

**Проекты решений по вопросам повестки дня
Внеочередного Общего Собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Наука-Связь»,
которое состоится «14» июля 2015г.**

Вопрос 1. Определение цены (денежной оценки) имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность (ст.ст. 77, 83 ФЗ «Об акционерных обществах», №208-ФЗ) – договора поручительства, заключаемого ОАО «Наука-Связь» и ОАО «Банк Москвы» в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Наука-Связь» по кредитному договору №4214-5886/15/542-15-КР от 08.05.2015г., для принятия решения об ее одобрении.

Формулировка решения по вопросу 1 повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Наука-Связь»:

Определить цену сделки – договора поручительства, заключаемого ОАО «Наука-Связь» (Поручитель) и ОАО «Банк Москвы» (Кредитор) в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Наука-Связь» (Заемщик) по кредитному договору №4214-5886/15/542-15-КР от 08.05.2015г. (цену (денежную оценку) имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере суммы кредита, что составляет 454 374 694 руб., увеличенной на сумму процентов из расчета 19,5 % годовых, неустоек и штрафов в случае просрочки исполнения заемщиком обязательств, иных штрафных санкций, а также возмещение судебных издержек по взысканию долга (на всех стадиях процесса) и других убытков кредитора, связанных с неисполнением или ненадлежащим исполнением заемщиком своих обязательств по кредитному договору №4214-5886/15/542-15-КР от 08.05.2015г., для принятия решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вопрос 2. Об одобрении совершения сделки между ОАО «Наука-Связь» и ОАО «Банк Москвы», в совершении которой имеется заинтересованность, а именно – заключение договора поручительства в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Наука-Связь» по кредитному договору №4214-5886/15/542-15-КР от 08.05.2015г.

Формулировка решения по вопросу 2 повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Наука-Связь»:

Одобрить совершение сделки между ОАО «Наука-Связь» и ОАО «Банк Москвы», в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров - Бейрита К.А., Васильева С.А., Воронцова В.И., Килейниковой И.В., Ковалева А.Ю., Никашкина Д.В., Перминова И.А., Татуева А.И., Филькова А.Н., а именно – заключение договора поручительства в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Наука-Связь» по кредитному договору №4214-5886/15/542-15-КР от 08.05.2015г.

Основание заинтересованности: указанные выше лица занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем по сделке с ОАО «Банк Москвы».

Существенные условия договора поручительства:

- сделка является договором поручительства в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Наука-Связь» перед ОАО «Банк Москвы» по кредитному договору №4214-5886/15/542-15-КР от 08.05.2015г.

- Стороны сделки:

Кредитор – ОАО «Банк Москвы»

Поручитель - ОАО «Наука-Связь»

- Предмет договора поручительства:

Поручитель в полном объеме отвечает перед Кредитором за исполнение обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Наука-Связь» по кредитному договору №4214-5886/15/542-15-КР от 08.05.2015г., включая уплату основного долга, процентов, неустойки, возмещения судебных и иных издержек по взысканию долга и других убытков, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Заемщиком обязательств по кредитному договору №4214-5886/15/542-15-КР от 08.05.2015г.

В случае изменения условий кредитного договора №4214-5886/15/542-15-КР от 08.05.2015г. Поручитель выражает свое согласие на:

- изменение (сокращение) срока возврата кредита в связи с его досрочным истребованием Банком по основаниям, предусмотренным Кредитным договором,
- изменение (сокращение) срока возврата в соответствии с условиями Кредитного договора,
- одностороннее увеличение Банком процентной ставки по Кредитному договору не более, чем на 5 (пять) процентных пунктов,

без заключения соответствующих дополнительных соглашений к договору поручительства.

Существенные условия кредитного договора:

- Стороны сделки:

Кредитор (Банк) – ОАО «Банк Москвы»

Заемщик (Выгодоприобретатель) - ООО «Наука-Связь»

- Предмет кредитного договора:

по кредитному договору Кредитор открывает кредитную линию и предоставляет Заемщику денежные средства в размере и на условиях, предусмотренных кредитным договором, а Заемщик обязуется возвратить полученную денежную сумму и уплатить проценты на нее.

