

ОТЧЕТ

об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров Акционерного общества «Томская судоходная компания»

Полное фирменное наименование общества: **Акционерное общество «Томская судоходная компания»**

Место нахождения общества: **город Томск**

Адрес Общества: **634024, Томская область, город Томск, улица Причальная, 6**

Вид общего собрания: **Внеочередное**

Форма проведения общего собрания: **Собрание**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: **23 октября 2022 г.**

Дата проведения общего собрания: **17 ноября 2022 года**

Место проведения общего собрания: **Томская область, город Томск, улица Причальная, 6, административное здание, актовый зал.**

Повестка дня общего собрания:

Вопрос № 1. О согласии на совершение Акционерным обществом «Томская судоходная компания» с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» крупных сделок – договора и/или договоров о предоставлении банковских гарантий.

Вопрос № 2. О согласии на совершение Акционерным обществом «Томская судоходная компания» с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» крупной сделки – договора об открытии возобновляемой кредитной линии.

Вопрос № 3. О согласии на совершение Акционерным обществом «Томская судоходная компания» с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» крупной сделки – «Сделок фиксации минимума процентной ставки с барьерным отменительным условием».

Вопрос № 4. О согласии на совершение Акционерным обществом «Томская судоходная компания» с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора поручительства в качестве обеспечения исполнения Закрытым акционерным обществом «Сибирский центр логистики» обязательств по генеральному соглашению об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии перед ПАО Сбербанк.

Вопрос № 5. О согласии на совершение Акционерным обществом «Томская судоходная компания» с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения к договору поручительства, заключенному 15.07.2021 в обеспечение исполнения Закрытым акционерным обществом «Сибирский центр логистики» обязательств по Генеральному соглашению о срочных сделках на финансовых рынках № 5215-R от 15 июля 2021г. перед ПАО Сбербанк.

Вопрос № 6. О согласии на совершение Акционерным обществом «Томская судоходная компания» с АО «Райффайзенбанк» крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора поручительства в качестве обеспечения исполнения Обществом с ограниченной ответственностью «Самусьский судостроительно-судоремонтный завод» обязательств по Соглашению о выпуске банковских гарантий.

Вопрос № 7. О согласии на совершение Акционерным обществом «Томская судоходная компания» с Банком ВТБ (публичное акционерное общество) крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора поручительства в качестве обеспечения исполнения Закрытым акционерным обществом «Сибирский центр логистики» обязательств по кредитному соглашению перед Банком ВТБ (ПАО).

Вопрос № 8. О согласии на совершение Акционерным обществом «Томская судоходная компания» с Банком ВТБ (публичное акционерное общество) крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора поручительства в качестве обеспечения исполнения Закрытым акционерным обществом «Сибирский центр логистики» обязательств по кредитному соглашению перед Банком ВТБ (ПАО).

Вопрос № 9. О согласии на совершение Акционерным обществом «Томская судоходная компания» с Банком ВТБ (публичное акционерное общество) крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора поручительства в качестве обеспечения исполнения Акционерным обществом «Северное речное пароходство» обязательств по кредитному соглашению перед Банком ВТБ (ПАО).

Вопрос № 1. О согласии на совершение Акционерным обществом «Томская судоходная компания» с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» крупных сделок – договора и/или договоров о предоставлении банковских гарантий.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **6981349.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **6981349.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **6974093**, что составляет **99.896%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	6974093	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	6974093	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	—	0.000%

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

Предоставить согласие на совершение Акционерным обществом «Томская судоходная компания» с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» ряда крупных сделок – заключение Договора и/или Договоров о предоставлении банковских гарантий со следующими основными параметрами:

Виды сделок (гарантийного обязательства): Договор(ы) о предоставлении банковской(их) гарантии(ий) (далее – Договор, Договоры);

Принципал (выгодоприобретатель): Акционерное общество «Томская судоходная компания» (АО «ТСК»);

Гарант: Публичное акционерное общество «Сбербанк России»

Общий лимит одновременно действующих гарантий по всем Договорам: не более 400 000 000 (Четыреста миллионов) рублей 00 копеек;

Максимальная сумма каждого гарантийного обязательства (каждой Гарантии): не более 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек;

Срок действия каждого Договора - до 60 месяцев.

Срок действия каждого гарантийного обязательства (каждой Гарантии) – не менее 3 месяцев, но не более 10 месяцев, и не может истекать позднее срока действия соответствующего Договора, в рамках которого выдана Гарантия;

Срок возмещения Принципалом суммы платежа по гарантийному обязательству: в течение 10 рабочих дней с даты требования Гаранта о возмещении платежа;

Гарантийное обязательство:

Бенефициары: Налоговые органы РФ;

Вид гарантийного обязательства: Налоговая гарантия в рамках заявительного порядка возмещения налога (при совершении операций с бензином/бензолом, судовым топливом и т.п.).

Обязательства, обеспечиваемые гарантийным обязательством: возврат в бюджет излишне полученной Принципалом (зачтенной ему) в заявительном порядке суммы налога по налоговой декларации за определенный период (указывается в соответствии с Поручением Принципала), в случае, если решение о возмещении суммы налога, заявленной к возмещению, в заявительном порядке будет отменено Бенефициаром полностью или частично в соответствии со статьей 203.1 Налогового кодекса Российской Федерации;

Формат предоставления гарантийного обязательства: письменный и/или электронный; предоставление каждой гарантии в рамках Договора(ов) осуществляется на основании Поручения Принципала на предоставление Гарантии и документов, являющихся основанием для ее предоставления.

