

**ОТЧЕТ**  
**об итогах голосования**

**Полное фирменное наименование Общества:** Акционерное общество по изысканиям и проектированию объектов транспортного строительства «Ленгипротранс»

**Место нахождения Общества:** Российская Федерация, город Санкт-Петербург

**Адрес Общества:** Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 143

**Вид общего собрания:** внеочередное

**Форма проведения общего собрания:** заочное голосование

**Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:** 21.01.2022

**Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования):** 14.02.2022

**Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:** 196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 143

**Повестка дня общего собрания:**

1. Принятие решения о последующем одобрении совершенной Обществом крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок).
2. Принятие решения о последующем одобрении совершенной Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
3. Принятие решения о последующем одобрении совершенной Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
4. Принятие решения о последующем одобрении совершенной Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
5. Принятие решения о последующем одобрении совершенной Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
6. Принятие решения о последующем одобрении совершенной Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
7. Принятие решения о последующем одобрении совершенной Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
8. Принятие решения о последующем одобрении совершенной Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».

**Председатель общего собрания:** Голубовский Дмитрий Викторович

**Секретарь общего собрания:** Прогацкая Ольга Викторовна

**Счетная комиссия:**

Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (место нахождения: г. Москва; адрес: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX)

**Уполномоченное лицо регистратора:**

Волосов Илья Дмитриевич по доверенности № 651 от 25.12.2020.

**Вопрос № 1**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	457 200
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	131 175
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 18.11.2018 № 660-П	457 200
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 18.11.2018 № 660-П	131 175

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	442 106
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	125 225
КВОРУМ от принявших участие по данному вопросу <b>имелся</b>	<b>96.6986%</b>

#### **Формулировка решения, принятого Общим собранием:**

«Одобрить совершенную Обществом крупную сделку (несколько взаимосвязанных сделок), а именно Соглашения о поручительстве по возврату авансов от 22.12.2021 № 197, от 22.12.2021 № 198, от 22.12.2021 № 199, от 22.12.2021 № 200, от 22.12.2021 № 201, от 22.12.2021 № 202 (заключенные между ОАО «РЖД», АО «Ленгипротранс», АО «Бамстроймеханизация», ООО «УК БСМ», ООО «Группа компаний 1520», АО «Росжелдорпроект», ООО «ОСК 1520»), с учетом Соглашения о порядке предоставления авансов по договорам подряда и поручительстве по возврату авансов от 20.08.2021 № 118 (заключенного между ОАО «РЖД», АО «Ленгипротранс», АО «Бамстроймеханизация», ООО «УК БСМ», ООО «Группа компаний 1520», АО «Росжелдорпроект», ООО «ОСК 1520»), на следующих условиях:

**Стороны и существенные условия Соглашения о поручительстве по возврату авансов от 22.12.2021 № 197, выгодоприобретателем по которому является Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания БамСтройМеханизация» (далее – Соглашение № 197):**

1. Стороны сделки:

Поручитель: Акционерное общество по изысканиям и проектированию объектов транспортного строительства «Ленгипротранс».

Сопоручители: Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний 1520», Акционерное общество «Росжелдорпроект», Общество с ограниченной ответственностью «Объединенная строительная компания 1520», Акционерное общество «Бамстроймеханизация».

Кредитор: Открытое акционерное общество «Российские железные дороги».

Должник (Подрядчик): Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания БамСтройМеханизация».

2. Предмет сделки:

Поручитель совместно с Сопоручителями обязуются солидарно отвечать перед Кредитором за исполнение Должником (Подрядчиком) его обязательств по возврату Кредитору авансов по договорам подряда (с учетом НДС), выданных после даты заключения Соглашения № 197 и не подтвержденных соответствующим выполнением и сдачей работ, с учетом размера корректировок в сторону уменьшения выполненных объемов работ (с учетом НДС) по ранее выполненным и оплаченным работам, зафиксированных в корректировочных актах, по которым зачет в счет выполненных работ не осуществлен.

Случаи, сроки и порядок возврата Кредитору авансов, выданных после даты заключения Соглашения № 197, не подтвержденных соответствующим выполнением и сдачей работ, определяются условиями договоров подряда, перечень которых приведен в Приложении № 1 к Соглашению № 197.

Поручительством также обеспечиваются обязательства по уплате неустоек, пеней, иных штрафных санкций, возмещению убытков, включая судебные издержки по взысканию долга и других убытков Кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Должником (Подрядчиком), в размере, установленном условиями договоров подряда, перечень которых приведен в Приложении № 1 к Соглашению № 197.

В случае изменения условий договоров подряда, перечень которых приведен в Приложении № 1 к Соглашению № 197, совершенных Кредитором и Должником (Подрядчиком) или Кредитором в одностороннем порядке, когда такое право Кредитора прямо предусмотрено законодательством РФ или договорами подряда, Поручитель с Сопоручителями заранее дают свое согласие отвечать перед Кредитором на измененных условиях. При этом, ответственность Поручителя с Сопоручителями перед Кредитором по совокупности всех измененных обязательств не может превышать Предел ответственности Поручителя с Сопоручителями.

3. Размер обеспечиваемых обязательств (Предел ответственности Поручителя) составляет сумму не более 2 681 442 000 (Два миллиарда шестьсот восемьдесят один миллион четыреста сорок две тысячи) рублей 00 копеек, а также суммы неустоек, пеней, иных штрафных санкций, убытков, судебных издержек по взысканию долга и других убытков Кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Подрядчиком, в размере, установленном условиями договоров подряда, перечень которых приведен в Приложении № 1 к Соглашению № 197.

4. Иные условия.

Иные условия сделки определить согласно Приложению № 1 к протоколу внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

**Стороны и существенные условия Соглашения о поручительстве по возврату авансов от 22.12.2021 № 198, выгодоприобретателем по которому является Акционерное общество «Бамстроймеханизация» (далее – Соглашение № 198):**

1. Стороны сделки:

Поручитель: Акционерное общество по изысканиям и проектированию объектов транспортного строительства «Ленгипротранс».

Сопоручители: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания БамСтройМеханизация», Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний 1520», Акционерное общество «Росжелдорпроект», Общество с ограниченной ответственностью «Объединенная строительная компания 1520».

Кредитор: Открытое акционерное общество «Российские железные дороги».

Должник (Подрядчик): Акционерное общество «Бамстроймеханизация».

2. Предмет сделки:

Поручитель совместно с Сопоручителями обязуются солидарно отвечать перед Кредитором за исполнение Должником (Подрядчиком) его обязательств по возврату Кредитору авансов по договорам подряда (с учетом НДС), выданных после даты заключения Соглашения № 198 и не подтвержденных соответствующим выполнением и сдачей работ, с учетом размера корректировок в сторону уменьшения выполненных объемов работ (с учетом НДС) по ранее выполненным и оплаченным работам, зафиксированных в корректировочных актах, по которым зачет в счет выполненных работ не осуществлен.

Случаи, сроки и порядок возврата Кредитору авансов, выданных после даты заключения Соглашения № 198, не подтвержденных соответствующим выполнением и сдачей работ, определяются условиями договоров подряда, перечень которых приведен в Приложении № 1 к Соглашению № 198.

