



**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ  
НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ  
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ «ПЕНЗЕНСКИЙ»**

Полное наименование общества:	Открытое акционерное общество «Молочный комбинат «Пензенский»
Место нахождения общества:	440031, РФ, г. Пенза, ул. Курская, д. 70
Вид общего собрания акционеров (далее по тексту – общее собрание):	Внеочередное общее собрание акционеров
Форма проведения общего собрания:	собрание (совместное присутствие акционеров или их полномочных представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:	16.11.2017 г.
Дата проведения общего собрания:	08.12.2017 г.
Место проведения общего собрания, проводимого в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):	440031, г. Пенза, ул. Курская, д. 70, Административно-бытовой корпус ОАО «Молочный комбинат «Пензенский»
Время начала регистрации:	10 час.00 мин.
Время открытия общего собрания:	11 час.00 мин.
Время окончания регистрации:	11 час. 20 мин.
Время начала подсчета голосов:	11 час. 25 мин.
Время закрытия общего собрания:	Закрытие (после объявления итогов) – 11 час. 30 мин.
Дата составления протокола:	11 декабря 2017 г.
Уполномоченное регистратором лицо:	В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор (Пензенский филиал АО ВТБ Регистратор). Местонахождение Регистратора: г. Москва. Уполномоченное лицо Регистратора: Дубровина Галина Владимировна по доверенности № 090117/205 от 09.01.2017

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О согласовании совершения сделок между ОАО «Молочный комбинат «Пензенский» и АО «Россельхозбанк» по обязательствам ООО «Тюменские молочные фермы».
2. О согласовании совершения сделок между ОАО «Молочный комбинат «Пензенский» и АО «Россельхозбанк» по обязательствам ООО «ПензаМолИнвест».

**ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Счетная комиссия подвела итоги регистрации лиц, имеющих право на участие в голосовании по первому вопросу повестки дня.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по первому вопросу повестки дня:	22 035 (Двадцать две тысячи тридцать пять) голосов
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки:	22 035 (Двадцать две тысячи тридцать пять) голосов
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	9 961 (Девять тысяч девятьсот шестьдесят один) голос
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в	9 677 (Девять тысяч шестьсот семьдесят семь)



общем собрании:	голосов.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании:	9 677 (Девять тысяч шестьсот семьдесят семь) голосов.

**Кворум по данному вопросу имеется.**

Голосование по первому вопросу повестки дня проводится бюллетенями № 1.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании	Число голосов в	% от всех не заинтересованных в сделке акционеров, принявших участие в собрании
<b>ЗА</b>	<b>9677</b>	<b>100</b>	<b>9677</b>	<b>100</b>
ПРОТИВ	0	0	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0	0	0
Не приняли участие в голосовании	0	0	0	0
Число голосов по первому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	0	0	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по первому вопросу повестки дня	0	0	0	0

**Решение принято.**

**Формулировка принятого решения:**

Согласовать заключение договоров поручительства между Открытым акционерным обществом «Молочный комбинат «Пензенский» и АО «Российский Сельскохозяйственный банк» в обеспечение исполнения обязательств ООО «Тюменские молочные фермы» (зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц 06.02.2014 Межрайонной инспекцией ФНС России № 14 по Тюменской области за ОГРН 1147232006415, ИНН 7220005409) перед Акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк» по договорам об открытии кредитной линии с лимитом выдачи, заключенных между ООО «Тюменские молочные фермы» и АО «Россельхозбанк» на следующих условиях:

- кредитная линия с лимитом выдачи в сумме 100 000 000,00 (Сто миллионов) рублей 00 копеек с процентной ставкой не более 14 процентов годовых, срок кредита 12 месяцев, срок выборки кредитных средств – до 6 месяцев с даты заключения кредитной сделки, уплата процентов ежемесячно, комиссия за обслуживание кредита, кредитной линии – не взимается; комиссия за резервирование (бронирование) денежных средств для выдачи кредита по договору об открытии кредитной линии – 0,5% (Ноль целых пять десятых процентов) годовых; остальные комиссии взимаются в соответствии с Тарифами комиссионного вознаграждения на услуги АО «Россельхозбанк» юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, занимающимся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой (далее – Тарифы Банка), досрочное погашение возможно, при условии уплаты комиссии за предоставление Банком согласия на досрочное погашение кредита согласно Тарифам Банка, действующим на дату заключения сделки: не более 2,68% годовых. Цель кредита: на приобретение горюче-смазочных материалов; химических и биологических средств защиты растений; минеральных, органических и микробиологических удобрений; семян (кроме элитных); регуляторов роста и посадочного материала; поверхностно-активных веществ; электроэнергии и природного газа (включая его транспортировку), используемых для выращивания сельскохозяйственных культур в защищенном грунте и на орошаемых землях; запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники, оборудования, грузовых автомобилей и тракторов; материалов, используемых для капельных систем орошения; уплату страховых взносов при страховании урожая сельскохозяйственных культур;



- кредитная линия с лимитом выдачи в сумме 50 000 000,00 (Пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек с процентной ставкой не более 14 процентов годовых, срок кредита 12 месяцев, срок выборки кредитных средств – до 6 месяцев с даты заключения кредитной сделки, уплата процентов ежемесячно, комиссия за обслуживание кредита, кредитной линии – не взимается; комиссия за резервирование (бронирование) денежных средств для выдачи кредита по договору об открытии кредитной линии – 0,5% (Ноль целых пять десятых процентов) годовых; остальные комиссии взимаются в соответствии с Тарифами комиссионного вознаграждения на услуги АО «Россельхозбанк» юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, занимающимся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой (далее – Тарифы Банка), досрочное погашение возможно, при условии уплаты комиссии за предоставление Банком согласия на досрочное погашение кредита согласно Тарифам Банка, действующим на дату заключения сделки: не более 2,68% годовых. Цель кредита: на приобретение молодняка крупного рогатого скота молочных пород, кормов, ветеринарных препаратов, используемых для крупного рогатого скота молочных пород; запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники, оборудования, грузовых автомобилей и тракторов для развития молочного скотоводства; уплату страховых взносов при страховании крупного рогатого скота молочных пород;

- кредитная линия с лимитом выдачи в сумме 100 000 000,00 (Сто миллионов) рублей 00 копеек с процентной ставкой не более 14 процентов годовых, срок кредита 12 месяцев, срок выборки кредитных средств – до 6 месяцев с даты заключения кредитной сделки, уплата процентов ежемесячно, комиссия за обслуживание кредита, кредитной линии – не взимается; комиссия за резервирование (бронирование) денежных средств для выдачи кредита по договору об открытии кредитной линии – 0,5% (Ноль целых пять десятых процентов) годовых; остальные комиссии взимаются в соответствии с Тарифами комиссионного вознаграждения на услуги АО «Россельхозбанк» юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, занимающимся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой (далее – Тарифы Банка), досрочное погашение возможно, при условии уплаты комиссии за предоставление Банком согласия на досрочное погашение кредита согласно Тарифам Банка, действующим на дату заключения сделки: не более 2,68% годовых. Цель кредита: на пополнение оборотных средств;

