

**Отчет
об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров
акционерного общества «Щигровская Земля»**

Полное фирменное наименование общества: акционерное общество «Щигровская Земля».

Место нахождения общества: г. Курск.

Вид общего собрания: внеочередное.

Форма проведения общего собрания: собрание.

Дата проведения общего собрания: 26 декабря 2018 года.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 03 декабря 2018 года.

Место проведения общего собрания: РФ, г. Курск, ул. Гайдара, 26, помещение 216.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Предоставление согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2. Предоставление согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
3. Предоставление согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
4. Предоставление согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
5. Предоставление согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
6. Предоставление согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
7. Предоставление согласия на совершение крупной сделки, которая одновременно является сделкой, в совершении которой

имеется заинтересованность

Общее число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по всем вопросам повестки дня: 29 590 960.

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: по первому вопросу повестки дня общего собрания — 3 577 523, по второму вопросу повестки дня собрания — 3 577 523, по третьему вопросу повестки дня общего собрания — 3 577 523, по четвертому вопросу повестки дня общего собрания — 3 577 523, по пятому вопросу повестки дня общего собрания — 3 577 523, по шестому вопросу повестки дня общего собрания — 3 577 523, по седьмому вопросу повестки дня общего собрания — 3 577 523 (при одобрении сделки с заинтересованностью).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: по седьмому вопросу повестки дня общего собрания — 29 590 960 (при одобрении крупной сделки).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделок: по первому вопросу повестки дня общего собрания — 3 577 523, по второму вопросу повестки дня собрания — 3 577 523, по третьему вопросу повестки дня общего собрания — 3 577 523, по четвертому вопросу повестки дня общего собрания — 3 577 523, по пятому вопросу повестки дня общего собрания — 3 577 523, по шестому вопросу повестки дня общего собрания — 3 577 523, по седьмому вопросу повестки дня общего собрания — 3 577 523 (при одобрении сделки с заинтересованностью).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по седьмому вопросу повестки дня общего собрания — 29 590 960 (при одобрении крупной сделки).

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу: по первому вопросу - 2 071 368, что составляет 57,8995% от числа голосов размещенных голосующих акций общества, кворум имеется; по второму вопросу — 2 071 368, что составляет 57,8995% от числа голосов размещенных голосующих акций общества, кворум имеется; по третьему вопросу – 2 071 368, что составляет 57,8995% от числа голосов размещенных голосующих акций общества, кворум имеется; по четвертому вопросу – 2 071 368, что составляет 57,8995% от числа голосов размещенных голосующих акций общества, кворум имеется; по пятому вопросу – 2 071 368, что составляет 57,8995% от числа голосов размещенных голосующих акций общества, кворум имеется; по шестому вопросу – 2 071 368, что составляет 57,8995% от числа голосов размещенных голосующих акций общества, кворум имеется; по седьмому вопросу – 2 071 368, что составляет 57,8995% от числа голосов размещенных голосующих акций общества, кворум имеется (при одобрении сделки с заинтересованностью).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу: по седьмому вопросу — 28 084 805, что составляет 94,9101% от числа голосов размещенных голосующих акций общества, кворум имеется (при одобрении крупной сделки)

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по вопросам повестки дня общего собрания, по которым имелся кворум:

По первому вопросу:

за 2 071 368 голосов, против 0 голосов, воздержался 0 голосов.

По второму вопросу:

за 2 071 368 голосов, против 0 голосов, воздержался 0 голосов.

По третьему вопросу:

за 28 084 805 голосов, против 0 голосов, воздержался 0 голосов.

По четвертому вопросу:

за 2 071 368 голосов, против 0 голосов, воздержался 0 голосов

По пятому вопросу:

за 2 071 368 голосов, против 0 голосов, воздержался 0 голосов

По шестому вопросу:

за 2 071 368 голосов, против 0 голосов, воздержался 0 голосов

По седьмому вопросу:

в части одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность

за 2 071 368 голосов, против 0 голосов, воздержался 0 голосов.

в части одобрения сделки как крупной:

за 28 084 805 голосов, против 0 голосов, воздержался 0 голосов.

Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

по первому вопросу:

предоставить согласие Акционерному обществу «Щигровская Земля» в соответствии со ст. ст. 81, 83 ФЗ «Об акционерных обществах» на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – внесение изменений в договор поручительства №ДП-725790/2014/00040-3 от 07.04.2014 г., заключенный с Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств Акционерного общества «Щигровская машинно-технологическая станция» перед Банком ВТБ (ПАО) по заключенному **кредитному соглашению №КС-725790/2014/00040 от 07.04.2014 г.** в части установления новых финансовых ковенантов:

