



**Публичное акционерное общество «ИНГРАД»
(ПАО «ИНГРАД»)**

Утвержден
Советом директоров ПАО «ИНГРАД» 12.11.2019 г.
(Протокол № 272 от 14.11.2019 г.)

**Проект решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества «ИНГРАД»
(далее – «Общество») 18 декабря 2019 г.**

Вопрос 1. О одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Решение:

Одобрить совершение Обществом взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:

1. Заключение Договора поручительства № 4832-ДП/1 от 23.10.2019г. между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) и Публичным акционерным обществом «ИНГРАД» на условиях, определенных в Приложении № 1 к настоящему Протоколу.
2. Заключение Договора последующего залога доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик Эко-Полис» № 4832-ДЗД/1 от 23.10.2019г. между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) и Публичным акционерным обществом «ИНГРАД», на условиях, определенных в Приложении № 2 к настоящему Протоколу.
3. Заключение Договора залога прав (требований) № 4832-ДЗПТ/3 между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) и Публичным акционерным обществом «ИНГРАД», на условиях, определенных в Приложении № 3 к настоящему Протоколу.

Лица, признаваемые в соответствии со ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» заинтересованными в совершении сделки:

- ПАО «ИНГРАД», ОГРН 1027702002943, ИНН 7702336269, является стороной по сделке и одновременно является контролирующим лицом выгодоприобретателя по сделке;
- ООО «Концерн РОССИУМ» ОГРН 1065032052700, ИНН 5032152372 является контролирующим лицом Общества, и одновременно является контролирующим лицом выгодоприобретателя (ООО «Специализированный застройщик Эко-Полис») по сделке через подконтрольное лицо ПАО «ИНГРАД»;
- Авдеев Роман Иванович является контролирующим лицом Общества и одновременно является контролирующим лицом ООО «Концерн «РОССИУМ» и контролирующим лицом выгодоприобретателя (ООО «Специализированный застройщик Эко-Полис»).

4. Заключение с ПАО Банк «ФК Открытие» (ОГРН 1027739019208) (далее – «Банк») Договора поручительства юридического лица № 641-19/ПЗ (далее – «Договор поручительства»), в целях обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Катуар» (ОГРН 1117746654772) по Договору невозобновляемой кредитной линии № 641-19/НКЛ от 17.10.2019 года, заключенному между Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Катуар» (ОГРН 1117746654772) и Банком, на следующих условиях:

Стороны Договора поручительства:

БАНК - Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (ОГРН 1027739019208), именуемое – «Банк».

ПОРУЧИТЕЛЬ - Публичное акционерное общество «ИНГРАД» (ОГРН 1027702002943), именуемое – «Поручитель»,

вместе именуемые «Стороны».

Предмет Договора поручительства:

- Поручитель обязуется отвечать за исполнение Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Катуар» (ИНН 7727758142) (далее – Должник) его обязательств перед Банком по Договору невозобновляемой кредитной линии № 641-19/НКЛ от 17.10.2019 года (далее – «Обеспечиваемый договор»), заключенному между Должником и Банком.
 - Поручитель обязуется отвечать за исполнение Должником (его правопреемником) всех его обязательств, указанных в Обеспечиваемом договоре (как существующих, так и тех, которые могут возникнуть в будущем), а также обязательств, возникающих в случае недействительности (ничтожности, незаключенности) Обеспечиваемого договора.
 - Ответственность Поручителя и Должника является солидарной.
- Поручитель отвечает перед Банком в том же объеме, что и Должник, включая суммы кредита, процентов за пользование кредитом, установленных Обеспечиваемым договором комиссий, неустойки, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков Банка, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства Должником.
- Поручитель соглашается отвечать на условиях, установленных Договором поручительства, за исполнение Должником обязательств по Обеспечиваемому договору в случае их изменения следующих пределах:
 - сумма Лимита увеличилась не более чем в 2 (Два) раза;
 - размер процентов за пользование Кредитом увеличился не более чем в 2 (Два) раза по сравнению с процентной ставкой, указанной в Обеспечиваемом договоре;
 - срок действия Лимита увеличился не более чем на 18 (Восемнадцать) месяцев;
 - срок действия Лимита сократился на любое количество дней.
 - Поручитель принимает на себя обязательство отвечать за исполнение новым должником всех обязательств, вытекающих из Обеспечиваемого договора, при условии, что на дату заключения соглашения о переводе долга чистые активы нового должника составляют сумму не менее установленного законодательством для организации данного типа минимального размера уставного капитала.

