



198097, г. Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 47, литера Щ, пом. 1-Н

07.08.2020

Годовое общее собрание акционеров проводится в форме заочного голосования.

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования) – 07.08.2020

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 198097, г. Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 47, литера Щ, пом. 1-Н, ПАО «Кировский завод» (счетная комиссия).

**Голосующий вправе оставить незачеркнутым только один вариант голосования**, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам. Если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам. Голосующий по доверенности, выданной в отношении переданных акций, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании. В случае если в отношении переданных акций получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным (выбранным) вариантом голосования, такие голоса суммируются.

*Акционеру необходимо проголосовать за один из предложенных вариантов решения, оставив незачеркнутым выбранный вариант голосования.*

## Вопросы повестки дня

**8. О последующем одобрении крупных взаимосвязанных сделок (договоров залога и поручительства в обеспечение обязательств, возникающих по кредитным договорам № 00.19-2/01/003/17 от 14.02.2017, № 00.02-1-2/01/266/14 от 15.12.2014, № 00.19-2/01/004/17 от 14.02.2017, № 00.19-2/01/005/17 от 14.02.2017, № 00.02-1/01/006/18 от 29.01.2018, № 00.19-2/01/196/19 от 23.09.2019) заключенных между ПАО «Кировский завод» и АО «Акционерный Банк «РОССИЯ», в порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах».**

### ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ:

Одобрить в порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах», следующие совершенные Обществом взаимосвязанные сделки:

1) Договор залога акций № 00.19-2/03/003-8/17 от 12.09.2019, договор об ипотеке № 003/19 от 12.09.2019 в обеспечение исполнения ПАО «Кировский завод» (далее – Должник, Заемщик, Залогодатель) перед АО «Акционерный Банк «РОССИЯ» (далее – Банк, Залогодержатель) обязательств, возникающих по Кредитному договору № 00.19-2/01/003/17 от 14.02.2017, в редакции дополнительного соглашения № 8 от 12.09.2019;

Договор залога акций № 00.02-1-2/03/266-8/14 от 12.09.2019, договор об ипотеке № 266/19 от 12.09.2019 в обеспечение исполнения ПАО «Кировский завод» перед АО «Акционерный Банк «РОССИЯ» обязательств, возникающих по Кредитному договору № 00.02-1-2/01/266/14 от 15.12.2014, в редакции дополнительного соглашения № 8 от 12.09.2019;

Договор залога акций № 00.19-2/03/004-8/17 от 12.09.2019, договор об ипотеке № 004/19 от 12.09.2019 в обеспечение исполнения АО «Петербургский тракторный завод» (далее – Должник, Заемщик) перед АО «Акционерный Банк «РОССИЯ» обязательств, возникающих по Кредитному договору № 00.19-2/01/004/17 от 14.02.2017, в редакции дополнительного соглашения № 8 от 12.09.2019;

Договор залога акций № 00.19-2/03/005-8/17 от 12.09.2019, договор об ипотеке № 005/19 от 12.09.2019 в обеспечение исполнения АО «Энергосбытовая компания Кировского завода» (далее – Должник, Заемщик) перед АО «Акционерный Банк «РОССИЯ» обязательств, возникающих по Кредитному договору № 00.19-2/01/005/17 от 14.02.2017, в редакции дополнительного соглашения № 8 от 12.09.2019.

