

Проект решений
к внеочередному общему собранию акционеров
ПАО «Тульский оружейный завод» 8 ноября 2017 года

Вопрос №1:

Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительного соглашения №2 от 23.08.2017 к Договору №148-1 от 18.11.2016 между ПАО «Тульский оружейный завод» и АО «КБП».

Решение по вопросу, поставленному на голосование:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Дополнительного соглашения №2 от 23.08.2017 к Договору №148-1 от 18.11.2016 (далее - Договор) на следующих существенных условиях:

1) стороны сделки: Публичное акционерное общество «Тульский оружейный завод» (Поставщик) и Акционерное общество «Конструкторское бюро приборостроения им. академика А.Г. Шипунова» (Покупатель);

2) предмет сделки: увеличение количества поставляемой продукции, увеличение цены по Договору;

3) ориентировочная цена сделки (в редакции Дополнительного соглашения №2): 2 358 101 970,00 (Два миллиарда триста пятьдесят восемь миллионов сто одна тысяча девятьсот семьдесят) рублей (в т.ч. НДС);

4) срок поставки по Договору – в соответствии с условиями Дополнительного соглашения №2;

5) выгодоприобретатель: отсутствует;

6) лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания заинтересованности:

- АО «НПО «Высокоточные комплексы» - лицо распоряжается более 20% голосов в высшем органе управления ПАО «Тульский оружейный завод» (в отношении ПАО «Тульский оружейный завод» используется специальное право – «золотая акция») и одновременно является контролирующим лицом, а также единоличным исполнительным органом АО «КБП»;
- Государственная корпорация «Ростех» - лицо распоряжается более 20% голосов (через подконтрольное лицо) в высшем органе управления ПАО «Тульский оружейный завод» (в отношении ПАО «Тульский оружейный завод» используется специальное право – «золотая акция») и одновременно является контролирующим лицом (через подконтрольное лицо) АО «КБП»;
- Кормилицына Екатерина Александровна - лицо является членом Совета директоров ПАО «Тульский оружейный завод» и одновременно членом Совета директоров АО «КБП».

Вопрос №2:

Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительного соглашения №2 от 23.08.2017 к Договору №148-2 от 18.11.2016 между ПАО «Тульский оружейный завод» и АО «КБП».

Решение по вопросу, поставленному на голосование:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Дополнительного соглашения №2 от 23.08.2017 к Договору №148-2 от 18.11.2016 (далее - Договор) на следующих существенных условиях:

1) стороны сделки: Публичное акционерное общество «Тульский оружейный завод» (Поставщик) и Акционерное общество «Конструкторское бюро приборостроения им. академика А.Г. Шипунова» (Покупатель);

2) предмет сделки: увеличение количества поставляемой продукции, увеличение цены по Договору;

3) ориентировочная цена сделки (в редакции Дополнительного соглашения №2): 5 883 855 205 (Пять миллиардов восемьсот восемьдесят три миллиона восемьсот пятьдесят пять тысяч двести) рублей 31 коп. (в т.ч. НДС);

4) срок поставки по Договору – в соответствии с условиями Дополнительного соглашения №2;

5) выгодоприобретатель: отсутствует;

6) лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания заинтересованности:

- АО «НПО «Высокоточные комплексы» - лицо распоряжается более 20% голосов в высшем органе управления ПАО «Тульский оружейный завод» (в отношении ПАО «Тульский оружейный завод» используется специальное право – «золотая акция») и одновременно является контролирующим лицом, а также единоличным исполнительным органом АО «КБП»;
- Государственная корпорация «Ростех» - лицо распоряжается более 20% голосов (через подконтрольное лицо) в высшем органе управления ПАО «Тульский оружейный завод» (в отношении ПАО «Тульский оружейный завод» используется специальное право – «золотая акция») и одновременно является контролирующим лицом (через подконтрольное лицо) АО «КБП»;
- Кормилицына Екатерина Александровна - лицо является членом Совета директоров ПАО «Тульский оружейный завод» и одновременно членом Совета директоров АО «КБП».

Вопрос №3:

О последующем одобрении крупной сделки с ПАО Сбербанк по получению кредита по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №00190017/60544200 от 11.08.2017 в размере 2 600 000 000,00 рублей, являющейся взаимосвязанной сделкой по привлечению кредитов в ПАО Сбербанк по Договору об открытии невозобновляемой кредитной №00050017/55014200 от 16.01.2017, Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №00160017/55014200 от 17.03.2017, Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №00310017/55014200 от 25.04.2017, Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №00230016/55014100 от 13.07.2016.

