

Отчет об итогах голосования Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "НИИМЭ и Микрон"

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «НИИ молекулярной электроники и завод «Микрон».

Сокращенное наименование: ОАО "НИИМЭ и Микрон".

Адрес места нахождения: 124460, Москва, Зеленоград, 1-й Западный проезд, дом 12, стр.1.

Вид общего собрания: внеочередное.

Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

Дата проведения собрания: 02.02.2016

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 124460, Москва, Зеленоград, 1-й Западный проезд, дом 12, стр.1.

Дата составления отчета: 05.02.2016

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по состоянию на 21.12.2015

Функции счетной комиссии осуществлял регистратор Общества - Акционерное общество "Реестр". Место нахождения регистратора: 129090, Москва, Большой Балканский пер., д. 20, стр.1.

Уполномоченные лица регистратора:

Рыбкин Александр Александрович

Председатель собрания: С.Ф. Боев.

Секретарь собрания: Л.И. Родионова.

Количество размещенных голосующих акций ОАО "НИИМЭ и Микрон" (далее также - Общество): 35 871 484

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня: 33 627 648 или 99,99% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Определение порядка ведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «НИИМЭ и Микрон».

2. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора купли-продажи акций дополнительного выпуска ценных бумаг ОАО «НИИМЭ и Микрон».

3. О сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительном соглашении №3 от 07.12.2015 к Договору поручительства №29-2067/17/2367-11-П/2365 от 24.11.2011, заключенному ОАО «НИИМЭ и Микрон» с ОАО «Банк Москвы», в обеспечение исполнения ОАО «РТИ» своих обязательств по Соглашению о кредитовании № 29-2067/15/2365-11-КР от 24.11.2011 на общую сумму не более 230 000 000 (Двести тридцать миллионов) долларов США или рублевой эквивалент по курсу ОАО «Банк Москвы» на дату выдачи соответствующего кредита.

1. **Вопрос повестки дня:** Определение порядка ведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «НИИМЭ и Микрон».

| | |
|--|------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 35 871 484 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) | 35 871 484 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 33 627 648 |

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется

Итоги голосования:

| | |
|--|----------------------|
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" | 33 623 694 99,99%* |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "Против" | 0 |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался" | 666 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) | 3 288 |

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).

Решение принято

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

1.1 В соответствии с уставом Общества Председательствующим на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «НИИМЭ и Микрон» является Председатель Совета директоров.

1.2 В соответствии с уставом Общества функции Секретаря внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «НИИМЭ и Микрон» осуществляет Корпоративный секретарь/секретарь Совета директоров.

1.3 Функции счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «НИИМЭ и Микрон» осуществляет регистратор Общества АО «Реестр».

1.4 Решения, принятые внеочередным Общим собранием акционеров, и итоги голосования доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, в форме Отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров, не позднее 4 (четырёх) рабочих дней после даты окончания приема бюллетеней.

2. **Вопрос повестки дня:** Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора купли-продажи акций дополнительного выпуска ценных бумаг ОАО «НИИМЭ и Микрон».

| | |
|---|------------|
| Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки (основание - Письмо Исх. №1-/178 от 01.02.2016, копия прилагается) | 12 042 009 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, владельцами которых являлись лица, незаинтересованные в совершении | 12 042 009 |

| | |
|--|-------------------|
| обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) | |
| Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, не заинтересованные в совершении сделки, принявшие участие в общем собрании | 11 081 236 |

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется

Итоги голосования:

| | |
|--|----------------------------|
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | 8 390 755 69,68%* |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | 2 689 431 |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 666 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) | 384 |

**процент определяется от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись все лица, не заинтересованные в совершении сделки, определенного с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).*

Решение принято.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

2.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность акционеров ОАО «НИИМЭ и Микрон», владеющих совместно с их аффилированными лицами более 20% акций Общества: Закрытое акционерное общество «РТИ Микроэлектроника», Закрытое акционерное общество «Центр перспективного проектирования «Вымпел-система», Открытое акционерное общество «МТУ Сатурн», Открытое акционерное общество «Научно-производственный комплекс «Научно-исследовательский институт дальней радиосвязи», Открытое акционерное общество «ОКБ-Планета», Открытое акционерное общество «Радиотехнический институт имени академика А.Л. Минца», Открытое акционерное общество «РТИ», Открытое акционерное общество «Саранский телевизионный завод», генерального директора, члена Совета директоров, Председателя Правления ОАО «НИИМЭ и Микрон», генерального директора Закрытого акционерного общества «РТИ Микроэлектроника» Г.Я. Красникова, - Договор купли-продажи акций дополнительного выпуска ценных бумаг ОАО «НИИМЭ и Микрон» на следующих условиях:

Стороны сделки:

Продавец: Открытое акционерное общество «НИИ молекулярной электроники и завод «Микрон»

Покупатель: Закрытое акционерное общество «РТИ Микроэлектроника»

Выгодоприобретатель: отсутствует.