- *Максимальный лимит выдачи:* 454 374 693 руб. 99 коп. (Четыреста пятьдесят четыре миллиона триста семьдесят четыре тысячи шестьсот девяносто три рубля 99 копеек).

- *Процентная ставка:* 19,5% (девятнадцать целых пять десятых процентов) годовых. В случае выполнения условий о недопущении отрицательного значения собственного оборотного капитала (СОК) , начиная с отчетности на 01.07.2015 г., процентная ставка с 01 августа 2015 года устанавливается в размере 18,5% (восемнадцать целых пять десятых процентов) годовых.

- *Срок действия кредитного договора (срок окончательного погашения кредита):* 26.12.2016г.

- Целевое использование:

На полное погашение задолженности по основному долгу (срочной и просроченной) по кредитным договорам № 31-028/15/411-14-КР от 11.04.2014 г., №31-028/15/2137-14-КР от 28.11.2014 г., заключенным между Заемщиком и ОАО «Банк Москвы», в сумме не более остатка задолженности по основному долгу на дату подписания данного договора

Денежные средства предоставляются несколькими траншами.

- Комиссии по договору:

1. комиссия за резервирование кредитных ресурсов: помимо процентов за пользование кредитом Заемщик уплачивает Кредитору комиссию за резервирование кредитных ресурсов в размере 0,85 (Ноль целых восемьдесят пять сотых) процентов годовых от суммы, равной разности определенного Лимита выдачи и фактической суммы задолженности по кредиту на каждую дату выдачи кредита. Комиссия рассчитывается за период с даты заключения Кредитного договора на каждую дату в течение периода использования кредита. Оплата комиссии осуществляется ежеквартально, в последний рабочий день квартала и в день окончательного возврата кредита.;

2. комиссия за досрочное погашение: Заемщик имеет право на досрочный возврат транша (части транша) без письменного согласия Кредитора начиная с даты, следующей за датой истечения срока моратория, без взимания Кредитором комиссии за данный возврат. Срок моратория – 1 (Один) месяц с даты выдачи транша.;

- Штрафные санкции за нарушение платежных обязательств:

1. В случае нарушения сроков возврата суммы выданного кредита, помимо процентов по кредиту, Заёмщик обязан уплатить неустойку в виде пени в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая) процента от суммы просроченной задолженности по основному долгу за каждый день, за период с даты возникновения просроченной задолженности до даты погашения Заемщиком просроченной задолженности.

2. В случае нарушения сроков уплаты процентов и/или комиссий Заёмщик обязуется уплатить неустойку в виде пени за каждый день просроченной задолженности в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая) процента от суммы просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям за каждый день, за период с даты возникновения просроченной задолженности до даты погашения Заемщиком просроченной задолженности.

3. В случае неисполнения поручителем обязательств по договору поручительства взимается неустойка в виде пени в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая) процента, от суммы неисполненного требования Банка за каждый день просрочки его исполнения.

Обязательства Заемщика:

1. Не допускать увеличения размера требований к Заемщику третьих лиц о возврате долга/истребовании имущества свыше 10% среднемесячной выручки, рассчитанной за последние 4 отчетных квартала.

2. Заемщик обязан письменно согласовывать с Банком выход из состава ключевых участников (с долей владения более 5%) и вхождение новых участников (с долей владения более 5%) при увеличении уставного капитала, не позднее 30 (Тридцати) рабочих дней до планируемой даты выхода из состава ключевых участников (с долей владения более 5%) и вхождения новых участников (с долей владения более 5%).

3. Предоставление Заемщиком в Банк копий вновь полученных/возобновленных лицензий и/или разрешений, необходимых для осуществления обычной хозяйственной деятельности Заемщика, не

позднее 10 (Десяти) рабочих дней с момента истечения срока действия указанных лицензий и/или разрешений в течение всего срока действия кредитного продукта.

4. Заемщик обязан письменно согласовывать (с указанием существенных условий сделок) с Банком:

- предоставление/привлечение кредитных продуктов, займов, условных обязательств, приобретение/авалирование векселей, за исключением внутригрупповых (в размере, не превышающем 10 000 000,00 (Десять миллионов 00/100) рублей совокупно),

- отчуждение (реализацию) имущества Заемщика, по цене, превышающей 5 (Пять) процентов от балансовой стоимости имущества Заемщика на последнюю отчетную дату с согласованием с Кредитором цели использования денежных средств, планируемых к получению от реализации сделки/сделок по отчуждению (реализации) указанного имущества Заемщика

не позднее 30 (Тридцати) рабочих дней до планируемой даты подписания соответствующих договоров/соглашений.

