**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 **12.10.2021** года состоялось внеочередное общее собрание акционеров АО «Рассвет».

Форма проведения Общего собрания – заочное голосование.

Место нахождения Общества/адрес Общества: Российская Федерация, Рязанская область, Рязанский район, с. Екимовка, д.86.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 18 сентября 2021 г.

Дата составления протокола об итогах голосования: 12.10.2021 г.

Дата составления протокола внеочередного общего собрания акционров: 12.10.2021 г.

**Повестка дня общего собрания:**

**Повестка дня общего собрания**

1. Об одобрении крупных сделок, с ПАО Сбербанк по получению кредита.

**Информация об участии в общем собрании акционеров - владельцев голосующих акций\*\*, 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: | 5 599 |
| **Наличие кворума:** | **есть (91,73%)** |

**Итоги голосования по вопросам повестки дня №1:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств. и**  **неподсчитанные\*** | **Не голосовали** |
| Голоса | **5 599** | **5 599** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| % | **100,00** | **100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**Решения принятые на общем собрании:**

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу №1 повестки дня:**

На основании заключения, утвержденного Советом директоров АО «Рассвет» (Протокол заседания совета директоров АО «Рассвет» №205/М от 07.09.2021 г.) одобрить крупную сделку – заключение между Акционерным обществом «Рассвет» (ОГРН 1026200702989, ИНН 6215000717, адрес: Рязанская область, Рязанский район, с. Екимовка, д.86) (далее – Заемщик, Выгодоприобретатель по сделке), и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ОГРН 1027700132195, ИНН 7707083893, местонахождение: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, дом 19) (Кредитор) кредитных сделок:

1. Генерального соглашения об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии, в рамках которого заключаются отдельные Договоры об открытии возобновляемой кредитной линии, с суммой финансирования в рамках генерального соглашения – 245 000 000 руб., а также по всем Договорам об открытии возобновляемой кредитной линии заключаемым в рамках указанного генерального соглашения, условия которых приведены в Приложении №1 к настоящему Решению.

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

Предоставить полномочия генеральному директору АО «Рассвет» самостоятельно определять иные условия сделки, не предусмотренных 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.

**Приложение: Приложение №1.**

**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 Сандин Р.С.

Секретарь Морозова Е.В.

|  |
| --- |
| **Приложение №1** |

**Условия заключения кредитных сделок между**

**АО «Рассвет» и ПАО Сбербанк**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Условия кредитования:** | | | | | |
| **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 - 245 000 000,00 рублей  По Договорам ВКЛ в рамках Соглашения - 245 000 000,00 рублей | | | |
| **4. Лимит максимальной единовременной ссудной задолженности** | | 245 000 000,00 рублей | | | |
| **5. Цель финансирования (целевое назначение кредита)** | | Приобретение молодняка крупного рогатого скота молочных пород, кормов, включая зерно на кормовые цели, соевый, подсолнечный, рапсовый, льняной шрот и жмых, сухой свекольный жом, свекловичную патоку, оболочку сои, премиксы, витамины, аминокислоты, лекарственных препаратов для ветеринарного применения, разрешенных к обращению на территории Российской Федерации на момент предоставления льготного кредита, приобретение запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники, оборудования, грузовых автомобилей и тракторов для развития молочного скотоводства, уплата страховых взносов при страховании крупного рогатого скота молочных пород, в том числе с применением расчетов по открываемому Банком по поручению (заявлению) Заемщика безотзывному, покрытому, документарному аккредитиву (далее – Аккредитив). | | | |
| **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 № 1-5 | | Август 2021 - Сентябрь 2021 | 100 000 000,00 | До 12 месяцев и не более срока действия Соглашения |
| Договор ВКЛ № 6-10 | | Октябрь 2021 – Декабрь 2021 |
| Договор ВКЛ № 11-15 | | Январь 2022 – Март 2022 |
| Договор ВКЛ № 16-20 | | Апрель 2022 – Июнь 2022 |
| Договоры ВКЛ № 21-25 | | Июль 2022 - Сентябрь 2022 |
| Договор ВКЛ № 26-30 | | Октябрь 2022 – Декабрь 2022 |
| Договор ВКЛ № 31-35 | | Январь 2023 – Март 2023 |
| Договор ВКЛ № 36-40 | | Апрель 2023 – Июнь 2023 |
| Договоры ВКЛ № 41-45 | | Июль 2023 - Сентябрь 2023 |

