**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ПСКОВСКИЙ ЭЛЕКТРОМАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД» (АО ПЭМЗ) 01.08.2024**

**Вопрос № 1 повестки дня:** Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - предоставление поручительства «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество).

Одобрить совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – по предоставлению поручительства «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество), в соответствии с которым Общество принимает на себя обязательство солидарно с ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ТРАНС-АЛЬФА" (ИНН 3525125260, ОГРН 1033500052410), именуемым в дальнейшем – Должник, в полном объеме отвечать перед «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество) за надлежащее исполнение Должником обязательств по Договору о выдаче банковской гарантии № M367380,заключенному между Должником и «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество) путем присоединения ДОЛЖНИКА к Правилам предоставления банковских гарантий в рамках экспресс-продуктов в ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», опубликованных на сайте в сети Интернет по адресу <https://mkb.ru> (далее - Договор о выдаче банковской гарантии) на следующих условиях:

|  |  |
| --- | --- |
| *Сумма гарантии* | *230 196 600.00 (Двести тридцать миллионов сто девяносто шесть тысяч шестьсот) рублей 00 копеек* |
| *Срок действия гарантии* | *до «10» декабря 2024 г. включительно* |
| *Бенефициар* | ***ГУП СК "КРАЙТРАНС"*** |
| *В обеспечение следующего обязательства* | ***Обеспечение исполнения обязательств по контракту***  ***Предмет контракта / закупки***  ***Поставка троллейбусов с автономным ходом не менее 15 километров*** |
| *Комиссионное вознаграждение за выдачу Гарантии* | *5 569 380.00 (Пять миллионов пятьсот шестьдесят девять тысяч триста восемьдесят) российских рублей* |
| *Проценты на сумму денежных средств, уплаченных «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество) по требованию Бенефициара* | *25 % (Двадцать пять) процентов годовых* |
| *Штрафная неустойка* | *в размере 0,2 (Ноля целых двух десятых) процента от суммы непогашенной задолженности за каждый день просрочки.* |
| *Штраф за каждый день неисполнения обязательств по представлению документов, отражающих финансово-хозяйственное состояние Принципала* | *штраф в размере 5 000 (Пять тысяч) рублей за каждый день неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Принципалом своих обязательств, но не более 100 000 (Ста тысяч) рублей.* |
| *Штрафная неустойка за нарушения обязательств по исполнению Дополнительных условий Договора, предложенных в Предложении Принципала* | *в размере 0,02 % (Ноль целых две сотые) процента от суммы Гарантии за каждый день неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Принципалом своих обязательств.* |
| *Стороны Договора о выдаче банковской гарантии* | *«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество) и* ***ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ТРАНС-АЛЬФА"*** |

Далее по тексту настоящего решения Договор о выдаче банковской гарантии именуется Договор основного обязательства.

Поручительство обеспечивает:

– своевременное и полное исполнение Должником всех обязательств по Договору основного обязательства, в том числе уплату комиссий, штрафных неустоек по Договору основного обязательства в объеме задолженности Должника на момент удовлетворения требований «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество);

– возмещение убытков, причиненных просрочкой исполнения и/или неисполнением Договора основного обязательства, в том числе возмещение имущественных потерь «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество);

– уплату процентов за неправомерное пользование чужими денежными средствами;

– возмещение судебных издержек в случае возникновения спора по Договору основного обязательства;

– исполнение Должником всех неисполненных обязательств при расторжении Договора основного обязательства;

– исполнение требования о возврате полученного по Договору основного обязательства в случае признания его недействительным / незаключенным и уплату процентов на сумму задолженности за период пользования денежными средствами;

– уплату сумм задолженности по Договору основного обязательства в случае признания недействительными действий Должника по погашению задолженности или исполнению обязательств по Договору основного обязательства;

– по исполнению денежных обязательств Должника перед «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество), возникших на основании закона, в том числе на основании международных обычаев совершения документарных операций (сделок), в связи с уплатой «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество) денежных средств третьему лицу, уплата которых осуществлена в связи с исполнением «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество) своих обязательств перед третьим лицом по банковской гарантии, предоставленной по заявлению Должника, а также процентов, начисленных на сумму такого денежного обязательства.

– возмещение иных расходов «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество) по Договору основного обязательства.

Поручительство предоставляется на срок до «10» декабря 2027 г. включительно.

Дополнительно к вышеизложенному Общество, выступая в качестве Поручителя, дает свое согласие отвечать по обязательствам за любого нового должника в случае перевода на другое лицо долга по Договору основного обязательства, в том числе в случае перехода долга по Договору основного обязательства к правопреемнику Должника в результате реорганизации Должника либо к любой из компаний, входящих в группу компаний Должника.

В рамках Обеспечиваемого обязательства группа компаний Должника представлена следующими юридическими лицами:

– Должником;

– аффилированными юридическими лицами Должника;

– аффилированными юридическими лицами любого из лиц, входящих в группу компаний Должника.

Кроме того, в случае изменения условий Договора основного обязательства отвечать в пределах следующих значений:

|  |  |
| --- | --- |
| Увеличение максимальной суммы задолженности / суммы банковской гарантии по Договору основного обязательства | на 10 (Десять) процентов |
| Увеличение процентов, начисляемых на сумму, выплаченных по требованию бенефициара по банковской гарантии | на 5 (Пять) процентов |
| Увеличение размера комиссий, причитающихся БАНКУ по Договору основного обязательства | на 2 (Два) процента |

Уполномочить на подписание договора поручительства на вышеуказанных условиях, а также на согласование иных любых дополнительных условий договора (в том числе условий по ответственности Принципала, Поручителя), предлагается отнести на самостоятельное решение единоличного исполнительного органа Общества без необходимости дополнительного их согласования и одобрения *Общим собранием акционеров* – Председателя правления Акционерного общества «Псковский электромашиностроительный завод».

В силу части 1 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в совершении сделки имеется заинтересованность:

- Каледина Александра Александровича, являющегося контролирующим лицом АО «ПЭМЗ» через подконтрольное лицо ООО «КС-Авто» и членом Совета директоров АО «ПЭМЗ» , одновременно являющегося членом Совета директоров и контролирующим лицом через подконтрольное лицо АО «Транс-Альфа» ООО «Торговый Дом «Транс-Альфа».

- Гуреева Михаила Андреевича, являющегося членом Совета директоров АО «ПЭМЗ» и одновременно являющегося членом Совета директоров ООО «Торговый Дом «Транс-Альфа».

- Набока Натальи Геннадьевны, являющегося членом Совета директоров АО «ПЭМЗ» и одновременно являющегося членом Совета директоров ООО «Торговый Дом «Транс-Альфа».