Поручительством также обеспечиваются обязательства по уплате неустоек, пеней, иных штрафных санкций, возмещению убытков, включая судебные издержки по взысканию долга и других убытков Кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Должником (Подрядчиком), в размере, установленном условиями договоров подряда, перечень которых приведен в Приложении № 1 к Соглашению № 198.

В случае изменения условий договоров подряда, перечень которых приведен в Приложении № 1 к Соглашению № 198, совершенных Кредитором и Должником (Подрядчиком) или Кредитором в одностороннем порядке, когда такое право Кредитора прямо предусмотрено законодательством РФ или договорами подряда, Поручитель с Сопоручителями заранее дают свое согласие отвечать перед Кредитором на измененных условиях. При этом, ответственность Поручителя с Сопоручителями перед Кредитором по совокупности всех измененных обязательств не может превышать Предел ответственности Поручителя с Сопоручителями.

3. Размер обеспечиваемых обязательств (Предел ответственности Поручителя) составляет сумму не более 354 837 000 (Триста пятьдесят четыре миллиона восемьсот тридцать семь тысяч) рублей 00 копеек, а также суммы неустоек, пеней, иных штрафных санкций, убытков, судебных издержек по взысканию долга и других убытков Кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Подрядчиком, в размере, установленном условиями договоров подряда, перечень которых приведен в Приложении № 1 к Соглашению № 198.

4. Иные условия.

Иные условия сделки определить согласно Приложению № 2 к протоколу внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

**Стороны и существенные условия Соглашения о поручительстве по возврату авансов от 22.12.2021 № 199, выгодоприобретателем по которому является Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания БамСтройМеханизация» (далее – Соглашение № 199):**

1. Стороны сделки:

Поручитель: Акционерное общество по изысканиям и проектированию объектов транспортного строительства «Ленгипротранс».

Сопоручители: Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний 1520», Акционерное общество «Росжелдорпроект», Общество с ограниченной ответственностью «Объединенная строительная компания 1520», Акционерное общество «Бамстроймеханизация».

Кредитор: Открытое акционерное общество «Российские железные дороги».

Должник (Подрядчик): Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания БамСтройМеханизация».

2. Предмет сделки:

Поручитель совместно с Сопоручителями обязуются солидарно отвечать перед Кредитором за исполнение Должником (Подрядчиком) его обязательств по возврату Кредитору авансов по договорам подряда (с учетом НДС), выданных после даты заключения Соглашения № 199 и не подтвержденных соответствующим выполнением и сдачей работ, с учетом размера корректировок в сторону уменьшения выполненных объемов работ (с учетом НДС) по ранее выполненным и оплаченным

работам, зафиксированных в корректировочных актах, по которым зачет в счет выполненных работ не осуществлен.

Случаи, сроки и порядок возврата Кредитору авансов, выданных после даты заключения Соглашения № 199, не подтвержденных соответствующим выполнением и сдачей работ, определяются условиями договоров подряда, перечень которых приведен в Приложении № 1 к Соглашению № 199.

Поручительством также обеспечиваются обязательства по уплате неустоек, пеней, иных штрафных санкций, возмещению убытков, включая судебные издержки по взысканию долга и других убытков Кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Должником (Подрядчиком), в размере, установленном условиями договоров подряда, перечень которых приведен в Приложении № 1 к Соглашению № 199.

В случае изменения условий договоров подряда, перечень которых приведен в Приложении № 1 к Соглашению № 199, совершенных Кредитором и Должником (Подрядчиком) или Кредитором в одностороннем порядке, когда такое право Кредитора прямо предусмотрено законодательством РФ или договорами подряда, Поручитель с Сопоручителями заранее дают свое согласие отвечать перед Кредитором на измененных условиях. При этом, ответственность Поручителя с Сопоручителями перед Кредитором по совокупности всех измененных обязательств не может превышать Предел ответственности Поручителя с Сопоручителями.

3. Размер обеспечиваемых обязательств (Предел ответственности Поручителя) составляет сумму не более 13 584 060 000 (Тринадцать миллиардов пятьсот восемьдесят четыре миллиона шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек, а также суммы неустоек, пеней, иных штрафных санкций, убытков, судебных издержек по взысканию долга и других убытков Кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Подрядчиком, в размере, установленном условиями договоров подряда, перечень которых приведен в Приложении № 1 к Соглашению № 199.

4. Иные условия.

Иные условия сделки определить согласно Приложению № 3 к протоколу внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

**Стороны и существенные условия Соглашения о поручительстве по возврату авансов от 22.12.2021 № 200, выгодоприобретателем по которому является Общество с ограниченной ответственностью «Объединенная строительная компания 1520» (далее – Соглашение № 200):**

1. Стороны сделки:

Поручитель: Акционерное общество по изысканиям и проектированию объектов транспортного строительства «Ленгипротранс».

Сопоручители: Акционерное общество «Бамстроймеханизация», Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания БамСтройМеханизация», Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний 1520», Акционерное общество «Росжелдорпроект».

Кредитор: Открытое акционерное общество «Российские железные дороги».

Должник (Подрядчик): Общество с ограниченной ответственностью «Объединенная строительная компания 1520».

2. Предмет сделки:

Поручитель совместно с Сопоручителями обязуются солидарно отвечать перед Кредитором за исполнение Должником (Подрядчиком) его обязательств по возврату Кредитору авансов по договорам подряда (с учетом НДС), выданных после даты заключения Соглашения № 200 и не подтвержденных соответствующим выполнением и сдачей работ, с учетом размера корректировок в сторону уменьшения выполненных объемов работ (с учетом НДС) по ранее выполненным и оплаченным работам, зафиксированных в корректировочных актах, по которым зачет в счет выполненных работ не осуществлен.

Случаи, сроки и порядок возврата Кредитору авансов, выданных после даты заключения Соглашения № 200, не подтвержденных соответствующим выполнением и сдачей работ, определяются условиями договоров подряда, перечень которых приведен в Приложении № 1 к Соглашению № 200.

Поручительством также обеспечиваются обязательства по уплате неустоек, пеней, иных штрафных санкций, возмещению убытков, включая судебные издержки по взысканию долга и других убытков Кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Должником (Подрядчиком), в размере, установленном условиями договоров подряда, перечень которых приведен в Приложении № 1 к Соглашению № 200.

В случае изменения условий договоров подряда, перечень которых приведен в Приложении № 1 к Соглашению № 200, совершенных Кредитором и Должником (Подрядчиком) или Кредитором в одностороннем порядке, когда такое право Кредитора прямо предусмотрено законодательством РФ или договорами подряда, Поручитель с Сопоручителями заранее дают свое согласие отвечать перед Кредитором на измененных условиях. При этом, ответственность Поручителя с Сопоручителями перед Кредитором по совокупности всех измененных обязательств не может превышать Предел ответственности Поручителя с Сопоручителями.

3. Размер обеспечиваемых обязательств (Предел ответственности Поручителя) составляет сумму не более 1 206 387 000 (Один миллиард двести шесть миллионов триста восемьдесят семь тысяч) рублей 00 копеек, а также суммы неустоек, пеней, иных штрафных санкций, убытков, судебных издержек по взысканию долга и других убытков Кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Подрядчиком, в размере, установленном условиями договоров подряда, перечень которых приведен в Приложении № 1 к Соглашению № 200.

