



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

Утвержден
Советом директоров ПАО «ИНГРАД» 24.04.2020 г.
(Протокол № 286 от 27.04.2020 г.)

**Проект решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества «ИНГРАД»
(далее – «Общество») 02 июня 2020 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 Дополнительного соглашения № 1 к Договору 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 Дополнительного соглашения № 1 к Договору 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 Дополнительного соглашения № 1 к Договору залога прав (требований) № 4832-ДЗПТ/3 от 30.01.2020г. между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) и Публичным акционерным обществом «ИНГРАД», на условиях, определенных в Приложении № 3 к настоящему Протоколу.

Лица признанные заинтересованными в совершении в совершении сделок:

- Общество с ограниченной ответственностью «Концерн «РОССИУМ»;
- Общество с ограниченной ответственностью «МКБ Капитал»;
- Авдеев Роман Иванович.

Основания для признания лиц заинтересованными в совершении сделок:

ООО «Концерн «РОССИУМ» (ИНН: 5032152372), является контролирующим лицом Общества (доля косвенного участия – 55,28%) и контролирующим лицом юридического лица, выступающего выгодоприобретателем по сделке (ООО «Специализированный застройщик Эко-Полис»).

ООО «Концерн «РОССИУМ» (ИНН: 5032152372) осуществляет владение 55,28% (Пятьдесят пять целых/28 процентов) голосующих акций ПАО «ИНГРАД» в интересах Авдеева Романа Ивановича (доля косвенного владения в Обществе: 42,2365%).

Авдеев Роман Иванович является:

- единственным акционером (100%) в уставном капитале Компании с ограниченной ответственностью БЛЕНДАЙЗЕР КОРПОРЕЙШН ЛТД; (сокращенное наименование - БЛЕНДАЙЗЕР КОРПОРЕЙШН ЛТД), место нахождения: Леофорос Спиру Киприану, 67, КИРИАКИДЕС БИЗНЕС ЦЕНТР, 4003, Лимассол, Кипр; регистрационный номер: HE 383312 ОГРН: не применимо, ИНН: не применимо);
- участником (81%) в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Девелопмент» (сокращенное наименование – ООО «РЕГИОН Девелопмент»), место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, ИНН 7708227080, ОГРН: 1037708029633.
- БЛЕНДАЙЗЕР КОРПОРЕЙШН ЛТД является единственным акционером (100%) в уставном капитале Компании с ограниченной ответственностью ИНТЕНТО МЕНЕДЖМЕНТ ЛИМИТЕД (сокращенное наименование - ИНТЕНТО МЕНЕДЖМЕНТ ЛИМИТЕД), место нахождения: Леофорос Спиру Киприану, 67, КИРИАКИДЕС БИЗНЕС ЦЕНТР, 4003, Лимассол, Кипр, регистрационный номер: HE 382884, ИНН: не применимо, ОГРН: не применимо.

- *ИНТЕНТО МЕНЕДЖМЕНТ ЛИМИТЕД* является участником – владельцем (19,85%) в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «МКБ Капитал» (сокращенное наименование – ООО «МКБ Капитал»), место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, ИНН 7708780174, ОГРН 1137746035460.

ООО «РЕГИОН Девелопмент»:

- действует в качестве доверительного управляющего Закрытым паевым инвестиционным комбинированным фондом «КОНЦЕПЦИЯ», владеющего 100% в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «АрхонТраст» (сокращенное наименование ООО «АрхонТраст»), место нахождения: Российская Федерация, Московская обл., Одинцовский р-н, г. Одинцово, ИНН 5032307844, ОГРН 1195081034004;

- действует в качестве доверительного управляющего Закрытым паевым инвестиционным комбинированным фондом «ПАРТНЕРСТВО», владеющего 100% в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «ОндаИнвест» (сокращенное наименование ООО «ОндаИнвест»), место нахождения: Российская Федерация, Московская обл., Одинцовский р-н, г. Одинцово, ИНН 5032307837, ОГРН 1195081033840;

- действует в качестве доверительного управляющего Закрытым паевым инвестиционным комбинированным фондом «ОБЪЕДИНЕНИЕ», владеющего 100% в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «ХортонТрейд» (сокращенное наименование ООО «ХортонТрейд»), место нахождения: Российская Федерация, Московская обл., Одинцовский р-н, г. Одинцово, ИНН 5032308982, ОГРН 1195081044542.

