«УТВЕРЖДАЮ»
Директор
ООО «ЭНЕРГО»
_____ С.В.Макаров
«24» января 2017 г.

ПРОЕКТ

Решения коллегиального органа ПАО Сбербанк о кредитовании

ООО «Энерго»

Утвердить в рамках установленных продуктовых лимитов следующие условия кредитования:

Условия кредитования		
1. Режим кредитования	Невозобновляемая кредитная линия (далее – Договор)	
2. Заемщик	ООО «Энерго»	
3. Сумма финансирования	115 000 000,00 руб. Даты заключения Договора и открытия лимита кредитной линии могут не совпадать	
5. Цель финансирования (целевое назначение кредита)	Пополнение оборотных средств	
6. Срок финансирования	не более 36 месяцев	
6.2. Период доступности	По 01.11.2019	
7. График снижения лимита	**Период действия лимита**	**Сумма лимита, рублей**
	С даты заключения Договора по 25.12.2019 г.	115 000 000,00 руб.
	С 26.12.2020 г. по 31.03.2020 г.	86 250 000,00 руб.
	С 01.04.2020 г. по 30.06.2020 г.	57 500 000,00 руб.
	С 01.07.2020 г. по дату окончания срока действия Договора	28 750 000,00 руб.
9. Процентная ставка		
Фиксированная	10,0% годовых	
Порядок уплаты	Ежемесячно «**19**» числа каждого календарного месяца и в дату полного погашения кредита	
10. Кредитные платы	**Размер и база расчета**	**Порядок уплаты**
10.1. Плата за резервирование	0,10% от лимита кредитной линии	Единовременно до первой выдачи кредита
10.2. Плата за пользование лимитом кредитной линии	0,80 % годовых от свободного остатка лимита	В установленные условиями договора даты уплаты процентов, в сумме, начисленной на указанные даты (включительно) платы

<table>
<tr><td rowspan="3">10.6. Плата за досрочный возврат кредита</td><td>Взимается</td><td colspan="2" rowspan="2">Размер</td><td rowspan="2">Срок уведомления о досрочном погашении кредита (его части)</td><td rowspan="2">Порядок начисления</td></tr>
<tr><td rowspan="2">При любом досрочном погашении кредита</td></tr>
<tr><td>Срок до погашения (от первоначального), %</td><td>Размер платы в % годовых от досрочно возвращаемой суммы кредита (его части)</td><td rowspan="3">Не устанавливается</td><td rowspan="3">За период с фактической даты погашения (не включая эту дату) до плановой даты погашения, установленной Договором (включительно)</td></tr>
<tr><td>100-51</td><td>4</td></tr>
<tr><td>50 и менее</td><td>2</td></tr>
<tr><td colspan="4">11. Неустойки</td><td colspan="2">Размер</td></tr>
<tr><td colspan="4">11.1. За несвоевременное перечисление платежа в погашение кредита
и/или уплату процентов и/или комиссионных платежей</td><td colspan="2">15,0%</td></tr>
<tr><td colspan="6">12. Обеспечение</td></tr>
<tr><td colspan="2">Вид обеспечения</td><td>Залогодатель/ Поручитель/ Гарант</td><td>Дисконт</td><td>Залоговая стоимость/Сумма поручительства (гарантии)</td><td>Признак отлагательного условия оформления обеспечения</td></tr>
<tr><td colspan="6">12.1. Обеспечение, учитываемое при определении обеспеченности кредита</td></tr>
<tr><td colspan="2">12.1.1. Последующий залог недвижимого имущества: нежилое помещение площадью 674,80 кв.м, 1 этаж комнаты №№ 1-18,24-26, цокольный этаж комнаты №№1-29; Этажность: цокольный этаж, первый этаж; Год постройки: 2003; Кадастровый (или условный) номер: 63:01:0230003:9607; Общая площадь, кв. м: 674,8.</td><td>ООО «Энерго»</td><td>40%</td><td>16 218 600,00 руб.</td><td>Нет</td></tr>
<tr><td colspan="2">12.1.2. Последующий залог недвижимого имущества 18 единиц (Перечень залогов – Приложение № 5 к Решению)</td><td>ООО «Энерго»</td><td>45%</td><td>12 694 334,40 руб.</td><td>Нет</td></tr>
<tr><td colspan="2">12.1.3. Последующий залог недвижимого имущества 19 единиц (Перечень залогов – Приложение № 5 к Решению)</td><td>ООО «Энерго»</td><td>50%</td><td>5 886 275,00 руб.</td><td>Нет</td></tr>
<tr><td colspan="2">12.1.4. Последующий залог технологического оборудования 872 единицы (Перечень залогов –</td><td>ООО «Энерго»</td><td>50%</td><td>191 657 656,00 руб.</td><td>Нет</td></tr>
</table>

