**ОТЧЕТ**

**об итогах голосования на общем собрании акционеров**

**Акционерного общества «Бенат», состоявшемся 13.06.2018г.**

**Полное фирменное наименование**

**общества:** Акционерное общество «Бенат»

**Место нахождения общества:** Тюменская обл., г. Тюмень

**Место проведения общего собрания:** г. Тюмень, ул. Мельзаводская, д.18

**Вид общего собрания:** Годовое

**Форма проведения общего собрания:** Собрание

**Дата проведения общего собрания:** 13 июня 2018 г.

**Дата составления списка лиц, имеющих**

**право на участие в общем собрании:** 25 мая 2018 г.

**Повестка дня общего собрания**

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года.

3. Утверждение аудитора Общества.

4. Избрание членов Совета директоров Общества.

5. Избрание ревизионной комиссии Общества.

6. Избрание генерального директора Общества.

7. Одобрение крупных сделок - Договора о предоставлении банковских гарантий №67/0000/0015/62 от 25 апреля 2018 г. и Договора залога ценных бумаг № 62/3 от 25.04.2018 г., заключенных между ПАО «Сбербанк России» и АО «Бенат».

1. **По первому вопросу повестки дня:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 562 685 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: | 562 685 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 561 431 |
| **Наличие кворума:** | **есть (99,78 %)** |

**«ЗА» -** 561 431  **(100 %), «ПРОТИВ» - 0 %; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 %.**

**Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:** Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2017 год.

1. **По второму вопросу повестки дня:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 562 685 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: | 562 685 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 561 431 |
| **Наличие кворума:** | **есть (99,78 %)** |

**«ЗА» -** 561 431  **(100 %), «ПРОТИВ» - 0 %; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 %.**

**Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:** Дивиденды за 2017 финансовый год не выплачивать. Чистую прибыль Общества, полученную за 2017 год, в размере 2 196 000 (Два миллиона сто девяносто шесть тысяч) рублей направить на покрытие убытков прошлых лет.

1. **По третьему вопросу повестки дня:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 562 685 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: | 562 685 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 561 431 |
| **Наличие кворума:** | **есть (99,78 %)** |

**«ЗА» -** 561 431  **(100 %), «ПРОТИВ» - 0 %; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 %.**

**Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:** Утвердить аудитором Общества для осуществления обязательного ежегодного аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 2017 г. победителя конкурса по отбору аудиторской организации, проведенного в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

1. **По четвертому вопросу повестки дня:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5): | 2 813 425 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5): | 2 813 425 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5): | 2 807 155 |
| **Наличие кворума:** | **есть (99,78 %)** |

**Голосовали:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Совет директоров** | **Количество голосов** |
| 1 | Бережная Ирина Викторовна | 578 125 |
| 2 | Гурьев Игорь Викторович | 494 655 |
| 3 | Пантелеев Андрей Вадимович | 578 125 |
| 4 | Сидоров Александр Анатольевич | 578 125 |
| 5 | Третьяков Владимир Сергеевич | 578 125 |
|  | **Против всех кандидатов** | **0** |
|  | **Воздержался по всем кандидатам** | **0** |

**Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:**

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

- Бережная Ирина Викторовна

- Гурьев Игорь Викторович

- Пантелеев Андрей Вадимович

- Сидоров Александр Анатольевич

- Третьяков Владимир Сергеевич.

1. **По пятому вопросу повестки дня:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 562 685 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: | 562 685 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 561 431 |
| **Наличие кворума:** | **есть (99,78 %)** |

**Голосовали:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Ф.И.О. кандидата в ревизионную комиссию** | **Количество голосов** | | |
| **ЗА** | **ПРОТИВ** | **ВОЗДЕРЖАЛИСЬ** |
| 1 | Игнатьева Ольга Константиновна | 561 431 | **0** | **0** |
| 2 | Григорьева Анастасия Александровна | 561 431 | **0** | **0** |
| 3 | Мхитарян Вардан Юрьевич | 561 431 | **0** | **0** |

**Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:**

Избрать ревизионную комиссию АО «Бенат» в следующем составе:

- Игнатьева Ольга Константиновна;

- Григорьева Анастасия Александровна;

- Мхитарян Вардан Юрьевич.

