

**УТВЕРЖДЕН:**

решением Совета Директоров  
ПАО «ГК «Космос» от «27» мая 2021 г.  
Протокол № \_\_\_ от «\_\_\_» мая 2021 г.

Председатель  
Совета директоров:

\_\_\_\_\_ /А.Ю. Швейн/



**ОТЧЕТ**

**о совершенных ПАО «ГК «Космос» в 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность**

Составлен в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом «Об акционерных обществах» N 208-ФЗ от 26 декабря 1995 г., с учетом изменений, внесенных Федеральным законом от 03.07.2016 № 343-ФЗ и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

В Отчете приведен перечень совершенных ПАО «ГК «Космос» (далее – Общество) в 2020 году сделок, признаваемых в соответствии с главой 11 ФЗ № 208-ФЗ сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

Все указанные в Отчете сделки одобрены Советом директоров Общества. Основания для признания лиц заинтересованными в совершении сделок приведены на момент их совершения.

Президент ООО «Космос ОГ»

Управляющей организации ПАО «ГК «Космос» \_\_\_\_\_ А.Ю. Швейн

**Достоверность данных, содержащихся в Отчете:**

Председатель Ревизионной комиссии ПАО «ГК «Космос»

/\_\_\_\_\_/Лазутина С.В./

Москва, 2021 г.

	Дата совершения сделки	Дата согласования (одобрения) сделки	Орган, принявший решение об одобрении сделки; Дата и № протокола	Предмет сделки и ее существенные условия	Сведения о лице (лицах), заинтересованных в совершении сделки, основания заинтересованности
1	2	3	4	5	6
1.	30.09.2020 г.	22.06.2020 г.	Совет Директоров  Протокол № 19 от 23.06.2020 г.	<b>Договор займа от «22» июня 2020 года.</b> <b>Стороны сделки:</b> ООО «Дубининская Плюс» - Заемщик, ПАО «ГК «Космос» - Займодавец. Выгодоприобретатель: отсутствует <b>Предмет сделки:</b> Займодавец предоставляет Заемщику в собственность денежные средства в размере 250 000 000,00 (Двести пятьдесят миллионов) рублей, а Заемщик обязуется вернуть указанную сумму займа вместе с причитающимися процентами в порядке, в размере и сроки, предусмотренные Договором. <b>Сумма предоставленного займа:</b> 250 000 000,00 (Двести пятьдесят миллионов) рублей Процентная ставка за пользование займом: Ключевая ставка Банка России + 2,01% (Две целых одна сотая) процента годовых, но не менее 9,3% (Девять целых три десятых) процента годовых. <b>Срок пользования денежными средствами:</b> Возврат суммы займа осуществляется Заемщиком не позднее «30» июня 2027 года	- ПАО АФК «Система» является контролирующим лицом для ООО «Космос ОГ», подконтрольные лица которого - ПАО «ГК «Космос» и ООО «Дубининская Плюс» являются сторонами по сделке, - ООО «Космос ОГ», является контролирующим лицом для ПАО «ГК «Космос», которому по договору переданы функции единоличного исполнительного органа, член Правления Общества, является контролирующим лицом и одновременно управляющей организацией ООО «Дубининская Плюс» - стороны по сделке, - Евтушенков В.П. (ИНН 771000084662) контролирующее лицо всех вышеуказанных юридических лиц, - член Совета директоров Общества Швейн А.Ю. является Президентом, Членом Совета директоров, Членом Правления ООО «Космос ОГ», являющегося управляющей организацией ООО «Дубининская Плюс» - стороны по сделке; - член Совета директоров, член Правления Общества Чадина М.М. является Членом Правления ООО «Космос ОГ» - являющегося управляющей организацией ООО «Дубининская Плюс» - стороны по сделке, - члены Совета директоров Общества Исаев К.И. является Членом Совета директоров ООО «Космос ОГ», являющегося управляющей организацией ООО «Дубининская Плюс» - стороны по сделке, - члены Совета директоров Общества Ребрик О.А. и Мельников Е.А. являются Членами Правления ООО «Космос ОГ», являющегося управляющей организацией ООО «Дубининская Плюс» - стороны по сделке. Размер доли заинтересованных лиц в уставном капитале ПАО «ГК «Космос»: ООО «Космос ОГ» - 22.576% Размер доли заинтересованных лиц в уставном капитале контрагента: ООО «Космос ОГ» - 100%
2.	01.07.2020	30.06.2020 г.	Совет Директоров  Протокол № 1 от 02.07.2020 г.	<b>Договор управления № 14-20 от 30.06.2020 г.</b> <b>Стороны сделки:</b> ООО «Космос ОГ» - Управляющая организация, ПАО «ГК «Космос» - Общество.	член Совета директоров Общества, лицо, имеющее право давать ПАО «ГК «Космос» обязательные для него указания и занимающее должность в органах управления управляющей организации Швейн А.Ю., является

