

**ОТЧЕТ**  
**об итогах голосования**  
**на внеочередном общем собрании акционеров**  
**открытого акционерного общества**  
**«Лебедянский сахарный завод»**

**Полное наименование Общества:** Открытое акционерное общество «Лебедянский сахарный завод» (далее - «Общество»)

**Место нахождение Общества:** 399645, Российская Федерация, Липецкая область, Лебедянский район, поселок Сахарного завода, площадь Заводская, 1

**Форма проведения:** внеочередного Общего собрания акционеров – собрание

**Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании:** «03» сентября 2014г.

**Дата проведения собрания:** «20» октября 2014г.

**Место проведения собрания:** 399645, Российская Федерация, Липецкая область, Лебедянский район, поселок Сахарного завода, площадь Заводская, 1, Красный Уголок ОАО «Лебедянский сахарный завод»

**Повестка дня:**

1. Об одобрении сделки — договора кредитования, заключаемого между ОАО «Лебедянский сахарный завод» и ЕВРОПЕЙСКИМ БАНКОМ РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ.

**Председатель на внеочередном Общем собрании акционеров Общества:** Рудяков И.М.

**Секретарь внеочередного Общего собрания акционеров:** Закарян Р.Г.

**ИТОГИ голосования:**

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, - 287 536.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н, - 287 536.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания – 285 832. Кворум имелся.

Число голосов, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - 285 832, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

**РЕШЕНИЕ, принятое по вопросу повестки дня:**

одобрить сделку - договор кредитования, заключаемый между ООО «Торговая компания «Сахар», ООО «Торговый Дом «Доминант», ОАО «Лебедянский сахарный завод» и ЗАО «Грязинский сахарный завод» (в качестве Заемщиков) и ЕВРОПЕЙСКИМ БАНКОМ РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ (в качестве Кредитора) (далее – «Договор») на следующих существенных условиях:

ЕБРР обязуется предоставить Заемщикам сумму, не превышающую 78 000 000 долларов (семьдесят восемь миллионов, долларов) США или Эквивалент этой суммы в рублях.

Порядок и условия предоставления Кредита (в терминах, содержащихся в Договоре).

**Сумма и валюта**

а) В соответствии с условиями и положениями Договора, состоящую из:

(1) Транш 1 Кредита на сумму, не превышающую в совокупности 26 000 000 долл. США или Эквивалент этой суммы в рублях, Заемщикам Транша 1 следующим образом:

(А) ООО «Торговая компания «Сахар» – на сумму, не превышающую 18 000 000 долл. США или Эквивалент этой суммы в рублях; и

(В) ООО «Торговый Дом «Доминант» – на сумму, не превышающую 8 000 000 долл. США или Эквивалент этой суммы в рублях; и

(2) Транш 2 Кредита на сумму, не превышающую в совокупности 26 000 000 долларов или Эквивалент этой суммы в рублях, Заемщикам Транша 2 следующим образом:

(А) ООО «Торговый Дом «Доминант» – на сумму, не превышающую 16 000 000 долл. США или Эквивалент этой суммы в рублях;

(В) ОАО «Лебедянский сахарный завод» – на сумму, не превышающую 5 000 000 долл. США или Эквивалент этой суммы в рублях; и

(С) ЗАО «Грязинский сахарный завод» – на сумму, не превышающую 5 000 000 долл. США или Эквивалент этой суммы в рублях; и

(3) с учетом пункта (б) Раздела 3.01, Транш 3 Кредита на сумму, не превышающую 26 000 000 долл. США или Эквивалент этой суммы в рублях, Заемщикам Транша 3.

(б) Незирая на какие-либо положения Договора, предусматривающие или подразумевающие обратное:

(1) обязательства в отношении Транша 1 Кредита и Транша 2 Кредита принимаются при подписании настоящего Договора; и

(2) обязательства в отношении Транша 3 Кредита не приняты и, соответственно, ЕБРР не обязан предоставлять какие-либо Выборки по Траншу 3 Кредита до тех пор, пока он вначале не определит, исключительно по своему усмотрению, и по предварительному письменному заявлению компании Sonus Holdings Limited что он готов предоставить Транш 3 Кредита для Выборки, и сообщит о таком положительном решении Заемщикам и Гарантам, направив им уведомление в форме Дополнения D («Уведомление об обязательстве по Траншу 3»). Не ограничивая общего смысла вышеизложенного, предоставление Транша 3 Кредита также обусловлено согласованием ЕБРР и Заемщиками Маржи, применимой к Траншу 3, а также другими условиями, предусмотренными настоящим Договором и Уведомлением об обязательстве по Траншу 3.