Предмет и существенные условия сделки:

- продажа (размещение) обыкновенных именных бездокументарных акции дополнительного выпуска (государственный регистрационный номер дополнительного выпуска: 1-01-00601-A-006D, дата государственной регистрации: 05.10.2015) ОАО «НИИМЭ и Микрон» номинальной стоимостью 0,025 (Двадцать пять тысячных) руб. каждая в количестве до 8 352 300 штук включительно по цене 650 рублей за одну акцию.

Сумма сделки:

Не более 5 428 995 000 (Пяти миллиардов четырехсот двадцати восьми миллионам девятисот девяноста пяти тысячам) рублей.

3. **Вопрос повестки дня:** О сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительном соглашении №3 от 07.12.2015 к Договору поручительства №29-2067/17/2367-11-П/2365 от 24.11.2011, заключенному ОАО «НИИМЭ и Микрон» с ОАО «Банк Москвы», в обеспечение исполнения ОАО «РТИ» своих обязательств по Соглашению о кредитовании № 29-2067/15/2365-11-КР от 24.11.2011 на общую сумму не более 230 000 000 (Двести тридцать миллионов) долларов США или рублевый эквивалент по курсу ОАО «Банк Москвы» на дату выдачи соответствующего кредита.

| | |
|---|-------------------|
| Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки (основание - Письмо Исх. №1-178 от 01.02.2016, копия прилагается) | 12 042 009 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, владельцами которых являлись лица, незаинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) | 12 042 009 |
| Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, не заинтересованные в совершении сделки, принявшие участие в общем собрании | 11 081 236 |

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется

Итоги голосования:

| | |
|--|----------------------------|
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | 8 390 940 69,68%* |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | 2 689 431 |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 745 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) | 120 |

**процент определяется от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества,*

владельцами которых являлись все лица, не заинтересованные в совершении сделки, определенного с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-б/пз-н).

Решение принято.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

3.1. Определить цену (денежную оценку) имущества в целях одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения №3 от 07.12.2015 к договору поручительства № 29-2067/17/2367-11-П/2365 от 24.11.2011, равной не более 230 000 000 (Двести тридцать миллионов) долларов США или эквивалента в рублях по курсу ОАО «Банк Москвы» на дату выдачи соответствующего кредита, что составляет более 2% (Двух процентов), но менее 50% (Пятидесяти процентов) балансовой стоимости активов общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.

одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность акционеров ОАО «НИИМЭ и Микрон», владеющих совместно с их аффилированными лицами более 20% акций Общества: Закрытого акционерного общества «РТИ Микроэлектроника», Закрытого акционерного общества «Центр перспективного проектирования «Вымпел-система», Открытого акционерного общества «МТУ Сатурн», Открытого акционерного общества «Научно-производственный комплекс «Научно-исследовательский институт дальней радиосвязи», Открытого акционерного общества «ОКБ-Планета», Открытого акционерного общества «Радиотехнический институт имени академика А.Л. Минца», Открытого акционерного общества «РТИ», Открытого акционерного общества «Саранский телевизионный завод», члена Совета директоров, генерального директора, Председателя Правления ОАО «НИИМЭ и Микрон», члена Правления ОАО «РТИ» Г.Я. Красникова, Председателя Совета директоров ОАО «НИИМЭ и Микрон», генерального директора, председателя Правления ОАО «РТИ», члена Совета директоров ОАО «РТИ» С.Ф. Боева, членов Совета директоров ОАО «НИИМЭ и Микрон», членов Правления ОАО «РТИ» М.В. Заболотневой, И.П. Ключко - Дополнительное соглашение №3 от 07.12.2015 к Договору поручительства №29-2067/17/2367-11-П/2365 от 24.11.2011 ОАО «НИИМЭ и Микрон» перед ОАО «Банк Москвы» в обеспечение исполнения ОАО «РТИ» своих обязательств по Соглашению о кредитовании № 29-2067/15/2365-11-КР от 24.11.2011 на следующих условиях (Приложение 2):

Стороны сделки:

Акционерный коммерческий банк «Банк Москвы» (открытое акционерное общество) (ОАО "Банк Москвы") – Кредитор/Банк

Открытое акционерное общество «РТИ» (ОАО «РТИ») – Заемщик/Выгодоприобретатель

Открытое акционерное общество «НИИ молекулярной электроники и завод Микрон» (ОАО «НИИМЭ и Микрон») - Поручитель,

Сумма сделки: не более 230 000 000 (Двести тридцать миллионов) долларов США или рублевый эквивалент по курсу ОАО «Банк Москвы» на дату выдачи соответствующего кредита.

