

СОГЛАШЕНИЕ ОБ ОТСТУПНОМ №04/2

г. Москва

_____.____.2018

НАСТОЯЩЕЕ СОГЛАШЕНИЕ об отступном заключено в соответствии со статьей 409 ("Отступное") Гражданского кодекса Российской Федерации и статей 29.7 ("Компетенция общего собрания владельцев облигаций") Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" (далее – **"Закон о рынке ценных бумаг"**)

МЕЖДУ:

- (1) Акционерным обществом "Нефтегазхолдинг" (далее – **"Эмитент"**), ОГРН: 1027700513334, ИНН: 7704233903, место нахождения: 119019, Россия, г. Москва, Арбатская площадь, дом 1, в лице Президента Худайнатов Эдуарда Юрьевича, действующего на основании устава Эмитента, и
- (2) Обществом с ограниченной ответственностью "КОРПОРАТИВНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ РУС" (далее – **"Представитель владельцев облигаций"**), ОГРН: 1107746474824, ИНН: 7743783450, место нахождения: Российская Федерация, 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, стр.1, этаж 8, в лице [●], действующего на основании [●].

Эмитент и Представитель владельцев облигаций далее совместно именуются **"Стороны"**, а по отдельности – **"Сторона"**.

ПОСКОЛЬКУ:

- а) Эмитент в соответствии с пунктом 10.1 Решения о выпуске Облигаций¹ обязан по требованию Владельцев Облигаций¹, предъявленному в течение последних пяти рабочих дней четырнадцатого купонного периода, приобрести Облигации по цене равной 100% (Ста процентам) от номинальной стоимости Облигаций, а также дополнительно уплатить накопленный купонный доход (НКД) по Облигациям на дату их приобретения Эмитентом (далее – **"Обязательство"**). Во избежание сомнений, в понятие "Обязательство" **не входят** любые иные обязательства Эмитента по выкупу или погашению (досрочному погашению) Облигаций, а также **не входят** обязательства Эмитента по уплате какого-либо купонного дохода за какой-либо купонный период по Облигациям;
- б) Общество с ограниченной ответственностью "КОРПОРАТИВНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ РУС" является представителем владельцев Облигаций на основании решения общего собрания владельцев облигаций, состоявшегося 25.05.2016 (Протокол от 26.05.2016 №6/н);
- в) Представитель владельцев облигаций решением Общего собрания владельцев облигаций¹ уполномочен заключить с Эмитентом соглашение о прекращении Обязательства путем предоставления отступного (далее – **"Соглашение"**),

СТОРОНЫ ДОГОВОРИЛИСЬ о нижеследующем:

¹ Как этот термин определен ниже в Статье 1.

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ТОЛКОВАНИЕ

- 1.1. "**Облигации**" - документарные процентные неконвертируемых облигации Эмитента на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 04 с возможностью досрочного погашения по требованию Владельцев Облигаций и по усмотрению Эмитента номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 3640-й (три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций, государственный регистрационный номер выпуска облигаций: 4-04-65014-D от 24.06.2010.
- 1.2. "**Владелец Облигаций**" - лицо, являющееся владельцем Облигаций в соответствии со списком владельцев Облигаций, составленным НРД по запросу Эмитента по состоянию на 15.05.2018 (конец операционного дня).
- 1.3. "**Количество Облигаций**" - количество Облигаций, принадлежащих соответствующему Владельцу Облигаций по состоянию на 15.05.2018 (конец операционного дня).
- 1.4. "**Нотариус**" - нотариус г. Москвы Юлдашева Татьяна Васильевна (лицензия на право нотариальной деятельности 77 №000263 от 31.03.2003), через депозит которого будут исполнены обязательства Эмитента по предоставлению Отступного в соответствии со Статьей 3.2, или иной нотариус, информация о котором будет раскрыта по адресам, указанным в Статье 6.2 не позднее даты подписания Соглашения.
- 1.5. "**НРД**" - Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий".
- 1.6. "**Общее собрание владельцев облигаций**" - общее собрание Владельцев Облигаций, состоявшееся 25.05.2018 (Протокол №[•] от [•]. [•].2018).
- 1.7. "**Отступное**" - денежные средства в размере, определенном в соответствии со Статьей 3.1 Соглашения.
- 1.8. Ссылка на Статью с заглавной буквы является соответственно ссылкой на статью Соглашения.
- 1.9. Значение слов в единственном числе распространяется на множественное число, и наоборот (если из контекста не следует иное).
- 1.10. Ссылка на нормативный правовой акт, договор или документ означает ссылку на такой нормативный правовой акт, такой договор или такой документ с внесенными в него изменениями и дополнениями.

2. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

- 2.1. Стороны соглашаются полностью прекратить Обязательство предоставлением каждому Владельцу Облигаций Отступного в соответствии с условиями Соглашения.