4. Иные условия.

Иные условия сделки определить согласно Приложению № 4 к протоколу внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

**Стороны и существенные условия Соглашения о поручительстве по возврату авансов от 22.12.2021 № 201, выгодоприобретателем по которому является Общество с ограниченной ответственностью «Объединенная строительная компания 1520» (далее – Соглашение № 201):**

1. Стороны сделки:

Поручитель: Акционерное общество по изысканиям и проектированию объектов транспортного строительства «Ленгипротранс».

Сопоручители: Акционерное общество «Бамстроймеханизация», Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания БамСтройМеханизация», Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний 1520», Акционерное общество «Росжелдорпроект».

Кредитор: Открытое акционерное общество «Российские железные дороги».

Должник (Подрядчик): Общество с ограниченной ответственностью «Объединенная строительная компания 1520».

2. Предмет сделки:

Поручитель совместно с Сопоручителями обязуются солидарно отвечать перед Кредитором за исполнение Должником (Подрядчиком) его обязательств по возврату Кредитору авансов по договорам подряда (с учетом НДС), выданных после даты заключения Соглашения и не подтвержденных соответствующим выполнением и сдачей работ, с учетом размера корректировок в сторону уменьшения выполненных объемов работ (с учетом НДС) по ранее выполненным и оплаченным работам, зафиксированных в корректировочных актах, по которым зачет в счет выполненных работ не осуществлен.

Случаи, сроки и порядок возврата Кредитору авансов, выданных после даты заключения Соглашения, не подтвержденных соответствующим выполнением и сдачей работ, определяются условиями договоров подряда, перечень которых приведен в Приложении № 1 к Соглашению № 201.

Поручительством также обеспечиваются обязательства по уплате неустоек, пеней, иных штрафных санкций, возмещению убытков, включая судебные издержки по взысканию долга и других убытков Кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Должником (Подрядчиком), в размере, установленном условиями договоров подряда, перечень которых приведен в Приложении № 1 к Соглашению № 201.

В случае изменения условий договоров подряда, перечень которых приведен в Приложении № 1 к Соглашению № 201, совершенных Кредитором и Должником (Подрядчиком) или Кредитором в одностороннем порядке, когда такое право Кредитора прямо предусмотрено законодательством РФ или договорами подряда, Поручитель с Сопоручителями заранее дают свое согласие отвечать перед Кредитором на измененных условиях. При этом, ответственность Поручителя с Сопоручителями перед Кредитором по совокупности всех измененных обязательств не может превышать Предел ответственности Поручителя с Сопоручителями.

3. Размер обеспечиваемых обязательств (Предел ответственности Поручителя) составляет сумму не более 2 060 090 029 (Два миллиарда шестьдесят миллионов девяносто тысяч двадцать девять) рублей 47 копеек, а также суммы неустоек, пеней, иных штрафных санкций, убытков, судебных издержек по взысканию долга и других убытков Кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Подрядчиком, в размере, установленном условиями договора подряда, перечень которых приведен в Приложении № 1 к Соглашению № 201.

4. Иные условия.

Иные условия сделки определить согласно Приложению № 5 к протоколу внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

**Стороны и существенные условия Соглашения о поручительстве по возврату авансов от 22.12.2021 № 202, выгодоприобретателем по которому является Акционерное общество «Бамстроймеханизация» (далее – Соглашение № 202):**

1. Стороны сделки:

Поручитель: Акционерное общество по изысканиям и проектированию объектов транспортного строительства «Ленгипротранс».

Сопоручители: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания БамСтройМеханизация», Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний 1520»,

Акционерное общество «Росжелдорпроект», Общество с ограниченной ответственностью «Объединенная строительная компания 1520».

Кредитор: Открытое акционерное общество «Российские железные дороги».

Должник (Подрядчик): Акционерное общество «Бамстроймеханизация».

2. Предмет сделки:

Поручитель совместно с Сопоручителями обязуются солидарно отвечать перед Кредитором за исполнение Должником (Подрядчиком) его обязательств по возврату Кредитору авансов по договорам подряда (с учетом НДС), выданных после даты заключения Соглашения № 202 и не подтвержденных соответствующим выполнением и сдачей работ, с учетом размера корректировок в сторону уменьшения выполненных объемов работ (с учетом НДС) по ранее выполненным и оплаченным работам, зафиксированных в корректировочных актах, по которым зачет в счет выполненных работ не осуществлен.

Случаи, сроки и порядок возврата Кредитору авансов, выданных после даты заключения Соглашения № 202, не подтвержденных соответствующим выполнением и сдачей работ, определяются условиями договоров подряда, перечень которых приведен в Приложении № 1 к Соглашению № 202.

Поручительством также обеспечиваются обязательства по уплате неустоек, пеней, иных штрафных санкций, возмещению убытков, включая судебные издержки по взысканию долга и других убытков Кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Должником (Подрядчиком), в размере, установленном условиями договоров подряда, перечень которых приведен в Приложении № 1 к Соглашению № 202.

В случае изменения условий договоров подряда, перечень которых приведен в Приложении № 1 к Соглашению № 202, совершенных Кредитором и Должником (Подрядчиком) или Кредитором в одностороннем порядке, когда такое право Кредитора прямо предусмотрено законодательством РФ или договорами подряда, Поручитель с Сопоручителями заранее дают свое согласие отвечать перед Кредитором на измененных условиях. При этом, ответственность Поручителя с Сопоручителями перед Кредитором по совокупности всех измененных обязательств не может превышать Предел ответственности Поручителя с Сопоручителями.

3. Размер обеспечиваемых обязательств (Предел ответственности Поручителя) составляет сумму не более 4 497 104 655 (Четыре миллиарда четыреста девяносто семь миллионов сто четыре тысячи шестьсот пятьдесят пять) рублей 00 копеек, а также суммы неустоек, пеней, иных штрафных санкций, убытков, судебных издержек по взысканию долга и других убытков Кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Подрядчиком, в размере, установленном условиями договоров подряда, перечень которых приведен в Приложении № 1 к Соглашению № 202.

4. Иные условия.

Иные условия сделки определить согласно Приложению № 6 к протоколу внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

**Стороны и существенные условия Соглашения о порядке предоставления авансов по договорам подряда и поручительстве по возврату авансов от 20.08.2021 № 118, выгодоприобретателями по которому являются Акционерное общество «Бамстроймеханизация» и Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания БамСтройМеханизация» (далее – Соглашение № 118):**

1. Стороны сделки:

Поручитель: Акционерное общество по изысканиям и проектированию объектов транспортного строительства «Ленгипротранс».

Сопоручители: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания БамСтройМеханизация», Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний 1520», Акционерное общество «Росжелдорпроект», Общество с ограниченной ответственностью «Объединенная строительная компания 1520», Акционерное общество «Бамстроймеханизация».

Кредитор: Открытое акционерное общество «Российские железные дороги».

Должники (Подрядчики): Акционерное общество «Бамстроймеханизация», Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания БамСтройМеханизация» (выгодоприобретатели по сделке).

