**Отчет об итогах голосования**

**на внеочередном общем собрании акционеров**

**АО «Рассвет»**

Акционерное общество «Рассвет» (ОГРН 1026200702989 ИНН 6215000717 КПП 621501001), место нахождения: Российская Федерация, Рязанская область, Рязанский район, с. Екимовка, д.86, уведомляет о том, что **03.12.2020** года состоялось внеочередное общее собрание акционеров АО «Рассвет».

Форма проведения Общего собрания - собрание.

Место проведения собрания (адрес): 390006, Российская Федерация, г. Рязань, ул. Свободы, д. 43 (АО "Новый регистратор").

Дата составления списка лиц имеющих право на участие в общем собрании: 29 октября 2020 г.

Дата и время проведения собрания: 03.12.2020 г. с 14 часов 00 мин. до 14 часов 25 мин.

**Повестка дня общего собрания:**

1. О последующем одобрении крупной сделки с ПАО Сбербанк по получению кредита.
2. 2. О последующем одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность с ПАО Сбербанк по предоставлению поручительства в обеспечение обязательств АО «Октябрьское».

**Информация о кворуме общего собрания по вопросам повестки дня на 14:00 местного времени.**

**1.Информация о наличии кворума по вопросам № 1 повестки дня:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 6 104 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: | 6 104 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 5 493 |
| **Наличие кворума:** | **есть (89,99%)** |

**2. Информация о наличии кворума по вопросу №2 повестки дня:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 6 104 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: | 6 104 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 5 493 |
| **Наличие кворума:** | **есть (89,99%)** |

**Информация об участии в общем собрании акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке\*\*:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: | 2 440 |

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, по которому имелся кворум:

**Вопросы №1:** "за" (от числа лиц принявших участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня) – 5 493 голосов (100%).

**Вопросы №2:** "за" (от числа лиц принявших участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня) – 5 493 голосов (100%) и "за" (от числа лиц не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявших участие в общем собрании) – 2 440 голосов (100%).

**Решения, принятые по вопросам повестки дня:**

**По первому вопросу повестки дня принято решение:**

На основании заключения, утвержденного Советом директоров АО «Рассвет» (Протокол заседания совета директоров АО «Рассвет» №113/М от 29.10.2020 г.) одобрить крупную сделку - заключение между **Акционерным обществом «Рассвет»** (ОГРН 1026200702989, ИНН 6215000717, адрес: Рязанская область, Рязанский район, с. Екимовка, д.86) (далее - Заемщик) и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ОГРН 1027700132195, ИНН 7707083893, местонахождение: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, дом 19) (далее - Кредитор) кредитных сделок на нижеприведенных условиях:

