

## Отчет об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «УРМА»

**Полное фирменное наименование и место нахождения общества:** Публичное акционерное общество «Уралмонтажавтоматика»; 625019, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Республики, д. 204А.

**Вид общего собрания акционеров:** годовое Общее собрание акционеров

**Форма проведения Общего собрания акционеров:** собрание (совместное присутствие акционеров Общества).

**Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:** «16» сентября 2016 года.

**Дата проведения общего собрания акционеров:** «10» октября 2016 года.

**Место проведения общего собрания акционеров:** 625019, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Республики, д. 204А.

### Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
3. Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
4. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
5. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

### 1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

**Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания:**

19 622

**Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по первому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров**

2954

**Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по первому вопросу:**

2134 (кворум имеется)

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по первому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум;**

За - 2134;

Воздержался – 0;

Против – 0

### Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по первому вопросу повестки дня:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

#### 1) Договор поручительства № 58 на следующих условиях:

Стороны:

- Поручитель – ПАО «УРМА»;

- Банк - ПАО Сбербанк;

Предмет Договора поручительства 58: ПАО «УРМА» (Поручитель) обязуется отвечать перед ПАО Сбербанк (далее – Банк) за исполнение Принципалом: Акционерное общество «ПРОМСТРОЙ ГРУП» (адрес: 125222, г. Москва, ул. Митинская, д. 15, офис 5, ИНН: 7733556105, ОГРН: 1057749115401), далее именуемый Принципал, всех обязательств по Договору о предоставлении банковской гарантии № 67/0000/0015/13 от «15» июля 2016 г., заключенному между Банком и Принципалом, на следующих условиях:

- Принципал – АО «ПРОМСТРОЙ ГРУП»;

- Банк – ПАО Сбербанк;

- Бенефициар – Общество с ограниченной ответственностью «Западно-Сибирский Нефтехимический Комбинат» (местонахождение: 626150, Тюменская область, г. Тобольск, Промзона, ИНН 1658087524, ОГРН 1071690035185).

- Цель предоставления гарантии – гарантия исполнения обязательств ПРИНЦИПАЛА перед Бенефициаром по Договору ЗСНХ 1325 Генерального подряда от «10» июня 2016 г. на строительство установки по производству полипропилена мощностью 500 тыс. тонн в год (РР) проекта «Западно-Сибирского комплекса глубокой переработки углеводородного сырья (УВС) в полиолефины мощностью 2,0 млн. тонн в год с соответствующими объектами общезаводского хозяйства (ОЗХ): исполнения обязательств по контракту (договорная гарантия).

- Сумма гарантии – 692 683 454,46 (Шестьсот девяносто два миллиона шестьсот восемьдесят три тысячи четыреста пятьдесят четыре) рубля 46 копеек;

- Вознаграждение за выдачу банковской гарантии - 2,7 (Две целых семь десятых) процентов годовых; порядок уплаты - одновременно до выдачи банковской гарантии;

- Плата за вынужденное отвлечение Гарантом денежных средств в уплату по гарантии – 14,0 (Четырнадцать) процентов годовых с суммы произведенного платежа по Гарантии, порядок уплаты – одновременно с возмещением платежа по гарантии;

Срок гарантии – с даты ее предоставления по «01» июня 2019 г.

Срок Договора поручительства 58 – с даты подписания Договора поручительства № 58 по «01» июня 2022 года включительно.

#### Лицами, заинтересованными в совершении вышеуказанной сделки, являются:

Акционер Общества - АО «ПРОМСТРОЙ ГРУП», владеющий более 20 (двадцати) процентов голосующих акций Общества, являющийся выгодоприобретателем по сделке.

Акционер Общества - АО «Промстрой», владеющий более 20 (двадцати) процентов голосующих акций Общества, поскольку также его аффилированное лицо владеет более 20% голосующих акций АО «ПРОМСТРОЙ ГРУП», является выгодоприобретателем по сделке.