2. Предмет сделки:

Поручитель совместно с Сопоручителями обязуются солидарно отвечать перед Кредитором за исполнение Должниками (Подрядчиками) их обязательств по возврату Кредитору авансов по договорам подряда (с учетом НДС), выданных после даты заключения Соглашения № 118 и не подтвержденных соответствующим выполнением и сдачей работ, с учетом размера корректировок в сторону уменьшения выполненных объемов работ (с учетом НДС) по ранее выполненным и оплаченным работам, зафиксированных в корректировочных актах, по которым зачет в счет выполненных работ не осуществлен.

Случаи, сроки и порядок возврата Кредитору авансов, выданных после даты заключения Соглашения № 118, не подтвержденных соответствующим выполнением и сдачей работ, определяются условиями договоров подряда, перечень которых приведен в Приложении № 1 к Соглашению № 118.

Поручительством также обеспечиваются обязательства по уплате неустоек, пеней, иных штрафных санкций, возмещению убытков, включая судебные издержки по взысканию долга и других убытков Кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Должниками (Подрядчиками), в размере, установленном условиями договоров подряда, перечень которых приведен в Приложении № 1 к Соглашению № 118.

В случае изменения условий договоров подряда, перечень которых приведен в Приложении № 1 к Соглашению № 118, совершенных Кредитором и Должниками (Подрядчиками) или Кредитором в одностороннем порядке, когда такое право Кредитора прямо предусмотрено законодательством РФ или договорами подряда, Поручитель с Сопоручителями заранее дают свое согласие отвечать перед Кредитором на измененных условиях. При этом, ответственность Поручителя с Сопоручителями перед Кредитором по совокупности всех измененных обязательств не может превышать Предел ответственности Поручителя с Сопоручителями.

3. Размер обеспечиваемых обязательств (Предел ответственности Поручителя) составляет сумму не более 57 816 111 (Пятьдесят семь миллионов восемьсот шестнадцать тысяч сто одиннадцать) рублей 51 копейка, а также суммы неустоек, пеней, иных штрафных санкций, убытков, судебных издержек по взысканию долга и других убытков Кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Подрядчиками, в размере, установленном условиями договоров подряда, перечень которых приведен в Приложении № 1 к Соглашению № 118.

#### 4. Иные условия.

Иные условия сделки определить согласно Приложению № 7 к протоколу внеочередного Общего собрания акционеров Общества».

Предельная цена крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), а именно Соглашений о поручительстве по возврату авансов от 22.12.2021 № 197, от 22.12.2021 № 198, от 22.12.2021 № 199, от 22.12.2021 № 200, от 22.12.2021 № 201, от 22.12.2021 № 202 (заключенных между ОАО «РЖД», АО «Ленгипротранс», АО «Бамстроймеханизация», ООО «УК БСМ», ООО «Группа компаний 1520», АО «Росжелдорпроект», ООО «ОСК 1520») с учетом Соглашения о порядке предоставления авансов по договорам подряда и поручительстве по возврату авансов от 20.08.2021 № 118 (заключенного между ОАО «РЖД», АО «Ленгипротранс», АО «Бамстроймеханизация», ООО «УК БСМ», ООО «Группа компаний 1520», АО «Росжелдорпроект», ООО «ОСК 1520») по представлению Акционерным обществом по изысканиям и проектированию объектов транспортного строительства «Ленгипротранс» поручительства в пользу АО «Бамстроймеханизация», ООО «УК БСМ» и ООО «ОСК 1520» по возврату авансов Открытому акционерному обществу «Российские железные дороги» составляет сумму не более 24 441 736 795 (Двадцать четыре миллиарда четыреста сорок один миллион семьсот тридцать шесть тысяч семьсот девяносто пять) рублей 98 коп., а также суммы неустоек, пеней, иных штрафных санкций, убытков, судебных издержек по взысканию долга и других убытков ОАО «РЖД», вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств АО «Бамстроймеханизация», ООО «УК БСМ» и ООО «ОСК 1520», в размере, установленном условиями договоров подряда».

ЗА – 442 106 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

ЗА – 125 225 голосов (незаинтересованных), ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

#### Вопрос № 2

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	457 200
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	131 175
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 18.11.2018 № 660-П	457 200
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 18.11.2018 № 660-П	131 175

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	442 106
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	125 225
КВОРУМ от принявших участие по данному вопросу <b>имелся</b>	<b>96.6986%</b>

**Формулировка решения, принятого Общим собранием:**

«Принять решение о последующем одобрении совершенной Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно - Соглашения о поручительстве по возврату авансов от 22.12.2021 № 197, выгодоприобретателем по которому является Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания БамСтройМеханизация» (далее – Соглашение № 197), на следующих условиях:

1. Стороны сделки:

Поручитель: Акционерное общество по изысканиям и проектированию объектов транспортного строительства «Ленгипротранс».

Сопоручители: Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний 1520», Акционерное общество «Росжелдорпроект», Общество с ограниченной ответственностью «Объединенная строительная компания 1520», Акционерное общество «Бамстроймеханизация».

Кредитор: Открытое акционерное общество «Российские железные дороги».

Должник (Подрядчик): Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания БамСтройМеханизация».

2. Предмет сделки:

Поручитель совместно с Сопоручителями обязуются солидарно отвечать перед Кредитором за исполнение Должником (Подрядчиком) его обязательств по возврату Кредитору авансов по договорам подряда (с учетом НДС), выданных после даты заключения Соглашения № 197 и не подтвержденных соответствующим выполнением и сдачей работ, с учетом размера корректировок в сторону уменьшения выполненных объемов работ (с учетом НДС) по ранее выполненным и оплаченным работам, зафиксированных в корректировочных актах, по которым зачет в счет выполненных работ не осуществлен.

Случаи, сроки и порядок возврата Кредитору авансов, выданных после даты заключения Соглашения № 197, не подтвержденных соответствующим выполнением и сдачей работ, определяются условиями договоров подряда, перечень которых приведен в Приложении № 1 к Соглашению № 197.

Поручительством также обеспечиваются обязательства по уплате неустоек, пеней, иных штрафных санкций, возмещению убытков, включая судебные издержки по взысканию долга и других убытков Кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Должником (Подрядчиком), в размере, установленном условиями договоров подряда, перечень которых приведен в Приложении № 1 к Соглашению № 197.

В случае изменения условий договоров подряда, перечень которых приведен в Приложении № 1 к Соглашению № 197, совершенных Кредитором и Должником (Подрядчиком) или Кредитором в одностороннем порядке, когда такое право Кредитора прямо предусмотрено законодательством РФ или договорами подряда, Поручитель с Сопоручителями заранее дают свое согласие отвечать перед Кредитором на измененных условиях. При этом, ответственность Поручителя с Сопоручителями перед Кредитором по совокупности всех измененных обязательств не может превышать Предел ответственности Поручителя с Сопоручителями.

3. Размер обеспечиваемых обязательств (Предел ответственности Поручителя) составляет сумму не более 2 681 442 000 (Два миллиарда шестьсот восемьдесят один миллион четыреста сорок две тысячи) рублей 00 копеек, а также суммы неустоек, пеней, иных штрафных санкций, убытков, судебных издержек по взысканию долга и других убытков Кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Подрядчиком, в размере, установленном условиями договоров подряда, перечень которых приведен в Приложении № 1 к Соглашению № 197.

