

# КРЕДИТНОЕ СОГЛАШЕНИЕ

№ 02503/МР

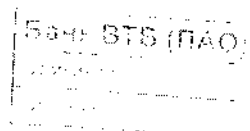
между

Банком ВТБ  
(публичное акционерное общество)

и

Открытым акционерным обществом  
по добыче, переработке угля и строительству  
шахт – угольной компанией  
«Донской уголь»

г. Москва



Банк ВТБ (публичное акционерное общество), генеральная лицензия Центрального банка Российской Федерации № 1000, далее именуемый «Кредитор» или «Банк», в лице Управляющего директора Управления по Москве и Московской области Департамента корпоративной сети Петрова Сергея Александровича, действующего на основании доверенности № 350000/2755-Д от «29» марта 2018 года, с одной стороны, и

Открытое акционерное общество по добыче, переработке угля и строительству шахт – угольная компания «Донской уголь», далее именуемое «Заемщик», в лице Генерального директора Дмитриева Александра Николаевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее кредитное соглашение (далее – «Соглашение») о нижеследующем:

## 1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1. Для целей настоящего Соглашения нижеперечисленные термины имеют следующее значение:

«**Законодательство**» – законы и иные нормативные правовые акты, действующие на территории Российской Федерации, в том числе нормативные правовые акты уполномоченных государственных органов, Центрального банка Российской Федерации, международные договоры, действующие в Российской Федерации;

«**Заявление**» – заявление Заемщика Кредитору на получение Кредита в соответствии с условиями Соглашения, составленное Заемщиком по форме, указанной в Приложении №1 к Соглашению;

«**Действующий кредитор**» – банк-кредитор, за исключением Банка ВТБ (ПАО);

«**Кредит/Кредиты**» – денежные средства, предоставляемые Кредитором Заемщику на условиях, предусмотренных Соглашением;

«**Кредитная линия**» – совокупность Кредитов, которую Заемщик вправе получить в течение Общего срока предоставления Кредитов в соответствии с условиями Соглашения при условии соблюдения Лимита выдачи;

«**Лимит выдачи**» – указанная в пункте 3.1. Соглашения общая максимальная сумма всех Кредитов, которые могут быть получены Заемщиком в соответствии с условиями Соглашения.

«**Общий срок предоставления Кредитов**» – период времени, указанный в пункте 5.1 Соглашения, по истечении которого Заемщик утрачивает право на получение Кредитов.

«**Основной долг**» – на любую дату действия Соглашения предоставленная и непогашенная сумма Кредита/Кредитов, в том числе не погашенная в установленный Соглашением срок;

«**Просроченная задолженность**» – денежное обязательство, не исполненное Заемщиком в срок, предусмотренный Соглашением, в том числе при возникновении обстоятельств, указанных в пункте 12.4. Соглашения;

«**Рабочий день**» – рабочий день по Законодательству, в который кредитные организации Российской Федерации открыты для совершения банковских операций

«**Расчетный счет**» (Расчетные счета) – расчетный счет Заемщика в валюте Российской Федерации №40702810809800000212, открытый им в Банке, а также иные расчетные счета Заемщика, которые будут открыты им в Банке;

«**Расчетный счет в иностранной валюте**» (Расчетные счета в иностранной валюте) – расчетный счет Заемщика в долларах США №40702840609800000194, в Евро №40702978709800000186 которые открыты им в Банке.

«**Рефинансируемый договор**» – кредитное/-ые соглашение/-я, заключенное/-ые между Заемщиком и Действующим кредитором;

Банк ВТБ (ПАО)  
Оригинал  
Дата

«ЕБИТДА» - экономический показатель, в годовом эквиваленте равный прибыли до налогообложения (код 2300 Формы №0710002 за отчетный период текущего года – (минус) код 2300 Формы №0710002 за аналогичный период предыдущего года + (плюс) код 2300 Формы №0710002 за 12 месяцев предыдущего года) + (плюс) размер амортизационных отчислений Заемщика за последние четыре отчетных квартала + (плюс) размер выплаченных процентов и комиссий/вознаграждений за обслуживание кредитов, займов и банковских гарантий/аккредитивов за последние четыре отчетных квартала + сумма лизинговых платежей уплаченных за последние четыре отчетных квартала, деленная на сумму 1 (единица) + (плюс) ставка НДС;

«Debt» - экономический показатель, равный сумме долгосрочных и краткосрочных кредитов и займов (код 1410 Формы №0710001 + код 1510 Формы №0710001), непокрытых аккредитивов, остатка подлежащих уплате лизинговых платежей в части основного долга (т.е. остаток подлежащих уплате лизинговых платежей, за минусом процентов, комиссий и прочих расходов, не связанных с основным долгом по лизинговому договору), а также предоставленных клиентом поручительств и выданных по его просьбе гарантий с коэффициентом 0,5<sup>1</sup> на последнюю отчетную дату. При расчете Debt корректируется на сумму свободного кредитного лимита (код 1230 Формы №0710001);

«Дистанционное банковское обслуживание» - услуга, предоставляемая Банком Заемщику, с использованием сервисов Системы Дистанционного банковского обслуживания, предусматривающая обмен информацией между Банком и Заемщиком путем приема и передачи Электронных документов в соответствии с заключенным между Сторонами договором.

«Система Дистанционного банковского обслуживания» - совокупность программных и технических средств, используемых с целью предоставления Заемщику услуги «Дистанционное банковское обслуживание» в соответствии с заключенным между Сторонами договором.

«Электронный документ» - документированная информация, предоставленная в электронной форме, подписанная электронной подписью и имеющая равную юридическую силу с аналогичным документом на бумажном носителе, подписанным собственноручными подписями уполномоченных лиц и заверенным (при необходимости) оттиском печати (при ее наличии).

1.2. При использовании терминов, указанных в Соглашении в единственном или множественном числе, их значение не будет меняться, за исключением тех случаев, когда из контекста следует иное понимание.

## 2. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

2.1. Кредитор обязуется открыть Кредитную линию и предоставить Заемщику кредиты в размере и на условиях, указанных в Соглашении, а Заемщик обязуется возратить кредиты, уплатить проценты по Кредитам и исполнить иные обязательства, предусмотренные Соглашением.

## 3. СУММА И ЦЕЛЬ КРЕДИТНОЙ ЛИНИИ

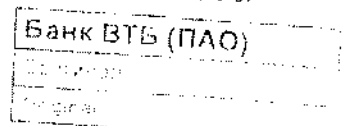
3.1. Лимит выдачи по Кредитной линии: 600 000 000,00 (Шестьсот миллионов 00/100) рублей.

3.2. Цель Кредитной линии: рефинансирование Заемщиком собственной ссудной задолженности перед Действующим кредитором.

Использование Кредитной линии Заемщиком на цели иные, чем это определено в Соглашении, не допускается. За счет Кредита/Кредитов не могут быть оплачены проценты, комиссии, вознаграждения Банка и расходы Заемщика по Соглашению.

## 4. ОТЛАГАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

В отношении клиентов осуществивших заимствования на организованном рынке, через SPV-компании для определения величины «Debt» учитывается большее из значений: размер займа, полученного от SPV, или 100% от размера поручительства, предоставленного по обязательствам SPV



4.1. Обязанность Кредитора по предоставлению Кредитов возникает после выполнения (соблюдения) Заемщиком в течение Общего срока предоставления Кредитов нижеперечисленных условий и в случае, если не наступят обстоятельства, указанные в пункте 12.4. Соглашения.

4.1.1. Заемщик предоставит Кредитору оригиналы или нотариально удостоверенные копии следующих документов, по форме и содержанию соответствующих требованиям Законодательства:

- а) карточки с образцами подписей уполномоченных лиц и оттиска печати Заемщика;
- б) доверенностей на лиц, которые будут подписывать Заявление (указанное требование не распространяется на лиц, которым данные полномочия предоставлены в соответствии с уставом Заемщика, а также на лиц, подписывающих от имени Заемщика настоящее Соглашение).

4.1.2. Заемщик предоставит приемлемые для Кредитора документы, в соответствии с которыми может быть определено, проконтролировано и подтверждено использование Заемщиком Кредита/Кредитов на цели, определенные Соглашением.

Допускается передача Заемщиком в Банк документов, в соответствии с которыми может быть определено, проконтролировано и подтверждено использование Заемщиком Кредита на цели, определенные Соглашением, в виде Электронного документа в рамках Системы Дистанционного банковского обслуживания при условии подтверждения полномочий лиц, подписывающих такие документы.

4.1.3. Вступят в силу договоры, обеспечивающие исполнение обязательств по Соглашению и указанные в подпунктах а), б) пункта 10.1. Соглашения.

4.1.4. Размер единовременной совокупной ссудной задолженности по всем заключенным между Банком и Заемщиком, действующим кредитным соглашениям не должен превышать **1 250 000 000,00 (Один миллиард двести пятьдесят миллионов 00/100) рублей**, с учетом суммы предполагаемого использования.

4.1.5. Заемщик предоставит согласие Действующего кредитора на досрочное погашение задолженности по Рефинансируемому договору (если получение такого согласия предусмотрено условиями Рефинансируемого договора).

4.1.6. Заемщик предоставит официальное письмо (справку) Действующего кредитора, подтверждающее сумму обязательств Заемщика по уплате основного долга и процентов по Рефинансируемому договору и отсутствие просроченных обязательств, составленное на дату не ранее чем за 15 (Пятнадцать) Рабочих дней до даты предоставления Кредита. Документы, подписываемые от Действующего кредитора, должны предоставляться вместе с документами, подтверждающими полномочия лиц, их подписавших.

4.1.7. Заемщик предоставит в Банк платежные документы на перечисление денежных средств с Расчетного счета, открытого в Банке, на сумму, составляющую разницу между суммой всех обязательств по Рефинансируемому договору (включая проценты, комиссии и иные выплаты, подлежащие уплате в связи с досрочным погашением кредита) в соответствии с предоставленным письмом, указанным в подпункте 4.1.11. настоящего пункта Соглашения, и суммой предоставляемого Банком Кредита.

4.1.8. Заемщик обеспечит наличие на Расчетном счете Заемщика открытом в Банке, денежных средств достаточных для исполнения платежных документов, указанных в подпункте 4.1.7. настоящего пункта Соглашения.

4.1.9. Заемщик предоставит в Банк платежные документы на перечисление денежных средств с Расчетного счета Заемщика, открытого в Банке, в погашение Рефинансируемого договора.

Перечисление средств на погашение всех обязательств по Рефинансируемому договору осуществляется единовременно, в полном объеме.

4.1.10. Заемщик обеспечит отсутствие ограничений на проведение расчетных операций со Расчетному счету Заемщика, открытому в Банке, и отсутствие картотеки неоплаченных расчетных документов, выставленных инкассовых поручений и иных требований к Расчетному

Банк ВТБ (ПАО)

Сторона

Оригинал

70

счета Заемщика, открытому в Банке, в том числе требований на условиях заранее данного акцепта на списание денежных средств с Расчетного счета Заемщика, открытого в Банке, в пользу третьих лиц.

4.1.11. Заемщик предоставит на дату выдачи Кредита письмо Заемщика с указанием суммы основного долга Заемщика по Рефинансируемому договору, а также содержащего информацию о сумме процентов, комиссий, компенсаций и иных выплат, подлежащих уплате в связи с досрочным погашением Рефинансируемого договора.

4.1.12. Размер единовременной совокупной ссудной задолженности по всем действующим кредитным соглашениям, заключенным Банком с Заемщиком (за исключением кредитного соглашения № 01975/MP от 08.08.2017г.) обеспечением исполнения обязательств по которым является залог движимого имущества, не должен превышать 600 000 000,00 (Шестьсот миллионов 00/100) рублей, с учетом суммы предполагаемого использования.

4.2. Кредитор имеет право в одностороннем порядке по своему усмотрению отказаться от применения любого из отлагательных условий, указанных в пункте 4.1. Соглашения.

4.3. В случае, если до даты истечения Общего срока предоставления Кредитов Заемщиком не будут выполнены отлагательные условия, обязанность Кредитора по предоставлению Кредита с момента истечения Общего срока предоставления Кредитов прекращается. В этом случае Соглашение считается расторгнутым, обязательства Сторон прекращаются при условии выполнения Заемщиком денежных обязательств по Соглашению.

## 5. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТОВ

5.1. Общий срок предоставления Кредитов: **30 (Тридцать) календарных дней** с даты заключения Соглашения. По истечении Общего срока предоставления Кредитов право Заемщика на получение Кредита и обязанность Кредитора по его предоставлению в соответствии с Соглашением прекращаются.

5.2. Кредиты предоставляются Заемщику до истечения Общего срока предоставления Кредитов после выполнения отлагательных условий, предусмотренных статьей 4. Соглашения, на основании Заявления Заемщика, составленного по форме согласно Приложению № 1 к настоящему Соглашению, в пределах Лимита выдачи.