приложение № 5 к Решению)				
12.2. Обеспечение, не учитываемое при определении обеспеченности кредита				
12.2.1. Последующий залог недвижимого имуществ 3 единицы (Перечень залогов – Приложение № 5 к Решению)	ООО «Энерго»	10%	8 640 405,00 руб.	нет
12.2.2. Последующий залог технологического оборудования 110 единицы (Перечень залогов – приложение № 5 к Решению)	ООО «Энерго»	10%	92 083 214,70 руб.	нет
12.2.3 Поручительство юридического лица	ООО «Сбыт-Энерго»		На всю сумму	нет
12.2.4 Поручительство физического лица	Макаров Сергей Витальевич		На всю сумму	нет
Процент обеспеченности по сделке -100%.				

12.5. Страхование залога	**Да**	**Обеспечение, не подлежащее страхованию**
		12.2.1.,12.2.2
14. Прочие условия	1. Выдача кредитных средств производится в пределах сумм предоставленного обеспечения исходя из требования по покрытию обязательства по кредиту в размере не менее основного долга по кредиту и суммы процентов за пользование кредитом, начисленную не менее чем за 3 процентных периода. Требования к обеспечению: движимое и / или недвижимое имущество. Категория принимаемого обеспечения: «основное» и/или «комфортное». 2. Задолженность по заключаемому Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии, а также по действующим обязательствам: Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №1252 от 12.08.2016г., Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №1277 от 20.10.2016г. не может превышать 215 000 000 рублей.	
15. Форма заключаемой договорной документации	Типовая	
16. Отлагательные условия выдачи кредитных средств	Заключение Договора ПАО Сбербанк с ООО «Энерго» возможно после включения закупки в план закупок и размещение информации о закупке на официальном сайте www.zakupki.ru в соответствии с требованиями федерального закона от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» деятельности Заемщика.	

Перечень ковенантов	
№ п/п	**Ковенант**
1	Все обязательные для использования ковенанты, предусмотренные типовой формой договорной документации.
2	Все обязательные для использования ковенанты, предусмотренные Решением «Об оптимизации Перечня ковенантов, правил их применения и мониторинга» №954 пар.66 от 21.12.2016г. (Приложение № 6)
3	Заемщик обязан обеспечить, начиная с календарного квартала, следующего за кварталом заключения Договора, положительное значение показателя рентабельности деятельности ежеквартально в течение срока действия Договора; Показатель рентабельность деятельности рассчитывается на основании данных формы