При этом фактическая текущая задолженность по основному долгу по кредитам в рамках действия Соглашения о кредитовании №29-2067/15/2365 - 11-КР от «24» ноября 2011 года (далее – Соглашение), заключенного между Кредитором и Заемщиком, составляет 82 551 536,27 (Восемьдесят два миллиона пятьсот пятьдесят одна тысяча пятьсот тридцать шесть долларов США 27 центов) и 2 636 875 000 (Два миллиарда шестьсот тридцать шесть миллионов восемьсот семьдесят пять тысяч рублей 00 копеек).

Согласно условиям Дополнительного соглашения №3 к Договору поручительства № 29-2067/17/2367-11-П/2365 от 24 ноября 2011 года ОАО «НИИМЭ и Микрон» обязуется отвечать перед Кредитором по Соглашению солидарно за исполнение обязательств Заемщика по заявлениям Заемщика на получение кредита, вместе именуемым «Заявления» и/или «Кредитные договоры» и/или «Кредиты», заключаемым в рамках Соглашения, в части возврата кредитов, уплаты процентов за пользование кредитом/ кредитами, неустоек (пени, штрафы), банковских комиссий, а также операционных и других расходов Кредитора в размере 230 000 000,00 (Двести тридцать миллионов) долларов США или эквивалент указанной суммы в рублях по курсу ОАО «Банк Москвы» на дату выдачи соответствующего кредита в рамках Соглашения (включительно).

Срок сделки:

Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует по «31» декабря 2021 г. (срок действия договора поручительства определяется путем прибавления 36 месяцев к дате окончательного возврата кредита по Соглашению).

Предмет сделки: изменение Дополнительным соглашением № 3 (далее – Дополнительное соглашение № 3) условий Договора поручительства №29-2067/17/2367-11-П/2365 от 24.11.2011г. (далее – Договор или Договор поручительства) заключенного ОАО «НИИМЭ и Микрон» с ОАО «Банк Москвы», в обеспечение исполнения ОАО «РТИ» своих обязательств по Соглашению:

1. Изложить п. 1.1.1.5. Договора в следующей редакции:

«1.1.1.5. размер процентной ставки за пользование кредита ми, предоставляемыми в рамках Соглашения:

По кредиту в сумме 115 000 000 (Сто пятнадцать миллионов) долларов США, предоставленному по Заявлению №1 на получение кредита от 25.11.2011г. (справочно: на дату заключения Дополнительного соглашения №3 к Договору фактическая задолженность Заемщика по основному долгу по Заявлению №1 на получение кредита от 25.11.2011г составляет 82 551 536,27 (Восемьдесят два миллиона пятьсот пятьдесят одна тысяча пятьсот тридцать шесть 27/100) долларов США), процентная ставка устанавливается в следующем размере:

с «25» ноября 2011 г. по «10» сентября 2012 г. - ставка LIBOR плюс Маржа в размере 6,75 (Шесть целых семьдесят пять сотых) процентных пунктов;

с «11» сентября 2012 г. по дату выполнения условий, указанных в п. 3.1.18.1. Соглашения, – ставка LIBOR плюс Маржа в размере 7,75 (Семь целых семьдесят пять сотых) процентных пунктов;

с даты следующей за датой выполнения условий, указанных в п. 3.1.18.1. Соглашения, - ставка LIBOR плюс Маржа в размере 7,5 (Семь целых пять десятых) процентных пункта.

Порядок определения ставки LIBOR указан в пп. 1.1.1.5.1. Договора

По кредиту в сумме 3 636 875 000,00 (Три миллиарда шестьсот тридцать шесть миллионов восемьсот семьдесят пять тысяч 00/100) рублей, предоставленному по Заявлению №2 на получение кредита от 25.11.2011г. (справочно: на дату заключения Дополнительного соглашения №3 к Договору фактическая задолженность Заемщика по основному долгу по Заявлению №2 на получение кредита от 25.11.2011г. составляет 2 636 875 000,00 (Два миллиарда шестьсот тридцать шесть миллионов восемьсот семьдесят пять тысяч 00/100) рублей), процентная ставка устанавливается в следующем размере:

с «25» ноября 2011 г. по «10» сентября 2012 г. - действующая ставка рефинансирования, установленная Банком России, плюс Маржа в размере 2,25 (Две целых двадцать пять сотых) процентных пунктов;

