Гарантии или об освобождении ГАРАНТА от обязательств по Гарантии, Гарантия прекращает свое действие с календарного дня, следующего за датой оформления акта приема-передачи оригинального экземпляра Гарантии, подписанного ГАРАНТОМ и ПРИНЦИПАЛОМ, и/или датой получения ГАРАНТОМ оригинального экземпляра Гарантии и/или датой получения соответствующего письменного уведомления от Бенефициара, указанной в уведомлении о вручении.</p> <p>В случае осуществления ГАРАНТОМ платежа Бенефициару на полную сумму Гарантии. Гарантия прекращает свое действие.</p> <p>В указанных случаях вознаграждение, уплаченное ПРИНЦИПАЛОМ ГАРАНТУ в соответствии с условиями Договора, возврату не подлежит.</p> <p>При этом необходимость уплаты платежей, предусмотренных графиком, приведенным в п. 4.1.1 Договора, срок которых не наступил, определяется с учетом суммы вознаграждения, фактически уплаченной ПРИНЦИПАЛОМ до даты досрочного прекращения действия Гарантии, в т.ч.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • если сумма уплаченного вознаграждения составляет 23 113 453,00 (Двадцать три миллиона сто тринадцать тысяч четыреста пятьдесят три) рубля 86 копеек, то платежи, предусмотренные графиком, приведенным в п. 4.1.1 Договора, срок которых не наступил, не вносятся; • если сумма уплаченного вознаграждения составляет менее 23 113 453 (Двадцать три миллиона сто тринадцать тысяч четыреста пятьдесят три) рубля 86 копеек, то вознаграждение в размере, определяемом как разница между 23 113 453 (Двадцать три миллиона сто тринадцать тысяч четыреста пятьдесят три) рубля 86 копеек и суммой платежей, уплаченных ПРИНЦИПАЛОМ в соответствии с графиком, приведенным в п. 4.1.1 Договора, до даты досрочного прекращения 		

	<p>действия Гарантии, подлежит уплате в срок, указанный в уведомлении ГАРАНТА.</p> <p>Уведомление о дате досрочного прекращения действия Гарантии и сумме вознаграждения, подлежащей уплате в соответствии с графиком, приведенным в п. 4.1.1 Договора, направляется ГАРАНТОМ в адрес ПРИНЦИПАЛА в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты установления факта досрочного прекращения действия Гарантии (не включая эту дату).</p> <p>ПРИНЦИПАЛ обязан перечислить денежные средства в погашение задолженности по уплате вознаграждения, предусмотренного графиком, приведенным в п. 4.1.1 Договора, не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения уведомления ГАРАНТА (включительно).</p> <p>4.1.3. В случае, если по основаниям, не зависящим от ГАРАНТА (то есть основаниям, предусмотренным законодательством, или в случае принятия судебного акта, запрещающего ГАРАНТУ оплачивать требование Бенефициара), платеж по требованию Бенефициара не может быть осуществлен ГАРАНТОМ в пределах срока действия Гарантии, либо платеж по требованию Бенефициара осуществлен ГАРАНТОМ после даты истечения срока действия Гарантии, указанной в тексте Гарантии, начисляется дополнительное вознаграждение. Дополнительное вознаграждение начисляется на сумму Гарантии, указанную в п. 1.1 Договора, по ставке 0,8 (Ноль целых восемь десятых) процента(ов) годовых за период с даты истечения срока действия Гарантии, указанной в п. 1.1 Договора (не включая), по дату осуществления ГАРАНТОМ платежа Бенефициару (включительно) или по дату отмены судебного акта (включительно), которым был установлен запрет ГАРАНТУ на оплату требования Бенефициара (в т.ч. в случае, если судебным актом было установлено, что ГАРАНТ не должен оплачивать требование Бенефициара).</p> <p>Уведомление о сумме вознаграждения, подлежащей уплате за указанный период, направляется ГАРАНТОМ в адрес ПРИНЦИПАЛА в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты осуществления платежа Бенефициару, либо с даты вступления в силу судебного акта, отменяющего запрет ГАРАНТУ на оплату требования Бенефициара, соответственно (не включая эту дату).</p> <p>ПРИНЦИПАЛ обязан перечислить денежные средства в погашение задолженности по уплате вознаграждения не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения уведомления ГАРАНТА (включительно).».</p> <p>А также на иных условиях в соответствии с Дополнительным соглашением № 4 от 28.01.2020 и Договором.</p>
--	---

<p>17.04.2020 заочное голосование протокол №10/20 от 17.04.2020 года</p>	<p>5. Об определении цены (денежной оценки) имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность – по договору субподряда № 15Д-19 от 16.12.2019 между АО «ССЗ «Вымпел» и ООО «Верфь братьев Нобель».</p>	<p>В целях одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определить цену (денежную оценку) обязательств по договору субподряда № 15Д-19 от 16.12.2019 между АО «ССЗ «Вымпел» (Генеральный подрядчик) и ООО «Верфь братьев Нобель» (Субподрядчик) в размере 112 782 216,00 (сто двенадцать миллионов семьсот восемьдесят две тысячи двести шестнадцать) рублей 00 копеек с НДС.</p>
<p>17.04.2020 заочное голосование протокол №10/20 от 17.04.2020 года</p>	<p>6. Об одобрении ранее заключенной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора субподряда № 15Д-19 от 16.12.2019 между АО «ССЗ «Вымпел» и ООО «Верфь братьев Нобель».</p>	<p>Одобрить заключенную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор субподряда № 15Д-19 от 16.12.2019 между АО «ССЗ «Вымпел» (Генеральный подрядчик) и ООО «Верфь братьев Нобель» (Субподрядчик) (далее – Договор) на следующих условиях:</p> <p><u>Стороны по Договору:</u> Генеральный подрядчик: АО «ССЗ «Вымпел» (ОГРН 1027601107082, ИНН 7610015674); Субподрядчик: ООО «Верфь братьев Нобель» (ОГРН 1077610001853, ИНН 7610073958).</p> <p><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.</p> <p>Субподрядчик обязуется выполнить работы, указанные в Перечне выполняемых работ по изготовлению элементов корпуса (4-й строительный район) судна проекта 20360М, зав. № 01552 (Приложение № 1 к Договору) из материалов Генерального подрядчика. Номенклатура передаваемых материалов и его количество указаны в Приложении № 2 к Договору. Доставка материалов осуществляется Генеральным подрядчиком с передачей Субподрядчику по месту выполнения работ по накладной форме М-15.</p> <p>Договор заключается для обеспечения государственного оборонного заказа в рамках исполнения Государственного контракта №1620187302431412209010296 от 25 марта 2016г. Идентификатор Государственного контракта 1620187302431412209010296.</p> <p><u>Цена Договора:</u> Общая стоимость работ по Договору составляет 112 782 216,00 (сто двенадцать миллионов семьсот восемьдесят две тысячи двести шестнадцать) рублей 00 коп., в том числе НДС 20% - 18 797 036,00 (восемнадцать миллионов семьсот девяносто семь тысяч тридцать шесть) рублей 00 коп.</p> <p>На основании представленных Субподрядчиком материалов (п. 4.1.16 Договора) стоимость работ (п. 2.1 Договора) подлежит уточнению (до уровня цены, подтвержденной Исполнителем), о чем стороны обязуются заключить соответствующее Дополнительное соглашение.</p> <p>При возникновении необходимости в выполнении дополнительных работ по договору,</p>

		<p>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.</p> <p>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.</p> <p>Обязательства по оплате считаются выполненными с момента списания денежных средств с отдельного счета Генерального подрядчика.</p> <p>Сумма прибыли по Договору, согласно плановой калькуляции (Приложение №4 к Договору) составляет 15 664 196,67 (пятнадцать миллионов шестьсот шестьдесят четыре тысячи сто девяносто шесть) рублей 67 коп. без НДС.</p> <p>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».</p> <p><u>Срок Договора:</u></p> <p>Договор вступает в силу с момента подписания Договора и действует до полного исполнения Сторонами всех обязательств</p> <p>Все остальные условия в соответствии с Договором.</p> <p><u>Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания, по которым лица имеют заинтересованность:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 о другом заинтересованном лице 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».
22.05.2020	1. Об утверждении программы	Утвердить программу финансового оздоровления согласно Приложению № 1 к настоящему

<p>заочное голосование протокол №11/20 от 22.05.2020 года</p>	<p>финансового оздоровления.</p>	<p>Протоколу.</p>
<p>09.06.2020 заочное голосование протокол №12/20 от 10.06.2020 года</p>	<p>1. Об определении цены (денежной оценки) имущества по взаимосвязанным сделкам, выходящим за пределы обычной хозяйственной деятельности Общества, связанным с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого превышает 10% балансовой стоимости активов Общества.</p>	<p>В целях одобрения взаимосвязанных сделок, выходящих за пределы обычной хозяйственной деятельности Общества, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого превышает 10% балансовой стоимости активов Общества, определить цену (денежную оценку) обязательств по:</p> <ul style="list-style-type: none"> – кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) №0077-20-2-14-D от 14.05.2020 (далее – Кредитный договор 1), заключенному между ПАО «Промсвязьбанк» и Обществом, в размере 214 637 904,03 (двести четырнадцать миллионов шестьсот тридцать семь тысяч девятьсот четыре) рубля 03 копейки. – кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) №0070-20-2-14-D от 14.04.2020 (далее - Кредитный договор 2), заключенному между ПАО «Промсвязьбанк» и Обществом, в размере 4 402 135 863,50 (четыре миллиарда четыреста два миллиона сто тридцать пять тысяч восемьсот шестьдесят три) рубля 50 копеек.
<p>09.06.2020 заочное голосование протокол №12/20 от 10.06.2020 года</p>	<p>2. Об одобрении ранее заключенных взаимосвязанных сделок, выходящих за пределы обычной хозяйственной деятельности Общества, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого превышает 10% балансовой стоимости активов Общества.</p>	<p>Одобрить ранее заключенные взаимосвязанные сделки, выходящие за пределы обычной хозяйственной деятельности Общества, связанные с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого превышает 10% (десять процентов) балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения сделки, а именно:</p> <p>1. Кредитный договор об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) №0077-20-2-14-D от 14.05.2020 (далее – Кредитный договор 1), заключенный между ПАО «Промсвязьбанк» и Обществом, на следующих условиях:</p> <ul style="list-style-type: none"> - установленный лимит выдачи – 3 600 000 000,00 (Три миллиарда шестьсот миллионов) рублей 00 копеек; - срок полного (окончательного) погашения задолженности – «05» мая 2023 г. включительно; - процентная ставка за пользование кредитом – 7,5 (Семь целых пять десятых) процентов годовых; - В течение всего срока действия Кредитного договора 1 ПАО «Промсвязьбанк» имеет право в одностороннем внесудебном порядке без оформления дополнительного соглашения к Кредитному договору 1 увеличивать размер процентной ставки за пользование кредитом, в том числе при увеличении Банком России ключевой ставки (за исключением случая, когда в соответствии с условиями Кредитного договора 1 процентная ставка за пользование кредитом установлена, исходя из ключевой ставки), и/или при каждом увеличении средних процентных ставок кредитных организаций России по краткосрочным кредитам в долларах США или Евро,