**6. По шестому вопросу повестки дня:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 562 685 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: | 562 685 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 561 431 |
| **Наличие кворума:** | **есть (99,78 %)** |

**«ЗА» -** 561 431  **(100 %), «ПРОТИВ» - 0 %; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 %.**

**Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:**

Избрать на должность генерального директора Общества Бабенко Александра Борисовича. Поручить председателю Совета директоров Общества подписать трудовой договор с Бабенко Александром Борисовичем.

**7. По седьмому вопросу повестки дня:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 562 685 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: | 562 685 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 561 431 |
| **Наличие кворума:** | **есть (99,78 %)** |

**«ЗА» -** 561 431  **(100 %), «ПРОТИВ» - 0 %; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 %.**

**Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:**

В соответствии со ст. 78, 79 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить крупные сделки – Договор о предоставлении банковских гарантий №67/0000/0015/62 от «25» апреля 2018г. и Договор залога ценных бумаг № 62/3 от 25.04.2018 г., заключенные между ПАО Сбербанк (далее – ГАРАНТ/Залогодержатель) и АО «Бенат» (далее – Принципал/Должник/Залогодатель).

**Договор о предоставлении банковских гарантий № 67/0000/0015/62 от «25» апреля 2018 г., именуемый далее «Основной договор», предусматривает следующие существенные условия:**

1.1. Лимит Гарантий: в течение срока действия Основного договора общая сумма одновременно действующих Гарантий (далее «Лимит») не может превышать – **900 000 000,00 (Девятьсот миллионов) рублей.**

1.2. Порядок возмещения платежа по Гарантии(ям):

1.2.1. В случае осуществления ГАРАНТОМ платежа по любой из Гарантий Бенефициару Должник, независимо от наличия/ отсутствия мотивированных возражений по существу требования Бенефициара, предусмотренных п. 8.1.3 Основного договора не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения (включительно) от ГАРАНТА предусмотренного п. 7.2.2 Основного договора письменного требования о возмещении платежа, возмещает ГАРАНТУ сумму произведенного платежа в полном объеме.

1.2.2. Требование о возмещении платежа направляется по факсу, а также курьером, почтой (заказным письмом с уведомлением о вручении)или фельдъегерской службой. Дата возникновения обязательств Должника по возмещению суммы платежа по соответствующей Гарантии определяется датой вручения требования, указанной в соответствующем документе почты, фельдъегерской службы или в документе, оформленном курьером, с учетом периода, указанного в настоящем пункте Основного договора.

В случае невозможности вручения Должнику требования о возмещении платежа по соответствующей Гарантии в связи с отсутствием Должника по адресу, указанному в Основном договоре (или в соответствии с п. 13.3 Основного договора), обязательства Должника по возмещению суммы платежа по Гарантии считаются возникшими с даты составления соответствующего документа почты, фельдъегерской службы или документа курьера, подтверждающего факт отсутствия Должника.

1.2.3. Возмещение платежа по каждой из Гарантий производится денежными средствами в валюте Российской Федерации.

1.3. Срок лимита Гарантий – **с даты заключения Договора по «24» декабря 2019 г.**

Срок действия каждой Гарантии, предоставляемой в рамках Лимита, не может превышать 9 (Девять) месяцев и не может истекать позднее срока действия Лимита.При этом, срок действия каждой Гарантии должен быть ограничен конкретной календарной датой.

1.4. Вознаграждение за предоставление Гарантии(ий) и порядок оплаты вознаграждения за предоставление Гарантии(ий): за предоставление каждой Гарантии, указанной в п. 1.1 Основного договора, с Должника взимается вознаграждение.