5. Заемщик обязан письменно уведомлять (с указанием существенных условий сделок) Банк о предоставлении/привлечении внутригрупповых кредитных продуктов, займов, условных обязательств, приобретение/авалирование векселей в размере, не превышающем 10 000 000,00 (Десять миллионов 00/100) рублей совокупно, не позднее 30 (Тридцати) рабочих дней до планируемой даты подписания соответствующих договоров/соглашений.

6. Заемщик обязан письменно согласовывать с Банком проведение добровольной реорганизации не позднее 30 (Тридцати) рабочих дней до планируемой даты проведения добровольной реорганизации.

7. Заемщик обязан письменно согласовывать с Банком выплату доходов/дивидендов не позднее 30 (Тридцати) рабочих дней до планируемой даты проведения Совета директоров/Общего собрания участников.

8. Не продавать и/или отчуждать и/или передавать третьим лицам в обеспечение своих обязательств или обязательств третьих лиц имущество Заемщика (основные средства), в т.ч. имущество, передаваемое в залог в Банк.

9. Заемщик обязан письменно согласовывать с Банком продажу, первичный выпуск/доп. выпуск облигаций не позднее 30 (Тридцати) рабочих дней до планируемой даты продажи, первичного выпуска/доп. выпуска облигаций.

10. Заемщик обязан обеспечить заключение договора поручительства ОАО «Наука-Связь» не позднее 65 (Шестидесяти пяти) рабочих дней с даты заключения Кредитного договора.

11. В течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения Заемщиком соответствующего требования Банка возместить Банку в полном объеме сумму штрафных санкций, возникших у Банка в связи с включением Заемщика и/или дочерних обществ/акционеров/участников/аффилированных лиц Заемщика/ в Список Управления контроля зарубежных активов Казначейства США (далее – «Список OFAC») или в Список лиц, к которым применяются санкции стран ЕС (далее – «Консолидированный лист ЕС») и/или направлением Заемщиком полученных по Кредитному договору средств на финансирование лиц, включенных в Список OFAC или в Консолидированный лист ЕС (включая их дочерние общества/акционеров/участников/аффилированных лиц).

12. Обеспечить оформление Банку последующего залога 100% долей ООО «Наука-Связь» в течение 65 (Шестидесяти) рабочих дней с даты заключения Кредитного договора, а именно:

- в срок не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты заключения Кредитного договора предоставить в Банк выписку протокола Совета директоров ОАО «Наука-Связь» об инициировании созыва Внеочередного общего собрания акционеров (далее ВОСА) ОАО и включение в повестку ВОСА ОАО «Наука-Связь» вопроса о последующем залоге 100% долей ООО «Наука-Связь»

- в срок не позднее 30 (Тридцати) рабочих дней с момента публикации информации о дате проведения ВОСА ОАО «Наука-Связь» вынести вопрос на голосование акционеров;

- в срок не позднее 20 (Двадцати) рабочих дней с даты проведения Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Наука-Связь» заключить Дополнительное соглашение о последующем залоге к действующему ДЗД № 4214-5886/15/425-15-ДЗД/2137 от 16.04.2015 г. 100% долей ООО «Наука-Связь» с предоставлением корпоративных одобрений (при необходимости).

В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Заемщиком указанных условий Кредитор вправе:

- приостановить выдачу кредита и/или снизить лимит и/или потребовать от Заемщика досрочного возврата кредита вместе с причитающимися процентами и/или;

- увеличить процентную ставку на 1% (Один) процентный пункт. Увеличенная процентная ставка по кредиту действует с первого дня месяца, следующего за месяцем, в котором было выявлено нарушение обязательства, по последний день месяца, в котором были предоставлены документы подтверждающие исполнение обязательств Заемщика.