	<p>публикуемых в официальных источниках информации Банка России (далее - средние процентные ставки). ПАО «Промсвязьбанк» вправе независимо от валюты кредита увеличить размер процентной ставки пропорционально увеличению размера ключевой ставки и/или средних процентных ставок.</p> <p>При этом размер процентной ставки в результате ее увеличения в любом случае не может превышать увеличенную в 2 (Два) раза процентную ставку, установленную по соглашению Общества и ПАО «Промсвязьбанк».</p> <p>Все остальные условия в соответствии с Кредитным договором 1.</p> <p>2. Кредитный договор об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) №0070-20-2-14-D от 14.04.2020 (далее – Кредитный договор 2), заключенный между ПАО «Промсвязьбанк» и Обществом, на следующих условиях:</p> <ul style="list-style-type: none"> - установленный лимит выдачи – 200 000 000,00 (Двести миллионов) рублей 00 копеек; - срок полного (окончательного) погашения задолженности – «14» апреля 2021 г. включительно; - процентная ставка за пользование кредитом – не менее 7,5 (Семь целых пять десятых) процентов годовых и не более 8 (Восьми) процентов годовых; - В течение всего срока действия Кредитного договора 2 ПАО «Промсвязьбанк» имеет право в одностороннем внесудебном порядке без оформления дополнительного соглашения к Кредитному договору 2 увеличивать размер процентной ставки за пользование кредитом, в том числе при увеличении Банком России ключевой ставки (за исключением случая, когда в соответствии с условиями Кредитного договора 2 процентная ставка за пользование кредитом установлена, исходя из ключевой ставки), и/или при каждом увеличении средних процентных ставок кредитных организаций России по краткосрочным кредитам в долларах США или Евро, публикуемых в официальных источниках информации Банка России (далее - средние процентные ставки). ПАО «Промсвязьбанк» вправе независимо от валюты кредита увеличить размер процентной ставки пропорционально увеличению размера ключевой ставки и/или средних процентных ставок. <p>При этом размер процентной ставки в результате ее увеличения в любом случае не может превышать увеличенную в 2 (Два) раза процентную ставку, установленную по соглашению Общества и ПАО «Промсвязьбанк».</p> <p>Все остальные условия в соответствии с Кредитным договором 2.</p> <p>Подтвердить полномочия представителя Общества Собко В.П. на заключение Кредитного договора 1 и Кредитного договора 2, а также на включение в Кредитный договор 1 и Кредитный договор 2 иных условий, неопределенных в настоящем протоколе.</p> <p>Одобряемые настоящим решением сделки не нарушают интересы Общества, в том числе совершены на условиях, существенно не отличающихся от рыночных.</p>
--	---

<p>11.06.2020 заочное голосование протокол №13/20 от 11.06.2020 года</p>	<p>1. Об утверждении программы финансового оздоровления.</p>	<p>Совет директоров Общества признан несостоявшимся. Решение не принято.</p>
<p>26.06.2020 заочное голосование протокол №14/20 от 26.06.2020 года</p>	<p>1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительного соглашения к договору займа б/н от 25.12.2019, заключенного между [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»]и АО «ССЗ «Вымпел».</p>	<p>Одобрить заключенную Обществом сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительное соглашение к договору займа б/н от 25.12.2019 между акционерным обществом «Судостроительный завод «Вымпел» и [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»] (далее – Дополнительное соглашение) на следующих существенных условиях:</p> <p><u>Стороны по Соглашению:</u></p> <p>Займодавец - 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».</p> <p>Заемщик - акционерное общество «Судостроительный завод «Вымпел» (ОГРН 1027601107082, ИНН 7610015674).</p> <p><u>Предмет Соглашения:</u></p> <p>Изложить пункт 1.1 Договора в следующей редакции:</p> <p>«1.1. По настоящему Договору Займодавец соглашается предоставить Заемщику возобновляемый заем с предельной величиной заимствования 787 000 000 руб. (семьсот семьдесят семь миллионов) рублей (далее – «Заем»), а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу Заем и уплатить начисленные проценты в порядке и на условиях, установленных настоящим Договором.».</p> <p>Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания, по которым лица имеют заинтересованность:</p> <p>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»</p>

26.06.2020 заочное голосование протокол №14/20 от 26.06.2020 года	2. Об утверждении организационной структуры Общества.	Утвердить организационную структуру Общества согласно Приложению № 1 к настоящему Протоколу.
26.06.2020 заочное голосование протокол №14/20 от 26.06.2020 года	3. Об определении позиции Общества по вопросу, отнесенному к компетенции общего собрания участников дочернего общества – Общества с ограниченной ответственностью «Морские скоростные пассажирские перевозки».	Рекомендовать единоличному исполнительному органу Общества, осуществляющего права единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «Морские скоростные пассажирские перевозки», сто процентов долей в уставном капитале которого находится в собственности Общества, в соответствии с пп. 1 п. 8.2. ст. 8 Устава Общества с ограниченной ответственностью «Морские скоростные пассажирские перевозки» принять следующее решение: 1. Утвердить Устав Общества с ограниченной ответственностью «Морские скоростные пассажирские перевозки» в новой редакции.
02.07.2020 заочное голосование протокол №15/20 от 02.07.2020 года	1. О созыве годового общего собрания акционеров АО «ССЗ «Вымпел» и об определении формы, даты, места и времени его проведения».	1. В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 07.04.2020 № 115-ФЗ, ст. 12 Федерального закона от 18.03.2020 № 50-ФЗ, созвать годовое общее собрание акционеров Общества 07 августа 2020 года в форме заочного голосования. 2. Определить дату и время проведения годового общего собрания акционеров (дату окончания приема бюллетеней для голосования для голосования на годовом общем собрании акционеров) Общества: 07 августа 2020 года в 08 часов 30 минут по местному времени. 3. Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 152912, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Новая, д. 4, Совет директоров.
02.07.2020 заочное голосование протокол №15/20 от 02.07.2020 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 2019 год. 2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), АО «ССЗ «Вымпел» за 2019 год. 3. О распределении чистой прибыли АО «ССЗ «Вымпел» по результатам деятельности за 2019 год. 4. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам деятельности АО «ССЗ «Вымпел» за 2019 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».
02.07.2020 заочное	3. Об определении даты составления списка лиц, имеющих	В рамках подготовки к годовому общему собранию акционеров Общества: 1. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем

голосование протокол №15/20 от 02.07.2020 года	право на участие в годовом 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 годового общего собрания акционеров.	<p>собрании акционеров Общества: 13 июля 2020 года.</p> <p>2. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 1 к настоящему Протоколу.</p> <p>Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества направляется каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, заказным письмом не позднее 16 июля 2020 года.</p> <p>3. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемый акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) годовой отчет Общества за 2019 год; 2) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2019 год; 3) заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества; 4) аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за период с 01.01.2019 по 31.12.2019; 5) сведения о кандидатах для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества с информацией о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества; 6) сведения о кандидатуре для избрания в аудиторы Общества; 7) проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества; 8) рекомендации Совета директоров Общества годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли по результатам деятельности за 2019 год; 9) рекомендации Совета директоров Общества годовому общему собранию акционеров о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2019 года; 10) рекомендации Совета директоров Общества годовому общему собранию акционеров о выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров Общества; 11) рекомендации Совета директоров Общества годовому общему собранию акционеров о выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии Общества. <p>Ознакомление с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, будет проводиться в период с 15 июля 2020 года по 06 августа 2020 года, за исключением выходных и праздничных дней, с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут; 07 августа с 08 часов 00 минут до 08 часов 30 минут по адресу: Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Новая, д. 4, заводоуправление, помещение отдела кадров.</p>
02.07.2020 заочное	4. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров АО	В связи с получением Обществом чистого убытка, рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества чистую прибыль по результатам 2019 года не распределять.

голосование протокол №15/20 от 02.07.2020 года	«ССЗ «Вымпел» по распределению прибыли по результатам деятельности за 2019 год.	
02.07.2020 заочное голосование протокол №15/20 от 02.07.2020 года	5. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров АО «ССЗ «Вымпел» о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2019 года.	Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества, в соответствии с п. 2 ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах», в связи с получением Обществом по результатам 2019 года чистого убытка, дивиденды не выплачивать (не объявлять).
02.07.2020 заочное голосование протокол №15/20 от 02.07.2020 года	6. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров АО «ССЗ «Вымпел» о размере вознаграждения за работу в составе Совета директоров АО «ССЗ «Вымпел».	Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества, в связи с получением Обществом по результатам 2019 года чистого убытка, вознаграждение за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров не выплачивать.
02.07.2020 заочное голосование протокол №15/20 от 02.07.2020 года	7. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров АО «ССЗ «Вымпел» о размере вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии АО «ССЗ «Вымпел».	Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества, в связи с получением Обществом по результатам 2019 года чистого убытка, вознаграждение за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии не выплачивать.
02.07.2020 заочное голосование протокол №15/20 от 02.07.2020 года	8. О рассмотрении заключения аудитора о бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ССЗ «Вымпел» за 2019 год и определение размера оплаты услуг аудитора на 2020 год.	1. Принять к сведению аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за период с 01.01.2019 по 31.12.2019. 2. Определить размер оплаты услуг аудитора по проведению аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год в сумме не более 900 000 (Девятьсот тысяч) рублей 00 копеек (в том числе НДС).
02.07.2020 заочное голосование протокол №15/20 от 02.07.2020 года	9. О рассмотрении заключения Ревизионной комиссии АО «ССЗ «Вымпел» по результатам проверки финансово- хозяйственной деятельности АО «ССЗ «Вымпел».	Принять к сведению заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 год.
02.07.2020 заочное голосование протокол №15/20	10. О предварительном утверждении годового отчета АО «ССЗ «Вымпел» за 2019 год.	Утвердить (предварительно) годовой отчет Общества за 2019 год согласно Приложению № 2 к настоящему Протоколу.