- кредитная линия с лимитом выдачи в сумме 242 800 000,00 (Двести сорок два миллиона восемьсот тысяч) рублей 00 копеек с процентной ставкой не более 14 процентов годовых, срок кредита 60 месяцев, срок выборки кредитных средств – до 24 месяцев с даты заключения кредитной сделки, уплата процентов ежемесячно, комиссия за обслуживание кредита, кредитной линии – не взимается; комиссия за резервирование (бронирование) денежных средств для выдачи кредита по договору об открытии кредитной линии – 0,5% (Ноль целых пять десятых процентов) годовых; остальные комиссии взимаются в соответствии с Тарифами комиссионного вознаграждения на услуги АО «Россельхозбанк» юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, занимающимся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой (далее – Тарифы Банка), досрочное погашение возможно, при условии уплаты комиссии за предоставление Банком согласия на досрочное погашение кредита согласно Тарифам Банка, действующим на дату заключения сделки: не более 2,68% годовых. Цель кредита: на приобретение тракторов (код ОКПД2 28.30.2, 28.92.50.000), приобретение комбайнов (код ОКПД2 28.30.59.111, 28.30.59.190), приобретение прочей сельскохозяйственной техники (код ОКПД2 28.30.2, 28.30.3, 28.30.5 (кроме 28.30.59.111, 28.30.59.190), 28.30.7, 29.20.23.130, 28.92.50.000, 28.30.8, 28.13.14, 28.29.12.110, 27.52.14, 28.29.12.000, 28.22.17.190, 28.22.18.240, 28.22.18.241, 28.22.18.242, 28.22.18.243, 28.22.18.244, 28.22.18.245, 28.22.18.246, 28.22.18.249, 28.22.18.250, 28.22.18.251, 28.22.18.252, 28.22.18.253, 28.22.18.254, 28.22.18.255, 30.99.10.000, 29.20.23.190, 29.10.44.000).

- кредитная линия с лимитом выдачи в сумме 11 000 000,00 (Одиннадцать миллионов) рублей 00 копеек с процентной ставкой не более 14 процентов годовых, срок кредита 12 месяцев, срок выборки кредитных средств – до 6 месяцев с даты заключения кредитной сделки, уплата процентов ежемесячно, комиссия за обслуживание кредита, кредитной линии – не взимается; комиссия за резервирование (бронирование) денежных средств для выдачи кредита по договору об открытии кредитной линии – 0,5% (Ноль целых пять десятых процентов) годовых; остальные комиссии взимаются в соответствии с Тарифами комиссионного вознаграждения на услуги АО «Россельхозбанк» юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, занимающимся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой (далее – Тарифы Банка), досрочное погашение возможно, при условии уплаты комиссии за предоставление Банком согласия на досрочное погашение кредита согласно Тарифам Банка, действующим на дату заключения сделки: не более 2,68% годовых. Цель кредита: на приобретение горюче-смазочных материалов; химических и биологических средств защиты растений; минеральных, органических и микробиологических удобрений; семян (кроме элитных); регуляторов роста и посадочного материала; поверхностно-активных веществ; электроэнергии и природного газа (включая его транспортировку), используемых для выращивания сельскохозяйственных культур в защищенном грунте и на орошаемых землях; запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники, оборудования, грузовых автомобилей и тракторов; материалов, используемых



для капельных систем орошения; уплату страховых взносов при страховании урожая сельскохозяйственных культур;

- кредитная линия с лимитом выдачи в сумме 89 000 000,00 (Восемьдесят девять миллионов) рублей 00 копеек с процентной ставкой не более 14 процентов годовых, срок кредита 12 месяцев, срок выборки кредитных средств – до 6 месяцев с даты заключения кредитной сделки, уплата процентов ежемесячно, комиссия за обслуживание кредита, кредитной линии – не взимается; комиссия за резервирование (бронирование) денежных средств для выдачи кредита по договору об открытии кредитной линии – 0,5% (Ноль целых пять десятых процентов) годовых; остальные комиссии взимаются в соответствии с Тарифами комиссионного вознаграждения на услуги АО «Россельхозбанк» юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, занимающимся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой (далее – Тарифы Банка), досрочное погашение возможно, при условии уплаты комиссии за предоставление Банком согласия на досрочное погашение кредита согласно Тарифам Банка, действующим на дату заключения сделки: не более 2,68% годовых. Цель кредита: на приобретение горюче-смазочных материалов; химических и биологических средств защиты растений; минеральных, органических и микробиологических удобрений; семян (кроме элитных); регуляторов роста и посадочного материала; поверхностно-активных веществ; электроэнергии и природного газа (включая его транспортировку), используемых для выращивания сельскохозяйственных культур в защищенном грунте и на орошаемых землях; запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники, оборудования, грузовых автомобилей и тракторов; материалов, используемых для капельных систем орошения; уплату страховых взносов при страховании урожая сельскохозяйственных культур.

- По соглашению о порядке и условиях выдачи банковской гарантии на следующих условиях:

Вид банковских гарантий - Банковская гарантия, обеспечивающая уплату Принципалом в бюджет суммы налога на добавленную стоимость, излишне им полученные (зачтенные ему) в результате возмещения налога на добавленную стоимость за 2 квартал 2017 года (далее также – НДС) в заявительном порядке, если решение о возврате НДС (зачете НДС) в заявительном порядке будет отменено полностью или частично.

Сумма гарантии – 50 975 033,00 руб. (Пятьдесят миллионов девятьсот семьдесят пять тысяч тридцать три) рубля 00 копеек;

Срок гарантии – 10 месяцев;

Комиссия - 2% годовых от суммы банковской гарантии за период фактического срока действия банковской гарантии;

Бенефициар - Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 10 по Тюменской области.

Иные условия – в соответствии с Соглашением.

Договорами поручительства обеспечивается в том числе исполнение обязательств ООО «ТМФ», указанных в Приложении № 1 к настоящему Отчету.

#### **ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Счетная комиссия подвела итоги регистрации лиц, имеющих право на участие в голосовании по второму вопросу повестки дня.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня:	22 035 голосов	(Двадцать две тридцать пять)
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки:	22 035 голосов	(Двадцать две тридцать пять)
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	9 961 голос	(Девять тысяч девятьсот шестьдесят один)
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:	9 677 голосов.	(Девять тысяч шестьсот семьдесят семь)
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании:	9 677 голосов.	(Девять тысяч шестьсот семьдесят семь)

Кворум по данному вопросу имеется.