**Условия кредитования по Договорам ВКЛ:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Вид сделки** | | | Возобновляемая кредитная линия (далее – Договоры ВКЛ №1-45, совместно именуемые Договоры ВКЛ, каждый в отдельности именуемый Договор ВКЛ ) | | | | | |
| **2. Заемщик** | | | АО «Рассвет» | | | | | |
| **3. Сумма финансирования** | | | До 100 000 000 рублей по каждому Договору ВКЛ | | | | | |
| **5. Цель финансирования (целевое назначение кредита)** | | | Приобретение молодняка крупного рогатого скота молочных пород, кормов, включая зерно на кормовые цели, соевый, подсолнечный, рапсовый, льняной шрот и жмых, сухой свекольный жом, свекловичную патоку, оболочку сои, премиксы, витамины, аминокислоты, лекарственных препаратов для ветеринарного применения, разрешенных к обращению на территории Российской Федерации на момент предоставления льготного кредита, приобретение запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники, оборудования, грузовых автомобилей и тракторов для развития молочного скотоводства, уплата страховых взносов при страховании крупного рогатого скота молочных пород, в том числе с применением расчетов по открываемому Банком по поручению (заявлению) Заемщика безотзывному, покрытому, документарному аккредитиву (далее – Аккредитив). | | | | | |
| **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 № 1-40:** Не устанавливается  По **Договорам ВКЛ № 41 - 45** Равными суммами 27 числа 9-го месяца кредитования и в дату окончательного погашения. | | | | | |
| **8. Погашение основного долга** | | | | По **Договорам ВКЛ №1-40:** Единовременно в конце срока  По **Договорам ВКЛ №41 - 45:** 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. Процентная ставка** | | | | | | | | |
| **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)** | | | | | | | | |
| **Средневзвешенная** | Базовая процентная ставка – Льготная процентная ставка по Договору НКЛ, увеличенная на 90% размера ключевой ставки Банка Российской Федерации, действующей на дату принятия Кредитором решения о переходе на Базовую процентную ставку по Договору ВКЛ. | | | | 9.1.1. По **Договорам ВКЛ №1-5**  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 – «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 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 процента(ов) годовых;  б) остатка ссудной задолженности, уменьшенного на объём кредитных ресурсов, находящихся на счете покрытия по Аккредитиву, открытому у Кредитора, по Льготной процентной ставке.  При этом применяется следующая формула расчета Средневзвешенной процентной ставки:  **SrSt = (Σn1\*SpSt + (Σn-Σn1)\*DnSt) / Σn,** где  SrSt – Средневзвешенная процентная ставка по кредиту;  DnSt – Льготная процентная ставка по кредиту;  SpSt – Специальная процентная ставка по кредиту;  **Σ**n1 – кредитные ресурсы, находящиеся на счете покрытия по Аккредитиву, открытом у Кредитора;  **Σ**n – общая сумма задолженности по кредиту.  При этом если общая сумма ссудной задолженности меньше остатка средств на счете покрытия по Аккредитиву (**Σ**n < **Σ**n1), на указанную сумму ссудной задолженности начисляется Специальная процентная ставка.  