Решение по вопросу, поставленному на голосование:

На основании заключения, утвержденного Советом директоров (Протокол № 5 от 03.10.2017), одобрить крупную сделку - заключение между Публичным акционерного общества «Тульский оружейный завод» (далее - Заемщик) и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ОГРН 1027700132195, ИНН 7707083893, местонахождение: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, дом 19) (далее - Кредитор) Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии №00190017/60544200 от 11.08.2017 года на следующих условиях:

Условия кредитования	
1. Вид сделки	Невозобновляемая кредитная линия №00190017/60544200 от 11.08.2017 (далее – Договор НКЛ)
2. Заемщик	ПАО «Тульский оружейный завод»
3. Сумма финансирования	2 600 000 000, 00 рублей
4. Цель финансирования (целевое назначение кредита)	Финансирование текущих производственных затрат, в том числе финансирование затрат в сумме не менее 2 490 000 000,00 рублей по изготовлению второй партии имущества в рамках исполнения Соглашения № Р/1635606141728-1615155 о признании действий в чужом интересе без поручения от 07.02.2017 на поставку продукции военного назначения, заключенного между АО «Рособоронэкспорт» и ПАО «Тульский оружейный завод» (далее – Соглашение).

5. Срок финансирования		До 10.02.2019 (включительно)		
6. Погашение основного долга		6.1. Единовременно в конце срока действия Договора НКЛ. 6.2. Задолженность по Договору НКЛ становится срочной к погашению полностью или частично по мере поступления на счета Заемщика в Банке платежей (за исключением авансовых платежей) за поставку второй партии имущества по Соглашению.		
7. Процентная ставка				
Фиксированная	9,1% годовых Кредитор имеет право: - в одностороннем порядке по своему усмотрению производить увеличение процентной ставки, в том числе, но не исключительно, в связи с принятием Банком России решений по увеличению ключевой ставки и/или ставки рефинансирования (учетной ставки), с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением. В случае увеличения Кредитором процентной ставки, в одностороннем порядке указанное изменение вступает в силу через 30 (Тридцать) календарных дней с даты отправления уведомления Кредитором, если в уведомлении не указана более поздняя дата вступления изменения в силу. - в одностороннем порядке по своему усмотрению производить уменьшение процентной ставки, в том числе, но не исключительно, в связи с принятием Банком России решений по снижению ключевой ставки и/или ставки рефинансирования (учетной ставки), с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением. В случае уменьшения Кредитором процентной ставки, в одностороннем порядке указанное изменение вступает в силу через 30 (Тридцать) календарных дней с даты отправления уведомления Кредитором, если в уведомлении не указана иная дата вступления изменения в силу. Уведомление Заемщика об указанных изменениях Договора производится в порядке, предусмотренном Договором.			
Порядок уплаты	Ежемесячно «28» числа каждого календарного месяца и в дату окончательного погашения кредита по Договору НКЛ			
8. Неустойки			Размер	
8.1. За несвоевременное перечисление платежа в погашение кредита и/или уплату процентов и/или комиссионных платежей			Процентная ставка по Договору НКЛ, увеличенная в два раза, в процентах годовых	
9. Обеспечение				
Вид обеспечения	Залогодатель/ Поручитель/ Гарант	Дисконт	Залоговая стоимость/Сумма поручительства (гарантии)	Признак отлагательно го условия оформления обеспечения
9.1. Обеспечение, учитываемое при определении обеспеченности кредита				
9.1.1. Последующий залог права (требования) денежных средств по Соглашению. Первоначальный залогодержатель - Банк.	ПАО «Тульский оружейный завод»	-	Остаточная стоимость Соглашения	нет
9.2. Условия заключения залоговой сделки	9.2.1. Предоставление Банку письменного согласия АО «Рособоронэкспорт» на передачу прав требования по Соглашению в залог Банку.			
9.3. Страхование залога	Нет	Обеспечение, не подлежащее страхованию п.9.1.1		
10. Отлагательные условия предоставления кредитных средств	10.1. Заключение Заемщиком соглашений к договорам банковского счета, открытым у Кредитора, о согласии (заранее данным акцепте) заемщика Кредитору на списание с расчетных счетов Заемщика (кроме Специальных и Отдельных счетов) без дополнительного распоряжения последнего денежных средств,			

