

**Проекты решений внеочередного общего собрания акционеров
ПАО «Абрау – Дюрсо», проводимого 20 октября 2015 года**

Проект решения по первому вопросу повестки дня: *Одобрить как крупные сделки и сделки, в совершении которых имеется заинтересованность – договоры поручительства, заключаемые между ПАО «Абрау – Дюрсо» и Банком ВТБ (публичное акционерное общество), на следующих условиях:*

1. Поручитель (ПАО «Абрау – Дюрсо») обязывается перед Банком (Банк ВТБ (публичное акционерное общество)) отвечать за исполнение Заемщиком (ЗАО «Абрау-Дюрсо», ОГРН 1022302383894) Обязательств по Кредитному соглашению, заключенному между ЗАО «Абрау-Дюрсо» и Банк ВТБ (публичное акционерное общество), в полном объеме, включая обязательства:

- по возврату Кредита/Кредитов в рамках Кредитного соглашения № КС-ЦВ-730750/2015/00061 от 28.08.2015 г. в полной сумме в размере 300 000 000,00 (Триста миллионов) рублей подлежащего/подлежащих погашению 24.11.2017 г. или в срок не позднее 5 (Пяти) календарных дней с момента получения Заемщиком уведомления, содержащего требование о досрочном исполнении обязательств в соответствии с условиями Кредитного соглашения, с соблюдением следующего графика изменения Лимита задолженности:

<i>Начиная с</i>	<i>Сумма Лимита задолженности, рублей</i>
<i>28.08.2015г.</i>	<i>300 000 000,00 (Триста миллионов)</i>
<i>21.11.2016г.</i>	<i>277 000 000,00 (Двести семьдесят семь миллионов)</i>
<i>21.12.2016г.</i>	<i>254 000 000,00 (Двести пятьдесят четыре миллиона)</i>
<i>20.01.2017г.</i>	<i>231 000 000,00 (Двести тридцать один миллион)</i>
<i>19.02.2017г.</i>	<i>208 000 000,00 (Двести восемь миллионов)</i>
<i>21.03.2017г.</i>	<i>185 000 000,00 (Сто восемьдесят пять миллионов)</i>
<i>20.04.2017г.</i>	<i>162 000 000,00 (Сто шестьдесят два миллиона)</i>
<i>20.05.2017г.</i>	<i>139 000 000,00 (Сто тридцать девять миллионов)</i>
<i>19.06.2017г.</i>	<i>116 000 000,00 (Сто шестнадцать миллионов)</i>
<i>19.07.2017г.</i>	<i>93 000 000,00 (Девяносто три миллиона)</i>
<i>18.08.2017г.</i>	<i>70 000 000,00 (Семьдесят миллионов)</i>
<i>17.09.2017г.</i>	<i>47 000 000,00 (Сорок семь миллионов)</i>
<i>17.10.2017г.</i>	<i>24 000 000,00 (Двадцать четыре миллиона)</i>

При этом Заемщик обязуется производить погашение (возврат) Кредитов в течение 180 (Сто восемьдесят) календарных дней с даты выдачи каждого Кредита в рамках Кредитной линии.

- по уплате процентов за пользование Кредитом/Кредитами в рамках Кредитного соглашения по ставке 12% (Двенадцать процентов) годовых, начисляемых на сумму использованного и непогашенного Основного долга, и подлежащих уплате Заемщиком ежемесячно не позднее последнего рабочего дня каждого месяца, начиная с даты предоставления первого Кредита в рамках Кредитной линии, а также в дату окончательного погашения Кредитной линии, а также:

- по уплате процентов по ставке, определяемой в соответствии с условиями Кредитного соглашения и увеличенной на 1% (Один) процент годовых в случае, если ежеквартальные (за каждый календарный квартал) кредитовые обороты по Расчетному счету и Расчетным счетам в иностранной валюте Заемщика, ПАО «Абрау – Дюрсо» (ИНН 7727620673) в Банке, определяемые начиная с 1-го (Первого) числа квартала, следующего за кварталом предоставления первого Кредита в рамках Кредитной линии, и до даты окончательного погашения задолженности по Кредитному соглашению, составят менее 70% (Семьдесят процентов) от средней ссудной задолженности Заемщика по основному

