

ОТЧЕТ

об итогах голосования на годовом 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: Годовое

Форма проведения общего собрания: Собрание

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 01 июня 2023 г.

Дата проведения общего собрания: 26 июня 2023 года

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

Повестка дня общего собрания:

Вопрос № 1. Утверждение годового отчета Акционерного общества «Томская судоходная компания» за 2022 год.

Вопрос № 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества «Томская судоходная компания» за 2022 год.

Вопрос № 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Акционерного общества «Томская судоходная компания» по результатам 2022 года.

Вопрос № 4. Избрание членов совета директоров Акционерного общества «Томская судоходная компания».

Вопрос № 5. Избрание членов ревизионной комиссии Акционерного общества «Томская судоходная компания».

Вопрос № 6. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Акционерного общества «Томская судоходная компания» на 2023 год.

Вопрос № 7. 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 № 8. О согласии на совершение Акционерным обществом «Томская судоходная компания» с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» крупной сделки – договора об открытии возобновляемой кредитной линии.

Вопрос № 9. О согласии на совершение Акционерным обществом «Томская судоходная компания» с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» крупных сделок – договоров об открытии возобновляемой кредитной линии.

Вопрос № 10. О согласии на совершение Акционерным обществом «Томская судоходная компания» с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» крупных сделок – договоров об открытии кредитных линий/кредитных договоров.

Вопрос № 11. О согласии на совершение Акционерным обществом «Томская судоходная компания» с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» крупных сделок – «Сделок фиксации минимума процентной ставки».

Вопрос № 12. О согласии на совершение Акционерным обществом «Томская судоходная компания» с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» крупных сделок – «Сделок фиксации минимума процентной ставки с барьерным отменительным условием».

Вопрос № 13. О согласии на совершение Акционерным обществом «Томская судоходная компания» с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» крупных сделок – сделок «Процентный своп».

Вопрос № 14. О согласии на совершение Акционерным обществом «Томская судоходная компания» с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» крупных сделок – «Сделок фиксации максимума процентной ставки».

Вопрос № 15. О согласии на совершение Акционерным обществом «Томская судоходная компания» с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» крупных сделок – «Сделок фиксации максимума процентной ставки с барьерным отменительным условием».

Вопрос № 16. О согласии на совершение Акционерным обществом «Томская судоходная компания» с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» крупных сделок – сделок «Процентный своп».

Вопрос № 17. О согласии на совершение Акционерным обществом «Томская судоходная компания» с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность – дополнительного соглашения и/или дополнительных соглашений 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 2021 г. перед ПАО Сбербанк.

Вопрос № 18. О согласии на совершение Акционерным обществом «Томская судоходная компания» с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность – договоров поручительства в качестве обеспечения исполнения Закрытым акционерным обществом «Сибирский центр логистики» обязательств по договорам об открытии кредитных линий/кредитным договорам перед ПАО Сбербанк.

Вопрос № 19. О согласии на совершение Акционерным обществом «Томская судоходная компания» с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность – договоров поручительства в качестве обеспечения исполнения Закрытым акционерным обществом «Сибирский центр логистики» обязательств по генеральному соглашению и/или генеральным соглашениям об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии перед ПАО Сбербанк.

Вопрос № 20. О согласии на совершение Акционерным обществом «Томская судоходная компания» с Банком ВТБ (публичное акционерное общество) крупной сделки – кредитного соглашения/кредитных соглашений.

Вопрос № 21. О согласии на совершение Акционерным обществом «Томская судоходная компания» с Банком ВТБ (публичное акционерное общество) крупной сделки – кредитного соглашения/кредитных соглашений.

Вопрос № 22. О согласии на совершение Акционерным обществом «Томская судоходная компания» с Банком ВТБ (публичное акционерное общество) крупной сделки – кредитного соглашения/кредитных соглашений.

Вопрос № 23. О согласии на совершение Акционерным обществом «Томская судоходная компания» с Банком ВТБ (публичное акционерное общество) крупной сделки – кредитного соглашения/кредитных соглашений.

Вопрос № 24. 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 № 25. 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 № 26. 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 № 27. 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 № 28. 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 Обществом с ограниченной ответственностью «Самусьский судостроительно-судоремонтный завод» обязательств по соглашению о выдаче гарантии перед Банком ВТБ (ПАО).

Вопрос № 1. Утверждение годового отчета Акционерного общества «Томская судоходная компания» за 2022 год.

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 16.11.2018г.: **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: Утвердить годовой отчет Акционерного общества «Томская судоходная компания» за 2022 год.

Вопрос № 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества «Томская судоходная компания» за 2022 год.

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 16.11.2018г.: **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:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Акционерного общества «Томская судоходная компания» за 2022 год.

Вопрос № 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Акционерного общества «Томская судоходная компания» по результатам 2022 года.

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 16.11.2018г.: 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:

Утвердить чистую прибыль Акционерного общества «Томская судоходная компания» по результатам 2022 года в размере 95 601 390 (Девяносто пять миллионов шестьсот одна тысяча триста девяносто) рублей 62 копейки. Чистую прибыль Акционерного общества «Томская судоходная компания» по результатам 2022 года не распределять. Чистую прибыль Общества за 2022 год оставить в распоряжении Общества для выполнения основных целей деятельности Акционерного общества «Томская судоходная компания». Дивиденды по привилегированным акциям типа А не выплачивать. Дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать.

Вопрос № 4. Избрание членов совета директоров Акционерного общества «Томская судоходная компания».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании для осуществления кумулятивного голосования: 62832141.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания для осуществления кумулятивного голосования, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018г.: 62832141.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования: 62766837, 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 для осуществления кумулятивного голосования	62766837	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" по каждому кандидату		
Асначёв Игорь Владимирович	6974093	11.111%
Васильев Михаил Валентинович	6974093	11.111%
Ведерников Сергей Николаевич	6974093	11.111%
Гюлумян Роман Владимирович	6974093	11.111%
Кноль Антон Владимирович	6974093	11.111%
Кноль Владимир Антонович	6974093	11.111%
Колмыков Виталий Александрович	6974093	11.111%
Мироненко Яна Валерьевна	6974093	11.111%
Орлов Анатолий Алексеевич	6974093	11.111%
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:

Избрать совет директоров Акционерного общества «Томская судоходная компания» численностью 9 человек из следующих кандидатов:

1. Асначёв Игорь Владимирович
2. Васильев Михаил Валентинович
3. Ведерников Сергей Николаевич
4. Гюлумян Роман Владимирович
5. Кноль Антон Владимирович
6. Кноль Владимир Антонович
7. Колмыков Виталий Александрович
8. Мироненко Яна Валерьевна
9. Орлов Анатолий Алексеевич.

Вопрос № 5. Избрание членов ревизионной комиссии Акционерного общества «Томская судоходная компания».