**Условия заключения кредитных сделок АО «Рассвет» с ПАО Сбербанк**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Вид сделки** | | Генеральное соглашение об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии (далее - Соглашение), в рамках которого заключаются отдельные Договоры об открытии возобновляемой кредитной линии (далее - Договоры ВКЛ) | | | |
| **2. Заемщик** | | АО «Рассвет» | | | |
| **3. Сумма финансирования** | | В рамках Cоглашения - 100 000 000,00 рублей  По Договорам ВКЛ в рамках Соглашения - 100 000 000,00 рублей | | | |
| **4. Лимит максимальной единовременной ссудной задолженности** | | 100 000 000,00 рублей | | | |
| **5. Цель финансирования (целевое назначение кредита)** | | Приобретение молодняка крупного рогатого скота молочных пород, кормов, лекарственных препаратов для ветеринарного применения отечественного производства, разрешенные к обращению на территории Российской Федерации на момент предоставления льготного кредита, в том числе с применением расчетов по открываемому Банком по поручению (заявлению) Заемщика безотзывному, покрытому, документарному аккредитиву (далее – Аккредитив).  Оплата заработной платы (по кредитным договорам (соглашениям), заключенным в 2020 году) | | | |
| **6. Срок финансирования** | | До 36 месяцев | | | |
| **6.3. График заключения Договоров ВКЛ в рамках Генерального соглашения об открытии ВРКЛ** | Вид кредитного продукта в рамках ВРКЛ | | Периоды заключения Договоров ВКЛ | Максимальный лимит по каждому Договору ВКЛ, руб. | Максимальный срок действия Договоров ВКЛ |
| Договоры ВКЛ № 1-4 | | Август 2020 - Сентябрь 2020 | 100 000 000,00 | До 12 месяцев и не более срока действия Соглашения |
| Договор ВКЛ № 5-8 | | Октябрь 2020 – Декабрь 2020 |
| Договор ВКЛ № 9-12 | | Январь 2021 – Март 2021 |
| Договоры ВКЛ № 13-16 | | Июль 2021 - Сентябрь 2021 |
| Договор ВКЛ № 17-20 | | Октябрь 2021 – Декабрь 2021 |
| Договор ВКЛ № 21-24 | | Январь 2022 – Март 2022 |
| Договор ВКЛ № 25-28 | | Июль 2022 - Сентябрь 2022 |
| Договор ВКЛ № 29-32 | | Октябрь 2022 - Декабрь 2022 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Условия кредитования** | | | | | | | | | |
| **1. Вид сделки** | | | Возобновляемая кредитная линия (далее – Договоры ВКЛ №1-32 или совместно именуемые Договоры ВКЛ) | | | | | | |
| **2. Заемщик** | | | АО «Рассвет» | | | | | | |
| **3. Сумма финансирования** | | | До 100 000 000 рублей | | | | | | |
| **5. Цель финансирования (целевое назначение кредита)** | | | Приобретение молодняка крупного рогатого скота молочных пород, кормов, лекарственных препаратов для ветеринарного применения отечественного производства, разрешенные к обращению на территории Российской Федерации на момент предоставления льготного кредита, в том числе с применением расчетов по открываемому Банком по поручению (заявлению) Заемщика безотзывному, покрытому, документарному аккредитиву (далее – Аккредитив).  Оплата заработной платы (по кредитным договорам (соглашениям) заключенным в 2020 году) | | | | | | |
| **6. Срок финансирования** | | | До 12 месяцев и не более срока действия Соглашения | | | | | | |
| **6.2. Период доступности** | | | 3 месяца с даты заключения Договора ВКЛ | | | | | | |
| **7. График изменения (увеличения/снижения) лимита** | | | 7.1. График увеличения лимита: не устанавливается  7.2. График снижения лимита:  По **Договорам ВКЛ № 1-24:** Не устанавливается  По **Договорам ВКЛ № 25 - 32** Равными суммами 27 числа 9-го месяца кредитования и в дату окончательного погашения. | | | | | | |
| **8. Погашение основного долга** | | | | По **Договорам ВКЛ №1-24:** Единовременно в конце срока  По **Договорам ВКЛ №25 - 32:** Погашение кредита производится любыми суммами в пределах указанного срока таким образом, чтобы остаток ссудной задолженности по кредиту в течение всего срока действия Договора не превышал сумму лимита, установленную на соответствующий период времени. | | | | | |
| **9.1.** В случае получения подтверждения Министерства сельского хозяйства РФ (далее – МСХ) о получении положительного решения по включению Заемщика в реестр заемщиков согласно Постановлению правительства Российской Федерации №1528 от 29.12.2016 «Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета субсидий российским кредитным организациям, международным финансовым организациям и государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и ее реализацию, по льготной ставке, и о внесении изменений в пункт 9 Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах» **(далее – Вариант 1)** | | | | | | | | | |
| **9.1.1.** **С даты заключения Договора ВКЛ по дату заключения договоров поручительства с ООО «Русская аграрная группа» , ООО «Агроконтакт» и ООО «Агроземинвест» (включительно)** | | | | | | | | | |
| **Средневзвешенная** | Базовая процентная ставка – Льготная процентная ставка по Договору ВКЛ, увеличенная на 90% размера ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации, действующей на дату принятия Кредитором решения о переходе на Базовую процентную ставку по Договору ВКЛ | | | | 9.1.1.1. По **Договорам ВКЛ №1-4**  Льготная процентная ставка устанавливается:  - за период с даты выдачи кредита (не включая эту дату) по дату формирования покрытия по Аккредитиву, если выдача кредита и формирование покрытия по Аккредитиву производятся в разные даты, в размере 5,0% годовых (далее – «первоначальная Льготная процентная ставка»);  - за период с даты формирования покрытия по Аккредитиву (не включая эту дату) по дату полного списания средств со счета покрытия по Аккредитиву (включительно) за пользование кредитными ресурсами Заемщик уплачивает Кредитору проценты по средневзвешенной Льготной процентной ставке, размер которой определяется на основании расчета по всей сумме ссудной задолженности по кредиту исходя из:  а) объёма кредитных ресурсов, находящихся на счете покрытия по Аккредитиву, открытому у Кредитора, по Специальной процентной ставке, составляющей 5,0% годовых;  б) остатка ссудной задолженности, уменьшенного на объём кредитных ресурсов, находящихся на счете покрытия по Аккредитиву, открытому у Кредитора, по первоначальной Льготной процентной ставке.  При этом применяется следующая формула расчета средневзвешенной Льготной процентной ставки:  SrSt = (∑n1\*SpSt + (∑n-∑n1)\*DnSt) / ∑n, где  SrSt – средневзвешенная Льготная процентная ставка по кредиту;  DnSt – первоначальная Льготная процентная ставка по кредиту;  SpSt – Специальная процентная ставка по кредиту;  ∑n1 – кредитные ресурсы, находящиеся на счете покрытия по Аккредитиву, открытому у Кредитора;  ∑n – общая сумма задолженности по кредиту.  При этом если общая сумма ссудной задолженности меньше остатка средств на счете покрытия по Аккредитиву (∑n < ∑n1), на указанную сумму ссудной задолженности начисляется Специальная процентная ставка.  На период пользования кредитными ресурсами с даты полного списания средств со счета покрытия по Аккредитиву (не включая эту дату), открытого у Кредитора, по дату полного погашения кредита, устанавливается первоначальная Льготная процентная ставка.  9.1.1.2. По **Договорам ВКЛ №5-32**  Льготная и Специальная процентная ставки определяются на дату заключения Договоров ВКЛ №5-32.  Льготная и Специальная процентные ставки должны по своим параметрам соответствовать действующим нормативным документам Банка (допускается применение процедуры согласования уполномоченным органом нестандартности по уровню доходности).  Льготная процентная ставка не может превышать, установленное Программой значение. | | | | |
| «Программа» – Постановление Правительства Российской Федерации № 1528 от 29.12.2016.  «Период субсидирования» – Период участия Заемщика в «Программе». | | | | | | | | |
| Действует за рамками Периода участия в «Программе» (за рамками «Периода субсидирования»).  Устанавливается на период приостановления субсидирования и при полном прекращении субсидирования по Договорам ВКЛ. | | | | | | | Действует в Период участия Заемщика в «Программе»  (Период субсидирования).  Льготная процентная ставка не подлежит изменению Кредитором на период возникновения просроченных платежей по основному долгу и (или) процентам: в случае (случаях) возникновения просроченных платежей по основному долгу и (или) процентам в течение последних 180 календарных дней продолжительностью (общей продолжительностью) до 90 календарных дней (включительно). | |
| **9.1.2. С даты, следующей за датой заключения договоров поручительства с ООО «Русская аграрная группа» , ООО «Агроконтакт» и ООО «Агроземинвест»** | | | | | | | | | |
| **Средневзвешенная** | Базовая процентная ставка – Льготная процентная ставка по Договору ВКЛ, увеличенная на 90% размера ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации, действующей на дату принятия Кредитором решения о переходе на Базовую процентную ставку по Договору ВКЛ | | | | 9.1.2.1. По **Договорам ВКЛ №1-4**  Льготная процентная ставка устанавливается:  - за период с даты выдачи кредита (не включая эту дату) по дату формирования покрытия по Аккредитиву, если выдача кредита и формирование покрытия по Аккредитиву производятся в разные даты, в размере 2,5% годовых (далее – «первоначальная Льготная процентная ставка»);  - за период с даты формирования покрытия по Аккредитиву (не включая эту дату) по дату полного списания средств со счета покрытия по Аккредитиву (включительно) за пользование кредитными ресурсами Заемщик уплачивает Кредитору проценты по средневзвешенной Льготной процентной ставке, размер которой определяется на основании расчета по всей сумме ссудной задолженности по кредиту исходя из:  а) объёма кредитных ресурсов, находящихся на счете покрытия по Аккредитиву, открытому у Кредитора, по Специальной процентной ставке, составляющей 2,5% годовых;  б) остатка ссудной задолженности, уменьшенного на объём кредитных ресурсов, находящихся на счете покрытия по Аккредитиву, открытому у Кредитора, по первоначальной Льготной процентной ставке.  При этом применяется следующая формула расчета средневзвешенной Льготной процентной ставки:  SrSt = (∑n1\*SpSt + (∑n-∑n1)\*DnSt) / ∑n, где  SrSt – средневзвешенная Льготная процентная ставка по кредиту;  DnSt – первоначальная Льготная процентная ставка по кредиту;  SpSt – Специальная процентная ставка по кредиту;  ∑n1 – кредитные ресурсы, находящиеся на счете покрытия по Аккредитиву, открытом у Кредитора;  ∑n – общая сумма задолженности по кредиту.  При этом если общая сумма ссудной задолженности меньше остатка средств на счете покрытия по Аккредитиву (∑n < ∑n1), на указанную сумму ссудной задолженности начисляется Специальная процентная ставка.  На период пользования кредитными ресурсами с даты полного списания средств со счета покрытия по Аккредитиву (не включая эту дату), открытого у Кредитора, по дату полного погашения кредита, устанавливается первоначальная Льготная процентная ставка.  9.1.2.2. По **Договорам ВКЛ №5-32**  Льготная и Специальная процентная ставки определяются на дату заключения Договоров ВКЛ №5-32.  Льготная и Специальная процентные ставки должна по своим параметрам соответствовать действующим нормативным документам Банка (допускается применение процедуры согласования уполномоченным органом нестандартности по уровню доходности).  Льготная процентная ставка не может превышать, установленное Программой значение. | | | | |
