

Советом директоров АМО ЗИЛ
Протокол № __/19 от «__» _____ 2019 г

Отчет
о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность

1. Стороны сделки: *АМО ЗИЛ (Заемщик) и АО «ЦТК» (Займодавец).*

Существенные условия сделки: *дополнительное соглашение к договору займа № 2-2Ц/05-2015 от 28 мая 2015 года направлено на изменение условий договора займа в связи с изменением срока возврата займа: стороны пришли к соглашению о продлении срока займа до 31 декабря 2018 года включительно.*

Заинтересованное лицо: *член Совета директоров Табельский А.Н., член Совета директоров Юхнович С.В.*

Орган управления акционерного общества, принявший решение о согласии на совершение сделки или ее последующее одобрение: *согласие на совершение сделки с заинтересованностью или ее последующее одобрение осуществляется в соответствии со статьей 19 Устава Общества. Соответствующее требование по итогам уведомления членов Совета директоров в Общество не поступало.*

Основание, по которому лицо признано заинтересованным в совершении сделки: *лицо, занимает должность в органе управления лица, являющегося стороной в сделке; не имеет доли в уставном капитале юридического лица, являющегося стороной в сделке.*

2. Стороны сделки: *АМО ЗИЛ (Заемщик) и АО «ЦТК» (Займодавец).*

Существенные условия сделки: *дополнительное соглашение к договору займа № 2-2Ц/04-2016 от 14 апреля 2016 года направлено на изменение условий договора займа в связи с изменением срока возврата займа: стороны пришли к соглашению о продлении срока займа до 31 декабря 2018 года включительно.*

Заинтересованное лицо: *член Совета директоров Табельский А.Н., член Совета директоров Юхнович С.В.*

Орган управления акционерного общества, принявший решение о согласии на совершение сделки или ее последующее одобрение: *согласие на совершение сделки с заинтересованностью или ее последующее одобрение осуществляется в соответствии со статьей 19 Устава Общества. Соответствующее требование по итогам уведомления членов Совета директоров в Общество не поступало.*

Основание, по которому лицо признано заинтересованным в совершении сделки: *лицо, занимает должность в органе управления лица, являющегося стороной в сделке; не имеет доли в уставном капитале юридического лица, являющегося стороной в сделке.*

3. Стороны сделки: *АМО ЗИЛ (Заемщик) и АО «ЦТК» (Займодавец).*

Существенные условия сделки: *дополнительное соглашение к договору займа № 2-2Ц/12-2010 от 22 декабря 2010 года направлено на изменение условий договора займа в связи с изменением срока возврата займа: стороны пришли к соглашению о продлении срока займа до 31 декабря 2018 года включительно.*

Заинтересованное лицо: *член Совета директоров Табельский А.Н., член Совета директоров Юхнович С.В.*

Орган управления акционерного общества, принявший решение о согласии на совершение сделки или ее последующее одобрение: *согласие на совершение сделки с заинтересованностью или ее последующее одобрение осуществляется в*

соответствии со статьей 19 Устава Общества. Соответствующее требование по итогам уведомления членов Совета директоров в Общество не поступало.

Основание, по которому лицо признано заинтересованным в совершении сделки: лицо, занимает должность в органе управления лица, являющегося стороной в сделке; не имеет доли в уставном капитале юридического лица, являющегося стороной в сделке.

4. Стороны сделки: АМО ЗИЛ (Заемщик) и АО «ЦТК» (Займодавец).

Существенные условия сделки: дополнительное соглашение к договору займа № 02-2Ц/12-1-2013 от 17 декабря 2013 года направлено на изменение условий договора займа в связи с изменением срока возврата займа: стороны пришли к соглашению о продлении срока займа до 31 декабря 2018 года включительно.

Заинтересованное лицо: член Совета директоров Табельский А.Н., член Совета директоров Юхнович С.В.

Орган управления акционерного общества, принявший решение о согласии на совершение сделки или ее последующее одобрение: согласие на совершение сделки с заинтересованностью или ее последующее одобрение осуществляется в соответствии со статьей 19 Устава Общества. Соответствующее требование по итогам уведомления членов Совета директоров в Общество не поступало.

Основание, по которому лицо признано заинтересованным в совершении сделки: лицо, занимает должность в органе управления лица, являющегося стороной в сделке; не имеет доли в уставном капитале юридического лица, являющегося стороной в сделке.

5. Стороны сделки: АМО ЗИЛ (Заемщик) и АО «ЦТК» (Займодавец).