Комиссионные платежи:

Вознаграждение за выдачу гарантийного обязательства: не более 20,0% годовых от суммы каждой Гарантии;

Плата за вынужденное отвлечение денежных средств: не более 30,0 % (Тридцать процентов) годовых от суммы произведенного платежа по гарантии. Уплата осуществляется одновременно с возмещением платежа по соответствующей Гарантии.

Неустойки:

1). За несвоевременное возмещение суммы платежа, осуществленного Гарантом по требованию Бенефициара, и/или уплату комиссионных платежей устанавливается неустойка, размер которой определяется в следующем порядке - плата за вынужденное отвлечение денежных средств, увеличенная в два раза, в процентах годовых.

2). За неисполнение Принципалом обязательств по поступлению выручки на счета у Гаранта или кредитовых оборотов по счетам у Гаранта в объемах, определенных Договором(ами) устанавливается следующий размер неустойки – не более 200 000 (Двести тысяч) рублей за каждый факт неисполнения соответствующего обязательства.

Иные условия Договора или Договоров являются несущественными для Общества, их согласование оставить на усмотрение единоличного исполнительного органа (генерального директора) Акционерного общества «Томская судоходная компания».

Отдельного согласия общего собрания акционеров АО «ТСК» на заключение каждого Договора, а также на предоставление каждой Гарантии в рамках Договора(ов) не требуется.

Настоящее решение действительно в течение 5 (пяти) лет с даты его принятия.

Вопрос № 2. О согласии на совершение Акционерным обществом «Томская судоходная компания» с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» крупной сделки – договора об открытии возобновляемой кредитной линии.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **6981349**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **6981349**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **6974093**, что составляет **99.896%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	6974093	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	6974093	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	—	0.000%

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

Предоставить согласие на совершение Акционерным обществом «Томская судоходная компания» с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» крупной сделки – договора об открытии возобновляемой кредитной линии со следующими основными параметрами:

Заемщик / Выгодоприобретатель: Акционерное общество «Томская судоходная компания» (сокращенное название: АО «ТСК»);

Кредитор: Публичное акционерное общество «Сбербанк России»;

Номинальная сумма и валюта: не более 300 000 000 (Триста миллионов) рублей 00 копеек. Рубль РФ;

Срок кредитования: не более 24 месяцев;

Цель кредитования: финансирование текущей деятельности Заемщика;

Процентная ставка: фиксированная в размере не более 10,5% (Десять целых пять десятых процентов) годовых.

Иные условия договора об открытии возобновляемой кредитной линии являются несущественными для Общества, их согласование оставить на усмотрение единоличного исполнительного органа (генерального директора) Акционерного общества «Томская судоходная компания».

Настоящее решение действительно в течение 3 (трех) лет с даты его принятия.

Вопрос № 3. О согласии на совершение Акционерным обществом «Томская судоходная компания» с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» крупной сделки – «Сделок фиксации минимума процентной ставки с барьерным отменительным условием».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **6981349**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **6981349**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **6974093**, что составляет **99.896%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	6974093	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	6974093	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	—	0.000%

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

Предоставить согласие на совершение Акционерным обществом «Томская судоходная компания» с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» крупной сделки – «Сделок фиксации минимума процентной ставки с барьерным отменительным условием» со следующими основными параметрами:

Вид сделки: не более 50 (Пятидесяти) «Сделок фиксации минимума процентной ставки с барьерным отменительным условием» в рамках следующих существенных параметров, при этом параметры указаны в отношении каждой отдельной сделки, а не совокупности одобряемых сделок, и используемые понятия и термины имеют значение, предусмотренное Генеральным соглашением и Стандартными условиями конверсионных сделок, сделок валютный форвард, валютный опцион и валютный своп 2011г., Стандартными условиями срочных сделок на процентные ставки, сделок валютно-процентный своп и сделок свопцион 2011, разработанными и утвержденными Саморегулируемой (некоммерческой) организацией "Национальная ассоциация участников фондового рынка" (НАУФОР), Национальной Валютной Ассоциацией и Ассоциацией российских банков, опубликованные в сети Интернет на страницах Саморегулируемой (некоммерческой) организации "Национальная ассоциация участников фондового рынка" (НАУФОР), Национальной Валютной Ассоциации и Ассоциации российских банков) со следующими основными параметрами:

Заемщик / Выгодоприобретатель: Акционерное общество «Томская судоходная компания» (сокращенное название: АО «ТСК»);

Кредитор: Публичное акционерное общество «Сбербанк России»;

Номинальная сумма и валюта: не более 300 000 000 (Триста миллионов) рублей 00 копеек. Рубль РФ;

Срок сделки: не более 24 месяца;

Плательщик фиксированных сумм: Акционерное общество «Томская судоходная компания»;

Фиксированная ставка: не более 3% (Трех процентов) годовых;

Плательщик плавающей суммы: Публичное акционерное общество «Сбербанк России»;

Способ определения плавающей ставки: RUB Key Rate 1D AVG

означает, что Плавающая ставка для Даты изменения плавающей ставки в отношении каждого Процентного периода определяется как среднее арифметическое значений Ключевой ставки на каждую календарную дату в таком Процентном периоде, начиная с Даты начала Процентного периода (исключая ее) по Дату окончания Процентного периода (включительно) по следующей формуле:

Плавающая ставка = (Сумма значений Ключевой ставки за каждый календарный день в Процентном периоде) / (Количество дней в Процентном периоде)

Для каждой календарной даты Процентного периода, являющейся Рабочим днем, Ключевая ставка означает ставку по основным операциям Банка России по регулированию ликвидности банковского сектора, установленную Советом директоров Банка России по состоянию на дату, предшествующую на 2 (два) Рабочих дня каждой такой календарной дате Процентного периода, являющейся Рабочим днем, и объявленную Банком России на сайте <http://cbr.ru/> или ином официальном сайте Банка России в случае изменения официальной страницы публикации Ключевой ставки.