Заемщик обязан соблюдать следующие установленные ковенанты по отчетности РСБУ:

1. Долг/EBITDA < 3;
2. EBITDA/Interest \geq 1,5;
3. Не допускать отрицательного значения собственного оборотного капитала (СОК), начиная с отчетности на 01.07.2015 г.;
4. Не допускать снижения значения среднеквартальной выручки Заемщика, рассчитанной за последние 4 отчетных квартала, по сравнению со значением среднеквартальной выручки за 4 отчетных квартала, отсчитанных, начиная с 4 кв. 2014 г. (247 138 тыс. руб.);
5. Не допускать отрицательных чистых активов;
6. Не допускать снижения чистых активов >10% по отношению к значению чистых активов на 01.04.2015 г.;
7. Не допускать убыточной деятельности за последние 2 отчетных квартала по совокупности;
8. Не допускать очереди неоплаченных в срок расчетных документов к счетам Заемщика во всех обслуживающих кредитных организациях при условии, что объем выставленных требований составляет более 10% от среднемесячных оборотов Заемщика во всех обслуживающих кредитных организациях, рассчитанных за последние три месяца;
9. Не допускать просроченной дебиторской/кредиторской задолженности в объеме более 10% от ее совокупного уровня на последнюю отчетную дату при этом величина указанных обязательств не должна превышать 15% среднемесячной выручки, рассчитанной за последние за 4 отчетных квартала.
10. Не допускать просроченной задолженности по обязательным платежам в бюджет и/или по выплате заработной платы работникам Заемщика.
11. Не допускать ухудшения предоставленного Заемщиком обеспечения своих обязательств по Договору, в виде поручительств третьих лиц, в том числе в любом из следующих случаев:
 - получение Кредитором документально подтвержденных сведений о фактах неисполнения любым из поручителей своих обязательств перед третьими лицами на общую сумму, превышающую эквивалент 5 000 000,00 (Пять миллионов 00/100) рублей, рассчитанный по курсу Банка России, действующему на дату осуществления расчета;
 - получение Кредитором документально подтвержденных сведений о фактах предъявления к любому из поручителей требований его кредиторов о досрочном исполнении таким поручителем обязательств на сумму, превышающую эквивалент 5 000 000,00 (Пять миллионов 00/100) рублей, рассчитанный по курсу Банка России, действующему на дату осуществления расчета.
12. Не допускать неисполнения Заемщиком своих обязательств перед третьими лицами на общую сумму, превышающую эквивалент 5 000 000,00 (Пять миллионов 00/100) рублей, рассчитанный по курсу Банка России, действующему на дату осуществления расчета, и/или о фактах предъявления к Заемщику требований его кредиторов о досрочном исполнении Заемщиком обязательств на сумму, превышающую эквивалент 5 000 000,00 (Пять миллионов 00/100) рублей, рассчитанный по курсу Банка России, действующему на дату осуществления расчета.
13. Не допускать снижения суммы задолженности перед третьими лицами (банки, кредиторы, обязательства по вексям и т.д.) по привлеченным денежным средствам в размере менее 112 млн. руб.

Заемщик обязан соблюдать следующие установленные ковенанты по консолидированной аудированной отчетности МСФО:

1. Не допускать снижения значения собственного оборотного капитала (СОК) по отношению к значению СОК на 01.01.2015 г. (-208 536 тыс. руб.);
2. Не допускать убыточной деятельности за последние 2 отчетных квартала по совокупности за отчетный период (полугодие/год);
3. Долг/EBITDA < 3;
4. EBITDA/Interest \geq 2.

Мониторинг исполнения ковенантов по МСФО осуществляется на полугодовой основе, мониторинг финансовых ковенантов по РСБУ осуществляется на ежеквартальной основе.

В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Заемщиком любого из указанных условий Банк вправе:

- приостановить выдачу кредита и/или снизить лимит и/или потребовать от Заемщика досрочного возврата кредита вместе с причитающимися процентами и/или;

- увеличить процентную ставку на 1% (Один) процентный пункт. Увеличенная процентная ставка по кредиту действует с первого дня месяца, следующего за месяцем, в котором было выявлено нарушение обязательства, по последний день месяца, в котором были предоставлены документы подтверждающие исполнение обязательств Заемщика и/или;

2. Поручить Генеральному директору ОАО «Наука-Связь» Никашкину Д.В. подписать от имени Общества договор поручительства в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Наука-Связь» перед ОАО «Банк Москвы» по кредитному договору №4214-5886/15/542-15-КР от 08.05.2015г.