### Проценты

а) За исключением случаев, указанных в Разделе 3.06, и с учетом Раздела 3.07 Договора, каждый Заемщик выплачивает проценты по основной сумме каждой Выборки, остающейся непогашенной на соответствующее время для такой Выборки в течение каждого Периода начисления процентов в долл. или Периода начисления процентов в руб., в зависимости от ситуации, по процентной ставке, равной сумме:

(i) Маржи и Межбанковской ставки, в отношении любой Суммы кредита в долларах, остающейся непогашенной в течение соответствующего Периода начисления процентов в долл.; или

(ii) Переменной ставки Roisfix, в отношении любой Суммы кредита в рублях, остающейся непогашенной в течение соответствующего Периода начисления процентов в руб., или, если применяются положения Раздела 3.05(b)(2), Переменной ставки Mosprime.

(b) (1) Не менее чем за 30 дней до конца каждого Периода спреда Roisfix (кроме последнего Периода спреда Roisfix) ЕБРР направит уведомление соответствующему Заемщику о Спреде Roisfix, который будет применяться в течение последующего Периода спреда Roisfix (каждое такое уведомление – «Уведомление о спреде Roisfix»).

(2) С учетом оставшихся подпунктов настоящего пункта (b), если в каждый Рабочий день руб. в течение Периода начисления процентов в руб., начиная с его первого дня включительно, во время которого Заемщикам направляется Уведомление о спреде Roisfix, но за исключением даты, наступающей за 30 дней до конца Периода спреда Roisfix, во время которого Заемщикам направляется такое Уведомление о спреде Roisfix:

(A) сумма:

(i) опубликованной ставки Roisfix за три месяца в такой Рабочий день руб.; и

(ii) Спреда Roisfix, применимого в такой Рабочий день руб.;  
превышает

(B) опубликованную ставку MosPrime в такой Рабочий день руб.,

то, направив ЕБРР Запрос на изменение в соответствии с подпунктами (b)(3) и (b)(4) ниже не менее чем за 15 дней до окончания Периода спреда Roisfix, во время которого ему было направлено Уведомление о спреде Roisfix, Заемщик вправе потребовать, чтобы База процентной ставки всей Суммы кредита в руб. полностью (а не частично) Roisfix была изменена на MosPrime.

(3) Запрос на изменение:

(A) если ЕБРР письменно не согласует иное, не подлежит отзыву и является обязательным для такого Заемщика; и

(B) сопровождается документами к удовлетворению ЕБРР в отношении следующего:

(i) все Разрешения, необходимые для изменения Базы процентной ставки для указанной Суммы кредита в рублях и выплаты процентов на MosPrime, были получены и являются действительными; и

(ii) Обеспечение и права ЕБРР по Договору и каждому Финансовому соглашению не будут прекращены, освобождены, ограничены или ущемлены в связи с изменением Базы процентной ставки.

(4) Запрос на изменение не может быть направлен ЕБРР:

(A) в любую дату, по состоянию на которую имеет место или обоснованно ожидается в результате изменения Базы процентной ставки такой Суммы кредита в руб. Неисполнение обязательств или Событие ухудшения конъюнктуры рублевого рынка; или

(B) в любую дату в течение периода, который начинается с даты доставки Запроса на установление процентов в рублях, и заканчивается в дату, в которую принято окончательное решение в соответствии с подпунктом (c)(5) ниже об установлении или неустановлении процентной ставки на основе такого Запроса на установление процентов в рублях.

(5) Если после получения Запроса на изменение:

(A) ЕБРР примет решение о том, что приведенные выше подпункты (b)(2) – (b)(4) были выполнены, и что Случай неисполнения обязательств или Событие ухудшения конъюнктуры рублевого рынка не продолжается и обоснованно не ожидается в результате изменения Базы процентной ставки для такой Суммы кредита в руб.:

(i) ЕБРР направит Уведомление об изменении такому Заемщику при первой же возможности, но в любом случае до окончания Периода спреда Roisfix, во время которого получен Запрос на изменение;

(ii) Базой процентной ставки каждой Выборки Суммы кредита в рублях, осуществленной в Дату изменения или после нее (включая какую-либо Выборку, запрос в отношении которой направлен до этой даты), будет являться MosPrime, за исключением случая, когда на Выборку начисляются проценты по фиксированной ставке в соответствии с пунктом (c) ниже;