долгу перед Кредитором и обязательств по гарантиям и непокрытым аккредитивам (включая резервные аккредитивы), за предыдущий квартал. Изменная процентная ставка начинает действовать с 1 (Первого) числа второго месяца, следующего за периодом, в котором размер кредитовых оборотов составил менее указанного в пункте 6.2 Кредитного соглашения значения, и по последнее число месяца, следующего за периодом, в котором условие о необходимом размере кредитовых оборотов было выполнено (включительно);

- по уплате процентов по ставке, измененной Кредитором в одностороннем порядке в соответствии с условиями Кредитного соглашения на величину роста:

а) ключевой ставки Банка России, публикуемой на официальном сайте Банка России в сети Интернет (www.cbr.ru) и/или

б) среднеарифметического значения за календарный месяц ставки бескупонной доходности ОФЗ со сроком до погашения 3 (Три) года по данным, публикуемым на официальном сайте Банка России в сети Интернет (www.cbr.ru).

Новая процентная ставка начинает действовать с 1 (Первого) числа второго месяца, следующего за месяцем, в котором Заемщику было направлено письменное уведомление об увеличении процентной ставки. Копия уведомления направляется Поручителю.

- по уплате неустойки в размере 1/365 (366) от процентной ставки от суммы просроченной задолженности по Основному долгу за каждый день просрочки, начисляемой Кредитором в случае возникновения просроченной задолженности по Основному долгу и уплачиваемой Заемщиком в соответствии с пунктом 11.2 Кредитного соглашения в дату окончательного фактического погашения соответствующей просроченной задолженности по Основному долгу;

- по уплате неустойки в размере 2/365 (366) от процентной ставки от суммы просроченной задолженности по процентам/комиссиям за каждый день просрочки, начисляемой Кредитором в случае возникновения просроченной задолженности по процентам/комиссии и уплачиваемой Заемщиком в соответствии с пунктом 11.3 Кредитного соглашения в дату окончательного фактического погашения соответствующей просроченной задолженности по процентам/комиссии;

- по уплате Комиссии за обязательство в размере 0,75 (Ноль целых семьдесят пять сотых) годовых, начисляемой Кредитором и уплачиваемой Заемщиком в соответствии с пунктами 6.7-6.9 Кредитного соглашения ежемесячно не позднее последнего Рабочего дня каждого месяца, начиная с даты начала начисления Комиссии за обязательство, а также в дату окончания Общего срока предоставления Кредитов;

- по уплате штрафа в размере 10 000,00 (Десять тысяч) рублей, уплачиваемого Заемщиком в соответствии с пунктом 11.4 Кредитного соглашения в течение 10 (Десяти) календарных дней после получения требования Кредитора об уплате штрафа в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком каждого из обязательств, предусмотренных подпунктами б), 7), 8) пункта 9.1 Кредитного соглашения;

- по уплате штрафа в размере 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) рублей, оплачиваемого Заемщиком в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения каждого из обязательств, предусмотренных подпунктом(ми) 12), 13), 14), 15), 16) пункта 9.1. Кредитного соглашения, в течение 10 (Десяти) календарных дней после получения требования Кредитора об уплате штрафа, начисляемого Кредитором и уплачиваемого Заемщиком в соответствии с пунктом 11.5 Кредитного соглашения;

- по уплате штрафа в размере 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) рублей, оплачиваемого Заемщиком в случае принятия решения Банком условия о неприменении права на досрочное истребование задолженности и/или приостановления использования лимита, в течение 10 (Десяти) календарных дней после получения требования Кредитора об уплате штрафа, начисляемого Кредитором и уплачиваемого Заемщиком в соответствии с пунктом 11.6 Кредитного соглашения;

- по возмещению Кредитору расходов и потерь, которые он может понести в связи с исполнением своих обязательств по Кредитному соглашению и подлежащих возмещению Заемщиком в соответствии с условиями Кредитного соглашения, а также в связи с

неисполнением или ненадлежащим исполнением Обязательств Заемщиком по Кредитному соглашению;

- по возврату полученных Заемщиком денежных средств и уплате процентов за пользование чужими денежными средствами в полном объеме в случае недействительности Кредитного соглашения.