Вопрос 3. Определение цены (денежной оценки) имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность (ст.ст. 77, 83 ФЗ «Об акционерных обществах», №208-ФЗ) – дополнительного соглашения к договору залога доли №4214-5886/15/425-15-ДЗД/2137 от 16.04.2015г., заключенному между ОАО «Наука-Связь» и ОАО «Банк Москвы», для принятия решения об ее одобрении.

Формулировка решения по вопросу 3 повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Наука-Связь»:

Определить цену сделки – дополнительного соглашения к договору залога 100% доли в уставном капитале ООО «Наука-Связь» (Заемщик, Выгодоприобретатель) №4214-5886/15/425-15-ДЗД/2137 от 16.04.2015г., заключенному между ОАО «Наука-Связь» (Залогодатель) и ОАО «Банк Москвы» (Кредитор, Залогодержатель) (цену (денежную оценку) имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере рыночной стоимости доли ОАО «Наука-Связь» в уставном капитале ООО «Наука-Связь», определенной по состоянию на 22.05.2015г., в сумме 702 000 000 рублей, для принятия решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вопрос 4. Об одобрении совершения сделки между ОАО «Наука-Связь» и ОАО «Банк Москвы», в совершении которой имеется заинтересованность, а именно – заключение дополнительного соглашения к договору залога доли №4214-5886/15/425-15-ДЗД/2137 от 16.04.2015г.

Формулировка решения по вопросу 4 повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Наука-Связь»:

1. Одобрить совершение сделки между ОАО «Наука-Связь» и ОАО «Банк Москвы», в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров - Бейрита К.А., Васильева С.А., Воронцова В.И., Килейниковой И.В., Ковалева А.Ю., Никашкина Д.В., Перминова И.А., Татиева А.И., Филькова А.Н., а именно – заключение дополнительного соглашения к договору залога доли №4214-5886/15/425-15-ДЗД/2137 от 16.04.2015г.

Основание заинтересованности: указанные выше лица занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем по сделке с ОАО «Банк Москвы».

Существенные условия дополнительного соглашения:

- Стороны сделки:

Залогодержатель – ОАО «Банк Москвы»

Залогодатель - ОАО «Наука-Связь»

- сделка является дополнительным соглашением к договору залога доли №4214-5886/15/425-15-ДЗД/2137 от 16.04.2015г., заключенному в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Наука-Связь» (Заемщик) перед ОАО «Банк Москвы» по кредитному договору №4214-5886/15/542-15-КР от 08.05.2015г.

Залогодатель в полном объеме отвечает перед Залогодержателем за исполнение обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Наука-Связь» по кредитному договору №4214-5886/15/542-15-КР от 08.05.2015г., включая уплату основного долга, процентов, неустойки, возмещения судебных и иных издержек по взысканию долга и других убытков, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Заемщиком обязательств по кредитному договору №4214-5886/15/542-15-КР от 08.05.2015г.

В случае изменения условий кредитного договора №4214-5886/15/542-15-КР от 08.05.2015г. Залогодатель выражает свое согласие на:

- изменение (сокращение) срока возврата кредита в связи с его досрочным истребованием Банком по основаниям, предусмотренным Кредитным договором,
- изменение (сокращение) срока возврата в соответствии с условиями Кредитного договора, без заключения соответствующих дополнительных соглашений к договору залога доли.

Существенные условия кредитного договора:

- *Стороны сделки:*

Кредитор (Банк) – ОАО «Банк Москвы»

Заемщик (Выгодоприобретатель) - ООО «Наука-Связь»

- *Предмет кредитного договора:*

по кредитному договору Кредитор открывает кредитную линию и предоставляет Заемщику денежные средства в размере и на условиях, предусмотренных кредитным договором, а Заемщик обязуется возвратить полученную денежную сумму и уплатить проценты на нее.

- *Максимальный лимит выдачи:* 454 374 693 руб. 99 коп. (Четыреста пятьдесят четыре миллиона триста семьдесят четыре тысячи шестьсот девяносто три рубля 99 копеек).