Перерасчет Средневзвешенной процентной ставки происходит:  − при изменении размера ссудной задолженности по кредиту,  − при изменении суммы кредитных ресурсов, находящихся на счете покрытия по Аккредитиву,  − при изменении размера Льготной и/или Специальной процентной ставки.  Размер Средневзвешенной процентной ставки устанавливается, начиная с даты, следующей за датой наступления любого из вышеуказанных изменений, без заключения дополнительного соглашения к Договору.  Кредитор направляет Заемщику уведомление об изменении размера Средневзвешенной процентной ставки не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты изменения размера Средневзвешенной процентной ставки. В случае, если Заемщик не получил указанного уведомления,  Средневзвешенная процентная ставка самостоятельно рассчитывается Заемщиком в соответствии с настоящим пунктом.  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, указанную в п. 6.1 Договора (включительно), устанавливается Льготная процентная ставка.  Минсельхоз России компенсирует (субсидирует) Кредитору недополученные им доходы по Договору.  Начиная с Даты приостановления льготного кредитования (включительно) или Даты прекращения льготного кредитования (включительно), Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита по Базовой процентной ставке.  9.1.2. По **Договорам ВКЛ №6-45**  Льготная и Специальная процентная ставки определяются на дату заключения Договоров ВКЛ №6-45.  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». | | | | | | | |
| Базовая процентная ставка действует за рамками Периода участия в «Программе» (за рамками «Периода субсидирования»).  Устанавливается на период приостановления субсидирования и при полном прекращении субсидирования по Договорам ВКЛ. | | | | Льготная процентная ставка и/или Средневзвешенная процентная ставка 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**) | | | | | | | | |
| **Средневзвешенная** | | 9.2. 1. По **Договорам ВКЛ №1-5**  Процентная ставка по Договору ВКЛ 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 2,5% 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. По** **Договорам ВКЛ №6-45**  Базовая и Специальная процентная ставки определяются на дату заключения Договоров ВКЛ №6-45.  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 №1-5:**  0,17% годовых от свободного остатка лимита кредитной линии  **10.2.2. По** **Договорам ВКЛ №6-45:**  Не менее размера соответствующего действующим нормативным документам Банка на момент заключения Договоров ВКЛ №6-45 (допускается применение процедуры согласования уполномоченным органом нестандартности по уровню доходности), в % годовых от свободного остатка лимита кредитной линии | | Ежемесячно в даты уплаты процентов |
| **11. Неустойки** | | | | | | | **Размер** | |
| **11.1. За несвоевременное перечисление платежа в погашение кредита**  **и/или уплату процентов и/или комиссионных платежей** | | | | | | | **Для Варианта 1-**  Действующая Базовая процентная ставка, рассчитанная исходя из суммы величины льготной процентной ставки и 90 процентов от размера ключевой ставки Банка России, действующей на каждую дату начисления неустойки, 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 условий**