| «Программа» – Постановление Правительства Российской Федерации № 1528 от 29.12.2016.  «Период субсидирования» – Период участия Заемщика в «Программе». | | | | | | | | |
| Действует за рамками Периода участия в «Программе» (за рамками «Периода субсидирования»).  Устанавливается на период приостановления субсидирования и при полном прекращении субсидирования по Договорам ВКЛ. | | | | | | | Действует в Период участия Заемщика в «Программе»  (Период субсидирования).  Льготная процентная ставка не подлежит изменению Кредитором на период возникновения просроченных платежей по основному долгу и (или) процентам: в случае (случаях) возникновения просроченных платежей по основному долгу и (или) процентам в течение последних 180 календарных дней продолжительностью (общей продолжительностью) до 90 календарных дней (включительно). | |
| **Порядок уплаты** | Ежемесячно 27 числа каждого календарного месяца и на дату окончательного погашения кредита | | | | | | | | |
| **9.2.** При не получения подтверждения МСХ о получении положительного решения по включению Заемщика в реестр Заемщиков согласно Постановлению правительства Российской Федерации №1528 от 29.12.2016 «Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета субсидий российским кредитным организациям, международным финансовым организациям и государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и ее реализацию, по льготной ставке, и о внесении изменений в пункт 9 Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах»» (**далее -** **Вариант 2**) | | | | | | | | | |
| **9.2.1.** **С даты заключения Договора ВКЛ по дату заключения договоров поручительства с ООО «Русская аграрная группа», ООО «Агроконтакт» и ООО «Агроземинвест» (включительно)** | | | | | | | | | |
| **Средневзвешенная** | | 9.2.1.1. По **Договорам ВКЛ №1-4**  Процентная ставка на момент предоставления кредита составляет 9,5 % годовых и именуется в дальнейшем “Базовая”.  На период пользования кредитными ресурсами с даты заключения Договора ВКЛ (не включая эту дату) по дату открытия Аккредитива, устанавливается Базовая процентная ставка.  На период пользования кредитными ресурсами с даты открытия Аккредитива (не включая эту дату), по дату полного списания средств со счета покрытия у Кредитора по Аккредитиву, за пользование кредитными ресурсами Заемщик уплачивает Кредитору проценты по Средневзвешенной процентной ставке, размер которой определяется на основе расчета.  Расчет Средневзвешенной процентной ставки производится по всей сумме задолженности по кредиту исходя из:  а) объёма кредитных ресурсов, находящихся на счете покрытия по Аккредитиву, открытому у Кредитора, по Специальной процентной ставке, составляющей 5,0% годовых;  б) остатка ссудной задолженности, уменьшенного на объём ресурсов, находящихся на счете покрытия по Аккредитиву, открытому у Кредитора, по Базовой процентной ставке.  При этом применяется следующая формула расчета Средневзвешенной процентной ставки:  SrSt = (∑n1\*SpSt + (∑n-∑n1)\*DnSt)/ ∑n, где  SrSt - Средневзвешенная процентная ставка по кредиту;  DnSt - Базовая процентная ставка по кредиту;  SpSt - Специальная процентная ставка по кредиту;  ∑n1 - кредитные ресурсы, находящиеся на счете покрытия по Аккредитиву, открытом у Кредитора;  ∑n - общая сумма задолженности по кредиту.  При этом если общая сумма ссудной задолженности меньше остатка средств на счете покрытия по Аккредитиву (∑n < ∑n1), на указанную сумму ссудной задолженности начисляется Специальная процентная ставка.  В течение периода действия Средневзвешенной процентной ставки изменение процентной ставки производится Кредитором при изменении общей суммы задолженности по кредиту, Базовой и/или Специальной процентных ставок по кредиту, размера кредитных ресурсов, находящихся на счете покрытия по Аккредитиву, со следующего дня с даты наступления любого из вышеуказанных событий.  Средневзвешенная процентная ставка устанавливается без заключения дополнительного соглашения путем письменного уведомления Кредитором Заемщик об установленном размере Средневзвешенной процентной ставки.  Уведомление о размере Средневзвешенной процентной ставки с порядком ее расчета направляется Кредитором в адрес Заемщика в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты изменения размера Средневзвешенной процентной ставки.  Заемщик обязан производить уплату процентов по ставке, определяемой в соответствии с условиями Договора ВКЛ, вне зависимости от факта получения Заемщиком уведомления Кредитора.  На период пользования кредитными ресурсами с даты полного списания средств со счета покрытия у Кредитора по Аккредитиву (не включая эту дату), по дату погашения задолженности по Договору ВКЛ (включительно) устанавливается Базовая процентная ставка  9.2.1.2. По **Договорам ВКЛ №5-32**  Базовая и Специальная процентная ставки определяются на дату заключения Договоров ВКЛ №5-32.  Базовая и Специальная процентные ставки должна по своим параметрам соответствовать действующим нормативным документам Банка (допускается применение процедуры согласования уполномоченным органом нестандартности по уровню доходности). | | | | | | | |
| **9.2.2. С даты, следующей за датой заключения договоров поручительства с ООО «Русская аграрная группа», ООО «Агроконтакт» и ООО «Агроземинвест»** | | | | | | | | | |
| **Средневзвешенная** | | 9.2.2.1. По **Договорам ВКЛ №1-4**  Процентная ставка по Договору ВКЛ на момент предоставления кредита составляет 8,5 % годовых и именуется в дальнейшем “Базовая”.  На период пользования кредитными ресурсами с даты заключения Договора ВКЛ (не включая эту дату) по дату открытия Аккредитива, устанавливается Базовая процентная ставка.  На период пользования кредитными ресурсами с даты открытия Аккредитива (не включая эту дату), по дату полного списания средств со счета покрытия у Кредитора по Аккредитиву, за пользование кредитными ресурсами Заемщик уплачивает Кредитору проценты по Средневзвешенной процентной ставке, размер которой определяется на основе расчета.  Расчет Средневзвешенной процентной ставки производится по всей сумме задолженности по кредиту исходя из:  а) объёма кредитных ресурсов, находящихся на счете покрытия по Аккредитиву, открытому у Кредитора, по Специальной процентной ставке, составляющей 5,0% годовых;  б) остатка ссудной задолженности, уменьшенного на объём ресурсов, находящихся на счете покрытия по Аккредитиву, открытому у Кредитора, по Базовой процентной ставке.  При этом применяется следующая формула расчета Средневзвешенной процентной ставки:  SrSt = (∑n1\*SpSt + (∑n-∑n1)\*DnSt)/ ∑n, где  SrSt - Средневзвешенная процентная ставка по кредиту;  DnSt - Базовая процентная ставка по кредиту;  SpSt - Специальная процентная ставка по кредиту;  ∑n1 - кредитные ресурсы, находящиеся на счете покрытия по Аккредитиву, открытом у Кредитора;  ∑n - общая сумма задолженности по кредиту.  При этом если общая сумма ссудной задолженности меньше остатка средств на счете покрытия по Аккредитиву (∑n < ∑n1), на указанную сумму ссудной задолженности начисляется Специальная процентная ставка.  В течение периода действия Средневзвешенной процентной ставки изменение процентной ставки производится Кредитором при изменении общей суммы задолженности по кредиту, Базовой и/или Специальной процентных ставок по кредиту, размера кредитных ресурсов, находящихся на счете покрытия по Аккредитиву, со следующего дня с даты наступления любого из вышеуказанных событий.  Средневзвешенная процентная ставка устанавливается без заключения дополнительного соглашения путем письменного уведомления Кредитором Заемщика об установленном размере Средневзвешенной процентной ставки.  Уведомление о размере Средневзвешенной процентной ставки с порядком ее расчета направляется Кредитором в адрес Заемщика в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты изменения размера Средневзвешенной процентной ставки.  Заемщик обязан производить уплату процентов по ставке, определяемой в соответствии с условиями Договора ВКЛ, вне зависимости от факта получения Заемщиком уведомления Кредитора.  На период пользования кредитными ресурсами с даты полного списания средств со счета покрытия у Кредитора по Аккредитиву (не включая эту дату), по дату погашения задолженности по Договору ВКЛ (включительно) устанавливается Базовая процентная ставка  **9.2.2.2. По** **Договорам ВКЛ №5-32**  Базовая и Специальная процентная ставки определяются на дату заключения Договоров ВКЛ №5-32.  Базовая и Специальная процентные ставки должна по своим параметрам соответствовать действующим нормативным документам Банка (допускается применение процедуры согласования уполномоченным органом нестандартности по уровню доходности). | | | | | | | |
| **Порядок уплаты** | | Ежемесячно 27 числа каждого календарного месяца и на дату окончательного погашения кредита | | | | | | | |
| **10. Кредитные платы** | | | | | | **Размер и****база расчета** | | | **Порядок уплаты** |
| **10.2. Плата за пользование лимитом кредитной линии** | | | | | | **10.2.1. По** **Договору ВКЛ №1-4:**  0,3% годовых от свободного остатка лимита кредитной линии  **10.2.2. По** **Договорам ВКЛ №5-32:**  Не менее размера, соответствующего действующим нормативным документам Банка на момент заключения Договоров ВКЛ №5-32 (допускается применение процедуры согласования уполномоченным органом нестандартности по уровню доходности), в % годовых от свободного остатка лимита кредитной линии | | | Ежемесячно в даты уплаты процентов и по дату окончания периода доступности |
| **11. Неустойки** | | | | | | | **Размер** | | |
| **11.1. За несвоевременное перечисление платежа в погашение кредита**  **и/или уплату процентов и/или комиссионных платежей** | | | | | | | **Для Варианта 1 -**  Базовая процентная ставка по Договору ВКЛ, рассчитанная исходя из суммы максимального значения размера переменной Льготной процентной ставки и 90 процентов ключевой ставки Банка России на дату расчета, увеличенная в 2 раза, в процентах годовых  **Для Варианта 2:**  Процентная ставка по Договору ВКЛ, указанная в п.9.2. раздела III настоящего Решения, увеличенная в 2 раза, в процентах годовых | | |