Поручительство является солидарным.

- Неустойка за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поручителем денежных обязательств по договору поручительства - в размере 1/365 (366) от процентной ставки за каждый день неисполнения.

Срок договора поручительства – по 25.11.2020 г.

II. Поручитель (ПАО «Абрау – Дюрсо») обязывается перед Банком (Банк ВТБ (публичное акционерное общество)) отвечать за исполнение Заемщиком (ЗАО «Абрау-Дюрсо», ОГРН 1022302383894) Обязательств по Кредитному соглашению, заключаемому между ЗАО «Абрау-Дюрсо» и Банк ВТБ (публичное акционерное общество), в полном объеме, включая обязательства:

- по возврату Кредита/Кредитов в рамках Кредитного соглашения в полной сумме в размере 300 000 000,00 (Триста миллионов) рублей подлежащего/подлежащих погашению не позднее 820 (Восемьсот двадцать) календарных дней с даты заключения Кредитного соглашения/Кредитных соглашений, при этом:

- для кредитных линий с лимитом задолженности 1 типа – срок погашения до 180 дней

- для кредитных линий с лимитом задолженности 2 типа (срок траншей – до 180 дней) – срок погашения до 820 дней

- для группы кредитов без обязательств Банка – срок погашения до 820 дней. Срок каждого отдельного кредита не должен превышать 180 дней. Срок погашения (возврата) по каждому Кредиту не должен превышать общий срок погашения по Кредитному соглашению.

или в срок не позднее 5 (Пяти) календарных дней с момента получения Заемщиком уведомления, содержащего требование о досрочном исполнении обязательств в соответствии с условиями Кредитного соглашения.

При этом Заемщик обязуется производить погашение (возврат) Кредитов в течение 180 (Сто восемьдесят) календарных дней с даты выдачи каждого Кредита в рамках Кредитной линии.

- по уплате процентов за пользование Кредитом/Кредитами в рамках Кредитного соглашения по ставке до 15% (Пятнадцати процентов) годовых, начисляемых на сумму использованного и непогашенного Основного долга, и подлежащих уплате Заемщиком ежемесячно не позднее последнего рабочего дня каждого месяца, начиная с даты предоставления первого Кредита в рамках Кредитной линии, а также в дату окончательного погашения Кредитной линии;

- по уплате процентов по ставке, определяемой в соответствии с условиями Кредитного соглашения и увеличенной на 1% (Один процент) годовых в случае, если ежеквартальные (за каждый календарный квартал) кредитовые обороты по Расчетному счету и Расчетным счетам в иностранной валюте Заемщика, ПАО «Абрау – Дюрсо» (ИНН 7727620673) в Банке, определяемые начиная с 1-го (Первого) числа квартала, следующего за кварталом предоставления первого Кредита в рамках Кредитной линии, и до даты окончательного погашения задолженности по Кредитному соглашению, составят менее 70% (Семьдесят процентов) от средней ссудной задолженности Заемщика по основному долгу перед Кредитором и обязательств по гарантиям и непокрытым аккредитивам (включая резервные аккредитивы), за предыдущий квартал. Изменная процентная ставка начинает действовать с 1 (Первого) числа второго месяца, следующего за периодом, в котором размер кредитовых оборотов составил менее указанного в Кредитном соглашении

значения, и по последнее число месяца, следующего за периодом, в котором условие о необходимом размере кредитовых оборотов было выполнено (включительно);

- по уплате процентов по ставке, измененной Кредитором в одностороннем порядке в соответствии с условиями Кредитного соглашения на величину роста:

а) ключевой ставки Банка России, публикуемой на официальном сайте Банка России в сети Интернет (www.cbr.ru) и/или

б) среднеарифметического значения за календарный месяц ставки бескупонной доходности ОФЗ со сроком до погашения 3 (Три) года по данным, публикуемым на официальном сайте Банка России в сети Интернет (www.cbr.ru).

Новая процентная ставка начинает действовать с 1 (Первого) числа второго месяца, следующего за месяцем, в котором Заемщику было направлено письменное уведомление об увеличении процентной ставки. Копия уведомления направляется Поручителю.