Существенные условия сделки: дополнительное соглашение к договору займа № 02-2Ц/06-1-2016 от 22 июня 2016 года направлено на изменение условий договора займа в связи с изменением срока возврата займа: стороны пришли к соглашению о продлении срока займа до 31 декабря 2018 года включительно.

Заинтересованное лицо: член Совета директоров Табельский А.Н., член Совета директоров Юхнович С.В.

Орган управления акционерного общества, принявший решение о согласии на совершение сделки или ее последующее одобрение: согласие на совершение сделки с заинтересованностью или ее последующее одобрение осуществляется в соответствии со статьей 19 Устава Общества. Соответствующее требование по итогам уведомления членов Совета директоров в Общество не поступало.

Основание, по которому лицо признано заинтересованным в совершении сделки: лицо, занимает должность в органе управления лица, являющегося стороной в сделке; не имеет доли в уставном капитале юридического лица, являющегося стороной в сделке.

6. Стороны сделки: АМО ЗИЛ (Заемщик) и АО «ЦТК» (Займодавец).

Существенные условия сделки: дополнительное соглашение к договору займа № 2-2Ц/05-2011 от 16 мая 2011 года направлено на изменение условий договора займа в связи с изменением срока возврата займа: стороны пришли к соглашению о продлении срока займа до 31 декабря 2018 года включительно.

Заинтересованное лицо: член Совета директоров Табельский А.Н., член Совета директоров Юхнович С.В.

Орган управления акционерного общества, принявший решение о согласии на совершение сделки или ее последующее одобрение: согласие на совершение сделки с заинтересованностью или ее последующее одобрение осуществляется в соответствии со статьей 19 Устава Общества. Соответствующее требование по итогам уведомления членов Совета директоров в Общество не поступало.

Основание, по которому лицо признано заинтересованным в совершении сделки: *лицо, занимает должность в органе управления лица, являющегося стороной в сделке; не имеет доли в уставном капитале юридического лица, являющегося стороной в сделке.*

7. Стороны сделки: *АМО ЗИЛ (Заемщик) и АО «ЦТК» (Займодавец).*

Существенные условия сделки: *дополнительное соглашение к договору займа № 2-2Ц/07-2013 от 23 июля 2013 года направлено на изменение условий договора займа в связи с изменением срока возврата займа: стороны пришли к соглашению о продлении срока займа до 31 декабря 2018 года включительно.*

Заинтересованное лицо: *член Совета директоров Табельский А.Н., член Совета директоров Юхнович С.В.*

Орган управления акционерного общества, принявший решение о согласии на совершение сделки или ее последующее одобрение: *согласие на совершение сделки с заинтересованностью или ее последующее одобрение осуществляется в соответствии со статьей 19 Устава Общества. Соответствующее требование по итогам уведомления членов Совета директоров в Общество не поступало.*

Основание, по которому лицо признано заинтересованным в совершении сделки: *лицо, занимает должность в органе управления лица, являющегося стороной в сделке; не имеет доли в уставном капитале юридического лица, являющегося стороной в сделке.*

8. Стороны сделки: *АМО ЗИЛ (Заемщик) и АО «ЦТК» (Займодавец).*

Существенные условия сделки: *дополнительное соглашение к договору займа № 2-2Ц/06-2013 от 27 июня 2013 года направлено на изменение условий договора займа в связи с изменением срока возврата займа: стороны пришли к соглашению о продлении срока займа до 31 декабря 2018 года включительно.*

Заинтересованное лицо: *член Совета директоров Табельский А.Н., член Совета директоров Юхнович С.В.*

Орган управления акционерного общества, принявший решение о согласии на совершение сделки или ее последующее одобрение: *согласие на совершение сделки с заинтересованностью или ее последующее одобрение осуществляется в соответствии со статьей 19 Устава Общества. Соответствующее требование по итогам уведомления членов Совета директоров в Общество не поступало.*

Основание, по которому лицо признано заинтересованным в совершении сделки: *лицо, занимает должность в органе управления лица, являющегося стороной в сделке; не имеет доли в уставном капитале юридического лица, являющегося стороной в сделке.*

9. Стороны сделки: *АМО ЗИЛ (Залогодатель) и АО «ЦТК» (Залогодержатель).*

Существенные условия сделки: *дополнительное соглашение к договору б/н от 07.12.2015 года последующего залога права требования в обеспечение исполнения обязательств по договорам займа направлено на подтверждение продления сроков исполнения обязательств по договорам займа: стороны пришли к соглашению подтвердить продление сроков исполнения обязательств по договорам займа, в обеспечение которых заключен договор б/н от 07.12.2015 года, до 31 декабря 2018 года включительно.*