- *Процентная ставка:* 19,5% (девятнадцать целых пять десятых процентов) годовых. В случае выполнения условий о недопущении отрицательного значения собственного оборотного капитала (СОК), начиная с отчетности на 01.07.2015 г., процентная ставка с 01 августа 2015 года устанавливается в размере 18,5% (восемнадцать целых пять десятых процентов) годовых.

- *Срок действия кредитного договора (срок окончательного погашения кредита):* 26.12.2016г.

- *Целевое использование:*

На полное погашение задолженности по основному долгу (срочной и просроченной) по кредитным договорам № 31-028/15/411-14-КР от 11.04.2014 г., №31-028/15/2137-14-КР от 28.11.2014 г., заключенным между Заемщиком и ОАО «Банк Москвы», в сумме не более остатка задолженности по основному долгу на дату подписания данного договора

Денежные средства предоставляются несколькими траншами.

- *Комиссии по договору:*

1. комиссия за резервирование кредитных ресурсов: помимо процентов за пользование кредитом Заемщик уплачивает Кредитору комиссию за резервирование кредитных ресурсов в размере 0,85 (Ноль целых восемьдесят пять сотых) процентов годовых от суммы, равной разности определенного Лимита выдачи и фактической суммы задолженности по кредиту на каждую дату выдачи кредита. Комиссия рассчитывается за период с даты заключения Кредитного договора на каждую дату в течение периода использования кредита. Оплата комиссии осуществляется ежеквартально, в последний рабочий день квартала и в день окончательного возврата кредита.;

2. комиссия за досрочное погашение: Заемщик имеет право на досрочный возврат транша (части транша) без письменного согласия Кредитора начиная с даты, следующей за датой истечения срока моратория, без взимания Кредитором комиссии за данный возврат. Срок моратория – 1 (Один) месяц с даты выдачи транша.;

- *Штрафные санкции за нарушение платежных обязательств:*

1. В случае нарушения сроков возврата суммы выданного кредита, помимо процентов по кредиту, Заемщик обязан уплатить неустойку в виде пени в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая) процента от суммы просроченной задолженности по основному долгу за каждый день, за период с даты возникновения просроченной задолженности до даты погашения Заемщиком просроченной задолженности.

2. В случае нарушения сроков уплаты процентов и/или комиссий Заемщик обязуется уплатить неустойку в виде пени за каждый день просроченной задолженности в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая) процента от суммы просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям за каждый день, за период с даты возникновения просроченной задолженности до даты погашения Заемщиком просроченной задолженности.

3. В случае неисполнения поручителем обязательств по договору поручительства взимается неустойка в виде пени в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая) процента, от суммы неисполненного требования Банка за каждый день просрочки его исполнения.

Обязательства Заемщика:

1. Не допускать увеличения размера требований к Заемщику третьих лиц о возврате долга/истребовании имущества свыше 10% среднемесячной выручки, рассчитанной за последние 4 отчетных квартала.

2. Заемщик обязан письменно согласовывать с Банком выход из состава ключевых участников (с долей владения более 5%) и вхождение новых участников (с долей владения более 5%) при увеличении уставного капитала, не позднее 30 (Тридцати) рабочих дней до планируемой даты выхода из состава ключевых участников (с долей владения более 5%) и вхождения новых участников (с долей владения более 5%).

3. Предоставление Заемщиком в Банк копий вновь полученных/возобновленных лицензий и/или разрешений, необходимых для осуществления обычной хозяйственной деятельности Заемщика, не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с момента истечения срока действия указанных лицензий и/или разрешений в течение всего срока действия кредитного продукта.

4. Заемщик обязан письменно согласовывать (с указанием существенных условий сделок) с Банком:

- предоставление/привлечение кредитных продуктов, займов, условных обязательств, приобретение/авалирование векселей, за исключением внутригрупповых (в размере, не превышающем 10 000 000,00 (Десять миллионов 00/100) рублей совокупно),

- отчуждение (реализацию) имущества Заемщика, по цене, превышающей 5 (Пять) процентов от балансовой стоимости имущества Заемщика на последнюю отчетную дату с согласованием с Кредитором цели использования денежных средств, планируемых к получению от реализации сделки/сделок по отчуждению (реализации) указанного имущества Заемщика не позднее 30 (Тридцати) рабочих дней до планируемой даты подписания соответствующих договоров/соглашений.