5.3. Заявление может быть предоставлено Заемщиком Кредитору для исполнения до 23:00 по московскому времени последнего дня Общего срока предоставления Кредитов. Допускается передача Заемщиком в Банк Заявления на получение Кредита в виде Электронного документа по Системе Дистанционного банковского обслуживания при условии подтверждения полномочий лица, подписывающего такое Заявление.

5.4. Предоставление Кредита осуществляется Кредитором в течение 3 (Трех) Рабочих дней после представления Заявления, при условии соответствия такого Заявления требованиям Соглашения. Кредитор имеет право предоставить Кредит в дату вступления Соглашения в силу. При несоответствии Заявления и прилагаемых к нему документов условиям Соглашения по форме и существу Кредитор возвращает Заявление вместе с прилагаемыми документами Заемщику с указанием причин отказа от его исполнения. Внесение исправлений в Заявление и прилагаемые к нему документы не допускается.

5.5. Предоставление Кредита осуществляется на основании Заявления посредством зачисления Кредита на Расчетный счет. Датой (днем) предоставления Кредита считается дата зачисления суммы Кредита на Расчетный счет.

5.6. Заемщик не вправе отказаться от получения Кредита с момента предоставления Кредитору Заявления на получение Кредита.

## 6. ПРОЦЕНТЫ, КОМИССИИ

6.1. Проценты по Кредитной линии: ключевая ставка Банка России, увеличенная на **2,2 (Два) процента годовых**.

Значение ключевой ставки Банка России определяется на основании информации, размещенной на официальном сайте Банка России. При изменении Ключевой ставки Банка

Банк ВТБ (ПАО)  
Оригинал  
71

России процентная ставка по Кредитному соглашению считается измененной в дату, с которой устанавливается новое значение ключевой ставки Банка России.

6.2. Проценты по Кредитной линии увеличиваются на **1 (Один) процент годовых** в случае если ежеквартальные (за каждый истекший календарный квартал) кредитовые обороты по расчетному счету и расчетным счетам в иностранной валюте Заемщика в Банке за каждый квартал, определяемые начиная с 1-го числа квартала, следующего за кварталом предоставления первого Кредита в рамках Кредитной линии, и до даты окончательного погашения задолженности по Соглашению, составят менее 100 000 000,00 (Сто миллионов 00/100) рублей.

Измененная в соответствии с настоящим пунктом Соглашения процентная ставка начинает действовать с 1 (Первого) числа второго месяца, следующего за кварталом, в котором размер кредитовых оборотов составил менее указанного в настоящем пункте Соглашения значения, и по последнее число месяца, следующего за кварталом, в котором условие о необходимом размере кредитовых оборотов было выполнено (включительно). Начиная с 1 (Первого) числа второго месяца, следующего за кварталом, в котором условие о необходимом размере кредитовых оборотов было выполнено, применяется процентная ставка без учета увеличения, указанного в первом абзаце настоящего пункта Соглашения (процентная ставка уменьшается на данную величину).

Процентная ставка считается измененной без заключения дополнительного соглашения. При этом Кредитор направляет Заемщику письменное уведомление (в произвольной форме) об увеличении процентной ставки с нарочным или заказным почтовым отправлением с описью вложения и уведомлением о вручении. Неполучение Заемщиком указанного уведомления не освобождает Заемщика от обязанности самостоятельно рассчитывать процентную ставку и уплачивать проценты в соответствии с настоящим пунктом Соглашения.

При расчете кредитовых оборотов по расчетным счетам Заемщика в Банке не учитываются:

- полученные кредиты и займы (в том числе суммы, зачисляемые в результате конвертации сумм кредитов и займов, полученных в иностранной валюте);
- поступления от погашения займов, предоставленных третьим лицам;
- проводки «сторно», возврат ошибочно перечисленных Заемщиком средств и ошибочно зачисленные Заемщику средства;
- поступления с расчетных счетов Заемщика, открытых в Банке и других банках (дополнение счета);
- поступления денежных средств, возвращенных с депозитов в Банке и других банках, а также выплаченные проценты по ним;
- поступления денежных средств в результате выпуска/продажи/погашения ценных бумаг (если основной деятельностью Заемщика не являются операции на рынке ценных бумаг);
- возврат уплаченных ранее авансов, а также иных сумм, ранее перечисленных Заемщиком, в связи с неисполнением договоров.

При расчете ежеквартальных кредитовых оборотов по счетам в Банке учитываются обороты поддерживаемые Заемщиком в соответствии с условиями соглашения о предоставлении кредита в виде овердрафт. Пересчет оборотов по счетам и задолженности в разных валютах производится по курсу Банка России на последний день квартала, обороты за который рассчитываются.

При расчете кредитовых оборотов по счетам включаются обороты по отдельным счетам, открытым в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе».

6.3. Проценты начисляются на Основной долг, начиная с даты, следующей за датой первого предоставления Кредита в рамках Кредитной линии, по дату фактического окончательного погашения Кредитов в рамках Кредитной линии.

6.4. Заемщик обязуется уплачивать проценты ежемесячно, 01 (Первого) числа каждого месяца начиная с даты предоставления первого Кредита в рамках Кредитной линии, а также в дату окончательного погашения Кредитной линии, указанную в пункте 7.1. Соглашения. В случае возникновения Просроченной задолженности по Основному долгу

Банк ВТБ (ПАО)
Директор
Исполнитель

окончательная уплата процентов производится в дату окончательного фактического погашения (возврата) Кредитов.

6.5. Суммы причитающихся к погашению Заемщиком процентов по Соглашению исчисляются по формуле простых процентов непрерывно нарастающим итогом за фактическое количество дней пользования Кредитом, при этом год принимается равным 365 или 366 дням в соответствии с действительным числом календарных дней в году.

6.6. В случае досрочного погашения (возврата) Кредита/Кредитов (части Кредита) Заемщик уплатит Кредитору комиссию за досрочное погашение (за исключением случаев прямо предусмотренных Соглашением):

- в 1 (Первый) год действия Соглашения – 2 (Два) процента от суммы досрочного погашения;
- во 2 (Второй) год действия Соглашения – 1 (Один) процент от суммы досрочного погашения

Комиссия уплачивается в валюте Кредитной линии одновременно в дату досрочного погашения (возврата) Кредита/Кредитов (части Кредита).

В 3 (Третий) и последующие годы действия Соглашения до даты окончательного погашения (возврата) Кредитов, указанной в пункте 7.1. Соглашения, в случае досрочного погашения (возврата) Кредитов в соответствии с условиями Соглашения комиссия за досрочное погашение не взимается.

## 7. ПОГАШЕНИЕ (ВОЗВРАТ) КРЕДИТОВ

7.1. Заемщик обязуется произвести погашение (возврат) Кредитов в дату, наступающую через 1825 (Одна тысяча восемьсот двадцать пять) календарных дней с даты вступления в силу Соглашения одновременно в полном размере. При этом в месяце окончательного погашения (возврата) Кредитов погашение Основного долга производится в дату окончательного погашения (возврата) Кредитов.

7.2. Заемщик вправе полностью или частично досрочно погасить Кредит/Кредиты (часть Кредита) письменно уведомив об этом Банк не позднее, чем за 5 (Пять) Рабочих дней до даты предполагаемого досрочного погашения (возврата) Кредита/Кредитов (части Кредита), уплатив комиссию за досрочное погашение в соответствии со статьей 6. Соглашения. В уведомлении Заемщика должны быть указаны реквизиты Соглашения (номер, дата заключения), сумма и планируемая дата досрочного погашения.

Если на момент досрочного погашения у Заемщика имеется задолженность по предоставленным Кредитам в рамках Соглашения и в уведомлении Заемщика о досрочном погашении не указано, задолженность по какому именно из Кредитов подлежит погашению Банк вправе направить средства в погашение последнего из полученных Кредитов.

## 8. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ПО СОГЛАШЕНИЮ

8.1. Все расчеты по Соглашению осуществляются Заемщиком в валюте Российской Федерации в безналичном порядке по правилам, формам и стандартам, установленным Центральным банком Российской Федерации.

8.2. Погашение (возврат) Кредита, уплата начисленных процентов и иных сумм, причитающихся Кредитору по Соглашению, производятся путем списания Кредитором денежных средств с Расчетного счета и/или Расчетного счета в иностранной валюте на иждивение заранее данного акцепта в соответствии с пунктом 12.1. Соглашения.

8.3. При недостаточности или отсутствии денежных средств на счетах Заемщика в Банке для удовлетворения всех предъявленных к ним требований, в том числе требований Кредитора или невозможности списать денежные средства со счетов Заемщика в Банке по другим причинам, Заемщик обязуется исполнить денежные обязательства по Соглашению путем перечисления средств со своих счетов в других кредитных организациях, при необходимости осуществив конвертацию денежных средств в валюту Кредитной линии, на корреспондентский счет Банка указанный в статье 17. Соглашения, на основании платежных поручений.

8.4. Все платежи в погашение Основного долга / в оплату процентов/комиссий/неустоек

Банк ВТБ (ПАО)
Original
Original

по Соглашению при недостаточности или отсутствии денежных средств на Расчетном счете и Расчетном счете в иностранной валюте, или невозможности списать денежные средства со счетов Заемщика в Банке по другим причинам, должны осуществляться Заемщиком в пользу Кредитора с обязательным указанием в платежных поручениях следующих реквизитов: «Реф. 422360 Кредитное соглашение №02503/МР от «15» ноября 2018г., погашение основного долга / оплата процентов/комиссий/неустоек (штрафы/пени), срок (дата) погашения \_\_\_\_\_» и соблюдением очередности удовлетворения денежных требований в соответствии с Соглашением.

8.5. Денежные требования Кредитора по Соглашению удовлетворяются в следующей очередности (в том числе независимо от указания Заемщиком назначения платежа в платежном поручении):

- 1) не уплаченные в срок проценты по Кредитной линии;
- 2) Просроченная задолженность по Основному долгу;
- 3) документально подтвержденные расходы Кредитора по Соглашению;
- 4) проценты по Кредитной линии;
- 5) Основной долг;
- 6) не уплаченные в срок комиссии;
- 7) комиссии по Кредитной линии;
- 8) неустойка, начисленная на не оплаченные в срок проценты по Кредиту/Кредитам;
- 9) неустойка, начисленная на не оплаченные в срок комиссии;
- 10) неустойка, начисленная на просроченную задолженность по Основному долгу;
- 11) неустойка (штраф), начисленная за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, указанных в подпунктах 6) – 8), 14) - 24) пункта 9.1. Соглашения.

8.6. Датой (днем) исполнения денежных обязательств Заемщика по Соглашению считается, в зависимости от способа исполнения обязательств Заемщика по Соглашению, дата (день) списания денежных средств со счета Заемщика в Банке или дата (день) зачисления их на корреспондентский счет Банка, указанный в статье 17 Соглашения.

8.7. Если последний день срока исполнения обязательства Стороной по Соглашению приходится на нерабочий день, днем окончания срока исполнения такого обязательства считается ближайший следующий за ним Рабочий день с соответствующим пересчетом причитающихся Кредитору платежей.

8.8 Кредитор по письменному запросу Заемщика предоставляет выписки со счетов по счету предоставленных Кредитов. Выписки предоставляются лицам, указанным в карточке с образцами подписей уполномоченных лиц и оттиска печати Заемщика или уполномоченным Заемщиком соответствующей доверенностью на получение выписок по указанному (-ым) счету

## 9. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАЕМЩИКА

9.1 Заемщик обязуется:

- 1) использовать полученные Кредиты строго по целевому назначению, в соответствии с Соглашением;
- 2) обеспечить возможность осуществления Кредитором контроля за целевым использованием Кредитов, включая беспрепятственное ознакомление Кредитора с бухгалтерской отчетностью, договорными и иными документами Заемщика, имеющими отношение к получению Кредитов и его использованию;
- 3) погасить (возвратить) Кредиты в полной сумме в установленные Соглашением сроки, в том числе досрочно при направлении Кредитором соответствующего письменного уведомления в случае возникновения обстоятельств, изложенных в пункте 12.4. Соглашения, в сроки, установленные пунктом 12.5. Соглашения;
- 4) своевременно и полностью оплатить Кредитору проценты, комиссии и неустойки по Соглашению, документально подтвержденные расходы Кредитора, понесенные им в связи с исполнением Соглашения, в том числе при возникновении обстоятельств, изложенных в пункте 12.4. Соглашения;
- 5) при заключении договоров банковского счета предоставлять Кредитору согласие акцепта на списание денежных средств, причитающихся ему по Соглашению, со счетов которые в течение срока действия Соглашения будут открыты ему в Банке на основании соответствующих договоров;
- 6) в случае внесения изменений в учредительные документы Заемщика предоставить Кредитору нотариально удостоверенные копии соответствующих документов в

Банк ВТБ (ПАО)



- течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты государственной регистрации изменений;
- 7) своевременно предоставлять Кредитору бухгалтерскую и прочую отчетность, сроки предоставления и состав которой определены в пунктах 9.3. - 9.5. Соглашения;
  - 8) предоставлять Кредитору письма за подписью уполномоченного лица Заемщика об отсутствии/наличии недоимки и задолженности по пеням, штрафам перед федеральным бюджетом, бюджетами субъектов Российской Федерации, местными бюджетами и государственными внебюджетными фондами по состоянию на 01 апреля, 01 июля и 01 октября текущего года и 01 января следующего года (с указанием размера и вида задолженности в случае ее наличия). Указанные письма предоставляются Кредитору не позднее срока предоставления Кредитору квартальной и годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с пунктами 9.3., 9.4 настоящего Соглашения. При предоставлении годовой бухгалтерской отчетности дополнительно предоставляется вышеуказанная информация по состоянию на 01 число месяца, в котором в Банк предоставлена годовая бухгалтерская отчетность;
  - 9) незамедлительно известить Кредитора в письменной форме о любом существенном факте (событии, действии), которые, по мнению Заемщика, могут существенно ухудшить его финансовое состояние или имущественное положение, повлиять на его платежеспособность, а также о мерах, предпринимаемых им для устранения последствий указанных событий, действий;
  - 10) предварительно письменно уведомить Кредитора об отчуждении имущества, принадлежащего Заемщику на праве собственности (хозяйственного ведения), стоимость которого превышает 10 (Десять) процентов балансовой стоимости активов Заемщика на дату отчуждения имущества;
  - 11) не раскрывать содержание Соглашения и любую информацию, относящуюся к его исполнению третьим лицам, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законодательством (обязательство Заемщика по защите конфиденциальной информации, возлагаемое на Заемщика настоящим Соглашением, не распространяется на общедоступную информацию, а также на информацию, которая станет известна третьим лицам не по его вине);
  - 12) в случае увеличения обязательств Заемщика по Соглашению обеспечить передачу Кредитору в залог или ипотеку имущества, приемлемого для Кредитора, таким образом, чтобы общая залоговая стоимость переданного в залог или ипотеку имущества увеличилась на сумму не менее суммы, соразмерной увеличению обязательств Заемщика по Соглашению;
  - 13) в случае уменьшения рыночной стоимости имущества, переданного в залог в обеспечение исполнения обязательств по Соглашению, обеспечить передачу Кредитору в залог или ипотеку имущества, приемлемого для Кредитора, таким образом, чтобы залоговая стоимость дополнительно передаваемого в залог или ипотеку имущества с учетом текущей рыночной стоимости переданного в залог или ипотеку имущества была не менее общей залоговой стоимости, указанной в ранее заключенных договорах о залоге;
  - 14) на каждую отчетную дату, в период действия Соглашения, без предварительного письменного согласия Банка обеспечить выполнение следующего условия:  
- совокупный размер прироста собственного капитала Заемщика (строка 1300 бухгалтерского баланса) за 12 (Двенадцать) месяцев предшествующих отчетной дате не должен составлять значение менее 95 (Девяносто пять) процентов от величины чистой прибыли (строка 2400 бухгалтерского баланса) Заемщика, полученной за 12 (Двенадцать) месяцев предшествующих отчетной дате;
  - 15) на каждую отчетную дату, в период действия Соглашения, без предварительного письменного согласия Банка обеспечить выполнение следующего условия:  
- показатель Debt/EBITDA не должен быть более 3,5 (Три целых пять десятых). В расчете Debt не учитываются основной долг и начисленные, но не уплаченные проценты по займам перед компанией Shaxten Assets Limited (адрес (почтовый): British Virgin Islands, Tortola, Road Town, PO Box 146) в размере 800 000 000,00 (Восемьсот миллионов 00/100) рублей;
  - 16) на каждую отчетную дату, в период действия Соглашения, без предварительного письменного согласия Банка обеспечить выполнение следующего условия:  
- размер финансовых вложений Заемщика (за исключением депозитов банков и вкладов банков входящих в перечень системно значимых кредитных организаций опубликован системно значимых кредитных организаций публикуется на сайте [www.cbr.ru/](http://www.cbr.ru/)) (сумма строк 1170, 1240 бухгалтерского баланса) не должен

Банк ВТБ (ПАО)

Срок

Подпись

75

- превышать 100 000 000,00 (Сто миллионов 00/100) рублей;
- 17) на каждую отчетную дату, в период действия Соглашения, без предварительного письменного согласия Банка обеспечить выполнение следующего условия:  
- размер основного долга и начисленных, но не уплаченных процентов по займам перед компанией Shaxten Assets Limited (адрес (почтовый): British Virgin Islands, Tortola, Road Town, PO Box 146) не должен составлять значение ниже 800 000 000, 00 (Восемьсот миллионов 00/100) рублей;
- 18) в период действия Соглашения, в случае привлечения кредитных средств в других банках не позднее 10 (Десяти) Рабочих дней с даты подписания кредитных соглашений предоставлять в Банк письма за подписью уполномоченного лица Заемщика с указанием суммы кредитного соглашения, структуры обеспечения, графика погашения, процентной ставки, комиссий;
- 19) в период действия Соглашения, не позднее, чем за 5 (Пять) Рабочих дней до даты окончания срока действия лицензий Заемщика, предоставлять в Банк вновь выданные или продленные лицензии на осуществление основного вида деятельности Заемщика;
- 20) в период действия Соглашения ежеквартально в сроки предоставления бухгалтерской отчетности в Банк, указанные в пунктах 9.3., 9.4. Соглашения, предоставлять в Банк письмо, составленное на текущую дату, содержащее информацию о действующих лицензиях Заемщика на право пользования недрами (с указанием номера, даты получения, дата окончания и информации о наличии фактов отзыва указанных лицензий на текущую дату);
- 21) в период действия Соглашения ежеквартально в сроки предоставления бухгалтерской отчетности в Банк, указанные в пунктах 9.3., 9.4. Соглашения, предоставлять расшифровки финансовых вложений (строки 1170 и 1240 бухгалтерского баланса);
- 22) в период действия Соглашения без предварительного письменного согласования с Банком не допускать:  
- обременений/ограничений объектов недвижимости, принадлежащих Заемщику (за исключением обременений/ограничений, предоставляемых в пользу Банка);  
- поручительства в обеспечение обязательства третьих лиц.  
Мониторинг данного обязательства осуществляется Банком ежеквартально;
- 23) в течение 20 (Двадцати) Рабочих дней с даты предоставления кредитных средств, предоставить справку Действующего кредитора, подтверждающую полное исполнение обязательства Заемщика по Рефинансируемому договору (при рефинансировании задолженности по кредитной линии – соглашение о расторжении кредитного договора).  
Документы, подписываемые от имени Действующего кредитора, должны предоставляться вместе с документами, подтверждающими полномочия лиц, их подписавших.
- 24) в течение 120 (Сто двадцать) календарных дней с даты заключения Соглашения заключить по форме Банка договор залога имущества указанного в подпункте в) пункта 10.1. Соглашения, а также зарегистрировать уведомления о залоге в реестре уведомлений о залоге движимого имущества единой информационной системы нотариата, предоставить/обеспечить предоставление свидетельства о регистрации уведомления о залоге, а также выписки из реестра уведомлений о залоге движимого имущества обо всех уведомлениях в отношении Заемщика, выданной на дату не ранее даты выдачи свидетельства о регистрации уведомления о залоге;
- 25) предоставить в Банк до даты подписания договора залога оборудования, указанного в подпункте в) пункта 10.1. Соглашения документы, необходимые для заключения договора залога:  
- документ, составленный держателем реестра акционеров и содержащий информацию из реестра акционеров об акционерах Заемщика, владеющих акциями в размере 5 (Пять) процентов и более, с указанием сведений об эмитенте, государственного регистрационного номера выпусков акций эмитента, количества и категории (типа) принадлежащих указанным акционерам акций, процентного соотношения общего количества принадлежащих им акций к уставному капиталу эмитента видов зарегистрированных лиц. Указанный документ должен быть составлен по состоянию на дату не ранее чем за 30 (Тридцать) календарных дней до даты подписания договора. Если в таком документе будут указаны номинальные держатели акций, то дополнительно предоставляется выписка/отчет депозитария, содержащий информацию о владельцах, в отношении акций которых имеются

Банк ВТБ (ПАО)

- номинальные держатели;
- документы, подтверждающие фактическое местонахождение исполнительного органа Заемщика (письмо исполнительного органа, заверенное печатью, с приложением договора аренды или документа о праве собственности);
  - письмо за подписью уполномоченного лица Заемщика об отсутствии/наличии недоимки и задолженности по пеням, штрафам перед федеральным бюджетом, бюджетами субъектов Российской Федерации, местными бюджетами и государственными внебюджетными фондами (с указанием размера и вида задолженности) по состоянию на дату не ранее чем за 10 (Десять) календарных дней до даты подписания договора, указанного в подпункте в) пункта 10.1. Соглашения;
  - письмо о наличии/отсутствии всех судебных споров с Заемщика (в т.ч. в качестве третьего лица), а также споров (корпоративных споров), инициированных третьими лицами/акционерами/участниками/лицами, занимающими должности в органах управления данного лица, связанных с участием указанных лиц в управлении Заемщика, признанием решений органов управления Заемщика недействительными, признанием недействительными/незаключенными договоров по отчуждению/приобретению акций/долей в уставном капитале Заемщика и т.д. (с указанием сторон, предмета и цены иска), споров о праве собственности, об истребовании имущества из чужого незаконного владения, о признании сделок по приобретению имущества недействительными или незаконными. Указанное письмо должно быть составлено не ранее чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до даты подписания договора, указанного в подпункте в) пункта 10.1. Соглашения;
  - письмо за подписью уполномоченного лица Заемщика об отсутствии/наличии в соответствии с законодательством и/или учредительными документами Заемщика заинтересованности в совершении сделки, составленное по состоянию на дату не ранее чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до даты подписания договора, указанного в подпункте в) пункта 10.1. Соглашения;
  - письмо за подписью уполномоченного лица Заемщика календарных дней до даты подписания договора, об отсутствии/наличии изменений в ранее предоставленном трудовом договоре, заключенном с руководителем, и документах, регламентирующих порядок работы и полномочия органов управления (в случае наличия таких документов) (при наличии в уставе положений, в соответствии с которыми указанными документами могут определяться права и обязанности, полномочия или содержаться ограничения полномочий руководителя и иных органов управления);
  - письменное предложение Заемщика по обеспечению сделки с приложением перечня имущества, предлагаемого в залог;
  - решение уполномоченного органа Заемщика на передачу в залог имущества в соответствии с учредительными/внутренними документами Заемщика и действующим Законодательством;
  - действующий устав Заемщика изменения или дополнения к нему, зарегистрированные надлежащим образом;
  - расшифровка статей баланса, на которых учитывается предоставляемое в залог имущество, по состоянию на последнюю отчетную дату;
  - бухгалтерский баланс Заемщика по состоянию на последнюю отчетную дату;
  - документы, подтверждающие право собственности Заемщика на предмет залога;
  - письмо Заемщика об условиях эксплуатации, состоянии, условиях содержания и местонахождении оборудования, указанного в подпункте в) пункта 10.1. Соглашения;
  - технологический план размещения оборудования, если оборудование требует монтажа и технологически должно быть размещено на постоянно месте;
  - иные документ по требованию Кредитора;
- в случае возврата средств на Расчетный счет Заемщика в результате расторжения контрактов/договоров (в том числе в случае возврата авансов и т.п.), на расчеты по которым ранее были использованы кредитные средства Банка, и при их дальнейшем использовании на нижеперечисленные цели, предоставление в Банк письма с указанием сумм использования в разбивке или копий платежных поручений Заемщика в адрес контрагента / реестра платежей в срок не позднее 5 (Пять) Рабочих дней с