(iii) для целей определения Даты определения процентов в рублях в Разделе 1.01, применимой Базой процентной ставки в каждую Дату определения процентов в рублях, наступившую в Дату изменения или после нее, будет MosPrime;

(iv) в первую Дату выплаты процентов в рублях, наступающую в Дату изменения или после нее, и начиная с нее, Базой процентной ставки каждой Выборки Суммы кредита в рублях, непогашенной на тот момент (если это не MosPrime), будет являться MosPrime, за исключением случая, когда на Выборку начисляются проценты по фиксированной ставке в соответствии с пунктом (с) ниже; и

(v) если иное не предусмотрено Разделом 3.06 или Разделом 3.07, и с учетом пункта (с) ниже, такой Заемщик должен выплачивать проценты, начисляемые на непогашенную основную сумму каждой Выборки, в течение каждого Периода начисления процентов в руб. для каждой Выборки (начиная с первого Периода начисления процентов в руб., в который такая Выборка имеет MosPrime в качестве ее Базы процентной ставки) по годовой ставке, равной Переменной ставке MosPrime для соответствующего Периода начисления процентов; и

(B) ЕБРР примет решение о том, что приведенные выше подпункты (b)(2) – (b)(4) не были выполнены, и что продолжается или обоснованно ожидается Случай неисполнения обязательств или Событие ухудшения конъюнктуры рублевого рынка в результате изменения Базы процентной ставки для такой Суммы кредита в руб., ЕБРР, исключительно по своему усмотрению, вправе:

(i) отказать в изменении Базы процентной ставки в отношении такой Суммы кредита в руб.; в этом случае, при первой же возможности, но в любом случае до конца Периода спреда Roisfix, во время которого был получен Запрос на изменение, ЕБРР направит такому Заемщику уведомление о том, что Roisfix и далее будет являться Базой процентной ставки в отношении такой Суммы кредита в рублях; или

(ii) разрешить изменение Базы процентной ставки в отношении такой Суммы кредита в рублях; в этом случае, при первой же возможности, но в любом случае до конца Периода спреда Roisfix, во время которого был получен Запрос на изменение, ЕБРР направит такому Заемщику Уведомление об изменении, и к такому Уведомлению об изменении будут применяться приведенные выше Разделы 3.05(b)(5)(A)(ii) – (b)(5)(A)(v).

(6) Невзирая на какие-либо положения подпунктов настоящего пункта (b) об обратном, если процентная ставка на непогашенную Сумму кредита в рублях или запрошенную Выборку является фиксированной в соответствии с пунктом (с) ниже по состоянию на Дату установления процентов в рублях, в которую Roisfix является или может являться применимой Базой процентной ставки:

(A) Базой процентной ставки в отношении каждой Выборки Суммы кредита в рублях, осуществленной в такую Дату установления процентов в рублях или после нее (включая любую Выборку, запрос в отношении которой направлен до вышеуказанной даты), будет являться MosPrime, за исключением случая, когда на Выборку начисляются проценты по фиксированной ставке в соответствии с пунктом (с) ниже;

(B) для целей определения Даты определения процентов в рублях в Разделе 1.01, применимой Базой процентной ставки в каждую Дату определения процентов в рублях, наступившую в Дату установления процентов в руб. или после нее, будет являться MosPrime;

(C) в первую Дату выплаты процентов в рублях, наступающую в Дату установления процентов в руб. или после нее, и начиная с нее, Базой процентной ставки по каждой Выборке Суммы кредита в рублях, непогашенной на тот момент (если это не MosPrime), будет являться MosPrime, за исключением случая, когда на Выборку начисляются проценты по фиксированной ставке в соответствии с пунктом (с) ниже; и

(D) если иное не предусмотрено Разделом 3.06 или Разделом 3.07, и с учетом пункта (с) ниже, такой Заемщик должен выплачивать проценты, начисляемые на непогашенную основную сумму каждой Выборки, в течение каждого Периода начисления процентов в руб. для каждой Выборки (начиная с первого Периода начисления процентов в руб., в который такая Выборка имеет MosPrime в качестве ее Базы процентной ставки) по годовой ставке, равной Переменной ставке MosPrime для соответствующего Периода начисления процентов.