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%
<i>Батрак Надежда Владимировна</i>		
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%
<i>Виноградова Елена Константиновна</i>		
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%
<i>Прилуцкая Любовь Семеновна</i>		
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 пятому вопросу повестки дня общего собрания:

Избрать ревизионную комиссию Акционерного общества «Томская судоходная компания» численностью 3 человека из следующих кандидатов:

1. Батрак Надежда Владимировна
2. Виноградова Елена Константиновна
3. Прилуцкая Любовь Семеновна.

Вопрос № 6. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Акционерного общества «Томская судоходная компания» на 2023 год.

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 шестому вопросу повестки дня общего собрания:

Назначить аудиторской организацией Акционерного общества «Томская судоходная компания» на 2023 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Лунина и К».

Вопрос № 7. 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 седьмому 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 лимита одновременно действующих гарантий по каждому Договору - не более 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 лимита одновременно действующих гарантий, установленного по Договору, 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 № 8. 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 восьмому 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 60 месяцев;

Цель кредитования: финансирование текущей деятельности Заемщика, пополнение оборотных средств, финансирование инвестиционной деятельности Заемщика, модернизация судов и механизации;

Процентная ставка: фиксированная в размере не более - 25% (Двадцать пять процентов) годовых, при этом возможны варианты процентной ставки переменной (в зависимости от действующей ключевой ставки Банка России на момент заключения сделки с учетом уровня маржи Кредитора) но не более 25% 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 № 9. О согласии на совершение Акционерным обществом «Томская судоходная компания» с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» крупных сделок – договоров 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 девятому вопросу повестки дня общего собрания:

Предоставить согласие на совершение Акционерным обществом «Томская судоходная компания» с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» крупных сделок – ряда договоров об открытии возобновляемых кредитных линий на следующих условиях:

Вид сделок: договоры об открытии возобновляемых кредитных линий (далее – кредитная сделка), а также дополнительные соглашения к ним, со следующими основными параметрами:

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

Кредитор: Публичное акционерное общество «Сбербанк России»;

Общая сумма кредитных ресурсов по кредитным сделкам: не более 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей 00 копеек. При этом сумма каждой отдельной кредитной сделки не ограничивается;

Целевое назначение кредитов: финансирование текущей деятельности Заемщика, пополнение оборотных средств, финансирование инвестиционной деятельности Заемщика, модернизация судов и механизации, либо на иные цели, связанные с деятельностью АО «ТСК»;

Срок предоставления кредитов: в рамках каждой кредитной сделки не может превышать 60 месяцев;

Процентная ставка: в рамках каждой кредитной сделки не может превышать двукратную ключевую ставку Банка России на дату совершения кредитной сделки;

Комиссионные платежи: в рамках каждой кредитной сделки суммарно не более размера ключевой ставки Банка России на дату совершения кредитной сделки.

Иные условия договоров об открытии возобновляемых кредитных линий, а также дополнительных соглашений к ним, являются несущественными для Общества, их согласование оставить на усмотрение единоличного исполнительного органа (генерального директора) Акционерного общества «Томская судоходная компания».

Решение по настоящему вопросу повестки дня собрания действительно в течение 3 (трех) лет с даты его принятия. Согласие на совершение данных крупных сделок предоставлено сроком на 3 (Три) года.

Вопрос № 10. О согласии на совершение Акционерным обществом «Томская судоходная компания» с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» крупных сделок – договоров об открытии кредитных линий/кредитных договоров.

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 десятому вопросу повестки дня общего собрания:

Предоставить согласие на совершение Акционерным обществом «Томская судоходная компания» с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» крупных сделок – договоров об открытии кредитных линий/кредитных договоров на следующих условиях:

Вид сделок: генеральные соглашения о предоставлении кредитных средств, договоры об открытии возобновляемой кредитной линии, договоры об открытии невозобновляемой кредитной линии, кредитные договоры, заключаемые в рамках Генеральных соглашений о предоставлении кредитных ресурсов; договоры о предоставлении кредитных ресурсов в виде договоров об открытии возобновляемой кредитной линии, договоров об открытии невозобновляемой кредитной линии,

кредитных договоров, договоров об овердрафтном кредитовании, инвестиционного кредитования (далее – кредитная сделка), а также дополнительные соглашения к ним, со следующими основными параметрами:

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

Кредитор: Публичное акционерное общество «Сбербанк России»;

Общая сумма кредитных ресурсов по кредитным сделкам: не более 1 350 000 000 (Один миллиард триста пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек. При этом сумма каждой отдельной кредитной сделки не ограничивается;

Целевое назначение кредитов: На пополнение оборотных средств, финансирование инвестиционных проектов (строительство судов и барж) либо на иные цели, связанные с деятельностью АО «ТСК»;

Срок кредитования: В рамках каждой кредитной сделки не может превышать 2555 дней;

Процентная ставка: В рамках каждой кредитной сделки не может превышать двукратную ключевую ставку Банка России на дату совершения кредитной сделки;

Комиссионные платежи: В рамках каждой кредитной сделки суммарно не более размера ключевой ставки Банка России на дату совершения кредитной сделки.

Согласование иных условий кредитных сделок, а также дополнительных соглашений к ним, 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. Согласие на совершение данных крупных сделок распространяется на сделки, заключаемые после принятия решения по настоящему вопросу повестки дня, и предоставлено сроком на 3(три) года.

Вопрос №11. О согласии на совершение Акционерным обществом «Томская судоходная компания» с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» крупных сделок – «Сделок фиксации минимума процентной ставки».

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 одиннадцатому вопросу повестки дня общего собрания:

Предоставить согласие на совершение Акционерным обществом «Томская судоходная компания» с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» крупных сделок – «Сделок фиксации минимума процентной ставки» со следующими основными параметрами:

Вид сделок: не более 50 (Пятидесяти) «Сделок фиксации минимума процентной ставки» 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»;

Общая номинальная сумма и валюта по каждой сделке: не более 300 000 000 (Триста миллионов) рублей 00 копеек;

Срок каждой сделки: не более 60 месяцев;

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

Фиксированная ставка: не более 5% (Пять 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.

Для каждой календарной даты Процентного периода, не 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 3 (три) Рабочих дня каждой такой календарной дате Процентного периода, не 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.

В случае если Ключевая ставка упразднена и/или не будет более использоваться Банком России для определения ценовых условий предоставления финансирования кредитным организациям Российской Федерации, то Плавающая ставка в целях расчета Плавающих сумм определяется исходя из нового индикатора, публикуемого Банком России взамен Ключевой ставки, о чем сторона А и Сторона Б будут уведомлены Расчетным агентом.

Минимальная ставка: не более 15 % (Пятнадцать процентов) годовых.

Иные условия «Сделок фиксации минимума процентной ставки» являются не существенными 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 № 12. О согласии на совершение Акционерным обществом «Томская судоходная компания» с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» крупных сделок – «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 двенадцатому вопросу повестки дня общего собрания:

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

Вид сделок: 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 2011 г., 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»;

Общая номинальная сумма и валюта по каждой сделке: не более 300 000 000 (Триста миллионов) рублей 00 копеек;

Срок каждой сделки: не более 60 месяцев;

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

Фиксированная ставка: не более 5% (Пять 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.