с «11» сентября 2012 г. по «24» мая 2013 г. - действующая ставка рефинансирования, установленная Банком России, плюс Маржа в размере 3,25 (Три целых двадцать пять сотых) процентных пунктов;

с «25» мая 2013 г. по «23» июля 2014 г. - действующая ставка рефинансирования, установленная Банком России, плюс Маржа в размере 3 (Три) процентных пункта;

с «24» июля 2014 г. по дату заключения Дополнительного соглашения №4 к Соглашению - действующая ставка рефинансирования, установленная Банком России, плюс Маржа в размере 3,75 (Три целых семьдесят пять сотых) процентных пункта.

с даты, следующей за датой заключения Дополнительного соглашения №4 к Соглашению - Ключевая ставка Банка России, плюс 3,25 (Три целых двадцать пять сотых) процентных пункта.».

2. Изложить п. 1.1.1.5.2. Договора в следующей редакции:

«1.1.1.5.2. Кредитор имеет право в одностороннем порядке по своему усмотрению:

1.1.1.5.2.1. увеличивать Маржу по кредиту/кредитам, выданным в рамках Соглашения, но не более чем на 3 (Три) процента годовых, в случае существенного изменения ставки рефинансирования Банка России (более чем на 30 (Тридцать) процентов по сравнению со ставкой, установленной на дату выдачи кредита в рамках Соглашения или ставкой, действующей на дату последнего направленного Заемщику Уведомления о внеочередном пересмотре процентной ставки по инициативе Кредитора). Новая процентная ставка применяется: при увеличении - через 30 (Тридцать) календарных дней со дня направления соответствующего уведомления Заемщику (далее «Уведомление»), при уменьшении - со дня уменьшения без уведомления Заемщика. При этом Кредитор может воспользоваться своим правом не более 1 раза в шесть месяцев;

При увеличении процентной ставки по кредиту в соответствии с пп. 2.2.1. Соглашения, Заемщик в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня получения соответствующего Уведомления должен письменно известить Кредитора о согласии либо несогласии с увеличением процентной ставки по кредиту/кредитам, а также (в случае согласия) обеспечить заключение соответствующих дополнений к соответствующим Кредитному договору и договорам, заключенным в обеспечение обязательств Заемщика, в соответствии с п. 3.1.19. Соглашения (в том числе обеспечить оформление всех необходимых корпоративных решений, а также государственную регистрацию дополнений в случаях, предусмотренных действующим законодательством).

Стороны Соглашения пришли к соглашению, что изменяется срок возврата кредита в следующих случаях:

- в случае несогласия Заемщика с увеличением процентной ставки (в том числе в случае не поступления от Заемщика сообщения о согласии либо несогласии с увеличением процентной ставки по кредиту) кредит подлежит возврату не позднее 30 (Тридцати) рабочих дней с даты получения Заемщиком соответствующего Уведомления;

- в случае согласия Заемщика с увеличением процентной ставки по кредиту/кредитам, и не заключения к Кредитному договору и/или к договорам (обеспечивающим обязательства Заемщика) надлежащим образом оформленных дополнений в срок, указанный в п. 3.1.19. Соглашения, кредит подлежит возврату не позднее 60 (Шестидесяти) календарных дней с даты получения Заемщиком соответствующего Уведомления.

При этом в срок, указанный в п.2.2.1. Соглашения, Заемщик обязан: погасить кредит в полном объеме; уплатить начисленные по дату погашения проценты по ставке, действующей на день направления Кредитором Уведомления; полностью исполнить все свои обязательства по Кредитному договору. В противном случае любой неполученный по истечении указанного срока платеж является просроченной задолженностью, с применением к Заемщику санкций в соответствии с условиями Соглашения.

1.1.1.5.2.2. увеличить процентную ставку по кредиту, выданному по Заявлению № 2 от 25.11.2011г. в рамках Соглашения, до размера Ключевой ставки Банка России плюс 3,9 (Три целых девять десятых) процентных пункта в случае неисполнения/ненадлежащего исполнения любого из обязательств, указанных в пп. 3.1.36.1 и/или в п. 3.1.36.2. Соглашения.

Увеличенная ставка действует с первого календарного дня месяца, в котором выявлено нарушение любого из обязательств, указанных в пп. 3.1.36.1 и/или в п. 3.1.36.2. Соглашения, по последний календарный день месяца, следующего за месяцем, в котором исполнено обязательство, указанное в п. 3.1.36.2. Соглашения.