Основные условия крупных взаимосвязанных сделок:

В соответствии с условиями договоров залога акций Залогодатель передает в залог, а Залогодержатель принимает в залог акции, составляющие 15 (Пятнадцать) % уставного капитала Эмитента и обладающие следующими характеристиками (далее – Акции): Эмитент: Акционерное общество «Петербургский тракторный завод» (ИНН 7805059867, 198097, г. Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 47, литера АВ, кабинет 615); вид (категория, тип) Акции: обыкновенные именные; государственная регистрация: выпуск Акции зарегистрирован за № 1-01-04624-Ж; номинальная стоимость: 1,00 (Один) рубль за каждую Ацию; количество Акции, передаваемых в залог: 11 743 650 (Одиннадцать миллионов семьсот сорок три тысячи шестьсот пятьдесят) штук. Общая залоговая стоимость Акции определена по соглашению Сторон и составляет 11 743 650 (Одиннадцать миллионов семьсот сорок три тысячи шестьсот пятьдесят) рублей. Залоговая стоимость 1 (одной) Акции составляет 1 (Один) рубль 00 копеек. Договор вступает в силу с даты подписания его Сторонами и действует до полного выполнения обязательств по Основному договору. Залог Акции по Договору возникает с момента удостоверения права залога Акции у Регистратора. Последующий залог Акции возможен только при наличии письменного согласия Залогодержателя.

В соответствии с условиями договоров ипотеки Залогодатель предоставляет Банку в последующий залог принадлежащее ПАО «Кировский завод» следующее движимое и недвижимое имущество (предмет Ипотеки):

– нежилые помещения, расположенные по адресу г. Санкт-Петербург, муниципальный округ Нарвский округ, пр. Стачек, д. 47, стр. 38, пом. 1-Н, 2-Н, 3-Н, 4-Н, 6-Н, 7-Н, кадастровый № 78:15:0008227:1766, площадью 6232,0 кв. м; пом. 5-Н, кадастровый № 78:15:0008227:1765 площадью 7,3 кв. м. По соглашению сторон на момент заключения настоящего договора вышеперечисленное имущество оценивается сторонами на общую сумму 70 375 000 рублей.

В случае неисполнения Заемщиком принятых по Кредитному договору обязательств, Договорами залога (ипотеки) обеспечивает Залогодержателю требование по Кредитному договору в том объеме, какой оно будет иметь к моменту удовлетворения за счет заложенного по настоящему договору имущества, в том числе сумма основного долга по Кредитному договору, издержки Кредитора по взысканию задолженности в случае их присуждения судом, просроченные проценты за пользование траншами, проценты за просроченную задолженность по траншам, просроченная задолженность по траншам, проценты за пользование траншами, штрафы, комиссии Кредитора, неустойка по просроченным процентам за пользование траншами, неустойка по просроченной задолженности по траншам и возмещение убытков, в том числе издержки Кредитора, связанные с получением денежных средств по Кредитному договору и расходов по хранению и реализации предмета ипотеки. Договоры о залоге (ипотеке) считаются заключенными и вступают в силу с момента его нотариального удостоверения в установленном законом порядке и действуют до полного выполнения принятых на себя сторонами обязательств или возникновения оснований для прекращения залога. Право Залогодержателя (право залога) на имущество считается возникшим с момента внесения записи об ипотеке в Единый государственный реестр недвижимости. Если обязательство, обеспечиваемое ипотекой, возникло после внесения в Единый государственный реестр недвижимости записи об ипотеке, права Залогодержателя возникают с момента возникновения этого обязательства.

Основные условия кредитных договоров:

Кредитный договор № 00.19-2/01/003/17 от 14.02.2017 в редакции дополнительного соглашения № 8 от 12.09.2019 к нему между ПАО «Кировский завод» (далее – Заемщик) и АО «АБ «РОССИЯ» (далее – Банк) на следующих условиях:

Банк предоставляет Заемщику кредит в форме невозобновляемой кредитной линии в пределах установленного размера (лимита выдачи) 900 000 000,00 (Девятьсот миллионов) рублей 00 копеек на цели: финансирование текущей деятельности на срок по 30.12.2022 с начислением процентов за пользование кредитом в размере 10,7 (Десять целых семь десятых) процентов годовых. Погашение кредита производится по следующему графику: с 14.02.2017 по 31.12.2021 (включительно) остаток задолженности – 900 000 000,00 рублей; с 01.01.2022 по 31.03.2022 (включительно) остаток задолженности – 840 000 000,00 рублей; с 01.04.2022 по 30.06.2022 (включительно) остаток задолженности – 780 000 000,00 рублей; с 01.07.2022 по 30.09.2022 (включительно) остаток задолженности – 515 000 000,00 рублей; с 01.10.2022 по 30.12.2022 (включительно) остаток задолженности – 185 000 000,00 рублей. Срок окончательного возврата кредита 30.12.2022. Заемщик обязуется использовать предоставленные транши в соответствии с их целевым назначением и в установленном Договором срок возвратить предоставленные транши, а также уплачивать проценты за пользование траншами и осуществлять прочие платежи в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.

Кредитный договор № 00.02-1-2/01/266/14 от 15.12.2014 в редакции дополнительного соглашения № 8 от 12.09.2019 к нему между ПАО «Кировский завод» (далее – Заемщик) и АО «АБ «РОССИЯ» (далее – Банк) на следующих условиях:

Банк предоставляет Заемщику кредит в форме невозобновляемой кредитной линии в пределах установленного размера (лимита выдачи) 1 300 000 000,00 (Один миллиард триста миллионов) рублей 00 копеек на цели: финансирование текущей деятельности, сроком окончательного возврата 31.12.2020. Процентная ставка за пользование кредитом устанавливается в размере: с 15.12.2014 по 06.03.2017 - 14,5 (Четырнадцать целых пять десятых) процента годовых; с 07.03.2017 по 31.12.2020 – 12,5 (Двенадцать целых пять десятых) процента годовых. Погашение кредита осуществляется Должником в соответствии с условиями, установленными в п.1.1. договора.

Кредитный договор № 00.19-2/01/004/17 от 14.02.2017 в редакции дополнительного соглашения № 8 от 12.09.2019 к нему между АО «Петербургский тракторный завод» (далее – Заемщик) и АО «АБ «РОССИЯ» (далее – Банк) на следующих условиях:

Банк предоставляет Заемщику кредит в форме невозобновляемой кредитной линии в пределах установленного размера (лимита выдачи) 686 000 000,00 (Шестьсот восемьдесят шесть миллионов) рублей 00 копеек на цели: финансирование текущей деятельности. Кредит предоставляется траншами, сроком окончательного возврата 25.11.2020. Процентная ставка за пользование кредитом устанавливается в размере: с 14.02.2017 по 06.03.2017 - 14,5 (Четырнадцать целых пять десятых) процента годовых; с 07.03.2017 - 12,5 (Двенадцать целых пять десятых) процента годовых. Погашение траншей осуществляется Должником в соответствии с условиями, установленными в п.1.1. договора.

Кредитный договор № 00.19-2/01/005/17 от 14.02.2017 в редакции дополнительного соглашения № 8 от 12.09.2019 к нему между АО «Энергосбытовая компания Кировского завода» (далее – Заемщик) и АО «АБ «РОССИЯ» (далее – Банк) на следующих условиях:

Банк предоставляет Заемщику кредит в форме невозобновляемой кредитной линии в пределах установленного размера (лимита выдачи) 600 000 000,00 (Шестьсот миллионов) рублей 00 копеек на цели: финансирование текущей деятельности. Кредит предоставляется траншами, сроком окончательного возврата 25.11.2020. Процентная ставка за пользование кредитом устанавливается в размере: с 14.02.2017 по 06.03.2017 - 14,5 (четырнадцать целых пять десятых) процента годовых; с 07.03.2017 - 12,5 (Двенадцать целых пять десятых) процента годовых. Погашение траншей осуществляется Должником в соответствии с условиями, установленными в п.1.1. договора.