1.4.1. Вознаграждение за предоставление Гарантии начисляется на фактическую сумму соответствующей Гарантии в процентах годовых за период, начиная

- с даты предоставления соответствующей Гарантии, указанной в реквизитах Гарантии (включительно), или

- с даты вступления соответствующей Гарантии в силу, указанной в тексте Гарантии (в случае, если дата вступления в силу соответствующей Гарантии не совпадает с датой ее предоставления) (включительно), или

- с даты выполнения условия о вступлении Гарантии в силу (включительно), определенной на основании уведомления Должника и документов, предусмотренных п. 8.1.2 Основного договора (в случае, если дата вступления Гарантии в силу связана с выполнением какого-либо условия, определенного в тексте соответствующей Гарантии), и заканчивая датой истечения срока действия Гарантии (включительно), указанной в тексте Гарантии), или датой осуществления ГАРАНТОМ платежа Бенефициару на полную сумму соответствующей Гарантии (включительно) (в зависимости от того, какое из перечисленных событий произойдет ранее).

Фактическая сумма соответствующей Гарантии, необходимая для осуществления расчета вознаграждения, определяется на основании соответствующего Поручения Должника с учетом полученных ГАРАНТОМ уведомлений Бенефициара о согласии на снижение суммы указанной Гарантии в связи с частичным исполнением Должника обязательств, обеспеченных данной Гарантией.

**Размер вознаграждения составляет 0,6 (Ноль целых шесть десятых) процента годовых.**

1.4.2. Уплата вознаграждения осуществляется ежемесячно «28» числа (каждого календарного месяца и в дату истечения срока действия соответствующей Гарантии (включительно), указанную в тексте Гарантии, денежными средствами в валюте Российской Федерации.

1.5. Плата за вынужденное отвлечение Гарантом денежных средств в погашение обязательств Должника перед Бенефициаром: За вынужденное отвлечение ГАРАНТОМ денежных средств в погашение обязательств Должника перед Бенефициаром Должник перечисляет ГАРАНТУ плату из расчета 12,5 (Двенадцать целых пять десятых) процента(ов) годовых с суммы произведенного платежа по соответствующей Гарантии.

Плата за вынужденное отвлечение денежных средств перечисляется Должником одновременно с возмещением платежа по соответствующей Гарантии.

Платеж осуществляется денежными средствами в валюте Российской Федерации.

Период начисления платы за вынужденное отвлечение денежных средств исчисляется с даты осуществления Должником платежа Бенефициару по соответствующей Гарантии (не включая эту дату) по дату возмещения Должником суммы платежа ГАРАНТУ (включительно), а в случае несвоевременного возмещения (просрочки) – по дату возмещения платежа по данной Гарантии, устанавливаемую в соответствии со сроком, указанным в п. 6.1 Основного договора.

1.6. Неустойка:

1.6.1.При несвоевременном исполнении Должником своих платежных обязательств по Основному договору Должник уплачивает ГАРАНТУ неустойку в размере 25 (Двадцать пять) процентов годовых.

Неустойка начисляется на сумму просроченного платежа за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно).

Под датой возникновения просроченной задолженности в рамках Основного договора понимается Дата платежа, в которую Должником не исполнены предусмотренные Основным договором обязательства.

Оплата неустойки осуществляется денежными средствами в валюте Российской Федерации.

1.6.2. В случае неуведомления или несвоевременного уведомления ГАРАНТА об изменениях состава и полномочий должностных лиц, уполномоченных на заключение каких-либо сделок от имени Должника, оттиска печати (при наличии печати) и иных сведений, необходимых ГАРАНТУ для надлежащего выполнения им обязательств по Основному договору, Должник уплачивает ГАРАНТУ неустойку в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей. Неустойка подлежит уплате в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты доставки Должнику соответствующего извещения ГАРАНТА об уплате неустойки (включая дату доставки).

1.6.3. В случае нарушения условия, предусмотренного п. 13.6 Основного договора Должник уплачивает ГАРАНТУ неустойку в размере 0,06 (Ноль целых шесть сотых) процентов от суммы Лимита, указанного в п. 1.1 Основного договора. Неустойка подлежит уплате в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты доставки Должнику соответствующего извещения ГАРАНТА об уплате неустойки (включая дату доставки) в рублях.

1.6.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных п. 8.1.6 Основного договора, в течение более 15 (Пятнадцати) рабочих дней,Должник уплачивает ГАРАНТУ неустойку в размере 0,06 (Ноль целых шесть сотых) процентов от суммы Лимита, указанного в п. 1.1 Основного договора. Неустойка подлежит уплате в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты доставки Должнику соответствующего извещения ГАРАНТА об уплате неустойки (включая дату доставки) в рублях.