от 02.07.2020 года		
02.07.2020 заочное голосование протокол №15/20 от 02.07.2020 года	11. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ССЗ «Вымпел» за 2019 год.	Утвердить (предварительно) бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год согласно Приложению № 3 к настоящему Протоколу.
02.07.2020 заочное голосование протокол №15/20 от 02.07.2020 года	12. О включении кандидата в список для голосования по выборам Совета директоров на годовом общем собрании акционеров АО «ССЗ «Вымпел» по инициативе Совета директоров АО «ССЗ «Вымпел».	Включить следующих кандидатов в список для голосования по выборам Совета директоров на годовом общем собрании Общества по инициативе Совета директоров Общества: 1. Информация о кандидате 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. Собко Вадим Павлович; 3. Миргородский Алексей Сергеевич.
02.07.2020 заочное голосование протокол №15/20 от 02.07.2020 года	13. О включении кандидатов в список для голосования по выборам Ревизионной комиссии на годовом общем собрании акционеров АО «ССЗ «Вымпел» по инициативе Совета директоров АО «ССЗ «Вымпел».	Включить следующих кандидатов в список для голосования по выборам Ревизионной комиссии на годовом общем собрании Общества по инициативе Совета директоров Общества: 1. Кулаков Андрей Анатольевич; 2. Трифонов Виталий Анатольевич; 3. Хатько Виктор Викторович.
02.07.2020 заочное голосование протокол №15/20 от 02.07.2020 года	14. Утверждение проектов решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров АО «ССЗ «Вымпел».	Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества по итогам деятельности Общества за 2019 год согласно Приложению № 4 к настоящему Протоколу.
02.07.2020 заочное голосование протокол №15/20 от 02.07.2020 года	15. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров АО «ССЗ «Вымпел».	1. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества согласно Приложению № 5 к настоящему Протоколу. 2. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, не позднее 16 июля 2020 года. 3. Включить в бюллетень для голосования по выбору Совета директоров Общества следующих кандидатов: 2. Антонов Сергей Павлович; 3. Гончаров Олег Александрович;

		<p>8. Собко Вадим Павлович; 10. Миргородский Алексей Сергеевич.</p> <p>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».</p> <p>4. Включить в бюллетень для голосования по выбору Ревизионной комиссии Общества следующих кандидатов:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Кулаков Андрей Анатольевич; 2. Трифонов Виталий Анатольевич; 3. Хатько Виктор Викторович. <p>5. Включить в бюллетень для голосования по выбору аудиторов для цели проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 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).</p>
<p>01.07.2020 заочное голосование протокол №16/20 от 03.07.2020 года</p>	<p>1. Об утверждении программы финансового оздоровления.</p>	<p>Утвердить программу финансового оздоровления согласно Приложению № 1 к настоящему Протоколу.</p>
<p>29.07.2020 заочное голосование протокол №17/20 от 29.07.2020 года</p>	<p>1. Об определении цены (денежной оценки) имущества по ранее заключенной взаимосвязанной крупной сделке - Дополнительному соглашению № 3 от 30.06.2020 к Договору № 7843 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 23 января 2017 года между Банком 1 и Обществом.</p>	<p>В целях одобрения взаимосвязанной крупной сделки, определить цену (денежную оценку) обязательств по Дополнительному соглашению № 3 от 30.06.2020 к Договору № 7843 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 23 января 2017 года между Банком 1 (Кредитор) и Акционерным обществом «Судостроительный завод «Вымпел» (Заемщик) в размере 1 671 479 010,79 (Один миллиард шестьсот семьдесят один миллион четыреста семьдесят девять тысяч десять) рублей 79 копеек.</p> <p>Проценты за пользование кредитом в валюте кредита на следующих условиях: за период с 01 июля 2020 года по дату полного погашения кредита, указанную в п. 6.1 Договора № 7843 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 23 января 2017 года (включительно) – по ставке 7,5 (Семь целых пять десятых) процента годовых.</p>
<p>29.07.2020 заочное голосование протокол №17/20 от 29.07.2020 года</p>	<p>2. Об одобрении ранее заключенной взаимосвязанной крупной сделки – Дополнительного соглашения № 3 от 30.06.2020 к Договору № 7843</p>	<p>Одобрить ранее заключенную взаимосвязанную крупную сделку – Дополнительное соглашение № 3 (далее – Соглашение) от 30.06.2020 к Договору № 7843 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 23 января 2017 года (далее – Договор), заключенное между Банком 1 и Обществом, на следующих условиях: Стороны Соглашения:</p>

	<p>об открытии невозобновляемой кредитной линии от 23 января 2017 года между Банком 1 и Обществом.</p>	<p>Банк 1 – Кредитор; АО «СЗ «Вымпел» - Заемщик. Предмет Соглашения: 1. Изложить пункт 1.1 Договора в следующей редакции: «1.1. Кредитор обязуется открыть Заемщику невозобновляемую кредитную линию для финансирования затрат по исполнению Государственного контракта № 1519187406701020105010181/3/1/1/0176/ГК-15-ДГОЗ от 07 апреля 2015 года на изготовление и поставку «Проект 19910 – малое гидрографическое судно Северный регион (сдача 1 единицы в 2019 году)» для нужд Министерства обороны Российской Федерации, заключенного с Министерством обороны Российской Федерации (далее - Госконтракт), на срок по 30 сентября 2020 года (включительно) с лимитом:</p> <table border="1" data-bbox="898 528 2130 839"> <thead> <tr> <th>Период действия лимита</th> <th>Сумма лимита с учетом лимита предыдущего периода</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>с даты заключения Договора по 08 января 2017 года (включительно)</td> <td>600 000 000 (Шестьсот миллионов) рублей</td> </tr> <tr> <td>с 09 января 2017 года по 30 июня 2017 года (включительно)</td> <td>1 000 000 000 (Один миллиард) рублей</td> </tr> <tr> <td>с 01 июля 2017 года по 30 сентября 2020 года (включительно)</td> <td>1 323 829 000 (Один миллиард триста двадцать три миллиона восемьсот двадцать девять тысяч) рублей</td> </tr> </tbody> </table> <p>Заемщик обязуется возратить Кредитору, полученный кредит и уплатить проценты за пользование им и другие платежи в размере, в сроки и на условиях Договора.»</p> <p>2. Пункт 4.1 Договора изложить в следующей редакции: «4.1. Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита на следующих условиях:</p> <ul style="list-style-type: none"> - за период с даты выдачи кредита (не включая эту дату) по 06 ноября 2017 года (включительно) – по ставке 11 (Одиннадцать) процентов годовых; - за период с 07 ноября 2017 года по 16 сентября 2018 года (включительно) – по ставке 9,75 (Девять целых семьдесят пять сотых) процента годовых; - за период с 17 сентября 2018 года по 31 декабря 2018 года (включительно) – по ставке 9,25 (Девять целых двадцать пять сотых) процента годовых; - за период с 01 января 2019 года по 30 июня 2020 года (включительно) – по ставке 9,75 (Девять целых семьдесят пять сотых) процента годовых. - за период с 01 июля 2020 года по дату полного погашения кредита, указанную в п. 6.1 Договора (включительно) – по ставке 7,5 (Семь целых пять десятых) процента годовых. <p>В случае возникновения в результате снижения процентной ставки излишне полученных Кредитором процентов за пользование кредитом при расчете процентов за пользование кредитом</p>	Период действия лимита	Сумма лимита с учетом лимита предыдущего периода	с даты заключения Договора по 08 января 2017 года (включительно)	600 000 000 (Шестьсот миллионов) рублей	с 09 января 2017 года по 30 июня 2017 года (включительно)	1 000 000 000 (Один миллиард) рублей	с 01 июля 2017 года по 30 сентября 2020 года (включительно)	1 323 829 000 (Один миллиард триста двадцать три миллиона восемьсот двадцать девять тысяч) рублей
Период действия лимита	Сумма лимита с учетом лимита предыдущего периода									
с даты заключения Договора по 08 января 2017 года (включительно)	600 000 000 (Шестьсот миллионов) рублей									
с 09 января 2017 года по 30 июня 2017 года (включительно)	1 000 000 000 (Один миллиард) рублей									
с 01 июля 2017 года по 30 сентября 2020 года (включительно)	1 323 829 000 (Один миллиард триста двадцать три миллиона восемьсот двадцать девять тысяч) рублей									

	<p>за очередной платежный период излишне уплаченная сумма, при отсутствии просроченных платежей по Договору, засчитывается в счет процентов, подлежащих уплате в ближайшую дату уплаты процентов, предусмотренную Договором.».</p> <p>3. Второй абзац пункта 4.2 Договора изложить в следующей редакции: «Уплата процентов производится: - за период с даты выдачи кредита (не включая эту дату) по 20 июня 2020 года (включительно) - ежеквартально «20» числа последнего месяца каждого календарного квартала; - за период с 21 июня 2020 года (включительно) по дату полного погашения кредита (включительно) - в дату полного погашения кредита, указанную в п. 6.1 Договора, или в дату полного погашения кредита, осуществленного ранее указанной в п. 6.1 Договора даты, в сумме начисленных на указанную(ые) дату(ы) процентов (включительно).</p> <p>Задолженность по процентам становится срочной к погашению полностью или частично (в размере поступивших денежных средств) при зачислении средств на отдельный счет Заемщика, открытый у Кредитора для осуществления расчетов по Госконтракту.».</p> <p>4. Изложить пункт 6.1 Договора в следующей редакции: «6.1. Дата полного погашения выданного кредита: 30 сентября 2020 года (включительно). Погашение кредита производится одновременно в конце срока финансирования по Договору. 6.1.1. Задолженность по кредиту (основному долгу) становится срочной к погашению полностью или частично (в размере Остатка поступивших денежных средств) при зачислении средств на отдельный счет Заемщика, открытый у Кредитора для осуществления расчетов по Госконтракту. Под Остатком поступивших денежных средств понимается сумма зачисленных на отдельный счет средств, уменьшенная на сумму, направленную Заемщиком в день наступления срока погашения кредита (или его части) на уплату процентов по Договору, начисленных на дату наступления срока погашения кредита (или его части). Если дата погашения кредита приходится на нерабочий день, срок пользования кредитом устанавливается по первый рабочий день (включая этот день), следующий за нерабочим днем, на который приходится дата погашения кредита.».</p> <p>5. Изложить п. 12.7 Договора в следующей редакции: «12.7. Кредитор направляет в бюро кредитных историй информацию о Заемщике, предусмотренную статьей 4 Федерального закона «О кредитных историях» № 218-ФЗ от 30 декабря 2004 года, если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации.».</p> <p>Все остальные условия в соответствии с Дополнительным соглашением № 3 от 30.06.2020 к Договору № 7843 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 23 января 2017 года. Сделка не нарушает интересы Общества, в том числе совершена на условиях, существенно не отличающихся от рыночных.</p>
--	--