**2) Договоры залога № 1 от 29.01.2018 в редакции дополнительного соглашения № 1 от 01.07.2019, № 2 от 29.01.2018 в редакции дополнительного соглашения № 1 от 01.07.2019, № 3 от 09.04.2019 в редакции дополнительного соглашения № 1 от 01.07.2019, № 00.02-1/03/006-4/18 от 12.04.2019 в редакции дополнительных соглашений № 1 от 27.06.2019, № 2 от 27.12.2019, дополнительное соглашение № 2 от 27.12.2019 к договору поручительства № 00.02-2/02/006/18 от 29.01.2018 в обеспечение исполнения АО «Завод «Киров-Энергомаш» (далее – Должник, Заемщик) перед АО «Акционерный Банк «РОССИЯ» (далее – Банк, Залогодержатель) обязательств, возникающих по Кредитному договору № 00.02-1/01/006/18 от 29.01.2018 в редакции дополнительных соглашений № 1 от 25.01.2019, № 2 от 28.03.2019, № 3 от 27.06.2019, № 4 от 27.12.2019.**

Основные условия крупных взаимосвязанных сделок:

В соответствии с условиями договоров ипотеки Залогодатель предоставляет Банку в последующий залог принадлежащее ПАО «Кировский завод» следующее движимое и недвижимое имущество (предмет Ипотеки):

- земельный участок, площадью 9179 кв. м, кадастровый № 47:14:0603001:5777, находящийся по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Виллозское городское поселение, тер. Южная часть производственной зоны Горелово, Волхонское шоссе, дом 12; земельный участок площадью 33 944 кв. м, кадастровый № 47:14:0603001:5775, находящийся по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Виллозское городское поселение, тер. Южная часть производственной зоны Горелово, Волхонское шоссе, дом 14; земельный участок площадью 12 007 кв. м, кадастровый № 47:14:0602002:224, находящийся по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Виллозское городское поселение, тер. Южная часть производственной зоны Горелово, Волхонское шоссе, земельный участок 14/2; земельный участок площадью 15087 кв. м, кадастровый № 47:14:0602002:225, находящийся по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Виллозское городское поселение, тер. Южная часть производственной зоны Горелово, Волхонское шоссе, земельный участок 14/3; железнодорожный подъездной путь от Волхонского шоссе (границы с Красносельским районом) до площадки № 2 (ограждения ОАО «Кировский завод») с мостами через р. Дудергофку, Лиговский канал и Таллинское шоссе, кадастровый № 47:14:000000:35858, протяженностью 4235 м, находящийся по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Виллозское городское поселение, тер. Южная часть производственной зоны Горелово, Волхонское шоссе, дом 14, сооружение 1; пост управления, кадастровый № 47:14:0602002:264, площадью 30,6 кв. м, находящийся по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, «Офицерское село», квартал 2, Волхонское шоссе, дом 4; земельный участок площадью 23 929 кв. м, кадастровый № 78:15:0008212:4, находящийся по адресу: Санкт-Петербург, проспект Стачек, дом 72, лит. А; Дворец культуры и техники им. И. И. Газа, кадастровый № 78:15:0008212:1026, площадью 21 754,1 кв. м, назначение – нежилое здание, находящийся по адресу: Санкт-Петербург, проспект Стачек, дом 72, лит. А; нежилое помещение, кадастровый № 78:15:0008227:1333, площадью 6508,5 кв. м, находящийся по адресу: Санкт-Петербург, проспект Стачек, дом 47, литера Я, пом. 2-Н, 3-Н, 4-Н, 5-Н, 6-Н, 7-Н;