	бухгалтерской отчетности "Отчет о финансовых результатах" (далее ф.№2) на последнюю отчетную дату составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, в соответствии со следующей формулой: (Чистая прибыль (стр.2400 ф.2)/Выручка (стр. 2110, ф.2))
4	Заемщик обязан обеспечить, начиная с календарного квартала, следующего за кварталом заключения Договора, выполнение следующего условия в течение срока действия Договора: стоимость чистых активов Заемщика по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом или результатами аудиторской проверки должна быть не менее величины его уставного капитала. Стоимость чистых активов определяется в соответствии с Приказом Минфина России № 84н от 28.08.2014 «Об утверждении Порядка определения стоимости чистых активов».
5	Заемщик обязан обеспечить, начиная с календарного квартала, следующего за кварталом заключения Договора соблюдение в течение срока действия Договора соотношения Долг/EBITDA на уровне не более 3 ежеквартально.
6	Заемщик обязан, начиная с календарного квартала, следующего за кварталом заключения Договора, до полного исполнения обязательств по Договору не распределять собственную чистую прибыль без письменного согласования с Самарским отделением №6991 ПАО Сбербанк. Самарское отделение №6991 ПАО Сбербанк, уполномочено на согласование указанного условия в пределах сумм, утвержденных в актуальном бизнес-плане. Неустойка 0,025% от лимита кредитной линии.
7	Ограничение на объем исков к Заемщику в сумме более 21 000 000 (Двадцать один миллион) рублей. Неустойка 0,025% от лимита кредитной линии.
8	Заемщик обязан обеспечить, начиная с календарного квартала, следующего за кварталом заключения Договора, ежеквартальное поступление выручки (в том числе авансовых платежей) по контрактам (договорам) внешнего и/или внутреннего рынка на расчетные счета, открытые в Самарском отделении №6991 ПАО Сбербанк в сумме не менее 45 000 000,00 рублей в течение срока действия Договора. Неустойка 0,025% от лимита кредитной линии.
9	Заемщик обязан обеспечить Поручителем **ООО «Сбыт-Энерго»**, начиная с календарного квартала, следующего за кварталом заключения Договора, ежеквартальное поступление выручки (в том числе авансовых платежей) по контрактам (договорам) внешнего и/или внутреннего рынка на расчетные счета, открытые в Самарском отделении №6991 ПАО Сбербанк в сумме не менее 70 000 000,00 рублей в течение срока действия Договора. Неустойка 0,025% от лимита кредитной линии.
10	Кредитор имеет право по своему усмотрению прекратить выдачу кредита и/или потребовать от Заемщика досрочного возврата всей суммы кредита и уплаты причитающихся процентов и/или потребовать от Заемщика уплаты неустойки в размере 0,025% от лимита кредитной линии, при предъявлении **ООО «Сбыт-Энерго»** исков от ПАО «Самараэнерго» (ИНН 6315222985 ОГРН 1026300956131) об уплате денежной суммы или об истребовании имущества на совокупную сумму более 20 000 000 рублей, находящихся на рассмотрении в Арбитражном суде Самарской области более трех месяцев.
11	В случае распределения Поручителем **ООО «Сбыт-Энерго»** собственной чистой прибыли между участниками Поручителя без письменного согласия Кредитора, Кредитор имеет право взыскать неустойку с Заемщика в размере 0,025% от суммы лимита Кредитной линии, при этом Кредитор имеет право предъявить аналогичные требования поручителям, а также обратить взыскание на заложенное имущество. Неустойка подлежит уплате в течение 30 календарных дней с даты получения Заемщиком от Кредитора извещения об уплате неустойки (включая дату получения).
12	В случае не предоставления Заемщиком Кредитору не позднее 45 календарных дней с момента предоставления Кредитору своей бухгалтерской отчетности, консолидированной управленческой отчетности («Бухгалтерский баланс», «Отчет о

	финансовых результатах») по организациям, входящим в Группу Компаний «Энерго» и указанным в Приложении №4 к настоящему Решению (далее – Группа), на ежеквартальной основе, Кредитор имеет право взыскать неустойку с Заемщика в размере 0,025% от суммы лимита Кредитной линии, при этом Кредитор имеет право предъявить аналогичные требования поручителям, а также обратить взыскание на заложенное имущество. Неустойка подлежит уплате в течение 30 календарных дней с даты получения Заемщиком от Кредитора извещения об уплате неустойки (включая дату получения).
13	Заемщик обязан, начиная с календарного квартала, следующего за кварталом заключения Договора, до полного исполнения обязательств по Договору перед Кредитором, не заключать сделок с третьими лицами на приобретение недвижимого имущества стоимостью свыше 5 000 000 рублей без согласия Кредитора.
14	Единовременная ссудная задолженность на ГК Энерго (ООО «Энерго» (ИНН 6312038138) и ООО «Сбыт-Энерго» (ИНН 6312061360)) в ПАО Сбербанк в период действия Договора не должна превышать 215 000 000,00 рублей.

Комиссия	Должность	Подпись	Дата	Ф.И.О.
Председатель	Зам. директора по экономике		24.11.17	А.С. Мещеряков
Зам. председателя	Начальник ПТО		24.11.17	Д.В. Тарасов
Член комиссии	Зам. директора по правовым вопросам		24.11.17	А.П. Борисов
Член комиссии	Главный бухгалтер		24.11.17	С.С. Шматова
Член комиссии	Главный инженер		24.11.17	Д.С. Дементьев
Секретарь	Делопроизводитель		24.11.17	М.А. Губайдуллина
Организатор закупок	Инженер службы зам.директора по экономике		24.11.17	П.А. Белоусов