

**Проекты решений по вопросам повестки дня
Внеочередного Общего Собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Наука-Связь»,
которое состоится «25» августа 2015г.**

Вопрос 1. *Определение цены (денежной оценки) имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность (ст.ст. 77, 83 ФЗ «Об акционерных обществах», №208-ФЗ) – договора поручительства №00100015-8, заключаемого ОАО «Наука-Связь» и ОАО «Сбербанк России» в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Наука-Связь» по кредитному договору №0010015/18011105 от 30.06.2015г., для принятия решения об ее одобрении.*

Формулировка решения по вопросу 1 повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Наука-Связь»:

Определить цену сделки – договора поручительства, заключаемого ОАО «Наука-Связь» (поручитель) с ОАО «Сбербанк России» (кредитор) в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Наука-Связь» (заемщик) перед ОАО «Сбербанк России» по кредитному договору №0010015/18011105 от 30.06.2015г., (цену (денежную оценку) имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере суммы кредита, что составляет 454 374 693 руб. 99 коп., увеличенной на сумму процентов и других платежей по данному кредитному договору, неустоек и штрафов в случае просрочки исполнения заемщиком обязательств, иных штрафных санкций, а также возмещение судебных издержек по взысканию долга (на всех стадиях процесса) и других убытков кредитора, связанных с неисполнением или ненадлежащим исполнением заемщиком своих обязательств по кредитному договору №0010015/18011105 от 30.06.2015г., для принятия решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вопрос 2. *Об одобрении совершения сделки между ОАО «Наука-Связь» и ОАО «Сбербанк России», в совершении которой имеется заинтересованность, а именно – заключение договора поручительства №00100015-8 в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Наука-Связь» по кредитному договору № 0010015/18011105 от 30.06.2015г.*

Формулировка решения по вопросу 2 повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Наука-Связь»:

Одобрить совершение сделки между ОАО «Наука-Связь» и ОАО «Сбербанк России», в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров - Бейрита К.А., Васильева С.А., Воронцова В.И., Килейниковой И.В., Меркулова Е.В., Никашкина Д.В., Перминова И.А., Татуева А.И., Филькова А.Н., а именно – заключение договора поручительства в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Наука-Связь» по кредитному договору №0010015/18011105 от 30.06.2015г. Основание заинтересованности: указанные выше лица занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем по сделке с ОАО «Сбербанк России».

Существенные условия договора поручительства:

- сделка является договором поручительства в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Наука-Связь» перед ОАО «Сбербанк России» по кредитному договору №0010015/18011105 от 30.06.2015г.

- *Стороны сделки:*

Кредитор – ОАО «Сбербанк России»

Поручитель - ОАО «Наука-Связь»

- *Предмет договора поручительства:*

Поручитель в полном объеме отвечает перед Кредитором за исполнение обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Наука-Связь» по кредитному договору №0010015/18011105 от 30.06.2015г., включая уплату основного долга, процентов и других платежей по данному кредитному договору, неустойки, возмещения судебных и иных издержек по взысканию долга и других убытков, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Заемщиком обязательств по кредитному договору №0010015/18011105 от 30.06.2015г.

- И другие условия, представленные в материалах к Общему собранию акционеров и являющиеся Приложением №1 к настоящему Протоколу Общего собрания акционеров, которое является его неотъемлемой частью.

Существенные условия кредитного договора:

- *Стороны сделки:*

Кредитор (Банк) – ОАО «Сбербанк России»

Заемщик (Выгодоприобретатель) - ООО «Наука-Связь»

- *Предмет кредитного договора:*

по кредитному договору Кредитор открывает кредитную линию и предоставляет Заемщику денежные средства в размере и на условиях, предусмотренных кредитным договором, а Заемщик обязуется возвратить полученную денежную сумму и уплатить проценты на нее.

- *Сумма финансирования:* 454 374 693 руб. 99 коп. (Четыреста пятьдесят четыре миллиона триста семьдесят четыре тысячи шестьсот девяносто три рубля 99 копеек).

- *Переменная процентная ставка:* от 15,5% (пятнадцать целых пять десятых процентов) годовых до 17,5 (семнадцать целых пять десятых процентов) годовых

- *Срок финансирования:* 36 месяцев.

- *Целевое использование:*

Рефинансирование ссудной задолженности по:

- Кредитному договору (кредитная линия) №31-028/15/2137-14-КР от 28.11.2014г. в ОАО «Банк Москвы»;

- Кредитному договору (кредитная линия) №4214-5886-15-542/15/КР от 08.05.2015г. с ОАО «Банк Москвы».