**Перечень ковенантов. Закрепление источников погашения к разделам II-IV настоящего Решения**

|  |  |
| --- | --- |
| **Перечень ковенантов** | |
| **№ п/п** | **Перечень ковенантов/обязательств по Группе компаний** |
| 1 | Обязательство Заемщика обеспечить согласование с Банком привлечения заимствований, приводящих к превышению внешнего долга (т.е. без учета внутригрупповых займов (в т.ч. полученных от Сандина Ю.С., Малахова Д.В., Гнипова А.В.) компаний ГК «Русская аграрная группа», перечисленных в п. 1 Приложения №4 к настоящему Решению (далее – Группа компаний), на сумму свыше 11,0 млрд. рублей. |
| 2 | Обязательство Заемщика обеспечить не предъявление любых исков предприятиям Группы компаний на совокупную сумму свыше 2,5% от общей балансовой стоимости активов предприятий Группы компаний на каждую отчетную дату (01 января, 01 апреля, 01 июля, 01 октября), предшествующую дате подаче иска. |
| 3 | Обязательство Заемщика обеспечить ограничение обременения залогом имущества предприятий Группы компаний (ООО «Рязанский бекон», ООО «Вердазернопродукт», ООО «Русская аграрная группа», АО «Кривское АО», ООО «Новая жизнь», АО «Октябрьское», ООО «Пламя», ОАО «Пронский маслозавод», АО «Рассвет», ООО «Региональные инвестиции». ООО «Светлый путь», ООО «Агрострой», ООО «Восход», ООО «Орион») в сумме свыше 5 000 000 рублей по каждому предприятию, по бухгалтерскому балансу на каждую отчетную дату (установленную Договором ВКЛ/ Договором НКЛ для предоставления бухгалтерской отчетности.  Данное условие не распространяться на активы, создаваемые в рамках финансируемых АО «Россельхозбанк» проектов ООО «Вердазернопродукт». |
| 4 | Обязательство Заемщика обеспечить ограничение отчуждения имущества (основных средств и объектов незавершенного строительства) предприятий Группы компаний на сумму свыше 5 000 000 рублей по каждому предприятию, по бухгалтерскому балансу на каждую отчетную дату (установленную Договором ВКЛ/ Договором НКЛ для предоставления бухгалтерской отчетности. |
| 5 | Обязательство Заемщика обеспечить предоставление консолидированной отчетности Группы компаний по стандартам РСБУ (ежеквартально не позднее 60 календарных дней с даты завершения календарного квартала – для квартальной отчетности и 30 календарных дней с нормативной даты сдачи годовой отчетности в налоговые органы – для годовой отчетности), справки о структуре выручки, расшифровки кредиторской задолженности, расшифровки дебиторской задолженности, расшифровки кредитов, займов и прочих долговых обязательств с указанием графика платежей, расшифровки финансовых вложений, справки о сумме амортизации, отраженной в составе себестоимости, и/или коммерческих расходов, и/или управленческих расходов, расшифровки текущих обязательств по договорам лизинга с указанием графика погашения по договорам финансового лизинга и лизинговых платежей по финансовому лизингу, отнесенных на себестоимость, и/или коммерческие расходы, и/или управленческие расходы, расшифровки выданных обеспечений, расшифровки прочих доходов и прочих расходов, а также предоставление аудиторского заключения по годовой консолидированной отчетности в срок до 1 сентября года следующего за отчетным.  *Для Вариантов 1,2:*  *Неустойка в размере 0,1% годовых от остатка ссудной задолженности с учетом доступного к выборке невыбранного лимита кредитной линии по Договору ВКЛ/Договору НКЛ за каждый календарный день неисполнения обязательства.* |
| 6 | Обязательство Заемщика обеспечить выполнение показателя Финансовый долг/EBITDA по консолидированной отчетности Группы компаний:  с 01.10.2020 – не выше 7,0,  с 01.10.2022 – не выше 5,5,  с 01.10.2024 – не выше 4,5.  Показатель Финансовый Долг/EBITDA рассчитывается на основании данных форм бухгалтерской отчетности «Бухгалтерский баланс» на последнюю отчетную дату, «Отчет о прибылях и убытках» за последние 4 отчетных квартала, а также «Приложение к бухгалтерскому балансу» за последний отчетный год, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, в соответствии со следующей формулой:  Финансовый долг (с. 1410 + 1510, ф.1+остаток долга по финансовому лизингу)/ (Прибыль/убыток от продаж (стр.2200 ОпиУ) за последние 4 квартала + амортизация (стр. 5640, пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах) + прочие операционные доходы (часть стр.2340 ОпиУ) за последние 4 квартала – прочие операционные расходы (часть стр.2350 ОпиУ) за последние 4 квартала + расходы по финансовому лизингу, учитываемые в составе себестоимости за последние 4 квартала.)  Прочие операционные доходы / расходы не должны включать в себя суммы операций: курсовых разниц; отчислений в резервы / восстановление резервов; от покупки и продажи валюты; по производным финансовым инструментам; переоценки активов/пассивов (в т.ч. в иностранной валюте, за исключением контрактов на покупку/поставку товаров, работ, услуг, стоимость которых выражена в иностранной валюте; изменение справедливой стоимости обращающихся на рынке ценных бумаг, принадлежащих контрагентам-балансодержателям); субсидии на уплату процентов по кредитам; от покупки и продажи внеоборотных активов (в т. ч. Амортизация по выбывшим основным средствам); от списания активов и обязательств (в том числе, но не исключительно, списание дебиторской и/или кредиторской задолженности); начисления/списания доходов/расходов, связанных с инвестиционной и финансовой деятельностью (в т. ч. Связанные с предоставлением за плату во временное пользование активов организации, прав, возникающих из патентов на изобретения, промышленные образцы); прибылей/ убытков прошлых лет, выявленных в отчетном периоде; другие чрезвычайные доходы/расходы (в т.ч. полученные и уплаченные штрафы, пени и неустойки; расходы на содержание производственных мощностей и объектов, находящихся на консервации; расходы, связанные с рассмотрением дел в судах; поступления, связанные с безвозмездным получением активов; поступления/расходы в возмещение причиненных организацией убытков; недостачи и потери от порчи ценностей).  При этом в состав прочих операционных расходов включаются: налоги, кроме налога на прибыль и НДС (налог на имущество, НДПИ, налог с владельцев транспортных средств и т.д.), отраженные в составе прочих расходов; отчисления на социальные нужды. |
| 7 | Обязательство Заемщика обеспечить согласование с Кредитором предоставление предприятиями Группы компаний финансовых вложений, приводящих к превышению внешних финансовых вложений Группы компаний (т.е. предоставленных организациям не включенным в список в соответствии с п. 1 Приложения №4 к настоящему Решению) на сумму свыше 294 млн. рублей, без учета внутригрупповых финансовых вложений. |
| **№ п/п** | **Перечень ковенантов/обязательств по Заемщику** |
| 8 | Все обязательные для использования ковенанты, предусмотренные типовой формой договорной документации. |
| 9 | Все обязательные для использования ковенанты, предусмотренные Приложением 6 Решения Комитета по предоставлению кредитов и инвестиций ПАО Сбербанк № 954 §66 от 21.12.2016 |
| 10 | Обязательство Заемщика не проводить (обеспечить не проведение) без письменного согласования с Банком:  - изменения состава участников общества;  - изменения организационно-правовой формы общества;  - изменения органов управления общества и/или их полномочий;  - создания дочерних обществ. |
| 11 | Обязательство Заемщика обеспечить выполнение показателя Финансовый долг/EBITDA на уровне:   * с 3 кв. 2020 по 4 кв. 2020 на уровне не более 5,0, * с 1 кв. 2021 по 2 кв. 2022 на уровне не более 6,0, * с 3 кв. 2022 на уровне не более 4,5. |
| 12 | Обязательство Заемщика по непревышению общей суммы привлеченных Заемщиком от третьих лиц заимствований денежных средств (включая получение кредитов, эмиссию собственных векселей и иных форм привлечения денежных средств на возвратной основе, без учета обязательств по уплате процентов и выплате дохода по ценным бумагам), включая предоставленные Заемщиком третьим лицам поручительства/гарантии (в том числе в форме авалирования векселей, индоссирования векселей, за исключением «без оборота на меня»), включая суммы поручительств/гарантий, предоставленных за Заемщика другими банками и/или иными лицами в пользу третьих лиц (за исключением поручительств/гарантий, являющихся обеспечением по вышеуказанным заимствованиям Заемщика), включая обязательства Заемщика по договорам лизинга над суммой в размере 255 000 000 руб. (обязательства перед Банком в расчет не включаются). |
| 13 | Обязательство Заемщика до полного исполнения обязательств по Договорам ВКЛ/Договору НКЛ без предварительного письменного согласования с Банком не принимать решение о распределении собственной чистой прибыли сумме более 10 000 руб. |
| **№ п/п** | **Перечень ковенантов/обязательств по Сделке** |
| 14 | Для Соглашения:  Обязательство Заемщика в течение 60 календарных дней с даты, следующей за датой заключения Соглашения, обеспечить предоставление в залог Банку имущества, указанного в п. 12.1.1 – 12.1.6, 12.2.1 – 12.2.5 Раздела II настоящего решения.  Для Договоров ВКЛ:  Обязательство Заемщика в течение 60 календарных дней с даты, следующей за датой заключения Договоров ВКЛ, обеспечить предоставление в залог Банку имущества, указанного в п. 12.1.1 – 12.1.6, 12.2.1 – 12.2.5 Раздела III настоящего решения.  Для Договора НКЛ:  Обязательство Заемщика в течение 60 календарных дней с даты, следующей за датой заключения Договора НКЛ, обеспечить предоставление в залог Банку имущества, указанного в п. 12.1.1 – 12.1.6, 12.2.1 – 12.2.5 Раздела IV настоящего решения.  *Для Варианта 1:*  *Неустойка 1% годовых от остатка ссудной задолженности с учетом доступного к выборке невыбранного лимита кредитной линии по Договору ВКЛ/Договору НКЛ за каждый календарный день неисполнения обязательства.*  *Для Варианта 2:*  *Дополнительная часть процентной ставки – 1%.* |
| 15 | Для Договоров ВКЛ:  Обязательство Заемщика обеспечить заключение договоров поручительств с Сандиным Ю.С. в течение 30 календарных дней с даты, следующей за датой заключения Договоров ВКЛ.  Для Договора НКЛ:  Обязательство Заемщика обеспечить заключение договоров поручительств с Сандиным Ю.С. в течение 30 календарных дней с даты, следующей за датой заключения Договора НКЛ.  *Для Варианта 1:*  *Неустойка 1% годовых от остатка ссудной задолженности с учетом доступного к выборке невыбранного лимита кредитной линии по Договору ВКЛ/Договору НКЛ за каждый календарный день неисполнения обязательства.*  *Для Варианта 2:*  *Дополнительная часть процентной ставки – 1%.* |
| 16 | Для Соглашения:  Обязательство Заемщика обеспечить заключение договоров поручительств с ООО «Русская аграрная группа», ООО «Агроземинвест», ООО «Агроконтакт» в течение 20 календарных дней с даты, следующей за датой заключения Соглашения.  Для Договоров ВКЛ:  Обязательство Заемщика обеспечить заключение договоров поручительств с ООО «Русская аграрная группа», ООО «Агроземинвест», ООО «Агроконтакт» в течение 20 календарных дней с даты, следующей за датой заключения Договоров ВКЛ.  Для Договора НКЛ:  Обязательство Заемщика обеспечить заключение договоров поручительств с ООО «Русская аграрная группа», ООО «Агроземинвест», ООО «Агроконтакт» в течение 20 календарных дней с даты, следующей за датой заключения Договора НКЛ.  *Для Варианта 1:*  *Неустойка 1% годовых от остатка ссудной задолженности с учетом доступного к выборке невыбранного лимита кредитной линии по Договору ВКЛ/Договору НКЛ за каждый календарный день неисполнения обязательства.*  *Для Варианта 2:*  *Дополнительная часть процентной ставки – 1%.* |
| 17 | Обязательство Заемщика обеспечить заключение Поручителем ООО «Русская аграрная группа» соглашений о праве Банка на списание средств без распоряжения плательщика в погашение просроченной задолженности и неустоек со счетов, открытых в АО «Россельхозбанк», ПАО «Промсвязьбанк», ПАО «Транскапиталбанк», АО «Автоградбанк», АО «Альфа-банк» в течение 30 календарных дней с даты, следующей за датой заключения договора поручительства (включительно).  *Для Варианта 1:*  *Неустойка 1% годовых от остатка ссудной задолженности с учетом доступного к выборке невыбранного лимита кредитной линии по Договору ВКЛ/Договору НКЛ за каждый календарный день неисполнения обязательства.*  *Для Варианта 2:*  *Дополнительная часть процентной ставки – 1%.* |
| 18 | Обязательство Заемщика обеспечить заключение Поручителем ООО «Агроземинвест» соглашений о праве Банка на списание средств без распоряжения плательщика в погашение просроченной задолженности и неустоек со счетов, открытых в ПАО «Промсвязьбанк» в течение 30 календарных дней с даты, следующей за датой заключения договора поручительства (включительно).  *Для Варианта 1:*  *Неустойка 1% годовых от остатка ссудной задолженности с учетом доступного к выборке невыбранного лимита кредитной линии по Договору ВКЛ/Договору НКЛ за каждый календарный день неисполнения обязательства.*  *Для Варианта 2:*  *Дополнительная часть процентной ставки – 1%.* |
| 19 | Обязательство Заемщика предоставить в Банк корпоративное одобрение условий кредитования в течение 60 календарных дней с даты, следующей за датой заключения Соглашения и/или Договоров ВКЛ и/или Договора НКЛ.  *Для Варианта 1:*  *Неустойка 1% годовых от остатка ссудной задолженности с учетом доступного к выборке невыбранного лимита кредитной линии по Договору ВКЛ/Договору НКЛ за каждый* *календарный день* *неисполнения обязательства.*  *Для Варианта 2:*  *Дополнительная часть процентной ставки – 1%.* |
| 20 | Обязательство Заемщика предоставлять в Банк корпоративные одобрения изменений условий кредитования в течение 60 календарных дней с даты, следующей за датой заключения Дополнительного соглашения к Соглашению о внесении соответствующих изменений и/или Дополнительных соглашений к Договорам ВКЛ о внесении соответствующих изменений и/или Дополнительных соглашений к Договору НКЛ о внесении соответствующих изменений.  *Для Варианта 1:*  *Неустойка 1% годовых от остатка ссудной задолженности с учетом доступного к выборке невыбранного лимита кредитной линии по Договору ВКЛ/Договору НКЛ за каждый* *календарный день* *неисполнения обязательства.*  *Для Варианта 2:*  *Дополнительная часть процентной ставки – 1%.* |
| 21 | Обязательство Заемщика обеспечить предоставление в Банк АО «Октябрьское» корпоративных одобрений условий предоставления поручительства (п. 12.2.7 разделов II - IV настоящего Решения) в течение 60 календарных дней с даты, следующей за датой заключения договора поручительства.  *Для Варианта 1:*  *Неустойка 1% годовых от остатка ссудной задолженности с учетом доступного к выборке невыбранного лимита кредитной линии по Договору ВКЛ/Договору НКЛ за каждый* *календарный день* *неисполнения обязательства.*  *Для Варианта 2:*  *Дополнительная часть процентной ставки – 1%.* |
| 22 | Обязательство Заемщика обеспечить предоставление в Банк АО «Октябрьское» корпоративных одобрений изменений условий кредитования Заёмщика в течение 60 календарных дней с даты, следующей за датой заключения дополнительных соглашений о внесении соответствующих изменений к Соглашению и/или Договорам ВКЛ и/или Договору НКЛ.  *Для Варианта 1:*  *Неустойка 1% годовых от остатка ссудной задолженности с учетом доступного к выборке невыбранного лимита кредитной линии по Договору ВКЛ/Договору НКЛ за каждый* *календарный день* *неисполнения обязательства.*  *Для Варианта 2:*  *Дополнительная часть процентной ставки – 1%.* |
| 23 | Обязательство Заемщика обеспечить предоставление в Банк ООО «Русская аграрная группа», ООО «Агроконтакт», ООО «Агроземинвест», корпоративных одобрений условий предоставления поручительства (п. 12.2.6, 12.2.7 разделов II - V настоящего Решения) и залога (п. 12.1.1 – 12.1.6, 12.2.1 – 12.2.5 разделов II - IV настоящего Решения) в течение 15 календарных дней с даты, следующей за датой заключения договора поручительства и/или договора залога.  *Для Варианта 1:*  *Неустойка 1% годовых от остатка ссудной задолженности с учетом доступного к выборке невыбранного лимита кредитной линии по Договору НКЛ/Договор НКЛ за каждый* *календарный день* *неисполнения обязательства.*  *Для Варианта 2:*  *Дополнительная часть процентной ставки – 1%.* |
| 24 | Обязательство Заемщика обеспечить предоставление в Банк ООО «Русская аграрная группа», ООО «Агроконтакт», ООО «Агроземинвест», корпоративных одобрений изменений условий кредитования Заёмщика в течение 15 календарных дней с даты, следующей за датой заключения дополнительных соглашений о внесении соответствующих изменений к Соглашению и/или Договорам ВКЛ/или Договору НКЛ.  *Для Варианта 1:*  *Неустойка 1% годовых от остатка ссудной задолженности с учетом доступного к выборке невыбранного лимита кредитной линии по Договору НКЛ за каждый* *календарный день* *неисполнения обязательства.*  *Для Варианта 2:*  *Дополнительная часть процентной ставки – 1%.* |
| 25 | Обязательство Заёмщика соблюдать и обеспечить соблюдение Поручителями ООО «Русская аграрная группа», ООО «Агроконтакт», АО «Октябрьское», ООО «Агроземинвест», в течение срока действия Договоров ВКЛ/Договора НКЛ ежеквартальное поступление выручки (в том числе авансовых платежей) по контрактам (договорам) внешнего и/или внутреннего рынка на свои расчетные счета, открытые у Кредитора, в совокупном размере не менее 37,5% от объёма обязательств по соответствующим Договорам ВКЛ/Договорам НКЛ ежеквартально. |
| 27 | Кросс-дефолт по Соглашениям / Договорам ВКЛ/ Договору НКЛ при нарушении обязательств Поручителями ООО «Русская аграрная группа», ООО «Агроконтакт», АО «Октябрьское», ООО «Агроземинвест» перед Кредитором, платежных обязательств перед третьими лицами (по векселям, облигациям, купонному доходу, оферте). |
| 27 | Кросс-дефолт по Соглашениям / Договорам ВКЛ/ Договору НКЛ при нарушении обязательств Поручителями ООО «Русская аграрная группа», ООО «Агроконтакт», АО «Октябрьское», ООО «Агроземинвест» перед другими кредиторами. |

Одобряемая настоящим решением сделка не нарушают интересы Общества, в том числе совершены на условиях, существенно не отличающихся от рыночных.

Предоставить полномочия генеральному директору АО «Рассвет» самостоятельно определять иные условия сделки, не предусмотренные настоящим Решением (в том числе, но не ограничиваясь условиями о размере неустоек, плат и любых исчисляемых параметров/показателей/условий по кредитной сделке, об обоснованиях и порядке досрочного истребования Банком кредита и иных условий), а также полномочия на заключение от имени Общества соответствующих сделок в целях исполнения настоящего решения.