Член Совета директоров Общества Кузьмин А.А., который одновременно является членом Совета директоров АО «ПРОМСТРОЙ ГРУП», выгодоприобретателя по сделке.

Члены Совета директоров Общества: Чеканский А.В., Кузьмин А.А., которые одновременно являются членами Правления АО «ПРОМСТРОЙ ГРУП», выгодоприобретателя по сделке.

### 2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

**Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня общего собрания:**

19 622

**Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по второму вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров**

2954

**Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по второму вопросу:**

2133 (кворум имеется)

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по второму вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум;**

За - 2133;

Воздержался – 0;

Против – 0

**Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по второму вопросу повестки дня:**

Одобрить **Последующий договор залога № 74**, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

1) **Стороны:**

- Залогодатель – ПАО «УРМА»;

- Залогодержатель - ПАО Сбербанк;

2) **Предмет Последующего договора залога № 74:** Залогодатель передает в последующий залог Залогодержателю имущество, именуемое в дальнейшем Предмет залога, согласно Приложению № 1 к Протоколу.

3) **Залоговая стоимость** отдельных объектов имущества, входящих в Предмет залога и общая залоговая стоимость имущества, передаваемого в залог указаны в Приложении № 1 к Протоколу.

4) **Предметом залога обеспечивается исполнение Принципалом:** Акционерное общество «ПРОМСТРОЙ ГРУП» (адрес: 115114, г. Москва, Дербеневская наб., д.7, стр.22, ИНН: 7733556105, ОГРН: 1057749115401), **всех обязательств по Договору о предоставлении банковской гарантии № 67/0000/0015/13 от «15» июля 2016 г.**, на следующих условиях:

- Принципал – АО «ПРОМСТРОЙ ГРУП»;

- Банк – ПАО Сбербанк;

- Бенефициар – Общество с ограниченной ответственностью «Западно-Сибирский Нефтехимический Комбинат» (местонахождение: 626150, Тюменская область, г. Тобольск, Промзона, ИНН 1658087524, ОГРН 1071690035185).

- Цель предоставления гарантии – гарантия исполнения обязательств ПРИНЦИПАЛА перед Бенефициаром по Договору ЗСНХ 1325 Генерального подряда от «10» июня 2016 г. на строительство установки по производству полипропилена мощностью 500 тыс. тонн в год (PP) проекта «Западно-Сибирского комплекса глубокой переработки углеводородного сырья (УВС) в полиолефины мощностью 2,0 млн. тонн в год с соответствующими объектами общезаводского хозяйства (ОЗХ)»: исполнения обязательств по контракту (договорная гарантия).

- Сумма гарантии – 692 683 454,46 (Шестьсот девяносто два миллиона шестьсот восемьдесят три тысячи четыреста пятьдесят четыре) рубля 46 копеек;

- Вознаграждение за выдачу банковской гарантии - 2,7 (Две целых семь десятых) процентов годовых; порядок уплаты - одновременно до выдачи банковской гарантии;

- Плата за вынужденное отвлечение Гарантом денежных средств в уплату по гарантии – 14,0 (Четырнадцать) процентов годовых с суммы произведенного платежа по Гарантии, порядок уплаты – одновременно с возмещением платежа по гарантии;

- Срок гарантии – с даты ее предоставления по «01» июня 2019 г.

**Лицами, заинтересованными в совершении вышеуказанной сделки, являются:**

Акционер Общества - АО «ПРОМСТРОЙ ГРУП», владеющий более 20 (двадцати) процентов голосующих акций Общества, являющийся выгодоприобретателем по сделке.

Акционер Общества - АО «Промстрой», владеющий более 20 (двадцати) процентов голосующих акций Общества, поскольку также его аффилированное лицо владеет более 20% голосующих акций АО «ПРОМСТРОЙ ГРУП», является выгодоприобретателем по сделке.

Член Совета директоров Общества Кузьмин А.А., который одновременно является членом Совета директоров АО «ПРОМСТРОЙ ГРУП», выгодоприобретателя по сделке.