- даты фактического использования средств, в разбивке по данным целям (с указанием данных целей):
- погашение Заемщиком обязательств других заемщиков перед Банком;
  - погашение Заемщиком обязательств других заемщиков перед другими кредитными организациями;
  - погашение Заемщиком своих обязательств по кредитным соглашениям, заключенным с Банком;
  - погашение Заемщиком своих обязательств по возврату денежных средств, привлеченных от третьих лиц, в том числе от других кредитных организаций;
  - предоставление Заемщиком займов третьим лицам;
  - приобретение и (или) погашение Заемщиком векселей (за исключением векселей, выпущенных Банком ВТБ (ПАО), Банком России, Минфином России или иными лицами, залог ценных бумаг которых может быть отнесен к обеспечению I-II категории качества в соответствии с нормативным актом Банка России, регулирующим порядок формирования резервов по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, при условии, что указанные лица выпускают эмиссионные ценные бумаги, которые допущены к обращению организатором торговли на рынке ценных бумаг Российской Федерации или стран, имеющих страновую оценку «1» по классификации Экспортных Кредитных Агентств, участвующих в Соглашении стран - членов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) "Об основных принципах предоставления и использования экспортных кредитов, имеющих официальную поддержку", а также стран с высоким уровнем доходов, являющихся членами ОЭСР и (или) Европейского Союза, перешедших на единую денежную единицу Европейского Союза, или если финансовое положение лиц, залог ценных бумаг которых может быть отнесен к обеспечению II категории качества, оценивается как хорошее для целей формирования резервов);
  - приобретение и (или) погашение эмиссионных ценных бумаг (за исключением ценных бумаг, эмитированных Банком ВТБ (ПАО), Банком России, Минфином России или иными лицами, залог ценных бумаг которых может быть отнесен к обеспечению I-II категории качества в соответствии с нормативным актом Банка России, регулирующим порядок формирования резервов по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, при условии, что указанные лица выпускают эмиссионные ценные бумаги, которые допущены к обращению организатором торговли на рынке ценных бумаг Российской Федерации или стран, имеющих страновую оценку «1» по классификации Экспортных Кредитных Агентств, участвующих в Соглашении стран - членов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) "Об основных принципах предоставления и использования экспортных кредитов, имеющих официальную поддержку", а также стран с высоким уровнем доходов, являющихся членами ОЭСР и (или) Европейского Союза, перешедших на единую денежную единицу Европейского Союза, или если финансовое положение лиц, залог ценных бумаг которых может быть отнесен к обеспечению II категории качества, оценивается как хорошее для целей формирования резервов, а также за исключением случаев, когда Заемщик является профессиональным участником рынка ценных бумаг);
  - на приобретение у Банка имущества, полученного Банком в качестве отступного за неисполнение обязательств Заемщика по ранее предоставленным Кредитам;
  - осуществление вложений в уставные капиталы других юридических лиц (в том числе покупки акций на вторичном рынке);
  - пополнение банковских счетов, открытых в других кредитных организациях;
  - финансирование ранее произведенных затрат Заемщика;
  - размещение средств на депозитах в Банке/ других банках;
  - в соответствии с Федеральным законом от 02.12.1990 №395-1 «О банках и банковской деятельности» предоставлять Кредитору документы (информацию) и выполнять иные действия, необходимые для осмотра уполномоченными представителями (служащими) Банка России предмета залога (при наличии) по месту его хранения (нахождения) и ознакомления с деятельностью Заемщика непосредственно на месте;
  - надлежащим образом соблюдать все прочие условия Соглашения.
- Помимо обязанностей, предусмотренных пунктом 9.1. Соглашения, Заемщик письменно извещать Кредитора о любом нижеуказанном факте в течение 10 (Десяти) дней со дня его наступления, произошедшего в течение действия Соглашения:
- произойдет изменение места нахождения или почтового адреса Заемщика, а также любого из указанных в настоящем Соглашении платежных реквизитов Заемщика.

Банк ВТБ (ПАО)

Сторона

Сторона

- 2) Заемщик узнает/должен будет узнать об изменениях в составе и/или структуре акционеров/участников, владеющих самостоятельно и/или совместно с их аффилированными лицами 20 (Двадцатью) и более процентами акций/долей в уставном капитале Заемщика;
  - 3) произойдет изменение персонального состава органов управления Заемщика;
  - 4) уполномоченным органом управления Заемщика или лица, предоставившего обеспечение по Соглашению, будет принято решение о ликвидации, реорганизации Заемщика или лица, предоставившего обеспечение по Соглашению;
  - 5) заинтересованным лицом будет подано в арбитражный суд заявление о признании Заемщика или лица, предоставившего обеспечение по Соглашению банкротом.
- 3.3 Заемщик обязуется предоставлять Кредитору ежеквартально не позднее 10 мая, 10 августа и 10 ноября копии следующих документов отчетности текущего года по состоянию на 31 марта, 30 июня и 30 сентября, соответственно:
- 1) формы бухгалтерской отчетности, включающие:
    - бухгалтерский баланс (форма по ОКУД 0710001);
    - отчет о финансовых результатах (форма по ОКУД 0710002);
  - 2) сведений и расшифровок к бухгалтерскому балансу, включающих:
    - дебиторскую и кредиторскую задолженность Заемщика в разрезе срочной и просроченной (с указанием сроков просроченной задолженности);
    - данные о балансовой стоимости неликвидных запасов (запасов, которые не реализованы в течение 360 дней, если это не связано с особенностями производственного цикла);
    - займы и кредиты, непокрытые аккредитивы;
    - данные о полученном и предоставленном обеспечении (по видам);
    - данные о наличии выданных Заемщиком поручительств/выданных по поручению Заемщика гарантий/открытых аккредитивов/о лимитах финансирования под уступку денежного требования (лимитах факторинга) в разрезе дебиторов в соответствии с заключенными Заемщиком с финансовыми агентами соглашениями;
    - данные о наличии/отсутствии просроченных обязательств перед работниками по расчетам по заработной плате;
    - данные о наличии/отсутствии просроченной задолженности перед бюджетом и внебюджетными фондами (с указанием суммы задолженности при ее наличии и причин возникновения);
    - данные о наличии/отсутствии очереди не исполненных в срок распоряжений к банковским счетам Заемщика (с указанием суммы не исполненных в срок распоряжений при их наличии);
    - данные об оборотах по расчетным счетам в иных кредитных организациях;
    - данные о величине чистых активов Заемщика;
    - справки Заемщика о размере сумм амортизационных отчислений, уплаченных процентов и комиссий, объеме уплаченных лизинговых платежей за последние четыре отчетных квартала;
    - справки Заемщика об объеме подлежащих уплате лизинговых платежей в части основного долга, т.е. об остатке подлежащих уплате лизинговых платежей, за минусом процентов, комиссий и прочих расходов, не связанных с основным долгом по лизинговому договору;
    - данные о наличии/отсутствии негативных событий и тенденций, произошедших в деятельности Заемщика с 01.01.2018 г. по дату предоставления сведений;
    - иные документы по требованию Кредитора;
- 3.4 Письмо Заемщика об отсутствии/наличии случаев возникновения просроченной задолженности по основному долгу, процентам, комиссиям за отчетный квартал.
- 3.5 Заемщик обязуется предоставлять Кредитору ежегодно:
- 1) не позднее 10 апреля текущего года копии следующих документов бухгалтерской отчетности за последний отчетный год:
    - формы годовой бухгалтерской отчетности, включающей:
      - бухгалтерский баланс (форма по ОКУД 0710001);
      - отчет о финансовых результатах (форма по ОКУД 0710002);
      - отчет об изменении капитала (форма по ОКУД 0710003);

Банк ВТБ (ПАО)  
 000000  
 000000

- отчет о движении денежных средств (форма по ОКУД 0710004);
- 2) пояснительной записки к годовой бухгалтерской отчетности (в случае ее наличия);
- 3) сведений и расшифровок к годовому бухгалтерскому балансу, включающих документы, предусмотренные подпунктом «2» пункта 9.3 Соглашения;
- 4) письмо Заемщика об отсутствии/наличии случаев возникновения просроченной задолженности по основному долгу, процентам, комиссиям за последний квартал отчетного года;

9.4.2. не позднее 10 февраля текущего года, следующего за отчетным, данные о состоянии финансово-хозяйственной деятельности Заемщика за период с 1 октября по 31 декабря отчетного года.

9.5. Заемщик обязуется предоставлять Кредитору ежегодно до 30 июля текущего года за последний отчетный год аудиторское заключение, подтверждающее достоверность бухгалтерской отчетности Заемщика за последний отчетный год (в случае, если отчетность Заемщика в соответствии с Законодательством подлежит обязательному аудиту).

9.6. Документы бухгалтерской отчетности должны быть составлены и подписаны в соответствии с требованиями Законодательства. Годовая отчетность должна иметь отметку о ее получении налоговым органом по месту государственной регистрации Заемщика. Предоставляемые копии документов бухгалтерской отчетности должны быть заверены руководителем или иным уполномоченным лицом (с приложением документов, подтверждающих полномочия лица на заверение копий документов от имени Заемщика), прошиты, пронумерованы и скреплены печатью Заемщика. В случае передачи в налоговый орган годовой отчетности в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи Кредитору дополнительно должны быть представлены копии протокола входного контроля бухгалтерской отчетности и квитанции о приеме отчетности, прошитые вместе с документами бухгалтерской отчетности и заверенные уполномоченным лицом Заемщика (с указанием информации о том, что отчетность передана в налоговый орган в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи).

Датой представления Заемщиком документов отчетности и иных документов, предусмотренных Соглашением, является дата их фактического получения Кредитором.

## 10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ЗАЕМЩИКА

10.1. Обеспечением исполнения обязательств Заемщика по Соглашению является.

а) поручительство физического лица в соответствии с договором поручительства, который подлежит заключению между Кредитором и **Лепешкиным Сергеем Викторовичем**;

б) поручительство физического лица в соответствии с договором поручительства, который подлежит заключению между Кредитором и **Паланковым Мусой Магомедовичем**;

в) залог оборудования, принадлежащего Заемщику на праве собственности:

№ п/п	Наименование имущества, марка, тип, страна, производитель	Инд. номер	Зал/Сер. номер	Дата оприходования
1	Открытое распределительное устройство ОРУ 110кВ-отдельно стоящее	52234	б/н	28.02.2007
2	Трансформатор ТДТНШ-10000/110/6,6	52231	148170	28.02.2007
3	Трансформаторная подстанция ТСВП-630/6	55009	03	01.08.2007
4	Трансформаторная подстанция ТСВП 250/6	55117	003	17.11.2007
5	Трансформаторная подстанция ТСВП-630/6	55154	04	03.03.2008
6	Пресс вулканизационный ПСШ 1200/2160РБ	55174	117	30.06.2008
7	Вентилятор шахтный местного проветривания ВМЭВО-8А, с взрывозащитным электродвигателем 90кВт 3000 об/мин (380/660В) в комплекте ПШЭ-10А	53493	70046	20.04.2011
8	Конвейер ленточный УКЛСШ-1000 №1	53515	91	31.05.2011

в соответствии с договором залога оборудования, который подлежит заключению между Кредитором и Заемщиком по форме, предложенной Кредитором;

Банк ВТБ (ПАО)  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

80

## 11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗАЕМЩИКА

11.1. Заемщик несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Соглашению, в частности, в случае просрочки исполнения

11.2. В случае несвоевременного погашения задолженности по Основному долгу Заемщик обязуется независимо от уплаты процентов по Кредитной линии оплачивать Кредитору неустойку (пеню) в размере **0,03 (Ноль целых три сотых) процента** от суммы Просроченной задолженности по Основному долгу за каждый день просрочки. Неустойка начисляется начиная с даты, следующей за датой, в которую обязательство по погашению задолженности по Основному долгу должно было быть исполнено, и по дату окончательного погашения Просроченной задолженности по Основному долгу. Неустойка (пеня) оплачивается Заемщиком в дату окончательного погашения соответствующей Просроченной задолженности по Основному долгу.

11.3. В случае несвоевременного погашения задолженности по процентам/комиссиям Заемщик обязуется оплачивать Кредитору неустойку (пеню) в размере **0,05 (Ноль целых пять сотых) процента** от суммы Просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям по Кредитной линии за каждый день просрочки. Неустойка начисляется начиная с даты, следующей за датой, в которую обязательство по уплате процентов и/или комиссиям по Кредитной линии должно было быть исполнено, и по дату окончательного погашения Просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям. Неустойка (пеня) оплачивается Заемщиком в дату окончательного погашения соответствующей Просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям по Кредитной линии.

11.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения каждого обязательства указанного в подпунктах 6) - 8) пункта 9.1. Соглашения, Заемщик обязуется уплатить штраф в размере **30 000,00 (Тридцать тысяч 00/100) рублей**. Штраф уплачивается Заемщиком в течение 10 (Десять) календарных дней после получения требования Банка об уплате штрафа.

11.5. В случае неисполнения/ ненадлежащего исполнения Заемщиком каждого обязательства указанного в подпунктах 14) - 17), 23), 24) пункта 9.1. Соглашения в случае принятия решения Банком об отказе от досрочного истребования/ приостановления использования, Заемщик обязуется оплачивать Кредитору штраф в размере **20 000,00 (Двадцать тысяч 00/100) рублей**. Штраф оплачивается Заемщиком в течение 10 (Десяти) календарных дней после получения требования Кредитора об уплате штрафа.

11.6. В случае неисполнения/ ненадлежащего исполнения Заемщиком каждого обязательства указанного в подпунктах 18) - 22) пункта 9.1. Соглашения в случае принятия решения Банком об отказе от досрочного истребования/ приостановления использования, Заемщик обязуется оплачивать Кредитору штраф в размере **10 000,00 (Десять тысяч 00/100) рублей**. Штраф оплачивается Заемщиком в течение 10 (Десяти) календарных дней после получения требования Кредитора об уплате штрафа.

11.7. Датой признания Заемщиком неустойки (штрафа/пени) считается дата фактического получения Кредитором денежных средств, перечисленных Заемщиком или списанных Банком на условиях заранее данного акцепта в связи с уплатой неустойки (штрафа/пени).

11.8. Неустойка, предусмотренная Соглашением, не покрывает убытки Кредитора, который вправе взыскать их в полной сумме с Заемщика сверх неустойки.