Об увеличении процентной ставки в соответствии с п.2.2.2. Соглашения Кредитор уведомляет Заемщика в течение 5 (Пять) рабочих дней с даты принятия решения о таком увеличении.»

3. Изложить п. 1.1.1.8. Договора в следующей редакции:

«1.1.1.8. за досрочный возврат кредита (части кредита) Заемщик уплачивает Кредитору комиссию от суммы досрочно погашаемых кредитных средств за период с даты их досрочного погашения по установленный графиком погашения, в соответствующем Кредитном договоре, срок возврата в следующем порядке:

- в 2012 году – 1% (Один процент) годовых;

- в 2013 году – 0,75% (Ноль целых семьдесят пять сотых процента) годовых;

- в 2014 году – 0,5% (Ноль целых пять десятых процента) годовых;

- в 2015 году – 0,25% (Ноль целых двадцать пять сотых процента) годовых (в период с даты заключения

Дополнительного соглашения №4 от 07.12.2015 к Соглашению (далее – Дополнительное соглашение №4 к Соглашению) по «31» декабря 2015 года включительно с сумм свыше 1 000 000 000,00 (Один миллиард 00/100) рублей или эквивалента указанной суммы в долларах США на дату погашения;

- с 2016 года по 2017 год – 0,125% (Ноль целых сто двадцать пять тысячных процента) годовых.

Указанная в настоящем пункте комиссия уплачивается Заемщиком в дату досрочного погашения кредита (части кредита) и не взимается в случае:

- в 2015 году - при досрочном погашении задолженности в период с даты заключения Дополнительного соглашения №4 к Соглашению по «31» декабря 2015 года включительно в совокупной сумме до 1 000 000 000,00 (Один миллиард 00/100) рублей (включительно) или эквивалента указанной суммы в долларах США на дату погашения;

- при досрочном погашении в течение 2018 года.

О своем намерении произвести досрочный возврат кредита или части кредита Заемщик уведомляет Банк не менее чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты досрочного возврата кредита или части кредита и уточняет номера счетов для погашения обязательств, предварительно согласовывает с Кредитором сумму обязательств по Кредитному договору, подлежащую уплате в предполагаемую дату досрочного возврата Кредита (части Кредита), и размер комиссии за досрочный возврат Кредита, установленной п.7.8 Соглашения.».

4. Изложить п. 1.1.1.11. Договора в следующей редакции:

«1.1.1.11. При непредставлении какой-либо документации в соответствии с требованиями Соглашения и/или Кредитным договором Заемщик обязан уплатить Кредитору неустойку в виде пени в размере 10 000,00 (Десять тысяч 00/100) рублей за каждый день неисполнения обязательств по дату устранения нарушения. При этом под датой устранения нарушения понимается дата, в которую Банк получил соответствующие документы (за каждое нарушение).».

5. Изложить п.п. 1.1.1.13. – 1.1.1.14. Договора в следующей редакции:

«1.1.1.13. за каждое неисполнение/неадекватное исполнение Заемщиком любого из обязательств, указанных в п. 3.1.9. и/или 3.1.12. Соглашения, Кредитор вправе по своему усмотрению предъявить Заемщику требование об уплате неустойки в виде пени в размере 10 000,00 (Десять тысяч 00/100) рублей за каждый день неисполнения обязательства, начиная с даты, следующей за датой истечения срока для исполнения обязательства, по дату устранения нарушения.

1.1.1.14. за каждое неисполнение/неадекватное исполнение Заемщиком любого из обязательств, указанных в п. 3.1.7. и/или 3.1.15. и/или 3.1.33. и/или 3.1.35. Соглашения, Кредитор вправе по своему усмотрению предъявить Заемщику требование об уплате неустойки в виде пени в размере 10 000,00 (Десять тысяч 00/100) рублей за каждый день неисполнения обязательств, начиная с даты, следующей за датой истечения срока для исполнения обязательств, по дату, в которую Кредитор получил письменное уведомление Заемщика о совершении соответствующей сделки.».

6. Исключить из Договора п.п. 1.1.1.18. - 1.1.1.19., 1.1.1.22. без изменения порядка нумерации пунктов Договора.

7. Изложить п. 1.1.1.20. Договора в следующей редакции:

«1.1.1.20. за каждое неисполнение/неадекватное исполнение Заемщиком обязательства, указанного в п. 3.1.19. Соглашения, Кредитор вправе по своему усмотрению потребовать от Заемщика уплаты неустойки в виде пени в размере 0,001 (Ноль целых одна тысячная) процента от суммы задолженности по кредитам, выданным в рамках Соглашения, имеющейся на дату неисполнения обязательства за каждый день нарушения обязательства по дату устранения нарушения.».