13.08.2020 заочное голосование протокол №01/20 от 14.08.2020 года	1. Об избрании председателя Совета директоров Общества.	Избрать Председателем Совета директоров Общества Савенкова Николая Александровича.				
13.08.2020 заочное голосование протокол №01/20 от 14.08.2020 года	2. Об утверждении лица, осуществляющего функции секретаря Совета директоров (корпоративного секретаря) Общества.	Избрать секретарем Совета директоров Общества (корпоративным секретарем) Общества Кузьмину Каринэ Ваниковну.				
13.08.2020 заочное голосование протокол №01/20 от 14.08.2020 года	3. Об определении цены (денежной оценки) имущества в отношении ранее заключенной взаимосвязанной крупной сделки - Дополнительного соглашения № 5 от 30.06.2020 к Договору № 7801 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 20 июля 2016 года между Банком 1 и Обществом.	<p>В целях одобрения крупной взаимосвязанной сделки определить цену (денежную оценку) обязательств по Дополнительному соглашению № 5 от 30.06.2020 к Договору № 7801 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 20 июля 2016 года между Банком 1 (Кредитор) и Акционерным обществом «Судостроительный завод «Вымпел» (Заемщик) в размере 7 195 502 593,08 (Семь миллиардов сто девяносто пять миллионов пятьсот две тысячи пятьсот девяносто три) рубля 08 копеек.</p> <p>Проценты за пользование кредитом в валюте кредита на следующих условиях: за период с 01 июля 2020 года по дату полного погашения кредита, указанную в п. 6.1 Договора № 7801 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 20 июля 2016 года (включительно) – по ставке 7,5 (Семь целых пять десятых) процента годовых.</p>				
13.08.2020 заочное голосование протокол №01/20 от 14.08.2020 года	4. О предложении общему собранию акционеров Общества принять решение по вопросу о последующем одобрении взаимосвязанной крупной сделки - Дополнительного соглашения № 5 от 30.06.2020 к Договору № 7801 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 20 июля 2016 года между Банком 1 и Обществом.	<p>Предложить общему собранию акционеров принять решение по вопросу о последующем одобрении взаимосвязанной крупной сделки – Дополнительное соглашение № 5 от 30.06.2020 (далее - Соглашение) к Договору № 7801 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 20 июля 2016 года (далее - Договор) между Банком 1 (Кредитор) и Акционерным обществом «Судостроительный завод «Вымпел» (Заемщик) на следующих существенных условиях.</p> <p>Стороны по Соглашению: Банк 1 – Кредитор; АО «ССЗ «Вымпел» - Заемщик.</p> <p>Предмет Соглашения: 1. Изложить п. 1.1 Договора в следующей редакции: «1.1. Кредитор обязуется открыть Заемщику невозобновляемую кредитную линию для целей выполнения (реализации) государственного оборонного заказа на основе Государственного контракта № 1619187302962432209016045 от 24 марта 2016 года, заключенного между Заемщиком и Министерством обороны Российской Федерации (далее - Госзаказчик) (далее – Госконтракт) на срок по 31 марта 2021 года (включительно) с лимитом:</p> <table border="1" data-bbox="891 1342 2121 1414"> <tr> <td data-bbox="891 1342 1368 1382">Период действия лимита</td> <td data-bbox="1379 1342 2121 1382">Сумма лимита с учетом лимита предыдущего периода</td> </tr> <tr> <td data-bbox="891 1382 1368 1414">с даты заключения Договора по</td> <td data-bbox="1379 1382 2121 1414">3 815 745 000 (Три миллиарда восемьсот пятнадцать</td> </tr> </table>	Период действия лимита	Сумма лимита с учетом лимита предыдущего периода	с даты заключения Договора по	3 815 745 000 (Три миллиарда восемьсот пятнадцать
Период действия лимита	Сумма лимита с учетом лимита предыдущего периода					
с даты заключения Договора по	3 815 745 000 (Три миллиарда восемьсот пятнадцать					

		31 декабря 2016 года (включительно)	миллионов семьсот сорок пять тысяч) рублей
		с 01 января 2017 года по 31 марта 2021 года (включительно)	5 354 223 000 (Пять миллиардов триста пятьдесят четыре миллиона двести двадцать три тысячи) рублей
<p>Заемщик обязуется возвратить Кредитору, полученный кредит и уплатить проценты за пользование им и другие платежи в размере, в сроки и на условиях Договора.»</p> <p>2. Пункт 4.1 Договора изложить в следующей редакции: «4.1. По Договору устанавливается следующий порядок определения процентной ставки: Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита на следующих условиях:</p> <ul style="list-style-type: none"> - за период с даты выдачи кредита (не включая эту дату) по 03 сентября 2017 года (включительно) – по ставке 11,5 (Одиннадцать целых пять десятых) процента годовых; - за период с 04 сентября 2017 года по 06 ноября 2017 года (включительно) – по ставке 10,5 (Десять целых пять десятых) процента годовых; - за период с 07 ноября 2017 года по 16 сентября 2018 года (включительно) – по ставке 9,75 (Девять целых семьдесят пять сотых) процента годовых; - за период с 17 сентября 2018 года по 31 декабря 2018 года (включительно) – по ставке 9,25 (Девять целых двадцать пять сотых) процента годовых; - за период с 01 января 2019 года по 30 июня 2020 года (включительно) – по ставке 9,75 (Девять целых семьдесят пять сотых) процента годовых; - за период с 01 июля 2020 года по дату полного погашения кредита, указанную в п. 6.1 Договора (включительно) – по ставке 7,5 (Семь целых пять десятых) процента годовых. <p>В случае возникновения в результате снижения процентной ставки излишне полученных Кредитором процентов за пользование кредитом при расчете процентов за пользование кредитом за очередной платежный период излишне уплаченная сумма, при отсутствии просроченных платежей по Договору, засчитывается в счет процентов, подлежащих уплате в ближайшую дату уплаты процентов, предусмотренную Договором.»</p> <p>3. Изложить п. 6.1 Договора в следующей редакции: «6.1. Дата полного погашения выданного кредита: 31 марта 2021 года (включительно). Погашение кредита производится одновременно в конце срока финансирования по Договору. Задолженность по кредиту (основному долгу) становится срочной к погашению полностью или частично (в размере Остатка поступивших денежных средств) при зачислении на расчетный счет Заемщика у Кредитора денежных средств, перечисленных с отдельного счета Заемщика у Кредитора, открытого для осуществления расчетов по Госконтракту:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в виде прибыли в размере, согласованном сторонами при заключении Госконтракта и предусмотренном его условиями, после исполнения Госконтракта (в том числе частичного), предоставления Кредитору Госконтракта или заверенной уполномоченным лицом и печатью (при 			

		<p>наличии) Заемщика копии Госконтракта с указанием размера прибыли по Госконтракту в абсолютном или относительном выражении и/или иного документа, удовлетворяющего Кредитора и соответствующего требованиям законодательства,</p> <p>и/или</p> <ul style="list-style-type: none"> - на возмещение (компенсацию) понесенных Заемщиком за счет собственных средств расходов на исполнение Госконтракта при условии предоставления Кредитору документа(ов), удовлетворяющего(их) Кредитора и соответствующего(их) требованиям законодательства, с указанием размера денежных средств на возмещение (компенсацию) ранее понесённых затрат по Госконтракту, <p>и/или</p> <ul style="list-style-type: none"> - в связи с закрытием отдельного счета после получения Кредитором от Госзаказчика уведомления об исполнении Госконтракта. <p>Если дата погашения кредита приходится на нерабочий день, срок пользования кредитом устанавливается по первый рабочий день (включая этот день), следующий за нерабочим днем, на который приходится дата погашения кредита.</p> <p>6.1.1. С даты установления на отчетную дату показателя отношения совокупного объема остаточной стоимости по Госконтракту и денежных средств, находящихся на отдельном счете Заемщика у Кредитора, открытом для осуществления расчетов по Госконтракту, к остатку ссудной задолженности по Договору менее 1 (Один) выдача кредитных средств по Договору прекращается, задолженность по кредиту (основному долгу) становится срочной к погашению (полностью или частично) при поступлении на расчетный счет Заемщика у Кредитора денежных средств по любым контрактам/договорам Заемщика (за исключением авансов по контрактам с государственными заказчиками, если условиями контрактов предусмотрено ограничение по целевому использованию авансов, а также денежных средств, являющихся источником погашения обязательств Заемщика перед Кредитором по другим кредитным договорам/сделкам) в размере поступивших на расчетные счета Заемщика средств.</p> <p>Задолженность по кредиту (основному долгу) по Договору погашается до размера, обеспечивающего соблюдение указанного соотношения.</p> <p>Отчетная дата – первое число первого месяца каждого календарного квартала.».</p> <p>4. Изложить п. 12.7 Договора в следующей редакции:</p> <p>«12.7. Кредитор направляет в бюро кредитных историй информацию о Заемщике, предусмотренную статьей 4 Федерального закона «О кредитных историях» № 218-ФЗ от 30 декабря 2004 года, если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации.».</p> <p>Все остальные условия в соответствии с Дополнительным соглашением № 5 от 30.06.2020 к Договору.</p> <p>Сделка не нарушает интересы Общества, в том числе совершена на условиях, существенно не</p>
--	--	--

		отличающихся от рыночных.
13.08.2020 заочное голосование протокол №01/20 от 14.08.2020 года	5. О предложении общему собранию акционеров Общества принять решение по вопросу об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.	Предложить общему собранию акционеров Общества принять решение по вопросу об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций на следующих условиях: 1) количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций: 10 000 000 000 (десять миллиардов) штук; 2) способ размещения дополнительных обыкновенных акций: закрытая подписка; 3) номинальная стоимость каждой дополнительной обыкновенной акции: 1 (один) рубль; 4) цена размещения дополнительных обыкновенных акций (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций) будет установлена (определена) Советом директоров Общества не позднее начала размещения дополнительных обыкновенных акций; 5) форма оплаты дополнительных акций: дополнительных обыкновенные акции оплачиваются денежными средствами в безналичном порядке в валюте Российской Федерации; 6) круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение дополнительных акций: - Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (ОГРН 1087746829994); - акционерное общество «Объединенная судостроительная корпорация» (ОГРН 1079847085966).
13.08.2020 заочное голосование протокол №01/20 от 14.08.2020 года	6. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.	1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования. 2. Определить дату и время проведения внеочередного общего собрания акционеров (дату окончания приема бюллетеней для голосования для голосования на внеочередном общем собрании акционеров) Общества: 17 сентября 2020 года в 08 часов 30 минут по местному времени. 3. Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 152912, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Новая, д. 4, Совет директоров либо могут быть сданы в Общество путем опускания в урну для голосования, установленную по адресу: Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Новая, д. 4, заводоуправление, помещение отдела кадров.
13.08.2020 заочное голосование протокол №01/20 от 14.08.2020 года	7. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.	Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества: 1. О последующем одобрении взаимосвязанной крупной сделки – Дополнительного соглашения № 5 от 30.06.2020 к Договору № 7801 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 20 июля 2016 года между Банком 1 и Обществом. 2. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями. 3. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества, включая изменения в части

		<p>объявленных акций.</p> <p>4. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.</p>
<p>13.08.2020 заочное голосование протокол №01/20 от 14.08.2020 года</p>	<p>8. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, 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.</p>	<p>В рамках подготовки к внеочередному общему собранию акционеров Общества:</p> <p>1. Определить дату составления (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества: 24 августа 2020 года.</p> <p>2. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 1 к Протоколу.</p> <p>Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества направляется каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, заказным письмом не позднее 26 августа 2020 года.</p> <p>3. Утвердить проекты решений внеочередного общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 2 к Протоколу.</p> <p>4. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества согласно Приложению № 3 к Протоколу.</p> <p>5. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемый акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления:</p> <p>1) договор № 7801 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 20 июля 2016 года между Банком 1 и Обществом;</p> <p>2) дополнительное соглашение № 5 от 30.06.2020 к Договору № 7801 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 20 июля 2016 года между Банком 1 и Обществом;</p> <p>3) проект изменений в Устав Общества;</p> <p>4) проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества;</p> <p>5) бюллетень для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.</p> <p>Ознакомление с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества, будет проводиться в период с 27.08.2020 года по 16.09.2020 года, за исключением выходных и праздничных дней, с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, 17.09.2020 с 08 часов 00 минут до 08 часов 30 минут по местному времени по адресу: Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Новая, д. 4, заводоуправление, помещение отдела кадров.</p>
<p>18.08.2020 заочное голосование протокол №02/20 от 18.08.2020 года</p>	<p>1. О согласии на совершение вексельной сделки – Договора № 1 выдачи простых векселей (соло) РНКБ Банк (ПАО).</p>	<p>Согласно подп. 27 п. 11.2 Устава Общества одобрить заключение между Акционерным обществом «Судостроительный завод «Вымпел» и РОССИЙСКИМ НАЦИОНАЛЬНЫМ КОММЕРЧЕСКИМ БАНКОМ (публичное акционерное общество) Договора выдачи простых векселей (соло) РНКБ Банк (ПАО) на условиях согласно Приложению № 1 к Протоколу.</p>