Для каждой календарной даты Процентного периода, не 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 3 (три) Рабочих дня каждой такой календарной дате Процентного периода, не 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.

В случае если Ключевая ставка упразднена и/или не будет более использоваться Банком России для определения ценовых условий предоставления финансирования кредитным организациям Российской Федерации, то Плавающая ставка в целях расчета Плавающих сумм определяется исходя из нового индикатора, публикуемого Банком России взамен Ключевой ставки, о чем стороны А и Сторона Б будут уведомлены Расчетным агентом.

Минимальная ставка и барьерное условие: не более 15 % (Пятнадцать процентов) годовых, при этом хеджирование процентного риска может прекращаться при достижении Ключевой ставки уровня не выше 10 % (Десять процентов) годовых.

Иные условия «Сделок фиксации минимума процентной ставки с барьерным отменительным условием» являются не существенными 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 № 13. О согласии на совершение Акционерным обществом «Томская судоходная компания» с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» крупных сделок – сделок «Процентный своп».

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 тринадцатому вопросу повестки дня общего собрания: Предоставить согласие на совершение Акционерным обществом «Томская судоходная компания» с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» крупных сделок - сделок «Процентный своп» на следующих условиях:

Вид сделок: не более 50 (Пятидесяти) сделок «Процентного свопа» 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 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»;

Общая номинальная сумма и валюта по каждой сделке: не более 300 000 000 (Триста миллионов) рублей 00 копеек.

Срок каждой сделки: не более 60 месяцев;

Плательщик фиксированных сумм: Акционерное общество «Томская судоходная компания»

Фиксированная ставка: не более 20 % (Двадцать) процентов годовых

Плательщик плавающей суммы: ПАО Сбербанк

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.

Для каждой календарной даты Процентного периода, не 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 3 (три) Рабочих дня каждой такой календарной дате Процентного периода, не 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.

В случае если Ключевая ставка упрощена и/или не будет более использоваться Банком России для определения ценовых условий предоставления финансирования кредитным организациям Российской Федерации, то Плавающая ставка в целях расчета Плавающих сумм определяется исходя из нового индикатора, публикуемого Банком России взамен Ключевой ставки, о чем Сторона А и Сторона Б будут уведомлены Расчетным агентом.

Иные условия сделок «Процентный своп» 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 № 14. О согласии на совершение Акционерным обществом «Томская судоходная компания» с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» крупных сделок – «Сделок фиксации максимума процентной ставки».

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 четырнадцатому вопросу повестки дня общего собрания:

Предоставить согласие на совершение Акционерным обществом «Томская судоходная компания» с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» крупных сделок – «Сделок фиксации максимума процентной ставки» со следующими основными параметрами:

Вид сделок: не более 50 (Пятидесяти) «Сделок фиксации максимума процентной ставки» 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 2011 г, 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»;

Общая номинальная сумма и валюта по каждой сделке: не более 300 000 000 (Триста миллионов) рублей 00 копеек.

Срок каждой сделки: не более 60 месяцев;

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

Фиксированная ставка: не более 5% (Пять) 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.

Для каждой календарной даты Процентного периода, не 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 3 (три) Рабочих дня каждой такой календарной дате Процентного периода, не 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.

В случае если Ключевая ставка упряднена и/или не будет более использоваться Банком России для определения ценовых условий предоставления финансирования кредитным организациям Российской Федерации, то Плавающая ставка в целях расчета Плавающих сумм определяется исходя из нового индикатора, публикуемого Банком России взамен Ключевой ставки, о чем Сторона А и Сторона Б будут уведомлены Расчетным агентом.

Максимальная ставка: не более 15 % (Пятнадцать) процентов годовых.

Иные условия «Сделок фиксации максимума процентной ставки» 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 № 15. О согласии на совершение Акционерным обществом «Томская судоходная компания» с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» крупных сделок – «Сделок фиксации максимума 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 пятнадцатому вопросу повестки дня общего собрания:

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

Вид сделок: не более 50 (Пятидесяти) «Сделок фиксации максимума 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 2011 г, Стандартными условиями срочных сделок на процентные ставки, сделок валютно-процентный своп и сделок своп опцион 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»;

Общая номинальная сумма и валюта по каждой сделке: не более 300 000 000 (Триста миллионов) рублей 00 копеек.

Срок каждой сделки: не более 60 месяцев;

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

Фиксированная ставка: не более 5% (Пять) 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.

Для каждой календарной даты Процентного периода, не 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 3 (три) Рабочих дня каждой такой календарной дате Процентного периода, не 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.

В случае если Ключевая ставка упразднена и/или не будет более использоваться Банком России для определения ценовых условий предоставления финансирования кредитным организациям Российской Федерации, то Плавающая ставка в целях расчета Плавающих сумм определяется исходя из нового индикатора, публикуемого Банком России взамен Ключевой ставки, о чем Сторона А и Сторона Б будут уведомлены Расчетным агентом.

Максимальная ставка и барьерное условие: не более 15 % (Пятнадцать) процентов годовых, при этом хеджирование процентного риска может прекращаться при достижении Ключевой ставки уровня не выше 20% (Двадцать) процентов годовых.

Иные условия «Сделок фиксации максимума процентной ставки с барьерным отменительным условием» являются не существенными 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 № 16. О согласии на совершение Акционерным обществом «Томская судоходная компания» с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» крупных сделок – сделок «Процентный своп».

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 шестнадцатому вопросу повестки дня общего собрания:

Предоставить согласие на совершение Акционерным обществом «Томская судоходная компания» с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» крупных сделок - сделок «Процентный своп» на следующих условиях:

Вид сделок: не более 50 (Пятидесяти) сделок «Процентного свопа» 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 срочных сделок на процентные ставки, сделок валютно-процентный своп и сделок свопоцион 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»;

Общая номинальная сумма и валюта по каждой сделке: не более 300 000 000,00 (Триста миллионов) рублей 00 копеек.

Срок каждой сделки: не более 60 месяцев;

Плательщик фиксированных сумм: ПАО Сбербанк

Фиксированная ставка: не более 20 % (Двадцать) процентов годовых

Плательщик плавающей суммы: Акционерное общество «Томская судоходная компания»

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.

Для каждой календарной даты Процентного периода, не 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 3 (три) Рабочих дня каждой такой календарной дате Процентного периода, не 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.

В случае если Ключевая ставка упразднена и/или не будет более использоваться Банком России для определения ценовых условий предоставления финансирования кредитным организациям Российской Федерации, то Плавающая ставка в целях расчета Плавающих сумм определяется исходя из нового индикатора, публикуемого Банком России взамен Ключевой ставки, о чем Сторона А и Сторона Б будут уведомлены Расчетным агентом.