**По первому вопросу повестки дня принято решение:**

На основании заключения, утвержденного Советом директоров АО «Рассвет» (Протокол заседания совета директоров АО «Рассвет» №113/М от 29.10.2020 г.) одобрить крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность:

- **Сандина Юрия Семеновича, являющегося контролирующим лицом Поручителя (АО «Рассвет»), контролирующим лицом Заёмщика (АО «Октябрьское»), а так же родным братом Сандина Романа Семеновича (являющегося членом совета директоров АО «Рассвет»),**

**- Сандина Романа Семеновича, являющегося родным братом Сандина Юрия Семеновича (являющегося контролирующим лицом Поручителя (АО «Рассвет»), а также контролирующим лицом Заёмщика (АО «Октябрьское»)**

- заключение между Акционерным обществом «Рассвет» (ОГРН 1026200702989, ИНН 6215000717, адрес: Рязанская область, Рязанский район, с. Екимовка, д.86) (Далее - Поручитель) и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ОГРН 1027700132195, ИНН 7707083893, местонахождение: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д.19) (далее Кредитор/Банк), договора поручительства.

Поручитель обязуется солидарно отвечать перед Банком за исполнение **Акционерным обществом «Октябрьское»** (ОГРН 1076214000609, ИНН 6211006605, КПП 621101001, адрес: 391144, Рязанская область, Пронский район, с. Октябрьское) (далее Заемщик), всех обязательств кредитной сделке заключаемой/заключенной между Банком и Заемщиком на ниже приведенных условиях:

**Условия заключения кредитных сделок АО «Октябрьское» с ПАО Сбербанк**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Вид сделки** | | Генеральное соглашение об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии (далее - Соглашение), в рамках которого заключаются отдельные Договоры об открытии возобновляемой кредитной линии (далее - Договоры ВКЛ) | | | |
| **2. Заемщик** | | АО «Октябрьское» | | | |
| **3. Сумма финансирования** | | В рамках Cоглашения - 71 000 000,00 рублей  По Договорам ВКЛ в рамках Соглашения - 71 000 000,00 рублей | | | |
| **4. Лимит максимальной единовременной ссудной задолженности** | | 71 000 000,00 рублей | | | |
| **5. Цель финансирования (целевое назначение кредита)** | | Приобретение молодняка крупного рогатого скота молочных пород, кормов, лекарственных препаратов для ветеринарного применения отечественного производства, разрешенные к обращению на территории Российской Федерации на момент предоставления льготного кредита, в том числе с применением расчетов по открываемому Банком по поручению (заявлению) Заемщика безотзывному, покрытому, документарному аккредитиву (далее – Аккредитив).  Оплата заработной платы (по кредитным договорам (соглашениям), заключенным в 2020 году) | | | |
| **6. Срок финансирования** | | До 36 месяцев | | | |
| **6.3. График заключения Договоров ВКЛ в рамках Генерального соглашения об открытии ВРКЛ** | Вид кредитного продукта в рамках ВРКЛ | | Периоды заключения Договоров ВКЛ | Максимальный лимит по каждому Договору ВКЛ, руб. | Максимальный срок действия Договоров ВКЛ |
| Договоры ВКЛ № 1-4 | | Август 2020 - Сентябрь 2020 | 71 000 000,00 | До 12 месяцев и не более срока действия Соглашения |
| Договор ВКЛ № 5-8 | | Октябрь 2020 – Декабрь 2020 |
| Договор ВКЛ № 9-12 | | Январь 2021 – Март 2021 |
| Договоры ВКЛ № 13-16 | | Июль 2021 - Сентябрь 2021 |
| Договор ВКЛ № 17-20 | | Октябрь 2021 – Декабрь 2021 |
| Договор ВКЛ № 21-24 | | Январь 2022 – Март 2022 |
| Договор ВКЛ № 25-28 | | Июль 2022 - Сентябрь 2022 |
| Договор ВКЛ № 29-32 | | Октябрь 2022 - Декабрь 2022 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Условия кредитования** | | | | | | | | | |
| **1. Вид сделки** | | | Возобновляемая кредитная линия (далее – Договоры ВКЛ №1-32 или совместно именуемые Договоры ВКЛ) | | | | | | |
| **2. Заемщик** | | | АО «Октябрьское» | | | | | | |
| **3. Сумма финансирования** | | | До 71 000 000 рублей | | | | | | |
| **5. Цель финансирования (целевое назначение кредита)** | | | Приобретение молодняка крупного рогатого скота молочных пород, кормов, лекарственных препаратов для ветеринарного применения отечественного производства, разрешенные к обращению на территории Российской Федерации на момент предоставления льготного кредита, в том числе с применением расчетов по открываемому Банком по поручению (заявлению) Заемщика безотзывному, покрытому, документарному аккредитиву (далее – Аккредитив).  Оплата заработной платы (по кредитным договорам (соглашениям) заключенным в 2020 году) | | | | | | |
| **6. Срок финансирования** | | | До 12 месяцев и не более срока действия Соглашения | | | | | | |
| **6.2. Период доступности** | | | 3 месяца с даты заключения Договора ВКЛ | | | | | | |
| **7. График изменения (увеличения/снижения) лимита** | | | 7.1. График увеличения лимита: не устанавливается  7.2. График снижения лимита:  По **Договорам ВКЛ № 1-24:** Не устанавливается  По **Договорам ВКЛ № 25 - 32** Равными суммами 27 числа 9-го месяца кредитования и в дату окончательного погашения. | | | | | | |
| **8. Погашение основного долга** | | | | По **Договорам ВКЛ №1-24:** Единовременно в конце срока  По **Договорам ВКЛ №25 - 32:** Погашение кредита производится любыми суммами в пределах указанного срока таким образом, чтобы остаток ссудной задолженности по кредиту в течение всего срока действия Договора не превышал сумму лимита, установленную на соответствующий период времени. | | | | | |
| **9.1.** В случае получения подтверждения Министерства сельского хозяйства РФ (далее – МСХ) о получении положительного решения по включению Заемщика в реестр заемщиков согласно Постановлению правительства Российской Федерации №1528 от 29.12.2016 «Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета субсидий российским кредитным организациям, международным финансовым организациям и государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и ее реализацию, по льготной ставке, и о внесении изменений в пункт 9 Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах» **(далее – Вариант 1)** | | | | | | | | | |
| **9.1.1.** **С даты заключения Договора ВКЛ по дату заключения договоров поручительства с ООО «Русская аграрная группа» , ООО «Агроконтакт» и ООО «Агроземинвест» (включительно)** | | | | | | | | | |
| **Средневзвешенная** | Базовая процентная ставка – Льготная процентная ставка по Договору ВКЛ, увеличенная на 90% размера ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации, действующей на дату принятия Кредитором решения о переходе на Базовую процентную ставку по Договору ВКЛ | | | | 9.1.1.1. По **Договорам ВКЛ №1-4**  Льготная процентная ставка устанавливается:  - за период с даты выдачи кредита (не включая эту дату) по дату формирования покрытия по Аккредитиву, если выдача кредита и формирование покрытия по Аккредитиву производятся в разные даты, в размере 5,0% годовых (далее – «первоначальная Льготная процентная ставка»);  - за период с даты формирования покрытия по Аккредитиву (не включая эту дату) по дату полного списания средств со счета покрытия по Аккредитиву (включительно) за пользование кредитными ресурсами Заемщик уплачивает Кредитору проценты по средневзвешенной Льготной процентной ставке, размер которой определяется на основании расчета по всей сумме ссудной задолженности по кредиту исходя из:  а) объёма кредитных ресурсов, находящихся на счете покрытия по Аккредитиву, открытому у Кредитора, по Специальной процентной ставке, составляющей 5,0% годовых;  б) остатка ссудной задолженности, уменьшенного на объём кредитных ресурсов, находящихся на счете покрытия по Аккредитиву, открытому у Кредитора, по первоначальной Льготной процентной ставке.  При этом применяется следующая формула расчета средневзвешенной Льготной процентной ставки:  SrSt = (∑n1\*SpSt + (∑n-∑n1)\*DnSt) / ∑n, где  SrSt – средневзвешенная Льготная процентная ставка по кредиту;  DnSt – первоначальная Льготная процентная ставка по кредиту;  SpSt – Специальная процентная ставка по кредиту;  ∑n1 – кредитные ресурсы, находящиеся на счете покрытия по Аккредитиву, открытому у Кредитора;  ∑n – общая сумма задолженности по кредиту.  При этом если общая сумма ссудной задолженности меньше остатка средств на счете покрытия по Аккредитиву (∑n < ∑n1), на указанную сумму ссудной задолженности начисляется Специальная процентная ставка.  На период пользования кредитными ресурсами с даты полного списания средств со счета покрытия по Аккредитиву (не включая эту дату), открытого у Кредитора, по дату полного погашения кредита, устанавливается первоначальная Льготная процентная ставка.  9.1.1.2. По **Договорам ВКЛ №5-32**  Льготная и Специальная процентная ставки определяются на дату заключения Договоров ВКЛ №5-32.  Льготная и Специальная процентные ставки должна по своим параметрам соответствовать действующим нормативным документам Банка (допускается применение процедуры согласования уполномоченным органом нестандартности по уровню доходности).  Льготная процентная ставка не может превышать, установленное Программой значение. | | | | |
| «Программа» – Постановление Правительства Российской Федерации № 1528 от 29.12.2016.  «Период субсидирования» – Период участия Заемщика в «Программе». | | | | | | | | |
| Действует за рамками Периода участия в «Программе» (за рамками «Периода субсидирования»).  Устанавливается на период приостановления субсидирования и при полном прекращении субсидирования по Договорам ВКЛ. | | | | | | | Действует в Период участия Заемщика в «Программе»  (Период субсидирования).  Льготная процентная ставка не подлежит изменению Кредитором на период возникновения просроченных платежей по основному долгу и (или) процентам: в случае (случаях) возникновения просроченных платежей по основному долгу и (или) процентам в течение последних 180 календарных дней продолжительностью (общей продолжительностью) до 90 календарных дней (включительно). | |
| **9.1.2. С даты, следующей за датой заключения договоров поручительства с ООО «Русская аграрная группа» , ООО «Агроконтакт» и ООО «Агроземинвест»** | | | | | | | | | |
| **Средневзвешенная** | Базовая процентная ставка – Льготная процентная ставка по Договору ВКЛ, увеличенная на 90% размера ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации, действующей на дату принятия Кредитором решения о переходе на Базовую процентную ставку по Договору ВКЛ | | | | 9.1.2.1. По **Договорам ВКЛ №1-4**  Льготная процентная ставка устанавливается:  - за период с даты выдачи кредита (не включая эту дату) по дату формирования покрытия по Аккредитиву, если выдача кредита и формирование покрытия по Аккредитиву производятся в разные даты, в размере 2,5% годовых (далее – «первоначальная Льготная процентная ставка»);  - за период с даты формирования покрытия по Аккредитиву (не включая эту дату) по дату полного списания средств со счета покрытия по Аккредитиву (включительно) за пользование кредитными ресурсами Заемщик уплачивает Кредитору проценты по средневзвешенной Льготной процентной ставке, размер которой определяется на основании расчета по всей сумме ссудной задолженности по кредиту исходя из:  а) объёма кредитных ресурсов, находящихся на счете покрытия по Аккредитиву, открытому у Кредитора, по Специальной процентной ставке, составляющей 2,5% годовых;  б) остатка ссудной задолженности, уменьшенного на объём кредитных ресурсов, находящихся на счете покрытия по Аккредитиву, открытому у Кредитора, по первоначальной Льготной процентной ставке.  При этом применяется следующая формула расчета средневзвешенной Льготной процентной ставки:  SrSt = (∑n1\*SpSt + (∑n-∑n1)\*DnSt) / ∑n, где  SrSt – средневзвешенная Льготная процентная ставка по кредиту;  DnSt – первоначальная Льготная процентная ставка по кредиту;  SpSt – Специальная процентная ставка по кредиту;  ∑n1 – кредитные ресурсы, находящиеся на счете покрытия по Аккредитиву, открытом у Кредитора;  ∑n – общая сумма задолженности по кредиту.  При этом если общая сумма ссудной задолженности меньше остатка средств на счете покрытия по Аккредитиву (∑n < ∑n1), на указанную сумму ссудной задолженности начисляется Специальная процентная ставка.  На период пользования кредитными ресурсами с даты полного списания средств со счета покрытия по Аккредитиву (не включая эту дату), открытого у Кредитора, по дату полного погашения кредита, устанавливается первоначальная Льготная процентная ставка.  9.1.2.2. По **Договорам ВКЛ №5-32**  Льготная и Специальная процентная ставки определяются на дату заключения Договоров ВКЛ №5-32.  Льготная и Специальная процентные ставки должна по своим параметрам соответствовать действующим нормативным документам Банка (допускается применение процедуры согласования уполномоченным органом нестандартности по уровню доходности).  Льготная процентная ставка не может превышать, установленное Программой значение. | | | | |