1.6.5. В случае утраты (полной или частичной) предмет(ов) залога, указанного(ых) в п. 9.1.4 Основного договора, по обстоятельствам, не зависящим от ГАРАНТА, и непредоставления ГАРАНТУ равноценной по стоимости замены в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения Должником соответствующего извещения ГАРАНТА, Должник уплачивает ГАРАНТУ неустойку в размере 0,06 (Ноль целых шесть сотых) процентов от залоговой стоимости утраченного(ых) предмета (ов) залога. Неустойка подлежит уплате в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты доставки Должнику соответствующего извещения ГАРАНТА об уплате неустойки (включая дату доставки) в рублях.

1.6.6. В случае утраты обеспечения, предусмотренного п. 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3 Основного договора, Должник уплачивает ГАРАНТУ неустойку в размере 0,06 (Ноль целых шесть сотых)процентов от размера обязательств, обеспечиваемых соответствующим договором поручительства. Неустойка подлежит уплате в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты доставки Должнику соответствующего извещения ГАРАНТА об уплате неустойки (включая дату доставки) в рублях.

1.6.7. В случае неисполнения Должником его обязательств, предусмотренных п. 8.1.11 Основного договора, Должник уплачивает ГАРАНТУ неустойку в размере 540 000 (Пятьсот сорок тысяч) рублей за каждый факт неисполнения соответствующего обязательства. Неустойка подлежит уплате в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты доставки ПРИНЦИПАЛУ соответствующего извещения ГАРАНТА об уплате неустойки (включая дату доставки).

1.6.8. В случае неисполнения Должником его обязательств, предусмотренных п.п 8.1.13, и/или 8.1.14, и/или 8.1.15, и/или 8.1.16 Основного договора, Должник уплачивает ГАРАНТУ неустойку в размере 540 000 (Пятьсот сорок тысяч) рублей за каждый факт неисполнения соответствующего обязательства. Неустойка подлежит уплате в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты доставки Должнику соответствующего извещения ГАРАНТА об уплате неустойки (включая дату доставки).

1.6.9. В случае неисполнения Должником его обязательств, предусмотренных п.п. 8.1.8, и/или 8.1.9 Основного договора, Должник уплачивает ГАРАНТУ неустойку в размере 0,06 (Ноль целых шесть сотых) процентов от суммы Лимита, указанного в п.1.1 Основного договора, за каждый день просрочки исполнения обязательств. Неустойка подлежит уплате в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты доставки Должнику соответствующего извещения ГАРАНТА об уплате неустойки (включая дату доставки) в рублях.

1.6.10. В случае неисполнения Должником его обязательств, предусмотренных п.п. 8.1.2 и/или 8.1.5, и/или 8.1.7, и/или 8.1.10 Основного договора, Должник уплачивает ГАРАНТУ неустойку в размере 0,06 (Ноль целых шесть сотых) процентов от суммы Лимита, указанного в п.1.1 Основного договора, за каждый день просрочки исполнения обязательств. Неустойка подлежит уплате в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты доставки Должником соответствующего извещения ГАРАНТА об уплате неустойки (включая дату доставки) в рублях.

1.6.11. В каждом из случаев/ при неисполнении Должником каждого из обязательств, предусмотренных пунктами Основного договора, указанными в приведенной в настоящем пункте таблице, Должник уплачивает ГАРАНТУ неустойку в указанном в данной таблице размере:

|  |  |
| --- | --- |
| Номер пункта Основного договора | Размер неустойки |
| 8.1.14, 8.1.18, 8.1.19, 8.1.20, 8.1.21, 8.1.22 | 0,06 (Ноль целых шесть сотых) процентов от суммы Лимита, указанного в п.1.1 Основного договора за каждый факт неисполнения соответствующего обязательства. |

Неустойка подлежит уплате в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты доставки Должником соответствующего извещения ГАРАНТА об уплате неустойки (включая дату доставки) в рублях.