Члены Совета директоров Общества: Чеканский А.В., Кузьмин А.А., которые одновременно являются членами Правления АО «ПРОМСТРОЙ ГРУП», выгодоприобретателя по сделке.

### **3. Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.**

**Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня общего собрания:**

19 622

**Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по третьему вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров**

2954

**Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по третьему вопросу:**

2133 (кворум имеется)

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по третьему вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум;**

За - 2133;

Воздержался – 0;

Против – 0

**Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по третьему вопросу повестки дня:**

Одобрить взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно:

**1) Спецификация № 6 к Договору поставки №ТМ 0586-13 от 28.08.2013г.** (далее – **Договор поставки 586-13**), на следующих условиях:

**Стороны:**

Поставщик – ПАО «УРМА»;

Покупатель – АО «Промстрой»;

**Предмет:**

Поставщик обязуется поставить кабеленесущие системы, изготовленные монтажно-заготовительным участком Поставщика для Покупателя на строительство объекта «Временный вахтовый поселок строителей и полевые офисы Заказчика для «Западно-Сибирского комплекса глубокой переработки углеводородного сырья (УВС) в полиолефины мощностью 2,0 млн. тонн в год с соответствующими объектами ОЗХ» (далее – Продукция), а Покупатель обязуется принять поставленную Продукцию и своевременно оплатить принятую Продукцию по цене, указанной в Спецификации.

**Цена:** 5 526 291 (пять миллионов пятьсот двадцать шесть тысяч двести девяносто один) рубль 18 копеек, в том числе НДС 18% - 842 993 (восемьсот сорок две тысячи девятьсот девяносто три) рубля 57 копеек;

Цена Продукции включает стоимость тары, упаковки, маркировки, погрузки, оформления необходимой документации на Продукцию, все транспортные расходы, а также расходы связанные с доставкой Продукции до склада грузополучателя.

**Срок поставки Продукции:** 15-20 рабочих дней с момента 50% предоплаты

**2) Спецификация № 7 к Договору поставки №ТМ 0586-13 от 28.08.2013г. (далее – Договор поставки 586-13), на следующих условиях:**

**Стороны:**

Поставщик – ПАО «УРМА»;

Покупатель – АО «Промстрой»;

**Предмет:**

Поставщик обязуется поставить кабеленесущие системы, изготовленные монтажно-заготовительным участком Поставщика для Покупателя на строительство объекта «Временный вахтовый поселок строителей и полевые офисы Заказчика для «Западно-Сибирского комплекса глубокой переработки углеводородного сырья (УВС) в полиолефины мощностью 2,0 млн. тонн в год с соответствующими объектами ОЗХ» (далее – Продукция), а Покупатель обязуется принять поставленную Продукцию и своевременно оплатить принятую Продукцию по цене, указанной в Спецификации.

**Цена:** 13 578 066 (тринадцать миллионов пятьсот семьдесят восемь тысяч шестьдесят шесть) рублей 08 копеек, в том числе НДС 18% - 2 071 230 (два миллиона семьдесят одна тысяча двести тридцать) рублей 42 копейки;

Цена Продукции включает стоимость тары, упаковки, маркировки, погрузки, оформления необходимой документации на Продукцию, все транспортные расходы, а также расходы связанные с доставкой Продукции до склада грузополучателя.

**Срок поставки Продукции:** 25-35 рабочих дней с момента 50% предоплаты

**3) Спецификация № 8 к Договору поставки №ТМ 0586-13 от 28.08.2013г. (далее – Договор поставки 586-13), на следующих условиях:**

**Стороны:**

Поставщик – ПАО «УРМА»;

Покупатель – АО «Промстрой»;

**Предмет:**

Поставщик обязуется поставить скобы крепежные, изготовленные монтажно-заготовительным участком Поставщика для Покупателя на строительство объекта «Временный вахтовый поселок строителей и полевые офисы Заказчика для «Западно-Сибирского комплекса глубокой переработки углеводородного сырья (УВС) в полиолефины мощностью 2,0 млн. тонн в год с соответствующими объектами ОЗХ» (далее – Продукция), а Покупатель обязуется принять поставленную Продукцию и своевременно оплатить принятую Продукцию по цене, указанной в Спецификации.