	<p>полагающихся Кредитору с целью погашения срочной задолженности, плат и неустоек, предусмотренных Договором НКЛ.</p> <p>10.2. Подписание Заемщиком и кредитором Договора залога, указанного в п.9.1.1.</p>
<p>11. Прочие условия</p>	<p>11.1. Обязательство Заемщика в течение срока действия Договора НКЛ не вносить изменения в Соглашение в части сумм, условий и форм оплаты, сроков и иных существенных для Кредитора условий Соглашения без предварительного письменного информирования Кредитора не менее чем за 10 рабочих дней до подписания соответствующих соглашений между Заёмщиком и АО «Рособоронэкспорт».</p> <p>11.2. Обязательство Заемщика в течение срока действия Договора НКЛ не вносить изменения в Соглашение, предусматривающие осуществление расчетов по Соглашению через счета Заемщика, открытые в других филиалах ПАО Сбербанк и/или в других коммерческих банках, без предварительного письменного согласия Банка.</p> <p>11.3. Обязательство Заемщика предоставить Кредитору корпоративное одобрение условий получения кредита/ оформления залога в срок не позднее 90 календарных дней с даты заключения Договора НКЛ / Договора залога права (требования) денежных средств по Соглашению.</p> <p>11.4. Обязательство Заемщика в течение срока действия Договора НКЛ ежеквартально в даты предоставления отчетности предоставлять Кредитору отчет об исполнении обязательств по Соглашению по содержанию и форме, удовлетворяющим Кредитора.</p> <p>11.5. Обязательство Заемщика в течение срока действия Договора НКЛ ежеквартально 20-го числа первого месяца каждого календарного квартала предоставлять Кредитору информацию об остаточной стоимости действующих контрактов / договоров по состоянию на 01-е число месяца данного квартала по форме, удовлетворительной для Кредитора.</p> <p>11.6. Обязательство Заемщика при заключении дополнительных соглашений к Соглашению в течение 10 рабочих дней с даты заключения дополнительного соглашения (включительно) предоставлять Кредитору надлежащим образом заверенную копию соответствующего дополнительного соглашения.</p> <p>11.7. Обязательство Заемщика не производить погашение задолженности по Договору НКЛ за счет кредитных средств стороннего банка в случае, если срок до погашения по Договору НКЛ в дату погашения составляет от 100% до 21% (включительно) от первоначального срока.</p> <p>Неустойка в размере 1 % годовых от суммы кредита (его части), погашенной за счет кредитных средств стороннего банка.</p> <p>Неустойка начисляется за период с фактической даты погашения (не включая эту дату) до плановой даты погашения, установленной Договором НКЛ (включительно).</p> <p>11.8. Иные ковенантные обязательства, предусмотренные условиями Договора НКЛ.</p>

Одобрямая настоящим решением сделка не нарушает интересы Общества, в том числе совершена на условиях, существенно не отличающихся от рыночных.

Вопрос №4:

О последующем одобрении крупной сделки по передаче в последующий залог ПАО Сбербанк имущественных прав требования по Договору залога имущественных прав №00190017/60544200-1з от 11.08.2017, с залоговой стоимостью предмета залога 82 615 104,00 долл. США, предметом которого является передача ПАО «Тульский оружейный завод» (далее – Залогодатель) в залог ПАО

Сбербанк (Тульское отделение № 8604) всех имущественных прав требования денежных средств (оплаты) по Соглашению № P/1635606141728-1615155 о признании действий в чужом интересе без поручения от 07.02.2017, заключенного между ПАО «Тульский оружейный завод» и АО «Рособоронэкспорт» к Контракту № (P/1635606141728) РС A/15267/KONKURS MISSILE/EEC-RUSSIA/PPO-3 от 30.11.2016, являющейся взаимосвязанной со сделками по передаче в залог ПАО Сбербанк имущества по Договору залога имущественных прав №00160017/55014200з от 17.03.2017, Договору залога права (требования) № 00050017/555014200з/1 от 16.01.2017, Договору залога права (требования) №00050017/55014200з/2 от 16.01.2017, Договору залога имущественных прав №00310017/55014200з от 25.04.2017, заключенных между Залогодателем и ПАО Сбербанк (Тульское отделение № 8604).