Иные условия сделок «Процентный своп» 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 № 17. О согласии на совершение Акционерным обществом «Томская судоходная компания» с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность – дополнительного соглашения и/или дополнительных соглашений 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	Доля голосов %
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 семнадцатому вопросу повестки дня общего собрания:

Предоставить согласие на совершение Акционерным обществом «Томская судоходная компания» с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность контролирующего лица Общества Закрытого акционерного общества «Сибирский центр логистики» (одновременно являющегося выгодоприобретателем по сделке), члена совета директоров и контролирующего лица Общества Кноля Антона Владимировича (одновременно являющегося генеральным директором и контролирующим лицом выгодоприобретателя по сделке), члена совета директоров Общества Кноля Владимира Антоновича (одновременно являющегося членом совета директоров выгодоприобретателя по сделке) – дополнительного соглашения и/или дополнительных соглашений 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 2021 г., на следующих условиях:

Изменения, вносимые в Договор поручительства: увеличение лимита ответственности до не более 800 000 000,00 (Восемьсот миллионов) рублей РФ.

Согласование иных условий дополнительного соглашения и/или дополнительных соглашений 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 № 18. О согласии на совершение Акционерным обществом «Томская судоходная компания» с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность – договоров поручительства в качестве обеспечения исполнения Закрытым акционерным обществом «Сибирский центр логистики» обязательств по договорам об открытии кредитных линий/кредитным договорам 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 восемнадцатому вопросу повестки дня общего собрания:

Предоставить согласие на совершение Акционерным обществом «Томская судоходная компания» с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность контролирующего лица Общества Закрытого акционерного общества «Сибирский центр логистики» (одновременно являющегося

выгодоприобретателем по сделке), контролирующего лица и члена совета директоров Общества Кноля Антона Владимировича (одновременно являющегося генеральным директором и контролирующим лицом выгодоприобретателя по сделке), члена совета директоров Общества Кноля Владимира Антоновича (одновременно являющегося членом совета директоров выгодоприобретателя по сделке) – договоров поручительства в качестве обеспечения исполнения Закрытым акционерным обществом «Сибирский центр логистики» обязательств по договорам об открытии кредитных линий/кредитным договорам перед ПАО Сбербанк на следующих условиях:

Вид сделок: ряд договоров поручительства;

Срок поручительства: срок действия каждого договора поручительства - не более трех лет с дат возврата кредита, установленных кредитными сделками;

Обеспечиваемые обязательства: обязательства ЗАО «СЦЛ», возникшие перед ПАО Сбербанк на основании договоров о предоставлении кредитных ресурсов в виде договоров об открытии возобновляемой кредитной линии, договоров об открытии невозобновляемой кредитной линии, кредитных договоров, договоров об овердрафтном кредитовании (далее – кредитная сделка), а также дополнительные соглашения к ним, со следующими основными параметрами:

Заемщик/Выгодоприобретатель: Закрытое акционерное общество «Сибирский центр логистики» (ЗАО «СЦЛ», ОГРН 1047000083459);

Кредитор: Публичное акционерное общество «Сбербанк России»;

Общая сумма кредитных ресурсов по кредитным сделкам: не более 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей 00 копеек. При этом сумма каждой отдельной кредитной сделки не ограничивается;

Целевое назначение кредитов: На финансирование текущей или инвестиционной деятельности либо на иные цели, связанные с деятельностью ЗАО «СЦЛ»;

Срок кредитования: в рамках каждой кредитной сделки не может превышать 2555 дней;

Процентная ставка: в рамках каждой кредитной сделки не может превышать двукратную ключевую ставку Банка России на дату совершения кредитной сделки;

Комиссионные платежи: в рамках каждой кредитной сделки суммарно не более размера ключевой ставки Банка России на дату совершения кредитной сделки.

Вид ответственности поручителя: солидарная.

Размер ответственности поручителя: на всю сумму обязательств.

Иные условия договоров поручительства являются не существенными 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 № 19. О согласии на совершение Акционерным обществом «Томская судоходная компания» с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность – договоров поручительства в качестве обеспечения исполнения Закрытым акционерным обществом «Сибирский центр логистики» обязательств по генеральному соглашению и/или генеральным соглашениям 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	Доля голосов %
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 девятнадцатому вопросу повестки дня общего собрания:

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

Вид сделок: договор поручительства и/или ряд договоров поручительства;

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

Обеспечиваемые обязательства: обязательства ЗАО «СЦЛ», возникшие перед ПАО Сбербанк на основании генерального соглашения и/или генеральных соглашений об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии/Договора(ов) об открытии возобновляемой кредитной линии со следующими основными параметрами:

Вид сделок: генеральное соглашение и/или генеральные соглашения об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии (далее – Соглашение, Соглашения), в рамках которого(ых) 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»;

Общая сумма финансирования: не более 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей 00 копеек;

Целевое назначение кредитов: финансирование текущей деятельности или инвестиционной деятельности либо на иные цели, связанные с деятельностью ЗАО «СЦЛ»; погашение текущей задолженности по кредитам Сбербанка и иных коммерческих банков;

Срок финансирования: по каждому Соглашению: не более 36 месяцев; По каждому 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(ями) и/или Договором(ами) об открытии возобновляемой кредитной линии.

Вид ответственности поручителя: солидарная.

Размер ответственности поручителя: на всю сумму обязательств.

Иные условия договоров поручительства являются не существенными 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 № 20. О согласии на совершение Акционерным обществом «Томская судоходная компания» с Банком ВТБ (публичное акционерное общество) крупной сделки – кредитного соглашения/кредитных соглашений.

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	Доля голосов %
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	—	0.000%

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

Предоставить согласие на совершение Акционерным обществом «Томская судоходная компания» с Банком ВТБ (публичное акционерное общество) крупной сделки – кредитного соглашения/кредитных соглашений на следующих условиях:

Виды сделок: возобновляемая кредитная линия/группа кредитов без обязательства Банка по предоставлению кредитов с установлением фактической ставки кредитования по каждому кредиту и/или возобновляемая кредитная линия с переменной (плавающей) процентной ставкой (в том числе в зависимости от действующей ключевой ставки Банка России), кредитная линия с фиксированной процентной ставкой.

Заемщик: Акционерное общество «Томская судоходная компания» (АО «ТСК») ИНН 7019009151;

Кредитор: Банк ВТБ (публичное акционерное общество);

Сумма сделки (возможно несколько сделок): не более 300 000 000 (Триста миллионов) рублей 00 копеек (рубли РФ);

Целевое назначение: финансирование текущей деятельности и финансирование деятельности, предусмотренной Уставом заемщика, в рамках его обычной хозяйственной деятельности; пополнение оборотных средств; финансирование расходов по инвестиционной деятельности; модернизация и строительство нового флота;

Срок кредитования: не более 1826 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 + 5,0% процентов годовых;

- кредитная линия с фиксированной процентной ставкой в размере не более 25 % 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 кредитной линии 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 Кредитной линии считается измененной в дату, с которой устанавливается новое значение ключевой ставки Банка России.