**Цена:** 161 932 (сто шестьдесят одна тысяча девятьсот тридцать два) рубля 58 копеек, в том числе НДС 18% - 24 701 (двадцать четыре тысячи семьсот один) рубль 58 копеек;

Цена Продукции включает стоимость тары, упаковки, маркировки, погрузки, оформления необходимой документации на Продукцию, все транспортные расходы, а также расходы связанные с доставкой Продукции до склада грузополучателя.

**Срок поставки Продукции:** 25-35 рабочих дней с момента 50% предоплаты

**4) Спецификация № 10 к Договору поставки №ТМ 0586-13 от 28.08.2013г. (далее – Договор поставки 586-13), на следующих условиях:**

**Стороны:**

Поставщик – ПАО «УРМА»;

Покупатель – АО «Промстрой»;

**Предмет:**

Поставщик обязуется поставить кабеленесущие системы, изготовленные монтажно-заготовительным участком Поставщика для Покупателя на строительство объекта «Временный вахтовый поселок строителей и полевые офисы Заказчика для «Западно-Сибирского комплекса глубокой переработки углеводородного сырья (УВС) в полиолефины мощностью 2,0 млн. тонн в год с соответствующими объектами ОЗХ» (далее – Продукция), а Покупатель обязуется принять поставленную Продукцию и своевременно оплатить принятую Продукцию по цене, указанной в Спецификации.

**Цена:** 5 612 424 (пять миллионов шестьсот двенадцать тысяч четыреста двадцать четыре) рубля 52 копейки, в том числе НДС 18% - 856 132 (восемьсот пятьдесят шесть тысяч сто тридцать два) рубля 55 копеек;

Цена Продукции включает стоимость тары, упаковки, маркировки, погрузки, оформления необходимой документации на Продукцию, все транспортные расходы, а также расходы связанные с доставкой Продукции до склада грузополучателя.

**Срок поставки Продукции:** 20 рабочих дней с момента 50% предоплаты

**5) Спецификация № 11 к Договору поставки №ТМ 0586-13 от 28.08.2013г. (далее – Договор поставки 586-13), на следующих условиях:**

**Стороны:**

Поставщик – ПАО «УРМА»;

Покупатель – АО «Промстрой»;

**Предмет:**

Поставщик обязуется поставить кабеленесущие системы, изготовленные монтажно-заготовительным участком Поставщика для Покупателя на строительство объекта «Временный вахтовый поселок строителей и полевые офисы Заказчика для «Западно-Сибирского комплекса глубокой переработки углеводородного сырья (УВС) в полиолефины мощностью 2,0 млн. тонн в год с соответствующими объектами ОЗХ» (далее – Продукция), а Покупатель обязуется принять поставленную Продукцию и своевременно оплатить принятую Продукцию по цене, указанной в Спецификации.

**Цена:** 124 132 (сто двадцать четыре тысячи сто тридцать два) рубля 71 копейка, в том числе НДС 18% - 18 935 (восемнадцать тысяч девятьсот тридцать пять) рублей 50 копеек;

Цена Продукции включает стоимость тары, упаковки, маркировки, погрузки, оформления необходимой документации на Продукцию, все транспортные расходы, а также расходы связанные с доставкой Продукции до склада грузополучателя.