Решение по вопросу, поставленному на голосование:

На основании заключения, утвержденного Советом директоров (Протокол № 5 от 03.10.2017), одобрить крупную сделку - заключение между Публичным акционерным обществом «Тульский оружейный завод» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ОГРН 1027700132195, ИНН 7707083893, местонахождение: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, дом 19) (далее - Залогодержатель) Договора залога права (требования) №00190017/60544200-1з от 11.08.2017 на следующих условиях:

1. Вид сделки	Договор залога права (требования) №00190017/60544200-1з от 11.08.2017 (далее – Договор залога)
2. Стороны по сделке	ПАО «Тульский оружейный завод» (далее – Залогодатель, Заемщик) ПАО Сбербанк (Тульское отделение № 8604) (далее - Залогодержатель, Кредитор)
3. Выгодоприобретатель	Отсутствует
4. Предмет сделки	Предметом Договора залога является передача Залогодателем в последующий залог Залогодержателю имущественных прав требования денежных средств (оплаты) по Соглашению № P/1635606141728-1615155 о признании действий в чужом интересе без поручения от 07.02.2017, заключенного между ПАО «Тульский оружейный завод» и АО «Рособоронэкспорт» к Контракту № (P/1635606141728) РС A/15267/KONKURS MISSILE/EEC-RUSSIA/PPO-3 от 30.11.2016 (далее – Контракт). Предметом залога обеспечивается исполнение обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №00190017/60544200 от 11.08.2017 (далее – Договор НКЛ) в размере 2 600 000 000,00 рублей, заключенного между Залогодержателем и Залогодателем.
5. Залоговая стоимость предмета залога	82 615 104,00 долл. США
6. Прочие условия	При перечислении средств, причитающихся Залогодателю по Контракту на счета Залогодержателя в Тульское отделение №8604 ПАО Сбербанк, осуществляется пересмотр залоговой стоимости Предмета залога. Пересмотр залоговой стоимости Предмета залога осуществляется по усмотрению Залогодержателя при каждом перечислении средств или с периодичностью не реже одного раза в полгода. Договор залога и право залога действуют до полного выполнения обязательств, принятых Заемщиком по Договору НКЛ. Кредитор имеет право в одностороннем порядке по своему усмотрению производить увеличение процентной ставки по Договору НКЛ, в том числе, но не исключительно, в связи с принятием Банком России решений по увеличению ключевой ставки и/или ставки рефинансирования (учетной ставки), с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением. В случае увеличения

Кредитором процентной ставки в одностороннем порядке указанное изменение вступает в силу через 30 (Тридцать) календарных дней с даты отправления уведомления Кредитором, если в уведомлении не указана более поздняя дата вступления изменения в силу.

Кредитор имеет право в одностороннем порядке по своему усмотрению производить уменьшение процентной ставки по Договору НКЛ, в том числе, но не исключительно, в связи с принятием Банком России решений по снижению ключевой ставки и/или ставки рефинансирования (учетной ставки), с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением. В случае уменьшения Кредитором процентной ставки в одностороннем порядке указанное изменение вступает в силу через 30 (Тридцать) календарных дней с даты отправления уведомления Кредитором, если в уведомлении не указана иная дата вступления изменения в силу.

Обязанности Залогодателя (Заемщика):

- Залогодатель в течение срока действия Договора залога не вправе без письменного согласия Залогодержателя иным образом распоряжаться Предметом залога, в т.ч., но не исключительно: совершать уступки, отчуждать Предмет залога.
- Принимать меры для защиты Предмета залога от посягательств и требований третьих лиц.
- Сообщать Залогодержателю сведения об изменениях, произошедших в заложенном праве, о его нарушениях третьими лицами и о притязаниях третьих лиц на это право, и/или наступления события, влияющего на действительность прав по Контракту, немедленно, но не позднее 2 (Двух) рабочих дней с даты получения Залогодателем сведений о факте наступления соответствующего события.
- Уведомить Залогодержателя о предстоящей реорганизации, ликвидации или уменьшении уставного капитала / уставного фонда не позднее 3 (Трёх) рабочих дней с даты принятия соответствующего решения уполномоченным коллегиальным органом управления Залогодателя.
- В случае инициации процедуры банкротства Залогодателя третьим лицом в письменной форме уведомить Залогодержателя о поступившем в арбитражный суд соответствующем заявлении, но не позднее 3 (Трёх) рабочих дней, с даты получения от заявителя копии такого заявления.
- Уведомить Залогодержателя об условиях заключенного между его участниками или его участниками и третьими лицами корпоративного или иного аналогичного соглашения, ограничивающего его права как контрагента Залогодержателя, или каким-либо иным образом влияющее на возможность исполнения обязательств по Договору, иным заключаемым с Залогодержателем договорам в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня, когда Залогодателю стало известно о наличии таких условий соответствующего корпоративного или иного аналогичного соглашения (включительно).