<p>11.09.2020 заочное голосование протокол №03/20 от 11.09.2020 года</p>	<p>1. Об определении цены (денежной оценки) имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительному соглашению №1 к договору займа № В.58.001, заключенного между АО «ТКХ» и Обществом..</p>	<p>В целях одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определить цену (денежную оценку) обязательств по Дополнительному соглашению № 1 от 03.07.2020 к договору займа № В.58.001 от 14.05.2020, заключенному между акционерным обществом «ТрансКомплектХолдинг» (Займодавец) и акционерным обществом «Судостроительный завод «Вымпел» (Заемщик) в размере 41 700 000 (сорок один миллион семьсот тысяч) рублей.</p>
<p>11.09.2020 заочное голосование протокол №03/20 от 11.09.2020 года</p>	<p>2. Об одобрении ранее заключенной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительного соглашения №1 к договору займа № В.58.001, заключенного между АО «ТКХ» и Обществом.</p>	<p>Одобрить заключенную АО «ССЗ «Вымпел» сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительное соглашение № 1 от 03.07.2020 к договору займа № В.58.001 от 14.05.2020 между акционерным обществом «Судостроительный завод «Вымпел» и акционерным обществом «ТрансКомплектХолдинг» (далее – Дополнительное соглашение) на следующих существенных условиях:</p> <p><u>Стороны по Дополнительному соглашению:</u> Займодавец - акционерное общество «ТрансКомплектХолдинг» (ОГРН 1197746216656, ИНН 7704484400). Заемщик - акционерное общество «Судостроительный завод «Вымпел» (ОГРН 1027601107082, ИНН 7610015674).</p> <p><u>Предмет Дополнительного соглашения:</u> 1. Изложить п. 1.1 Договора займа № В.58.001 от 14.05.2020 между АО «ССЗ «Вымпел» и АО «ТКХ» (далее – Договор) в следующей редакции: «1.1. Займодавец передает в собственность Заемщику денежные средства в сумме 41 700 000 сорок один миллион семьсот тысяч) рублей (далее – «Заем»), а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу Заем и уплатить начисленные проценты в порядке и на условиях, установленных Договором.» Остальные условия Договора остаются неизменными. Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания, по которым лица имеют заинтересованность: – информация о других заинтересованных лицах 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». - ООО «ТКХ-Инвест» - лицо, являющееся одновременно контролирующим лицом АО «ССЗ «Вымпел» и АО «ТКХ».</p>
<p>11.09.2020</p>	<p>3. Об одобрении ранее</p>	<p>Одобрить ранее заключенную АО «ССЗ «Вымпел» взаимосвязанную сделку, выходящую за</p>

<p>заочное голосование протокол №03/20 от 11.09.2020 года</p>	<p>заключенной взаимосвязанной сделки, выходящей за пределы обычной хозяйственной деятельности Общества, связанной с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого превышает 10% балансовой стоимости активов Общества – Дополнительного соглашения № 1 от 20.08.2020 к Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) № 0077-20-2-14-D от «14» мая 2020 г. между ПАО «Промсвязьбанк» и Обществом.</p>	<p>пределы обычной хозяйственной деятельности Общества, связанную с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого превышает 10% балансовой стоимости активов Общества –Дополнительного соглашения № 1 от 20.08.2020 к Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) № 0077-20-2-14-D от «14» мая 2020 г. между ПАО «Промсвязьбанк» и АО «ССЗ «Вымпел» (далее – Дополнительное соглашение) на следующих существенных условиях:</p> <p><u>Стороны по Дополнительному соглашению:</u> Кредитор - ПАО «Промсвязьбанк» ИНН 7744000912. Заемщик - АО «ССЗ «Вымпел» ИНН 7610015674.</p> <p><u>Предмет Дополнительного соглашения:</u> 1. Изложить п. 1.4 Статьи 1 «Предмет договора» Кредитного договора об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) № 0077-20-2-14-D от 14 «мая» 2020 г. (далее – «Кредитный договор») в следующей редакции: «1.4. Кредитор открывает Заемщику Кредитную линию с Лимитом выдачи в размере 3 600 000 000,00 (Три миллиарда шестьсот миллионов) рублей 00 копеек на срок по «05» мая 2023 года, включительно, на следующие цели: пополнение оборотных средств, финансирование текущей деятельности, рефинансирование задолженности по основному долгу по Кредитному договору № 0070-20-2-14-D об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) от «14» апреля 2020 года, заключенному между Заемщиком и Кредитором, и предоставление займов Обществу с ограниченной ответственностью «Морские скоростные пассажирские перевозки» (ООО «МСПП», ИНН 2365027196) в совокупности с ограничениями использования Кредита, указанными в п. 3.7 Договора, применяемыми в случае, если они прямо не противоречат указанной цели использования Кредита.»</p> <p>2. Изложить пп. 3.7.4 пункта 3.7 Статьи 3 «Порядок предоставления Кредита» Кредитного договора в следующей редакции: «3.7.4. предоставление займа Заемщиком третьему лицу, за исключением ООО «МСПП»».</p> <p>Остальные условия Кредитного договора остаются неизменными.</p>
<p>01.10.2020 заочное голосование протокол №04/20 от 01.10.2020 года</p>	<p>1. Об определении цены размещения дополнительных обыкновенных акций Общества.</p>	<p>С учетом рыночной стоимости 1 (одной) обыкновенной акции Общества в составе 100% пакета акций Общества, определенной на основании отчета об оценке от 01.09.2020 № 115/0120, определить, что цена размещения 1 (одной) обыкновенной акции Общества дополнительного выпуска (далее - Акции), в том числе лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения Акции, составляет 1 (один) рубль.</p>
<p>01.10.2020 заочное голосование протокол №04/20</p>	<p>2. Об утверждении Документа, содержащего условия размещения ценных бумаг Общества.</p>	<p>Утвердить Документ, содержащий условия размещения ценных бумаг Общества – акций обыкновенных номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая в количестве 10 000 000 000 (десять миллиардов) штук, размещаемых посредством закрытой подписки, согласно Приложению № 1 к протоколу.</p>

от 01.10.2020 года		
16.10.2020 заочное голосование протокол №05/20 от 16.10.2020 года	1. Об определении цены (денежной оценки) имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительному соглашению № 4 от 01.10.2019 г. к договору субподряда на выполнение работ по строительству малого рыболовного траулера рефрижераторного проекта Т30 № 430/5-5 от 26 июля 2018 г., заключенному между ООО «Верфь братьев Нобель» и Обществом.	Решение не принято.
16.10.2020 заочное голосование протокол №05/20 от 16.10.2020 года	2. Об одобрении ранее заключенной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения № 4 от 01.10.2019 г. к договору субподряда на выполнение работ по строительству малого рыболовного траулера рефрижераторного проекта Т30 № 430/5-5 от 26 июля 2018 г., заключенного между ООО «Верфь братьев Нобель» и Обществом.	Решение не принято.
16.10.2020 заочное голосование протокол №05/20 от 16.10.2020 года	3. Об одобрении ранее заключенной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения № 5 от 01.10.2019 г. к договору субподряда №430/5-5 от 26 июля 2018 г. на выполнение работ по строительству малого рыболовного траулера	Решение не принято.

	рефрижераторного проекта Т30В, заключенного между ООО «Верфь братьев Нобель» и Обществом.	
16.10.2020 заочное голосование протокол №05/20 от 16.10.2020 года	4. Об одобрении ранее заключенной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения № 8 от 10.09.2020 г. к договору субподряда №430/5-5 от 26.07.2018 г. на выполнение работ по строительству малого рыболовного траулера рефрижераторного проекта Т30В, заключенного между ООО «Верфь братьев Нобель» и Обществом.	Решение не принято.
16.10.2020 заочное голосование протокол №05/20 от 16.10.2020 года	5. Об одобрении ранее заключенной взаимосвязанной крупной сделки – дополнительного соглашения № 4 от 23.09.2020 г. к договору № 7843 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 23.01.2017 г. между Банком 1 и Обществом.	<p>Одобрить ранее заключенную взаимосвязанную крупную сделку – дополнительное соглашение № 4 от 23.09.2020 г. (далее – Соглашение) к договору № 7843 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 23.01.2017 г. (далее – Договор), заключенное между Банком 1 и Обществом, на следующих условиях:</p> <p><u>Стороны Соглашения:</u> Банк 1 – Кредитор; АО «ССЗ «Вымпел» - Заемщик.</p> <p><u>Предмет Соглашения:</u></p> <p>1. По тексту пунктов 1.1 и 6.1 Договора дату «30 сентября 2020 года (включительно)» заменить на дату «31.12.2020 года (включительно)».</p> <p>2. Изложить пункт 4.2 Договора в следующей редакции: 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).</p> <p>Уплата процентов производится:</p> <ul style="list-style-type: none"> - за период с даты выдачи кредита (не включая эту дату) по 20 июня 2020 года (включительно) - ежеквартально «20» числа последнего месяца каждого календарного квартала; - за период с 21 июня 2020 года (включительно) по 30 сентября 2020 года (включительно) – 30 сентября 2020 года; - за период с 01 октября 2020 года (включительно) по дату полного погашения кредита (включительно) - в дату полного погашения кредита, указанную в п. 6.1 Договора, или в дату

		<p>полного погашения кредита, осуществленного ранее указанной в п. 6.1 Договора даты, в сумме начисленных на указанную(ые) дату(ы) процентов (включительно).</p> <p>Задолженность по начисленным, но не уплаченным процентам становится срочной к погашению полностью или частично (в размере поступивших денежных средств) в дату зачисления денежных средств на отдельный счет Заемщика, открытый у Кредитора для осуществления расчетов по Госконтракту.</p> <p>В случае несвоевременного погашения кредита (просрочки) на сумму непогашенного в срок кредита проценты не начисляются, начиная с даты, следующей за датой погашения соответствующей суммы кредита, установленной п. 6.1 Договора (включительно).».</p> <p>Все остальные условия в соответствии с дополнительным соглашением № 4 от 23.09.2020 г. к договору № 7843 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 23.01.2017 г.</p> <p>Сделка не нарушает интересы Общества, в том числе совершена на условиях, существенно не отличающихся от рыночных.</p>
16.10.2020 заочное голосование протокол №05/20 от 16.10.2020 года	6. Об утверждении организационной структуры Общества.	Утвердить организационную структуру Общества согласно Приложению № 1 к настоящему Протоколу.