**Срок поставки Продукции:** 10-15 рабочих дней с момента 50% предоплаты

**6) Спецификация № 12 к Договору поставки №ТМ 0586-13 от 28.08.2013г. (далее – Договор поставки 586-13), на следующих условиях:**

**Стороны:**

Поставщик – ПАО «УРМА»;

Покупатель – АО «Промстрой»;

**Предмет:**

Поставщик обязуется поставить кабеленесущие системы, изготовленные монтажно-заготовительным участком Поставщика для Покупателя на строительство объекта «Временный вахтовый поселок строителей и полевые офисы Заказчика для «Западно-Сибирского комплекса глубокой переработки углеводородного сырья (УВС) в полиолефины мощностью 2,0 млн. тонн в год с соответствующими объектами ОЗХ» (далее – Продукция), а Покупатель обязуется принять поставленную Продукцию и своевременно оплатить принятую Продукцию по цене, указанной в Спецификации.

**Цена:** 625 375 (шестьсот двадцать пять тысяч триста семьдесят пять) рублей 13 копеек, в том числе НДС 18% - 95 396 (девяносто пять тысяч триста девяносто шесть) рублей 21 копейка;

Цена Продукции включает стоимость тары, упаковки, маркировки, погрузки, оформления необходимой документации на Продукцию, все транспортные расходы, а также расходы связанные с доставкой Продукции до склада грузополучателя.

**Срок поставки Продукции:** 10-15 рабочих дней с момента 50% предоплаты

Лицами, заинтересованными в совершении вышеуказанных сделок, являются:

Акционер Общества – АО «ПРОМСТРОЙ ГРУПП», владеющий более 20 (двадцатью) процентами голосующих акций Общества, поскольку также является лицом, владеющим более 20% голосующих акций АО «Промстрой», стороны в сделке.

Акционер Общества – АО «Промстрой», владеющий более 20 (двадцатью) процентами голосующих акций Общества, являющийся одновременно стороной в сделке.

Члены Совета директоров Общества Кузьмин А.А., Беспалов И.Н., которые одновременно являются членами Совета директоров АО «Промстрой», стороны в сделке.

#### 4. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

**Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня общего собрания:**

19 622

**Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по четвертому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров**

2954

**Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по четвертому вопросу:**

2130 (кворум имеется)

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по четвертому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум;**

За - 2130;

Воздержался – 0;

Против – 0

**Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по четвертому вопросу повестки дня:**

Одобрить **Дополнительное соглашение № 04 к Договору № П-Тоб2014-0001 субподряда на выполнение строительных работ от «01» декабря 2014г.** (далее – Договор субподряда П-Тоб2014-0001), как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих условиях:

**Стороны Договора субподряда П-Тоб2014-0001:**

Генподрядчик – АО «Промстрой»;

Субподрядчик – ПАО «УРМА».

**Предметом Договора субподряда П-Тоб2014-0001** является выполнение Субподрядчиком по заданию Генерального подрядчика строительно-монтажных работ на объектах стройки «Реконструкция комплекса по переработке ШФЛУ ООО «Тобольск-Нефтехим» (Отделение ГФ-2)» в г. Тобольск Тюменской области, следующих видов работ, согласованных Сторонами на основании рабочей документации, в т.ч.:

- 1) Титул ВЗиС. Административно-бытовой комплекс ОАО «Уралмонтажавтоматика»;
- 2) Титул ВЗиС. Монтаж металлозаготовительного участка ОАО «Уралмонтажавтоматика»;
- 3) Титул ВЗиС. Электромонтажные работы. МЗУ ОАО «Уралмонтажавтоматика»;
- 4) Монтаж производственной базы ОАО «Уралмонтажавтоматика»;
- 5) Титул 1101/1. Подготовка территории. Валка леса. Снос существующих сооружений. Демонтажные работы.
- 6) Титул 1201. Установка ГФ-2. Контроль-измерительные приборы и автоматика (Локальные сметные расчеты №578224-1, №578592, №578659);
- 7) Титул 1204. Сети пароснабжения и возврата технологического конденсата. Контроль-измерительные приборы и автоматика (Локальный сметный расчет №578259);
- 8) Титул 1301. Сети КиА. Контроль-измерительные приборы и автоматика (Локальный сметный расчет №578371-3);
- 9) Титул 1401/2. Реконструкция ТП-14. Электротехнические работы (Локальные сметные расчеты №578287-1, №577580);
- 10) Титул 1501/1. Сети связи, сигнализации и телевидения (Локальный сметный расчет №577493-1).
- 11) Титул 1403 Система электрообогрева. Электротехнические работы (Локальные сметные расчеты 578357-2, №578379, №578410-1, 578568);
- 12) Титул 1201. Установка ГФ-2. Контроль-измерительные приборы и автоматика. Раздел АК, чертеж № 0070.2014-03-1201-АК. Раздел АК-2, чертеж № 0070.2014-03-1201-АК2 (Локальные сметные расчеты №578650-2, №578900-1);
- 13) Титул 1201. Установка ГФ-2. Пуско-наладочные работы насосных агрегатов НЗ/1...3/4 (Локальный сметный расчет ПНР насоса Н-3);
- 14) Титул 1401/2. Реконструкция ТП-14. Электротехнические работы. Раздел ЭР, чертеж № 0070.2014-03-1401/2-ЭР1 (Локальные сметные расчеты №577566-5).
- 15) Титул 1101/1 Подготовка территории. Валка леса. Снос существующих сооружений. Демонтаж кабеля. Демонтаж существующих приборов КиА и кабелей;
- 16) Титул 1201. Установка ГФ-2. Перенос оборудования и кабельной продукции (доп к см 578224-1) Акт 109. Перенос шкафов КиА (доп к см 578224-1 по акту №121 ). Перенос вихревых расходомеров КиА. Перенос существующего оборудования и кабельной продукции (дефектный акт №130). Демонтаж и монтаж сущ. обор-ия и кабельной продукции (акт 131).
- 17) Титул 1401/2 Реконструкция ТП-14. Отделение ГФ-2. Монтаж автоматизированной системы управления электроснабжением АСУЭ.
- 18) Титул 1502/1 Информационные линии связи АСУТП. Монтаж кроссовых кабелей. Перенос существующего оборудования и кабельной продукции. Автоматизация комплексная. Информационные линии связи АСУТП. (дефектный акт №129). Демонтаж и монтаж автоматических выключателей в существующих щитах 1ЩПК, 2ЩПК. Автоматизация комплексная. (дефектный акт №132). Демонтаж и монтаж автоматических выключателей в существующих щитах 1ЩПК, 2ЩПК. Автоматизация комплексная. (дефектный акт №133)
- 19) Градирня. Система электроснабжения. КИПиА. Электромонтажные работы. Внутриплощадочные электрические сети.
- 20) Титул 1301 Сети КиА. КиА (доп к смете №578371 по акту №141).
- 21) Пуско-наладочные работы, в т.ч.:
  - 1201 АК, АК1, АК2.
  - 1201-ЭР1, ЭР2, ЭР3, ЭР4
  - 1204-ЭР, АК
  - 1301-АК
  - 1402/1-АК, ЭР, АСК
  - 1403-ЭР.ЭО, АК.ЭО, ТТ.ЭО.
  - 1502-АТХ
  - 1502/1-АК, ЭР
  - Заземление, электрообогрев
  - Градирня
  - КИП 1201-АК, АК1, АК2
  - КИП 1204-АК
  - Пожарная сигнализация 1501/1-СС.

**Цена работ:** Стоимость работ по Договору субподряда П-Тоб2014-0001 ориентировочно составляет 110 974 889 руб 53 коп (Сто десять миллионов девятьсот семьдесят четыре тысячи восемьсот восемьдесят девять рублей 53 копейки), в том числе НДС 18% в сумме 16 928 372 руб. 98 коп. (Шестнадцать миллионов девятьсот двадцать восемь тысяч триста семьдесят два рубля 98 копеек), в т.ч.:

- стоимость работ по основному договору с учетом Дополнительных соглашений №01, 02, 03 составляет 89 047 708 руб 80 коп (Восемьдесят девять миллионов сорок семь тысяч семьсот восемь рублей 80 копеек), в том числе НДС 18% в сумме 13 583 548 руб. 80 коп. (Тринадцать миллионов пятьсот восемьдесят три тысячи пятьсот сорок восемь рублей 80 копеек);