Голосование по второму вопросу повестки дня проводится бюллетенями № 2



**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании	Число голосов	% от всех не заинтересованных в сделке акционеров, принявших участие в собрании
<b>ЗА</b>	<b>9677</b>	<b>100</b>	<b>9677</b>	<b>100</b>
ПРОТИВ	0	0	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0	0	0
Не приняли участие в голосовании	0	0	0	0
Число голосов по первому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	0	0	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по первому вопросу повестки дня	0	0	0	0

**Решение принято.**

**Формулировка принятого решения:**

Согласовать заключение договоров поручительства между Открытым акционерным обществом «Молочный комбинат «Пензенский» и АО «Российский Сельскохозяйственный банк» в обеспечение исполнения обязательств ООО «ПензаМолИнвест» перед Акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк» по следующим договорам:

- Договор об открытии кредитной линии в сумме не более 13 950 000 000 (Тринадцать миллиардов девятьсот пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек, заключаемого между ООО «ПензаМолИнвест» (Заемщик) и АО «Россельхозбанк» (Кредитор), на строительство комплексов (ферм), объектов животноводства (за исключением свиноводческих и бройлерных производств) и приобретение оборудования для них; строительство племенных птицеводческих репродукторов первого и второго порядков и приобретение оборудования для них; строительство мясохладобоев, пунктов по приемке, первичной и (или) последующей (промышленной) переработке сельскохозяйственных животных и молока (включая холодильную обработку и хранение мясной и молочной продукции) и приобретение оборудования для них; строительство комбикормовых предприятий и цехов и приобретение оборудования для них; создание логистических центров в животноводстве (за исключением свиноводства, бройлерного производства, молочного и мясного скотоводства), в том числе по продаже сельскохозяйственных животных; строительство утилизационных заводов (цехов) и очистных сооружений, приобретение технологического оборудования для утилизационных заводов (цехов) и очистных сооружений; строительство селекционно-генетических центров, приобретение технологического оборудования для селекционно-генетических центров, приобретение лабораторного оборудования и технических средств для селекционно-генетических центров, автоматизированных программ управления селекционно-племенной работы. Срок действия кредита (лимита) до 20.09.2025, с процентной ставкой, не превышающей 14 % годовых, режим уплаты процентов ежемесячно, комиссией за предоставление кредита, в том числе способом открытия кредитной линии – не взимается, комиссия за обслуживание кредита – не взимается, комиссией за резервирование (бронирование) денежных средств для выдачи кредита – 0,1% годовых, режим уплаты комиссии: ежемесячно.

- Договор об открытии кредитной линии в сумме не более 950 000 000 (Девятьсот пятьдесят миллионов) рублей, заключаемый между ООО «ПензаМолИнвест» (Заемщик) и АО «Россельхозбанк» (Кредитор), на пополнение оборотных средств, в том числе проведение сезонных полевых работ, в том числе на приобретение ГСМ, семян, минеральных удобрений, средств защиты растений, запасных частей, кормов, кормовых добавок, компонентов, входящих в состав комбикорма, ветеринарных препаратов и т.п., на закупку отечественного сельскохозяйственного сырья продукции растениеводства для первичной и (или) последующей (промышленной) переработки, сроком действия кредита до 12 месяцев, с процентной ставкой, не превышающей 13 % годовых, режим уплаты процентов ежемесячно, комиссия за предоставление кредита – не взимается, комиссия за обслуживание кредита – не взимается, комиссией за





резервирование (бронирование) денежных средств для выдачи кредита – 0,1% годовых, режим уплаты комиссии: ежемесячно;

- Договор об открытии кредитной линии в сумме не более 1 090 000 000 (Один миллиард девяносто миллионов) рублей, заключаемый между ООО «ПензаМолиИнвест» (Заемщик) и АО «Россельхозбанк» (Кредитор), на пополнение оборотных средств, в том числе проведение сезонных полевых работ, в том числе на приобретение ГСМ, семян, минеральных удобрений, средств защиты растений, запасных частей, кормов, кормовых добавок, компонентов, входящих в состав комбикорма, ветеринарных препаратов и т.п., на закупку отечественного сельскохозяйственного сырья продукции растениеводства для первичной и (или) последующей (промышленной) переработки, сроком действия кредита до 12 месяцев, с процентной ставкой, не превышающей 13 % годовых, режим уплаты процентов ежемесячно, комиссия за предоставление кредита не взимается, комиссия за обслуживание кредита – не взимается, комиссией за резервирование (бронирование) денежных средств для выдачи кредита – 0,1% годовых, режим уплаты комиссии: ежемесячно;

- Договор об открытии кредитной линии с лимитом выдачи в сумме не более 328 408 948,66 (Триста двадцать восемь миллионов четыреста восемь тысяч девятьсот сорок восемь) рублей 66 коп., заключаемый между ООО «ПензаМолиИнвест» и АО «Россельхозбанк» (Кредитор), на приобретение тракторов (код ОКПД2 28.30.2, 28.92.50.000), комбайнов (код ОКПД2 28.30.59.111, 28.30.59.190), прочей сельскохозяйственной техники (код ОКПД2 28.30.3, 28.30.5 (кроме 28.30.59.111, 28.30.59.190), 28.30.7, 29.20.23.130, 28.92.50.000, 28.93.17.150) в рамках проекта по Приобретению техники, оборудования, транспортных средств для выращивания зерновых и зернобобовых культур на территории Пензенской области, срок действия кредита (лимита) не более 36 мес., с процентной ставкой, не превышающей 14,5 % годовых, режим уплаты процентов ежемесячно, комиссия за предоставление кредита, в том числе способами открытия кредитной линии – не взимается, комиссия за обслуживание кредита – не взимается, комиссия за резервирование (бронирование) денежных средств для выдачи кредита – 0,1% годовых от суммы неиспользованного остатка лимита кредитования, режим уплаты комиссии: ежемесячно, остальные комиссии – в соответствии с Тарифами Банка, действующими на дату заключения кредитного договора/договора об открытии кредитной линии.

- Договор об открытии кредитной линии с лимитом выдачи в сумме не более 45 000 000 (Сорок пять миллионов) рублей 00 копеек, заключаемый между ООО «ПензаМолиИнвест» и АО «Россельхозбанк» (Кредитор), на:

- приобретение тракторов (код ОКПД2 28.30.2, 28.92.50.000);

- приобретение комбайнов (код ОКПД2 28.30.59.111, 28.30.59.190);

- приобретение прочей сельскохозяйственной техники (код ОКПД2 28.30.2, 28.30.3, 28.30.5 (кроме 28.30.59.111, 28.30.59.190), 28.30.7, 29.20.23.130, 28.92.50.000, 28.30.8, 28.13.14, 28.29.12.110, 27.52.14, 28.30.6, 28.22.17.190, 28.22.18.240, 28.22.18.241, 28.22.18.242, 28.22.18.243, 28.22.18.244, 28.22.18.245, 28.22.18.246, 28.22.18.249, 28.22.18.250, 28.22.18.251, 28.22.18.252, 28.22.18.253, 28.22.18.254, 28.22.18.255, 30.99.10.000, 29.20.23.190, 29.10.44.000), в рамках Проекта по Созданию комплекса по промышленному выращиванию индейки до 100 000 тонн мяса в год в Пензенской области, включающего в себя инкубаторы, птичники для подрашивания, птичники для откорма, комбикормовый завод и элеватор, объекты по первичной и последующей переработке индейки (завод по убою и переработке, цех технических фабrikатов, цех глубокой переработки и производству полуфабрикатов), помехохранилища, инфраструктуру, приобретение техники и оборудования, удобрений, средств защиты растений, запасных частей, кормов, кормовых добавок, компонентов, входящих в состав комбикорма, ветеринарных препаратов и т.п., на закупку отечественного сельскохозяйственного сырья продукции растениеводства для первичной и (или) последующей (промышленной) переработки, срок действия кредита (лимита) не более 57 мес., с процентной ставкой, не превышающей 14,5 % годовых, режим уплаты процентов ежемесячно, комиссия за предоставление кредита, в том числе способами открытия кредитной линии – не взимается, комиссия за обслуживание кредита – не взимается, комиссия за резервирование (бронирование) денежных средств для выдачи кредита – 0,1% годовых от суммы неиспользованного остатка лимита кредитования, режим уплаты комиссии: ежемесячно, остальные комиссии – в соответствии с Тарифами Банка, действующими на дату заключения кредитного договора/договора об открытии кредитной линии.