| «Программа» – Постановление Правительства Российской Федерации № 1528 от 29.12.2016.  «Период субсидирования» – Период участия Заемщика в «Программе». | | | | | | | | |
| Действует за рамками Периода участия в «Программе» (за рамками «Периода субсидирования»).  Устанавливается на период приостановления субсидирования и при полном прекращении субсидирования по Договорам ВКЛ. | | | | | | | Действует в Период участия Заемщика в «Программе»  (Период субсидирования).  Льготная процентная ставка не подлежит изменению Кредитором на период возникновения просроченных платежей по основному долгу и (или) процентам: в случае (случаях) возникновения просроченных платежей по основному долгу и (или) процентам в течение последних 180 календарных дней продолжительностью (общей продолжительностью) до 90 календарных дней (включительно). | |
| **Порядок уплаты** | Ежемесячно 27 числа каждого календарного месяца и на дату окончательного погашения кредита | | | | | | | | |
| **9.2.** При не получения подтверждения МСХ о получении положительного решения по включению Заемщика в реестр Заемщиков согласно Постановлению правительства Российской Федерации №1528 от 29.12.2016 «Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета субсидий российским кредитным организациям, международным финансовым организациям и государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и ее реализацию, по льготной ставке, и о внесении изменений в пункт 9 Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах»» (**далее -** **Вариант 2**) | | | | | | | | | |
| **9.2.1.** **С даты заключения Договора ВКЛ по дату заключения договоров поручительства с ООО «Русская аграрная группа», ООО «Агроконтакт» и ООО «Агроземинвест» (включительно)** | | | | | | | | | |
| **Средневзвешенная** | | 9.2.1.1. По **Договорам ВКЛ №1-4**  Процентная ставка на момент предоставления кредита составляет 9,5 % годовых и именуется в дальнейшем “Базовая”.  На период пользования кредитными ресурсами с даты заключения Договора ВКЛ (не включая эту дату) по дату открытия Аккредитива, устанавливается Базовая процентная ставка.  На период пользования кредитными ресурсами с даты открытия Аккредитива (не включая эту дату), по дату полного списания средств со счета покрытия у Кредитора по Аккредитиву, за пользование кредитными ресурсами Заемщик уплачивает Кредитору проценты по Средневзвешенной процентной ставке, размер которой определяется на основе расчета.  Расчет Средневзвешенной процентной ставки производится по всей сумме задолженности по кредиту исходя из:  а) объёма кредитных ресурсов, находящихся на счете покрытия по Аккредитиву, открытому у Кредитора, по Специальной процентной ставке, составляющей 5,0% годовых;  б) остатка ссудной задолженности, уменьшенного на объём ресурсов, находящихся на счете покрытия по Аккредитиву, открытому у Кредитора, по Базовой процентной ставке.  При этом применяется следующая формула расчета Средневзвешенной процентной ставки:  SrSt = (∑n1\*SpSt + (∑n-∑n1)\*DnSt)/ ∑n, где  SrSt - Средневзвешенная процентная ставка по кредиту;  DnSt - Базовая процентная ставка по кредиту;  SpSt - Специальная процентная ставка по кредиту;  ∑n1 - кредитные ресурсы, находящиеся на счете покрытия по Аккредитиву, открытом у Кредитора;  ∑n - общая сумма задолженности по кредиту.  При этом если общая сумма ссудной задолженности меньше остатка средств на счете покрытия по Аккредитиву (∑n < ∑n1), на указанную сумму ссудной задолженности начисляется Специальная процентная ставка.  В течение периода действия Средневзвешенной процентной ставки изменение процентной ставки производится Кредитором при изменении общей суммы задолженности по кредиту, Базовой и/или Специальной процентных ставок по кредиту, размера кредитных ресурсов, находящихся на счете покрытия по Аккредитиву, со следующего дня с даты наступления любого из вышеуказанных событий.  Средневзвешенная процентная ставка устанавливается без заключения дополнительного соглашения путем письменного уведомления Кредитором Заемщик об установленном размере Средневзвешенной процентной ставки.  Уведомление о размере Средневзвешенной процентной ставки с порядком ее расчета направляется Кредитором в адрес Заемщика в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты изменения размера Средневзвешенной процентной ставки.  Заемщик обязан производить уплату процентов по ставке, определяемой в соответствии с условиями Договора ВКЛ, вне зависимости от факта получения Заемщиком уведомления Кредитора.  На период пользования кредитными ресурсами с даты полного списания средств со счета покрытия у Кредитора по Аккредитиву (не включая эту дату), по дату погашения задолженности по Договору ВКЛ (включительно) устанавливается Базовая процентная ставка  9.2.1.2. По **Договорам ВКЛ №5-32**  Базовая и Специальная процентная ставки определяются на дату заключения Договоров ВКЛ №5-32.  Базовая и Специальная процентные ставки должна по своим параметрам соответствовать действующим нормативным документам Банка (допускается применение процедуры согласования уполномоченным органом нестандартности по уровню доходности). | | | | | | | |
| **9.2.2. С даты, следующей за датой заключения договоров поручительства с ООО «Русская аграрная группа», ООО «Агроконтакт» и ООО «Агроземинвест»** | | | | | | | | | |
| **Средневзвешенная** | | 9.2.2.1. По **Договорам ВКЛ №1-4**  Процентная ставка по Договору ВКЛ на момент предоставления кредита составляет 8,5 % годовых и именуется в дальнейшем “Базовая”.  На период пользования кредитными ресурсами с даты заключения Договора ВКЛ (не включая эту дату) по дату открытия Аккредитива, устанавливается Базовая процентная ставка.  На период пользования кредитными ресурсами с даты открытия Аккредитива (не включая эту дату), по дату полного списания средств со счета покрытия у Кредитора по Аккредитиву, за пользование кредитными ресурсами Заемщик уплачивает Кредитору проценты по Средневзвешенной процентной ставке, размер которой определяется на основе расчета.  Расчет Средневзвешенной процентной ставки производится по всей сумме задолженности по кредиту исходя из:  а) объёма кредитных ресурсов, находящихся на счете покрытия по Аккредитиву, открытому у Кредитора, по Специальной процентной ставке, составляющей 5,0% годовых;  б) остатка ссудной задолженности, уменьшенного на объём ресурсов, находящихся на счете покрытия по Аккредитиву, открытому у Кредитора, по Базовой процентной ставке.  При этом применяется следующая формула расчета Средневзвешенной процентной ставки:  SrSt = (∑n1\*SpSt + (∑n-∑n1)\*DnSt)/ ∑n, где  SrSt - Средневзвешенная процентная ставка по кредиту;  DnSt - Базовая процентная ставка по кредиту;  SpSt - Специальная процентная ставка по кредиту;  ∑n1 - кредитные ресурсы, находящиеся на счете покрытия по Аккредитиву, открытом у Кредитора;  ∑n - общая сумма задолженности по кредиту.  При этом если общая сумма ссудной задолженности меньше остатка средств на счете покрытия по Аккредитиву (∑n < ∑n1), на указанную сумму ссудной задолженности начисляется Специальная процентная ставка.  В течение периода действия Средневзвешенной процентной ставки изменение процентной ставки производится Кредитором при изменении общей суммы задолженности по кредиту, Базовой и/или Специальной процентных ставок по кредиту, размера кредитных ресурсов, находящихся на счете покрытия по Аккредитиву, со следующего дня с даты наступления любого из вышеуказанных событий.  Средневзвешенная процентная ставка устанавливается без заключения дополнительного соглашения путем письменного уведомления Кредитором Заемщика об установленном размере Средневзвешенной процентной ставки.  Уведомление о размере Средневзвешенной процентной ставки с порядком ее расчета направляется Кредитором в адрес Заемщика в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты изменения размера Средневзвешенной процентной ставки.  Заемщик обязан производить уплату процентов по ставке, определяемой в соответствии с условиями Договора ВКЛ, вне зависимости от факта получения Заемщиком уведомления Кредитора.  На период пользования кредитными ресурсами с даты полного списания средств со счета покрытия у Кредитора по Аккредитиву (не включая эту дату), по дату погашения задолженности по Договору ВКЛ (включительно) устанавливается Базовая процентная ставка  **9.2.2.2. По** **Договорам ВКЛ №5-32**  Базовая и Специальная процентная ставки определяются на дату заключения Договоров ВКЛ №5-32.  Базовая и Специальная процентные ставки должна по своим параметрам соответствовать действующим нормативным документам Банка (допускается применение процедуры согласования уполномоченным органом нестандартности по уровню доходности). | | | | | | | |
| **Порядок уплаты** | | Ежемесячно 27 числа каждого календарного месяца и на дату окончательного погашения кредита | | | | | | | |
| **10. Кредитные платы** | | | | | | **Размер и****база расчета** | | | **Порядок уплаты** |
| **10.2. Плата за пользование лимитом кредитной линии** | | | | | | **10.2.1. По** **Договору ВКЛ №1-4:**  0,3% годовых от свободного остатка лимита кредитной линии  **10.2.2. По** **Договорам ВКЛ №5-32:**  Не менее размера соответствующего действующим нормативным документам Банка на момент заключения Договоров ВКЛ №5-32 (допускается применение процедуры согласования уполномоченным органом нестандартности по уровню доходности), в % годовых от свободного остатка лимита кредитной линии | | | Ежемесячно в даты уплаты процентов и по дату окончания периода доступности |
| **11. Неустойки** | | | | | | | **Размер** | | |
| **11.1. За несвоевременное перечисление платежа в погашение кредита**  **и/или уплату процентов и/или комиссионных платежей** | | | | | | | **Для Варианта 1-**  Базовая процентная ставка по Договору ВКЛ, рассчитанная исходя из суммы максимального значения размера переменной Льготной процентной ставки и 90 процентов ключевой ставки Банка России на дату расчета, увеличенная в 2 раза, в процентах годовых  **Для Варианта 2:**  Процентная ставка по Договору ВКЛ, указанная в п.9.2. раздела III настоящего Решения, увеличенная в 2 раза, в процентах годовых | | |