Информация о совершенных Обществом в отчетном году сделках, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества

№	№ и дата протокола	Принятое решение, с указанием основания (оснований), по которому (по которым) лицо (лица) признано (признаны) заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки								
1.	протокол СД № 17/20 от 29.07.2020	<p>Одобрить ранее заключенную взаимосвязанную крупную сделку – Дополнительное соглашение № 3 (далее – Соглашение) от 30.06.2020 к Договору № 7843 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 23 января 2017 года (далее – Договор), заключенное между Банком 1 и Обществом, на следующих условиях:</p> <p>Стороны Соглашения: Банк 1 – Кредитор; АО «ССЗ «Вымпел» - Заемщик.</p> <p>Предмет Соглашения: 6. Изложить пункт 1.1 Договора в следующей редакции: «1.1. Кредитор обязуется открыть Заемщику невозобновляемую кредитную линию для финансирования затрат по исполнению Государственного контракта № 1519187406701020105010181/3/1/1/0176/ГК-15-ДГОЗ от 07 апреля 2015 года на изготовление и поставку «Проект 19910 – малое гидрографическое судно Северный регион (сдача 1 единицы в 2019 году)» для нужд Министерства обороны Российской Федерации, заключенного с Министерством обороны Российской Федерации (далее - Госконтракт), на срок по 30 сентября 2020 года (включительно) с лимитом:</p> <table border="1" data-bbox="398 898 2087 1145"> <thead> <tr> <th data-bbox="398 898 1182 938">Период действия лимита</th> <th data-bbox="1182 898 2087 938">Сумма лимита с учетом лимита предыдущего периода</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="398 938 1182 1007">с даты заключения Договора по 08 января 2017 года (включительно)</td> <td data-bbox="1182 938 2087 1007">600 000 000 (Шестьсот миллионов) рублей</td> </tr> <tr> <td data-bbox="398 1007 1182 1075">с 09 января 2017 года по 30 июня 2017 года (включительно)</td> <td data-bbox="1182 1007 2087 1075">1 000 000 000 (Один миллиард) рублей</td> </tr> <tr> <td data-bbox="398 1075 1182 1145">с 01 июля 2017 года по 30 сентября 2020 года (включительно)</td> <td data-bbox="1182 1075 2087 1145">1 323 829 000 (Один миллиард триста двадцать три миллиона восемьсот двадцать девять тысяч) рублей</td> </tr> </tbody> </table> <p>Заемщик обязуется возратить Кредитору, полученный кредит и уплатить проценты за пользование им и другие платежи в размере, в сроки и на условиях Договора.»</p> <p>7. Пункт 4.1 Договора изложить в следующей редакции: «4.1. Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита на следующих условиях: - за период с даты выдачи кредита (не включая эту дату) по 06 ноября 2017 года (включительно) – по ставке 11 (Одиннадцать) процентов годовых; - за период с 07 ноября 2017 года по 16 сентября 2018 года (включительно) – по ставке 9,75 (Девять целых семьдесят пять сотых) процента годовых;</p>	Период действия лимита	Сумма лимита с учетом лимита предыдущего периода	с даты заключения Договора по 08 января 2017 года (включительно)	600 000 000 (Шестьсот миллионов) рублей	с 09 января 2017 года по 30 июня 2017 года (включительно)	1 000 000 000 (Один миллиард) рублей	с 01 июля 2017 года по 30 сентября 2020 года (включительно)	1 323 829 000 (Один миллиард триста двадцать три миллиона восемьсот двадцать девять тысяч) рублей
Период действия лимита	Сумма лимита с учетом лимита предыдущего периода									
с даты заключения Договора по 08 января 2017 года (включительно)	600 000 000 (Шестьсот миллионов) рублей									
с 09 января 2017 года по 30 июня 2017 года (включительно)	1 000 000 000 (Один миллиард) рублей									
с 01 июля 2017 года по 30 сентября 2020 года (включительно)	1 323 829 000 (Один миллиард триста двадцать три миллиона восемьсот двадцать девять тысяч) рублей									

	<p>- за период с 17 сентября 2018 года по 31 декабря 2018 года (включительно) – по ставке 9,25 (Девять целых двадцать пять сотых) процента годовых;</p> <p>- за период с 01 января 2019 года по 30 июня 2020 года (включительно) – по ставке 9,75 (Девять целых семьдесят пять сотых) процента годовых.</p> <p>- за период с 01 июля 2020 года по дату полного погашения кредита, указанную в п. 6.1 Договора (включительно) – по ставке 7,5 (Семь целых пять десятых) процента годовых.</p> <p>В случае возникновения в результате снижения процентной ставки излишне полученных Кредитором процентов за пользование кредитом при расчете процентов за пользование кредитом за очередной платежный период излишне уплаченная сумма, при отсутствии просроченных платежей по Договору, засчитывается в счет процентов, подлежащих уплате в ближайшую дату уплаты процентов, предусмотренную Договором.»</p> <p>8. Второй абзац пункта 4.2 Договора изложить в следующей редакции: «Уплата процентов производится:</p> <p>- за период с даты выдачи кредита (не включая эту дату) по 20 июня 2020 года (включительно) - ежеквартально «20» числа последнего месяца каждого календарного квартала;</p> <p>- за период с 21 июня 2020 года (включительно) по дату полного погашения кредита (включительно) - в дату полного погашения кредита, указанную в п. 6.1 Договора, или в дату полного погашения кредита, осуществленного ранее указанной в п. 6.1 Договора даты, в сумме начисленных на указанную(ые) дату(ы) процентов (включительно).</p> <p>Задолженность по процентам становится срочной к погашению полностью или частично (в размере поступивших денежных средств) при зачислении средств на отдельный счет Заемщика, открытый у Кредитора для осуществления расчетов по Госконтракту.»</p> <p>9. Изложить пункт 6.1 Договора в следующей редакции: «6.1. Дата полного погашения выданного кредита: 30 сентября 2020 года (включительно). Погашение кредита производится единовременно в конце срока финансирования по Договору. 6.1.1. Задолженность по кредиту (основному долгу) становится срочной к погашению полностью или частично (в размере Остатка поступивших денежных средств) при зачислении средств на отдельный счет Заемщика, открытый у Кредитора для осуществления расчетов по Госконтракту. Под Остатком поступивших денежных средств понимается сумма зачисленных на отдельный счет средств, уменьшенная на сумму, направленную Заемщиком в день наступления срока погашения кредита (или его части) на уплату процентов по Договору, начисленных на дату наступления срока погашения кредита (или его части). Если дата погашения кредита приходится на нерабочий день, срок пользования кредитом устанавливается по первый рабочий день (включая этот день), следующий за нерабочим днем, на который приходится дата погашения кредита.»</p> <p>10. Изложить п. 12.7 Договора в следующей редакции: «12.7. Кредитор направляет в бюро кредитных историй информацию о Заемщике, предусмотренную статьей 4 Федерального закона «О кредитных историях» № 218-ФЗ от 30 декабря 2004 года, если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации.»</p> <p>Все остальные условия в соответствии с Дополнительным соглашением № 3 от 30.06.2020 к Договору № 7843 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 23 января 2017 года.</p> <p>Сделка не нарушает интересы Общества, в том числе совершена на условиях, существенно не отличающихся от рыночных.</p>
--	---

2.	протокол СД № 05/20 от 16.10.2020	<p>Одобрить ранее заключенную взаимосвязанную крупную сделку – дополнительное соглашение № 4 от 23.09.2020 г. (далее – Соглашение) к договору № 7843 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 23.01.2017 г. (далее – Договор), заключенное между Банком 1 и Обществом, на следующих условиях:</p> <p><u>Стороны Соглашения:</u> Банк 1 – Кредитор; АО «ССЗ «Вымпел» - Заемщик.</p> <p><u>Предмет Соглашения:</u></p> <p>1. По тексту пунктов 1.1 и 6.1 Договора дату «30 сентября 2020 года (включительно)» заменить на дату «31.12.2020 года (включительно)».</p> <p>2. Изложить пункт 4.2 Договора в следующей редакции: 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). Уплата процентов производится: - за период с даты выдачи кредита (не включая эту дату) по 20 июня 2020 года (включительно) - ежеквартально «20» числа последнего месяца каждого календарного квартала; - за период с 21 июня 2020 года (включительно) по 30 сентября 2020 года (включительно) – 30 сентября 2020 года; - за период с 01 октября 2020 года (включительно) по дату полного погашения кредита (включительно) - в дату полного погашения кредита, указанную в п. 6.1 Договора, или в дату полного погашения кредита, осуществленного ранее указанной в п. 6.1 Договора даты, в сумме начисленных на указанную(ые) дату(ы) процентов (включительно). Задолженность по начисленным, но не уплаченным процентам становится срочной к погашению полностью или частично (в размере поступивших денежных средств) в дату зачисления денежных средств на отдельный счет Заемщика, открытый у Кредитора для осуществления расчетов по Госконтракту. В случае несвоевременного погашения кредита (просрочки) на сумму непогашенного в срок кредита проценты не начисляются, начиная с даты, следующей за датой погашения соответствующей суммы кредита, установленной п. 6.1 Договора (включительно).».</p> <p>Все остальные условия в соответствии с дополнительным соглашением № 4 от 23.09.2020 г. к договору № 7843 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 23.01.2017 г. Сделка не нарушает интересы Общества, в том числе совершена на условиях, существенно не отличающихся от рыночных.</p>
3.	Протокол БОСА № 2 от 17.09.2020	<p>Одобрить ранее заключенную взаимосвязанную крупную сделку – Дополнительное соглашение № 5 от 30.06.2020 (далее - Соглашение) к Договору № 7801 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 20 июля 2016 года (далее - Договор) между Банком 1 (Кредитор) и Акционерным обществом «Судостроительный завод «Вымпел» (Заемщик) на следующих существенных условиях.</p> <p><u>Стороны по Соглашению:</u> Банк 1 – Кредитор; АО «ССЗ «Вымпел» - Заемщик.</p> <p><u>Предмет Соглашения:</u></p> <p>1. Изложить п. 1.1 Договора в следующей редакции: «1.1. Кредитор обязуется открыть Заемщику невозобновляемую кредитную линию для целей выполнения (реализации)</p>

государственного оборонного заказа на основе Государственного контракта № 1619187302962432209016045 от 24 марта 2016 года, заключенного между Заемщиком и Министерством обороны Российской Федерации (далее - Госзаказчик) (далее – Госконтракт) на срок по 31 марта 2021 года (включительно) с лимитом:

Период действия лимита	Сумма лимита с учетом лимита предыдущего периода
с даты заключения Договора по 31 декабря 2016 года (включительно)	3 815 745 000 (Три миллиарда восемьсот пятнадцать миллионов семьсот сорок пять тысяч) рублей
с 01 января 2017 года по 31 марта 2021 года (включительно)	5 354 223 000 (Пять миллиардов триста пятьдесят четыре миллиона двести двадцать три тысячи) рублей

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

2. Пункт 4.1 Договора изложить в следующей редакции:

«4.1. По Договору устанавливается следующий порядок определения процентной ставки:

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

- за период с даты выдачи кредита (не включая эту дату) по 03 сентября 2017 года (включительно) – по ставке 11,5 (Одиннадцать целых пять десятых) процента годовых;
- за период с 04 сентября 2017 года по 06 ноября 2017 года (включительно) – по ставке 10,5 (Десять целых пять десятых) процента годовых;
- за период с 07 ноября 2017 года по 16 сентября 2018 года (включительно) – по ставке 9,75 (Девять целых семьдесят пять сотых) процента годовых;
- за период с 17 сентября 2018 года по 31 декабря 2018 года (включительно) – по ставке 9,25 (Девять целых двадцать пять сотых) процента годовых;
- за период с 01 января 2019 года по 30 июня 2020 года (включительно) – по ставке 9,75 (Девять целых семьдесят пять сотых) процента годовых;
- за период с 01 июля 2020 года по дату полного погашения кредита, указанную в п. 6.1 Договора (включительно) – по ставке 7,5 (Семь целых пять десятых) процента годовых.