5. Заемщик обязан письменно уведомлять (с указанием существенных условий сделок) Банк о предоставлении/привлечении внутригрупповых кредитных продуктов, займов, условных обязательств, приобретение/авалирование векселей в размере, не превышающем 10 000 000,00 (Десять миллионов 00/100) рублей совокупно, не позднее 30 (Тридцати) рабочих дней до планируемой даты подписания соответствующих договоров/соглашений.

6. Заемщик обязан письменно согласовывать с Банком проведение добровольной реорганизации не позднее 30 (Тридцати) рабочих дней до планируемой даты проведения добровольной реорганизации.

7. Заемщик обязан письменно согласовывать с Банком выплату доходов/дивидендов не позднее 30 (Тридцати) рабочих дней до планируемой даты проведения Совета директоров/Общего собрания участников.

8. Не продавать и/ли отчуждать и/или передавать третьим лицам в обеспечение своих обязательств или обязательств третьих лиц имущество Заемщика (основные средства), в т.ч. имущество, передаваемое в залог в Банку.

9. Заемщик обязан письменно согласовывать с Банком продажу, первичный выпуск/доп. выпуск облигаций не позднее 30 (Тридцати) рабочих дней до планируемой даты продажи, первичного выпуска/доп. выпуска облигаций.

10. Заемщик обязан обеспечить заключение договора поручительства ОАО «Наука-Связь» не позднее 65 (Шестидесяти пяти) рабочих дней с даты заключения Кредитного договора.

11. В течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения Заемщиком соответствующего требования Банка возместить Банку в полном объеме сумму штрафных санкций, возникших у Банка в связи с включением Заемщика и/или дочерних обществ/акционеров/участников/аффилированных лиц Заемщика/ в Список Управления контроля зарубежных активов Казначейства США (далее – «Список OFAC») или в Список лиц, к которым применяются санкции стран ЕС (далее – «Консолидированный лист ЕС») и/или направлением Заемщиком полученных по Кредитному договору средств на финансирование лиц, включенных в Список OFAC или в Консолидированный лист ЕС (включая их дочерние общества/акционеров/участников/аффилированных лиц).

12. Обеспечить оформление Банку последующего залога 100% долей ООО «Наука-Связь» в течение 65 (Шестидесяти) рабочих дней с даты заключения Кредитного договора, а именно:

- в срок не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты заключения Кредитного договора предоставить в Банк выписку протокола Совета директоров ОАО «Наука-Связь» об инициировании созыва Внеочередного общего собрания акционеров (далее ВОСА) ОАО и включение в повестку ВОСА ОАО «Наука-Связь» вопроса о последующем залоге 100% долей ООО «Наука-Связь»

- в срок не позднее 30 (Тридцати) рабочих дней с момента публикации информации о дате проведения ВОСА ОАО «Наука-Связь» вынести вопрос на голосование акционеров;

- в срок не позднее 20 (Двадцати) рабочих дней с даты проведения Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Наука-Связь» заключить Дополнительное соглашение о последующем залоге к действующему ДЗД № 4214-5886/15/425-15-ДЗД/2137 от 16.04.2015 г. 100% долей ООО «Наука-Связь» с предоставлением корпоративных одобрений (при необходимости).

В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Заемщиком указанных условий Кредитор вправе:

- приостановить выдачу кредита и/или снизить лимит и/или потребовать от Заемщика досрочного возврата кредита вместе с причитающимися процентами и/или;

- увеличить процентную ставку на 1% (Один) процентный пункт. Увеличенная процентная ставка по кредиту действует с первого дня месяца, следующего за месяцем, в котором было выявлено нарушение обязательства, по последний день месяца, в котором были предоставлены документы подтверждающие исполнение обязательств Заемщика.