- 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 официальном сайте Банка России в сети Интернет (www.cbr.ru) и/или в системе Bloomberg (код инструмента RREFKEYR Index) и/или в системе Reuters (код инструмента RUKEYRATE=CBRF) и/или

б) среднearифметического значения за календарный месяц ставки бескупонной доходности ОФЗ со сроком до погашения 3 (Три) года по данным, публикуемым на официальном сайте Банка России в сети Интернет (www.cbr.ru). 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.

Комиссия за обязательство в размере не более 1,0 (Одного) процента годовых, начисляемая на неиспользованную сумму лимита задолженности. Комиссия устанавливается в зависимости от утвержденных параметров кредитной сделки, предусмотренных кредитным соглашением.

Штраф в размере не более 30 000 (Тридцать тысяч) рублей за неисполнение или ненадлежащее исполнение каждого обязательства по предоставлению документов, отдельно предусмотренных Соглашением.

Штраф в размере не более 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей за неисполнение или ненадлежащее исполнение каждого из условий и/или непредставление документов, предусмотренных Соглашением.

Неустойка (пени) в размере 0,01 (Ноль целых одна сотая) процента, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения любого из обязательств, предусмотренных Соглашением. Неустойка начисляется на сумму Совокупного лимита кредитования за каждый день просрочки. Неустойка (пени) начисляется с даты, следующей за датой, в которую соответствующее обязательство должно было быть исполнено, по дату его надлежащего исполнения включительно.

Неустойка (пени) оплачивается Заемщиком не позднее 5 (Пятого) Рабочего дня месяца, следующего за месяцем начисления неустойки (пени).

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

Согласование иных условий кредитного соглашения/ кредитных соглашений 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 № 21. О согласии на совершение Акционерным обществом «Томская судоходная компания» с Банком ВТБ (публичное акционерное общество) крупной сделки – кредитного соглашения/кредитных соглашений.

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 двадцать первому вопросу повестки дня общего собрания:

Предоставить согласие на совершение Акционерным обществом «Томская судоходная компания» с Банком ВТБ (публичное акционерное общество) крупной сделки – кредитного соглашения/кредитных соглашений на следующих условиях:

Виды сделок: возобновляемая кредитная линия/группа кредитов без обязательства Банка по предоставлению кредитов с установлением фактической ставки кредитования по каждому кредиту и/или возобновляемая кредитная линия с переменной (плавающей) процентной ставкой (в том числе в зависимости от действующей ключевой ставки Банка России), кредитная линия с фиксированной процентной ставкой.

Заемщик: Акционерное общество «Томская судоходная компания» (АО «ТСК») ИНН 7019009151;

Кредитор: Банк ВТБ (публичное акционерное общество);

Сумма сделки (возможно несколько сделок): не более 300 000 000 (Триста миллионов) рублей 00 копеек (рубли РФ);

Целевое назначение: финансирование текущей деятельности и финансирование деятельности, предусмотренной Уставом заемщика, в рамках его обычной хозяйственной деятельности; пополнение оборотных средств; финансирование расходов по инвестиционной деятельности; модернизация и строительство нового флота;

Срок кредитования: не более 1826 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 + 5,0% процентов годовых;

- кредитная линия с фиксированной процентной ставкой в размере не более 25 % 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 кредитной линии 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 Кредитной линии считается измененной в дату, с которой устанавливается новое значение ключевой ставки Банка России.

- 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 официальном сайте Банка России в сети Интернет (www.cbr.ru) и/или в системе Bloomberg (код инструмента RREFKEYR Index) и/или в системе Reuters (код инструмента RUKEYRATE=CBRF) и/или

б) среднеарифметического значения за календарный месяц ставки бескупонной доходности ОФЗ со сроком до погашения 3 (Три) года по данным, публикуемым на официальном сайте Банка России в сети Интернет (www.cbr.ru). 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.

Комиссия за обязательство в размере не более 1,0 (Одного) процента годовых, начисляемая на неиспользованную сумму лимита задолженности. Комиссия устанавливается в зависимости от утвержденных параметров кредитной сделки, предусмотренных кредитным соглашением.

Штраф в размере не более 30 000 (Тридцать тысяч) рублей за неисполнение или ненадлежащее исполнение каждого обязательства по предоставлению документов, отдельно предусмотренных Соглашением.

Штраф в размере не более 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей за неисполнение или ненадлежащее исполнение каждого из условий и/или непредставление документов, предусмотренных Соглашением.

Неустойка (пеню) в размере 0,01 (Ноль целых одна сотая) процента, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения любого из обязательств, предусмотренных Соглашением. Неустойка начисляется на сумму Совокупного лимита кредитования за каждый день просрочки. Неустойка (пеня) начисляется с даты, следующей за датой, в которую соответствующее обязательство должно было быть исполнено, по дату его надлежащего исполнения включительно.

Неустойка (пени) оплачивается Заемщиком не позднее 5 (Пятого) Рабочего дня месяца, следующего за месяцем начисления неустойки (пени).

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

Согласование иных условий кредитного соглашения/ кредитных соглашений 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 № 22. О согласии на совершение Акционерным обществом «Томская судоходная компания» с Банком ВТБ (публичное акционерное общество) крупной сделки – кредитного соглашения/кредитных соглашений.

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 двадцать второму вопросу повестки дня общего собрания:

Предоставить согласие на совершение Акционерным обществом «Томская судоходная компания» с Банком ВТБ (публичное акционерное общество) крупной сделки – кредитного соглашения/кредитных соглашений на следующих условиях:

Виды сделок: возобновляемая кредитная линия/группа кредитов без обязательства Банка по предоставлению кредитов с установлением фактической ставки кредитования по каждому кредиту и/или возобновляемая кредитная линия с плавающей (плавающей) процентной ставкой (в том числе в зависимости от действующей ключевой ставки Банка России), кредитная линия с фиксированной процентной ставкой.

Заемщик: Акционерное общество «Томская судоходная компания» (АО «ТСК») ИНН 7019009151;

Кредитор: Банк ВТБ (публичное акционерное общество);

Сумма сделки (возможно несколько сделок): не более 300 000 000 (Триста миллионов) рублей 00 копеек (рубли РФ);

Целевое назначение: финансирование текущей деятельности и финансирование деятельности, предусмотренной Уставом заемщика, в рамках его обычной хозяйственной деятельности; пополнение оборотных средств; финансирование расходов по инвестиционной деятельности; модернизация и строительство нового флота;

Срок кредитования: не более 1826 календарных дней с даты заключения кредитного соглашения.

Процентная ставка:

- кредитная линия с плавающей (плавающей) процентной ставкой (в том числе в зависимости от действующей ключевой ставки Банка России) в размере не более Ключевая ставка Банка России + 5,0% процентов годовых;

- кредитная линия с фиксированной процентной ставкой в размере не более 25 % 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 кредитной линии 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 Кредитной линии считается измененной в дату, с которой устанавливается новое значение ключевой ставки Банка России.