Срок действия Договора поручительства:

Договор поручительства вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

Поручительство прекращается «31» декабря 2026 года, а также в случаях, предусмотренных ст.367 ГК РФ.

Условия Обеспечиваемого договора:

Стороны Обеспечиваемого договора:

БАНК - Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (ОГРН 1027739019208), именуемое – «Банк».

ДОЛЖНИК - Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Катуар» (ОГРН 1117746654772), именуемое – «Должник».

Условия, на которых заключен Обеспечиваемый договор, изложены в копии Обеспечиваемого договора, являющегося Приложением № 4 к настоящему Протоколу.

Иные условия Договора поручительства определены лицом, заключившим Договор поручительства от имени ПАО «ИНГРАД» - Президентом ПАО «ИНГРАД» Поселёновым Павлом Александровичем.

Поручить Президенту ПАО «ИНГРАД» Поселёнову Павлу Александровичу подписать от имени ПАО «ИНГРАД» одобренный Договор поручительства, а также другие документы, связанные с совершением сделки.

Лица, признаваемые в соответствии со ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» заинтересованными в совершении сделки:

- Общество с ограниченной ответственностью «Концерн «РОССИУМ» (ОГРН 1065032052700, ИНН 5032152372) (далее - ООО «Концерн «РОССИУМ») является контролирующим лицом ПАО «ИНГРАД» и одновременно является контролирующим лицом (косвенно, через ПАО «ИНГРАД») выгодоприобретателя по сделке - ООО «Специализированный застройщик «Катуар» (ОГРН 1117746654772) (далее - ООО «Специализированный застройщик «Катуар»),

- Общество с ограниченной ответственностью «МКБ Капитал» (ОГРН 1137746035460, ИНН 7708780174) (далее – ООО «МКБ Капитал») является контролирующим лицом ПАО «ИНГРАД» (косвенно, через подконтрольное лицо ООО «Концерн «РОССИУМ») и одновременно является контролирующим лицом (косвенно, через подконтрольных лиц ООО «Концерн «РОССИУМ», ПАО «ИНГРАД») выгодоприобретателя по сделке - ООО «Специализированный застройщик «Катуар»,

- Авдеев Роман Иванович является членом Совета директоров и контролирующим лицом ПАО «ИНГРАД» (косвенно, через своих подконтрольных, как в силу участия, так и на основании договоров доверительного управления имуществом, лиц: Общества с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Девелопмент» (ОГРН 1037708029633, ИНН 7708227080); Закрытого паевого инвестиционного комбинированного фонда «Партнерство», Закрытого паевого инвестиционного комбинированного фонда «Концепция», Закрытого паевого инвестиционного комбинированного фонда «Объединение», Общества с ограниченной ответственностью «ОндаИнвест» (ОГРН 1195081033840, ИНН 5032307837), Общества с ограниченной ответственностью «АрхонТраст» (ОГРН 1195081034004, ИНН 5032307844), Общества с ограниченной ответственностью «ХортонТрейд» (ОГРН 1195081044542, ИНН 5032308982), Общества с ограниченной ответственностью