Заемщик обязан соблюдать следующие установленные ковенанты по отчетности РСБУ:

14. Долг/EBITDA < 3;

15. $EBITDA/Interest \geq 1,5$;
16. Не допускать отрицательного значения собственного оборотного капитала (СОК), начиная с отчетности на 01.07.2015 г.;
17. Не допускать снижения значения среднеквартальной выручки Заемщика, рассчитанной за последние 4 отчетных квартала, по сравнению со значением среднеквартальной выручки за 4 отчетных квартала, отсчитанных, начиная с 4 кв. 2014 г. (247 138 тыс. руб.);
18. Не допускать отрицательных чистых активов;
19. Не допускать снижения чистых активов $>10\%$ по отношению к значению чистых активов на 01.04.2015 г.;
20. Не допускать убыточной деятельности за последние 2 отчетных квартала по совокупности;
21. Не допускать очереди неоплаченных в срок расчетных документов к счетам Заемщика во всех обслуживающих кредитных организациях при условии, что объем выставленных требований составляет более 10% от среднемесячных оборотов Заемщика во всех обслуживающих кредитных организациях, рассчитанных за последние три месяца;
22. Не допускать просроченной дебиторской/кредиторской задолженности в объеме более 10% от ее совокупного уровня на последнюю отчетную дату при этом величина указанных обязательств не должна превышать 15% среднемесячной выручки, рассчитанной за последние за 4 отчетных квартала.
23. Не допускать просроченной задолженности по обязательным платежам в бюджет и/или по выплате заработной платы работникам Заемщика.
24. Не допускать ухудшения предоставленного Заемщиком обеспечения своих обязательств по Договору, в виде поручительств третьих лиц, в том числе в любом из следующих случаев:
 - получение Кредитором документально подтвержденных сведений о фактах неисполнения любым из поручителей своих обязательств перед третьими лицами на общую сумму, превышающую эквивалент 5 000 000,00 (Пять миллионов 00/100) рублей, рассчитанный по курсу Банка России, действующему на дату осуществления расчета;
 - получение Кредитором документально подтвержденных сведений о фактах предъявления к любому из поручителей требований его кредиторов о досрочном исполнении таким поручителем обязательств на сумму, превышающую эквивалент 5 000 000,00 (Пять миллионов 00/100) рублей, рассчитанный по курсу Банка России, действующему на дату осуществления расчета.
25. Не допускать неисполнения Заемщиком своих обязательств перед третьими лицами на общую сумму, превышающую эквивалент 5 000 000,00 (Пять миллионов 00/100) рублей, рассчитанный по курсу Банка России, действующему на дату осуществления расчета, и/или о фактах предъявления к Заемщику требований его кредиторов о досрочном исполнении Заемщиком обязательств на сумму, превышающую эквивалент 5 000 000,00 (Пять миллионов 00/100) рублей, рассчитанный по курсу Банка России, действующему на дату осуществления расчета.
26. Не допускать снижения суммы задолженности перед третьими лицами (банки, кредиторы, обязательства по вексям и т.д.) по привлеченным денежным средствам в размере менее 112 млн. руб. Заемщик обязан соблюдать следующие установленные ковенанты по консолидированной аудированной отчетности МСФО:
 1. Не допускать снижения значения собственного оборотного капитала (СОК) по отношению к значению СОК на 01.01.2015 г. (-208 536 тыс. руб.);
 2. Не допускать убыточной деятельности за последние 2 отчетных квартала по совокупности за отчетный период (полугодие/год);
 3. $Долг/EBITDA < 3$;
 4. $EBITDA/Interest \geq 2$.

Мониторинг исполнения ковенантов по МСФО осуществляется на полугодовой основе, мониторинг финансовых ковенантов по РСБУ осуществляется на ежеквартальной основе.

В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Заемщиком любого из указанных условий Банк вправе:

- приостановить выдачу кредита и/или снизить лимит и/или потребовать от Заемщика досрочного возврата кредита вместе с причитающимися процентами и/или;
- увеличить процентную ставку на 1% (Один) процентный пункт. Увеличенная процентная ставка по кредиту действует с первого дня месяца, следующего за месяцем, в котором было выявлено нарушение обязательства, по последний день месяца, в котором были предоставлены документы подтверждающие исполнение обязательств Заемщика и/или;

2. Поручить Генеральному директору ОАО «Наука-Связь» Никашкину Д.В. подписать от имени Общества дополнительное соглашение к договору залога доли №4214-5886/15/425-15-ДЗД/2137 от 16.04.2015г.