Вопрос 3. Определение цены (денежной оценки) имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность (ст.ст. 77, 83 ФЗ «Об акционерных обществах», №208-ФЗ) – договора залога доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Наука-Связь» №00100015-6, заключаемого ОАО «Наука-Связь» и ОАО «Сбербанк России» в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Наука-Связь» по кредитному договору №0010015/18011105 от 30.06.2015г., для принятия решения об ее одобрении.

Формулировка решения по вопросу 3 повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Наука-Связь»:

Определить цену сделки – договора залога доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Наука-Связь» №00100015-6, заключаемого ОАО «Наука-Связь» (залогодатель) с ОАО «Сбербанк России» (кредитор) в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Наука-Связь» (заемщик) перед ОАО «Сбербанк России» по кредитному договору №0010015/18011105 от 30.06.2015г., (цену (денежную оценку) имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере рыночной стоимости доли ОАО «Наука-Связь» в уставном капитале ООО «Наука-Связь», определенной по состоянию на 01.07.2015г. в сумме 702 000 000 рублей, для принятия решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вопрос 4. Об одобрении совершения сделки между ОАО «Наука-Связь» и ОАО «Сбербанк России», в совершении которой имеется заинтересованность, а именно – заключение договора залога доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Наука-Связь» №00100015-6 в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Наука-Связь» по кредитному договору № 0010015/18011105 от 30.06.2015г.

Формулировка решения по вопросу 4 повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Наука-Связь»:

Одобрить совершение сделки между ОАО «Наука-Связь» и ОАО «Сбербанк России», в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров - Бейрита К.А., Васильева С.А., Воронцова В.И., Килейниковой И.В., Меркулова Е.В., Никашкина Д.В., Перминова И.А., Татуева А.И., Филькова А.Н., а именно – заключение договора залога доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Наука-Связь» №00100015-6 в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Наука-Связь» по кредитному договору №0010015/18011105 от 30.06.2015г.

Основание заинтересованности: указанные выше лица занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем по сделке с ОАО «Сбербанк России».

Существенные условия договора залога доли:

- сделка является договором залога 100% доли в уставном капитале ООО «Наука-Связь» в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Наука-Связь» перед ОАО «Сбербанк России» по кредитному договору №0010015/18011105 от 30.06.2015г.

- *Стороны сделки:*

Залогодержатель – ОАО «Сбербанк России»

Залогодатель - ОАО «Наука-Связь»

- *Предмет договора залога доли:*

Залогодатель в полном объеме отвечает перед Залогодержателем за исполнение обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Наука-Связь» по кредитному договору №0010015/18011105 от 30.06.2015г., включая уплату основного долга, процентов и других платежей по данному кредитному договору, неустойки, возмещения судебных и иных издержек по взысканию долга и других убытков, вызванных неисполнением

или ненадлежащем исполнении Заемщиком обязательств по кредитному договору №0010015/18011105 от 30.06.2015г.

- *Залоговая стоимость предмета залога* - 82 575 000,00 рублей;

- И другие условия, представленные в материалах к Общему собранию акционеров и являющиеся Приложением №2 к настоящему Протоколу Общего собрания акционеров, которое является его неотъемлемой частью.

Существенные условия кредитного договора:

- *Стороны сделки:*

Кредитор (Банк) – ОАО «Сбербанк России»

Заемщик (Выгодоприобретатель) - ООО «Наука-Связь»

- *Предмет кредитного договора:*

по кредитному договору Кредитор открывает кредитную линию и предоставляет Заемщику денежные средства в размере и на условиях, предусмотренных кредитным договором, а Заемщик обязуется возвратить полученную денежную сумму и уплатить проценты на нее.

- *Сумма финансирования:* 454 374 693 руб. 99 коп. (Четыреста пятьдесят четыре миллиона триста семьдесят четыре тысячи шестьсот девяносто три рубля 99 копеек).

- *Переменная процентная ставка:* от 15,5% (пятнадцать целых пять десятых процентов) годовых до 17,5 (семнадцать целых пять десятых процентов) годовых

- *Срок финансирования:* 36 месяцев.

- *Целевое использование:*

Рефинансирование ссудной задолженности по:

- Кредитному договору (кредитная линия) №31-028/15/2137-14-КР от 28.11.2014г. в ОАО «Банк Москвы»;

- Кредитному договору (кредитная линия) №4214-5886-15-542/15/КР от 08.05.2015г. с ОАО «Банк Москвы».