**Перечень ковенантов. Закрепление источников погашения к разделам II- IV настоящего Решения**

|  |  |
| --- | --- |
| **Перечень ковенантов** | |
| **№ п/п** | **Перечень ковенантов/обязательств по Группе компаний** |
| 1 | Обязательство Заемщика обеспечить согласование с Банком привлечения заимствований, приводящих к превышению внешнего долга (т.е. без учета внутригрупповых займов (в т.ч. полученных от Сандина Ю.С., Малахова Д.В., Гнипова А.В.) компаний ГК «Русская аграрная группа», перечисленных в п. 1 Приложения №4 к настоящему Решению (далее – Группа компаний), на сумму свыше 11,0 млрд. рублей. |
| 2 | Обязательство Заемщика обеспечить не предъявление любых исков предприятиям Группы компаний на совокупную сумму свыше 2,5% от общей балансовой стоимости активов предприятий Группы компаний на каждую отчетную дату (01 января, 01 апреля, 01 июля, 01 октября), предшествующую дате подаче иска. |
| 3 | Обязательство Заемщика обеспечить ограничение обременения залогом имущества предприятий Группы компаний (ООО «Рязанский бекон», ООО «Вердазернопродукт», ООО «Русская аграрная группа», АО «Кривское АО», ООО «Новая жизнь», АО «Октябрьское», ООО «Пламя», ОАО «Пронский маслозавод», АО «Рассвет», ООО «Региональные инвестиции». ООО «Светлый путь», ООО «Агрострой», ООО «Восход», ООО «Орион») в сумме свыше 5 000 000 рублей по каждому предприятию, по бухгалтерскому балансу на каждую отчетную дату (установленную Договором ВКЛ/ Договором НКЛ для предоставления бухгалтерской отчетности.  Данное условие не распространяться на активы, создаваемые в рамках финансируемых АО «Россельхозбанк» проектов ООО «Вердазернопродукт». |
| 4 | Обязательство Заемщика обеспечить ограничение отчуждения имущества (основных средств и объектов незавершенного строительства) предприятий Группы компаний на сумму свыше 5 000 000 рублей по каждому предприятию, по бухгалтерскому балансу на каждую отчетную дату (установленную Договором ВКЛ/ Договором НКЛ для предоставления бухгалтерской отчетности). |
| 5 | Обязательство Заемщика обеспечить предоставление консолидированной отчетности Группы компаний по стандартам РСБУ (ежеквартально не позднее 60 календарных дней с даты завершения календарного квартала – для квартальной отчетности и 30 календарных дней с нормативной даты сдачи годовой отчетности в налоговые органы – для годовой отчетности), справки о структуре выручки, расшифровки кредиторской задолженности, расшифровки дебиторской задолженности, расшифровки кредитов, займов и прочих долговых обязательств с указанием графика платежей, расшифровки финансовых вложений, справки о сумме амортизации, отраженной в составе себестоимости, и/или коммерческих расходов, и/или управленческих расходов, расшифровки текущих обязательств по договорам лизинга с указанием графика погашения по договорам финансового лизинга и лизинговых платежей по финансовому лизингу, отнесенных на себестоимость, и/или коммерческие расходы, и/или управленческие расходы, расшифровки выданных обеспечений, расшифровки прочих доходов и прочих расходов, а также предоставление аудиторского заключения по годовой консолидированной отчетности в срок до 1 сентября года следующего за отчетным.  *Для Вариантов 1,2:*  *Неустойка в размере 0,1% годовых от остатка ссудной задолженности с учетом доступного к выборке невыбранного лимита кредитной линии по Договору ВКЛ/Договору НКЛ за каждый календарный день неисполнения обязательства.* |
| 6 | Обязательство Заемщика обеспечить выполнение показателя Финансовый долг/EBITDA по консолидированной отчетности Группы компаний:  с 01.10.2020 – не выше 7,0,  с 01.10.2022 – не выше 5,5,  с 01.10.2024 – не выше 4,5.  Показатель Финансовый Долг/EBITDA рассчитывается на основании данных форм бухгалтерской отчетности «Бухгалтерский баланс» на последнюю отчетную дату, «Отчет о прибылях и убытках» за последние 4 отчетных квартала, а также «Приложение к бухгалтерскому балансу» за последний отчетный год, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, в соответствии со следующей формулой:  Финансовый долг (с. 1410 + 1510, ф.1+остаток долга по финансовому лизингу)/ (Прибыль/убыток от продаж (стр.2200 ОпиУ) за последние 4 квартала + амортизация (стр. 5640, пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах) + прочие операционные доходы (часть стр.2340 ОпиУ) за последние 4 квартала – прочие операционные расходы (часть стр.2350 ОпиУ) за последние 4 квартала + расходы по финансовому лизингу, учитываемые в составе себестоимости за последние 4 квартала.)  Прочие операционные доходы / расходы не должны включать в себя суммы операций: курсовых разниц; отчислений в резервы / восстановление резервов; от покупки и продажи валюты; по производным финансовым инструментам; переоценки активов/пассивов (в т.ч. в иностранной валюте, за исключением контрактов на покупку/поставку товаров, работ, услуг, стоимость которых выражена в иностранной валюте; изменение справедливой стоимости обращающихся на рынке ценных бумаг, принадлежащих контрагентам-балансодержателям); субсидии на уплату процентов по кредитам; от покупки и продажи внеоборотных активов (в т. ч. Амортизация по выбывшим основным средствам); от списания активов и обязательств (в том числе, но не исключительно, списание дебиторской и/или кредиторской задолженности); начисления/списания доходов/расходов, связанных с инвестиционной и финансовой деятельностью (в т. ч. Связанные с предоставлением за плату во временное пользование активов организации, прав, возникающих из патентов на изобретения, промышленные образцы); прибылей/ убытков прошлых лет, выявленных в отчетном периоде; другие чрезвычайные доходы/расходы (в т.ч. полученные и уплаченные штрафы, пени и неустойки; расходы на содержание производственных мощностей и объектов, находящихся на консервации; расходы, связанные с рассмотрением дел в судах; поступления, связанные с безвозмездным получением активов; поступления/расходы в возмещение причиненных организацией убытков; недостачи и потери от порчи ценностей).  При этом в состав прочих операционных расходов включаются: налоги, кроме налога на прибыль и НДС (налог на имущество, НДПИ, налог с владельцев транспортных средств и т.д.), отраженные в составе прочих расходов; отчисления на социальные нужды. |
| 7 | Обязательство Заемщика обеспечить согласование с Кредитором предоставление предприятиями Группы компаний финансовых вложений, приводящих к превышению внешних финансовых вложений Группы компаний (т.е. предоставленных организациям не включенным в список в соответствии с п. 1 Приложения №4 к настоящему Решению) на сумму свыше 294 млн. рублей, без учета внутригрупповых финансовых вложений. |
| **№ п/п** | **Перечень ковенантов/обязательств по Заемщику** |
| 8 | Все обязательные для использования ковенанты, предусмотренные типовой формой договорной документации. |
| 9 | Все обязательные для использования ковенанты, предусмотренные Приложением 6 Решения Комитета по предоставлению кредитов и инвестиций ПАО Сбербанк № 954 §66 от 21.12.2016 |
| 10 | Обязательство Заемщика не проводить (обеспечить не проведение) без письменного согласования с Банком:  - изменения состава участников общества;  - изменения организационно-правовой формы общества;  - изменения органов управления общества и/или их полномочий;  - создания дочерних обществ. |
| 11 | Обязательство Заемщика обеспечить выполнение показателя Финансовый долг/EBITDA на уровне:   * с 3 кв. 2020 по 3 кв. 2022 на уровне не более 5,5, * с 4 кв. 2022 на уровне не более 4,5. |
| 12 | Обязательство Заемщика по непревышению общей суммы привлеченных Заемщиком от третьих лиц заимствований денежных средств (включая получение кредитов, эмиссию собственных векселей и иных форм привлечения денежных средств на возвратной основе, без учета обязательств по уплате процентов и выплате дохода по ценным бумагам), включая предоставленные Заемщиком третьим лицам поручительства/гарантии (в том числе в форме авалирования векселей, индоссирования векселей, за исключением «без оборота на меня»), включая суммы поручительств/гарантий, предоставленных за Заемщика другими банками и/или иными лицами в пользу третьих лиц (за исключением поручительств/гарантий, являющихся обеспечением по вышеуказанным заимствованиям Заемщика), включая обязательства Заемщика по договорам лизинга над суммой в размере 460 000 000 руб. (обязательства перед Банком в расчет не включаются). |
| 13 | Обязательство Заемщика до полного исполнения обязательств по Договорам ВКЛ/Договору НКЛ без предварительного письменного согласования с Банком не принимать решение о распределении собственной чистой прибыли сумме более 10 000 руб. |
| **№ п/п** | **Перечень ковенантов/обязательств по Сделке** |
| 14 | Для Соглашения:  Обязательство Заемщика в течение 60 календарных дней с даты, следующей за датой заключения Соглашения, обеспечить предоставление в залог Банку имущества, указанного в п. 12.1.1 – 12.1.6, 12.2.1 – 12.2.5 Раздела II настоящего решения.  Для Договоров ВКЛ:  Обязательство Заемщика в течение 60 календарных дней с даты, следующей за датой заключения Договоров ВКЛ, обеспечить предоставление в залог Банку имущества, указанного в п. 12.1.1 – 12.1.6, 12.2.1 – 12.2.5 Раздела III настоящего решения.  Для Договора НКЛ:  Обязательство Заемщика в течение 60 календарных дней с даты, следующей за датой заключения Договора НКЛ, обеспечить предоставление в залог Банку имущества, указанного в п. 12.1.1 – 12.1.6, 12.2.1 – 12.2.5 Раздела IV настоящего решения.  *Для Варианта 1:*  *Неустойка 1% годовых от остатка ссудной задолженности с учетом доступного к выборке невыбранного лимита кредитной линии по Договору ВКЛ/Договору НКЛ за каждый календарный день неисполнения обязательства.*  *Для Варианта 2:*  *Дополнительная часть процентной ставки – 1%.* |
| 15 | Для Соглашения:  Обязательство Заемщика обеспечить заключение договоров поручительств с Сандиным Ю.С. в течение 30 календарных дней с даты, следующей за датой заключения Соглашения.  Для Договоров ВКЛ:  Обязательство Заемщика обеспечить заключение договоров поручительств с Сандиным Ю.С. в течение 30 календарных дней с даты, следующей за датой заключения Договоров ВКЛ.  Для Договора НКЛ:  Обязательство Заемщика обеспечить заключение договоров поручительств с Сандиным Ю.С. в течение 30 календарных дней с даты, следующей за датой заключения Договора НКЛ.  *Для Варианта 1:*  *Неустойка 1% годовых от остатка ссудной задолженности с учетом доступного к выборке невыбранного лимита кредитной линии по Договору ВКЛ/Договору НКЛ за каждый календарный день неисполнения обязательства.*  *Для Варианта 2:*  *Дополнительная часть процентной ставки – 1%.* |
| 17 | Для Соглашения:  Обязательство Заемщика обеспечить заключение договоров поручительств с ООО «Русская аграрная группа», ООО «Агроземинвест», ООО «Агроконтакт» в течение 20 календарных дней с даты, следующей за датой заключения Соглашения.  Для Договоров ВКЛ:  Обязательство Заемщика обеспечить заключение договоров поручительств с ООО «Русская аграрная группа», ООО «Агроземинвест», ООО «Агроконтакт» в течение 20 календарных дней с даты, следующей за датой заключения Договоров ВКЛ.  Для Договора НКЛ:  Обязательство Заемщика обеспечить заключение договоров поручительств с ООО «Русская аграрная группа», ООО «Агроземинвест», ООО «Агроконтакт» в течение 20 календарных дней с даты, следующей за датой заключения Договора НКЛ.  *Для Варианта 1:*  *Неустойка 1% годовых от остатка ссудной задолженности с учетом доступного к выборке невыбранного лимита кредитной линии по Договору ВКЛ/Договору НКЛ за каждый календарный день неисполнения обязательства.*  *Для Варианта 2:*  *Дополнительная часть процентной ставки – 1%.* |
| 18 | Обязательство Заемщика обеспечить заключение Поручителем ООО «Русская аграрная группа» соглашений о праве Банка на списание средств без распоряжения плательщика в погашение просроченной задолженности и неустоек со счетов, открытых в АО «Россельхозбанк», ПАО «Промсвязьбанк», ПАО «Транскапиталбанк», АО «Автоградбанк», АО «Альфа-банк» в течение 30 календарных дней с даты, следующей за датой заключения договора поручительства (включительно).  *Для Варианта 1:*  *Неустойка 1% годовых от остатка ссудной задолженности с учетом доступного к выборке невыбранного лимита кредитной линии по Договору ВКЛ/Договору НКЛ за каждый календарный день неисполнения обязательства.*  *Для Варианта 2:*  *Дополнительная часть процентной ставки – 1%.* |
| 19 | Обязательство Заемщика обеспечить заключение Поручителем ООО «Агроземинвест» соглашений о праве Банка на списание средств без распоряжения плательщика в погашение просроченной задолженности и неустоек со счетов, открытых в ПАО «Промсвязьбанк» в течение 30 календарных дней с даты, следующей за датой заключения договора поручительства (включительно).  *Для Варианта 1:*  *Неустойка 1% годовых от остатка ссудной задолженности с учетом доступного к выборке невыбранного лимита кредитной линии по Договору ВКЛ/Договору НКЛ за каждый календарный день неисполнения обязательства.*  *Для Варианта 2:*  *Дополнительная часть процентной ставки – 1%.* |
| 20 | Обязательство Заемщика предоставить в Банк корпоративное одобрение условий кредитования в течение 60 календарных дней с даты, следующей за датой заключения Соглашения и/или Договоров ВКЛ и/или Договора НКЛ.  *Для Варианта 1:*  *Неустойка 1% годовых от остатка ссудной задолженности с учетом доступного к выборке невыбранного лимита кредитной линии по Договору ВКЛ/Договору НКЛ за каждый* *календарный день* *неисполнения обязательства.*  *Для Варианта 2:*  *Дополнительная часть процентной ставки – 1%.* |
| 21 | Обязательство Заемщика предоставлять в Банк корпоративные одобрения изменений условий кредитования в течение 60 календарных дней с даты, следующей за датой заключения Дополнительного соглашения к Соглашению о внесении соответствующих изменений и/или Дополнительных соглашений к Договорам ВКЛ о внесении соответствующих изменений и/или Дополнительных соглашений к Договору НКЛ о внесении соответствующих изменений.  *Для Варианта 1:*  *Неустойка 1% годовых от остатка ссудной задолженности с учетом доступного к выборке невыбранного лимита кредитной линии по Договору ВКЛ/Договору НКЛ за каждый* *календарный день* *неисполнения обязательства.*  *Для Варианта 2:*  *Дополнительная часть процентной ставки – 1%.* |
| 22 | Обязательство Заемщика обеспечить предоставление в Банк АО «Рассвет» корпоративных одобрений условий предоставления поручительства (п. 12.2.7 разделов II - IV настоящего Решения) в течение 60 календарных дней с даты, следующей за датой заключения договора поручительства.  *Для Варианта 1:*  *Неустойка 1% годовых от остатка ссудной задолженности с учетом доступного к выборке невыбранного лимита кредитной линии по Договору ВКЛ/Договору НКЛ за каждый* *календарный день* *неисполнения обязательства.*  *Для Варианта 2:*  *Дополнительная часть процентной ставки – 1%.* |
| 23 | Обязательство Заемщика обеспечить предоставление в Банк АО «Рассвет» корпоративных одобрений изменений условий кредитования Заёмщика в течение 60 календарных дней с даты, следующей за датой заключения дополнительных соглашений о внесении соответствующих изменений к Соглашению и/или Договорам ВКЛ и/или Договору НКЛ.  *Для Варианта 1:*  *Неустойка 1% годовых от остатка ссудной задолженности с учетом доступного к выборке невыбранного лимита кредитной линии по Договору ВКЛ/Договору НКЛ за каждый* *календарный день* *неисполнения обязательства.*  *Для Варианта 2:*  *Дополнительная часть процентной ставки – 1%.* |
| 24 | Обязательство Заемщика обеспечить предоставление в Банк ООО «Русская аграрная группа», ООО «Агроконтакт», ООО «Агроземинвест» корпоративных одобрений условий предоставления поручительства (п. 12.2.6, 12.2.7 разделов II - V настоящего Решения) и залога (п. 12.1.1 – 12.1.6, 12.2.1 – 12.2.5 разделов II - IV настоящего Решения) в течение 15 календарных дней с даты, следующей за датой заключения договора поручительства и/или договора залога.  *Для Варианта 1:*  *Неустойка 1% годовых от остатка ссудной задолженности с учетом доступного к выборке невыбранного лимита кредитной линии по Договору НКЛ/Договор НКЛ за каждый* *календарный день* *неисполнения обязательства.*  *Для Варианта 2:*  *Дополнительная часть процентной ставки – 1%.* |
| 25 | Обязательство Заемщика обеспечить предоставление в Банк ООО «Русская аграрная группа», ООО «Агроконтакт», ООО «Агроземинвест» корпоративных одобрений изменений условий кредитования Заёмщика в течение 15 календарных дней с даты, следующей за датой заключения дополнительных соглашений о внесении соответствующих изменений к Соглашению и/или Договорам ВКЛ/или Договору НКЛ.  *Для Варианта 1:*  *Неустойка 1% годовых от остатка ссудной задолженности с учетом доступного к выборке невыбранного лимита кредитной линии по Договору НКЛ за каждый* *календарный день* *неисполнения обязательства.*  *Для Варианта 2:*  *Дополнительная часть процентной ставки – 1%.* |
| 26 | Обязательство Заёмщика соблюдать и обеспечить соблюдение Поручителями ООО «Русская аграрная группа», ООО «Агроконтакт», АО «Рассвет», ООО «Агроземинвест», в течение срока действия Договоров ВКЛ/Договора НКЛ ежеквартальное поступление выручки (в том числе авансовых платежей) по контрактам (договорам) внешнего и/или внутреннего рынка на свои расчетные счета, открытые у Кредитора, в совокупном размере не менее 37,5% от объёма обязательств по соответствующим Договорам ВКЛ/Договорам НКЛ ежеквартально. |
| 27 | Кросс-дефолт по Соглашениям / Договорам ВКЛ/ Договору НКЛ при нарушении обязательств Поручителями ООО «Русская аграрная группа», ООО «Агроконтакт», АО «Рассвет», ООО «Агроземинвест» перед Кредитором, платежных обязательств перед третьими лицами (по векселям, облигациям, купонному доходу, оферте). |
| 28 | Кросс-дефолт по Соглашениям / Договорам ВКЛ/ Договору НКЛ при нарушении обязательств Поручителями ООО «Русская аграрная группа», ООО «Агроконтакт», АО «Рассвет», ООО «Агроземинвест» перед другими кредиторами. |

Одобряемая настоящим решением сделка не нарушают интересы Общества, в том числе совершены на условиях, существенно не отличающихся от рыночных.

Предоставить полномочия генеральному директору АО «Рассвет» самостоятельно определять иные условия сделки, не предусмотренные настоящим Решением (в том числе, но не ограничиваясь условиями о размере неустоек, плат и любых исчисляемых параметров/показателей/условий по Договору поручительства, об обоснованиях и порядке досрочного истребования Банком кредита и иных условий), а также полномочия на заключение от имени Общества соответствующих сделок в целях исполнения настоящего решения.

**Полное фирменное наименование**

**регистратора, выполнявшего функции**

**счетной комиссии:** Акционерное общество "Новый регистратор".

**Место нахождения регистратора:** Российская Федерация, г. Москва.

**Адрес регистратора:** 107996, Москва, ул. Буженинова, д. 30 стр. 1, ЭТ/ПОМ/КОМ 2/VI/32 (Рязанский филиал: Рязанская область, город Рязань, улица Свободы, дом 43).

**Уполномоченное лицо регистратора:** Авдеева Елена Викторовна.

Председатель общего собрания – Рыжкова Виктория Юрьевна.

Секретарь общего собрания – Морозова Елена Владимировна.

Председатель Рыжкова В.Ю.

Секретарь Морозова Е.В.