<p><i>Финансовые ковенанты</i></p>	<p>1. Размер краткосрочных обязательств Группы связанных клиентов в части полученных кредитов и займов на каждую отчетную дату не должен превышать размера 3 среднемесячных выручек Группы связанных клиентов за последние 4 квартала.</p> <p>2. Отношение Debt/Ebitda, определенное на основании консолидированной отчетности Группы связанных клиентов, на каждую отчетную дату, не должно превышать 2.</p> <p>3. Величина финансовых вложений, определенная на основании консолидированного баланса Группы связанных клиентов на каждую отчетную дату, не должна превышать 700 млн. руб. (за исключением векселей и депозитов системно значимых банков) без предварительного согласования с Банком.</p> <p>4. Предварительное согласование Банком отчуждения внеоборотных активов Группы связанных клиентов в сумме, превышающей 80 млн. руб.</p> <p>5. Общая сумма предоставленных Группой связанных клиентов по обязательствам третьих лиц поручительств, залогов и гарантий на каждую отчетную дату, не должна превышать 250 млн. руб. без предварительного согласования с Банком.</p> <p>6. Доля аффилированных компаний в дебиторской задолженности Группы связанных клиентов на каждую отчетную дату, не должна превышать 40% без предварительного согласования с Банком.</p> <p>7. Собственный капитал Группы на каждую отчетную дату, без предварительного согласования с Банком не должен составлять менее 5,9 млрд. руб.</p>	<p>Санкции при нарушении:</p> <p>Банк вправе потребовать исполнения Клиентом обязательств по соглашению досрочно/ приостановить кредитование/ приостановления проведения операций в рамках лимита/направление требования о предоставлении обеспечения по Соглашению о выдаче банковской гарантии в виде денежных средств/ векселей Банк ВТБ (ПАО) с залоговым индоссаментом/ направления Банком требования о формировании покрытия за счет собственных средств Приказодателя/Плательщика в полной сумме, не покрытой денежными средствами в дату открытия аккредитива.</p> <p>В случае неприменения прав Банка на требование исполнения Клиентом обязательств по соглашению досрочно/ приостановление проведения операций в рамках лимита/направление требования о предоставлении обеспечения по Соглашению о выдаче банковской гарантии в виде денежных средств/ векселей Банк ВТБ (ПАО) с залоговым индоссаментом/ направление Банком требования о формировании покрытия за счет собственных средств Приказодателя/Плательщика в полной сумме, не покрытой денежными средствами в дату открытия аккредитива.</p> <p>- штраф 30 000 рублей. Штраф оплачивается в течение 10 дней после получения требования Банка об уплате штрафа.</p> <p>В случае возникновения основания для применения штрафа одновременно по двум или более ковенантам, то штраф применяется только по одному из оснований.</p>
------------------------------------	---	---

В совершении сделки имеется заинтересованность:

1. ЗАО «Русский Дом», контролирующего лица (косвенный контроль) АО «Щигровская Земля» (Поручитель), одновременно являющегося контролирующим лицом АО «Щигровская МТС», выгодоприобретателя по сделке.
2. АО «Щигровская МТС», контролирующего лица АО «Щигровская Земля» (Поручитель), одновременно являющегося выгодоприобретателем по сделке.
3. Кананыхина О.В. Председателя Совета директоров АО «Щигровская Земля» (Поручителя), занимающего должность Председателя Совета директоров АО «Щигровская МТС», выгодоприобретателя по сделке, Председателя Совета директоров ООО «Управляющая компания «РД – Агро» - управляющей организации АО «Щигровская МТС» (выгодоприобретателя по сделке).
4. Федорова В.В, члена Совета директоров АО «Щигровская Земля» (Поручителя), являющегося также членом Совета директоров АО «Щигровская МТС», выгодоприобретателя по сделке, членом Совета директоров ООО «Управляющая компания «РД – Агро» - управляющей организации АО «Щигровская МТС» (выгодоприобретателя по сделке).
5. Давыдова Д.А., директора АО «Щигровская Земля», члена Совета директоров АО «Щигровская Земля» (Поручителя), являющегося также членом Совета директоров АО «Щигровская МТС», выгодоприобретателя по сделке, членом Совета директоров ООО «Управляющая компания «РД – Агро» - управляющей организации АО «Щигровская МТС» (выгодоприобретателя по сделке).
6. Каменева С.Б., члена Совета директоров АО «Щигровская земля» (Поручителя), являющегося также членом Совета директоров АО «Щигровская МТС» (выгодоприобретателя по сделке), генеральным директором и членом Совета директоров ООО «Управляющая компания «РД – Агро» - управляющей организации АО «Щигровская МТС» (выгодоприобретателя по сделке).
7. Алипова С.М., члена Совета директоров АО «Щигровская Земля» (Поручителя), являющегося также членом Совета директоров АО «Щигровская МТС» (выгодоприобретателя по сделке).

Наделить директора Акционерного общества «Щигровская Земля» Давыдова Дениса Александровича, действующего на основании Устава, правом подписать с Банком ВТБ (ПАО) изменения к договору поручительства на условиях, одобренных настоящим Решением, а также наделить его полномочиями на согласование с Банком ВТБ (ПАО) иных условий, не определенных в настоящем Решении, по своему усмотрению.