- Соглашения о порядке и условиях выдачи банковской гарантии на следующих условиях:

- Сумма гарантии 175 876 635 (Сто семьдесят пять миллионов восемьсот семьдесят шесть тысяч шестьсот тридцать пять) рублей 00 копеек

- Размер комиссионного вознаграждения: 2% годовых

За первый период пользования банковской гарантией комиссионное вознаграждение уплачивается авансом в дату выдачи банковской гарантии.

За второй и последующие периоды пользования банковской гарантии – не позднее 20-го числа каждого месяца.



За последний период пользования банковской гарантии – в дату окончания срока действия банковской гарантии.

- Периоды пользования банковской гарантии, за которые уплачивается комиссионное вознаграждение, определяется следующим образом:

- Первый период пользования банковской гарантией начинается со дня, следующего за днем выдачи банковской гарантии и заканчивается последним календарным днем месяца (включительно), в котором была выдана банковская гарантия.

- Второй и последующие периоды пользования банковской гарантией начинаются в день, следующий за датой окончания предыдущего периода пользования банковской гарантией, и заканчиваются в последний календарный день текущего календарного месяца (включительно).

- Последний период пользования банковской гарантией начинается с даты, следующей за датой окончания предыдущего периода пользования банковской гарантией, и заканчивается в дату окончания действия банковской гарантии (включительно).

- В случае фактического прекращения банковской гарантии до 20-го числа месяца (включительно) вследствие отказа Бенефициара от своих прав по банковской гарантии или по соглашению Банка и Бенефициара начисление комиссионного вознаграждения прекращается с рабочего дня, следующего за днем получения Банком отказа Бенефициара от своих прав по банковской гарантии/ возврата гарантии. Уведомление о дате досрочного прекращения действия банковской гарантии, сумме и сроке уплаты комиссионного вознаграждения, подлежащего уплате Принципом за текущий период пользования банковской гарантией (если комиссионное вознаграждение еще не было уплачено Принципом), направляется Банком в адрес Принципала в течение 3-х рабочих дней с даты установления факта досрочного прекращения банковской гарантии.

- В случае прекращения банковской гарантии после 20-го числа месяца вследствие отказа Бенефициара от своих прав по банковской гарантии или по соглашению Банка и Бенефициара, Банк не производит перерасчет суммы комиссионного вознаграждения, уплаченного авансом, и не возвращает Принципу излишне уплаченную сумму.

- Срок действия: Максимальный срок гарантии – не более 10 месяцев.

- Целевое использование: Банковские гарантии, обеспечивающие уплату Принципом в бюджет суммы налога на добавленную стоимость, излишне им полученные (зачтенные ему) в результате возмещения налога на добавленную стоимость (далее также – НДС) в заявительном порядке, если решение о возврате НДС (зачете НДС) в заявительном порядке будет отменено полностью или частично.

Результаты голосования по каждому вопросу повестки дня оглашены акционерам на Собрании.

Приложение 1 «Обязательства ООО «ТМФ» (Заемщика/Принципала) по кредитным сделкам/Соглашениям».

Председатель собрания \_\_\_\_\_ Хайров Р.Р.

Секретарь собрания \_\_\_\_\_ Никишкин Р.П.  
М.П.



**Обязательства ООО «ТМФ» (Заемщика/Принципала) по кредитным сделкам<sup>1</sup>/ Соглашениям<sup>2</sup>**

Предусмотреть в кредитных сделках/Соглашениях Заемщика/Принципала:

1.1. соблюдать следующие финансовые показатели (ковенанты):

1.1.1. ежеквартально, на каждую отчетную дату, соблюдать значение показателя выручки (без НДС) по данным квартальной/ годовой бухгалтерской отчетности Заемщика/ Принципала, составленной по РСБУ, в указанные отчетные периоды на уровне не менее:

Период	Выручка (без НДС), млн. рублей
1 полугодие 2017 г.	18,8
9 месяцев 2017 г.	59,2
2017 год	111,8
1 квартал 2018 г.	109,2
1 полугодие 2018 г.	369,5
9 месяцев 2018 г.	582,7
2018 год	785,6
1 квартал 2019 г.	181,7
1 полугодие 2019 г.	467,9
9 месяцев 2019 г.	726,1
2019 год	1 017,5
1 квартал 2020 г.	324,2
1 полугодие 2020 г.	677,2
9 месяцев 2020 г.	984,8
2020 год	1 270,2
1 квартал 2021 г.	383,1
Ежеквартально, начиная с 2 кв. 2021 г. (включительно) и до полного исполнения обязательств Заемщика/ Принципала перед Банком	375,6

1.1.2. ежеквартально, на каждую отчетную дату, соблюдать значение показателя Долг/ EBITDA по данным квартальной/ годовой бухгалтерской отчетности Заемщика/ Принципала, составленной по РСБУ, в указанные отчетные даты на уровне не более:

Отчетная дата	Долг/ EBITDA	Отчетная дата	Долг/ EBITDA
31.12.2017	-	31.03.2021	6,2
31.03.2018	-	30.06.2021	5,8
30.06.2018	-	30.09.2021	5,1
30.09.2018	-	31.12.2021	4,4
31.12.2018	-	31.03.2022	3,8
31.03.2019	21,2	30.06.2022	3,7
30.06.2019	19,2	30.09.2022	3,6
30.09.2019	15,8	31.12.2022	3,4
31.12.2019	12,2	31.03.2023	3,3
31.03.2020	8,8	30.06.2023	3,1
30.06.2020	7,7	Ежеквартально, начиная с 30.09.2023 (включительно) и до полного исполнения обязательств Заемщика/ Принципала перед Банком	3,0
30.09.2020	7,0		
31.12.2020	6,9		

Порядок расчета показателей:

Показатель DSCR (в течение 2017 года) рассчитывается ежеквартально по данным формы отчета о движении денежных средств, составленный по форме №071004 по ОКУД (является приложением к бухгалтерской отчетности по стандартам РСБУ (отчетный период – квартал)), накопленным итогом с начала 2017 года (расчетный период) по следующей формуле: Отношение сальдо денежных потоков от текущих операций

<sup>1</sup> Кредитная сделка – кредитный договор/ договор об открытии кредитной линии.

<sup>2</sup> Соглашение – соглашение о порядке и условиях выдачи банковской гарантии.





(стр.4100) + проценты по долговым обязательствам (стр.4123) к сумме платежей по обслуживанию всех долговых обязательств и погашению долгосрочных долговых обязательств за расчетный период.

Нумерация строк определена формами бухгалтерской отчетности организаций, утвержденными приказом Минфина России от 02.07.2010 № 66н.