В случае возникновения в результате снижения процентной ставки излишне полученных Кредитором процентов за пользование кредитом при расчете процентов за пользование кредитом за очередной платежный период излишне уплаченная сумма, при отсутствии просроченных платежей по Договору, засчитывается в счет процентов, подлежащих уплате в ближайшую дату уплаты процентов, предусмотренную Договором.».

3. Изложить п. 6.1 Договора в следующей редакции:

«6.1. Дата полного погашения выданного кредита: 31 марта 2021 года (включительно).

Погашение кредита производится единовременно в конце срока финансирования по Договору.

Задолженность по кредиту (основному долгу) становится срочной к погашению полностью или частично (в размере Остатка поступивших денежных средств) при зачислении на расчетный счет Заемщика у Кредитора денежных средств, перечисленных с отдельного счета Заемщика у Кредитора, открытого для осуществления расчетов по Госконтракту:

- в виде прибыли в размере, согласованном сторонами при заключении Госконтракта и предусмотренном его условиями, после

	<p>исполнения Госконтракта (в том числе частичного), предоставления Кредитору Госконтракта или заверенной уполномоченным лицом и печатью (при наличии) Заемщика копии Госконтракта с указанием размера прибыли по Госконтракту в абсолютном или относительном выражении и/или иного документа, удовлетворяющего Кредитора и соответствующего требованиям законодательства, и/или</p> <ul style="list-style-type: none">- на возмещение (компенсацию) понесенных Заемщиком за счет собственных средств расходов на исполнение Госконтракта при условии предоставления Кредитору документа(ов), удовлетворяющего(их) Кредитора и соответствующего(их) требованиям законодательства, с указанием размера денежных средств на возмещение (компенсацию) ранее понесённых затрат по Госконтракту, и/или- в связи с закрытием отдельного счета после получения Кредитором от Госзаказчика уведомления об исполнении Госконтракта. <p>Если дата погашения кредита приходится на нерабочий день, срок пользования кредитом устанавливается по первый рабочий день (включая этот день), следующий за нерабочим днем, на который приходится дата погашения кредита.</p> <p>6.1.1. С даты установления на отчетную дату показателя отношения совокупного объема остаточной стоимости по Госконтракту и денежных средств, находящихся на отдельном счете Заемщика у Кредитора, открытом для осуществления расчетов по Госконтракту, к остатку ссудной задолженности по Договору менее 1 (Один) выдача кредитных средств по Договору прекращается, задолженность по кредиту (основному долгу) становится срочной к погашению (полностью или частично) при поступлении на расчетный счет Заемщика у Кредитора денежных средств по любым контрактам/договорам Заемщика (за исключением авансов по контрактам с государственными заказчиками, если условиями контрактов предусмотрено ограничение по целевому использованию авансов, а также денежных средств, являющихся источником погашения обязательств Заемщика перед Кредитором по другим кредитным договорам/сделкам) в размере поступивших на расчетные счета Заемщика средств.</p> <p>Задолженность по кредиту (основному долгу) по Договору погашается до размера, обеспечивающего соблюдение указанного соотношения.</p> <p>Отчетная дата – первое число первого месяца каждого календарного квартала.».</p> <p>4. Изложить п. 12.7 Договора в следующей редакции:</p> <p>«12.7. Кредитор направляет в бюро кредитных историй информацию о Заемщике, предусмотренную статьей 4 Федерального закона «О кредитных историях» № 218-ФЗ от 30 декабря 2004 года, если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации.».</p> <p>Все остальные условия в соответствии с Дополнительным соглашением № 5 от 30.06.2020 к Договору.</p> <p>Сделка не нарушает интересы Общества, в том числе совершена на условиях, существенно не отличающихся от рыночных.</p>
--	---

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

№	№ и дата протокола	Принятое решение, с указанием основания (оснований), по которому (по которым) лицо (лица) признано (признаны) заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки
1.	Протокол заседания СД № 06/20 от 21.01.2020	<p>Одобрить заключенную АО «ССЗ «Вымпел» сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор займа между акционерным обществом «Судостроительный завод «Вымпел» и акционерным обществом [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»] (далее – Договор) на следующих существенных условиях:</p> <p><u>Стороны по Договору:</u> Займодавец - 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».</p> <p>Заемщик - акционерное общество «Судостроительный завод «Вымпел» (ОГРН 1027601107082, ИНН 7610015674).</p> <p><u>Предмет Договора:</u> Займодавец передает в собственность Заемщику денежные средства в сумме 787 000 000 (семьсот восемьдесят семь миллионов) рублей (далее – Заем), а Заемщик обязуется возратить Займодавцу Заем и уплатить начисленные проценты в порядке и на условиях, установленных Договором.</p> <p><u>Процентная ставка:</u> Процентная ставка по займу составляет 10,6% (десять целых шесть десятых процентов) годовых.</p> <p>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.</p> <p>Проценты за пользование Займом начисляются со дня предоставления Займа до дня возврата Займа, не включая дату возврата. Проценты начисляются на фактическую задолженность по Займу.</p> <p>При исчислении процентов по Займу период пользования Займом принимается равным фактическому количеству календарных дней, а количество дней в году равным 366 (365) дням.</p> <p>Проценты за пользование Займом подлежат уплате в сроки, указанные в п. 1.3. Договора.</p> <p><u>Срок предоставления займа:</u> Заем предоставляется Заемщику на срок до 30 июня 2021 года.</p> <p>Заемщик обязуется досрочно погасить сумму Займа полностью или частично, а также сумму начисленных процентов, по первому</p>

		<p>письменному требованию Займодавца не позднее 3 (Трех) банковских дней после получения соответствующего требования Займодавца.</p> <p><u>Срок действия Договора:</u> 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.</p> <p><u>Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания, по которым лица имеют заинтересованность:</u> - 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». - ООО «ТКХ-Инвест» - лицо, являющееся контролирующим лицом АО «ССЗ «Вымпел», а также лицо, осуществляющее косвенный контроль в отношении [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»].</p>
2.	<p>Протокол заседания СД № 06/20 от 21.01.2020</p>	<p>Одобрить заключенную АО «ССЗ «Вымпел» сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор займа между акционерным обществом «Судостроительный завод «Вымпел» и акционерным обществом «ТрансКомплектХолдинг» (далее – Договор) на следующих существенных условиях:</p> <p><u>Стороны по Договору:</u> Займодавец - акционерное общество «ТрансКомплектХолдинг» (ОГРН 1197746216656, ИНН 7704484400). Заемщик - акционерное общество «Судостроительный завод «Вымпел» (ОГРН 1027601107082, ИНН 7610015674).</p> <p><u>Предмет Договора:</u> Займодавец передает в собственность Заемщику денежные средства в сумме 410 000 000 (четыреста десять миллионов) рублей (далее – Заем), а Заемщик обязуется возратить Займодавцу Заем и уплатить начисленные проценты в порядке и на условиях, установленных Договором.</p> <p><u>Процентная ставка:</u> 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.</p> <p>Заем предоставляется для целей досрочного погашения задолженности по кредитным договорам, заключенным между РНКБ Банк (ПАО) и АО «ССЗ «Вымпел», №60/19-ВКЛ от 27.06.2019 г. и №97/19-ВКЛ от 13.09.2019 г. В случае направления Заемщиком денежных средств, полученных по договору займа, на цели иные чем указанное в данном пункте, договор займа считается не действительным, а денежные средства подлежат немедленному возврату Займодавцу в полном размере.</p> <p>Проценты за пользование Займом начисляются со дня предоставления Займа до дня возврата Займа, не включая дату возврата.</p>

		<p>Проценты начисляются на фактическую задолженность по Займу.</p> <p>При исчислении процентов по Займу период пользования Займом принимается равным фактическому количеству календарных дней, а количество дней в году равным 366 (365) дням.</p> <p>Проценты за пользование Займом подлежат уплате в сроки, указанные в п. 1.3. Договора.</p> <p><u>Срок предоставления займа:</u></p> <p>Заем предоставляется Заемщику на срок до 30 декабря 2019 года.</p> <p>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.</p> <p><u>Срок действия Договора:</u></p> <p>Договор вступает в силу с момента предоставления Займа и действует до 30.12.2019 или до полного исполнения сторонами обязательств по Договору.</p> <p>Все остальные условия в соответствии с Договором.</p> <p><u>Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания, по которым лица имеют заинтересованность:</u></p> <p>- информация о других заинтересованных лицах 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».</p> <p>- ООО «ТКХ-Инвест» - лицо, являющееся одновременно контролирующим лицом АО «ССЗ «Вымпел» и АО «ТКХ».</p>
3.	<p>Протокол заседания СД № 08/20 от 09.03.2020</p>	<p>Одобрить заключение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Договора займа № 5 между АО «ССЗ «Вымпел» и ООО «МСПП» (далее – Договор) на следующих существенных условиях:</p> <p>Стороны по договору:</p> <p>Займодавец: АО «ССЗ «Вымпел» (ОГРН 1027601107082, ИНН 7610015674);</p> <p>Заемщик: ООО «МСПП» (ОГРН 1172375083869, ИНН 2365027196).</p> <p>Предмет договора:</p> <p>По Договору Займодавец передает в собственность Заемщику заем в размере 345 000 000,00 (Триста сорок пять 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.</p> <p>Процентная ставка:</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Займодавец имеет право в одностороннем порядке изменить процентную ставку по Договору. В случае изменения Займодавцем процентной ставки в одностороннем порядке указанное изменение вступает в силу через 30 (тридцать) календарных дней с даты отправления уведомления Займодавцем, если в уведомлении не указана иная дата вступления изменения в силу.</p> <p>Срок предоставления займа:</p>