Заинтересованное лицо: *член Совета директоров Табельский А.Н., член Совета директоров Юхнович С.В.*

Орган управления акционерного общества, принявший решение о согласии на совершение сделки или ее последующее одобрение: *согласие на совершение сделки с заинтересованностью или ее последующее одобрение осуществляется в соответствии со статьей 19 Устава Общества. Соответствующее требование по итогам уведомления членов Совета директоров в Общество не поступало.*

Основание, по которому лицо признано заинтересованным в совершении сделки: *лицо, занимает должность в органе управления лица, являющегося стороной в сделке; не имеет доли в уставном капитале юридического лица, являющегося стороной в сделке.*

10. Стороны сделки: *АМО ЗИЛ (Заемщик) и АО «Развитие активов» (правопреемник ОАО «ФПТК») (Займодавец).*

Существенные условия сделки: *дополнительное соглашение к договору займа № 160616/1-ФПТК от 16 июня 2016 года направлено на изменение условий договора займа в связи с изменением срока возврата займа: стороны пришли к соглашению о продлении срока займа до 31 декабря 2018 года включительно.*

Заинтересованное лицо: *член Совета директоров Березин А.Ю., член Совета директоров Табельский А.Н., член Совета директоров Ермолина Т.И., член Совета директоров Туркин М.В.*

Орган управления акционерного общества, принявший решение о согласии на совершение сделки или ее последующее одобрение: *согласие на совершение сделки с заинтересованностью или ее последующее одобрение осуществляется в соответствии со статьей 19 Устава Общества. Соответствующее требование по итогам уведомления членов Совета директоров в Общество не поступало.*

Основание, по которому лицо признано заинтересованным в совершении сделки: *лицо, занимает должность в органе управления лица, являющегося стороной в сделке; не имеет доли в уставном капитале юридического лица, являющегося стороной в сделке.*

11. Стороны сделки: *АМО ЗИЛ (Заемщик) и АО «Развитие активов» (правопреемник ОАО «ФПТК») (Займодавец).*

Существенные условия сделки: *дополнительное соглашение к договору займа № 130516/1-ФПТК от 13 мая 2016 года направлено на изменение условий договора займа в связи с изменением срока возврата займа: стороны пришли к соглашению о продлении срока займа до 31 декабря 2018 года включительно.*

Заинтересованное лицо: *член Совета директоров Березин А.Ю., член Совета директоров Табельский А.Н., член Совета директоров Ермолина Т.И., член Совета директоров Туркин М.В.*

Орган управления акционерного общества, принявший решение о согласии на совершение сделки или ее последующее одобрение: *согласие на совершение сделки с заинтересованностью или ее последующее одобрение осуществляется в соответствии со статьей 19 Устава Общества. Соответствующее требование по итогам уведомления членов Совета директоров в Общество не поступало.*

Основание, по которому лицо признано заинтересованным в совершении сделки: *лицо, занимает должность в органе управления лица, являющегося стороной в сделке; не имеет доли в уставном капитале юридического лица, являющегося стороной в сделке..*

12. Стороны сделки: *АМО ЗИЛ (Заемщик) и АО «Развитие активов» (правопреемник ОАО «ФПТК») (Займодавец).*

Существенные условия сделки: *дополнительное соглашение к договору займа № 011015-ФПТК от 01 октября 2015 года направлено на изменение условий договора займа в связи с изменением срока возврата займа: стороны пришли к соглашению о продлении срока займа до 31 декабря 2018 года включительно.*

Заинтересованное лицо: *член Совета директоров Березин А.Ю., член Совета директоров Табельский А.Н., член Совета директоров Ермолина Т.И., член Совета директоров Туркин М.В.*

Орган управления акционерного общества, принявший решение о согласии на совершение сделки или ее последующее одобрение: *согласие на совершение сделки с*

заинтересованностью или ее последующее одобрение осуществляется в соответствии со статьей 19 Устава Общества. Соответствующее требование по итогам уведомления членов Совета директоров в Общество не поступало.

Основание, по которому лицо признано заинтересованным в совершении сделки: лицо, занимает должность в органе управления лица, являющегося стороной в сделке; не имеет доли в уставном капитале юридического лица, являющегося стороной в сделке.