Вопрос 5. *Определение цены (денежной оценки) имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность (ст.ст. 77, 83 ФЗ «Об акционерных обществах», №208-ФЗ) – договора залога облигаций RU000A0JTX74 в количестве 400 000 штук №00100015-7, заключаемого ОАО «Наука-Связь» и ОАО «Сбербанк России» в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Наука-Связь» по кредитному договору №0010015/18011105 от 30.06.2015г., для принятия решения об ее одобрении.*

Формулировка решения по вопросу 5 повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Наука-Связь»:

Определить цену сделки – договора залога облигаций RU000A0JTX74 в количестве 400 000 штук №00100015-7, заключаемого ОАО «Наука-Связь» (залогодатель) с ОАО «Сбербанк России» (кредитор) в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Наука-Связь» (заемщик) перед ОАО «Сбербанк России» по кредитному договору №0010015/18011105 от 30.06.2015г., (цену (денежную оценку) имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере номинальной стоимости облигаций ОАО «Наука-Связь» в сумме 400 000 000 руб., для принятия решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вопрос 6. *Об одобрении совершения сделки между ОАО «Наука-Связь» и ОАО «Сбербанк России», в совершении которой имеется заинтересованность, а именно – заключение договора залога облигаций RU000A0JTX74 в количестве 400 000 штук №00100015-7 в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Наука-Связь» по кредитному договору №0010015/18011105 от 30.06.2015г.*

Формулировка решения по вопросу 6 повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Наука-Связь»:

Одобрить совершение сделки между ОАО «Наука-Связь» и ОАО «Сбербанк России», в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров - Бейрита К.А., Васильева С.А., Воронцова В.И., Килейниковой И.В., Меркулова Е.В., Никашкина Д.В., Перминова И.А., Татуева А.И., Филькова А.Н., а именно – заключение договора залога облигаций RU000A0JTX74 в количестве 400 000 штук в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Наука-Связь» по кредитному договору №0010015/18011105 от 30.06.2015г.

Основание заинтересованности: указанные выше лица занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем по сделке с ОАО «Сбербанк России».

Существенные условия договора залога облигаций:

- сделка является договором залога облигаций RU000A0JTX74 в количестве 400 000 штук (гос.рег. номер выпуска 4-01-12689-А от 04.04.2013г) в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Наука-Связь» перед ОАО «Сбербанк России» по кредитному договору №0010015/18011105 от 30.06.2015г.

- *Стороны сделки:*

Залогодержатель – ОАО «Сбербанк России»

Залогодатель - ОАО «Наука-Связь»

- *Предмет договора залога облигаций:*

Залогодатель в полном объеме отвечает перед Залогодержателем за исполнение обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Наука-Связь» по кредитному договору №0010015/18011105 от 30.06.2015г., включая уплату основного долга, процентов и других платежей по данному кредитному договору, неустойки, возмещения судебных и иных издержек по взысканию долга и других убытков, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Заемщиком обязательств по кредитному договору №0010015/18011105 от 30.06.2015г.

- *Залоговая стоимость предмета залога* – 400 000,00 рублей

- И другие условия, представленные в материалах к Общему собранию акционеров и являющиеся Приложением №3 к настоящему Протоколу Общего собрания акционеров, которое является его неотъемлемой частью.

Существенные условия кредитного договора:

- *Стороны сделки:*

Кредитор (Банк) – ОАО «Сбербанк России»

Заемщик (Выгодоприобретатель) - ООО «Наука-Связь»

- *Предмет кредитного договора:*

по кредитному договору Кредитор открывает кредитную линию и предоставляет Заемщику денежные средства в размере и на условиях, предусмотренных кредитным договором, а Заемщик обязуется возвратить полученную денежную сумму и уплатить проценты на нее.

- *Сумма финансирования:* 454 374 693 руб. 99 коп. (Четыреста пятьдесят четыре миллиона триста семьдесят четыре тысячи шестьсот девяносто три рубля 99 копеек).

- *Переменная процентная ставка:* от 15,5% (пятнадцать целых пять десятых процентов) годовых до 17,5 (семнадцать целых пять десятых процентов) годовых

- *Срок финансирования:* 36 месяцев.

- *Целевое использование:*

Рефинансирование ссудной задолженности по:

- Кредитному договору (кредитная линия) №31-028/15/2137-14-КР от 28.11.2014г. в ОАО «Банк Москвы»;

- Кредитному договору (кредитная линия) №4214-5886-15-542/15/КР от 08.05.2015г. с ОАО «Банк Москвы».