- стоимость работ, предусмотренных пунктами 14 – 20 предмета Договора субподряда П-Тоб2014-0001 составляет 5 601 900 руб 79 коп (Пять миллионов шестьсот одна тысяча девятьсот рублей 79 копеек), в том числе НДС по ставке 18% в сумме 854 527 руб 24 коп (Восемьсот пятьдесят четыре тысячи пятьсот двадцать семь рублей 24 копейки);

- стоимость работ, предусмотренных пунктом 21 пункта предмета Договора субподряда П-Тоб2014-0001, составляет 16 325 279 руб 94 коп (Шестнадцать миллионов триста двадцать пять тысяч двести семьдесят девять рублей 94 копейки), в том числе НДС по ставке 18% в сумме 2 490 296 руб 94 коп (Два миллиона четыреста девяносто тысяч двести девяносто шесть рублей 94 копейки).

Стоимость работ является ориентировочной и определяется на основании фактически выполненных и принятых Генподрядчиком объемов Работ и уточняется Дополнительными соглашениями Сторон. Окончательная стоимость работ по Договору субподряда П-Тоб2014-0001 будет утверждена дополнительным соглашением Сторон после предоставления Заказчиком Генеральному подрядчику, а затем Генеральным подрядчиком Субподрядчику полного комплекта утвержденной рабочей и сметной документации.

**Срок выполнения работ по Договору субподряда П-Тоб2014-0001:** с 05.12.2014г. по 30.06.2016г.

Срок выполнения работ, предусмотренных пунктами 15-20 предмета Договора субподряда П-Тоб2014-0001: с 02.04.2016г. по 05.06.2016г.

Срок выполнения работ, предусмотренных пунктом 21 предмета Договора субподряда П-Тоб2014-0001: с 04.05.2016г. по 05.06.2016г.

Лицами, заинтересованными в совершении вышеуказанной сделки, являются:

Акционер Общества – АО «ПРОМСТРОЙ ГРУП», владеющий более 20 (двадцатью) процентами голосующих акций Общества, поскольку также является лицом, владеющим более 20% голосующих акций АО «Промстрой», стороны в сделке.

Акционер Общества – АО «Промстрой», владеющий более 20 (двадцатью) процентами голосующих акций Общества, являющийся одновременно стороной в сделке.

Члены Совета директоров Общества Кузьмин А.А., Беспалов И.Н., которые одновременно являются членами Совета директоров АО «Промстрой», стороны в сделке.

## 5. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

**Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по пятому вопросу повестки дня общего собрания:**

19 622

**Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по пятому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров**

2954

**Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по пятому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по пятому вопросу:**

2134 (кворум имеется)

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по пятому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум;**

За - 2134;

Воздержался – 0;

Против – 0

**Формулировка решения, принятого общим собранием по пятому вопросу повестки дня общего собрания:**

Одобрить **Последующий договор залога ценных бумаг № 29**, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

1) Стороны договора залога:

Залогодатель – ПАО «УРМА»;

Залогодержатель – ПАО Сбербанк.

2) Предметом договора залога является передача Залогодателем в залог Залогодержателю принадлежащего ему на праве собственности простого векселя ПАО Сбербанк серия ВД №0264984 на сумму 566 566,12 (Пятьсот шестьдесят шесть тысяч пятьсот шестьдесят шесть целых двенадцать сотых) евро с датой погашения по предъявлению, но не ранее чем 10.04.2018 г. (далее – Ценные бумаги).

3) Номинальная, оценочная и залоговая стоимость:

Общая номинальная стоимость Ценных бумаг составляет 566 566,12 (Пятьсот шестьдесят шесть тысяч пятьсот шестьдесят шесть целых двенадцать сотых) евро.