13. Стороны сделки: *АМО ЗИЛ (Залогодатель) и АО «Развитие активов» (правопреемник ОАО «ФПТК»)* (Залогодержатель).

Существенные условия сделки: дополнительное соглашение к договору № 170616/1-ФПТК от 17 июня 2016 года последующего залога права требования в обеспечение исполнения обязательств по договору займа направлено на подтверждение продления сроков исполнения обязательств по договору займа: стороны пришли к соглашению подтвердить продление сроков исполнения обязательств по договору займа, в обеспечение которого заключен договор № 170616/1-ФПТК от 17 июня 2016 года от 07.12.2015 года, до 31 декабря 2018 года включительно.

Заинтересованное лицо: член Совета директоров Березин А.Ю., член Совета директоров Табельский А.Н., член Совета директоров Ермолина Т.И., член Совета директоров Туркин М.В.

Орган управления акционерного общества, принявший решение о согласии на совершение сделки или ее последующее одобрение: согласие на совершение сделки с заинтересованностью или ее последующее одобрение осуществляется в соответствии со статьей 19 Устава Общества. Соответствующее требование по итогам уведомления членов Совета директоров в Общество не поступало.

Основание, по которому лицо признано заинтересованным в совершении сделки: лицо, занимает должность в органе управления лица, являющегося стороной в сделке; не имеет доли в уставном капитале юридического лица, являющегося стороной в сделке.

14. Стороны сделки: *АМО ЗИЛ (Заемщик) и АО «ОЭК-Финанс» (Займодавец).*

Существенные условия сделки: дополнительное соглашение к договору займа № 040816-ОЭК от 04 августа 2016 года направлено на изменение условий договора займа в связи с изменением срока возврата займа: стороны пришли к соглашению о продлении срока займа до 31 декабря 2018 года включительно.

Заинтересованное лицо: член Совета директоров Табельский А.Н., член Совета директоров Юхнович С.В.

Орган управления акционерного общества, принявший решение о согласии на совершение сделки или ее последующее одобрение: согласие на совершение сделки с заинтересованностью или ее последующее одобрение осуществляется в соответствии со статьей 19 Устава Общества. Соответствующее требование по итогам уведомления членов Совета директоров в Общество не поступало.

Основание, по которому лицо признано заинтересованным в совершении сделки: лицо, занимает должность в органе управления лица, являющегося стороной в сделке; не имеет доли в уставном капитале юридического лица, являющегося стороной в сделке.

15. Стороны сделки: *АМО ЗИЛ (Заемщик) и АО «ОЭК-Финанс» (Займодавец).*

Существенные условия сделки: дополнительное соглашение к договору займа № 01/12-ОФ от 20 января 2012 года направлено на изменение условий договора займа в связи с изменением срока возврата займа: стороны пришли к соглашению о продлении срока займа до 31 декабря 2018 года включительно.

Заинтересованное лицо: член Совета директоров Табельский А.Н., член Совета директоров Юхнович С.В.

Орган управления акционерного общества, принявший решение о согласии на совершение сделки или ее последующее одобрение: *согласие на совершение сделки с заинтересованностью или ее последующее одобрение осуществляется в соответствии со статьей 19 Устава Общества. Соответствующее требование по итогам уведомления членов Совета директоров в Общество не поступало.*

Основание, по которому лицо признано заинтересованным в совершении сделки: *лицо, занимает должность в органе управления лица, являющегося стороной в сделке; не имеет доли в уставном капитале юридического лица, являющегося стороной в сделке.*

16. Стороны сделки: *АМО ЗИЛ (Заемщик) и АО «ОЭК-Финанс» (Займодавец).*

Существенные условия сделки: *дополнительное соглашение к договору займа № 05/11-3 от 21 июля 2011 года на изменение условий договора займа в связи с изменением срока возврата займа: стороны пришли к соглашению о продлении срока займа до 31 декабря 2018 года включительно.*

Заинтересованное лицо: *член Совета директоров Табельский А.Н., член Совета директоров Юхнович С.В.*

Орган управления акционерного общества, принявший решение о согласии на совершение сделки или ее последующее одобрение: *согласие на совершение сделки с заинтересованностью или ее последующее одобрение осуществляется в соответствии со статьей 19 Устава Общества. Соответствующее требование по итогам уведомления членов Совета директоров в Общество не поступало.*