| **№ п/п** | **Условие** | **Мера ответственности** **кроме Права Дефолта** |
| --- | --- | --- |
| **Перечень условий по Группе / Холдингу** | | |
| 1 | Обязательство Заемщика обеспечить предоставление консолидированной отчетности Группы компаний (состав указан в Перечне 1 Приложения 4 к настоящему решению) 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. | *Неустойка в размере 0,1% годовых от остатка ссудной задолженности с учетом доступного к выборке невыбранного лимита кредитной линии по Договору ВКЛ за каждый календарный день неисполнения обязательства.* |
| 2 | Обязательство Заемщика обеспечить выполнение показателя Финансовый долг/EBITDA по консолидированной отчетности Группы компаний:  с 01.10.2021 – не выше 5,5,  с 01.10.2024 – не выше 4,5,  с 01.10.2025 – не выше 4,0.  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. | *Неустойка в размере 0,1% от остатка ссудной задолженности с учетом доступного к выборке невыбранного лимита кредитной линии по Договору ВКЛ* |
| 3 | Ограничение объема предъявленных исков к участникам Группы компаний в размере 5 000 000 рублей. | *Неустойка в размере 0,1% от остатка ссудной задолженности с учетом доступного к выборке невыбранного лимита кредитной линии по Договору ВКЛ.* |
| 4 | 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.) компаний ГК «Русская аграрная группа», перечисленных в Перечне 1 Приложения №4 к настоящему Решению ), над суммой 9,3 млрд. рублей. | *Неустойка в размере 0,1% от остатка ссудной задолженности с учетом доступного к выборке невыбранного лимита кредитной линии по Договору ВКЛ* |
| 5 | Ограничение (предварительное согласование) финансовых вложений Группы компаний:  – приобретение долговых ценных бумаг в любом размере;  – приобретение акций и внесение вкладов в уставные капиталы в любом размере;  – выдача займов в любом размере;  – безвозмездная помощь и вклады в любом размере. | *Неустойка в размере 0,1% от остатка ссудной задолженности с учетом доступного к выборке невыбранного лимита кредитной линии по Договору ВКЛ* |
| 6 | Обязательство Заемщика обеспечить ограничение отчуждения имущества (основных средств и объектов незавершенного строительства) предприятий Группы компаний, если балансовая стоимость указанных активов составит свыше 5 000 000 рублей.  Ограничение не распространяется на следующие сделки: аренды.  Ограничение не распространяется на отчуждение следующих имущественных активов: молока, зерна, мяса крупного рогатого скота, мелкого рогатого скота и свиней, живых животных крупного рогатого скота, мелкого рогатого скота и свиней | *Неустойка в размере 0,1% от остатка ссудной задолженности с учетом доступного к выборке невыбранного лимита кредитной линии по Договору ВКЛ* |
| 7 | Обязательство Заемщика обеспечить ежеквартальное выполнение показателя Коэффициент текущей ликвидности по консолидированной отчетности Группы компаний на уровне не ниже 1.  Показатель Коэффициент текущей ликвидности рассчитывается на основании данных форм бухгалтерской отчетности «Бухгалтерский баланс» на последнюю отчетную дату, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, в соответствии со следующей формулой:  Текущие активы (стр. 290 – стр. 230/стр. 1200- стр. 230, ф.1)/ Краткосрочные обязательства (стр. 690-стр. 1500, ф. 1) | *Неустойка в размере 0,1% от остатка ссудной задолженности с учетом доступного к выборке невыбранного лимита кредитной линии по Договору ВКЛ* |
| **Перечень условий по Заемщику** | | |
| 8 | 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. | *Неустойка в размере 0,1% от остатка ссудной задолженности с учетом доступного к выборке невыбранного лимита кредитной линии по Договору ВКЛ* |
| 9 | Обязательство Заемщика обеспечить ежеквартальное выполнение показателя Финансовый долг/EBITDA на уровне:   * с 3 кв. 2021 по 3 кв. 2022 на уровне не более 5,5,   с 3 кв. 2022 на уровне не более 5,0. | *Неустойка в размере 0,1% от остатка ссудной задолженности с учетом доступного к выборке невыбранного лимита кредитной линии по Договору ВКЛ* |
| 10 | 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 231 365 000 руб. (обязательства перед Банком в расчет не включаются). | *Неустойка в размере 0,1% от остатка ссудной задолженности с учетом доступного к выборке невыбранного лимита кредитной линии по Договору ВКЛ* |