- **расположенные по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 47:** земельный участок, кадастровый № 78:15:0008227:44, площадью 132 395 кв. м; деревообрабатывающий цех, кадастровый № 78:15:0008227:1029, площадью 8236,9 кв. м; лабораторный корпус турбинного производства, кадастровый № 78:15:0008227:1034, площадью 10 816,5 кв. м; механосборочный цех № 18, испытательно-сдаточный цех турбинного производства, стендовая котельная № 2, дымовая труба стендовой котельной № 2, кадастровый № 78:15:0008227:1061, площадью 55 814,7 кв. м; Ремонтно-строительный цех, кадастровый № 78:15:0008227:1039, площадью 6343,5 кв. м; нежилое помещение 2-Н, кадастровый № 78:15:0008227:1081, площадью 32 531,9 кв. м; нежилое помещение 4-Н, кадастровый № 78:15:0008227:1084, площадью 33,7 кв. м; нежилое помещение 5-Н, кадастровый № 78:15:0008227:1085, площадью 21,9 кв. м; нежилое помещение 6-Н, кадастровый № 78:15:0008227:1086, площадью 32,4 кв. м; нежилое помещение 7-Н, кадастровый № 78:15:0008227:1087, площадью 5,9 кв. м; нежилое помещение 6-Н, кадастровый № 78:15:0008227:1088, площадью 39,8 кв. м; здание участка карданов, кадастровый № 78:15:0008227:1035, площадью 1912,60 кв. м; нежилое помещение 2-Н, 3-Н., кадастровый № 78:15:0008227:1434, площадью 10 952,3 кв. м; нежилое помещение 3Н, кадастровый № 78:15:0008227:1083, площадью 7,2 кв. м; земельный участок, кадастровый № 78:15:0008227:38, площадью 10 129 кв. м; земельный участок, кадастровый № 78:15:0008227:37, площадью 6110 кв. м; причал 3 (пирс тяжеловесов), кадастровый № 78:15:0008227:1528, площадью 1422,90 кв. м;

- **движимое имущество, расположенное по адресу: г. Санкт-Петербург, проспект Стачек, дом 47:** ж/д путь к цеху НЧЛ, первый главный ж/д путь, ж/д путь четвертый главный, ж/д путь ст. Пушино №1, ж/д путь ст. Пушино № 2, ж/д путь ст. Пушино № 3, ж/д путь 4 гл., ж/д путь 5-сортировки.

По соглашению сторон на момент заключения настоящих договоров предмет залога оценивается в сумму 1 604 889 929,28 рублей. В случае неисполнения Заемщиком принятых по Кредитному договору обязательств, ипотека обеспечивает Залогодержателю требование по Кредитному договору в том объеме, какой оно будет иметь к моменту удовлетворения за счет заложенного по настоящему договору имущества, в том числе сумма основного долга по Кредитному договору, издержки Кредитора по взысканию задолженности в случае их присуждения судом, просроченные проценты за пользование траншами, проценты за просроченную задолженность по траншам, просроченная задолженность по траншам, проценты за пользование траншами, штрафы, комиссии Кредитора, неустойка по просроченным процентам за пользование траншами, неустойка по просроченной задолженности по траншам и возмещение убытков, в том числе издержки Кредитора, связанные с получением денежных средств по Кредитному договору и расходов по хранению и реализации предмета ипотеки. Договор считается заключенным и вступает в силу с момента его нотариального удостоверения в установленном законом порядке и действует до полного выполнения принятых на себя сторонами обязательств или возникновения оснований для прекращения залога.

В соответствии с Дополнительным соглашением № 2 от 27.12.2019 к Договору поручительства № 00.02-2/02/006/18 от 29.01.2018 о предоставлении ПАО «Кировский завод» (Поручитель) поручительства за исполнение Акционерным обществом «Завод «Киров-Энергомаш» всех его обязательств перед АО «АБ «РОССИЯ» по Кредитному договору № 00.02-2/01/006/18 от 29.01.2018 (далее – Основной договор), включая возврат основного долга, уплату процентов за пользование кредитом, комиссий, неустоек (штрафов, пени), возмещение издержек по взысканию долга и других убытков Банка, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Должником по Основному договору.