Минимальная ставка и барьерное условие: не более 9,5 % (Девять целых пять десятых процентов) годовых, при этом хеджирование процентного риска может прекращаться при достижении Ключевой ставки уровня не выше 6,375 % (Шесть целых триста семьдесят пять тысячных процентов).

Иные условия «Сделок фиксации минимума процентной ставки с барьерным отменительным условием» являются несущественными для Общества, их согласование оставить на усмотрение единоличного исполнительного органа (генерального директора) Акционерного общества «Томская судоходная компания».

Вопрос № 4. О согласии на совершение Акционерным обществом «Томская судоходная компания» с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора поручительства в качестве обеспечения исполнения Закрытым акционерным обществом «Сибирский центр логистики» обязательств по генеральному соглашению об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии перед ПАО Сбербанк.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **6981349.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **6981349.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **6974093**, что составляет **99.896%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

Голосование всех акционеров

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	6974093	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	6974093	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	—	0.000%

Голосование акционеров, не заинтересованных в совершении сделки

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 303355.

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	296099	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	296099	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	—	0.000%

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

Предоставить согласие на совершение Акционерным обществом «Томская судоходная компания» с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность контролирующего лица Общества Закрытого акционерного общества «Сибирский центр логистики» (одновременно являющегося выгодоприобретателем по сделке), члена совета директоров Общества Кноля Антона Владимировича (одновременно являющегося генеральным директором выгодоприобретателя по сделке), члена совета директоров Общества Кноля Владимира Антоновича (одновременно являющегося членом совета директоров выгодоприобретателя по сделке), члена совета директоров Общества Мироненко Яны Валерьевны (одновременно являющегося членом совета директоров выгодоприобретателя по сделке) – договора поручительства в качестве обеспечения исполнения Закрытым акционерным обществом «Сибирский центр логистики» обязательств по генеральному соглашению об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии перед ПАО Сбербанк на следующих условиях:

Вид сделки: договор поручительства;

Срок действия договора поручительства – с даты заключения Договора поручительства до истечения трех лет с даты полного возврата кредита (погашения основного долга);

Обеспечиваемое обязательство: обязательство ЗАО «СЦЛ», возникшие перед ПАО Сбербанк на основании генерального соглашения об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии/Договора(ов) об открытии возобновляемой кредитной линии со следующими основными параметрами:

Вид сделки: генеральное соглашение об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии (далее – Соглашение), в рамках которого заключаются Договоры об открытии возобновляемой кредитной линии (далее – Договор, Договоры);

Заемщик (выгодоприобретатель): Закрытое акционерное общество «Сибирский центр логистики» ОГРН 1047000083459;

Кредитор: Публичное акционерное общество «Сбербанк России»;

Сумма финансирования: не более 4 000 000 000 (Четыре миллиарда) рублей 00 копеек;

Целевое назначение кредита: финансирование текущей деятельности; погашение текущей задолженности по кредитам Сбербанка и иных коммерческих банков;

Срок финансирования: по Соглашению: не более 36 месяцев; По Договору: не более 24 месяцев, в соответствии с условиями, согласованными Заемщиком и Кредитором. Срок финансирования по Договору не может превышать срок действия Соглашения.

Процентная ставка: максимально возможный размер процентной ставки:

- фиксированная ставка – не более 25 % (Двадцать пять процентов) годовых;

- плавающая ставка – не более ключевая ставка Банка России, увеличенная на 5% (Пять процентов) годовых;

Неустойка: за несвоевременное перечисление платежа в погашение кредита и/или уплату процентов и/или комиссионных платежей уплачивается неустойка в размере действующая плавающая процентная ставка, увеличенная в два раза, в процентах годовых;

Иные комиссии и санкции (неустойки, штрафы, пени и т.д.), предусмотренные Соглашением и/или Договором(ами) об открытии возобновляемой кредитной линии.

Вид ответственности поручителя: солидарная.

Размер ответственности поручителя: на всю сумму обязательств.

Иные условия договора поручительства являются не существенными для Общества, их согласование оставить на усмотрение единоличного исполнительного органа (генерального директора) Акционерного общества «Томская судоходная компания».

Вопрос № 5. О согласии на совершение Акционерным обществом «Томская судоходная компания» с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения к договору поручительства, заключенному 15.07.2021 в

обеспечение исполнения Закрытым акционерным обществом «Сибирский центр логистики» обязательств по Генеральному соглашению о срочных сделках на финансовых рынках № 5215-R от 15 июля 2021г. перед ПАО Сбербанк.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **6981349**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **6981349**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **6974093**, что составляет **99.896%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

Голосование всех акционеров

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	6974093	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	6974093	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	—	0.000%

Голосование акционеров, не заинтересованных в совершении сделки

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: **303355**.