		<p>Сумма займа, предоставленная Заемщику, и проценты за пользование Суммой займа подлежат возврату Займодавцу в срок до 31 декабря 2021 года.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Цель предоставления займа:</p> <p>Договор заключен с условием использования Заемщиком полученных средств на определенные цели (целевой заем):</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. <p>Порядок предоставления займа:</p> <p>Займодавец предоставляет Заемщику Сумму займа полностью либо частями в соответствии с заявками Заемщика в течение 10 (Десяти) календарных дней с даты поступления заявки.</p> <p>Днем предоставления Суммы займа (части Суммы займа) Заемщику считается день поступления денежных средств на расчетный счет Заемщика.</p> <p>Сумма Займа считается возвращенной в момент зачисления соответствующих денежных средств на банковский счет Займодавца.</p> <p>Санкции по Договору:</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Все остальные условия в соответствии с Договором.</p> <p>Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания, по которым лица имеют заинтересованность:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Акционерное общество «Судостроительный завод «Вымпел» – является контролирующим лицом Общества с ограниченной ответственностью «Морские скоростные пассажирские перевозки» и стороной по сделке.
4.	<p>протокол ВОСА № 3 от 20.03.2020</p>	<p>I. Одобрить ранее заключенную АО «ССЗ «Вымпел» сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор поручительства №1107-97/18-ВКЛ от 26.12.2019, заключенный между акционерным обществом «Судостроительный завод «Вымпел» и РОССИЙСКИМ НАЦИОНАЛЬНЫМ КОММЕРЧЕСКИМ БАНКОМ (публичное акционерное общество) (далее – Договор) на следующих существенных условиях:</p> <p><u>Стороны по Договору:</u></p> <p>Кредитор, Банк - РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК (публичное акционерное общество), ОГРН1027700381290, ИНН 7701105460.</p>

	<p>Поручитель - акционерное общество «Судостроительный завод «Вымпел», ОГРН 1027601107082, ИНН 7610015674.</p> <p>Заемщик (Выгодоприобретатель в сделке) - 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».</p> <p><u>Предмет Договора:</u></p> <p>1. Поручитель в сумме 787 000 000,00 (Семьсот восемьдесят семь миллионов рублей 00 копеек) отвечает перед Банком за исполнение обязательств [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»](далее - «Заемщик») по Кредитному договору (возобновляемая кредитная линия) №97/18-ВКЛ от «26» июля 2018 года, заключенному между Банком и Заемщиком (далее - «Основной договор»).</p> <p><u>Вид ответственности поручителя по Договору:</u> солидарная.</p> <p><u>Срок действия Договора:</u> до 23.07.2024 года включительно.</p> <p>2. Существенные условия Основного договора и обеспечиваемых Договором обязательств, возникающих из Основного договора, приведены в Приложении № 1 к Договору и настоящему Протоколу, являющемся его неотъемлемой частью. Существо, размер, срок исполнения и иные условия обязательств, обеспечиваемых Договором, согласованы Сторонами.</p> <p>3. Обязательства, исполнение которых обеспечивается Договором, включают в себя в том числе, но не исключительно:</p> <ul style="list-style-type: none">- обязательства по погашению кредита (основного долга);- обязательства по уплате процентов за пользование кредитом, комиссии и других платежей по Основному договору;- обязательства по уплате штрафных санкций (в том числе пени, штрафов);- судебные и иные расходы Банка, связанные 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. <p>Договор обеспечивает все существующие и (или) будущие обязательства Заемщика перед Банком в пределах суммы обязательства по Основному договору.</p> <p><u>Санкции по Договору:</u></p> <p>В случае неисполнения Поручителем своих обязательств по Договору в сроки, установленные п. 2.1 Договора, Поручитель обязан уплатить Банку неустойку в виде пени в размере 0,05 (Ноль целых пять сотых) процента от суммы неисполненного Требования Банка за каждый день просрочки его исполнения.</p> <p><u>Срок действия Договора:</u></p> <p>Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до «23» июля 2024 года включительно. Поручительство прекращается с прекращением обеспеченного им обязательства, в т.ч. в связи с исполнением Заемщиком обязательств по Основному договору в полном объеме.</p> <p>Все остальные условия в соответствии с Договором.</p>
--	---

		<p>Одобряемая настоящим решением сделка не нарушает интересы Общества, в том числе совершена на условиях, существенно не отличающихся от рыночных.</p> <p>Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания, по которым лица имеют заинтересованность:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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». - ООО «ТКХ-Инвест» - лицо, являющееся контролирующим лицом АО «ССЗ «Вымпел», а также лицо, осуществляющее косвенный контроль в отношении [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»]. <p>II. Предоставить полномочия генеральному директору [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»] - управляющей организации АО «ССЗ «Вымпел [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»] самостоятельно определять иные условия сделки, не предусмотренных настоящим Решением (в том числе, но не ограничиваясь условиями о размере неустоек, плат и любых исчисляемых параметров/показателей/условий по Договору поручительства, об основаниях и порядке досрочного истребования Банком кредита и иных условий), а также полномочия на заключение от имени АО «ССЗ «Вымпел» соответствующих сделок, в целях исполнения настоящего Решения.</p>
5.	<p>Протокол заседания СД № 10/20 от 17.04.2020</p>	<p>Одобрить заключенную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор субподряда № 15Д-19 от 16.12.2019 между АО «ССЗ «Вымпел» (Генеральный подрядчик) и ООО «Верфь братьев Нобель» (Субподрядчик) (далее – Договор) на следующих условиях:</p> <p><u>Стороны по Договору:</u> Генеральный подрядчик: АО «ССЗ «Вымпел» (ОГРН 1027601107082, ИНН 7610015674); Субподрядчик: ООО «Верфь братьев Нобель» (ОГРН 1077610001853, ИНН 7610073958).</p> <p><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.</p> <p>Субподрядчик обязуется выполнить работы, указанные в Перечне выполняемых работ по изготовлению элементов корпуса (4-й строительный район) судна проекта 20360м, зав. № 01552 (Приложение № 1 к Договору) из материалов Генерального подрядчика. Номенклатура передаваемых материалов и его количество указаны в Приложении № 2 к Договору. Доставка материалов</p>

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:

Общая стоимость работ по Договору составляет 112 782 216,00 (сто двенадцать миллионов семьсот восемьдесят две тысячи двести шестнадцать) рублей 00 коп., в том числе НДС 20% - 18 797 036,00 (восемнадцать миллионов семьсот девяносто семь тысяч тридцать шесть) рублей 00 коп.

На основании представленных Субподрядчиком материалов (п. 4.1.16 Договора) стоимость работ (п. 2.1 Договора) подлежит уточнению (до уровня цены, подтвержденной Исполнителем), о чем стороны обязуются заключить соответствующее Дополнительное соглашение.

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.

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.

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

Сумма прибыли по Договору, согласно плановой калькуляции (Приложение №4 к Договору) составляет 15 664 196,67 (пятнадцать миллионов шестьсот шестьдесят четыре тысячи сто девяносто шесть) рублей 67 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».

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 о заинтересованном лице 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».

		- ООО «ТКХ-Инвест» - лицо, являющееся одновременно контролирующим лицом АО «ССЗ «Вымпел» и лицом, осуществляющим косвенный контроль в отношении ООО «Верфь братьев Нобель».
6.	Протокол заседания СД № 14/20 от 26.06.2020	<p>Одобрить заключенную Обществом сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительное соглашение к договору займа б/н от 25.12.2019 между акционерным обществом «Судостроительный завод «Вымпел» и акционерным обществом [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»] (далее – Дополнительное соглашение) на следующих существенных условиях:</p> <p><u>Стороны по Соглашению:</u> Займодавец - 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».</p> <p>Заемщик - акционерное общество «Судостроительный завод «Вымпел» (ОГРН 1027601107082, ИНН 7610015674).</p> <p><u>Предмет Соглашения:</u> Изложить пункт 1.1 Договора в следующей редакции: «1.1. По настоящему Договору Займодавец соглашается предоставить Заемщику возобновляемый заем с предельной величиной заимствования 787 000 000 руб. (семьсот восемьдесят семь миллионов) рублей (далее – «Заем»), а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу Заем и уплатить начисленные проценты в порядке и на условиях, установленных настоящим Договором.»</p> <p>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».</p>
7.	Протокол заседания СД № 03/20 от 11.09.2020	<p>Одобрить заключенную АО «ССЗ «Вымпел» сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительное соглашение № 1 от 03.07.2020 к договору займа № В.58.001 от 14.05.2020 между акционерным обществом «Судостроительный завод «Вымпел» и акционерным обществом «ТрансКомплектХолдинг» (далее – Дополнительное соглашение) на следующих существенных условиях:</p> <p><u>Стороны по Дополнительному соглашению:</u> Займодавец - акционерное общество «ТрансКомплектХолдинг» (ОГРН 1197746216656, ИНН 7704484400). Заемщик - акционерное общество «Судостроительный завод «Вымпел» (ОГРН 1027601107082, ИНН 7610015674).</p> <p><u>Предмет Дополнительного соглашения:</u> 1. Изложить п. 1.1 Договора займа № В.58.001 от 14.05.2020 между АО «ССЗ «Вымпел» и АО «ТКХ» (далее – Договор) в следующей редакции: «1.1. Займодавец передает в собственность Заемщику денежные средства в сумме 41 700 000 сорок один миллион семьсот тысяч) рублей (далее – «Заем»), а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу Заем и уплатить начисленные проценты в порядке и на</p>

		<p>условиях, установленных Договором.».</p> <p>Остальные условия Договора остаются неизменными.</p> <p>Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания, по которым лица имеют заинтересованность:</p> <p>- информация о других заинтересованных лицах 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».</p> <p>- ООО «ТКХ-Инвест» - лицо, являющееся одновременно контролирующим лицом АО «ССЗ «Вымпел» и АО «ТКХ».</p>
8.	<p>Протокол заседания СД № 05/20 от 16.10.2020</p>	<p>Об одобрении ранее заключенной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения № 4 от 01.10.2019 г. к договору субподряда на выполнение работ по строительству малого рыболовного траулера рефрижераторного проекта Т30 № 430/5-5 от 26 июля 2018 г., заключенного между ООО «Верфь братьев Нобель» и Обществом.</p> <p>Решение не принято.</p>
9.	<p>Протокол заседания СД № 05/20 от 16.10.2020</p>	<p>Об одобрении ранее заключенной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения № 5 от 01.10.2019 г. к договору субподряда №430/5-5 от 26 июля 2018 г. на выполнение работ по строительству малого рыболовного траулера рефрижераторного проекта Т30В, заключенного между ООО «Верфь братьев Нобель» и Обществом.</p> <p>Решение не принято.</p>
10.	<p>Протокол заседания СД № 05/20 от 16.10.2020</p>	<p>Об одобрении ранее заключенной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения № 8 от 10.09.2020 г. к договору субподряда №430/5-5 от 26.07.2018 г. на выполнение работ по строительству малого рыболовного траулера рефрижераторного проекта Т30В, заключенного между ООО «Верфь братьев Нобель» и Обществом.</p> <p>Решение не принято.</p>