4. Иные условия.

Иные условия сделки определить согласно Приложению № 1 к протоколу внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Лицо, имеющее заинтересованность в сделке: Крапивин Алексей Андреевич.

Основание, по которому лицо, имеющее заинтересованность в сделке, является таковым:

Крапивин Алексей Андреевич, являясь контролирующим лицом и членом Совета директоров Акционерного общества по изысканиям и проектированию объектов транспортного строительства «Ленгипротранс», одновременно является контролирующим лицом Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания БамСтройМеханизация», являющегося выгодоприобретателем в сделке поручительства».



ЗА – 442 106 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

ЗА – 125 225 голосов (незаинтересованных), ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

### Вопрос № 3

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	457 200
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	131 175
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 18.11.2018 № 660-П	457 200
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 18.11.2018 № 660-П	131 175
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	442 106
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	125 225
КВОРУМ от принявших участие по данному вопросу <b>имелся</b>	<b>96.6986%</b>

### Формулировка решения, принятого Общим собранием:

«Принять решение о последующем одобрении совершенной Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно - Соглашения о поручительстве по возврату авансов от 22.12.2021 № 198, выгодоприобретателем по которому является Акционерное общество «Бамстроймеханизация» (далее – Соглашение № 198), на следующих условиях:

1. Стороны сделки:

Поручитель: Акционерное общество по изысканиям и проектированию объектов транспортного строительства «Ленгипротранс».

Сопоручители: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания БамСтройМеханизация», Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний 1520», Акционерное общество «Росжелдорпроект», Общество с ограниченной ответственностью «Объединенная строительная компания 1520».

Кредитор: Открытое акционерное общество «Российские железные дороги».

Должник (Подрядчик): Акционерное общество «Бамстроймеханизация».

2. Предмет сделки:

Поручитель совместно с Сопоручителями обязуются солидарно отвечать перед Кредитором за исполнение Должником (Подрядчиком) его обязательств по возврату Кредитору авансов по договорам подряда (с учетом НДС), выданных после даты заключения Соглашения № 198 и не подтвержденных соответствующим выполнением и сдачей работ, с учетом размера корректировок в сторону уменьшения выполненных объемов работ (с учетом НДС) по ранее выполненным и оплаченным работам, зафиксированных в корректировочных актах, по которым зачет в счет выполненных работ не осуществлен.

Случаи, сроки и порядок возврата Кредитору авансов, выданных после даты заключения Соглашения № 198, не подтвержденных соответствующим выполнением и сдачей работ, определяются условиями договоров подряда, перечень которых приведен в Приложении № 1 к Соглашению № 198.

Поручительством также обеспечиваются обязательства по уплате неустоек, пеней, иных штрафных санкций, возмещению убытков, включая судебные издержки по взысканию долга и других убытков Кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Должником (Подрядчиком), в размере, установленном условиями договоров подряда, перечень которых приведен в Приложении № 1 к Соглашению № 198.

В случае изменения условий договоров подряда, перечень которых приведен в Приложении № 1 к Соглашению № 198, совершенных Кредитором и Должником (Подрядчиком) или Кредитором в одностороннем порядке, когда такое право Кредитора прямо предусмотрено законодательством РФ или договорами подряда, Поручитель с Сопоручителями заранее дают свое согласие отвечать перед Кредитором на измененных условиях. При этом, ответственность Поручителя с Сопоручителями перед Кредитором по совокупности всех измененных обязательств не может превышать Предел ответственности Поручителя с Сопоручителями.

3. Размер обеспечиваемых обязательств (Предел ответственности Поручителя) составляет сумму не более 354 837 000 (Триста пятьдесят четыре миллиона восемьсот тридцать семь тысяч) рублей 00 копеек, а также суммы неустоек, пеней, иных штрафных санкций, убытков, судебных издержек по взысканию долга и других убытков Кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Подрядчиком, в размере, установленном условиями договоров подряда, перечень которых приведен в Приложении № 1 к Соглашению № 198.

4. Иные условия.

Иные условия сделки определить согласно Приложению № 2 к протоколу внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Лица, имеющие заинтересованность в сделке:

1) Крапивин Алексей Андреевич.

Основание, по которому лицо, имеющее заинтересованность в сделке, является таковым:

Крапивин Алексей Андреевич, являясь контролирующим лицом и членом Совета директоров Акционерного общества по изысканиям и проектированию объектов транспортного строительства «Ленгипротранс», одновременно является контролирующим лицом и членом Совета директоров Акционерного общества «Бамстроймеханизация», являющегося выгодоприобретателем в сделке поручительства.

2) Давыдов Алексей Юрьевич,

Основание, по которому лицо, имеющее заинтересованность в сделке, является таковым:

Давыдов Алексей Юрьевич, являясь членом Совета директоров Акционерного общества по изысканиям и проектированию объектов транспортного строительства «Ленгипротранс», одновременно является членом Совета директоров Акционерного общества «Бамстроймеханизация», являющегося выгодоприобретателем в сделке поручительства.

3) Волков Владимир Сталенович.

Основание, по которому лицо, имеющее заинтересованность в сделке, является таковым:

Волков Владимир Сталенович, являясь членом Совета директоров Акционерного общества по изысканиям и проектированию объектов транспортного строительства «Ленгипротранс», одновременно является членом Совета директоров Акционерного общества «Бамстроймеханизация», являющегося выгодоприобретателем в сделке поручительства».

ЗА – 442 106 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

ЗА – 125 225 голосов (незаинтересованных), ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

**Вопрос № 4**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	457 200
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	131 175
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 18.11.2018 № 660-П	457 200
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 18.11.2018 № 660-П	131 175
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	442 106
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	125 225
<b>КВОРУМ от принявших участие по данному вопросу <b>имелся</b></b>	<b>96.6986%</b>

**Формулировка решения, принятого Общим собранием:**

«Принять решение о последующем одобрении совершенной Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно - Соглашения о поручительстве по возврату авансов от 22.12.2021 № 199, выгодоприобретателем по которому является Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания БамСтройМеханизация» (далее – Соглашение № 199), на следующих условиях:

1. Стороны сделки:

Поручитель: Акционерное общество по изысканиям и проектированию объектов транспортного строительства «Ленгипротранс».

Сопоручители: Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний 1520», Акционерное общество «Росжелдорпроект», Общество с ограниченной ответственностью «Объединенная строительная компания 1520», Акционерное общество «Бамстроймеханизация».

Кредитор: Открытое акционерное общество «Российские железные дороги».

Должник (Подрядчик): Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания БамСтройМеханизация».

## 2. Предмет сделки:

Поручитель совместно с Сопоручителями обязуются солидарно отвечать перед Кредитором за исполнение Должником (Подрядчиком) его обязательств по возврату Кредитору авансов по договорам подряда (с учетом НДС), выданных после даты заключения Соглашения № 199 и не подтвержденных соответствующим выполнением и сдачей работ, с учетом размера корректировок в сторону уменьшения выполненных объемов работ (с учетом НДС) по ранее выполненным и оплаченным работам, зафиксированных в корректировочных актах, по которым зачет в счет выполненных работ не осуществлен.