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	296099	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	296099	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	—	0.000%

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

Предоставить согласие на совершение Акционерным обществом «Томская судоходная компания» с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность контролирующего лица Общества Закрытого акционерного общества «Сибирский центр логистики» (одновременно являющегося выгодоприобретателем по сделке), члена совета директоров Общества Кноля Антона Владимировича (одновременно являющегося генеральным директором выгодоприобретателя по сделке), члена совета директоров Общества Кноля Владимира Антоновича (одновременно являющегося членом совета директоров выгодоприобретателя по сделке), члена совета директоров Общества Мироненко Яны Валерьевны (одновременно являющегося членом совета директоров выгодоприобретателя по сделке) – дополнительного соглашения к договору поручительства, заключенному с ПАО Сбербанк 15.07.2021 в обеспечение исполнения Закрытым акционерным обществом «Сибирский центр логистики» обязательств по Генеральному соглашению о срочных сделках на финансовых рынках № 5215-R от 15 июля 2021г., на следующих условиях:

Изменения, вносимые в Договор поручительства: увеличение лимита ответственности до 406 560 000,00 (Четыреста шесть миллионов пятьсот шестьдесят тысяч) рублей РФ.

Согласование иных условий дополнительного соглашения оставить на усмотрение единоличного исполнительного органа (генерального директора) Акционерного общества «Томская судоходная компания».

Вопрос № 6. О согласии на совершение Акционерным обществом «Томская судоходная компания» с АО «Райффайзенбанк» крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора поручительства в качестве обеспечения исполнения Обществом с ограниченной ответственностью «Самусьский судостроительно-судоремонтный завод» обязательств по Соглашению о выпуске банковских гарантий.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **6981349**.

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: **303355**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **303355**.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **296099**, что составляет **97.608%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Согласно п. 4 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 при принятии решения о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, общее собрание акционеров считается правомочным независимо от числа не заинтересованных в совершении соответствующей сделки акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих в нем участие.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	296099	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	296099	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	—	0.000%

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

Предоставить согласие на совершение Акционерным обществом «Томская судоходная компания» с АО «Райффайзенбанк» крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность контролирующего лица Общества Закрытого акционерного общества «Сибирский центр логистики» (одновременно являющегося контролирующим лицом выгодоприобретателя по сделке) – договора поручительства с целью обеспечения исполнения Обществом с ограниченной ответственностью «Самусьский судостроительно-судоремонтный завод» обязательств по Соглашению о выпуске банковских гарантий перед АО «Райффайзенбанк» на следующих условиях:

Вид сделки: договор поручительства;

Срок поручительства: Договор поручительства действует до даты истечения трехлетнего срока с момента наступления срока исполнения, обеспеченного данным поручительством обязательства;

Условия предоставления поручительства: Акционерное общество «Томская судоходная компания» как Поручитель несет солидарную с Принципалом ответственность перед Гарантом (Банком) за своевременное и надлежащее исполнение всех обязательств Принципала (включая всех правопреемников Принципала) по Соглашению о выпуске банковских гарантий (далее - Соглашение), в частности, обязательств по возмещению Банку всех сумм, уплаченных Банком бенефициару (-ам) по Гарантиям (-ии), по уплате комиссий за выпуск Гарантий (-ии), по уплате иных комиссионных вознаграждений, по уплате неустоек, возмещению расходов и других убытков Банка, а также всех прочих сумм, причитающихся Банку по Соглашению (далее – «Обеспечиваемые Обязательства»), в установленный срок, по требованию и в иных случаях, когда эти суммы подлежат уплате. Поручитель также отвечает за возмещение Банку сумм неосновательного обогащения, полученного Принципалом вследствие признания Соглашения незаключенным, и возврат сумм, вследствие применения последствий недействительности Соглашения, в том числе процентов, начисленных согласно ст.395 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Поручитель обязуется по первому требованию Банка в течение 3 (Трёх) рабочих дней выплатить сумму любой задолженности по Договору поручительства.

Условия обеспечиваемого по Договору поручительства обязательства:

Принципал/Выгодоприобретатель: Общество с ограниченной ответственностью «Самусьский судостроительно-судоремонтный завод» (ООО «Самусьский ССРЗ», ОГРН 1097024000534);

Гарант/Банк: АО «Райффайзенбанк» ОГРН 1027739326449;

Гарант в соответствии с условиями Соглашения о выпуске банковских гарантий (Соглашение) выдает по просьбе Принципала гарантии платежа, тендерные гарантии, гарантии исполнения контракта, гарантии в пользу налоговых органов, гарантии в пользу таможенных органов, гарантии возврата авансового платежа, гарантии выполнения обязательств в гарантийный период, включая контргарантии, соответствующие указанным типам гарантий (в дальнейшем именуемые «Гарантии», а по отдельности «Гарантия») на сумму **300 000 000 (Триста миллионов) российских рублей включительно** (в пользу бенефициаров, приемлемых для Банка, (в дальнейшем именуемые

«Бенефициары», а по отдельности - «Бенефициар») в целях обеспечения обязательств Принципала перед Бенефициаром по договорам/соглашениям/контрактам/иным видам обязательств, приемлемым для Банка.

Под контргарантиями понимаются Гарантии, Бенефициарами по которым выступают кредитные организации, выдаваемые с целью обеспечения гарантий, выдаваемых этими Бенефициарами в пользу других кредитных организаций, либо в пользу юридических и физических лиц - контрагентов Принципала.

Для Гарантий (контргарантий) могут применяться Унифицированные Правила для Гарантий по Требованию, Редакция 2010 г., Публикация ИСС № 758, если это указано в тексте Гарантии.

Общая сумма выданных по Соглашению Гарантий, за исключением прекращенных Гарантий, в любой момент времени не может превышать **300 000 000 (Триста миллионов) российских рублей.**

При расчете общей суммы Гарантий, выдаваемых в рамках Соглашения, Гарантия, которая выдается взамен истекающей в обеспечение исполнения того же обязательства и вступает в силу с даты, следующей за датой истечения предыдущей Гарантии (при этом, она содержит в качестве условия для вступления в силу прекращения предыдущей Гарантии и отсутствие предъявленных требований по ней), учитывается с даты вступления такой Гарантии в силу.