(7) Во избежание сомнений:

(A) если иное не предусмотрено Разделом 3.06 или Разделом 3.07 Договора, и с учетом пункта (с) ниже, Базой процентной ставки каждой Выборки в рублях является Roisfix до тех пор, пока она не будет изменена на MosPrime в соответствии с настоящим пунктом (b); и

(B) если База процентной ставки какой-либо Суммы кредита изменена с Roisfix на MosPrime, у соответствующего Заемщика не будет права требовать изменения Базы процентной ставки с MosPrime на Roisfix.

(с) С учетом остальных подпунктов настоящего пункта (с), Заемщик может выбрать оплату процентов по фиксированной ставке на всю или на часть затребованной или непогашенной Суммы кредита в рублях в течение Периода преобразования процентов в руб.

(1) (A) С учетом Раздела 3.05(c)(1)(B) и Раздела 3.05(c)(1)(C) ниже, для того, чтобы принять такое решение (в отношении запрашиваемой Выборки или непогашенной Суммы кредита в рублях), такой Заемщик должен направить ЕБРР надлежащим образом заполненный Запрос на установление процентов не менее чем за шесть Рабочих дней руб. до предложенной Даты установления процентов в руб. В отношении запрашиваемой Выборки на Сумму кредита в рублях, Запрос на установление процентов должен быть направлен таким Заемщиком вместе с заявкой на осуществление Выборки.

(B) Такой Заемщик не вправе направлять Запрос на установление процентов в какую-либо дату в течение периода, начиная с даты доставки Запроса на изменение и заканчивая датой, в которую ЕБРР было принято окончательное решение в соответствии с Разделом 3.05(b)(5) выше, независимо от того, была ли изменена База процентной ставки в соответствии с Запросом на изменение.

(С) Незвизрая на какие-либо положения настоящего Договора об обратном, обязательство ЕБРР по установлению процентной ставки на любую Сумму кредита в рублях в любое время регулируется соглашениями о хеджировании, доступными ЕБРР на рынке свопов и деривативов, на условиях, удовлетворительных для ЕБРР, исключительно по его усмотрению.

(2) Любой Запрос на установление процентов для Суммы кредита в рублях должен:

(А) если ЕБРР не согласует иное, являться безотзывным и обязательным для Заемщика;

(В) указывать:

(i) предполагаемую Дату установления процентов в руб.;

(ii) Период преобразования процентов в руб., первый день которого должен быть (х) в отношении непогашенной Суммы кредита в рублях, Датой выплаты процентов в руб., т.е., не ранее чем через семь Рабочих дней руб. после направления ЕБРР Запроса на установление процентов, или (у) в отношении запрашиваемой Выборки Суммы кредита в рублях, датой осуществления такой Выборки;

(iii) непогашенную основную Сумму кредита, которая подлежит переводу на фиксированную ставку, при этом такая сумма не должна быть менее 250 000 000 рублей; и

(С) сопровождается документами к удовлетворению ЕБРР в отношении следующего:

(i) все Разрешения, необходимые для преобразования процентной ставки и выплаты процентов по фиксированной ставке, были получены и являются действительными; и

(ii) права ЕБРР по настоящему Договору и каждому Финансовому соглашению не будут прекращены, освобождены, ограничены или ущемлены в связи с преобразованием процентной ставки и выплатой процентов по фиксированной ставке.

(3) Запрос на установление процентов в отношении Суммы кредита в рублях не может быть направлен ЕБРР, если:

(А) наступил и продолжается Случай неисполнения обязательств; или

(В) наступило и продолжается Событие ухудшения конъюнктуры рублевого рынка; или

(С) к дате, в которую ему направлен Запрос на установление процентов, ЕБРР не получил от Гарантов сертификат по существу в форме Дополнения F (Форма сертификата Гаранта в отношении установления процентов).

(4) Если:

(А) условия вышеприведенных подпунктов (2) и (3) были выполнены к удовлетворению ЕБРР, то он, с учетом Раздела 3.05(с)(4)(С) ниже, в Дату установления процентов в руб.:

(i) определит применимую фиксированную процентную ставку в соответствии с подпунктом (5) ниже и без промедления сообщит соответствующему Заемщику такую ставку; и

(ii) выделит Сумму кредита в рублях, на которую начисляются проценты по фиксированной ставке, в оставшиеся даты погашения, указанные в Разделе 3.08, в суммах, которые пропорциональны суммам соответствующих взносов погашения Кредита, которые подлежат погашению в соответствующие даты погашения (при этом ЕБРР откорректирует указанное выделение средств таким образом, как это необходимо для получения в каждом случае целых чисел);