Общая оценочная стоимость Ценных бумаг составляет 566 566,12 (Пятьсот шестьдесят шесть тысяч пятьсот шестьдесят шесть целых двенадцать сотых) евро.

Общая залоговая стоимость Ценных бумаг установленная исходя из их номинальной стоимости с применением залогового дисконта составляет 566 566,12 (Пятьсот шестьдесят шесть тысяч пятьсот шестьдесят шесть целых двенадцать сотых) евро.

4) Предметом залога по договору залога обеспечивается исполнение Принципалом: Закрытое акционерное общество «СУ-6 Нефтегазонтаж» (местонахождение: 355035, г. Ставрополь, Старомарьевское шоссе, д. 36, ИНН 2635043064, ОГРН 1022601949105), всех обязательств по Договору о предоставлении банковской гарантии, заключенному между Залогодержателем и Принципалом, на следующих условиях:

- Принципал – ЗАО «СУ – 6 Нефтегазонтаж»;

- Банк – ПАО Сбербанк;

- Бенефициар – Общество с ограниченной ответственностью «Транснефть – Балтика» (местонахождение: 195009, г. Санкт-Петербург, Арсенальная набережная, д.11, лит. А, ИНН 4704041900, ОГРН 1024700871711).

- Цель предоставления гарантии – гарантия исполнения обязательств Принципала перед Бенефициаром по Контракту №162.15 от 18.02.2015г. на выполнение строительно-монтажных работ при строительстве, реконструкции, ремонте объектов организаций системы «Транснефть» при реализации инвестиционных программ и программ технического перевооружения, реконструкции, капитального и текущего ремонта по объекту ООО «Транснефть-Балтика» 2015: 13-ТПР-004-00002 «СИКН № 433 на ЛПДС «Ярославль». ЯРНУ. Техническое перевооружение». Лот № 27-БНП/ТПР/4-03.2015 «СИКН» в гарантийный период: исполнение договорных обязательств по Контракту (гарантия качества).

- Сумма гарантии – 5 346 318,35 (Пять миллионов триста сорок шесть тысяч триста восемнадцать) рублей 35 копеек;

- Вознаграждение за выдачу банковской гарантии 3,0 (Три) процента годовых от суммы гарантии; порядок уплаты - единовременно до выдачи банковской гарантии;

- Плата за вынужденное отвлечение Гарантом денежных средств в уплату по гарантии – 15 (Пятнадцать) процентов годовых с суммы произведенного платежа по Гарантии, порядок уплаты – одновременно с возмещением платежа по гарантии;

Срок гарантии – с даты ее предоставления по 11.12.2017 г. (включительно).

Лицами, заинтересованными в совершении вышеуказанной сделки, являются:

Акционер Общества – АО «ПРОМСТРОЙ ГРУП», владеющий более 20 (двадцати) процентов голосующих акций Общества, поскольку также является лицом, владеющим более 20% голосующих акций ЗАО «СУ-6 Нефтегазонтаж», выгодоприобретателя по сделке.

Акционер Общества - АО «Промстрой», владеющий более 20 (двадцати) процентов голосующих акций Общества, поскольку также его аффилированное лицо владеет более 20% голосующих акций ЗАО «СУ-6 Нефтегазонтаж», выгодоприобретателя по сделке.

Член Совета директоров Общества Чеканский А.В., который одновременно является членом Совета директоров ЗАО «СУ-6 Нефтегазмонтаж», выгодоприобретателя по сделке.

**Функции счетной комиссии выполнял регистратор, - полное фирменное наименование, место нахождения регистратора и имена уполномоченных им лиц:**

Регистратор – Открытое акционерное общество «Регистратор-Капитал», 620041, г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, д.15 к.101, Представитель Кадочникова С.В. (доверенность от 12.01.2016г.)

**Имена председателя и секретаря общего собрания акционеров:**

Председатель Общего собрания \_\_\_\_\_ / Сумарокова В.А./

Секретарь Общего собрания \_\_\_\_\_ / Сумарокова В.А./