Показатель DSCR (начиная с 2018 года) рассчитывается ежеквартально по данным формы отчета о движении денежных средств, составленный по форме №071004 по ОКУД (является приложением к бухгалтерской отчетности по стандартам РСБУ (отчетный период – квартал)), в пересчете на годовые показатели за последние 4 квартала (расчетный период) по следующей формуле: Отношение сальдо денежных потоков от текущих операций (стр.4100) + проценты по долговым обязательствам (стр.4123) к сумме платежей по обслуживанию всех долговых обязательств и погашению долгосрочных долговых обязательств за расчетный период.

Нумерация строк определена формами бухгалтерской отчетности организаций, утвержденными приказом Минфина России от 02.07.2010 № 66н.

Показатель EBITDA рассчитывается в пересчете на годовые показатели (за последние 4 квартала) по данным годовой и ежеквартальной бухгалтерской отчетности, как «Прибыль до налогообложения» (стр. 2300 формы 0710002 по ОКУД) + «Проценты к уплате» (стр. 2330 формы 0710002 по ОКУД) – «Проценты к получению» (стр. 2320 формы 0710002 по ОКУД) + «Уплаченные комиссии по кредитным договорам и гарантиям» + Нетипичные расходы и разовые выплаты из стр. «Прочие расходы» (стр.2350 формы 0710002 по ОКУД) - Нетипичные доходы (от разовых сделок) из «Прочие доходы» (стр. 2340 формы 0710002 по ОКУД) + «Амортизационные отчисления» - «Переоценка активов» на отчетную дату.

Показатель EBITDAR рассчитывается в пересчете на годовые показатели (за последние 4 квартала) по данным годовой и ежеквартальной бухгалтерской отчетности, как «Прибыль до налогообложения» (стр. 2300 формы 0710002 по ОКУД) + «Проценты к уплате» (стр. 2330 формы 0710002 по ОКУД) – «Проценты к получению» (стр. 2320 формы 0710002 по ОКУД) + «Уплаченные комиссии по кредитным договорам и гарантиям» + Нетипичные расходы и разовые выплаты из стр. «Прочие расходы» (стр.2350 формы 0710002 по ОКУД) - Нетипичные доходы (от разовых сделок) из «Прочие доходы» (стр. 2340 формы 0710002 по ОКУД) + «Амортизационные отчисления» - «Переоценка активов» + сумма лизинговых платежей, учтенных в себестоимости (стр. 2120) за последние четыре квартала, на отчетную дату.

Долг рассчитывается как сумма долгосрочных заемных средств (стр. 1410 Баланса) и краткосрочных заемных средств (стр. 1510 Баланса), в том числе задолженности по кредитным сделкам, займам, облигационным займам, задолженности по выпущенным векселям, а также обязательств по договорам лизинга, по договорам поручительства и гарантиям (за компании, не входящие в Группу), прочих обязательств (в части кредиторской задолженности перед банками по уступленным правам, реструктурированным налогам, задолженности по раскрытым банковским гарантиям, предъявленным регрессным требованиям по факторингу, невыполненные обязательства перед банком – эмитентом по возмещению платежей по раскрытым непокрытым аккредитивам).

Чистый долг рассчитывается как показатель «Долг» – Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250 Баланса).

Реклассифицированные долгосрочные кредиты, учитываемые в составе краткосрочных заемных средств (стр. 1510) – заемные средства, переведенные из разряда долгосрочных в разряд краткосрочных в случае, если срок погашения обязательств после отчетной даты составляет не более 12 месяцев.

К нетипичным доходам (от разовых сделок) из состава строки «Прочие доходы» (стр. 2340 формы 0710002 по ОКУД), в том числе относятся субсидии.

1.1.3. ежеквартально, на каждую отчетную дату соблюдать условие, при котором на каждую отчетную дату соотношение (по данным бухгалтерской отчетности Заемщика/ Принципала по РСБУ) (Внеоборотные активы (стр. 1100) + Краткосрочные финансовые вложения (стр. 1240) без учета депозитов и векселей Банка + Дебиторская задолженность (на инвестиционные цели) (стр. 1230))/ (Собственные средства (стр. 1300) + Долгосрочные обязательства (стр. 1400)) + Доходы будущих периодов (включающие субсидии (стр. 1530)) должно быть не более:

Отчетная дата	Значение показателя
30.06.2016	1,00
30.09.2016	1,02
31.12.2016	1,03
31.03.2017	1,08
30.06.2017	1,09
30.09.2017	1,09
31.12.2017	1,08
31.03.2018	1,08
30.06.2018	1,09
30.09.2018	1,09



31.12.2018	1,09
31.03.2019	1,08
30.06.2019	1,08
30.09.2019	1,07
31.12.2019	1,06
31.03.2020	1,06
30.06.2020	1,05
30.09.2020	1,05
31.12.2020	1,03
31.03.2021	1,02
30.06.2021 и далее ежеквартально до полного исполнения обязательств Заемщика/Принципала перед Банком	1,00

1.2. без предварительного письменного согласования с Банком:

- не предоставлять займы, поручительства, независимые гарантии, не передавать в залог имущество, а также иными способами не предоставлять обеспечение по своим обязательствам и/или обязательствам третьих лиц (кроме как по обязательствам перед Банком);

- не привлекать независимые гарантии, в том числе банковские;

- не осуществлять досрочное погашение обязательств по привлеченным Заемщиком/Принципалом кредитам и займам от третьих лиц (в том числе от компаний Группы) и не изменять сроки их погашения, а также иные существенные условия;

- не выпускать собственные векселя, не привлекать кредитные и иные заемные средства (в том числе в вексельной форме, форме облигационных займов), не заключать договоры финансовой аренды (лизинга);

- не заключать сделки, связанные с приобретением/отчуждением внеоборотных активов, стоимость которых превышает 1 000 000 (Один миллион) рублей в течение 1 календарного года, за исключением сделок, заключаемых в рамках реализации Проекта 4<sup>3</sup>;

1.3. начиная с 31.03.2018, и далее ежеквартально, на каждую отчетную дату, поддерживать положительную величину чистых активов Заемщика/Принципала, превышающую величину его уставного капитала;

1.4. ежегодно, не позднее 1 июня каждого года, предоставлять аудированную отчетность Заемщика/Принципала за заверченный финансовый год;

1.5. в срок не позднее 10 календарных дней с даты заключения кредитной сделки/Соглашения предоставить в Банк документы, подтверждающие право Банка на списание без дополнительных распоряжений Заемщика/Принципала денежных средств в погашение обязательств Заемщика/Принципала по кредитным сделкам/Соглашениям в пользу Банка со всех счетов Заемщика/Принципала, открытых в иных кредитных организациях;

1.6. ежеквартально, на каждую отчетную дату, соблюдать значение коэффициента покрытия долга (DSCR) в размере не менее:

- начиная со 2 кв. 2016 года по 3 кв. 2020 года - 1,0;

- начиная с 4 кв. 2020 года по 3 кв. 2021 года - 1,1;

- в 4 кв. 2021 года – 1,0;

- начиная с 1 кв. 2022 года по 1 кв. 2023 года -1,1;

- начиная со 2 кв. 2023 года и далее ежеквартально до полного исполнения обязательств Заемщика/Принципала перед Банком -1,2;

1.7. ежеквартально в срок не позднее 30 рабочих дней с даты окончания первого месяца квартала, следующего за отчетным (календарный квартал) предоставлять в Банк:

1.7.1. консолидированную отчетность Группы 1<sup>4</sup>, с расшифровками статей баланса и отчета о финансовых результатах (включая расшифровки строк/статей отчетности), превышающих 5% валюты баланса и 5% выручки, по состоянию на последний календарный день отчетного периода (календарного квартала);

<sup>3</sup> Проект 4: Создание молочного комплекса на 4 600 голов крупного рогатого скота молочного направления общей мощностью 42 тыс. тонн молока в год, расположенного в 1,5 км на восток от с. Усть-Ламенка Голышмановского района в Тюменской области.