Случаи, сроки и порядок возврата Кредитору авансов, выданных после даты заключения Соглашения № 199, не подтвержденных соответствующим выполнением и сдачей работ, определяются условиями договоров подряда, перечень которых приведен в Приложении № 1 к Соглашению № 199.

Поручительством также обеспечиваются обязательства по уплате неустоек, пеней, иных штрафных санкций, возмещению убытков, включая судебные издержки по взысканию долга и других убытков Кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Должником (Подрядчиком), в размере, установленном условиями договоров подряда, перечень которых приведен в Приложении № 1 к Соглашению № 199.

В случае изменения условий договоров подряда, перечень которых приведен в Приложении № 1 к Соглашению № 199, совершенных Кредитором и Должником (Подрядчиком) или Кредитором в одностороннем порядке, когда такое право Кредитора прямо предусмотрено законодательством РФ или договорами подряда, Поручитель с Сопоручителями заранее дают свое согласие отвечать перед Кредитором на измененных условиях. При этом, ответственность Поручителя с Сопоручителями перед Кредитором по совокупности всех измененных обязательств не может превышать Предел ответственности Поручителя с Сопоручителями.

3. Размер обеспечиваемых обязательств (Предел ответственности Поручителя) составляет сумму не более 13 584 060 000 (Тринадцать миллиардов пятьсот восемьдесят четыре миллиона шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек, а также суммы неустоек, пеней, иных штрафных санкций, убытков, судебных издержек по взысканию долга и других убытков Кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Подрядчиком, в размере, установленном условиями договоров подряда, перечень которых приведен в Приложении № 1 к Соглашению № 199.

## 4. Иные условия.

Иные условия сделки определить согласно Приложению № 3 к протоколу внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Лицо, имеющее заинтересованность в сделке: Крапивин Алексей Андреевич.

Основание, по которому лицо, имеющее заинтересованность в сделке, является таковым:

Крапивин Алексей Андреевич, являясь контролирующим лицом и членом Совета директоров Акционерного общества по изысканиям и проектированию объектов транспортного строительства «Ленгипротранс», одновременно является контролирующим лицом Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания БамСтройМеханизация», являющегося выгодоприобретателем в сделке поручительства».

ЗА – 442 106 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

ЗА – 125 225 голосов (незаинтересованных), ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

## Вопрос № 5

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	457 200
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	131 175
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 18.11.2018 № 660-П	457 200

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 18.11.2018 № 660-П	131 175
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	442 106
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	125 225
КВОРУМ от принявших участие по данному вопросу <b>имелся</b>	<b>96.6986%</b>

#### **Формулировка решения, принятого Общим собранием:**

«Принять решение о последующем одобрении совершенной Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно - Соглашения о поручительстве по возврату авансов от 22.12.2021 № 200, выгодоприобретателем по которому является Общество с ограниченной ответственностью «Объединенная строительная компания 1520» (далее – Соглашение № 200), на следующих условиях:

##### 1. Стороны сделки:

Поручитель: Акционерное общество по изысканиям и проектированию объектов транспортного строительства «Ленгипротранс».

Сопоручители: Акционерное общество «Бамстроймеханизация», Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания БамСтройМеханизация», Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний 1520», Акционерное общество «Росжелдорпроект».

Кредитор: Открытое акционерное общество «Российские железные дороги».

Должник (Подрядчик): Общество с ограниченной ответственностью «Объединенная строительная компания 1520».

##### 2. Предмет сделки:

Поручитель совместно с Сопоручителями обязуются солидарно отвечать перед Кредитором за исполнение Должником (Подрядчиком) его обязательств по возврату Кредитору авансов по договорам подряда (с учетом НДС), выданных после даты заключения Соглашения № 200 и не подтвержденных соответствующим выполнением и сдачей работ, с учетом размера корректировок в сторону уменьшения выполненных объемов работ (с учетом НДС) по ранее выполненным и оплаченным работам, зафиксированных в корректировочных актах, по которым зачет в счет выполненных работ не осуществлен.

Случаи, сроки и порядок возврата Кредитору авансов, выданных после даты заключения Соглашения № 200, не подтвержденных соответствующим выполнением и сдачей работ, определяются условиями договоров подряда, перечень которых приведен в Приложении № 1 к Соглашению № 200.

Поручительством также обеспечиваются обязательства по уплате неустоек, пеней, иных штрафных санкций, возмещению убытков, включая судебные издержки по взысканию долга и других убытков Кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Должником (Подрядчиком), в размере, установленном условиями договоров подряда, перечень которых приведен в Приложении № 1 к Соглашению № 200.

В случае изменения условий договоров подряда, перечень которых приведен в Приложении № 1 к Соглашению № 200, совершенных Кредитором и Должником (Подрядчиком) или Кредитором в одностороннем порядке, когда такое право Кредитора прямо предусмотрено законодательством РФ или договорами подряда, Поручитель с Сопоручителями заранее дают свое согласие отвечать перед Кредитором на измененных условиях. При этом, ответственность Поручителя с Сопоручителями перед Кредитором по совокупности всех измененных обязательств не может превышать Предел ответственности Поручителя с Сопоручителями.

3. Размер обеспечиваемых обязательств (Предел ответственности Поручителя) составляет сумму не более 1 206 387 000 (Один миллиард двести шесть миллионов триста восемьдесят семь тысяч) рублей 00 копеек, а также суммы неустоек, пеней, иных штрафных санкций, убытков, судебных издержек по взысканию долга и других убытков Кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Подрядчиком, в размере, установленном условиями договоров подряда, перечень которых приведен в Приложении № 1 к Соглашению № 200.

##### 4. Иные условия.

Иные условия сделки определить согласно Приложению № 4 к протоколу внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Лица, имеющие заинтересованность в сделке:

1) Крапивин Алексей Андреевич.

Основание, по которому лицо, имеющее заинтересованность в сделке, является таковым:

Крапивин Алексей Андреевич, являясь контролирующим лицом и членом Совета директоров Акционерного общества по изысканиям и проектированию объектов транспортного строительства «Ленгипротранс», одновременно является контролирующим лицом и членом Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Объединенная строительная компания 1520», являющегося выгодоприобретателем в сделке поручительства.

2) Давыдов Алексей Юрьевич,

Основание, по которому лицо, имеющее заинтересованность в сделке, является таковым:

Давыдов Алексей Юрьевич, являясь членом Совета директоров Акционерного общества по изысканиям и проектированию объектов транспортного строительства «Ленгипротранс», одновременно является членом Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Объединенная строительная компания 1520», являющегося выгодоприобретателем в сделке поручительства.

3) Ушерович Кирилл Борисович.

Основание, по которому лицо, имеющее заинтересованность в сделке, является таковым:

Ушерович Кирилл Борисович, являясь членом Совета директоров Акционерного общества по изысканиям и проектированию объектов транспортного строительства «Ленгипротранс», одновременно является членом Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Объединенная строительная компания 1520», являющегося выгодоприобретателем в сделке поручительства».