В связи с заключением Дополнительного соглашения № 4 к Кредитному договору № 00.02-2/01/006/18 от 29.01.2018 изложить п. 1.1. Договора поручительства № 00.02-2/02/006/18 от 29.01.2018 в следующей редакции: Существо, размер и срок исполнения обязательства, обеспечиваемого поручительством в соответствии с Основным договором: Должнику предоставлена возобновляемая кредитная линия в размере 500 000 000,00 (Пятьсот миллионов) рублей сроком погашения согласно следующему графику: с 29.01.2018 по 02.10.2019 – 500 000 000 рублей, с 03.10.2019 по 31.03.2020 – 475 000 000 рублей, с 01.04.2020 по 29.01.2021 – 330 000 000 рублей. Кредит предоставляется траншами, срок окончательного возврата кредита 29.01.2021 с начислением процентов за пользование кредитом согласно Основному договору.

**3) Договор ипотеки № 196/1 от 24.09.2019, заключенный между ПАО «Кировский завод» и АО «Акционерный Банк «РОССИЯ» в обеспечение исполнения АО «Петербургский тракторный завод» (далее – Должник) всех его обязательств перед Банком по Кредитному договору № 00.19-2/01/196/19 от 23.09.2019 на следующих условиях:**

Залогодатель предоставляет Банку в последующий залог принадлежащее ПАО «Кировский завод» следующее недвижимое имущество (предмет Ипотеки), расположенное по адресу: Краснодарский край, город Сочи, район Лазаревский, поселок Уч-Дере, улица Семашко: право аренды земельного участка площадью 103 250 кв. м, кадастровый № 23:49:0000000:161; спальный корпус, кадастровый № 23:49:0125003:1187, площадью 18 644,1 кв. м; дом 37а, корпус 1 зимний бассейн, кадастровый № 23:49:0125003:1165, площадью 6647,7 кв. м; склад, кадастровый № 23:49:0125003:1160, площадью 29,6 кв. м; гараж, кадастровый № 23:49:0125003:1162, площадью 555,3 кв. м; дом 37а, корпус 3, склад, кадастровый № 23:49:0125003:1163, площадью 749,1 кв. м; павильон для выдачи пляжных принадлежностей, кадастровый № 23:49:0125003:1111, площадью 113,4 кв. м; элинг, кадастровый № 23:49:0125003:1161, площадью 466,5 кв. м; лодочный гараж, кадастровый № 23:49:0125003:1108, площадью 97,4 кв. м; дом 37а, корпус 2; навес-гараж для автомашин, кадастровый № 23:49:0125003:1164, площадью 788,6 кв. м; котельная, кадастровый № 23:49:0125003:1158, площадью 634,7 кв. м; дом 37а, корпус 4, хозблок, кадастровый № 23:49:0125003:1157, площадью 1525,8 кв. м; здание насосной морской водозабора, кадастровый № 23:49:0125003:1159, площадью 35,5 кв. м; газопровод высокого давления, кадастровый № 23:49:0125003:1212, протяженностью 3533 м; По соглашению сторон на момент заключения настоящего договора предмет ипотеки оценивается в сумму 299 150 000 (Двести девяносто девять миллионов сто пятьдесят тысяч) рублей.

Условия Основного договора: Должнику предоставлена возобновляемая кредитная линия в размере 600 000 000,00 (Шестьсот миллионов) рублей 00 копеек на срок по 23.09.2022 с начислением 9,5 (Девять целых пять десятых) процента годовых за пользование кредитом. Кредит предоставляется траншами в срок по 27.12.2021, срок окончательного возврата которых 23.09.2022. Проценты за пользование траншами начисляются Банком на сумму фактической ежедневной задолженности со дня, следующего за днем зачисления транша на счет Заемщика в Банке, указанный в п. 2.1. Договора по дату фактического погашения транша. Погашение траншей производится Заемщиком в соответствии с условиями, установленными в п. 1.1. и 3.2.1. Договора.

За	Против	Воздержался
----	--------	-------------

Подпись акционера (уполномоченного представителя) \_\_\_\_\_

*Буллетень для голосования должен быть подписан акционером.*