- 2.2. Обязательство прекращается в полном объеме в отношении соответствующего Владельца Облигаций в дату предоставления ему Эмитентом Отступного в порядке, предусмотренном Статьей 3.2.
- 2.3. Соглашение заключено в отношении всех Облигаций, принадлежащих всем Владельцам облигаций.
- 2.4. Владельцы Облигаций не вправе требовать исполнения Обязательства, а также не вправе передавать права требования по Обязательству третьим лицам с даты подписания Соглашения и до истечения срока исполнения обязательств Эмитента по предоставлению Отступного.

3. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОТСТУПНОГО

- 3.1. Обязательство Эмитента прекращается в полном объеме путем уплаты Эмитентом в порядке, предусмотренном Статьей 3.2, каждому Владельцу Облигаций денежных средств в размере, равном произведению Количества Облигаций на 1 (Один) рубль.
- 3.2. Отступное уплачивается Эмитентом в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Соглашения путем перевода денежных средств на депозитный счет Нотариуса в размере не менее чем произведение количества Облигаций, принадлежащих всем Владельцам Облигаций, указанным в списке владельцев Облигаций, составленном НРД по запросу Эмитента по состоянию на 15.05.2018 (конец операционного дня) на 1 (Один) рубль. Обязательство Эмитента по предоставлению Отступного считается исполненным, а Отступное, соответственно, предоставленным, в момент зачисления Отступного на депозитный счет Нотариуса.
- 3.3. Местом исполнения обязательств Эмитента признается г. Москва. Все расходы Владельца Облигаций, связанные с перечислением денежных средств с депозитного счета Нотариуса на банковский счет Владельца Облигаций, несет Владелец Облигаций.

4. ЗАВЕРЕНИЯ ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ

- 4.1. Эмитент предоставляет следующие заверения об обстоятельствах на дату подписания Соглашения и на момент предоставления Отступного (если применимо и/или не указано иное):
 - 4.1.1. Эмитент обладает (будет обладать) правоспособностью для исполнения своих обязательств из Соглашения;
 - 4.1.2. лица, подписавшие Соглашение от имени Эмитента, обладают необходимыми полномочиями на подписание Соглашения;
 - 4.1.3. Эмитент получил все необходимые корпоративные и иные одобрения, необходимые для подписания и исполнения Соглашения в полном объеме;

- 4.1.4. Общее собрание владельцев облигаций созвано и проведено с соблюдением всех требований, установленных законодательством Российской Федерации;
- 4.1.5. решения, принятые на Общем собрании владельцев облигаций, являются действительными, и отсутствуют любые основания для признания их недействительными;
- 4.1.6. Владельцы Облигаций были достаточно информированы об Отступном, его размере и условиях предоставления, чтобы принять обоснованное и взвешенное решение об утверждении условий Соглашения.
- 4.2. Представитель владельцев облигаций предоставляет следующие заверения об обстоятельствах:
- 4.2.1. Представитель владельцев облигаций на дату подписания Соглашения обладает правоспособностью и соответствующими полномочиями на представление интересов Владельцев Облигаций в части подписания Соглашения от их имени;
- 4.2.2. лица, подписавшие Соглашение от имени Представителя владельца облигаций, обладают необходимыми полномочиями на подписание Соглашения;
- 4.2.3. Представитель владельцев облигаций, а также подконтрольные ему лица на дату проведения Общего собрания владельцев облигаций не являлись владельцами Облигаций;
- 4.2.4. Представитель владельцев облигаций на дату проведения Общего собрания владельцев облигаций отвечал требованиям статьи 29.2 Закона о рынке ценных бумаг.

5. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

- 5.1. Соглашение регулируется и толкуется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 5.2. Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие в связи с Соглашением, включая вопросы его заключения, исполнения, изменения и расторжения, а также признания его недействительным подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

- 6.1. Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами.
- 6.2. Владельцы Облигаций могут узнать о дате подписания Соглашения и ознакомиться с текстом подписанного Соглашения на следующих страницах в сети Интернет, используемых Эмитентом для раскрытия информации: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=886>, www.nk-alliance.ru. Факт

подписания Соглашения раскрывается Эмитентом в порядке, предусмотренном для раскрытия сообщений о существенных фактах.

- 6.3. Соглашение составлено в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для Эмитента, Представителя владельцев облигаций и Нотариуса.

7. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Эмитент	Представитель владельцев облигаций
Акционерное общество "Нефтегазхолдинг"	Общество с ограниченной ответственностью "КОРПОРАТИВНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ РУС"
Место нахождения: 119019, Россия, г. Москва, Арбатская площадь, д.1	Место нахождения: Российская Федерация, 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, стр.1, этаж 8.
Адрес юридического лица: 119019, Россия, г. Москва, Арбатская площадь, д.1	Адрес юридического лица: Российская Федерация, 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, стр.1, этаж 8.
ОГРН: 1027700513334	ОГРН: 1107746474824
ИНН: 7704233903	ИНН: 7743783450.
Телефон: +7 495 223 86 99	Телефон: +7 495 777 00 85
Президент _____/Э.Ю. Худайнатов М.П.	[●] _____/_____ М.П.