<sup>4</sup> Перечень компаний, входящих в Группу 1

Наименование	ИНН	ОГРН
ООО «Управляющая компания «Дамате»	5024126971	1125024001783
ООО «АПК «ДАМАТЕ»	5836650508	1125836001378
ООО «ПензаМолИнвест»	5828003909	1075827000831
ООО «Новые Фермы»	5827901723	1125827000243
ООО «Хлебресурсы»	5827901890	1125827000562



1.7.2. отчет о движении денежных средств за отчетный период по Заемщику/ Принциалу, составленный по форме Заемщика/ Принциала и отвечающий требованиям формы № 0710004 по ОКУД бухгалтерской отчетности по РСБУ, а также информацию о сумме фактических платежей по обслуживанию всех кредитов и погашению долгосрочных кредитов (полученных на финансирование затрат капитального характера) Заемщика/ Принциала за прошедший отчетный период (календарный квартал);

1.7.3. справку о состоянии задолженности компаний, входящих в Группу 1, по кредитам, займам, облигационным займам, задолженности по выпущенным векселям, а также обязательствам по договорам лизинга, по договорам поручительства и гарантиям (за компании, не входящие в Группу 1), прочим обязательствам (в части кредиторской задолженности перед банками по выкупленным правам (требованиям), реструктурированным налогам, предъявленным регрессным требованиям по факторингу, невыполненным обязательствам перед банком – эмитентом по возмещению платежей по раскрытым непокрытым аккредитивам, задолженности по невозмещенным в порядке регресса платежам по банковским гарантиям). Справки предоставляются в части сумм/ показателей, не отраженных в расшифровках, предоставляемых в соответствии с настоящим пунктом. В справках должна быть указана информация о сумме и длительности просроченной задолженности (при наличии);

1.8. ежегодно в срок не позднее 01 июля/ 15 августа (для п. 1.8.4 настоящего приложения) года, следующего за отчетным периодом (календарный год) предоставлять в Банк:

1.8.1. консолидированную отчетность Группы 1, подготовленную по РСБУ, с расшифровками статей баланса и отчета о финансовых результатах, превышающих 5% валюты баланса и 5% выручки (в отчете о финансовых результатах);

1.8.2. отчет о движении денежных средств по Заемщику/ Принциалу, составленный по форме Заемщика/ Принциала, и отвечающий требованиям формы № 0710004 по ОКУД бухгалтерской отчетности по РСБУ, а также информацию о сумме фактических платежей по обслуживанию всех кредитов, в том числе долгосрочных кредитов (полученных на финансирование затрат капитального характера) Заемщика/ Принциала, за прошедший отчетный год;

1.8.3. справку о состоянии задолженности компаний, входящих в Группу 1, по кредитам, займам, облигационным займам, задолженности по выпущенным векселям, а также обязательствам по договорам лизинга, по договорам поручительства и гарантиям (за компании, не входящие в Группу 1), прочим обязательствам (в части кредиторской задолженности перед банками по выкупленным правам (требованиям), реструктурированным налогам, предъявленным регрессным требованиям по факторингу, невыполненным обязательствам перед банком – эмитентом по возмещению платежей по раскрытым непокрытым аккредитивам, задолженности по невозмещенным в порядке регресса платежам по банковским гарантиям). Справки предоставляются в части сумм/ показателей, не отраженных в расшифровках, предоставляемых в соответствии с настоящим пунктом. В справках должна быть указана информация о сумме и длительности просроченной задолженности (при наличии);

1.8.4. аудированную консолидированную отчетность Группы 1, подготовленную в соответствии с МСФО. Аудиторская компания должна быть предварительно согласована с Банком.

Дополнительно к аудированной консолидированной отчетности Группы 1 требуется предоставление расшифровок статей баланса и отчета о финансовых результатах, превышающих 5% валюты баланса и 5% выручки (в отчете о финансовых результатах) (в состав консолидированной отчетности Группы 1, аудируемой аудиторской компанией, данные расшифровки не включаются);

1.9. обеспечить соблюдение Группой 1 финансовых показателей (ковенант):

1.9.1. Соблюдать на каждую отчетную дату значение чистой выручки (без НДС) по данным ежеквартальной/ годовой консолидированной бухгалтерской отчетности ООО «ПензаМолИнвест» и ООО «Новые Фермы» на уровне не ниже:

ОАО «Молком» (также ОАО «Молочный комбинат «Пензенский»)	5837006078	1025801441709
ООО «Молком капитал»	5837052050	1125837002906
ООО «ТД «Молком» (также ООО «Торговый дом «Молком»)	5835089294	1105835004527
ООО «Агропромышленный холдинг «ДАМАТЕ МИЛК»	5024149369	1145024008513
ООО «ТМФ»	7220005409	1147232006415
ООО «НОВЫЕ МОЛОЧНЫЕ ФЕРМЫ БАШКИРИИ»	0216007873	1130280048733
ООО «Земельные ресурсы «ДАМАТЕ»	5836654453	1125836006383
ООО «АгроИмпорт»	7710553010	1047796588146
ООО «АгроРиэлти»	5836637546	1095836002723
ООО «Торгинвест»	7704519282	1047796322958



Отчетная дата	Чистая выручка (без НДС) (млн. рублей)
30.06.2017	4 727
30.09.2017	7 001
31.12.2017	9 425
31.12.2018	14 818
31.12.2019	18 035
31.12.2020	19 275
Начиная с 31.12.2021	19 851

Чистая выручка (без НДС) – это сумма выручки (стр. 2110 формы 0710002 по ОКУД) ООО «ПензаМолИнвест» и ООО «Новые Фермы» за вычетом дебетовых оборотов ООО «ПензаМолИнвест» по счету 62.01 «Расчеты с покупателями и заказчиками» с контрагентом ООО «Новые Фермы» (в корреспонденции со счетом 90 «Продажи» бухгалтерского учета), уменьшенных на сумму НДС в составе данных оборотов, а также за вычетом дебетовых оборотов ООО «Новые Фермы» по счету 62.01 «Расчеты с покупателями и заказчиками» с контрагентом ООО «ПензаМолИнвест» (в корреспонденции со счетом 90 «Продажи» бухгалтерского учета), уменьшенных на сумму НДС в составе данных оборотов.