- 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 официальном сайте Банка России в сети Интернет (www.cbr.ru) и/или в системе Bloomberg (код инструмента RREFKEYR Index) и/или в системе Reuters (код инструмента RUKEYRATE=CBRF) и/или

б) среднеарифметического значения за календарный месяц ставки бескупонной доходности ОФЗ со сроком до погашения 3 (Три) года по данным, публикуемым на официальном сайте Банка России в сети Интернет (www.cbr.ru). Увеличение в одностороннем порядке процентной ставки осуществляется на величину роста процентного индикатора.

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

Проценты по сделке увеличиваются на I (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.

Комиссия за обязательство в размере не более 1,0 (Одного) процента годовых, начисляемая на неиспользованную сумму лимита задолженности. Комиссия устанавливается в зависимости от утвержденных параметров кредитной сделки, предусмотренных кредитным соглашением.

Штраф в размере не более 30 000 (Тридцать тысяч) рублей за неисполнение или ненадлежащее исполнение каждого обязательства по предоставлению документов, отдельно предусмотренных Соглашением.

Штраф в размере не более 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей за неисполнение или ненадлежащее исполнение каждого из условий и/или непредставление документов, предусмотренных Соглашением.

Неустойка (пени) в размере 0,01 (Ноль целых одна сотая) процента, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения любого из обязательств, предусмотренных Соглашением. Неустойка начисляется на сумму Совокупного лимита кредитования за каждый день просрочки. Неустойка (пени) начисляется с даты, следующей за датой, в которую соответствующее обязательство должно было быть исполнено, по дату его надлежащего исполнения включительно.

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

Согласование иных условий кредитного соглашения/ кредитных соглашений 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 № 23. О согласии на совершение Акционерным обществом «Томская судоходная компания» с Банком ВТБ (публичное акционерное общество) крупной сделки – кредитного соглашения/кредитных соглашений.

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 двадцать третьему вопросу повестки дня общего собрания:

Предоставить согласие на совершение Акционерным обществом «Томская судоходная компания» с Банком ВТБ (публичное акционерное общество) крупной сделки – кредитного соглашения/кредитных соглашений на следующих условиях:

Виды сделок: возобновляемая кредитная линия/группа кредитов без обязательства Банка по предоставлению кредитов с установлением фактической ставки кредитования по каждому кредиту и/или возобновляемая кредитная линия с переменной (плавающей) процентной ставкой (в том числе в зависимости от действующей ключевой ставки Банка России), кредитная линия с фиксированной процентной ставкой.

Заемщик: Акционерное общество «Томская судоходная компания» (АО «ТСК») ИНН 7019009151;

Кредитор: Банк ВТБ (публичное акционерное общество);

Сумма сделки (возможно несколько сделок): не более 300 000 000 (Триста миллионов) рублей 00 копеек (рубли РФ);

Целевое назначение: финансирование текущей деятельности и финансирование деятельности, предусмотренной Уставом заемщика, в рамках его обычной хозяйственной деятельности; пополнение оборотных средств; финансирование расходов по инвестиционной деятельности; модернизация и строительство нового флота;

Срок кредитования: не более 1826 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 + 5,0% процентов годовых;

- кредитная линия с фиксированной процентной ставкой в размере не более 25 % 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 кредитной линии 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 Кредитной линии считается измененной в дату, с которой устанавливается новое значение ключевой ставки Банка России.

- 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 официальном сайте Банка России в сети Интернет (www.cbr.ru) и/или в системе Bloomberg (код инструмента RREFKEYR Index) и/или в системе Reuters (код инструмента RUKEYRATE=CBRF) и/или

б) среднеарифметического значения за календарный месяц ставки бескупонной доходности ОФЗ со сроком до погашения 3 (Три) года по данным, публикуемым на официальном сайте Банка России в сети Интернет (www.cbr.ru). 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.

Комиссия за обязательство в размере не более 1,0 (Одного) процента годовых, начисляемая на неиспользованную сумму лимита задолженности. Комиссия устанавливается в зависимости от утвержденных параметров кредитной сделки, предусмотренных кредитным соглашением.

Штраф в размере не более 30 000 (Тридцать тысяч) рублей за неисполнение или ненадлежащее исполнение каждого обязательства по предоставлению документов, отдельно предусмотренных Соглашением.

Штраф в размере не более 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей за неисполнение или ненадлежащее исполнение каждого из условий и/или непредставление документов, предусмотренных Соглашением.

Неустойка (пени) в размере 0,01 (Ноль целых одна сотая) процента, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения любого из обязательств, предусмотренных Соглашением. Неустойка начисляется на сумму Совокупного лимита кредитования за каждый день просрочки. Неустойка (пени) начисляется с даты, следующей за датой, в которую соответствующее обязательство должно было быть исполнено, по дату его надлежащего исполнения включительно.

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

Согласование иных условий кредитного соглашения/ кредитных соглашений 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 № 24. О согласии на совершение Акционерным обществом «Томская судоходная компания» с Банком ВТБ (публичное акционерное общество) крупной сделкой, 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	Доля голосов %
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	—	0.000%

Формулировка решения, принятого общим собранием по двадцать четвертому 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), контролирующего лица и члена совета директоров Общества Кноля Антона Владимировича (одновременно являющегося генеральным директором и контролирующим лицом выгодоприобретателя по сделке), члена совета директоров Общества Кноля Владимира Антоновича (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» ИНН 7017086224;
- Кредитор: Банк ВТБ (публичное акционерное общество);
- Сумма сделки: не более 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей 00 копеек;
- Срок кредитования: не более 1826 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 + 5,0% процентов годовых, кредитная линия с фиксированной процентной ставкой в размере не более 25 % 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.

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.

Комиссия за обязательство в размере не более 1,0 (Одного) процента годовых, начисляемая на неиспользованную сумму лимита задолженности. Комиссия устанавливается в зависимости от утвержденных параметров кредитной сделки, предусмотренных кредитным соглашением.

Штраф в размере не более 30 000 (Тридцать тысяч) рублей за неисполнение или ненадлежащее исполнение каждого обязательства по предоставлению документов, отдельно предусмотренных Соглашением.

Штраф в размере не более 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей за неисполнение или ненадлежащее исполнение каждого из условий и/или непредставление документов, предусмотренных Соглашением.

Неустойка (пеня) в размере 0,01 (Ноль целых одна сотая) процента, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения любого из обязательств, предусмотренных Соглашением. Неустойка начисляется на сумму Совокупного лимита кредитования за каждый день просрочки. Неустойка (пеня) начисляется с даты, следующей за датой, в которую соответствующее обязательство должно было быть исполнено, по дату его надлежащего исполнения включительно.

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.

Срок договора поручительства: до полного исполнения обязательств Заемщика перед кредитором по кредитному соглашению увеличенных на три года.