(В) ЕБРР не удовлетворен выполнением вышеприведенных подпунктов (2) и (3), то проценты будут начисляться или продолжать начисляться согласно переменной ставке в соответствии с Разделом 3.05(а)(ii); или

(С) ЕБРР определяет, что по состоянию на Дату установления процентов в руб. наступил и продолжается Случай неисполнения обязательств, то ЕБРР имеет право, исключительно по своему усмотрению, отказаться определять применимую фиксированную процентную ставку; в случае такого отказа:

(i) проценты будут начисляться или продолжать начисляться согласно переменной ставке в соответствии с Разделом 3.05(а)(ii); и

(ii) при первой же возможности, ЕБРР направит такому Заемщику уведомление о том, что проценты начисляются или продолжают начисляться согласно переменной ставке.

(D)

(i) такой Заемщик направит письменное уведомление ЕБРР не позднее 10:00 лондонского времени в Дату установления процентов о том, что он не желает выплачивать установленные проценты в соответствии со ставкой, указанной в уведомлении, согласно пункту (с)(4)(А)(i) выше, то проценты не будут начисляться на основе такой установленной ставки, а вместо этого они будут продолжать начисляться (или, если направлен Запрос на установление фиксированных процентов на всю или часть запрашиваемой Выборки, они будут начисляться на такую Выборку) согласно:

(I) (если на тот момент применимой Базой процентной ставки является Roisfix) Переменной ставке Roisfix; или

(II) (если на тот момент применимой Базой процентной ставки согласно подпункту (с)(5) или (в результате какого-либо предыдущего установления процентов) подпункту (с)(6) выше является MosPrime) Переменной ставке MosPrime; и

для целей подпункта (b)(5) выше, будет считаться, что процентная ставка в Дату установления процентов не будет установлена; или

(ii) ЕБРР не получил уведомления, указанного в вышеприведенном пункте (с)(4)(D)(i) к сроку, указанному в нем, то проценты будут начисляться в соответствии с подпунктом (с)(5) ниже на основе фиксированной ставки, о которой Заемщик уведомлен в соответствии с пунктом (с)(4)(А)(i) выше.

(5) В течение Периода преобразования процентов в руб., проценты будут начисляться на непогашенную основную Сумму кредита в рублях, указанную в Запросе на установление процентов для Суммы кредита в рублях, по ставке, равной сумме:

(А) Маржи; и

(В) фиксированной процентной ставки, которую ЕБРР готов предоставить такому Заемщику на основе его кредитоспособности, и форвардной фиксированной процентной ставки для рублей, которая доступна ЕБРР на рынке свопов и деривативов в Дату установления процентов для Периода преобразования процентов, принимая во внимание погашение основной суммы и графики выплаты процентов по Кредиту.

(6) (А) Если Период преобразования процентов в рублях для Суммы кредита в рублях оканчивается до даты, в которую должен выплачиваться последний взнос погашения Кредита в соответствии с Разделом 3.08, проценты на непогашенную Сумму кредита в рублях, к которой применялась фиксированная ставка в течение Периода преобразования процентов в руб., то для Периода начисления процентов в руб., который начинается в последний день Периода преобразования процентов в руб., и для каждого последующего Периода начисления процентов в руб. в течение срока действия настоящего Договора, начисление по переменной ставке определено в соответствии с пунктом (а) выше, за исключением случая, когда, с учетом Раздела 3.05(с)(7)(В) ниже, процентная ставка на такую сумму является фиксированной в соответствии с настоящим Разделом 3.05(с) для Периода преобразования процентов в руб. в будущем.

(В) Независимо от положений настоящего Договора об обратном, ЕБРР не несет обязательств по фиксированию процентной ставки для Периода преобразования процентов в руб. в будущем, упомянутого в Разделе 3.05(с)(6)(А) выше, и имеет право, исключительно по своему усмотрению, отклонить любой Запрос на установление процентов с таким требованием.

(7) (А) ЕБРР вправе в любое время объединять все фиксированные процентные ставки, применимые на тот момент к Суммам кредита в рублях, в единую фиксированную процентную ставку, равную средневзвешенному значению таких фиксированных процентных ставок;

(В) ЕБРР без промедления направит соответствующему Заемщику уведомление об объединенной фиксированной процентной ставке; и

(С) с Даты выплаты процентов в рублях, наступающей непосредственно после даты, в которую ЕБРР направит уведомление, указанное в Разделе 3.05(с)(7)(В) выше, проценты на все Суммы кредитов в руб., к которым применяются фиксированные процентные ставки, будут начисляться в соответствии с объединенной фиксированной процентной ставкой.