- ООО «АрхонТраст» является единственным участником (100%) в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «ГравеИнвест» (сокращенное наименование ООО «ГравеИнвест»), место нахождения: Российская Федерация, Московская обл., Одинцовский р-н, г. Одинцово, ИНН 5032310854, ОГРН 1195081061548.

- ООО «ГравеИнвест» является участником – владельцем (20%) в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «МКБ Капитал» (сокращенное наименование – ООО «МКБ Капитал»), место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, ИНН 7708780174, ОГРН 1137746035460.

- ООО «ОндаИнвест» является единственным участником (100%) в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «ДоминантаФинанс» (сокращенное наименование ООО «ДоминантаФинанс»), место нахождения: Российская Федерация, Московская обл., Одинцовский р-н, г. Одинцово, ИНН 5032307812, ОГРН 1195081033817.

- ООО «ДоминантаФинанс» является: участником – владельцем (30%) в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «МКБ Капитал» (сокращенное наименование – ООО «МКБ Капитал»), место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, ИНН 7708780174, ОГРН 1137746035460.

- ООО «ХортонТрейд» является единственным участником (100%) в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «ПрестиссимоФинанс» (сокращенное наименование ООО «ПрестиссимоФинанс»), место нахождения: Российская Федерация, Московская обл., Одинцовский р-н, г. Одинцово, ИНН 5032310847, ОГРН 1195081061537.

- ООО «ПрестиссимоФинанс» является участником – владельцем (30%) в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «МКБ Капитал» (сокращенное наименование – ООО «МКБ Капитал»), место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, ИНН 7708780174, ОГРН 1137746035460.

ООО «МКБ Капитал» является участником – владельцем 90,1% в уставном капитале ООО «Концерн «РОССИУМ».

Вопрос 2. О последующем одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

Принять решение о последующем одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор поручительства №4910-ДП/1, заключенный 10 апреля 2020 года между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) и Публичным акционерным обществом «ИНГРАД» в целях обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Осенний квартал» (ОГРН 1117746962453) по Кредитному соглашению № 4910 от «20» декабря 2019 года, заключенному между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) и ООО «Осенний квартал» на условиях, определенных в Приложении № 4 к настоящему Протоколу.

Сделка подлежит одобрению общим собранием акционеров Общества, как совокупная составляющая взаимосвязанных сделок, ранее одобренных Общим собранием акционеров 18 декабря 2019 года (Протокол №02-19 ВОСА ПАО «ИНГРАД» от 20.12.2019г.), а именно:

- Договор поручительства №4832-ДП/1 от 23 октября 2019 года, заключенный между Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик Эко-Полис» (ОГРН 1067746908756) и Банком ВТБ (публичное акционерное общество) (ОГРН 1027739609391).

В соответствии со ст.81 Федерального закона от 26.12.1995 N-208 ФЗ «Об акционерных обществах» данная сделка как совокупная составляющая взаимосвязанных сделок, ранее одобренных Общим собранием акционеров 18 декабря 2019 года (Протокол №02-19 ВОСА ПАО «ИНГРАД» от 20.12.2019г.) является для Общества сделкой с заинтересованностью.

Лица признанные заинтересованными в совершении в совершении сделки:

- *Общество с ограниченной ответственностью «Концерн «РОССИУМ»;*

- Общество с ограниченной ответственностью «МКБ Капитал»;
- Авдеев Роман Иванович.

Основания для признания лиц заинтересованными в совершении сделки:

ООО «Концерн «РОССИУМ» (ИНН: 5032152372), является контролирующим лицом Общества (доля косвенного участия – 55,28%) и контролирующим лицом юридического лица, выступающего выгодоприобретателем по сделке (ООО «Осенний квартал»).

ООО «Концерн «РОССИУМ» (ИНН: 5032152372) осуществляет владение 55,28% (Пятьдесят пять целых/28 процентов) голосующих акций ПАО «ИНГРАД» в интересах Авдеева Романа Ивановича (доля косвенного владения в Обществе: 42,2365%).