Гарантии могут быть выпущены Банком в течение периода с даты заключения Соглашения **до «16» декабря 2024 г. включительно (далее - «Период выпуска Гарантий»)**. По истечении Периода выпуска Гарантий, Банк не выдает Гарантии по просьбе Принципала.

Гарантия выдается на основании представляемого Принципалом Гаранту заявления на выдачу Гарантии (далее именуемое **«Заявление»**). Заявление должно содержать дату прекращения срока действия Гарантии, которая не может быть позднее, чем дата, в которую истекают 15 (Пятнадцать) Месяцев с даты выдачи Гарантии, (в дальнейшем **«Срок истечения Гарантии»**), но которая в любом случае не может быть позднее **«17» декабря 2024 г.**

В случае если Заявление на внесение изменений содержит инструкции Принципала по пролонгации Срока истечения Гарантии, новый Срок истечения соответствующей Гарантии с учетом пролонгации не должен превышать 15 (Пятнадцать) Месяцев с даты выдачи Гарантии, но в любом случае не может оканчиваться позднее **«17» декабря 2024 г.**

В случае если Принципал своевременно не выплачивает Гаранту какие-либо суммы, причитающиеся Гаранту по Соглашению, в том числе, но не ограничиваясь: суммы комиссии за выпуск Гарантии, а также суммы, причитающиеся Гаранту по Соглашению в соответствии с пунктом 4.5. Соглашения (в случае уплаты Гарантом Бенефициару сумм по Гарантии, Принципал обязуется возместить Гаранту все уплаченные Гарантом Бенефициару суммы по Гарантии в дату платежа Гарантом Бенефициару сумм по Гарантии), Принципал обязан выплатить Гаранту пеню в размере 0,1 % (Ноль целых и одна десятая процента) от просроченной суммы за каждый календарный день просрочки.

Принципал уплачивает Гаранту комиссию за выпуск Гарантии в размере не более 3% (Трех процентов) годовых от суммы Гарантии, исходя из фактического количества дней, с Даты выдачи Гарантии до последней даты Срока истечения Гарантии включительно. Минимальная сумма комиссионного вознаграждения за выпуск Гарантии составляет 12 000 (Двенадцать тысяч) российских рублей и подлежит уплате в Дату выдачи Гарантии/в дату поступления в Банк Заявления на внесения изменений.

В случае неисполнения или несвоевременного (ненадлежащего) исполнения Принципалом любого из своих обязательств, предусмотренных Соглашением, а именно:

(1) Обязательства Принципала в течение срока действия Соглашения поддерживать следующие коэффициенты, рассчитанные на основании предоставленной компаниями Группы квартальной и годовой бухгалтерской отчетности:

а) Коэффициент автономии не менее 30% (Тридцати процентов), рассчитанный по формуле: $[\text{Собственный капитал (стр. 1300 бухгалтерского баланса)}/\text{Валюта баланса (стр. 1700 бухгалтерского баланса)}] * 100\%$;

б) Операционная рентабельность не менее 10% (Десяти процентов) рассчитанный за последние 12 (Двенадцать) Месяцев по формуле:

$[\text{Прибыль (убыток) от продаж (стр. 2200 формы №2)}/\text{Выручка (стр. 2110 формы № 2)}] * 100\%$;

в) Коэффициент обслуживания долга неотрицательный, не более:

- 4,5 (Четырех целых и пять десятых), в 1 (Первом) и 2 (Втором) кварталах каждого календарного года

- 3,5 (Трех целых и пять десятых), в 3 (Третьем) и 4 (Четвертом) кварталах каждого календарного года, рассчитанный по формуле:

Финансовые обязательства (стр. 1410 + стр. 1510 бух. Баланса + поручительства (по кредитам) выданные за периметр консолидации ЗАО «СЦЛ» ОГРН 1047000083459, АО «ТСК» ОГРН 1027000863780, ООО «САМУСЬСКИЙ ССРЗ» ОГРН 1097024000534) / (Прибыль (убыток) от продаж (стр. 2200 формы №2), рассчитанные за последние 12 мес.

Под «Группой» в целях настоящего Соглашения понимаются:

- Принципал, - ЗАО «СЦЛ» ОГРН 1047000083459, - АО «ТСК» ОГРН 1027000863780.

(2) Обязательства Принципала в течение срока действия Соглашения обеспечивать поступление на свои счета, открытые в Банке, всей выручки по контрактам, в обеспечение исполнения обязательств Принципала, по которым выданы Гарантии.

(3) Обязательства по предоставлению в Банк в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней, следующих за датой вступления в силу Соглашения, договора, должным образом оформленного в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, подтверждающего предоставление указанного в подпункте (б) пункта 6.1 Соглашения обеспечения исполнения обязательств Принципала (поручительство Акционерного общества «Томская судоходная компания» ОГРН 1027000863780, оформленное путем заключения с Банком Договора поручительства), Банк вправе в одностороннем порядке увеличить размер комиссии, применяемой в соответствии с пунктом 5.1 Соглашения, на 1% (Один процент) годовых за каждое нарушение, начиная с Рабочего дня, следующего за днем обнаружения Банком нарушения указанной обязанности Принципала, и заканчивая последней датой Периода Начисления Комиссии, в котором Банк выявил устранение соответствующего нарушения Принципалом.