Основание, по которому лицо признано заинтересованным в совершении сделки: *лицо, занимает должность в органе управления лица, являющегося стороной в сделке; не имеет доли в уставном капитале юридического лица, являющегося стороной в сделке.*

17. Стороны сделки: *АМО ЗИЛ (Заемщик) и АО «ОЭК-Финанс» (Займодавец).*

Существенные условия сделки: *дополнительное соглашение к договору займа № 08/12-ОФ от 17 апреля 2012 года направлено на изменение условий договора займа в связи с изменением срока возврата займа: стороны пришли к соглашению о продлении срока займа до 31 декабря 2018 года включительно.*

Заинтересованное лицо: *член Совета директоров Табельский А.Н., член Совета директоров Юхнович С.В.*

Орган управления акционерного общества, принявший решение о согласии на совершение сделки или ее последующее одобрение: *согласие на совершение сделки с заинтересованностью или ее последующее одобрение осуществляется в соответствии со статьей 19 Устава Общества. Соответствующее требование по итогам уведомления членов Совета директоров в Общество не поступало.*

Основание, по которому лицо признано заинтересованным в совершении сделки: *лицо, занимает должность в органе управления лица, являющегося стороной в сделке; не имеет доли в уставном капитале юридического лица, являющегося стороной в сделке.*

18. Стороны сделки: *АМО ЗИЛ (Заемщик) и АО «ОЭК-Финанс» (Займодавец).*

Существенные условия сделки: *дополнительное соглашение к договору займа № 07/11-3 от 15 сентября 2011 года направлено на изменение условий договора займа в связи с изменением срока возврата займа: стороны пришли к соглашению о продлении срока займа до 31 декабря 2018 года включительно.*

Заинтересованное лицо: *член Совета директоров Табельский А.Н., член Совета директоров Юхнович С.В.*

Орган управления акционерного общества, принявший решение о согласии на совершение сделки или ее последующее одобрение: *согласие на совершение сделки с заинтересованностью или ее последующее одобрение осуществляется в*

соответствии со статьей 19 Устава Общества. Соответствующее требование по итогам уведомления членов Совета директоров в Общество не поступало.

Основание, по которому лицо признано заинтересованным в совершении сделки: лицо, занимает должность в органе управления лица, являющегося стороной в сделке; не имеет доли в уставном капитале юридического лица, являющегося стороной в сделке.

19. Стороны сделки: *АМО ЗИЛ (Заемщик) и АО «ОЭК-Финанс» (Займодавец).*

Существенные условия сделки: дополнительное соглашение к договору займа № 08/11-3 от 12 октября 2011 года направлено на изменение условий договора займа в связи с изменением срока возврата займа: стороны пришли к соглашению о продлении срока займа до 31 декабря 2018 года включительно.

Заинтересованное лицо: член Совета директоров Табельский А.Н., член Совета директоров Юхнович С.В.

Орган управления акционерного общества, принявший решение о согласии на совершение сделки или ее последующее одобрение: согласие на совершение сделки с заинтересованностью или ее последующее одобрение осуществляется в соответствии со статьей 19 Устава Общества. Соответствующее требование по итогам уведомления членов Совета директоров в Общество не поступало.

Основание, по которому лицо признано заинтересованным в совершении сделки: лицо, занимает должность в органе управления лица, являющегося стороной в сделке; не имеет доли в уставном капитале юридического лица, являющегося стороной в сделке.

20. Стороны сделки: *АМО ЗИЛ (Заемщик) и АО «ОЭК-Финанс» (Займодавец).*

Существенные условия сделки: дополнительное соглашение к договору займа № 09/11-3 от 07 ноября 2011 года направлено на изменение условий договора займа в связи с изменением срока возврата займа: стороны пришли к соглашению о продлении срока займа до 31 декабря 2018 года включительно.

Заинтересованное лицо: член Совета директоров Табельский А.Н., член Совета директоров Юхнович С.В.

Орган управления акционерного общества, принявший решение о согласии на совершение сделки или ее последующее одобрение: согласие на совершение сделки с заинтересованностью или ее последующее одобрение осуществляется в соответствии со статьей 19 Устава Общества. Соответствующее требование по итогам уведомления членов Совета директоров в Общество не поступало.

Основание, по которому лицо признано заинтересованным в совершении сделки: лицо, занимает должность в органе управления лица, являющегося стороной в сделке; не имеет доли в уставном капитале юридического лица, являющегося стороной в сделке.