1.9.2. Соблюдать на каждую отчетную дату значение показателя EBITDA, рассчитываемого в пересчете на годовые показатели (за последние 4 квартала) по данным годовой и ежеквартальной консолидированной бухгалтерской отчетности ООО «ПензаМолИнвест» и ООО «Новые Фермы», на уровне не ниже:

Отчетная дата	EBITDA (млн. рублей)
30.06.2017	1 182
30.09.2017	1 330
31.12.2017	1 654
31.03.2018	1 751
30.06.2018	1 776
30.09.2018	2 186
31.12.2018	2 632
31.03.2019	3 498
30.06.2019	3 707
30.09.2019	3 866
31.12.2019	3 860
31.03.2020	4 172
30.06.2020	4 491
30.09.2020	4 828
31.12.2020	5 147
На каждую отчетную дату 2021 года	5 295
На каждую отчетную дату 2022 года и далее ежеквартально на каждую отчетную дату до окончания срока кредитования/ срока действия банковской гарантии	5 614

1.9.3. Соблюдать на каждую отчетную дату по данным квартальной и годовой консолидированной бухгалтерской отчетности ООО «ПензаМолИнвест» и ООО «Новые Фермы» значение Чистый долг/ EBITDAR на уровне не более:

Отчетная дата	Чистый долг/ EBITDAR
30.06.2017	18,84
30.09.2017	15,88
31.12.2017	14,54
31.03.2018	14,50
30.06.2018	14,98
30.09.2018	12,36
31.12.2018	10,15
31.03.2019	7,24
30.06.2019	6,65
30.09.2019	6,21



31.12.2019	5,98
01.04.2020	5,37
01.07.2020	4,71
01.10.2020	4,09
На 01.01.2021 г., каждую отчетную дату 2021 года и далее ежеквартально на каждую отчетную дату до окончания срока кредитования/ срока действия банковской гарантии	4,00

1.9.4. Соблюдать на каждую отчетную дату, основываясь на показателях квартальной/ годовой бухгалтерской отчетности ООО «ПензаМолИнвест», соотношение (Внеоборотные активы (стр. 1100) + Краткосрочные финансовые вложения (стр. 1240) без учета депозитов и векселей Банка + Дебиторская задолженность (на инвестиционные цели) (стр. 1230))/ (Собственные средства (стр. 1300) + Долгосрочные обязательства (стр. 1400)) + Краткосрочные заемные средства (стр. 1510) в части учета реклассифицированных долгосрочных кредитов + Доходы будущих периодов (включающие субсидии (стр. 1530)) на уровне не более:

Отчетная дата	Значение соотношения
30.06.2017	1,17
30.09.2017	1,14
31.12.2017	1,14
31.03.2018	1,14
30.06.2018	1,15
30.09.2018	1,14
31.12.2018	1,16
31.03.2019	1,16
30.06.2019	1,17
30.09.2019	1,15
31.12.2019	1,18
31.03.2020	1,17
30.06.2020	1,18
30.09.2020	1,18
31.12.2020	1,23
31.03.2021	1,22
30.06.2021	1,24
30.09.2021	1,21
31.12.2021	1,23
31.03.2022	1,22
30.06.2022	1,23
30.09.2022	1,19
31.12.2022	1,23
31.03.2023	1,21
30.06.2023	1,21
30.09.2023	1,16
31.12.2023	1,15
31.03.2024	1,12
30.06.2024	1,08
Начиная с 30.09.2024(включительно), и далее ежеквартально на каждую отчетную дату до окончания срока кредитования/ срока действия банковской гарантии	1,00

1.9.5. Обеспечить соблюдение по Группе 1 на каждую отчетную дату значение показателя EBITDA, рассчитываемого в пересчете на годовые показатели (за последние 4 квартала) по данным годовой и ежеквартальной консолидированной бухгалтерской отчетности Группы 1, составленной по РСБУ, на уровне не ниже:

Отчетная дата	EBITDA (млн. рублей)
30.06.2017	1 364
30.09.2017	1 432
31.12.2017	1 688
31.03.2018	1 862





30.06.2018	2 006
30.09.2018	2 653
31.12.2018	3 325
31.12.2019	4 974
31.12.2020	6 468
31.12.2021	7 258
31.12.2022	7 214
31.12.2023	7 235
31.12.2024	7 273
31.12.2025	7 303

1.9.6. Обеспечить соблюдение по Группе 1 на каждую отчетную дату, основываясь на показателях квартальной и годовой консолидированной отчетности Группы 1, составленной по РСБУ, значение показателя Чистый долг/ EBITDAR на уровне не более:

Отчетная дата	Чистый долг/ EBITDAR
30.06.2017	18,7
30.09.2017	20,2
31.12.2017	18,0
31.03.2018	17,0
30.06.2018	16,0
30.09.2018	11,9
31.12.2018	9,2
31.12.2019	5,5
Начиная с 31.03.2020 (включительно), и далее ежеквартально на каждую отчетную дату до окончания срока кредитования/ срока действия банковской гарантии	4

1.9.7. Обеспечить соблюдение по Группе 1, основываясь на показателях квартальной/ годовой консолидированной отчетности Группы 1, составленной по РСБУ, соотношение, рассчитываемое как соотношение (Внеоборотные активы (стр. 1100) + Краткосрочные финансовые вложения (стр. 1240) без учета депозитов и векселей Банка + Дебиторская задолженность (на инвестиционные цели) (стр. 1230))/ (Собственные средства (стр. 1300) + Долгосрочные обязательства (стр. 1400) + Краткосрочные заемные средства (стр. 1510) в части учета реклассифицированных долгосрочных кредитов + Доходы будущих периодов (доходы, включающие субсидии) (стр. 1530)), на уровне не более:

Отчетная дата	Значение соотношения
30.06.2017	1,11
30.09.2017	1,10
31.12.2017	1,10
31.03.2018	1,11
30.06.2018	1,11
30.09.2018	1,10
31.12.2018	1,11
31.03.2019	1,11
30.06.2019	1,11
30.09.2019	1,09
31.12.2019	1,10
31.03.2020	1,09
30.06.2020	1,10
30.09.2020	1,09
31.12.2020	1,11
31.03.2021	1,09
30.06.2021	1,09
Начиная с 30.09.2021 (включительно) ежеквартально до конца срока кредитования/ срока действия банковской гарантии	1,00



1.9.8. Соблюдать на каждую отчетную дату в течение периода кредитования по данным квартальной и годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Молком» значение показателя Долг/ EBITDAR на уровне не более 4.

1.9.9. Ежеквартально, начиная с отчетности на 30.06.2017, и далее ежеквартально на каждую отчетную дату соблюдать по данным квартальной и годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Молком» значение коэффициента покрытия долга (DSCR) на уровне не менее 1,0.

1.9.10. Ежеквартально на каждую отчетную дату, начиная с 01.07.2017, соблюдать по данным квартальной и годовой бухгалтерской отчетности ООО «ПензаМолИнвест» значение коэффициента покрытия долга (DSCR) на уровне не менее 1,0.