8. Дополнить Договор п.п. 1.1.1.23. – 1.1.1.29. следующего содержания:

«1.1.1.23. Заемщик уплачивает Кредитору комиссию за изменение условий кредитования в размере 147 388 662,80 (Сто сорок семь миллионов триста восемьдесят восемь тысяч шестьсот шестьдесят два 80/100) рубля. Уплата комиссии за изменение условий кредитования производится в соответствии со следующим графиком:

- 36 847 165,70 (Тридцать шесть миллионов восемьсот сорок семь тысяч сто шестьдесят пять 70/100) рублей уплачиваются в дату заключения Дополнительного соглашения №4 к Соглашению;

- 36 847 165,70 (Тридцать шесть миллионов восемьсот сорок семь тысяч сто шестьдесят пять 70/100) рублей уплачиваются в течение 90 (Девяносто) календарных дней с даты заключения Дополнительного соглашения №4 к Соглашению;

- 36 847 165,70 (Тридцать шесть миллионов восемьсот сорок семь тысяч сто шестьдесят пять 70/100) рублей уплачиваются в течение 180 (Сто восемьдесят) календарных дней с даты заключения Дополнительного соглашения №4 к Соглашению;

- 36 847 165,70 (Тридцать шесть миллионов восемьсот сорок семь тысяч сто шестьдесят пять 70/100) рублей уплачиваются в течение 270 (Двести семьдесят) календарных дней с даты заключения Дополнительного соглашения №4 к Соглашению.

1.1.1.24. за каждое неисполнение/неадекватное исполнение Заемщиком обязательства, указанного в п. 3.1.14. Соглашения, Кредитор вправе по своему усмотрению предъявить Заемщику требование об уплате неустойки в виде пени в размере 10 000,00 (Десять тысяч 00/100) рублей за каждый день неисполнения обязательства, начиная с даты, следующей за датой истечения срока для исполнения обязательства, по дату, в которую Кредитор получил письменное уведомление Заемщика о совершении сделки/согласовании цели использования денежных средств, полученных от реализации сделки.

1.1.1.25. за каждое неисполнение/неадекватное исполнение Заемщиком обязательства, указанного в п. 3.1.16. Соглашения, Кредитор вправе по своему усмотрению предъявить Заемщику требование об уплате неустойки в виде пени в размере 10 000,00 (Десять тысяч 00/100) рублей за каждый день неисполнения обязательства, начиная с даты, следующей за датой истечения срока для исполнения обязательства, по дату предоставления Заемщиком соответствующей отчетности.

1.1.1.26. за каждое неисполнение/неадекватное исполнение Заемщиком обязательства, указанного в п. 3.1.13. Соглашения, Кредитор вправе по своему усмотрению предъявить Заемщику требование об уплате неустойки в виде

пени в размере 10 000,00 (Десять тысяч 00/100) рублей за каждый день неисполнения обязательства, начиная с даты, следующей за датой истечения срока для исполнения обязательства, по дату предоставления Кредитору изменений в консолидированный по Группе РТИ отчет о движении денежных средств.

1.1.1.27. за каждое неисполнение/ненадлежащее исполнение Заемщиком обязательства, указанного в п. 3.1.38. Соглашения, Кредитор вправе по своему усмотрению предъявить Заемщику требование об уплате штрафа в размере 0,5% (Ноль целых пять десятых процента) от показателя Debtptи-бм.

1.1.1.28. за каждое неисполнение/ненадлежащее исполнение Заемщиком обязательства, указанного в п. 3.1.38. Соглашения, Кредитор вправе по своему усмотрению потребовать от Заемщика уплаты неустойки в виде пени в размере 0,001 (Ноль целых одна тысячная) процента от суммы задолженности по кредитам, выданным в рамках Соглашения, имеющейся на дату, следующую за датой истечения срока для исполнения обязательства, за каждый день неисполнения обязательства, по дату исполнения обязательства.

1.1.1.29. за каждое неисполнение/ненадлежащее исполнение Заемщиком обязательства, указанного в п.3.1.39. Соглашения, Кредитор вправе предъявить Заемщику требование об уплате неустойки в виде пени в размере 0,003 (Ноль целых три тысячных) процента от суммы задолженности по кредитам, выданным в рамках Соглашения, имеющейся на дату, следующую за датой истечения срока для исполнения обязательства, за каждый день неисполнения обязательства, по дату исполнения обязательства.»