Банк вправе изменить размер комиссии за выпуск Гарантии в одностороннем порядке в зависимости от ситуации на рынке финансовых услуг. При этом размер комиссии за выпуск Гарантии, может составлять не более 10 % (Десяти процентов) годовых от суммы Гарантии, но в любом случае не менее, минимальной суммы комиссионного вознаграждения за выпуск Гарантии, указанной в п. 5.1. Соглашения. Об указанном изменении размера комиссии Банк уведомляет Принципала за 20 (Двадцать) Рабочих дней до такого изменения любым из способов (по выбору Банка), предусмотренных условиями Соглашения, в том числе путем направления Принципалу телеграммы или заказного письма с уведомлением о вручении по адресу, указанному в Соглашении, либо по Системе «Банк-Клиент».

Договор поручительства обеспечивает уплату иных комиссий, надбавок к комиссиям и санкций (неустойки, штрафы, пени и т.д.), предусмотренных Соглашением о выпуске банковских гарантий.

Согласование иных условий Договора поручительства оставить на усмотрение единоличного исполнительного органа (генерального директора) Акционерного общества «Томская судоходная компания».

Вопрос № 7. О согласии на совершение Акционерным обществом «Томская судоходная компания» с Банком ВТБ (публичное акционерное общество) крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора поручительства в качестве обеспечения исполнения Закрытым акционерным обществом «Сибирский центр логистики» обязательств по кредитному соглашению перед Банком ВТБ (ПАО).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **6981349**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **6981349**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **6974093**, что составляет **99.896%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

Голосование всех акционеров

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	6974093	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	6974093	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	—	0.000%

Голосование акционеров, не заинтересованных в совершении сделки

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: **303355**.

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	296099	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	296099	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	—	0.000%

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

Предоставить согласие на совершение Акционерным обществом «Томская судоходная компания» с Банком ВТБ (публичное акционерное общество) крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность контролирующего лица Общества Закрытого акционерного общества «Сибирский центр логистики» (одновременно являющегося выгодоприобретателем по сделке), члена совета директоров Общества Кноля Антона Владимировича (одновременно являющегося генеральным директором выгодоприобретателя по сделке), члена совета директоров Общества Кноля Владимира Антоновича (одновременно являющегося членом совета директоров выгодоприобретателя по сделке), члена совета директоров Общества Мироненко Яны Валерьевны (одновременно являющегося членом совета директоров выгодоприобретателя по сделке) – договора поручительства в качестве обеспечения исполнения Закрытым акционерным обществом «Сибирский центр логистики» обязательств по кредитному соглашению перед Банком ВТБ (ПАО) на следующих условиях:

Вид сделки: договор поручительства

Условия обеспечиваемого обязательства:

- Вид сделки: возобновляемая /невозобновляемая кредитная линия/группа кредитов без обязательства Банка по предоставлению кредитов с установлением фактической ставки кредитования по каждому кредиту, в рамках возобновляемого совокупного лимита кредитования (выдача кредита производится на основании оферты) /переменной процентной ставки;

- Заемщик (выгодоприобретатель): Закрытое акционерное общество «Сибирский центр логистики»;

- Кредитор: Банк ВТБ (публичное акционерное общество);

- Сумма сделки: не более 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей 00 копеек;

- Срок кредитования: не более 1095 календарных дней с даты заключения кредитного соглашения;

- Процентная ставка: кредитная линия с переменной (плавающей) процентной ставкой (в том числе в зависимости от действующей ключевой ставки Банка России) в размере не более Ключевая ставка Банка России + 4,5% процентов годовых, кредитная линия с фиксированной процентной ставкой в размере не более 15 % годовых.

Значение ключевой ставки Банка России определяется на основании информации, размещенной на официальном сайте Банка России. При изменении ключевой ставки Банка России процентная ставка по кредиту считается измененной в дату, с которой устанавливается новое значение ключевой ставки Банка России. При этом:

- если по сделке будет установлена плавающая ставка, то значение ключевой ставки Банка России определяется на основании информации, размещенной на официальном сайте Банка России. При изменении ключевой ставки Банка России процентная ставка по Кредиту считается измененной в дату вступления в силу измененного значение ключевой ставки Банка России.

В случае если ключевая ставка Банка России упразднена и/или более не используется Банком России для определения ценовых условий предоставления финансирования кредитным организациям Российской Федерации, проценты по кредиту рассчитываются исходя из последней установленной Банком России ключевой ставки, действовавшей до указанных изменений.

- если по сделке будет установлена фиксированная ставка, то Кредитор вправе в одностороннем порядке увеличить размер процентной ставки по Кредиту в случае увеличения следующих процентных индикаторов:

а) ключевой ставки Банка России, публикуемой:

- на сайте Банка России в сети Интернет (www.cbr.ru);

и/или

б) среднеарифметического значения за календарный месяц ставки бескупонной доходности ОФЗ со сроком до погашения 3 (Три) года по данным, публикуемым на:

- сайте Банка России в сети Интернет (www.cbr.ru);

- сайте Московской Биржи в сети Интернет (www.moex.com).

Увеличение в одностороннем порядке процентной ставки осуществляется на величину роста процентного индикатора.

Проценты по сделке увеличиваются на 1 (Один) процент годовых в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательства по поддержанию кредитовых оборотов.

Проценты по сделке увеличиваются на 1 (Один) процент годовых в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательства по поддержанию дебетовых оборотов.

Неустойка в размере 1/365 максимальной процентной ставки за каждый день просрочки, начисляемая на сумму просроченной задолженности по основному долгу.