| 11 | Обязательство Заемщика до полного исполнения обязательств по Договорам ВКЛ без предварительного письменного согласования с Банком не принимать решение о распределении собственной чистой прибыли в сумме более 10 000 руб. | *Неустойка в размере 0,1% от остатка ссудной задолженности с учетом доступного к выборке невыбранного лимита кредитной линии по Договору ВКЛ* |
| 12 | Обязательство Заемщика обеспечить соблюдение показателя Коэффициент текущей ликвидности (по РСБУ) на уровне не менее 1.  Показатель Коэффициент текущей ликвидности рассчитывается на основании форм «Бухгалтерский баланс» (далее– Форма №1), бухгалтерской (финансовой) отчетности Заемщика, составленной согласно Российским стандартам бухгалтерского учета, а также иных справок и расшифровок в соответствии со следующей формулой:  Коэффициент текущей ликвидности = (Текущие активы ( часть стр. 1200 Форма №1)/Краткосрочные обязательства (стр. 1500 Форма №1).  Текущие активы не должны включать в себя Дебиторскую задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | *Неустойка в размере 0,1% от остатка ссудной задолженности с учетом доступного к выборке невыбранного лимита кредитной линии по Договору ВКЛ* |
| **Перечень условий по Сделке** | | |
| 13 | Для Соглашения:  Обязательство Заемщика в течение 90 календарных дней с даты, следующей за датой заключения Соглашения, обеспечить предоставление в залог Банку имущества, указанного в п. 12.1.1 – 12.1.4, 12.2.1 – 12.2.2 Раздела II настоящего решения.  Для Договоров ВКЛ:  Обязательство Заемщика в течение 90 календарных дней с даты, следующей за датой заключения Договоров ВКЛ, обеспечить предоставление в залог Банку имущества, указанного в п. 12.1.1 – 12.1.4, 12.2.1 – 12.2.2 Раздела III настоящего решения. | *Для Варианта 1:*  *Неустойка 1% годовых от остатка ссудной задолженности с учетом доступного к выборке невыбранного лимита кредитной линии по Договору ВКЛ за каждый календарный день неисполнения обязательства.*  *Для Варианта 2:*  *Дополнительная часть процентной ставки – 1%.* |
| 14 | Для Соглашения:  Обязательство Заемщика в течение 30 календарных дней с даты, следующей за датой заключения Соглашения, обеспечить предоставление Банку поручительств ООО «Русская аграрная группа», АО «Октябрьское», ООО «Новая жизнь», ООО «Земледелец», указанных в п. 12.2.3 Раздела II настоящего решения.  Для Договоров ВКЛ  Обязательство Заемщика в течение 30 календарных дней с даты, следующей за датой заключения Договоров ВКЛ, обеспечить предоставление Банку поручительств ООО «Русская аграрная группа», АО «Октябрьское», ООО «Новая жизнь», ООО «Земледелец», указанного в п. 12.2.3 Раздела III настоящего решения. | *Для Варианта 1:*  *Неустойка 1% годовых от остатка ссудной задолженности с учетом доступного к выборке невыбранного лимита кредитной линии по Договору ВКЛ за каждый календарный день неисполнения обязательства.*  *Для Варианта 2:*  *Дополнительная часть процентной ставки – 1%.* |
| 15 | Для Соглашений:  Обязательство Заемщика в течение 15 календарных дней с даты, следующей за датой заключения Соглашения, обеспечить предоставление Банку поручительств Сандина Ю.С., указанных в п. 12.2.4 Раздела II настоящего решения.  Для Договоров ВКЛ:  Обязательство Заемщика в течение 15 календарных дней с даты, следующей за датой заключения Договоров ВКЛ, обеспечить предоставление Банку поручительств Сандина Ю.С., указанного в п. 12.2.4 Раздела III настоящего решения. | *Для Варианта 1:*  *Неустойка 1% годовых от остатка ссудной задолженности с учетом доступного к выборке невыбранного лимита кредитной линии по Договору ВКЛ за каждый календарный день неисполнения обязательства.*  *Для Варианта 2:*  *Дополнительная часть процентной ставки – 1%.* |
| 16 | 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 | *Для Варианта 1:*  *Неустойка 1% годовых от остатка ссудной задолженности с учетом доступного к выборке невыбранного лимита кредитной линии по Договору ВКЛ за каждый календарный день неисполнения обязательства.*  *Для Варианта 2:*  *Дополнительная часть процентной ставки – 1%.* |
| 17 | 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 | *Для Варианта 1:*  *Неустойка 1% годовых от остатка ссудной задолженности с учетом доступного к выборке невыбранного лимита кредитной линии по Договору ВКЛ за каждый календарный день неисполнения обязательства.*  *Для Варианта 2:*  *Дополнительная часть процентной ставки – 1%.* |
