**Публичное акционерное общество «Сумский завод насосного и энергетического машиностроения «Насосэнергомаш»**

**ПРОТОКОЛ**

 «04»декабря 2018г. г. Сумы **№ 48**

**заседания Наблюдательного совета**

**Принимают участие в заседании:**

Члены Наблюдательного совета

 Соколов О.А.

 Молчанов А.В.

 Орлов А.П.

 Твердохлеб И.Б. Рыбницкая И.А. (независимый директор)

Назаренко Н.В. (независимый директор)

**Приглашенные:**

Председатель правления АО Ковтун А.Н.

Согласно п. 4.3(2) Положения «О Наблюдательном совете» Публичного акционерного общества «Сумский завод насосного и энергетического машиностроения «Насосэнергомаш» заседание проводится без одновременного присутствия всех членов Наблюдательного совета. Решение принимается путём проведения заочного голосования (опроса).

 **ПОВЕСТКА ДНЯ:**

**1. О предоставлении разрешения на заключение сделки с заинтересованностью.**

**По первому вопросу повестки дня слушали:**

Председателя правления АО «Сумский завод «Насосэнергомаш» Ковтуна А.Н., который проинформировал о том, что в настоящее время между нашим АО и АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» (г. Москва, Россия)ведутся переговоры о заключении договора на поставку монтажных и пусконаладочных работ на общую сумму 99 120 000,00 (девяносто девять миллионов сто двадцать тысяч) рублей РФ.

Данный договор подпадает под положения ст.71 Закона Украины «Об акционерных обществах» («сделки с заинтересованностью»), в связи с чем, на его заключение необходимо разрешение Наблюдательного Совета.

Признаки заинтересованности (в понимании положений ст.71 Закона Украины «Об акционерных обществах») заключатся в следующем:

АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» - сторона сделки является аффилированным лицом акционера HMS Capital Limited (Кипр), владеющего 25 и более % акций при условии пребывания под контролем третьего лица АО «Группы ГМС» (г. Москва, Россия) (п. 2) ч. 1 с, п. 1) ч.3 ст. 71 Закона Украины «Об акционерных обществах»).

Члены Наблюдательного совета АО Молчанов А.В., Орлов А.П., Твердохлеб И.Б. являются членами исполнительного органа АО «ГИДРОМАШСЕРВИС», выступающего стороной сделки (п.1) ч. 2, п.1) ч.3 ст. 71 Закона Украины «Об акционерных обществах»).

**По первому вопросу выступили:**

Председатель Наблюдательного совета АО «Сумский завод «Насосэнергомаш» Соколов О.А, который также сообщил, что Наблюдательный совет с целью проведения оценки вышеуказанной сделки на ее соответствие рыночным условиям привлек независимого субъекта оценочной деятельности. Между нашим АО и субъектом оценочной деятельности СПД – ФЛП Примой О.Ю. (сертификат субъекта оценочной деятельности ФГИУ №808/17 от 16.08.17) был заключен Договор о предоставлении услуг по оценке имущества №333 от 24.10.18. Вывод специалиста прилагается к данному протоколу.

В соответствии с выводом указанного выше оценщика размер стоимости, указанный в проекте договора с АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» (г. Москва, Россия) соответствует рыночным условиям.

**По первому вопросу повестки дня решили:**

Предоставить разрешение Председателю правления (лицу, исполняющему его обязанности) на заключение договора между АО «Сумский завод «Насосенергомаш» и АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» (г. Москва, Россия)на поставку монтажных и пусконаладочных работ, на общую сумму 99 120 000,00 (девяносто девять миллионов сто двадцать тысяч рублей РФ).

**Члены Наблюдательного совета Молчанов А.В., Орлов А.П., Твердохлеб И.Б. участия в голосовании не принимали.**

**Член Наблюдательного совета Соколов О.А. – от голосования воздержался.**

**ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ ГОЛОСОВАЛИ:**

**«ЗА»\_\_\_\_2\_\_\_\_\_ «ПРОТИВ»\_\_\_\_-\_\_\_\_\_ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»\_\_\_\_\_1\_\_\_\_**

Все вопросы, внесенные в повестку дня заседания Наблюдательного совета АО «Сумский завод «Насосэнергомаш» рассмотрены. Иных предложений, кроме рассмотренных на заседании, от членов Наблюдательного совета не поступало.

Замечаний по вопросам ведения заседания у членов Наблюдательного совета нет. Заседание закрыто.

**Председатель Наблюдательного совета**

**АО «Сумский завод «Насосэнергомаш» О.А. Соколов**

**Секретарь Наблюдательного совета**

**АО «Сумский завод «Насосэнергомаш» А.П. Орлов**