ЗА – 442 106 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

ЗА – 125 225 голосов (незаинтересованных), ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

#### Вопрос № 6

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	457 200
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	131 175
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 18.11.2018 № 660-П	457 200
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 18.11.2018 № 660-П	131 175
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	442 106
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	125 225
<b>КВОРУМ от принявших участие по данному вопросу <i>имелся</i></b>	<b>96.6986%</b>

#### Формулировка решения, принятого Общим собранием:

«Принять решение о последующем одобрении совершенной Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно - Соглашения о поручительстве по возврату авансов от 22.12.2021 № 201, выгодоприобретателем по которому является Общество с ограниченной ответственностью «Объединенная строительная компания 1520» (далее – Соглашение № 201), на следующих условиях:

##### 1. Стороны сделки:

Поручитель: Акционерное общество по изысканиям и проектированию объектов транспортного строительства «Ленгипротранс».

Сопоручители: Акционерное общество «Бамстроймеханизация», Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания БамСтройМеханизация», Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний 1520», Акционерное общество «Росжелдорпроект».

Кредитор: Открытое акционерное общество «Российские железные дороги».

Должник (Подрядчик): Общество с ограниченной ответственностью «Объединенная строительная компания 1520».

##### 2. Предмет сделки:

Поручитель совместно с Сопоручителями обязуются солидарно отвечать перед Кредитором за исполнение Должником (Подрядчиком) его обязательств по возврату Кредитору авансов по договорам подряда (с учетом НДС), выданных после даты заключения Соглашения и не подтвержденных

соответствующим выполнением и сдачей работ, с учетом размера корректировок в сторону уменьшения выполненных объемов работ (с учетом НДС) по ранее выполненным и оплаченным работам, зафиксированных в корректировочных актах, по которым зачет в счет выполненных работ не осуществлен.

Случаи, сроки и порядок возврата Кредитору авансов, выданных после даты заключения Соглашения, не подтвержденных соответствующим выполнением и сдачей работ, определяются условиями договоров подряда, перечень которых приведен в Приложении № 1 к Соглашению № 201.

Поручительством также обеспечиваются обязательства по уплате неустоек, пеней, иных штрафных санкций, возмещению убытков, включая судебные издержки по взысканию долга и других убытков Кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Должником (Подрядчиком), в размере, установленном условиями договоров подряда, перечень которых приведен в Приложении № 1 к Соглашению № 201.

В случае изменения условий договоров подряда, перечень которых приведен в Приложении № 1 к Соглашению № 201, совершенных Кредитором и Должником (Подрядчиком) или Кредитором в одностороннем порядке, когда такое право Кредитора прямо предусмотрено законодательством РФ или договорами подряда, Поручитель с Сопоручителями заранее дают свое согласие отвечать перед Кредитором на измененных условиях. При этом, ответственность Поручителя с Сопоручителями перед Кредитором по совокупности всех измененных обязательств не может превышать Предел ответственности Поручителя с Сопоручителями.

3. Размер обеспечиваемых обязательств (Предел ответственности Поручителя) составляет сумму не более 2 060 090 029 (Два миллиарда шестьдесят миллионов девяносто тысяч двадцать девять) рублей 47 копеек, а также суммы неустоек, пеней, иных штрафных санкций, убытков, судебных издержек по взысканию долга и других убытков Кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Подрядчиком, в размере, установленном условиями договора подряда, перечень которых приведен в Приложении № 1 к Соглашению № 201.

#### 4. Иные условия.

Иные условия сделки определить согласно Приложению № 5 к протоколу внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Лица, имеющие заинтересованность в сделке:

1) Крапивин Алексей Андреевич.

Основание, по которому лицо, имеющее заинтересованность в сделке, является таковым:

Крапивин Алексей Андреевич, являясь контролирующим лицом и членом Совета директоров Акционерного общества по изысканиям и проектированию объектов транспортного строительства «Ленгипротранс», одновременно является контролирующим лицом и членом Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Объединенная строительная компания 1520», являющегося выгодоприобретателем в сделке поручительства.

2) Давыдов Алексей Юрьевич,

Основание, по которому лицо, имеющее заинтересованность в сделке, является таковым:

Давыдов Алексей Юрьевич, являясь членом Совета директоров Акционерного общества по изысканиям и проектированию объектов транспортного строительства «Ленгипротранс», одновременно является членом Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Объединенная строительная компания 1520», являющегося выгодоприобретателем в сделке поручительства.

3) Ушерович Кирилл Борисович.

Основание, по которому лицо, имеющее заинтересованность в сделке, является таковым:

Ушерович Кирилл Борисович, являясь членом Совета директоров Акционерного общества по изысканиям и проектированию объектов транспортного строительства «Ленгипротранс», одновременно является членом Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Объединенная строительная компания 1520», являющегося выгодоприобретателем в сделке поручительства.

ЗА – 442 106 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

ЗА – 125 225 голосов (незаинтересованных), ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

#### Вопрос № 7

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	457 200
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	131 175

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 18.11.2018 № 660-П	457 200
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 18.11.2018 № 660-П	131 175
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	442 106
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	125 225
КВОРУМ от принявших участие по данному вопросу <b>имелся</b>	<b>96.6986%</b>

#### **Формулировка решения, принятого Общим собранием:**

«Принять решение о последующем одобрении совершенной Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно - Соглашения о поручительстве по возврату авансов от 22.12.2021 № 202, выгодоприобретателем по которому является Акционерное общество «Бамстроймеханизация» (далее – Соглашение № 202), на следующих условиях:

##### 1. Стороны сделки:

Поручитель: Акционерное общество по изысканиям и проектированию объектов транспортного строительства «Ленгипротранс».

Сопоручители: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания БамСтройМеханизация», Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний 1520», Акционерное общество «Росжелдорпроект», Общество с ограниченной ответственностью «Объединенная строительная компания 1520».

Кредитор: Открытое акционерное общество «Российские железные дороги».

Должник (Подрядчик): Акционерное общество «Бамстроймеханизация».

##### 2. Предмет сделки:

Поручитель совместно с Сопоручителями обязуются солидарно отвечать перед Кредитором за исполнение Должником (Подрядчиком) его обязательств по возврату Кредитору авансов по договорам подряда (с учетом НДС), выданных после даты заключения Соглашения № 202 и не подтвержденных соответствующим выполнением и сдачей работ, с учетом размера корректировок в сторону уменьшения выполненных объемов работ (с учетом НДС) по ранее выполненным и оплаченным работам, зафиксированных в корректировочных актах, по которым зачет в счет выполненных работ не осуществлен.

Случаи, сроки и порядок возврата Кредитору авансов, выданных после даты заключения Соглашения № 202, не подтвержденных соответствующим выполнением и сдачей работ, определяются условиями договоров подряда, перечень которых приведен в Приложении № 1 к Соглашению № 202.

Поручительством также обеспечиваются обязательства по уплате неустоек, пеней, иных штрафных санкций, возмещению убытков, включая судебные издержки по взысканию долга и других убытков Кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Должником (Подрядчиком), в размере, установленном условиями договоров подряда, перечень которых приведен в Приложении № 1 к Соглашению № 202.

В случае изменения условий договоров подряда, перечень которых приведен в Приложении № 1 к Соглашению № 202, совершенных Кредитором и Должником (Подрядчиком) или Кредитором в одностороннем порядке, когда такое право Кредитора прямо предусмотрено законодательством РФ или договорами подряда, Поручитель с Сопоручителями заранее дают свое согласие отвечать перед Кредитором на измененных условиях. При этом, ответственность Поручителя с Сопоручителями перед Кредитором по совокупности всех измененных обязательств не может превышать Предел ответственности Поручителя с Сопоручителями.