9. Изложить п. 2.6. Договора в следующей редакции:

«2.6. Поручитель обязан письменно уведомлять Кредитора о заключении Поручителем сделок по привлечению финансовых ресурсов на возвратной, срочной и платной основе, заключаемых Поручителем с другими кредиторами/заимодавцами, исключая внутригрупповые займы, а также о передаче имущества Поручителем в залог другим кредиторам на сумму более эквивалента 500 000 000,00 (Пятьсот миллионов 00/100) рублей, рассчитанную по курсу Банка России на дату заключения сделки, в течение 10 (Десяти) календарных дней с даты заключения соответствующей сделки Поручителем, с указанием существенных условий данных сделок (в том числе сумма, дата привлечения, срок и график погашения, обеспечение).».

10. Дополнить раздел 2. Договора п.п. 2.9. - 2.12. следующего содержания:

«2.9. Поручитель обязан не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) календарных дней до планируемой сделки по отчуждению (реализации) имущества Поручителя по цене, превышающей 10 (Десять) процентов от балансовой стоимости имущества Поручителя (на последнюю отчетную дату) согласовать с Кредитором цели использования денежных средств, планируемых к получению от реализации сделки/сделок по отчуждению (реализации) указанного имущества Поручителя. Срок ответа Кредитора — в течение 10 (Десяти) календарных дней с даты получения обращения Поручителя.

2.10. Поручитель обязан не позднее чем за 15 (Пятнадцать) календарных дней до планируемой даты совершения сделки на сумму более эквивалента 100 000 000,00 (Сто миллионов 00/100) рублей, рассчитанную по курсу Банка России на дату заключения сделки по внесению вкладов в уставный капитал юридического лица, предоставлению займов, по предоставлению поручительств за исполнение обязательств третьих лиц перед кредиторами /заимодавцами (далее по тексту п. 2.10. Договора – сделки) согласовывать с Банком сделки.

Данное обязательство не распространяется на сделки по предоставлению займов аффилированным компаниям и по предоставлению поручительств в пользу третьих лиц за обязательства аффилированных компаний.

Срок ответа Кредитора – в течение 10 (Десять) календарных дней с даты получения обращения Поручителя.

2.11. Поручитель обязан согласовывать с Кредитором не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) календарных дней до момента заключения соответствующей сделки совершение сделок по привлечению займов от аффилированных лиц, за исключением:

2.11.1. займов между Заемщиком и Поручителем;

2.11.2. займов между любыми из Поручителей, указанным в разделе 10 Соглашения (далее - Поручители);

2.11.3. займов между компаниями, входящими в Группу РТИ (в случае если в результате привлечения общая сумма займов Заемщика и Поручителей от аффилированных лиц, за исключением займов, указанных в п. 2.11.1. и п. 2.11.2. Договора, составит менее 7 000 000 000,00 (Семь миллиардов 00/100) рублей).

2.11.4. сделок, субординированных по отношению к обязательствам перед Группой ВТБ (оформленных в форме векселя).

Проверка условия осуществляется на ежеквартальной основе по данным РСБУ отчетности Заемщика/Поручителя.

Срок ответа Кредитора — в течение 10 (Десять) календарных дней с даты получения обращения Поручителя;

2.12. Поручитель обязан предоставить в Банк корпоративные решения уполномоченных органов Поручителя об одобрении совершения сделки по заключению Дополнительного соглашения № 3 к Договору в срок не позднее 70 (Семьдесят) календарных дней с даты заключения указанного Дополнительного соглашения №3 к Договору.».

11. Изложить п.п. 3.4. и 3.5. Договора в следующей редакции:

«3.4. В случае изменения условий Соглашения/Кредитных договоров, заключенных в рамках Соглашения Поручитель настоящим выражает свое согласие на:

- изменение (сокращение) срока возврата кредита/кредитов, представленных в рамках Соглашения, в связи с его/их досрочным истребованием Банком по основаниям, предусмотренным Соглашением;

- изменение (сокращение) срока возврата кредита/кредитов, представленных в рамках Соглашения, в соответствии с условиями Соглашения,

- одностороннее увеличение Банком процентной ставки за пользование кредитом по Кредитным договорам заключенным в рамках Соглашения (в том числе в соответствии с п. 2.2. Основного договора) в следующем порядке:

- увеличение Маржи по кредиту/кредитам, выданным в рамках Соглашения, не более чем на 3 (Три) процента годовых в случае существенного изменения ставки рефинансирования ЦБ РФ (в соответствии с п. 2.2.1. Соглашения);

- увеличение процентной ставки по кредиту, выданному по Заявлению №2 от 25.11.2011г., в рамках Соглашения, до размера Ключевой ставки Банка России плюс 3,9 (Три целых девять десятых) процентных пункта (в соответствии с п.2.2.2. Соглашения),

без заключения соответствующих дополнительных соглашений к настоящему Договору.