## 12. ПРАВА И ПОЛНОМОЧИЯ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ КРЕДИТОРУ

12.1 С целью должного исполнения денежных обязательств Заемщика по Соглашению, включая обязательства по уплате неустоек, предусмотренных Соглашением, настоящим Заемщик предоставляет Кредитору согласие (акцепт) на списание без его распоряжения денежных средств, причитающихся Кредитору по настоящему Соглашению, с Расчетного счета и Расчетного счета в иностранной валюте, открытых Заемщиком в Банке. Согласие (акцепт) Заемщика на списание Банком денежных средств со счетов, открытых Заемщиком в Банке, в счет исполнения обязательств по Соглашению является заранее данным акцептом и предоставляется в размере Лимита выдачи, предусмотренного Соглашением, процентов, комиссий, неустоек, причитающихся Кредитору, без ограничения по количеству оформляемых

Банк ВТБ (ПАО)  
Генеральный директор  
[подпись]

Банком соответствующих расчетных документов, согласно условиям настоящего Соглашения и принятым Заемщиком обязательствам по Соглашению.

12.2. В случае отсутствия или недостаточности денежных средств на Расчетном счете настоящим Заемщик поручает Кредитору осуществлять продажу иностранной валюты с Расчетного счета в иностранной валюте и направлять полученные в результате конверсии суммы денежных средств на погашение соответствующей задолженности Заемщика по Соглашению в соответствии с Законодательством. При этом, продажа иностранной валюты за рубли осуществляется по курсу Банка на дату проведения такой операции.

12.3. Настоящим Заемщик подтверждает, что условия настоящего Соглашения являются поручением на продажу иностранной валюты, а также одновременно распоряжением Заемщика о зачислении купленной суммы в рублях на погашение денежных обязательств Заемщика по Соглашению.

12.4. Кредитор имеет право в одностороннем порядке отказаться от предоставления Кредита и/или приостановить предоставление Кредита и/или потребовать исполнения Заемщиком обязательств по Соглашению досрочно при наличии обстоятельств, свидетельствующих о том, что предоставленный Кредит не будет возвращен в срок, а также в любом из следующих случаев (при этом Кредитор самостоятельно определяет факт наличия или отсутствия указанных обстоятельств и не обязан предоставлять Заемщику или лицу, предоставившему обеспечение по Соглашению, доказательств их наличия):

- (1) в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком какого-либо обязательства перед Кредитором по Соглашению или любому другому договору, заключенному с Кредитором, либо неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательств по любому договору, заключенному Заемщиком с лицом, являющимся в соответствии с Законодательством аффилированным лицом Кредитора, в том числе Кредитор вправе в одностороннем порядке потребовать исполнения Заемщиком обязательств по Соглашению досрочно:
  - в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по предоставлению документов бухгалтерской и прочей отчетности по истечении 30 (Тридцати) календарных дней после сроков, установленных пунктами 9.3., 9.4. Соглашения для предоставления Заемщиком указанных документов Кредитору;
  - в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по предоставлению нотариально удостоверенных копий о внесении изменений в учредительные документы по истечении 30 (Тридцати) календарных дней после сроков, установленных подпунктом б) пункта 9.1. Соглашения для предоставления Заемщиком указанных документов Кредитору;
- (2) если Заемщик просрочит любой из причитающихся Кредитору со стороны Заемщика платежей;
- (3) в случае наличия у Кредитора информации о нарушении Заемщиком платежных обязательств по любому из своих иных обязательств перед другими лицами на сумму, превышающую 10 (Десять) процентов чистых активов и/или 5 (Пять) процентов балансовой стоимости активов на последнюю отчетную дату;
- (4) в случае наличия у Кредитора информации о том, что произошло существенное, по мнению Кредитора, ухудшение финансового положения Заемщика или лица, предоставившего обеспечение по Соглашению, и/или появления иных обстоятельств, которые могут привести к неисполнению/ненадлежащему исполнению Заемщиком или лицом, предоставившим обеспечение по Соглашению, своих обязательств;
- (5) в случае утраты (полностью или частично) обеспечения, предусмотренного Соглашением, или ухудшения его состояния и условий, в том числе нарушения Заемщиком или лицом, предоставившим обеспечение по Соглашению, обязанностей по договорам, обеспечивающим исполнение Заемщиком обязательств по Соглашению, по обстоятельствам, за которые Кредитор не отвечает;
- (6) если со стороны Заемщика и/или третьих лиц будут предприняты действия, направленные на прекращение или уменьшение обеспечения, признание сделок, обеспечивающих исполнение Заемщиком обязательств по настоящему Соглашению, недействительными или незаключенными, а также в случае предъявления к предмету залога в судебном порядке требований Банка, третьих

Банк ВТБ (ПАО)  
 Оригинал  
 Подпись



- лиц, включая принятия ими мер по обеспечению таких требований, в том числе в связи с началом процедуры банкротства залогодателя;
- (7) в случае предъявления к Расчетному счету и/или Расчетному счету в иностранной валюте, а также к другим счетам Заемщика в Банке и других кредитных организациях инкассовых поручений, платежных требований, исполнительных листов и/или наложения ареста на денежные средства, находящиеся на указанных счетах, и/или приостановления операций по счетам уполномоченными государственными органами, при этом:
- в любом из указанных в настоящем подпункте случаев Кредитор имеет право в одностороннем порядке отказаться от предоставления Кредита и/или приостановить предоставление Кредита;
  - при приостановлении операций по счетам уполномоченными государственными органами, а также при возникновении иных обстоятельств, указанных в настоящем подпункте, если они наступили в отношении денежных средств, сумма которых превышает 10 (Десять) процентов чистых активов и/или 5 (Пять) процентов балансовой стоимости активов на последнюю отчетную дату, Кредитор вправе потребовать исполнения Заемщиком обязательств по Соглашению досрочно;
- (8) в случае подачи Заемщиком заявления о расторжении договора Расчетного счета и/или договора Расчетного счета в иностранной валюте, на основании которых ему были открыты Расчетный счет и Расчетный счет в иностранной валюте;
- (9) в случае предоставления Заемщиком или лицом, предоставившим обеспечение по Соглашению, недостоверной или заведомо неполной или ложной информации, в том числе недостоверных или недействительных документов;
- (10) в случае принятия уполномоченным органом управления Заемщика или лица, предоставившего обеспечение по Соглашению, решения о ликвидации, о реорганизации Заемщика или лица, предоставившего обеспечение по Соглашению (за исключением реорганизации в форме преобразования юридического лица одной организационно-правовой формы в юридическое лицо другой организационно-правовой формы (без сочетания с другими формами реорганизации));
- (11) в случае принятия арбитражным судом заявления заинтересованного лица о признании Заемщика или лица, предоставившего обеспечение по Сделке, банкротом или введения в отношении Заемщика или лица, предоставившего обеспечение по Сделке, одной из процедур банкротства;
- (12) в случае отчуждения Заемщиком без предварительного письменного уведомления Банка принадлежащего ему на праве собственности (хозяйственного ведения) имущества, стоимость которого превышает 10 (Десять) процентов стоимости чистых активов Заемщика на дату отчуждения имущества;
- (13) если в отношении Заемщика или лица, предоставившего обеспечение по Соглашению, применена конфискация имущества, стоимость которого превышает 10 (Десять) процентов стоимости чистых активов Заемщика, или лица, предоставившего обеспечение по Соглашению, на дату конфискации имущества;
- (14) если у Заемщика или лица, предоставившего обеспечение по Соглашению, отозвана (аннулирована) лицензия, необходимая для осуществления основного вида деятельности, или срок действия лицензии истек и она (лицензия) не была продлена либо получена в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента ее отзыва (истечения срока действия) / Заемщик или лицо, предоставившее обеспечение, прекратили членство в саморегулируемой организации (если в соответствии с Законодательством это требуется для осуществления основного вида деятельности) и не вступили в другую саморегулируемую организацию/ не восстановили членство в прежней саморегулируемой организации в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента его прекращения;
- (15) если возбуждено уголовное дело или наступила уголовная ответственность в отношении лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа управления, члена органа управления или акционера /участника, владеющего совместно с его аффилированными лицами 20 (Двадцатью) и более процентами акций/долей в уставном капитале Заемщика или лица, предоставившего обеспечение по Соглашению, либо возбуждено уголовное дело или наступила уголовная ответственность в отношении физического лица, предоставившего обеспечение по Соглашению;

- (16) если в персональном составе органов управления Заемщика или лица предоставившего обеспечение произошли изменения, способные, по мнению Кредитора, привести к неисполнению Заемщиком или лицом, предоставившим обеспечение по Соглашению, своих обязательств;
- (17) в случае неисполнения Заемщиком или лицом, предоставившим обеспечение по Соглашению, обязательств по уплате обязательных в соответствии с Законодательством платежей в размере более 5 (Пяти) процентов чистых активов Заемщика или лица, предоставившего обеспечение по Соглашению, на последнюю отчетную дату;
- (18) в случае уменьшения рыночной стоимости имущества, переданного в залог в обеспечение исполнения обязательств по Соглашению, и непредоставления дополнительного обеспечения, приемлемого для Кредитора;
- (19) в случае возникновения у лица, предоставившего обеспечение по Соглашению, просроченных обязательств перед другими лицами на сумму превышающую 10 (Десять) процентов чистых активов и/или 5 (Пять) процентов балансовой стоимости активов, на последнюю отчетную дату, или просроченных обязательств перед Банком;
- (20) если в составе и/или структуре акционеров/участников, владеющих совместно с их аффилированными лицами 20 (Двадцатью) и более процентами акций/долей в уставном капитале Заемщика или лица, предоставившего обеспечение по Соглашению, либо в составе бенефициарных владельцев, имеющих возможность контролировать действия Заемщика или лица, предоставившего обеспечение, произошли изменения, способные, по мнению Банка, привести к неисполнению Заемщиком или лицом, предоставившим обеспечение, своих обязательств;
- (21) в случае, если на любую отчетную дату в период действия Соглашения, без предварительного письменного согласия Банка не будет выполнено следующее условие:  
- совокупный размер прироста собственного капитала Заемщика (строка 1300 бухгалтерского баланса) за 12 (Двенадцать) месяцев предшествующих отчетной дате не должен составлять значение менее 95 (Девяносто пять) процентов от величины чистой прибыли (строка 2400 бухгалтерского баланса) Заемщика, полученной за 12 (Двенадцать) месяцев предшествующих отчетной дате;
- (22) в случае, если на любую отчетную дату в период действия Соглашения, без предварительного письменного согласия Банка не будет выполнено следующее условие:  
- показатель Debt/EBITDA не должен быть более 3,5 (Три целых пять десятых)  
В расчете Debt не учитываются основной долг и начисленные, но не уплаченные проценты по займам перед компанией Shaxten Assets Limited (адрес (почтовый): British Virgin Islands, Tortola, Road Town, PO Box 146) в размере 800 000 000,00 (Восемьсот миллионов 00/100) рублей;
- (23) в случае, если на любую отчетную дату в период действия Соглашения, без предварительного письменного согласия Банка не будет выполнено следующее условие:  
- размер финансовых вложений Заемщика (за исключением депозитов банков и векселей банков входящих в перечень системно значимых кредитных организаций (перечень системно значимых кредитных организаций публикуется на сайте <http://www.sbr.ru/>) (сумма строк 1170, 1240 бухгалтерского баланса) не должен превышать 100 000 000,00 (Сто миллионов 00/100) рублей;
- (24) в случае, если на любую отчетную дату в период действия Соглашения, без предварительного письменного согласия Банка не будет выполнено следующее условие:  
- размер основного долга и начисленных, но не уплаченных процентов по займам перед компанией Shaxten Assets Limited (адрес (почтовый): British Virgin Islands, Tortola, Road Town PO Box 146) не должен составлять значение ниже 800 000 000,00 (Восемьсот миллионов 00/100) рублей;
- (25) в случае наличия факта отзыва лицензии у Заемщика на право пользования недрами, выявленного Банком из письма, предоставленного Заемщиком в соответствии с подпунктом 20) пункта 9.1. Соглашения, либо из открытых источников (СМИ);
- (26) в случае невыполнения любого из условий, указанных в подпунктах 18) - 24)

Банк ВТБ (ПАО)

Оригинал

С/1000

пункта 9.1. Соглашения;  
(27) в иных случаях, предусмотренных Законодательством.

12.5. При наступлении любого (любых) из обстоятельств, предусмотренных пунктом 12.4. Соглашения, Кредитор имеет право (но не обязан) направить Заемщику соответствующее письменное уведомление (далее «Письменное уведомление»). Заемщик обязан исполнить требования, содержащиеся в Письменном уведомлении, в срок не позднее 5 (Пяти) календарных дней с момента получения Заемщиком Письменного уведомления Кредитора. Момент получения Письменного уведомления определяется в соответствии с пунктом 16.3. Соглашения.