			<p><b>Выгодоприобретатель:</b> отсутствует</p> <p><b>Предмет сделки:</b> Общество передает, а Управляющая организация принимает на себя полномочия по осуществлению полномочий постоянно действующего единоличного исполнительного органа Общества – Генерального директора, а также управлению операционной деятельностью Общества.</p> <p><b>Цена сделки:</b> За выполнение функций по осуществлению текущего руководства и операционного управления Обществом Управляющей организацией устанавливается вознаграждение (далее – «Вознаграждение»), которое определяется как сумма 3% (Трех процентов) от валовой выручки Общества и 8% (Восьми процентов) от валовой операционной прибыли Общества (ГОР), рассчитанной по стандартам USALI, не включая НДС, кроме того НДС по ставке, установленной законодательством РФ.</p> <p><b>Срок сделки:</b> Договор вступает в силу с «01» июля 2020 года и действует 3 (три) года.</p>	<p>Президентом, Членом Совета директоров, Членом Правления ООО «Космос ОГ» - стороны по сделке;</p> <p>- член Совета директоров Общества Исаев К.И., является Членом Совета директоров ООО «Космос ОГ» - стороны по сделке;</p> <p>- член Совета директоров Общества Ребрик О.А., является Членом Правления ООО «Космос ОГ» - стороны по сделке;</p> <p>- член Совета директоров и член Правления Общества Чадина М.М., является Членом Правления ООО «Космос ОГ» - стороны по сделке;</p> <p>- член Правления Общества Сончик А.В., является Членом Правления ООО «Космос ОГ» - стороны по сделке;</p> <p>- ООО «Космос ОГ» (сторона по сделке), является контролирующим лицом для Общества, которому по договору переданы функции единоличного исполнительного органа и является членом Правления Общества;</p> <p>- ПАО АФК «Система» является контролирующим лицом для ПАО «ГК «Космос» и ООО «Космос ОГ» стороны по сделке;</p> <p>- Евтушенков В.П. (ИНН 771000084662) контролирующее лицо всех вышеуказанных юридических лиц.</p> <p>Размер доли заинтересованных лиц в уставном капитале ПАО «ГК «Космос»: ООО «Космос ОГ» - 22.576%</p> <p>Размер доли заинтересованных лиц в уставном капитале контрагента: ПАО АФК «Система» - 30,19%</p>
--	--	--	--	--

### **Пояснительная информация:**

Данный Отчет подлежит включению в состав информации (материалов), предоставляемой для ознакомления лицам, имеющим право на участие в собрании акционеров Общества. Совет директоров при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров должен утвердить Отчет о совершенных ПАО «ГК «Космос» в 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. Отчет подписывается единоличным исполнительным органом Общества, а достоверность содержащихся в нем данных подтверждается Ревизионной комиссией.

В составе сведений, включенных в Отчет, содержится:

- наименование контрагентов по сделкам;
- перечень лиц, заинтересованных в совершении сделок, и основание признания этих заинтересованными в совершении сделок;
- предмет сделок и существенные условия по ним.

Совет директоров на заседании 27.05.2021 г. рассмотрел вопрос об утверждении Отчета о совершенных ПАО «ГК «Космос» в 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, и принял следующее решение:

Утвердить Отчет о совершенных ПАО «ГК «Космос» в 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, и включить его в состав информации (материалов), предоставляемой для ознакомления лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ГК «Космос» по итогам 2020 года.