

ЗАКЛЮЧЕНИЕ **Совета директоров о крупной сделке АО «Сахаавтодор»**

Акционерам АО «Сахаавтодор»: Совет директоров АО «Сахаавтодор» (далее – Общество), рассмотрев представленные материалы, утверждает настоящее заключение для целей голосования на внеочередном Общем собрании акционеров АО «Сахаавтодор» 20 ноября 2020 г. по вопросу о согласии на совершение крупной сделки (последующем одобрении крупной сделки) - а именно: Об одобрении совершения крупной сделки Общества, в которой имеется заинтересованность, а именно: заключение договора (договоров) залога в счет обеспечения обязательств АО «Сахаавтодор» и обязательств третьего лица - ООО "Инвестдорстрой".

Условия и стороны крупной сделки (взаимосвязанных сделок): условия и стороны сделки, указанные в бюллетене (формулировке решения) для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества 20 ноября 2020 г.

Стоимость сделки: Общая сумма Договора не более 500 млн. рублей.

Справочно:

- балансовая стоимость активов Общества на 31.12.2019 – 215 097 тыс. руб.,

Предполагаемые последствия заключения сделок для деятельности Общества:

В результате заключения АО «Сахаавтодор» сделки, Общество получает следующие возможности:

- актуализация сроков выполнения работ в соответствии с фактическим графиком производства работ, формирующийся под влиянием внешних объективных факторов
- минимизация, в связи с возможностью оперативной актуализации сроков выполнения работ, рисков нарушения сроков выполнения работ (этапов работ), и соответствующего предъявления штрафных санкций со стороны Заказчика;
- возможность увеличения объемов выполняемых работ по Договору и соответствующее увеличение цены по Договору.

В связи с тем, что основным видом деятельности Общества является Строительство автомобильных дорог и автомагистралей, заключение сделки на указанных выше условиях соответствует целям деятельности Общества и способствует выполнению стратегии Общества по увеличению размеров и обеспечению эффективности бизнеса.

Предполагаемые риски для деятельности Общества:

В силу того, что увеличиваются сроки сдачи работ (этапов работ) Заказчику, получение оплаты за работы (этапы работ) изменяется на соразмерно более поздний срок и, соответственно, сдвигаются на соразмерно более поздний срок гарантийные сроки по Договору, а также выплата денежных средств, составляющих гарантийные удержания по Договору.

Целесообразность заключения сделки (сделок):

Совет директоров, с учетом текущего финансового положения Общества, а также с учетом того, что заключение сделки существенно минимизирует риски наступления негативных финансовых последствий, полагает целесообразным заключение крупной сделки на условиях, указанных в бюллетене (формулировке решения) для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества 20 ноября 2020 года, и рекомендует акционерам Общества на внеочередном Общем собрании акционеров Общества проголосовать «ЗА» по вопросу о даче согласия (последующего одобрения) на заключение сделки.