(d) Независимо от вышесказанного, каждый Заемщик в качестве альтернативы выплате процентов по переменной процентной ставке в отношении всей или какой-либо части запрашиваемой или непогашенной Суммы кредита в долл. вправе выбрать выплату процентов по фиксированной процентной ставке в отношении такой части Кредита следующим образом:

(1) Такой Заемщик имеет право осуществить такой выбор исключительно при условии, что:

(А) во время осуществления не наступил и не продолжается Случай неисполнения обязательств или Событие ухудшения конъюнктуры рублевого рынка; и

(В) основная сумма Суммы кредита в долл., в отношении процентной ставки которой был направлен запрос или осуществлено преобразование переменной процентной ставки в фиксированную процентную ставку, составляет не менее 10 000 000 долларов.

(2) Такой Заемщик осуществит выбор, направив ЕБРР уведомление с Запросом на установление процентов не менее чем за пять Рабочих дней долл. до предложенной Даты установления процентов в долл. В отношении запрашиваемой Выборки Суммы кредита в долл., Запрос на установление процентов должен быть направлен таким Заемщиком вместе с заявкой на получение Выборки. Такой Запрос на установление процентов должен, если ЕБРР не согласует иное, являться безотзывным, содержать Дату установления процентов в долл. и Период преобразования процентов в долл., выбранные таким Заемщиком, а также Сумму кредита в долл., подлежащую выборке или преобразованию для фиксированной процентной ставки, и должен сопровождаться документами, которые могут быть необходимы в целях удовлетворения ЕБРР в отношении получения или наличия всех необходимых государственных и других санкций (включая санкции контроля за валютными операциями) для преобразования Суммы кредита в долл. для фиксированной процентной ставки, а также в отношении отсутствия нарушения Гарантии и других прав ЕБРР в таком случае.

(3) Если ЕБРР удовлетворен вопросами, указанными в Разделе 3.05(d)(2):

(А) в соответствующую Дату установления процентов в долл. ЕБРР, в соответствии с Разделом 3.05(d)(3)(В), определит фиксированную процентную ставку, применимую к части Суммы кредита в долл., подлежащей выборке или преобразованию, и без промедления уведомит об этом соответствующего Заемщика;

(В) в течение соответствующего Периода преобразования процентов в долл. проценты должны начисляться на непогашенную основную сумму части Суммы кредита в долл., которая была выбрана или преобразована, по ставке, равной сумме Маржи и форвардной фиксированной процентной долларовой ставки, которая доступна ЕБРР на рынке свопов и процентных ставок в соответствующую Дату установления процентов в долл. для такого Периода преобразования процентов в долл., принимая во внимание погашение основной суммы и график выплаты процентов по Кредиту, с учетом корректировки такой суммы в связи с кредитоспособностью такого Заемщика; и

(С) ЕБРР выделит такую часть Суммы кредита в долларах США, которая была выбрана или преобразована, в оставшиеся даты погашения, как предусмотрено Разделом 3.08, в суммах, которые пропорциональны суммам соответствующих взносов погашения Кредита, которые подлежат погашению в соответствующие даты погашения (при этом ЕБРР откорректирует такое выделение средств таким образом, как это необходимо для получения в каждом случае целых чисел).

(4) Если условия, предусмотренные Разделом 3.05(d)(2), не выполнены к удовлетворению ЕБРР, то проценты на часть Суммы кредита в долларах, указанной в уведомлении такого Заемщика, будут начисляться или продолжать начисляться согласно ставке, предусмотренной Разделом 3.05(a)(i).

(5) ЕБРР вправе в любое время объединить все фиксированные процентные ставки, применимые на тот момент к Суммам кредита в долларах, в единую фиксированную процентную ставку, равную средневзвешенному значению таких фиксированных процентных ставок, применимых на тот момент к Суммам кредита в долларах. ЕБРР определит такую объединенную фиксированную процентную ставку и без промедления направит уведомление о ней соответствующему Заемщику. Указанная объединенная фиксированная процентная ставка будет применима ко всем частям Сумм кредита в долларах, на которые на тот момент начисляются проценты по фиксированным ставкам, начиная с Даты выплаты процентов в долларах, наступающей непосредственно после уведомления ЕБРР, направленного такому Заемщику.