Ответственность за невыполнение условий, предусмотренных договором поручительства:

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем денежных обязательств по Договору, Поручитель обязан уплатить Банку неустойку в размере 1/365 (Одна триста шестьдесят пятая) действующей процентной ставки от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день просрочки. Неустойка начисляется начиная с даты, следующей за датой, в которую обязательство Поручителя по Договору должно было быть исполнено, и по дату полного надлежащего исполнения им таких обязательств включительно. Неустойка уплачивается Поручителем в дату окончательного исполнения просроченного обязательства.

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 № 25. 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 двадцать пятому 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), контролирующего лица и члена совета директоров Общества Киоля Антона Владимировича (одновременно являющегося генеральным директором и контролирующим лицом выгодоприобретателя по сделке), члена совета директоров Общества Киоля Владимира Антоновича (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» ИНН 7017086224;
- Кредитор: Банк ВТБ (публичное акционерное общество);
- Сумма сделки: не более 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей 00 копеек;
- Срок кредитования: не более 1826 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 + 5,0% процентов годовых, кредитная линия с фиксированной процентной ставкой в размере не более 25 % 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.

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.

Комиссия за обязательство в размере не более 1,0 (Одного) процента годовых, начисляемая на неиспользованную сумму лимита задолженности. Комиссия устанавливается в зависимости от утвержденных параметров кредитной сделки, предусмотренных кредитным соглашением.

Штраф в размере не более 30 000 (Тридцать тысяч) рублей за неисполнение или ненадлежащее исполнение каждого обязательства по предоставлению документов, отдельно предусмотренных Соглашением.

Штраф в размере не более 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей за неисполнение или ненадлежащее исполнение каждого из условий и/или непредставление документов, предусмотренных Соглашением.

Неустойка (пени) в размере 0,01 (Ноль целых одна сотая) процента, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения любого из обязательств, предусмотренных Соглашением. Неустойка начисляется на сумму Совокупного лимита кредитования за каждый день просрочки. Неустойка (пени) начисляется с даты, следующей за датой, в которую соответствующее обязательство должно было быть исполнено, по дату его надлежащего исполнения включительно.

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.

Срок договора поручительства: до полного исполнения обязательств Заемщика перед кредитором по кредитному соглашению увеличенных на три года.

Ответственность за невыполнение условий, предусмотренных договором поручительства:

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем денежных обязательств по Договору, Поручитель обязан уплатить Банку неустойку в размере 1/365 (Одна триста шестьдесят пятая) действующей процентной ставки от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день просрочки. Неустойка начисляется начиная с даты, следующей за датой, в которую обязательство Поручителя по Договору должно было быть исполнено, и по дату полного надлежащего исполнения им таких обязательств включительно. Неустойка уплачивается Поручителем в дату окончательного исполнения просроченного обязательства.

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 № 26. 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 двадцать шестому 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), контролирующего лица и члена совета директоров Общества Кноля Антона Владимировича (одновременно являющегося генеральным директором и контролирующим лицом выгодоприобретателя по сделке), члена совета директоров Общества Кноля Владимира Антоновича (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 обеспечения 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» ИНН 7017086224;
- Кредитор: Банк ВТБ (публичное акционерное общество);
- Сумма сделки: не более 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей 00 копеек;
- Срок кредитования: не более 1826 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 + 5,0% процентов годовых, кредитная линия с фиксированной процентной ставкой в размере не более 25 % 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.

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.

Комиссия за обязательство в размере не более 1,0 (Одного) процента годовых, начисляемая на неиспользованную сумму лимита задолженности. Комиссия устанавливается в зависимости от утвержденных параметров кредитной сделки, предусмотренных кредитным соглашением.

Штраф в размере не более 30 000 (Тридцать тысяч) рублей за неисполнение или ненадлежащее исполнение каждого обязательства по предоставлению документов, отдельно предусмотренных Соглашением.

Штраф в размере не более 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей за неисполнение или ненадлежащее исполнение каждого из условий и/или непредставление документов, предусмотренных Соглашением.

Неустойка (пени) в размере 0,01 (Ноль целых одна сотая) процента, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения любого из обязательств, предусмотренных Соглашением. Неустойка начисляется на сумму Совокупного лимита кредитования за каждый день просрочки. Неустойка (пени) начисляется с даты, следующей за датой, в которую соответствующее обязательство должно было быть исполнено, по дату его надлежащего исполнения включительно.

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.

Срок договора поручительства: до полного исполнения обязательств Заемщика перед кредитором по кредитному соглашению увеличенных на три года.

Ответственность за невыполнение условий, предусмотренных договором поручительства:

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем денежных обязательств по Договору, Поручитель обязан уплатить Банку неустойку в размере 1/365 (Одна триста шестьдесят пятая) действующей процентной ставки от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день просрочки. Неустойка начисляется начиная с даты, следующей за датой, в которую обязательство Поручителя по Договору должно было быть исполнено, и по дату полного надлежащего исполнения им таких обязательств включительно. Неустойка уплачивается Поручителем в дату окончательного исполнения просроченного обязательства.

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 № 27. 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	Доля голосов %
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 двадцать 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), контролирующего лица и члена совета директоров Общества Кноля Антона Владимировича (одновременно являющегося генеральным директором и контролирующим лицом выгодоприобретателя по сделке), члена совета директоров Общества Кноля Владимира Антоновича (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» ИНН 7017086224;
- Кредитор: Банк ВТБ (публичное акционерное общество);
- Сумма сделки: не более 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей 00 копеек;
- Срок кредитования: не более 1826 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 + 5,0% процентов годовых, кредитная линия с фиксированной процентной ставкой в размере не более 25 % 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.

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 беспкупонной 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.

Комиссия за обязательство в размере не более 1,0 (Одного) процента годовых, начисляемая на неиспользованную сумму лимита задолженности. Комиссия устанавливается в зависимости от утвержденных параметров кредитной сделки, предусмотренных кредитным соглашением.

Штраф в размере не более 30 000 (Тридцать тысяч) рублей за неисполнение или ненадлежащее исполнение каждого обязательства по предоставлению документов, отдельно предусмотренных Соглашением.

Штраф в размере не более 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей за неисполнение или ненадлежащее исполнение каждого из условий и/или непредставление документов, предусмотренных Соглашением.

Неустойка (пени) в размере 0,01 (Ноль целых одна сотая) процента, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения любого из обязательств, предусмотренных Соглашением. Неустойка начисляется на сумму Совокупного лимита кредитования за каждый день просрочки. Неустойка (пени) начисляется с даты, следующей за датой, в которую соответствующее обязательство должно было быть исполнено, по дату его надлежащего исполнения включительно.

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.

Срок договора поручительства: до полного исполнения обязательств Заемщика перед кредитором по кредитному соглашению увеличенных на три года.

Ответственность за невыполнение условий, предусмотренных договором поручительства:

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем денежных обязательств по Договору, Поручитель обязан уплатить Банку неустойку в размере 1/365 (Одна триста шестьдесят пятая) действующей процентной ставки от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день просрочки. Неустойка начисляется начиная с даты, следующей за датой, в которую обязательство Поручителя по Договору должно было быть исполнено, и по дату полного надлежащего исполнения им таких обязательств включительно. Неустойка уплачивается Поручителем в дату окончательного исполнения просроченного обязательства.