12.6. Банк вправе в одностороннем порядке прекратить начисление процентов путем направления Заемщику письменного уведомления в случае подачи в арбитражный суд заявления о признании Заемщика банкротом либо предъявления Банком своих требований по Соглашению после принятия арбитражным судом заявления о признании Заемщика банкротом. В этих случаях проценты на сумму задолженности не начисляются с даты получения письменного уведомления о прекращении начисления процентов, если иная дата не указана в уведомлении. Момент получения указанного уведомления Заемщиком определяется в соответствии с пунктом 16.3. Соглашения. Прекращение начисления процентов в связи с подачей в арбитражный суд заявления о признании Заемщика банкротом либо предъявлением Банком своих требований после принятия арбитражным судом указанного заявления не освобождает Заемщика от обязанности уплатить уже начисленные к этому моменту проценты.

12.7. Неосуществление Кредитором своих прав, предусмотренных Соглашением, не является отказом Кредитора от осуществления таких прав в последующем. Единичное или частичное осуществление Кредитором своих прав, предоставленных ему Соглашением, не является основанием для прекращения иных прав, имеющих у Кредитора в соответствии с Соглашением.

### 13. ЗАЯВЛЕНИЯ И ЗАВЕРЕНИЯ ЗАЕМЩИКА

13.1. Заключая настоящее Соглашение, Заемщик заявляет Банку и заверяет его в следующем:

13.1.1. Заемщик обладает необходимой правоспособностью для осуществления своей деятельности, заключения и исполнения настоящего Соглашения, у Заемщика не отозвана (не аннулирована) лицензия, необходимая для осуществления основного вида деятельности, срок действия лицензии не истек, либо основной вид деятельности, осуществляемый Заемщиком, не подлежит лицензированию;

13.1.2. Заемщик имеет возможность и обязуется выполнять взятые им на себя обязательства по Соглашению в полном объеме и в установленные сроки;

13.1.3. Лицо, подписавшее настоящее Соглашение, имеет на это все полномочия, выполнены все формальности и соблюдены необходимые процедуры для заключения Соглашения, а также Банку предоставлены все необходимые в соответствии с учредительными документами и действующим законодательством одобрения/согласия на заключение Соглашения. Получение Заемщиком иных одобрений или согласований не требуется;

13.1.4. Вся информация и документы, предоставленные Заемщиком Банку в связи с заключением Соглашения, являются достоверными. Заемщик не скрыл обстоятельств, которые могли бы при их обнаружении негативно повлиять на решение Банка, касающиеся заключения настоящего Соглашения;

13.1.5. Заключение Соглашения не нарушает никаких прав и обязанностей Заемщика перед третьими лицами;

13.1.6. Заемщик не участвует и не связан каким-либо образом ни с одной сделкой или иным обязательством, по которым Заемщик находится в ситуации невыполнения своих обязательств или обязан досрочно выполнить свои обязательства или участие в которых может негативно повлиять на способность Заемщика выполнить взятые им по Соглашению обязательства, о которых Банк не был письменно информирован Заемщиком.

Банк ВТБ (ПАО)  
Сделка № \_\_\_\_\_  
Дата \_\_\_\_\_

#### 14. ДЕЙСТВИЕ СОГЛАШЕНИЯ

14.1. Соглашение составлено и подлежит толкованию в соответствии с Законодательством.

14.2. Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента полного и надлежащего исполнения Сторонами всех обязательств по Соглашению.

14.3. Все изменения и дополнения к Соглашению (за исключением односторонних изменений, установленных Соглашением) совершаются в письменной форме в виде дополнительного соглашения за подписью уполномоченных представителей Сторон и считаются неотъемлемой частью Соглашения.

14.4. Если какое-либо положение Соглашения становится или признается недействительным или не соответствующим Законодательству вследствие внесения в Законодательство изменений, все остальные положения Соглашения остаются в силе.

#### 15. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

15.1. В случае возникновения спора по настоящему Соглашению Сторона до обращения в суд предъявляет другой Стороне претензию в письменной форме в порядке, предусмотренном настоящей статьей Соглашения.

В претензии указываются требования Стороны, обстоятельства, на которых Сторона основывает свои требования, и иные сведения, необходимые для урегулирования спора.

Претензия направляется способами, определенными настоящим Соглашением по адресу Стороны, указанному в Соглашении, либо по адресу, сообщенному Стороной в соответствии с пунктом 16.4. Соглашения.

15.2. Вне зависимости от получения ответа на претензию Сторона, предъявившая претензию, по истечении 10 (Десяти) календарных дней со дня фактического направления претензии вправе передать спор на разрешение суда.

15.3. Споры или разногласия, вытекающие из Соглашения, по которым Стороны не достигли договоренности, подлежат рассмотрению в соответствии с Законодательством в Арбитражном суде г. Москва.

#### 16. КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ

16.1. Любое сообщение (уведомление, извещение, требование, запрос), адресованное одной Стороной другой Стороне в связи с исполнением Соглашения, совершается в письменной форме со ссылкой на «Реф. 422360 Кредитное соглашение № 02503/МР».

16.2. Обмен сообщениями осуществляется Сторонами посредством курьерской, почтовой связи (заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении), с использованием в предусмотренных Соглашением случаях Системы Дистанционного банковского обслуживания, а также иными способами, позволяющими достоверно установить, что сообщение исходит от Стороны по Соглашению.

16.3. Сообщение (уведомление, извещение, требование, запрос) считается переданным надлежащим образом и полученным адресатом (за исключением случаев, прямо предусмотренных Соглашением):

а) в дату, указанную на копии сообщения Стороной Соглашения (ее представителем или уполномоченным лицом) при вручении сообщения (в том числе при вручении сообщения, направленного с нарочным);

б) в дату, указанную в уведомлении о вручении сообщения, направленного по почте заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении;

в) в дату отказа Стороны Соглашения от получения направленного сообщения, если этот отказ зафиксирован организацией почтовой связи;

г) в дату, на которую сообщение, направленное по почте заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении по адресу, указанному Стороной в

Банк ВТБ (ПАО)
Оригинал
Original

Соглашении, или по адресу, сообщенному Стороной в соответствии с пунктом 16.4. Соглашения, не вручено в связи с отсутствием адресата по указанному адресу (согласно информации, полученной отправителем сообщения от организации почтовой связи);  
 д) в момент передачи сообщения по Системе Дистанционного банковского обслуживания в предусмотренных Соглашением случаях;  
 е) в дату передачи сообщения иным способом, позволяющим достоверно установить, что сообщение исходит от Стороны по Соглашению.

16.4. Заемщик обязуется незамедлительно уведомлять Кредитора в письменной форме об изменении своих адресов и номеров телефонов. Риск неблагоприятных последствий в случае, если Заемщиком не направлено Кредитору уведомление об изменении своего адреса и номера телефона или такое уведомление направлено несвоевременно, несет Заемщик.

### 17. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

#### Кредитор:

##### Банк ВТБ

(публичное акционерное общество)

Место нахождения:

190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, 29

Почтовый адрес:

109147, г. Москва, ул. Воронцовская, 43, стр. 1

Телекс: 412362 BFTR RU

Телефон: (495) 775-54-54

Телефакс: (495) 775-54-54

Корр./счет №30101810700000000187 в Главном управлении Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва,

Корр./счет в долларах США

№ 36208997 в Citibank NA, New York (CITI US 33)

или № 890-0055-006 в Bank of New York Mellon New York (IRVT US 3N),

Корр./счет в ЕВРО № 0102758018 в VTB

Bank (Deutschland) AG, Frankfurt am Main (OWNB DE FF)

БИК 044525187

ИНН 7702070139

ОГРН 1027739609391

#### Заемщик:

Открытое акционерное общество по добыче, переработке угля и строительству шахт – угольная компания «Донской уголь»

Место нахождения:

346513, Ростовская обл., г. Шахты, переулок Енисейский, д. 11

Почтовый адрес:

346513, Ростовская обл., г. Шахты, переулок Енисейский, д. 11

Телефон: (8636) 27-92-60

Расч./счет в рублях №40702810809800000212, в долларах США №40702840609800000194, в Евро №40702978709800000186 в филиале Банка ВТБ (ПАО), в г. Москве

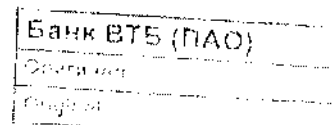
ИНН 6155008444

ОГРН 1026102769824

### 18. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

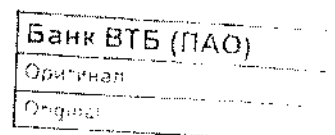
18.1. Сведения, определенные Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 218-ФЗ «О кредитных историях», передаются в бюро кредитных историй.

18.2. На каждой странице Соглашения содержится оттиск штампа Банка согласно нижеследующему образцу:



18.3. Приложение №1 – форма Заявления, является неотъемлемой частью Соглашения.

18.4. Записи, внесенные от руки в специально предусмотренные для заполнения строки в тексте Соглашения, оговорены и подтверждены Сторонами. Указанные записи не рассматриваются в качестве приписки.



87

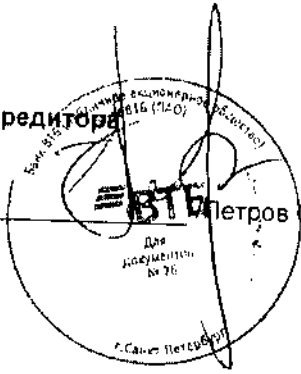
18.5. Соглашение заключено в г. Москве «25» июня 2018 года в 2-х подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один экземпляр для Кредитора один экземпляр для Заемщика.

ПОДПИСИ СТОРОН

От имени Кредитора

От имени Заемщика

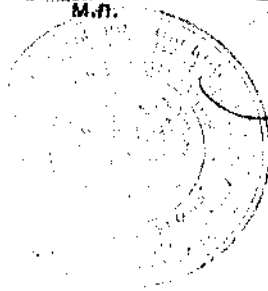
м.п.



Петров С.А./

/ Дмитриев А.Н./

м.п.



Банк ВТБ (ПАО)
Оригинал
Копия

Приложение №1  
к Кредитному соглашению № 02503/МР  
от « 25 » Июль 2018 г.

[НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ ЗАЕМЩИКА]

исх. № .....  
«...» ..... 20.. г.

Банк ВТБ (ПАО)  
(реф. 422360)

**ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПОЛУЧЕНИЕ КРЕДИТА**

В соответствии с Кредитным соглашением № ..... от «...» ..... 20.. г. («Соглашение») просим предоставить ..... (указать в соответствии с учредительными документами полное фирменное наименование юридического лица - Заемщика) денежные средства (Кредит) в размере ..... (указать сумму цифрами и в скобках прописью) рублей, и зачислить указанные средства на наш Расчетный счет № ..... (указать номер счета) в Банке ВТБ (ПАО).

Сумма полученных денежных средств (Кредита) будет использована нами на цели, указанные в пункте 3.2. Соглашения, что подтверждается прилагаемыми документами.

Понятия и термины, используемые в Заявлении, имеют те же значения, что и в Соглашении, если иное прямо не следует из контекста Заявления.  
Настоящее Заявление на получение Кредита является неотъемлемой частью Соглашения.

От имени Заемщика

.....  
(наименование должности руководителя  
уполномоченного лица)

Ф.И.О. ....

Подпись .....

М.П. (при наличии)

Банк ВТБ (ПАО)
Оригинал
Копия

Российская Федерация  
**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО**  
по добыче, переработке угля и строительству шахт –  
УГОЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ДОНСКОЙ УГОЛЬ»

# ОАО «Донуголь»

346513, Россия, Ростовская область, город Шахты, переулок Енисейский, дом 11. ОГРН 1026102769824, ИНН 6155008444

**Протокол №1-ПКГОСА**  
**Заседания Совета директоров**  
**Открытого акционерного общества по добыче, переработке угля и**  
**строительству шахт – угольной компании «Донской уголь»**

Место проведения заседания Совета директоров ОАО «Донуголь»	Город Москва, улица Большая Никитская, дом 44, строение 3.
Дата проведения заседания Совета директоров ОАО «Донуголь»	Пятое апреля две тысячи девятнадцатого года.
Сведения о результатах голосования по повестке дня членов Совета директоров ОАО «Донуголь», принимавших участие в заседании Совета директоров ОАО «Донуголь»	Обмен мнениями по повестке дня и сведения о результатах голосования по повестке дня получены дистанционно: от члена Совета директоров Дмитриева Александра Николаевича; от члена Совета директоров Воскобойниковой Анны Владимировны
Сведения об электронном адресе, используемом при обмене мнениями	162789789@mail.ru
Сведения о номере телефона, используемом при обмене мнениями	8 926 666 16 08
Оформление Протокола заседания Совета директоров ОАО «Донуголь» осуществлено «05» апреля 2019 года ИП Муравьевым В.С. (ИНН 263403043060)	

На заседании Совета директоров «05» апреля 2019 года из 7 членов Совета директоров ОАО «Донуголь» присутствуют 6 членов Совета директоров ОАО «Донуголь»:

- Кошман Алексей Анатольевич;
- Бекботов Хусейн Абукарович;
- Бондаренко Елена Анатольевна;
- Дмитриев Александр Николаевич;
- Воскобойникова Анна Владимировна;
- Коноваленко Дмитрий Сергеевич.