Одобряемая настоящим решением сделка не нарушает интересы Общества, в том числе совершена на условиях, существенно не отличающихся от рыночных.

Вопрос №5:

О последующем одобрении крупной сделки с ПАО Сбербанк по заключению Дополнительного соглашения по увеличению залоговой стоимости имущественных прав требования к Договору залога имущественных прав №00310017/55014200з от 25.04.2017, с залоговой стоимостью предмета залога 82 615 104,00 долл. США, предметом которого является передача ПАО «Тульский оружейный завод» (далее – Залогодатель) в залог ПАО Сбербанк (Тульское отделение № 8604) всех имущественных прав требования денежных средств (оплаты) по Соглашению № P/1635606141728-1615155 о признании действий в чужом интересе без поручения от 07.02.2017, заключенного между ПАО «Тульский оружейный завод» и АО «Рособоронэкспорт» к Контракту № (P/1635606141728) РС A/15267/KONKURS MISSILE/EEC-RUSSIA/PPO-3 от 30.11.2016, являющейся взаимосвязанной со сделками по передаче в залог ПАО Сбербанк имущества по Договору залога имущественных прав

№00160017/55014200з от 17.03.2017, Договору залога права (требования) № 00050017/555014200з/1 от 16.01.2017, Договору залога права (требования) №00050017/55014200з/2 от 16.01.2017, Договору залога имущественных прав №00190017/60544200-1з от 11.08.2017, заключенных между Залогодателем и ПАО Сбербанк (Тульское отделение № 8604).

Решение по вопросу, поставленному на голосование:

На основании заключения, утвержденного Советом директоров (Протокол № 5 от 03.10.2017), одобрить крупную сделку – заключение между Публичным акционерным обществом «Тульский оружейный завод» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ОГРН 1027700132195, ИНН 7707083893, местонахождение: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, дом 19) (далее - Залогодержатель) Дополнительного соглашения № 1 от 11.08.2017 года к Договору залога имущественных прав №00310017/55014200з от 25.04.2017 года на следующих условиях:

1. Вид сделки	Дополнительное соглашение №1 от 11.08.2017 года к Договору залога имущественных прав №00310017/55014200з от 25.04.2017 года (далее – Договор залога 1).
2. Стороны по сделке	ПАО «Тульский оружейный завод» (далее – Залогодатель) ПАО Сбербанк (Тульское отделение № 8604) (далее - Залогодержатель)
3. Выгодоприобретатель	Отсутствует
4. Предмет сделки (Дополнительного соглашения №1)	Увеличение залоговой стоимости имущественных прав требования по Договору залога имущественных прав №00310017/55014200з от 25.04.2017. Предметом Договора залога 1 является передача Залогодателем в последующий залог Залогодержателю имущественных прав требования денежных средств (оплаты) по Соглашению № P/1635606141728-1615155 о признании действий в чужом интересе без поручения от 07.02.2017, заключенного между ПАО «Тульский оружейный завод» и АО «Рособоронэкспорт» к Контракту № (P/1635606141728) РС А/15267/KONKURS MISSILE/ЕЕС-RUSSIA/PPO-3 от 30.11.2016., Предметом залога обеспечивается исполнение обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №00310017/55014200 от «25» апреля 2017 г. в размере 1 700 000 000,00 рублей, заключенного между Залогодержателем и Залогодателем.
5. Залоговая стоимость предмета залога	82 615 104,00 долл. США

Одобряемая настоящим решением сделка не нарушает интересы Общества, в том числе совершена на условиях, существенно не отличающихся от рыночных.

Генеральный директор
ПАО «Тульский оружейный завод»



И.Н. Курилов