(e) Проценты:

(1) начисляются, начиная с первого дня Периода начисления процентов в долларах или Периода начисления процентов в руб. и заканчивая в предпоследний день такого Периода начисления процентов в долларах или Периода начисления процентов в руб.;

(2) в отношении Выборок в долларах, (i) рассчитываются на основе фактического количества дней, прошедших в соответствующем периоде, и года, состоящего из 360 дней в случае ставки, предусмотренной Разделом 3.05(a), и (ii) рассчитываются на основе фактического количества дней, прошедших в соответствующем периоде, и года, состоящего из 365 дней в случае ставки, предусмотренной Разделом 3.05(d);

(3) в отношении Выборок в рублях, рассчитываются на основе фактического количества дней, прошедших в соответствующем периоде, и года, состоящего из 365 дней; при условии, что если фактическое количество дней проходит в високосном году, проценты рассчитываются на следующей основе:

(A) фактическое количество дней, прошедших в високосном году, которое делится на 366; и

(B) фактическое количество дней, прошедших (если таковые имеются) в не високосном году, которое делится на 365; и

(4) подлежат выплате в Дату выплаты процентов в долларах или Дату выплаты процентов в рублях, в зависимости от ситуации, которая является последним днем соответствующего Периода начисления процентов в долларах или Периода начисления процентов в руб., при условии, что если какой-либо Период начисления процентов в руб. имеет продолжительность менее 15 Рабочих дней руб., проценты, начисленные в течение такого Периода начисления процентов в руб., должны быть рассчитаны по сложной ставке в День выплаты процентов в руб. за соответствующий Период начисления процентов в руб. и подлежат выплате в следующую Дату выплаты процентов в руб.

(f) За исключением случаев, указанных в Разделе 3.07 и предусматривающих иное, в каждую Дату определения процентной ставки в долл., ЕБРР определяет процентные ставки, действующие в течение соответствующего Периода начисления процентов в долл. или Периода начисления процентов в руб., и своевременно уведомляет о них Заемщика. Каждый расчет ЕБРР процентной ставки, применимой к любой части Кредита является окончательным, безусловным и обязательным для Заемщика, за исключением случая предоставления Заемщиком удовлетворительного для ЕБРР доказательства того, что такой расчет содержит явную ошибку.

#### Погашение

(a) Соответствующие Заемщики Транша 1 погашают:

(i) Сумму в долларах Транша 1 Кредита в долларах посредством двадцати равных (или по возможности равных) ежеквартальных взносов в каждую Дату выплаты процентов в долларах непосредственно в течение следующих 24 месяцев после первой Выборки Транша 1 Кредита (независимо от валюты первой Выборки), при условии, что если любая Выборка Суммы в долларах осуществлена по прошествии одной или нескольких таких дат погашения, ЕБРР выделит такую Выборку для погашения на каждую из оставшихся дат погашения, описанных выше, в суммах, пропорциональных суммам соответствующих оставшихся взносов Суммы в долларах Транша 1 Кредита в каждую дату погашения (при этом ЕБРР осуществляет корректировку такого выделения средств таким образом, чтобы в каждом случае получить целые числа); и

(ii) Сумму в рублях Транша 1 Кредита в рублях посредством двадцати равных (или по возможности равных) ежеквартальных взносов в каждую Дату выплаты процентов в рублях непосредственно в течение следующих 24 месяцев после первой Выборки Транша 1 Кредита (независимо от валюты первой Выборки), при условии, что если любая Выборка Суммы в рублях осуществлена по прошествии одной или нескольких таких дат погашения, ЕБРР выделит такую Выборку для погашения на каждую из оставшихся дат погашения, описанных выше, в суммах, пропорциональных суммам соответствующих оставшихся взносов Суммы в рублях Транша 1 Кредита в каждую дату погашения (при этом ЕБРР осуществляет корректировку такого выделения средств таким образом, чтобы в каждом случае получить целые числа).