Кворум на заседании Совета директоров имеется, заседание Совета директоров правомочно рассматривать любые вопросы, включенные в повестку дня и принимать по ним обязательные для исполнения решения.

### ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О созыве и проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Донуголь».



- 1.1. Об определении даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Донуголь».
- 1.2. Об определении формы проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Донуголь».
- 1.3. О времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров ОАО «Донуголь».
2. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Донуголь».
3. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Донуголь».
4. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Донуголь».
5. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Донуголь», и порядке ее предоставления.
6. О кандидатурах: в Совет директоров, в Ревизионную комиссию, аудитора ОАО «Донуголь».
7. Об определении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Донуголь».
8. О предварительном утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Донуголь» за 2018 год.
9. О назначении председателя и секретаря годового общего собрания акционеров ОАО «Донуголь».
10. Утверждение сметы расходов на проведение годового общего собрания акционеров ОАО «Донуголь».

## **РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ВКЛЮЧЕННЫХ В ПОВЕСТКУ ДНЯ:**

### **Рассмотрение первого вопроса повестки дня:**

«О созыве и проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Донуголь»:

- 1.1. Об определении даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Донуголь».
- 1.2. Об определении формы проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Донуголь».
- 1.3. О времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров ОАО «Донуголь».

**Заслушав информацию Председателя Совета директоров ОАО «Донуголь» Кошмана А.А. о созыве и проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Донуголь», в том числе, об определении даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Донуголь», об определении формы проведения общего собрания акционеров ОАО «Донуголь», о времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров ОАО «Донуголь», Совет директоров ОАО «Донуголь» принял решение:**

- «
- 1.1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Донуголь» - «16» мая 2019 года.
  - 1.2. Место проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Донуголь»: город Шахты, переулок Енисейский, дом 11.
  - 1.3. Время проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Донуголь»: 12 часов 00 минут по московскому времени.
  - 1.4. Проводить годовое общее собрание акционеров ОАО «Донуголь» в форме собрания (совместного присутствия).
  - 1.5. Регистрацию акционеров ОАО «Донуголь» для участия в годовом общем собрании акционеров осуществлять: «16» мая 2019 года с 11 часов 00 минут по московскому времени по адресу: город Шахты, переулок Енисейский, дом 11.

».

**Результаты голосования:**

**«ЗА» - 6 членов Совета директоров;**

**«ПРОТИВ» - нет;**

**«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.**

**Решение принято в соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах» и положениями действующей редакции Устава Общества.**

**Рассмотрение второго вопроса повестки дня:**

«Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Донуголь».

**Заслушав информацию Председателя Совета директоров ОАО «Донуголь» Кошмана А.А. об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Донуголь», Совет директоров ОАО «Донуголь» принял решение:**

«

- 2.1. **Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Донуголь» - «21» апреля 2019 года.**
- 2.2. **Единоличному исполнительному органу – Генеральному директору ОАО «Донуголь» Прядильщикову И.Н. направить регистратору АО «Сервис-Реестр» распоряжение о подготовке списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Донуголь».**

».

**Результаты голосования:**

**«ЗА» - 6 членов Совета директоров;**

**«ПРОТИВ» - нет;**

**«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.**

**Решение принято в соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах» и положениями действующей редакции Устава Общества.**

**Рассмотрение третьего вопроса повестки дня:**

«Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Донуголь»».

**Заслушав информацию Председателя Совета директоров ОАО «Донуголь» Кошмана А.А. об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Донуголь», Совет директоров ОАО «Донуголь» принял решение:**

«  
**3.1. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Донуголь» по итогам работы за 2018 год, рассмотрев на нем следующие вопросы:**

- **Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Донуголь» за 2018 год.**
- **Избрание членов Совета директоров ОАО «Донуголь».**
- **Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Донуголь».**
- **Утверждение аудитора ОАО «Донуголь».**

».

**Результаты голосования:**

**«ЗА» - 6 членов Совета директоров;**

**«ПРОТИВ» - нет;**

**«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.**

**Решение принято в соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах» и положениями действующей редакции Устава Общества.**

**Рассмотрение четвертого вопроса повестки дня:**

«Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Донуголь»».

**Заслушав информацию Председателя Совета директоров ОАО «Донуголь» Кошмана А.А. об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Донуголь», Совет директоров ОАО «Донуголь» принял решение:**

«

**4.1. В соответствии с п. 17.2. устава ОАО «Донуголь», не позднее, чем за 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Донуголь» разместить на сайте Общества [www.donugol.ru](http://www.donugol.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» бланк бюллетеня для голосования на**

**годовом общем собрании акционеров ОАО «Донуголь» и сообщение следующего содержания:**

**«Сообщение  
о проведении годового общего собрания акционеров  
ОАО «Донуголь»**

Совет директоров ОАО «Донуголь» сообщает о созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Донуголь» (место нахождения Общества: Российская Федерация, 346513, Ростовская область, город Шахты, переулок Енисейский, дом 11; ИНН 6155008444; ОГРН 1026102769824; КПП 615501001) в форме собрания, которое состоится «16» мая 2019 года в 12 часов 00 минут по московскому времени по адресу: Ростовская область, город Шахты, переулок Енисейский, дом 11.

На повестку дня годового общего собрания ОАО «Донуголь» вынесены следующие вопросы:

- Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Донуголь» за 2018 год.
- Избрание членов Совета директоров ОАО «Донуголь».
- Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Донуголь».
- Утверждение аудитора ОАО «Донуголь».

Регистрация акционеров ОАО «Донуголь» для участия в годовом общем собрании акционеров осуществляется: «16» мая 2019 года с 11 часов 00 минут по московскому времени по адресу: Ростовская область, город Шахты, переулок Енисейский, дом 11.

К регистрации допускаются акционеры (представители акционеров) ОАО «Донуголь», имеющие право на участие в общем собрании акционеров, включенные в соответствующий список лиц, составленный на основании данных реестра акционеров ОАО «Донуголь» по состоянию на «21» апреля 2019 года.

Голосование по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования. Для участия в годовом общем собрании акционеров акционер (или уполномоченный представитель акционера) может присутствовать и голосовать на годовом общем собрании акционеров либо заполнить бюллетень и направить его в ОАО «Донуголь» по следующему почтовому адресу: 346513, Российская Федерация, Ростовская область, город Шахты, переулок Енисейский, дом 11, ОАО «Донуголь». В случае направления в ОАО «Донуголь» заполненных бюллетеней при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями, полученными ОАО «Донуголь» не позднее, чем за

два дня до даты проведения годового общего собрания акционеров. По требованию лиц, регистрирующихся для участия в годовом общем собрании акционеров, бюллетени которых не получены ОАО «Донуголь» или получены позднее, чем за два дня до даты проведения годового общего собрания акционеров, им могут быть выданы бюллетени с отметкой об их повторной выдаче.

Для регистрации и ознакомления с материалами (информацией) к годовому общему акционеру необходимо иметь при себе паспорт, а его представителю – паспорт и доверенность, оформленную в соответствии с действующим законодательством РФ.

«С информацией (материалами) к годовому общему собранию акционеров можно ознакомиться в период с «25» апреля 2019 года по «15» мая 2019 года в рабочие дни с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут по московскому времени в здании, расположенном по адресу: 346513, Российская Федерация, Ростовская область, город Шахты, переулок Енисейский, дом 11.

Информация (материалы) будет также доступна лицам, принимающим участие в годовом общем собрании акционеров, в день проведения собрания по адресу проведения годового общего собрания акционеров: Ростовская область, город Шахты, переулок Енисейский, дом 11.

Акционеру необходимо иметь при себе паспорт, а его представителю – паспорт и доверенность, оформленную в соответствии с действующим законодательством РФ.

Совет директоров извещает, что в 2018 году ОАО «Донуголь» не заключались акционерные соглашения, не заключались сделки с заинтересованностью.

Совет директоров извещает, что в 2018 году ОАО «Донуголь» заключило крупную сделку - Кредитное соглашение № 02503/МР (далее по тексту – Соглашение), между Банком ВТБ (Публичное акционерное общество) (далее по тексту - Банк и/или Кредитор) и ОАО «Донуголь» (далее по тексту - Заемщик) на следующих условиях:

- Кредитор обязуется открыть Кредитную линию и предоставить Заемщику Кредиты в размере и на условиях, указанных в Соглашении, а Заемщик обязуется возратить Кредиты, уплатить проценты по Кредитам и исполнить иные обязательства, предусмотренные Соглашением.

- Лимит выдачи по Кредитной линии: 600 000 000,00 (Шестьсот миллионов 00/100) рублей.

- Цель Кредитной линии: рефинансирование Заемщиком собственной ссудной задолженности перед Действующим кредитором.

- Использование Кредитной линии Заемщиком на иные цели не допускается. За счет Кредита/Кредитов не могут быть оплачены проценты, комиссии, вознаграждения Банка и расходы Заемщика по Соглашению.

С информацией к годовому общему собранию акционеров также можно ознакомиться на сайте: [www.donugol.ru](http://www.donugol.ru).

Бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров размещен на сайте: [www.donugol.ru](http://www.donugol.ru) .

Совет директоров ОАО «Донуголь».

».

Результаты голосования:

«ЗА» - 6 членов Совета директоров;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято в соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах» и положениями действующей редакции Устава Общества.

**Рассмотрение пятого вопроса повестки дня:**

«Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Донуголь», и порядке ее предоставления».

Заслушав информацию Председателя Совета директоров ОАО «Донуголь» Кошмана А.А. и рассмотрев вопрос об информации (материалах), подлежащей предоставлению акционерам Общества при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Донуголь», и порядке ее предоставления, Совет директоров ОАО «Донуголь» принял решение:

«

**5.1. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Донуголь», состоящий из следующего:**

- **годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность за 2018 год, в том числе аудиторское заключение;**
- **заключение ревизионной комиссии ОАО «Донуголь» за 2018 год о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Донуголь»;**
- **сведения о кандидатах в члены Совета директоров ОАО «Донуголь» с указанием фамилии, имени, отчества, количества принадлежащих им акций ОАО «Донуголь»;**
- **сведения о кандидатах в члены Ревизионной комиссии ОАО «Донуголь» с указанием фамилии, имени, отчества и количества принадлежащих им акций ОАО «Донуголь»;**
- **сведения о согласии выдвинутых кандидатов на избрание в члены Совета директоров и Ревизионной комиссии;**
- **сведения об организации, предлагаемой на утверждение аудитором ОАО «Донуголь»;**
- **копия Кредитного соглашения № 02503/МР между Банком**

*ВТБ (Публичное акционерное общество) и ОАО «Донуголь».*

- *протокол заседания Совета директоров ОАО «Донуголь» № 1-ПКГОСА от «05» апреля 2019 года.*

**5.2. Утвердить порядок предоставления перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Донуголь», а именно:**

*С информацией (материалами) к годовому общему собранию акционеров можно ознакомиться в период с «25» апреля 2019 года по «15» мая 2019 года в рабочие дни с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут по московскому времени в здании, расположенном по адресу: 346513, Российская Федерация, Ростовская область, город Шахты, переулок. Енисейский, дом 11.*

*Информация (материалы) будет также доступна лицам, принимающим участие в годовом общем собрании акционеров в день проведения собрания по адресу проведения годового общего собрания акционеров: Ростовская область, город Шахты, переулок. Енисейский, дом 11.*

*Акционеру необходимо иметь при себе паспорт, а его представителю – паспорт и доверенность, оформленную в соответствии с действующим законодательством РФ*

*С информацией к годовому общему собранию акционеров также можно ознакомиться на сайте: [www.donugol.ru](http://www.donugol.ru).*

*Бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров размещен на сайте: [www.donugol.ru](http://www.donugol.ru).*

».

**Результаты голосования:**

**«ЗА» - 6 членов Совета директоров;**

**«ПРОТИВ» - нет;**

**«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.**

**Решение принято в соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах» и положениями действующей редакции Устава Общества.**

**Рассмотрение шестого вопроса повестки дня:**

*«О кандидатурах: в Совет директоров, в ревизионную комиссию, аудитора ОАО «Донуголь».*

**Заслушав информацию Председателя Совета директоров ОАО «Донуголь» Кошмана А.А. о непоступлении от акционеров предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров кандидатур в Совет директоров, ревизионную комиссию ОАО «Донуголь», аудитора ОАО «Донуголь» Совет директоров ОАО «Донуголь» принял решение:**

«

**6.1. Предложить годовому общему собранию акционеров ОАО «Донуголь» следующие кандидатуры для избрания:**

**6.1.1. Членами Совета директоров ОАО «Донуголь»:**

- Кошман Алексей Анатольевич;
- Бекботов Хусейн Абукарович;
- Дмитриев Александр Николаевич;
- Бондаренко Елена Анатольевна;
- Воскобойникова Анна Владимировна;
- Албаков Магомед Махмутович;
- Прядильщиков Игорь Николаевич.