1.6.12. За каждый факт неисполнения Должником обязательства по предоставлению ГАРАНТУ документов на бумажном носителе, предусмотренного п. 13.4 Основного договора, Должник уплачивает ГАРАНТУ неустойку в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей. Неустойка подлежит уплате в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты доставки Должнику соответствующего извещения ГАРАНТА об уплате неустойки (включая дату доставки).

1.7. **Бенефициары:**

**- ИФНС по г. Тюмени № 3,**

**- Межрегиональное управление Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по Уральскому федеральному округу.**

1.8. Банковскими Гарантиями обеспечивается исполнение нижеследующих обязательств ПРИНЦИПАЛА перед Бенефициарами:

1.8.1. уплата в бюджет за Принципала (налогоплательщика) сумму авансового платежа акциза в случае неуплаты или неполной уплаты Принципалом (налогоплательщиком):

- акциза в срок, установленный пунктом 3 ст.204 НК РФ, по реализованной алкогольной и (или) подакцизной спиртосодержащей продукции, произведенной из этилового спирта, при закупке (передаче в соответствии с пп.22 п.1 ст.182 НК РФ), ввозе на территорию РФ с территории государств – членов ЕЭС которого налогоплательщику предоставлено освобождение от уплаты авансового платежа акциза в связи с предоставлением банковской гарантии;

- суммы авансового платежа акциза, обязанность по уплате которой возникает в соответствии с пп.2 п.13 ст. 204 НК РФ, в размере, исчисленном в соответствии с пунктом 8 статьи 194 НК РФ;

1.8.2. исполнение Принципалом обязательств об использовании приобретаемых им федеральных специальных марок в соответствии с их назначением.

1.9. Гарант имеет право:

1.9.1. В одностороннем порядке по своему усмотрению производить увеличение:

- размера платы за вынужденное отвлечение денежных средств, предусмотренной п. 4.2 Основного договора,

- и/или размера вознаграждения, предусмотренного п. 4.1 Основного договора, в отношении Гарантий, действующих на момент вступления в силу указанного изменения, и всех очередных Гарантий,

в том числе, но не исключительно, при условии принятия Банком России решений по повышению ключевой ставки и/или ставки рефинансирования (учетной ставки), с уведомлением об этом Должника без оформления этого изменения дополнительным соглашением.

В случае увеличения ГАРАНТОМ в одностороннем порядке размера платы, предусмотренной в п. 4.2 Основного договора,и/ или размера вознаграждения, предусмотренного п. 4.1 Основного договора, указанное изменение вступает в силу через 30 (Тридцать) календарных дней с даты отправления уведомления ГАРАНТОМ, если в уведомлении не указана более поздняя дата вступления изменения в силу.

Уведомление об указанных изменениях Основного договора направляется Должнику в порядке, предусмотренном Основным договором.

1.9.2. В одностороннем порядке по своему усмотрению производить уменьшение:

- размера платы за вынужденное отвлечение денежных средств, предусмотренной п. 4.2 Основного договора,

- и/ или размера вознаграждения, предусмотренного п. 4.1 Основного договора, в отношении Гарантий, действующих на момент вступления в силу указанного изменения, и всех очередных Гарантий,

в том числе, но не исключительно, при условии принятия Банком России решений по уменьшению ключевой ставки и/или ставки рефинансирования (учетной ставки), с уведомлением об этом Должника без оформления этого изменения дополнительным соглашением.

В случае уменьшения ГАРАНТОМ в одностороннем порядке размера платы, предусмотренной п. 4.2 Основного договора, и/ или размера вознаграждения, предусмотренного п. 4.1 Основного договора,указанное изменение вступает в силу с даты, указанной в соответствующем уведомлении ГАРАНТА.

Уведомление об указанных изменениях Основного договора направляется Должнику в порядке, предусмотренном Основным договором.

1.9.3. В одностороннем порядке по своему усмотрению производить уменьшение размера неустойки и/или устанавливать период времени, в течение которого неустойка не взимается, с уведомлением об этом Должника без оформления этого изменения дополнительным соглашением.

Уменьшение размера неустойки и/или наступление периода времени, в течение которого неустойка не взимается, вступает в силу через 30 (Тридцать) календарных дней с даты отправления уведомления ГАРАНТОМ, если в уведомлении не указана иная дата вступления изменения в силу.