3. Размер обеспечиваемых обязательств (Предел ответственности Поручителя) составляет сумму не более 4 497 104 655 (Четыре миллиарда четыреста девяносто семь миллионов сто четыре тысячи шестьсот пятьдесят пять) рублей 00 копеек, а также суммы неустоек, пеней, иных штрафных санкций, убытков, судебных издержек по взысканию долга и других убытков Кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Подрядчиком, в размере, установленном условиями договоров подряда, перечень которых приведен в Приложении № 1 к Соглашению № 202.

##### 4. Иные условия.

Иные условия сделки определить согласно Приложению № 6 к протоколу внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Лица, имеющие заинтересованность в сделке:

1) Крапивин Алексей Андреевич.

Основание, по которому лицо, имеющее заинтересованность в сделке, является таковым:

Крапивин Алексей Андреевич, являясь контролирующим лицом и членом Совета директоров Акционерного общества по изысканиям и проектированию объектов транспортного строительства «Ленгипротранс», одновременно является контролирующим лицом и членом Совета директоров Акционерного общества «Бамстроймеханизация», являющегося выгодоприобретателем в сделке поручительства.

2) Давыдов Алексей Юрьевич,

Основание, по которому лицо, имеющее заинтересованность в сделке, является таковым:

Давыдов Алексей Юрьевич, являясь членом Совета директоров Акционерного общества по изысканиям и проектированию объектов транспортного строительства «Ленгипротранс», одновременно является членом Совета директоров Акционерного общества «Бамстроймеханизация», являющегося выгодоприобретателем в сделке поручительства.

3) Волков Владимир Сталенович.

Основание, по которому лицо, имеющее заинтересованность в сделке, является таковым:

Волков Владимир Сталенович, являясь членом Совета директоров Акционерного общества по изысканиям и проектированию объектов транспортного строительства «Ленгипротранс», одновременно является членом Совета директоров Акционерного общества «Бамстроймеханизация», являющегося выгодоприобретателем в сделке поручительства».

ЗА – 442 106 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

ЗА – 125 225 голосов (незаинтересованных), ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

#### Вопрос № 8

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	457 200
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	131 175
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 18.11.2018 № 660-П	457 200
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 18.11.2018 № 660-П	131 175
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	442 106
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	125 225
КВОРУМ от принявших участие по данному вопросу <b>имелся</b>	<b>96.6986%</b>

#### Формулировка решения, принятого Общим собранием:

«Принять решение о последующем одобрении совершенной Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно - Соглашения о поручительстве по возврату авансов от 17.12.2021, выгодоприобретателем по которому является Общество с ограниченной ответственностью «Объединенная строительная компания 1520» (далее – Соглашение), на следующих условиях:

1. Стороны сделки:

Поручитель: Акционерное общество по изысканиям и проектированию объектов транспортного строительства «Ленгипротранс».

Сопоручители: Акционерное общество «Бамстроймеханизация», Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания БамСтройМеханизация», Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний 1520», Акционерное общество «Росжелдорпроект».

Кредитор: Акционерное общество «РЖДстрой».

Должник (Подрядчик): Общество с ограниченной ответственностью «Объединенная строительная компания 1520».

2. Предмет сделки:

Поручитель совместно с Сопоручителями обязуются солидарно отвечать перед Кредитором за исполнение Должником (Подрядчиком) его обязательств по возврату Кредитору авансов по договорам



подряда (с учетом НДС), выданных после даты заключения Соглашения и не подтвержденных соответствующим выполнением и сдачей работ, с учетом размера корректировок в сторону уменьшения выполненных объемов работ (с учетом НДС) по ранее выполненным и оплаченным работам, зафиксированных в корректировочных актах, по которым зачет в счет выполненных работ не осуществлен.

Случаи, сроки и порядок возврата Кредитору авансов, выданных после даты заключения Соглашения, не подтвержденных соответствующим выполнением и сдачей работ, определяются условиями договоров подряда, перечень которых приведен в Приложении № 1 к Соглашению.

Поручительством также обеспечиваются обязательства по уплате неустоек, пеней, иных штрафных санкций, возмещению убытков, включая судебные издержки по взысканию долга и других убытков Кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Должником (Подрядчиком), в размере, установленном условиями договоров подряда, перечень которых приведен в Приложении № 1 к Соглашению.

В случае изменения условий договоров подряда, перечень которых приведен в Приложении № 1 к Соглашению, совершенных Кредитором и Должником (Подрядчиком) или Кредитором в одностороннем порядке, когда такое право Кредитора прямо предусмотрено законодательством РФ или договорами подряда, Поручитель с Сопоручителями заранее дают свое согласие отвечать перед Кредитором на измененных условиях. При этом, ответственность Поручителя с Сопоручителями перед Кредитором по совокупности всех измененных обязательств не может превышать Предел ответственности Поручителя с Сопоручителями.

3. Размер обеспечиваемых обязательств (Предел ответственности Поручителя) составляет сумму не более 651 600 000 (Шестьсот пятьдесят один миллион шестьсот тысяч) рублей, а также суммы неустоек, пеней, иных штрафных санкций, убытков, судебных издержек по взысканию долга и других убытков Кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Подрядчиком, в размере, установленном условиями договоров подряда, перечень которых приведен в Приложении № 1 к Соглашению.

#### 4. Иные условия.

Иные условия сделки определить согласно Приложению № 7 к протоколу внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Лица, имеющие заинтересованность в сделке:

1) Крапивин Алексей Андреевич.

Основание, по которому лицо, имеющее заинтересованность в сделке, является таковым:

Крапивин Алексей Андреевич, являясь контролирующим лицом и членом Совета директоров Акционерного общества по изысканиям и проектированию объектов транспортного строительства «Ленгипротранс», одновременно является контролирующим лицом и членом Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Объединенная строительная компания 1520», являющегося выгодоприобретателем в сделке поручительства.

2) Давыдов Алексей Юрьевич,

Основание, по которому лицо, имеющее заинтересованность в сделке, является таковым:

Давыдов Алексей Юрьевич, являясь членом Совета директоров Акционерного общества по изысканиям и проектированию объектов транспортного строительства «Ленгипротранс», одновременно является членом Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Объединенная строительная компания 1520», являющегося выгодоприобретателем в сделке поручительства.

3) Ущерович Кирилл Борисович.

Основание, по которому лицо, имеющее заинтересованность в сделке, является таковым:

Ущерович Кирилл Борисович, являясь членом Совета директоров Акционерного общества по изысканиям и проектированию объектов транспортного строительства «Ленгипротранс», одновременно является членом Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Объединенная строительная компания 1520», являющегося выгодоприобретателем в сделке поручительства.

ЗА – 442 106 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

ЗА – 125 225 голосов (незаинтересованных), ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

Председатель Общего собрания

Д. В. Голубовский

Секретарь Общего Собрания

О. В. Прогацкая



В настоящем документе прошито, пронумеровано и скреплено печатью

Председатель собрания

  
Д.В. Голубовский/

Секретарь собрания

  
/О.В. Прогацкая/