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 № 28. 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 Обществом с ограниченной ответственностью «Самусьский судостроительно-судоремонтный завод» обязательств по соглашению о выдаче гарантии 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	Доля голосов %
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 двадцать 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 контролирующим лицом выгодоприобретателя по сделке), контролирующего лица и члена совета директоров Общества Кноля Антона Владимировича (одновременно являющегося контролирующим лицом выгодоприобретателя по сделке), члена совета директоров Общества Владимира Антоновича (одновременно являющегося родителем контролирующего лица выгодоприобретателя по сделке) – договора поручительства в качестве обеспечения исполнения Обществом с ограниченной ответственностью «Самусьский судостроительно-судоремонтный завод» обязательств по соглашению о выдаче гарантии перед Банком ВТБ (ПАО) на следующих условиях:

Вид сделки: договор поручительства

Условия обеспечиваемого обязательства:

Гарант: Банк ВТБ (ПАО);

Принципал: Общество с ограниченной ответственностью «Самусьский судостроительно-судоремонтный завод» ИНН 7024031226;

Вид сделки: соглашение о выдаче гарантии. Выдача гарантии без предоставления на весь срок действия гарантии обеспечения в виде денежных средств/ векселей Банка ВТБ (ПАО) с залоговым индоссаментом в валюте гарантии и на полную сумму гарантии на дату выдачи гарантии;

Вид гарантии: гарантия возврата авансового платежа;

Основное обязательство, исполнение по которому обеспечивается гарантией: Обеспечение исполнения обязательств Принципала по дополнительным соглашениям о передаче прав и обязанностей покупателя № 5, 6, 7, 8 от 31.03.2023 к договору № ЕРП-ДВ/387-2021 от 26.05.2021 на поставку самоходных барж-площадок;

Бенефициар: ООО «РСХБ Лизинг», ИНН 9703006933;

Обеспечение: поручительство ЗАО «СЦЛ», АО «ТСК», Кноль А.В.;

Сумма сделки: 99 000 000 (Девяносто девять миллионов) рублей 00 копеек. Общая сумма по банковским гарантиям 396 000 000 (Триста девяносто шесть миллионов) рублей. К выдаче планируется 4 бланка банковской гарантии по 99 000 000 (Девяносто девять миллионов) рублей;

Срок сделки: до 15.12.2023 г. (включительно);

Вознаграждение за выдачу гарантии: не более 0,175 % (Ноль целых сто семьдесят пять тысячных процентов) от суммы Гарантии за период 1 месяц, минимум не более 5 500 (Пять тысяч пятьсот) рублей РФ. Вознаграждение начисляется за расчетное количество календарных дней срока действия гарантии в месячном периоде и подлежит уплате за период с даты выдачи гарантии до даты прекращения гарантии. Вознаграждение подлежит уплате в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты начала соответствующего комиссионного периода.

Разовое вознаграждение за изменение условий Гарантии (кроме Увеличения/ Пролонгации Гарантии) по ставке не более 16 500,00 (Шестнадцать тысяч пятьсот) рублей РФ (уплачиваемый в соответствии со Сборником тарифов вознаграждений за услуги Гаранта) за каждое изменение.

Вознаграждение за выдачу гарантии увеличивается на 1/5 (Одна пятая) от ставки вознаграждения за выдачу/увеличение/пролонгацию гарантии в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Принципалом обязательства по поддержанию кредитовых/дебетовых оборотов.

Неустойка (пени) за несвоевременное возмещение Принципалом Гаранту суммы осуществленного Гарантом платежа по гарантии в размере 2-кратная величина ключевой ставки Банка России на дату возникновения задолженности по возмещению платежа (здесь и далее - дата, следующая за датой возмещения платежа по гарантии в соответствии с соглашением о выдаче гарантии), но не менее 12%;

За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств, предусмотренных:

* в разделе «Финансовые ковенанты»;

* п. 4, 5, 7, 8 Раздела «Дополнительные условия»,

штраф в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей за каждое нарушение. Штраф оплачивается в течение 10 дней после получения требования Банка об уплате штрафа;

За невыполнение или ненадлежащее выполнение любого из обязательств, предусмотренных пп. 1–3, 6 Раздела «Дополнительные условия» пеня в размере 0,01% от суммы действующих гарантий за каждый день неисполнения обязательств. Уплата неустойки производится не позднее 5 рабочего дня месяца, следующего за месяцем начисления;

За неисполнение или ненадлежащее исполнение Принципалом каждого из следующих обязательств: а) по предоставлению в установленные сроки письма Принципала об отсутствии/наличии недоимки и задолженности по пеням, штрафам перед федеральным бюджетом, бюджетами субъектов Российской Федерации, местными бюджетами и государственными внебюджетными фондами; б) по предоставлению в установленные сроки нотариально удостоверенных копий изменений в учредительные документы; в) по предоставлению в установленные сроки соответствующих форм бухгалтерской и прочей отчетности, сведений и расшифровок к ней; г) по предоставлению аудиторского заключения, подтверждающего достоверность бухгалтерской отчетности Принципала за последний отчетный год (в случае, если проведение аудита

предусмотрено Законодательством) Штраф в размере 30 000,00 (Тридцать тысяч 00/100) рублей Российской Федерации. Штраф уплачивается в течение 10 (Десяти) календарных дней после получения требования Гаранта об уплате штрафа.

Срок возмещения суммы: Принципал обязуется возместить Гаранту в полном объеме суммы, уплаченные последним по Гарантии в пользу Бенефициара, одновременно в дату осуществления Гарантом платежа по соответствующей Гарантии.

Иные комиссии, надбавки к вознаграждению и санкции (неустойки, штрафы, пени и т.д.), предусмотренные соглашением о выдаче гарантии и договором поручительства.

Вид ответственности поручителя: солидарная.

Размер ответственности поручителя: на всю сумму обязательств.

Срок договора поручительства: до полного исполнения обязательств Заемщика перед кредитором по соглашению о выдаче гарантии увеличенных на три года.

Ответственность за невыполнение условий, предусмотренных договором поручительства:

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем обязательств по Договору, Поручитель обязан уплатить Банку неустойку в размере 2-кратной величины ключевой ставки Банка России на дату возникновения задолженности по возмещению платежа, но не менее 12 (Двенадцать) процентов годовых от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день просрочки. Неустойка начисляется, начиная с даты, следующей за датой, в которую обязательство Поручителя по Договору должно было быть исполнено, и по дату полного надлежащего исполнения им таких обязательств включительно. Неустойка уплачивается Поручителем в дату окончательного исполнения просроченного обязательства.

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

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 лица, уполномоченного регистратором:

- **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 годовом общем собрании акционеров: 26.06.2023 года.

Председательствующий на собрании

Кноль Владимир Антонович

Секретарь собрания

Вовченко Анна Геннадьевна