**6.1.2. Членами Ревизионной комиссии ОАО «Донуголь»:**

- Рябцева Ольга Николаевна;
- Суханова Ольга Викторовна;
- Муравьев Виталий Сергеевич.

**6.1.3. Аудитором:**

- АО «МКД». Место нахождения АО «МКД»: Российская Федерация, 194044, город Санкт-Петербург, проспект Большой Сампсониевский, дом 60, Литер А, помещение 2Н, пом. 1054; ИНН: 7825004810; КПП: 780201001; ОГРН: 1027810263579; является членом саморегулируемой организации аудиторов «Аудиторская Ассоциация Содружество» (реестровый номер ОРНЗ 11606048526). Предварительно утвердить размер оплаты услуг аудитора за осуществление проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год в пределах 367 118,64 рублей, в том числе НДС 20 %.

».

**Результаты голосования:**

**«ЗА» - 6 членов Совета директоров;**

**«ПРОТИВ» - нет;**

**«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.**

**Решение принято в соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах» и положениями действующей редакции Устава Общества.**

**Рассмотрение седьмого вопроса повестки дня:**

**«Об определении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Донуголь».**

**Заслушав информацию Председателя Совета директоров ОАО «Донуголь» Кошмана А.А. об определении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Донуголь», Совет директоров ОАО «Донуголь» принял решение:**



«

**7.1. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Донуголь» (Приложение №1 к настоящему Протоколу).**

».

**Результаты голосования:**

**«ЗА» - 6 членов Совета директоров;**

**«ПРОТИВ» - нет;**

**«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.**

**Решение принято в соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах» и положениями действующей редакции Устава Общества.**

**Рассмотрение восьмого вопроса повестки дня:**

«О предварительном утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Донуголь» за 2018 год».

**Заслушав информацию Председателя Совета директоров ОАО «Донуголь» Кошмана А.А. и рассмотрев вопрос о предварительном утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Донуголь» за 2018 год, Совет директоров ОАО «Донуголь» принял решение:**

«

**8.1. Предварительно утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «Донуголь» за 2018 год (Приложение №2 к настоящему Протоколу).**

».

**Результаты голосования:**

**«ЗА» - 6 членов Совета директоров;**

**«ПРОТИВ» - нет;**

**«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.**

**Решение принято в соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах» и положениями действующей редакции Устава Общества.**

**Рассмотрение девятого вопроса повестки дня:**

«О назначении председателя и секретаря годового общего собрания акционеров ОАО «Донуголь».

**Заслушав информацию Председателя Совета директоров ОАО «Донуголь» Кошмана А.А. и рассмотрев вопрос о назначении председателя и секретаря годового общего собрания акционеров ОАО «Донуголь», изучив Положение о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. Совет директоров ОАО «Донуголь» принял решение:**

- «
- 9.1. Назначить Председателем годового общего собрания акционеров ОАО «Донуголь» Генерального директора Прядильщикова И.Н.
- 9.2. Председателю общего собрания акционеров Общества назначить секретаря годового общего собрания акционеров Общества в ходе проведения общего собрания акционеров Общества.
- 9.3. Регистрацию участников годового общего собрания акционеров Общества и определение кворума и выполнение функций счетной комиссии поручить регистратору Общества – АО «Сервис-Реестр», в лице его уполномоченного представителя.
- ».

Результаты голосования:

«ЗА» - 6 членов Совета директоров;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято в соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах» и положениями действующей редакции Устава Общества.

**Рассмотрение десятого вопроса повестки дня:**

«Утверждение сметы расходов на проведение годового общего собрания акционеров ОАО «Донуголь».

Заслушав информацию Председателя Совета директоров ОАО «Донуголь» Кошмана А.А. об утверждении сметы расходов на проведение годового общего собрания акционеров ОАО «Донуголь», Совет директоров ОАО «Донуголь» принял решение:

- «
- 10.1. Утвердить смету расходов на проведение годового общего собрания акционеров ОАО «Донуголь» (Приложение № 3 к настоящему Протоколу).
- ».

Результаты голосования:

«ЗА» - 6 членов Совета директоров;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято в соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах» и положениями действующей редакции Устава Общества.

Повестка дня исчерпана.

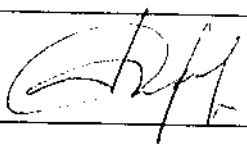
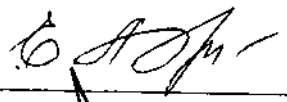

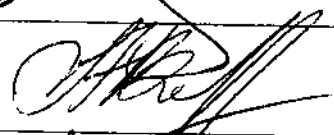
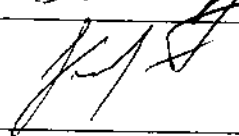
Заседание Совета директоров объявлено закрытым.

Дата составления Протокола Совета директоров – «05»апреля 2019 года.

**Подписи Членов Совета директоров:**

Кошман Алексей Анатольевич  
(Председатель Совета директоров)

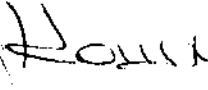
Кошман А


<b>Бекботов Хусейн Абукарович</b> (Член Совета директоров)	
<b>Бондаренко Елена Анатльевна</b> (Член Совета директоров)	
<b>Дмитриев Александр Николаевич</b> (Член Совета директоров)	
<b>Воскобойникова Анна Владимировна</b> (Член Совета директоров)	
<b>Коноваленко Дмитрий Сергеевич</b> (Секретарь Совета директоров)	

**Председатель Совета директоров**  
ОАО «Донуголь»

**Секретарь Совета директоров**  
ОАО «Донуголь»



 **А.А. Кошман**

 **Д.С. Коноваленко**

## БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ОАО «ДОНУГОЛЬ»

Форма проведения годового общего собрания акционеров: совместное присутствие (собрание)  
 Дата проведения годового общего собрания акционеров: 16 мая 2019 года  
 Место проведения годового общего собрания акционеров: город Шахты, переулок Енисейский, дом 11  
 Почтовый адрес, по которому может быть направлен заполненный бюллетень: 346513, Российская Федерация, г. Шахты, пер. Енисейский, дом 11, ОАО «Донуголь».  
 Время открытия годового общего собрания акционеров: 12 часов 00 минут по московскому времени

\*\*\*\* Регистрационный номер  Количество голосов

**АКЦИОНЕР (его представитель):**  
 (указать полностью наименование и/или фамилию, имя, отчество акционера (его уполномоченного представителя))

(в случае если бланк бюллетеня для голосования распечатан с сайта или вырезан из газеты, в данной строке указать паспортные данные акционера (реквизиты доверенности уполномоченного представителя) и/или ИНН, ОГРН акционера – юридического лица.

(в случае если бланк бюллетеня для голосования распечатан с сайта или вырезан из газеты, в данной строке указать сведения о регистрации акционера по месту жительства акционера) и/или юридический адрес акционера – юридического лица.

Настоящим бюллетенем осуществляется голосование по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.  
**Число голосов, которыми может голосовать лицо, имеющее право голосовать на годовом общем собрании акционеров:**

вопрос	голосов
по вопросу 1.1. повестки дня	
по вопросу 2.1. повестки дня	
по вопросу 2.2. повестки дня	
по вопросу 2.3. повестки дня	
по вопросу 2.4. повестки дня	
по вопросу 2.5. повестки дня	
по вопросу 2.6. повестки дня	
по вопросу 2.7. повестки дня	
по вопросу 3.1. повестки дня	
по вопросу 3.2. повестки дня	
по вопросу 3.3. повестки дня	
по вопросу 4.1. повестки дня	

**Вопрос № 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Донуголь» за 2018 год.**

**Решение:** 1.1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «Донуголь» за 2018 год.  
*Выберите нужный вариант голосования (ненужное зачеркнуть)*

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
*Количество голосов	*Количество голосов	*Количество голосов

Проект документа доступен для ознакомления в порядке, предусмотренном ст. 52 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»

**Вопрос № 2. Избрание членов Совета директоров ОАО «Донуголь».**

Количество голосов при кумулятивном голосовании:   
 Решение:

Ф.И.О. кандидата	Кол-во голосов «ЗА»	«ПРОТИВ ВСЕХ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
2.1. Избрать членом Совета директоров ОАО «Донуголь»: <b>Кощмана Алексея Анатольевича;</b>			
2.2. Избрать членом Совета директоров ОАО «Донуголь»: <b>Бекботова Хусейна Абукаровича;</b>			
2.3. Избрать членом Совета директоров ОАО «Донуголь»: <b>Дмитриева Александра Николаевича;</b>			
2.4. Избрать членом Совета директоров ОАО «Донуголь»: <b>Бондиренко Елену Анатольевну;</b>			
2.5. Избрать членом Совета директоров ОАО «Донуголь»: <b>Воскобойникову Анну Владимировну;</b>			
2.6. Избрать членом Совета директоров ОАО «Донуголь»: <b>Албаков Магомед Махмудович;</b>			
2.7. Избрать членом Совета директоров ОАО «Донуголь»: <b>Прядильщиков Игоря Николаевич</b>			
	*Количество голосов	*Количество голосов	*Количество голосов

В соответствии со ст.66 Федерального закона «Об акционерных обществах» при кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Общее количество голосов у акционера при голосовании по данному вопросу равно  $K = A \times 7$ , где  $K$  – общее количество кумулятивных голосов акционера,  $A$  – число голосов, принадлежащих акционеру,  $7$  – число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества. Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру-владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, может быть отдана только за одного кандидата.

В случае, если Вы хотите проголосовать «ПРОТИВ» или «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» зачеркните ненужные варианты голосования. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов.

### Вопрос № 3. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Донуголь».

Решение:

Ф.И.О. кандидата	Выберите нужный вариант голосования (ненужное зачеркнуть)		
	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
3.1. Избрать членами Ревизионной комиссии: <i>Рябцеву Ольгу Николаевну</i>	<u>                    </u> *Количество голосов	<u>                    </u> *Количество голосов	<u>                    </u> *Количество голосов
3.2. Избрать членами Ревизионной комиссии: <i>Суханову Ольгу Викторовну</i>	<u>                    </u> *Количество голосов	<u>                    </u> *Количество голосов	<u>                    </u> *Количество голосов
3.3. Избрать членами Ревизионной комиссии: <i>Муравьева Виталия Сергеевича</i>	<u>                    </u> *Количество голосов	<u>                    </u> *Количество голосов	<u>                    </u> *Количество голосов

### Вопрос № 4. Утверждение аудитора ОАО «Донуголь».

Решение:

4.1. Утвердить аудитором ОАО «Донуголь» - АО «МКД»: место нахождения: Российская Федерация, 194044, город Санкт-Петербург, проспект Большой Сампсониевский, дом 60, Литер А, помещение 2Н, пом. 1054; ИНН: 7825004810; КПП: 780201001. ОГРН: 1027810263579; является членом саморегулируемой организации аудиторов «Аудиторская Ассоциация Содружество» (реестровый номер ОРНЗ 11606048526).

Выберите нужный вариант голосования (ненужное зачеркнуть)

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
<u>                    </u> *Количество голосов	<u>                    </u> *Количество голосов	<u>                    </u> *Количество голосов

\* Заполняется только в случае передачи всех или части акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании (т.е. после «21» апреля 2019 года)

- голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
- голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
- голосование осуществляется в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;
- голосование осуществляется частью акций в связи с продажей части акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

(нужное отметить )

Подпись акционера

или уполномоченного представителя

(бюллетень должен быть подписан акционером или его уполномоченным представителем)

Ръязнения по заполнению бюллетеня для голосования:

\* голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка, имеющих право на участие в общем собрании, ли (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

В случае если акционером принято решение об участии в годовом общем собрании акционеров ОАО «Донуголь» путем направления в адрес общества заполненного бюллетеня для голосования, то необходимо выполнить следующее:

- распечатать бюллетень для голосования, размещенный на сайте: [www.donugol.ru](http://www.donugol.ru);
- заполнить бюллетень для голосования согласно порядку, указанному в бюллетене;
- заполненный бюллетень для голосования направить по адресу: 346513, Российская Федерация, г. Шахты, пер. Енисейский, дом 11, ОАО «Донуголь».

\*\* бюллетень, содержащий подчистки и/или исправления считается недействительным.

\*\*\* неподписанный акционером бюллетень считается недействительным.

\*\*\*\* в случае если бланк бюллетеня для голосования распечатан с сайта или вырезан из газеты, данная строка не заполняется

Приложение № 3  
к протоколу Совета  
директоров ОАО «Донуголь»  
от «05» апреля 2019 года № 1-ПКГОСА

**С М Е Т А**  
расходов на проведение годового общего собрания акционеров  
ОАО «Донуголь»

<b>№ п/п</b>	<b>Наименование расходов</b>	<b>Стоимость (руб.)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1	Услуги по направлению информации номинальному держателю акций	95 000
2	Услуги счетной комиссии	50 000
3	Канцтовары	2 000
4	Прочие расходы	3 000
	<b>ИТОГО</b>	<b>150 000</b>