Неустойка в размере 2/365 максимальной процентной ставки за каждый день просрочки, начисляемая на сумму просроченной задолженности по процентам/комиссиям.

Иные комиссии, надбавки к процентной ставке и санкции (неустойки, штрафы, пени и т.д.), предусмотренные кредитным соглашением и договором поручительства.

Вид ответственности поручителя: солидарная.

Размер ответственности поручителя: на всю сумму обязательств.

Иные условия договора поручительства оставить на усмотрение единоличного исполнительного органа (генерального директора) Акционерного общества «Томская судоходная компания».

Настоящее решение действительно в течение 3 (трех) лет с даты его принятия.

Вопрос № 8. О согласии на совершение Акционерным обществом «Томская судоходная компания» с Банком ВТБ (публичное акционерное общество) крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора поручительства в качестве обеспечения исполнения Закрытым акционерным обществом «Сибирский центр логистики» обязательств по кредитному соглашению перед Банком ВТБ (ПАО).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **6981349.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **6981349.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **6974093**, что составляет **99.896%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

Голосование всех акционеров

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	6974093	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	6974093	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	—	0.000%

Голосование акционеров, не заинтересованных в совершении сделки

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: **303355.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	296099	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	296099	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	—	0.000%

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

Предоставить согласие на совершение Акционерным обществом «Томская судоходная компания» с Банком ВТБ (публичное акционерное общество) крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность контролирующего лица Общества Закрытого акционерного общества «Сибирский центр логистики» (одновременно являющегося выгодоприобретателем по сделке), члена совета директоров Общества Кноля Антона Владимировича (одновременно являющегося генеральным директором выгодоприобретателя по сделке), члена совета директоров Общества Кноля Владимира Антоновича (одновременно являющегося членом совета директоров выгодоприобретателя по сделке), члена совета директоров Общества Мироненко Яны Валерьевны (одновременно являющегося членом совета директоров выгодоприобретателя по сделке) – договора поручительства в качестве обеспечения исполнения Закрытым акционерным обществом «Сибирский центр логистики» обязательств по кредитному соглашению перед Банком ВТБ (ПАО) на следующих условиях:

Вид сделки: договор поручительства

Условия обеспечиваемого обязательства:

- Вид сделки: возобновляемая /невозобновляемая кредитная линия/группа кредитов без обязательства Банка по предоставлению кредитов с установлением фактической ставки кредитования по каждому кредиту, в рамках возобновляемого совокупного лимита кредитования (выдача кредита производится на основании оферты) /переменной процентной ставки;
- Заемщик (выгодоприобретатель): Закрытое акционерное общество «Сибирский центр логистики»;
- Кредитор: Банк ВТБ (публичное акционерное общество);
- Сумма сделки: не более 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей 00 копеек;
- Срок кредитования: не более 1095 календарных дней с даты заключения кредитного соглашения;
- Процентная ставка: кредитная линия с переменной (плавающей) процентной ставкой (в том числе в зависимости от действующей ключевой ставки Банка России) в размере не более Ключевая ставка Банка России + 4,5% процентов годовых, кредитная линия с фиксированной процентной ставкой в размере не более 15 % годовых. Значение ключевой ставки Банка России определяется на основании информации, размещенной на официальном сайте Банка России. При изменении ключевой ставки Банка России процентная ставка по кредиту считается измененной в дату, с которой устанавливается новое значение ключевой ставки Банка России. При этом:
 - если по сделке будет установлена плавающая ставка, то значение ключевой ставки Банка России определяется на основании информации, размещенной на официальном сайте Банка России. При изменении ключевой ставки Банка России процентная ставка по Кредиту считается измененной в дату вступления в силу измененного значение ключевой ставки Банка России.

В случае если ключевая ставка Банка России упразднена и/или более не используется Банком России для определения ценовых условий предоставления финансирования кредитным организациям Российской Федерации, проценты по кредиту рассчитываются исходя из последней установленной Банком России ключевой ставки, действовавшей до указанных изменений.

- если по сделке будет установлена фиксированная ставка, то Кредитор вправе в одностороннем порядке увеличить размер процентной ставки по Кредиту в случае увеличения следующих процентных индикаторов:

а) ключевой ставки Банка России, публикуемой:

- на сайте Банка России в сети Интернет (www.cbr.ru);

и/или

б) среднеарифметического значения за календарный месяц ставки бескупонной доходности ОФЗ со сроком до погашения 3 (Три) года по данным, публикуемым на:

- сайте Банка России в сети Интернет (www.cbr.ru);
- сайте Московской Биржи в сети Интернет (www.moex.com).

Увеличение в одностороннем порядке процентной ставки осуществляется на величину роста процентного индикатора.

Проценты по сделке увеличиваются на 1 (Один) процент годовых в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательства по поддержанию кредитовых оборотов.

Проценты по сделке увеличиваются на 1 (Один) процент годовых в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательства по поддержанию дебетовых оборотов.

Неустойка в размере 1/365 максимальной процентной ставки за каждый день просрочки, начисляемая на сумму просроченной задолженности по основному долгу.

Неустойка в размере 2/365 максимальной процентной ставки за каждый день просрочки, начисляемая на сумму просроченной задолженности по процентам/комиссиям.

Иные комиссии, надбавки к процентной ставке и санкции (неустойки, штрафы, пени и т.д.), предусмотренные кредитным соглашением и договором поручительства.

Вид ответственности поручителя: солидарная.

Размер ответственности поручителя: на всю сумму обязательств.