| 18 | Обязательство Заемщика обеспечить предоставление в Банк АО «Октябрьское» корпоративных одобрений условий предоставления поручительства (п. 12.2.3 разделов II настоящего Решения) и/или Залога (п. 12.2.6 разделов III настоящего Решения) в течение 60 календарных дней с даты, следующей за датой заключения договора поручительства/залога. | *Для Варианта 1:*  *Неустойка 1% годовых от остатка ссудной задолженности с учетом доступного к выборке невыбранного лимита кредитной линии по Договору ВКЛ за каждый календарный день неисполнения обязательства.*  *Для Варианта 2:*  *Дополнительная часть процентной ставки – 1%.* |
| 19 | Обязательство Заемщика обеспечить предоставление в Банк АО «Октябрьское» корпоративных одобрений изменений условий договора Поручительства /Залога в течение 60 календарных дней с даты, следующей за датой заключения дополнительных соглашений о внесении соответствующих изменений к Соглашению и/или Договорам ВКЛ | *Для Варианта 1:*  *Неустойка 1% годовых от остатка ссудной задолженности с учетом доступного к выборке невыбранного лимита кредитной линии по Договору ВКЛ за каждый календарный день неисполнения обязательства.*  *Для Варианта 2:*  *Дополнительная часть процентной ставки – 1%.* |
| 20 | Обязательство Заемщика обеспечить предоставление в Банк ООО «Русская аграрная группа», корпоративных одобрений условий предоставления поручительства (п. 12.2.3 разделов II- III настоящего Решения) в течение 15 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 за каждый календарный день неисполнения обязательства.*  *Для Варианта 2:*  *Дополнительная часть процентной ставки – 1%.* |
| 21 | Обязательство Заемщика обеспечить предоставление в Банк ООО «Русская аграрная группа», корпоративных одобрений изменений условий договора Поручительства в течение 15 календарных дней с даты, следующей за датой заключения дополнительных соглашений о внесении соответствующих изменений к Соглашению и/или Договорам ВКЛ | *Для Варианта 1:*  *Неустойка 1% годовых от остатка ссудной задолженности с учетом доступного к выборке невыбранного лимита кредитной линии по Договору ВКЛ за каждый календарный день неисполнения обязательства.*  *Для Варианта 2:*  *Дополнительная часть процентной ставки – 1%.* |
| 22 | Обязательство Заемщик обеспечить оформление договоров залога комплекса имущества (здания, сооружения, оборудование, земельные участки, КРС, товары в обороте, обеспечивающие его автономное функционирование), принадлежащего АО «Октябрьское», расположенного по адресу Рязанская область, Пронский район и комплекса имущества (здания, сооружения, оборудование, земельные участки, КРС, товары в обороте, обеспечивающие его автономное функционирование), принадлежащего Заемщику, расположенного по адресу Рязанская область, Рязанский район до 31.12.2021г. (включительно) | *Для Варианта 1:*  *Неустойка 1% годовых от остатка ссудной задолженности с учетом доступного к выборке невыбранного лимита кредитной линии по Договору ВКЛ за каждый календарный день неисполнения обязательства.*  *Для Варианта 2:*  *Дополнительная часть процентной ставки – 1%.* |
|  | **Дополнительные условия:** |  |
| 23 | Обязательство Заемщика обеспечить заключение Поручителями ООО «Русская аграрная группа» и ООО «Новая жизнь» соглашений о праве Банка на списание средств без распоряжения плательщика в погашение просроченной задолженности и неустоек со счетов, открытых в АО «Россельхозбанк» 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 за каждый календарный день неисполнения обязательства.*  *Для Варианта 2:*  *Дополнительная часть процентной ставки – 1%.* |
| 24 | Обязательство Заемщика обеспечить заключение Поручителем ООО «Русская аграрная группа» и ООО «Земледелец» 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 за каждый календарный день неисполнения обязательства.*  *Для Варианта 2:*  *Дополнительная часть процентной ставки – 1%.* |
| 25 | 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 «Альфа-банк», ПАО Банк ВТБ 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 за каждый календарный день неисполнения обязательства.*  *Для Варианта 2:*  *Дополнительная часть процентной ставки – 1%.* |