Уведомление об указанных изменениях Основного договора направляется Должнику в порядке, предусмотренном Основным договором.

**Договор залога ценных бумаг № 62/3 от 25.04.2018 г., именуемый далее «Договор залога», предусматривает следующие существенные условия:**

1. Стороны сделки: Акционерное общество «Бенат» (далее – Залогодатель, Должник) и Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (далее – Залогодержатель).

2. Существенные условия сделки:

2.1. Залогодатель передает в залог Залогодержателю принадлежащие ему на праве собственности и поименованные ниже ценные бумаги, а также права по ним (далее – «Предмет залога»).

2.2. Залогом Предмета залога обеспечивается исполнение Должником всех обязательств по Договору о предоставлении банковских гарантий № 67/0000/0015/62 от 25.04.2018 г., именуемому далее «Основной договор», заключенному между Залогодержателем (он же (Гарант)) и Должником в отношении банковской(их) гарантии(ий), выданной(ых) Залогодержателем в пользу Бенефициаров, указанных в п.п 1.1 Основного договора в рамках Основного договора (далее – «Гарантия(и)»).

2.3. В залог принимаются следующие ценные бумаги:

- наименование эмитента ценных бумаг: Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (далее – Эмитент);

- наименование и вид ценных бумаг: Вексель ПАО Сбербанк (без депозитарного учета) с датой окончания срока платежа превышающей срок действия Договора залога на 30 (Тридцать) календарных дней:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Серия, номер (номер гос. регистрации) | Дата погашения | Количество, шт. | Номинальная стоимость одной ценной бумаги,  (валюта номинала) | Оценочная стоимость, одной ценной бумаги,  (валюта номинала) |
|  | ВГ № 0236033 | Не ранее  23.01.2020 г. и не позднее  25.01.2020 г. | 1 | 10 800 000,00 (Десять миллионов восемьсот тысяч) рублей | 10 800 000,00 (Десять миллионов восемьсот тысяч) рублей |

2.4. Одновременно с передачей в залог ценных бумаг Залогодатель передает Залогодержателю в залог также принадлежащие ему права, удостоверенные заложенными ценными бумагами.

2.5. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Залогодателя по Договору залога:

2.5.1. За каждый случай неисполнения Залогодателем каждого из обязательств, предусмотренных п.п. 2.5, 2.6, 2.7, 2.12 Договора залога, Залогодатель по требованию Залогодержателя уплачивает в пользу Залогодержателя неустойку в размере 0,01 (Ноль целых одна сотая) % от суммы гарантии за каждый факт нарушения не позднее 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за датой доставки Залогодателю соответствующего извещения Залогодержателя об уплате неустойки.

2.5.2. За каждый случай неисполнения Залогодателем каждого из обязательств, предусмотренных п.п. 2.1, 2.2, 2.8, 2.10, 2.11, 2.13, 2.14 Договора залога, Залогодатель уплачивает в пользу Залогодержателя неустойку в размере 0,06 (Ноль целых шесть сотах) % от суммы гарантии за каждый факт нарушения, за каждый день неисполнения соответствующего обязательства. Неустойка начисляется с даты, следующей за датой неисполнения соответствующего обязательства, по дату фактического исполнения соответствующего обязательства (включительно). Неустойка уплачивается Залогодателем по каждому из указанных в настоящем пункте оснований в случае направления Залогодержателем требования об уплате неустойки.

2.5.3. За каждый факт неисполнения Залогодателем обязательства по предоставлению Залогодержателю документов на бумажном носителе, предусмотренного п. 6.1 Договора залога, Залогодатель уплачивает в пользу Залогодержателя неустойку в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей. Неустойка подлежит уплате в течение 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за датой доставки Залогодателю соответствующего извещения Залогодержателя об уплате неустойки.

**Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:**

Акционерное общество «Новый регистратор».

**Место нахождения регистратора:** г. Москва, ул. Буженинова, д. 30.

**Уполномоченные лица регистратора:** Токмянина Вера Львовна.

**Председатель собрания А.В.Пантелеев**

**Секретарь собрания О.Ю.Кондрашова**

**18.06.2018 г.**