Иные условия договора поручительства оставить на усмотрение единоличного исполнительного органа (генерального директора) Акционерного общества «Томская судоходная компания».

Настоящее решение действительно в течение 3 (трех) лет с даты его принятия.

Вопрос № 9. О согласии на совершение Акционерным обществом «Томская судоходная компания» с Банком ВТБ (публичное акционерное общество) крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора поручительства в качестве обеспечения исполнения Акционерным обществом «Северное речное пароходство» обязательств по кредитному соглашению перед Банком ВТБ (ПАО).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **6981349.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **6981349.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **6974093**, что составляет **99.896%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

Голосование всех акционеров

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	6974093	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	6974093	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	—	0.000%

Голосование акционеров, не заинтересованных в совершении сделки

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: **303355**.

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	296099	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	296099	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	—	0.000%

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

Предоставить согласие на совершение Акционерным обществом «Томская судоходная компания» с Банком ВТБ (публичное акционерное общество) крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность контролирующего лица Общества Закрытого акционерного общества «Сибирский центр логистики» (одновременно являющегося контролирующим лицом выгодоприобретателя по сделке), члена совета директоров Общества Мироненко Яны Валерьевны (одновременно являющегося членом совета директоров выгодоприобретателя по сделке) – договора поручительства в качестве обеспечения исполнения Акционерным обществом «Северное речное пароходство» обязательств по кредитному соглашению перед Банком ВТБ (ПАО) на следующих условиях:

Вид сделки: договор поручительства

Условия обеспечения обязательства:

Виды сделки: кредитная линия с лимитом выдачи, кредитная линия с лимитом задолженности без указания сроков траншей (1-ый тип), кредитная линия с лимитом задолженности с указанием сроков траншей (2-ой тип), кредитование с использованием СДБО для Клиентов среднего бизнеса, группа кредитов без обязательства Банка по предоставлению кредитов с установлением фактической ставки кредитования по каждому кредиту, в рамках возобновляемого совокупного лимита кредитования (выдача кредита производится на основании оферты);

Целевое назначение: финансирование текущей деятельности и финансирование деятельности, предусмотренной уставом заемщика, в рамках его обычной хозяйственной деятельности

Заемщик (выгодоприобретатель): АО «Северное речное пароходство» (АО СРП);

Кредитор: Банк ВТБ (публичное акционерное общество);

Сумма сделки: до 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей 00 копеек;

Срок кредитования: кредитная линия с лимитом выдачи – до 365 дней, кредитная линия с лимитом задолженности без указания сроков траншей (1-ый тип) - до 365 дней, кредитная линия с лимитом задолженности с указанием сроков траншей (2-ой тип) - до 1095 дней, срок отдельных траншей – до 365 дней, группа кредитов без обязательства Банка по предоставлению кредитов с установлением фактической ставки кредитования по каждому кредиту - до 1095 дней, срок отдельных кредитов – до 365 дней;

Процентная ставка: максимально возможный размер процентной ставки по Кредитам:

- фиксированная ставка – не более 15 % (Пятнадцать процентов) годовых;

- плавающая ставка – не более ключевая ставка Банка России, увеличенная на 5,5% (Пять целых пять десятых процента) годовых.

Значение ключевой ставки Банка России определяется на основании информации, размещенной на официальном сайте Банка России. При изменении ключевой ставки Банка России процентная ставка по кредиту считается измененной в дату, с которой устанавливается новое значение ключевой ставки Банка России. При этом:

- если по сделке будет установлена плавающая ставка, то значение ключевой ставки Банка России определяется на основании информации, размещенной на официальном сайте Банка России. При изменении ключевой ставки Банка России процентная ставка по Кредиту считается измененной в дату вступления в силу измененного значения ключевой ставки Банка России.

Проценты по сделке увеличиваются на 1 (Один) процент годовых в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательства по поддержанию кредитовых оборотов.

Проценты по сделке увеличиваются на 1 (Один) процент годовых в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательства по поддержанию дебетовых оборотов.

Неустойка в размере 1/365 максимальной процентной ставки за каждый день просрочки, начисляемая на сумму просроченной задолженности по основному долгу.

Неустойка в размере 2/365 максимальной процентной ставки за каждый день просрочки, начисляемая на сумму просроченной задолженности по процентам/комиссиям.

Иные комиссии, надбавки к процентной ставке и санкции (неустойки, штрафы, пени и т.д.), предусмотренные кредитным соглашением и договором поручительства.

Вид ответственности поручителя: солидарная.

Размер ответственности поручителя: на всю сумму обязательств.

Иные условия договора поручительства оставить на усмотрение единоличного исполнительного органа (генерального директора) Акционерного общества «Томская судоходная компания».

Настоящее решение действительно в течение 3 (трех) лет с даты его принятия.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор.

Полное фирменное наименование регистратора: **Акционерное общество «Сервис-Реестр»**

Место нахождения и адрес регистратора: **107045, г. Москва, ул. Сретенка, д.12.**

В лице филиала АО «Сервис-Реестр» в г. Томске,

Место нахождения филиала: **634021, г. Томск, пр. Фрунзе, д. 132.**

Имя уполномоченного регистратором лица:

- Сутормина Фатима Хазыровна, доверенность № 174 от 25.10.2021 г.

Председательствующий на общем собрании: Кноль Владимир Антонович

Секретарь общего собрания: Вовченко Анна Геннадьевна

Дата составления отчета об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров: 17.11.2022 года.

Председательствующий на собрании



Кноль Владимир Антонович

Секретарь собрания

Вовченко Анна Геннадьевна