- по уплате неустойки в размере 1/365 (366) от процентной ставки от суммы просроченной задолженности по Основному долгу за каждый день просрочки, начисляемой Кредитором в случае возникновения просроченной задолженности по Основному долгу и уплачиваемой Заемщиком в соответствии с Кредитным соглашением в дату окончательного фактического погашения соответствующей просроченной задолженности по Основному долгу;

- по уплате неустойки в размере 2/365 (366) от процентной ставки от суммы просроченной задолженности по процентам/комиссиям за каждый день просрочки, начисляемой Кредитором в случае возникновения просроченной задолженности по процентам/комиссии и уплачиваемой Заемщиком в соответствии с Кредитным соглашением в дату окончательного фактического погашения соответствующей просроченной задолженности по процентам/комиссии;

- по уплате Комиссии за обязательство в размере не более 0,75 (Ноль целых семьдесят пять сотых) годовых, начисляемой Кредитором и уплачиваемой Заемщиком ежемесячно не позднее последнего Рабочего дня каждого месяца, начиная с даты начала начисления Комиссии за обязательство, а также в дату окончания Общего срока предоставления Кредитов;

- по уплате штрафа в размере 10 000,00 (Десять тысяч) рублей, уплачиваемого Заемщиком в соответствии с Кредитным соглашением в течение 10 (Десяти) календарных дней после получения требования Кредитора об уплате штрафа в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком каждого из обязательств, предусмотренных Кредитным соглашением.

- по уплате штрафа в размере 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) рублей, оплачиваемого Заемщиком в течение 10 (Десяти) календарных дней после получения требования Кредитора об уплате штрафа, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения каждого из обязательств, предусмотренных Кредитным соглашением.

- по уплате штрафа в размере 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) рублей, оплачиваемого Заемщиком в случае принятия решения Банком условия о неприменении права на досрочное истребование задолженности и/или приостановления использования лимита, в течение 10 (Десяти) календарных дней после получения требования Кредитора об уплате штрафа;

- по возмещению Кредитору расходов и потерь, которые он может понести в связи с исполнением своих обязательств по Кредитному соглашению и подлежащих возмещению Заемщиком в соответствии с условиями Кредитного соглашения, а также в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Обязательств Заемщиком по Кредитному соглашению;

- по возврату полученных Заемщиком денежных средств и уплате процентов за пользование чужими денежными средствами в полном объеме в случае недействительности Кредитного соглашения.

Поручительство является солидарным.

- Неустойка за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поручителем денежных обязательств по договору поручительства - в размере 1/365 (366) от процентной ставки за каждый день неисполнения.

- Штраф в размере 10 000,00 рублей (Десять тысяч), уплачиваемого в течении 10 календарных дней после получения требования Банка об уплате штрафа, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем каждого из обязательств, предусмотренных Кредитным соглашением.

Срок договора поручительства – не более 1 918 дней.

III. Поручитель (ПАО «Абрау – Дюрсо») обязывается перед Банком (Банк ВТБ (публичное акционерное общество)) отвечать за исполнение Принципалом (ЗАО «Абрау-Дюрсо», ОГРН 1022302383894) Обязательств по Соглашению/Соглашениям о выдаче банковских гарантий/Генеральному соглашению о выдаче банковских гарантий, заключаемых между ЗАО «Абрау-Дюрсо» и Банк ВТБ (публичное акционерное общество), в полном объеме, включая обязательства:

- по возмещению в порядке регресса в соответствии со ст. 379 Гражданского кодекса Российской Федерации и условий Соглашения/Соглашений о выдаче банковских гарантий /Генерального соглашения о выдаче банковских гарантий одновременно в дату осуществления платежа по Гарантии сумм, уплаченных Гарантом по Гарантии(ям), выданной(ым) на сумму Лимита выдачи Гарантий не более 300 000 000 (Триста миллионов) рублей.

Срок действия Гарантии не может превышать 366 (Триста шестьдесят шесть) дней от даты выдачи Гарантии (с учетом Пролонгации Гарантии).