3.5. За каждое неисполнение/ненадлежащее исполнение Поручителем обязательства, указанного в п. 2.6. Договора, Кредитор вправе по своему усмотрению потребовать от Поручителя уплаты неустойки в виде пени в размере 10 000,00 (Десять тысяч 00/100) рублей за каждый день неисполнения обязательств, начиная с даты, следующей за датой истечения срока для исполнения обязательств, по дату, в которую Кредитор получил письменное уведомление Поручителя о совершении сделки.»

12. Дополнить раздел 3 Договора п.п. 3.7.-3.9. в следующей редакции:

«3.7. За каждое неисполнение/ненадлежащее исполнение Поручителем обязательства, указанного в п. 2.9. Договора, Банк вправе предъявить Поручителю требование об уплате неустойки в виде пени в размере 10 000,00 (Десять тысяч 00/100) рублей за каждый день неисполнения обязательства, начиная с даты, следующей за датой истечения срока для исполнения обязательства, по дату получения Банком письменного уведомления Поручителя о совершении сделки/согласовании цели использования денежных средств, полученных от реализации сделки.

3.8. За каждое неисполнение/ненадлежащее исполнение Поручителем обязательства, указанного в пп. 2.10., 2.11. Договора, Банк вправе предъявить Поручителю требование об уплате неустойки в виде пени в размере 10 000,00 (Десять тысяч 00/100) рублей за каждый день неисполнения обязательства, начиная с даты, следующей за датой истечения срока для исполнения обязательства, по дату получения Банком письменного уведомления Поручителя о совершении соответствующей сделки.

3.9. За каждое неисполнение/ненадлежащее исполнение Поручителем обязательства, указанного в п. 2.12. Договора, Банк вправе предъявить Поручителю требование об уплате неустойки в виде пени в размере 0,02% (Ноль целых две сотых процента) от суммы задолженности Заемщика по кредитам, выданным в рамках Соглашения, имеющейся на дату, следующую за датой истечения срока для исполнения обязательства, за каждый день неисполнения обязательства, по дату исполнения обязательства.»

13. Изложить п. 6.1. Договора в следующей редакции:

«6.1. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует по «31» декабря 2021 г. ».

14. Включить в Дополнительное соглашение № 3 положения о том, что на дату заключения Дополнительного соглашения № 3 Поручитель осведомлен о расторжении:

- Договора поручительства № 29-2067/17/2369-11-П/2365 от «24» ноября 2011г. с ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс»;

- Договора поручительства № 38-177-3081/17/653-12-П/2365 от «07» апреля 2014г. с «СИТРОНИКС ФИНАНС С.А.» (SITRONICS FINANCE S.A.);

- Договора поручительства № 29-2067/17/2368-11-П/2365 от «24» ноября 2011г. с ООО «Энвижн Специальные проекты»;

- Договора залога ценных бумаг № 38-177-3081/18/1211-12-ЗЦБ/2365 от 31.12.2013г. с ЗАО «РТИ Микроэлектроника»;

- Договора залога ценных бумаг № 38-177-3081/18/1210-12-ЗЦБ/2365 от 20.11.2011г. с ОАО «РТИ»;

- Договора залога ценных бумаг № 38-177-3081/18/1208-12-ЗЦБ/2365 от 07.04.2014г. с «СИТРОНИКС ФИНАНС С.А.» (SITRONICS FINANCE S.A.),

заключенных Банком в обеспечение исполнения обязательств ОАО «РТИ» по Соглашению о кредитовании № 29-2067/15/2365-11-КР от 24.11.2011 и/или Заявлениям (Кредитным договорам), заключенным Банком с ОАО «РТИ» в рамках указанного Соглашения.

В связи с расторжением указанных договоров Поручитель не освобождается от ответственности и отвечает в объеме, определенном Договором, за исполнение обязательств ОАО «РТИ» по вышеуказанному Соглашению и/или Кредитным договорам, заключенным Банком с ОАО «РТИ» в рамках Соглашения.

15. Включить в Дополнительное соглашение № 3 положения о том, что Поручитель подтверждает, что в полном объеме ознакомлен и согласен со всеми условиями Соглашения, Дополнительного соглашения №1 от 11.09.2012г., Дополнительного соглашения №2 от 14.03.2014г., Дополнительного соглашения №3 от 23.07.2014г., Дополнительного соглашения №4 к указанному Соглашению.

Председатель собрания
Секретарь собрания

С.Ф. Боев
Л.И. Родионова