Приложение № 1
К Протоколу заседания Совета директоров
ПАО «АРМАДА» от «27» апреля 2018 г.

Утвержден Советом директоров ПАО «АРМАДА»

Протокол заседания

Совета директоров ПАО «АРМАДА»

от «27» апреля 2018 г.

Отчет о заключенных Публичным акционерным обществом «АРМАДА» в отчетном 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность

Перечень совершенных ПАО «АРМАДА» в отчетном 2017 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность.

В соответствии с абзацем третьим пункта 1.1. статьи 81 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров публичного общества лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров должен быть представлен отчет о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. Указанный отчет должен быть подписан единоличным исполнительным органом общества и утвержден советом директоров общества, достоверность содержащихся в нем данных должна быть подтверждена ревизионной комиссией общества.

Категории лиц, которые признаются заинтересованными в совершении сделки, а также критерии, исходя из которых лицо признается заинтересованным определялись в соответствии с положениями Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в редакции, действующей до 01.01.2017 г.

Все совершенные в отчетном году сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, были одобрены уполномоченным органом управления ПАО «АРМАДА» Советом директоров по правилам, предусмотренным Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

1.

- **Дата совершения сделки:** 09 января 2017 г.;

1) - **Предмет сделки и иные существенные условия сделки:** заключение договора займа 09 января 2017 г. между ПАО «АРМАДА» и ЗАО «АйТи-Инжиниринг», согласно которому сумма займа, предоставляемого Займодавцем Заемщику 200 000 (Двести тысяч) рублей.

- **Цена сделки:** 200 000 (Двести тысяч) рублей;

- **Стороны сделки:**

Займодавец – Публичное акционерное общество «АРМАДА»;

Заемщик – Закрытое акционерное общество «АйТи-Инжиниринг» (ОГРН 1027700210042)

- **Лицо, заинтересованное в совершении сделки:**

Генеральный директор ПАО «АРМАДА» Чекалкин В.В.

- **Орган управления ПАО «АРМАДА», принявший решения об одобрении сделки:**

Совет директоров ПАО «АРМАДА».

2.

- **Дата совершения сделки:** 05 июня 2017 г.;

1) - **Предмет сделки и иные существенные условия сделки:** заключение дополнительного соглашения к договору займа, заключенному 09 января 2017 г. между ПАО «АРМАДА» и ЗАО «АйТи-Инжиниринг», согласно которому сумма

займа, предоставляемого Займодавцем Заемщику увеличивается до 700 000 (Семисот тысяч) рублей.

- **Цена сделки:** 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей;

- **Стороны сделки:**

Займодавец – Публичное акционерное общество «АРМАДА»;

Заемщик – Закрытое акционерное общество «АйТи-Инжиниринг» (ОГРН 1027700210042)

- **Лицо, заинтересованное в совершении сделки:**

Генеральный директор ПАО «АРМАДА» Чекалкин В.В.

- **Орган управления ПАО «АРМАДА», принявший решения об одобрении сделки:**

Совет директоров ПАО «АРМАДА».

Генеральный директор

ПАО «АРМАДА» _____ Чекалкин В.В.

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АРМАДА" ОГРН 1057746044406 МОСКВА