- по уплате вознаграждения за выдачу Гарантии по ставке не более 2% (Два процента) годовых от суммы Гарантии, минимум 300-00 (Триста) долларов США, уплачиваемой Принципалом в течение 5 (Пяти) Рабочих дней с Даты начала соответствующего Комиссионного периода;

- по уплате разового вознаграждения за изменение условий Гарантии (кроме увеличения/ пролонгации Гарантии) по ставке 300-00 (Триста) долларов США за каждое изменение, уплачиваемого в течение 5 (Пяти) Рабочих дней с Даты соответствующих изменений условий Гарантии;

- по уплате разового вознаграждения за пролонгацию/увеличение Гарантии по ставке вознаграждения за выдачу гарантии, но не менее 300-00 (Триста) долларов США, уплачиваемого в соответствии с Соглашением/Соглашениями о выдаче банковской гарантии/Генеральным соглашением о выдаче банковских гарантий в течение 5 (Пяти) Рабочих дней с даты пролонгации Гарантии;

- по уплате вознаграждения за выдачу, увеличение, пролонгацию Гарантии с учетом надбавки в размере 1/5 (одна пятая) от ставки вознаграждения за выдачу Гарантии, в случае если Принципал поддерживает на Расчетном(ых) счете(ах) кредитовые обороты менее размера, установленного Соглашением/Соглашениями о выдаче банковской гарантии/Генеральным соглашением о выдаче банковских гарантий;

- по уплате неустойки за несвоевременное возмещение Принципалом Гаранту сумм, уплаченных по Гарантии, в размере не более 50 (Пятьдесят) процентов годовых от суммы не возмещенного Принципалом платежа по Гарантии за каждый календарный день просрочки, и уплачиваемой Принципалом в дату окончательного возмещения Гаранту суммы платежа по Гарантии;

- по уплате штрафа в размере 10 000,00 (Десять тысяч) рублей, уплачиваемого Принципалом в течение 10 (Десяти) календарных дней после получения требования Кредитора об уплате штрафа в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения каждого из обязательств, предусмотренных Соглашением/Соглашениями о выдаче банковской гарантии/Генеральным соглашением о выдаче банковских гарантий.

- по уплате штрафа в размере 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) рублей, оплачиваемого Принципалом в течение 10 (Десяти) календарных дней после получения требования Банка об

уплате штрафа, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Принципом каждого из обязательств, предусмотренных Соглашением/Соглашениями о выдаче банковской гарантии/Генеральным соглашением о выдаче банковских гарантий.

- по уплате штрафа в размере 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) рублей, оплачиваемого Принципом в случае принятия решения Банком условия о неприменении права на требования предоставления Принципом 100% обеспечения по Соглашению/Соглашениям о выдаче банковской гарантии/ Генеральному соглашению о выдаче банковских гарантий в виде денежных средств, зачисляемых на счет обеспечения в Банк ВТБ (ПАО) или векселей Банк ВТБ (ПАО), переданных с залоговым индоссаментом/ отказа от выдачи банковской гарантии, в течение 10 (Десяти) календарных дней после получения требования Кредитора об уплате штрафа.

- по возмещению Гаранту расходов и потерь, которые он может понести в связи с исполнением своих обязательств по Гарантии и Соглашению/Соглашениям о выдаче банковской гарантии/Генеральным соглашением о выдаче банковских гарантий и подлежащих возмещению Принципом в соответствии с условиями Соглашения/Соглашениям о выдаче банковской гарантии/Генеральным соглашением о выдаче банковских гарантий, а также в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Обязательств Принципом;

- Неустойка за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поручителем денежных обязательств по договору поручительства - в размере 1/365 (366) от процентной ставки за каждый день неисполнения.

- Штраф в размере 10 000,00 (Десять тысяч) рублей, уплачиваемого в течение 10 (Десять) календарных дней после получения требования Банка об уплате штрафа, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем каждого из обязательств, предусмотренных Соглашением/Соглашениями о выдаче банковской гарантии/Генеральным соглашением о выдаче банковских гарантий.

Срок договора поручительства – срок действия гарантии, увеличенный на 3 года.

Поручить подписать договоры поручительства на вышеуказанных условиях генеральному директору ПАО «Абрау – Дюрсо».