«ДоминантаФинанс» (ОГРН 1195081033817, ИНН 5032307812), Общества с ограниченной ответственностью «ГравеИнвест» (ОГРН 1195081061548, ИНН 5032310854), Общества с ограниченной ответственностью «ПрестиссимоФинанс» (ОГРН 1195081061537, ИНН 5032310847), Блендайзер Корпорейшн ЛТД (регистрационный номер HE 383312), Интенито Менеджмент Лимитед (регистрационный номер HE 382884), ООО «МКБ Капитал», ООО «Концерн «РОССИУМ») и одновременно является контролирующим лицом (косвенно, через своих подконтрольных, как в силу участия, так и на основании договоров доверительного управления имуществом, лиц: Общества с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Девелопмент» (ОГРН 1037708029633, ИНН 7708227080); Закрытого паевого инвестиционного комбинированного фонда «Партнерство», Закрытого паевого инвестиционного комбинированного фонда «Концепция», Закрытого паевого инвестиционного комбинированного фонда «Объединение», Общества с ограниченной ответственностью «ОндаИнвест» (ОГРН 1195081033840, ИНН 5032307837), Общества с ограниченной ответственностью «АрхонТраст» (ОГРН 1195081034004, ИНН 5032307844), Общества с ограниченной ответственностью «ХортонТрейд» (ОГРН 1195081044542, ИНН 5032308982), Общества с ограниченной ответственностью «ДоминантаФинанс» (ОГРН 1195081033817, ИНН 5032307812), Общества с ограниченной ответственностью «ГравеИнвест» (ОГРН 1195081061548, ИНН 5032310854), Общества с ограниченной ответственностью «ПрестиссимоФинанс» (ОГРН 1195081061537, ИНН 5032310847), ООО «МКБ Капитал», ООО «Концерн «РОССИУМ», ПАО «ИНГРАД») выгодоприобретателя по сделке - ООО «Специализированный застройщик «Катуар».

Вопрос 2. О согласии на совершение и последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Решение:

Дать согласие на совершение Обществом следующих сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть заключены в будущем между Обществом и кредитными организациями, входящими в Перечень системно значимых кредитных организаций, утвержденный Центральным банком Российской Федерации (Банком России) 14.10.2019г., опубликованный на официальном сайте Банка России, в период с 18.12.2019 г. до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества в 2020 году:

- Любые сделки, обеспечивающие обязательства дочерних лиц Общества на дату совершения соответствующей сделки (в том числе сделок залога и поручительства, выдачу независимой гарантии, заключение соглашений о неустойке, соглашений о задатке, внесение обеспечительного платежа, заключение договора финансирования под уступку денежного требования).

Предельная сумма одной сделки, которая может быть совершена Обществом в течение указанного периода, не может превышать 35 000 000 000 (Тридцать пять миллиардов) рублей.

Предельная сумма всех сделок, которые могут быть совершены Обществом в течение указанного периода, не ограничена.

Лица, признаваемые в соответствии со ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» заинтересованными в случае совершения указанных сделок:

- Публичное акционерное общество «ИНГРАД»;
- Общество с ограниченной ответственностью «Концерн «РОССИУМ» (ОГРН 1065032052700);
- Авдеев Роман Иванович.

Основания для признания лиц заинтересованными в совершении указанных сделок:

- Публичное акционерное общество «ИНГРАД», в случае совершения указанных сделок будет признаваться заинтересованным лицом на основании того, что является контролирующим лицом юридического лица, выступающего стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- Общество с ограниченной ответственностью «Концерн «РОССИУМ», признаваемое контролирующим лицом Общества, в случае совершения указанных сделок будет признаваться заинтересованным лицом на основании того, что является контролирующим лицом юридического лица, выступающего стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- Авдеев Роман Иванович, признаваемый контролирующим лицом Общества, в случае совершения указанных сделок будет признаваться заинтересованным лицом на основании того, что является контролирующим лицом юридического лица, выступающего стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а в случае, если Авдеев Роман Иванович на момент совершения сделки будет занимать должности в органе управления лица, выступающего стороной выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица, также будет признаваться заинтересованным лицом на основании данного обстоятельства.