(b) Соответствующие Заемщики Транша 2 погашают:

(i) Сумму в долларах Транша 2 Кредита в долларах посредством восемнадцати равных (или по возможности равных) ежеквартальных взносов в каждую Дату выплаты процентов в долларах непосредственно в течение следующих 24 месяцев после первой Выборки Транша 2 Кредита (независимо от валюты первой Выборки), при условии, что если любая Выборка Суммы в долларах осуществлена по прошествии одной или нескольких таких дат погашения, ЕБРР выделит такую Выборку для погашения на каждую из оставшихся дат погашения, описанных выше, в суммах, пропорциональных суммам соответствующих оставшихся взносов Суммы в долларах Транша 2 Кредита в каждую дату погашения (при этом ЕБРР осуществляет корректировку такого выделения средств таким образом, чтобы в каждом случае получить целые числа); и

(ii) Сумму в рублях Транша 2 Кредита в рублях посредством восемнадцати равных (или по возможности равных) ежеквартальных взносов в каждую Дату выплаты процентов в рублях непосредственно в течение следующих 24 месяцев после первой Выборки Транша 2 Кредита (независимо от валюты первой Выборки), при условии, что если любая Выборка Суммы в рублях осуществлена по прошествии одной или нескольких таких дат погашения, ЕБРР выделит такую Выборку для погашения на каждую из оставшихся дат погашения, описанных выше, в суммах, пропорциональных суммам соответствующих оставшихся взносов Суммы в рублях Транша 2 Кредита в каждую дату погашения (при этом ЕБРР осуществляет корректировку такого выделения средств таким образом, чтобы в каждом случае получить целые числа);

(с) Соответствующие Заемщики Транша 3 погашают:

(i) Сумму в долларах Транша 3 Кредита в долларах посредством шестнадцати равных (или по возможности равных) ежеквартальных взносов в каждую Дату выплаты процентов в долларах непосредственно в течение следующих 24 месяцев после первой Выборки Транша 3 Кредита (независимо от валюты первой Выборки), при условии, что если любая Выборка Суммы в долларах осуществлена по прошествии одной или нескольких таких дат погашения, ЕБРР выделит такую Выборку для погашения на каждую из оставшихся дат погашения, описанных выше, в суммах, пропорциональных суммам соответствующих оставшихся взносов Суммы в долларах Транша 3 Кредита в каждую дату погашения (при этом ЕБРР осуществляет корректировку такого выделения средств таким образом, чтобы в каждом случае получить целые числа); и

(ii) Сумму в рублях Транша 3 Кредита в рублях посредством шестнадцати равных (или по возможности равных) ежеквартальных взносов в каждую Дату выплаты процентов в рублях в течение непосредственно следующих 24 месяцев после первой Выборки Транша 3 Кредита (независимо от валюты первой Выборки), при условии, что если любая Выборка Суммы в рублях осуществлена по прошествии одной или нескольких таких дат погашения, ЕБРР выделит такую Выборку для погашения на каждую из оставшихся дат погашения, описанных выше, в суммах, пропорциональных суммам соответствующих оставшихся взносов Суммы в рублях Транша 3 Кредита в каждую дату погашения (при этом ЕБРР осуществляет корректировку такого выделения средств таким образом, чтобы в каждом случае получить целые числа)).

(d) Даты погашения основного долга по Кредиту должны совпадать с Датами выплаты процентов в долларах и Датами выплаты процентов в рублях, и

(i) Если продолжительность любого Периода начисления процентов в руб. изменена в соответствии с определением Периода начисления процентов в руб. в Разделе 1.01, то ЕБРР, по своему усмотрению, вправе внести изменения в даты погашения основной суммы, чтобы обеспечить продолжение погашения Кредита посредством примерно ежеквартальных взносов, и ЕБРР уведомит о вышеуказанном Заемщика.

(ii) Если на какую-либо Дату выплаты процентов в долларах повлияет положение определения термина «Дата выплаты процентов в долларах», то в таком случае следующая дата выплаты основной суммы должна быть изменена таким образом, чтобы совпадать с Датой выплаты процентов в долларах.

(е) Погашенные суммы Кредита не могут быть возобновлены.

А также на иных условиях Договора, которые известны Обществу и акционерам.

Подтвердить полномочия Генерального директора Общества Рудякова Ивана Михайловича на подписание от имени Общества Договора, а также всех сопутствующих соглашений, документов, разрешений, доверенностей и изменений, а также на совершение всех необходимых действий, требуемых в связи с заключением, оформлением и исполнением Договора.

**Члены счетной комиссии:** функции счетной комиссии на Внеочередном Общем собрании выполняло Открытое акционерное общество «Агентство «Региональный независимый регистратор» (реестродержатель Общества), место нахождения: 398017, г. Липецк, ул. 9 Мая, дом 10Б, в лице Борзовой Ольги Олеговны, действующей на основании доверенности № 401 от 16.10.2014.

**Председатель**  
на внеочередном Общем собрании акционеров Общества

И.М. Рудяков

**Секретарь**  
внеочередного Общего собрания акционеров

Р.Г. Закарян