1.9.11. Соблюдать на каждую отчетную дату, основываясь на показателях квартальной/ годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Молком», соотношение (Внеоборотные активы (стр. 1100) + Краткосрочные финансовые вложения (стр. 1240) без учета депозитов и векселей Банка + Дебиторская задолженность (на инвестиционные цели) (стр. 1230))/ (Собственные средства (стр. 1300) + Долгосрочные обязательства (стр. 1400)) + Краткосрочные заемные средства (стр. 1510) в части учета реклассифицированных долгосрочных кредитов + Доходы будущих периодов (включающие субсидии (стр. 1530)) на уровне не более:

Отчетная дата	Значение соотношения
30.06.2017	1,21
30.09.2017	1,24
31.12.2017	1,09
31.03.2018	1,02
Начиная с 30.06.2018 (включительно), и далее ежеквартально на каждую отчетную дату до окончания срока кредитования/ срока действия банковской гарантии	1,00

1.10. ежеквартально в течение срока действия кредитной сделки/ Соглашения, поддерживать регулярные кредитовые обороты по счетам Заемщика/ Принципала, открытым в Банке, в общем объеме кредитовых оборотов, осуществляемых по всем счетам, открытым в кредитных организациях, в размере, большем или равном доле полученных Заемщиком/ Принципалом в Банке кредитов в общей сумме ссудной задолженности Заемщика/ Принципала перед кредитными организациями, определяемом по состоянию на последний календарный день последнего месяца предшествующего календарного квартала;

1.11. в случае выявления Банком юридического лица (за исключением ОАО «Компания ЮНИМИЛК»), которому Заемщик/ Принципал осуществляет реализацию продукции/ у которого Заемщик/ Принципал приобретает продукцию в размере более 10% квартального объема выручки/ затрат, а также юридического лица, сумма вложений в активы которого в долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях/ сумма займов которого в долгосрочных и краткосрочных кредитах и займах будет составлять 10% и более от суммы активов Заемщика/ Принципала, и в отношении которого Банком выявлена аффилированность Заемщику/ Принципалу, в срок не позднее 30 рабочих дней с даты направления Банком Заемщику/ Принципалу соответствующего требования обеспечить предоставление поручительства указанного аффилированного лица по всем обязательствам Заемщика/ Принципала перед Банком, с включением данного лица в состав Группы 1 с даты заключения договора поручительства;

1.12. обеспечить выполнение залогодателями – участниками Заемщика/ Принципала, поручителями – юридическими лицами условий, предусмотренных в п.п. 3, 4 настоящего приложения.

1.13. Предоставлять в Банк ежегодно не позднее 1 июля каждого года актуальные<sup>5</sup> отчеты об оценке рыночной стоимости имущества, переданного в залог Банку (в отношении имущества, предоставление отчетов об оценке которого необходимо в соответствии с требованиями внутренних документов Банка – в тексте кредитной сделки указываются конкретные виды имущества), выполненные оценочной компанией – Партнером Банка/ Партнером Банка по крупным проектам<sup>6</sup>. Первый актуальный отчет об оценке рыночной стоимости движимого и недвижимого имущества Проекта (после ввода всех объектов из состава Проекта 4 в эксплуатацию), подготовленный оценочной компанией – Партнером Банка/ Партнером Банка по крупным проектам, предоставить в срок не позднее 30 календарных дней с даты государственной регистрации права собственности Заемщика на все объекты из состава Проекта 4, в дальнейшем отчеты об оценке имущества Проекта 4 предоставлять в Банк ежегодно не позднее 1 июля каждого года.

В случае непредоставления в установленный срок актуальных отчетов об оценке рыночной стоимости имущества, подготовленных оценочной компанией, или предоставления в Банк отчетов об оценке рыночной стоимости имущества, не соответствующих требованиям Банка, Банк вправе проводить оценку стоимости имущества, переданного в залог Банку, с привлечением оценочной компании – Партнера Банка/

<sup>5</sup> Под актуальным понимается отчет, составленный не ранее 6 месяцев до даты предоставления в Банк.

<sup>6</sup> Перечень компаний изложен на официальном сайте Банка.



Партнера Банка по крупным проектам, при этом расходы по осуществлению оценки стоимости имущества подлежат возмещению Заемщиком в сумме и сроки, указанные в требовании Банка.

В случае изменения залоговой стоимости имущества, переданного в залог Банку, Заемщик обязуется в срок не позднее 30 календарных дней с даты направления Банком письменного требования заключить дополнительные соглашения к действующим договорам залога (ипотеки) имущества об изменении залоговой стоимости.

2. Предусмотреть в кредитной сделке обязательства Заемщика:

2.1. не использовать, прямо или косвенно, полученные кредитные средства на следующие цели:

- погашение задолженности по кредитам и займам, предоставленным Банком или третьими лицами;
- погашение Заемщиком обязательств других заемщиков перед Банком и третьими лицами;
- предоставление Заемщиком займов третьим лицам и погашение займов третьих лиц;
- приобретение Заемщиком векселей и эмиссионных ценных бумаг за исключением векселей и эмиссионных ценных бумаг, выпущенных Банком, Банком России, Минфином России;
- осуществление вложений в уставные капиталы других юридических лиц (в том числе покупка акций на вторичном рынке);
- исполнение обязательств по договорам финансирования под уступку денежного требования;
- приобретение у Банка имущества, полученного Банком в качестве отступного взамен исполнения обязательств Заемщика по ранее предоставленным кредитам;
- пополнение счетов Заемщика в других кредитных организациях;
- выплату дивидендов (за исключением согласованных с Банком платежей)/ распределение прибыли;
- оплату процентов, комиссий, неустоек и иных вознаграждений в пользу Банка;
- рефинансирование ранее произведенных затрат Заемщика;
- на осуществление вложений в уставные капиталы других юридических лиц;
- на финансирование юридического лица по договору долевого участия в строительстве, по предварительному договору купли-продажи недвижимого имущества, включая земельные участки, по договору паенакопления, а также на приобретение недвижимого имущества, включая земельные участки, за исключением случаев, когда кредит предоставляется:
- в связи с осуществлением инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений в соответствии с Федеральным законом от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» и если данная цель кредита предусмотрена кредитным договором;
- концессионеру на финансирование деятельности в рамках концессионного соглашения, заключаемого в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях»;

3. Предусмотреть в договорах залога, заключаемых с участником Заемщика/ Принципала, следующие обязательства залогодателя:

3.1. не отчуждать доли(-ей) в уставном капитале Заемщика/ Принципала полностью либо частично без предварительного письменного согласования с Банком;

3.2. без предварительного письменного согласования с Банком не принимать решений:

- о ликвидации/ реорганизации Заемщика/ Принципала, в том числе путем слияния/ присоединения/ разделения/ выделения/ преобразования;

- о распределении прибыли Заемщика/ Принципала. При этом, согласование распределения прибыли для Заемщика/ Принципала возможно только при условии надлежащего исполнения Заемщиком/ Принципалом всех обязательств перед Банком на последнюю отчетную дату, предшествующую дате принятия решения о распределении прибыли между участниками Заемщика/ Принципала, и предоставления Заемщиком/ Принципалом в Банк документов, согласованных с Банком, подтверждающих возможность исполнения всех установленных финансовых ковенантов в течение всего срока кредитования;

3.3. не предпринимать действий, направленных на создание дочерних обществ и приобретение акций/ долей в уставном капитале организаций без предварительного письменного согласования с Банком.

4. Предусмотреть в договорах поручительства, заключаемых с юридическими лицами, обязательство поручителей: в срок не позднее 14 рабочих дней с даты заключения договора поручительства предоставить в Банк документы, подтверждающие право Банка на списание денежных средств в пользу Банка без дополнительного распоряжения поручителя в погашение обязательств поручителя по договору поручительства со всех счетов поручителя, открытых в иных кредитных организациях.