Авдеев Роман Иванович является:

- единственным акционером (100%) в уставном капитале Компании с ограниченной ответственностью БЛЕНДАЙЗЕР КОРПОРЕЙШН ЛТД; (сокращенное наименование - БЛЕНДАЙЗЕР КОРПОРЕЙШН ЛТД), место нахождения: Леофорос Спиру Киприану, 67, КИРИАКИДЕС БИЗНЕС ЦЕНТР, 4003, Лимассол, Кипр; регистрационный номер: HE 383312 ОГРН: не применимо, ИНН: не применимо);
- участником (81%) в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Девелопмент» (сокращенное наименование – ООО «РЕГИОН Девелопмент»), место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, ИНН 7708227080, ОГРН: 1037708029633.
- БЛЕНДАЙЗЕР КОРПОРЕЙШН ЛТД является единственным акционером (100%) в уставном капитале Компании с ограниченной ответственностью ИНТЕНТО МЕНЕДЖМЕНТ ЛИМИТЕД (сокращенное наименование - ИНТЕНТО МЕНЕДЖМЕНТ ЛИМИТЕД), место нахождения: Леофорос Спиру Киприану, 67, КИРИАКИДЕС БИЗНЕС ЦЕНТР, 4003, Лимассол, Кипр, регистрационный номер: HE 382884, ИНН: не применимо, ОГРН: не применимо.
- ИНТЕНТО МЕНЕДЖМЕНТ ЛИМИТЕД является участником – владельцем (19,85%) в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «МКБ Капитал» сокращенное наименование – ООО «МКБ Капитал»), место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, ИНН 7708780174, ОГРН 1137746035460.

ООО «РЕГИОН Девелопмент»:

- действует в качестве доверительного управляющего Закрытым паевым инвестиционным комбинированным фондом «КОНЦЕПЦИЯ», владеющего 100% в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «АрхонТраст» (сокращенное наименование ООО «АрхонТраст»), место нахождения: Российская Федерация, Московская обл., Одинцовский р-н, г. Одинцово, ИНН 5032307844, ОГРН 1195081034004;
- действует в качестве доверительного управляющего Закрытым паевым инвестиционным комбинированным фондом «ПАРТНЕРСТВО», владеющего 100% в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «ОндаИнвест» (сокращенное наименование ООО «ОндаИнвест»), место нахождения: Российская Федерация, Московская обл., Одинцовский р-н, г. Одинцово, ИНН 5032307837, ОГРН 1195081033840;
- действует в качестве доверительного управляющего Закрытым паевым инвестиционным комбинированным фондом «ОБЪЕДИНЕНИЕ», владеющего 100% в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «ХортонТрейд» (сокращенное наименование ООО «ХортонТрейд»), место нахождения: Российская Федерация, Московская обл., Одинцовский р-н, г. Одинцово, ИНН 5032308982, ОГРН 1195081044542.
- ООО «АрхонТраст» является единственным участником (100%) в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «ГравеИнвест» (сокращенное наименование ООО «ГравеИнвест»), место нахождения: Российская Федерация, Московская обл., Одинцовский р-н, г. Одинцово, ИНН 5032310854, ОГРН 1195081061548.
- ООО «ГравеИнвест» является участником – владельцем (20%) в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «МКБ Капитал» (сокращенное наименование – ООО «МКБ Капитал»), место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, ИНН 7708780174, ОГРН 1137746035460.
- ООО «ОндаИнвест» является единственным участником (100%) в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «ДоминантаФинанс» (сокращенное наименование ООО «ДоминантаФинанс»), место нахождения: Российская Федерация, Московская обл., Одинцовский р-н, г. Одинцово, ИНН 5032307812, ОГРН 1195081033817.
- ООО «ДоминантаФинанс» является: участником – владельцем (30%) в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «МКБ Капитал» (сокращенное наименование – ООО «МКБ Капитал»), место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, ИНН 7708780174, ОГРН 1137746035460.
- ООО «ХортонТрейд» является единственным участником (100%) в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «ПрестиссимоФинанс» (сокращенное наименование ООО «ПрестиссимоФинанс»), место нахождения: Российская Федерация, Московская обл., Одинцовский р-н, г. Одинцово, ИНН 5032310847, ОГРН 1195081061537.
- ООО «ПрестиссимоФинанс» является участником – владельцем (30%) в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «МКБ Капитал» (сокращенное наименование – ООО «МКБ Капитал»), место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, ИНН 7708780174, ОГРН 1137746035460.

ООО «МКБ Капитал» является участником – владельцем 90,1% в уставном капитале ООО «Концерн «РОССИУМ».