21. Стороны сделки: *АМО ЗИЛ (Заемщик) и АО «ОЭК-Финанс» (Займодавец).*

Существенные условия сделки: дополнительное соглашение к договору займа № 10/11-3 от 07 декабря 2011 года направлено на изменение условий договора займа в связи с изменением срока возврата займа: стороны пришли к соглашению о продлении срока займа до 31 декабря 2018 года включительно.

Заинтересованное лицо: член Совета директоров Табельский А.Н., член Совета директоров Юхнович С.В.

Орган управления акционерного общества, принявший решение о согласии на совершение сделки или ее последующее одобрение: согласие на совершение сделки с заинтересованностью или ее последующее одобрение осуществляется в соответствии со статьей 19 Устава Общества. Соответствующее требование по итогам уведомления членов Совета директоров в Общество не поступало.

Основание, по которому лицо признано заинтересованным в совершении сделки: *лицо, занимает должность в органе управления лица, являющегося стороной в сделке; не имеет доли в уставном капитале юридического лица, являющегося стороной в сделке.*

22. Стороны сделки: *АМО ЗИЛ (Заемщик) и АО «ОЭК-Финанс» (Займодавец).*

Существенные условия сделки: *дополнительное соглашение к договору займа № 15/12-ОФ от 11 сентября 2012 года направлено на изменение условий договора займа в связи с изменением срока возврата займа: стороны пришли к соглашению о продлении срока займа до 31 декабря 2018 года включительно.*

Заинтересованное лицо: *член Совета директоров Табельский А.Н., член Совета директоров Юхнович С.В.*

Орган управления акционерного общества, принявший решение о согласии на совершение сделки или ее последующее одобрение: *согласие на совершение сделки с заинтересованностью или ее последующее одобрение осуществляется в соответствии со статьей 19 Устава Общества. Соответствующее требование по итогам уведомления членов Совета директоров в Общество не поступало.*

Основание, по которому лицо признано заинтересованным в совершении сделки: *лицо, занимает должность в органе управления лица, являющегося стороной в сделке; не имеет доли в уставном капитале юридического лица, являющегося стороной в сделке.*

23. Стороны сделки: *АМО ЗИЛ (Заемщик) и АО «ОЭК-Финанс» (Займодавец).*

Существенные условия сделки: *дополнительное соглашение к договору займа № 04/11-3 от 28 июня 2011 года направлено на изменение условий договора займа в связи с изменением срока возврата займа: стороны пришли к соглашению о продлении срока займа до 31 декабря 2018 года включительно.*

Заинтересованное лицо: *член Совета директоров Табельский А.Н., член Совета директоров Юхнович С.В.*

Орган управления акционерного общества, принявший решение о согласии на совершение сделки или ее последующее одобрение: *согласие на совершение сделки с заинтересованностью или ее последующее одобрение осуществляется в соответствии со статьей 19 Устава Общества. Соответствующее требование по итогам уведомления членов Совета директоров в Общество не поступало.*

Основание, по которому лицо признано заинтересованным в совершении сделки: *лицо, занимает должность в органе управления лица, являющегося стороной в сделке; не имеет доли в уставном капитале юридического лица, являющегося стороной в сделке.*

24. Стороны сделки: *АМО ЗИЛ (Залогодатель) и АО «ОЭК-Финанс» (Залогодержатель).*

Существенные условия сделки: *дополнительное соглашение к договору № 22042016-ОЭК от 22 апреля 2016 года последующего залога права требования в обеспечение исполнения обязательств по договорам займа направлено на подтверждение продления сроков исполнения обязательств по договорам займа: стороны пришли к соглашению подтвердить продление сроков исполнения обязательств по договорам займа, в обеспечение которых заключен договор № 22042016-ОЭК от 22 апреля 2016 года, до 31 декабря 2018 года включительно.*

Заинтересованное лицо: *член Совета директоров Табельский А.Н., член Совета директоров Юхнович С.В.*

Орган управления акционерного общества, принявший решение о согласии на совершение сделки или ее последующее одобрение: *согласие на совершение сделки с заинтересованностью или ее последующее одобрение осуществляется в соответствии со статьей 19 Устава Общества. Соответствующее требование по итогам уведомления членов Совета директоров в Общество не поступало.*

Основание, по которому лицо признано заинтересованным в совершении сделки: ***лицо, занимает должность в органе управления лица, являющегося стороной в сделке; не имеет доли в уставном капитале юридического лица, являющегося стороной в сделке.***

Генеральный директор

С.А. Балдин