По второму вопросу:

предоставить согласие Акционерному обществу «Щигровская Земля» в соответствии со ст. ст. 81, 83 ФЗ «Об акционерных обществах» на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – внесение изменений в договор поручительства № ДП4-ЦВ-725790/2015/00011 от 03.04.2015г., заключенный с Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения

обязательств Акционерного общества «Щигровская машинно-технологическая станция» перед Банком ВТБ (ПАО) по заключенному **кредитному соглашению №КС-ЦВ-725790/2015/00011 от 03.04.2015 г.** в части установления новых финансовых ковенантов:

<p><i>Финансовые ковенанты</i></p>	<p>1. Размер краткосрочных обязательств Группы связанных клиентов в части полученных кредитов и займов на каждую отчетную дату не должен превышать размера 3 среднемесячных выручек Группы связанных клиентов за последние 4 квартала.</p> <p>2. Отношение Debt/Ebitda, определенное на основании консолидированной отчетности Группы связанных клиентов, на каждую отчетную дату, не должно превышать 2.</p> <p>3. Величина финансовых вложений, определенная на основании консолидированного баланса Группы связанных клиентов на каждую отчетную дату, не должна превышать 700 млн. руб. (за исключением векселей и депозитов системно значимых банков) без предварительного согласования с Банком.</p> <p>4. Предварительное согласование Банком отчуждения внеоборотных активов Группы связанных клиентов в сумме, превышающей 80 млн. руб.</p> <p>5. Общая сумма предоставленных Группой связанных клиентов по обязательствам третьих лиц поручительств, залогов и гарантий на каждую отчетную дату, не должна превышать 250 млн. руб. без предварительного согласования с Банком.</p> <p>6. Доля аффилированных компаний в дебиторской задолженности Группы связанных клиентов на каждую отчетную дату, не должна превышать 40% без предварительного согласования с Банком.</p> <p>7. Собственный капитал Группы на каждую отчетную дату, без предварительного согласования с Банком не должен составлять менее 5,9 млрд. руб.</p>	<p>Санкции при нарушении: Банк вправе потребовать исполнения Клиентом обязательств по соглашению досрочно/ приостановить кредитование/ приостановления проведения операций в рамках лимита/направление требования о предоставлении обеспечения по Соглашению о выдаче банковской гарантии в виде денежных средств/ векселей Банк ВТБ (ПАО) с залоговым индоссаментом/ направления Банком требования о формировании покрытия за счет собственных средств Приказодателя/Плательщика в полной сумме, не покрытой денежными средствами в дату открытия аккредитива.</p> <p>В случае неприменения прав Банка на требование исполнения Клиентом обязательств по соглашению досрочно/ приостановление проведения операций в рамках лимита/направление требования о предоставлении обеспечения по Соглашению о выдаче банковской гарантии в виде денежных средств/ векселей Банк ВТБ (ПАО) с залоговым индоссаментом/ направление Банком требования о формировании покрытия за счет собственных средств Приказодателя/Плательщика в полной сумме, не покрытой денежными средствами в дату открытия аккредитива.</p> <p>- штраф 30 000 рублей. Штраф оплачивается в течение 10 дней после получения требования Банка об уплате штрафа.</p> <p>В случае возникновения основания для применения штрафа одновременно по двум или более ковенантам, то штраф применяется только по одному из оснований.</p>
------------------------------------	---	--

В совершении сделки имеется заинтересованность:

1. ЗАО «Русский Дом», контролирующего лица (косвенный контроль) АО «Щигровская Земля» (Поручитель), одновременно являющегося контролирующим лицом АО «Щигровская МТС», выгодоприобретателя по сделке.
 2. АО «Щигровская МТС», контролирующего лица АО «Щигровская Земля» (Поручитель), одновременно являющегося выгодоприобретателем по сделке.
 3. Кананыхина О.В. Председателя Совета директоров АО «Щигровская Земля» (Поручителя), занимающего должность Председателя Совета директоров АО «Щигровская МТС», выгодоприобретателя по сделке, Председателя Совета директоров ООО «Управляющая компания «РД – Агро» - управляющей организации АО «Щигровская МТС» (выгодоприобретателя по сделке).
 4. Федорова В.В, члена Совета директоров АО «Щигровская Земля» (Поручителя), являющегося также членом Совета директоров АО «Щигровская МТС», выгодоприобретателя по сделке, членом Совета директоров ООО «Управляющая компания «РД – Агро» - управляющей организации АО «Щигровская МТС» (выгодоприобретателя по сделке).
 5. Давыдова Д.А., директора АО «Щигровская Земля», члена Совета директоров АО «Щигровская Земля» (Поручителя), являющегося также членом Совета директоров АО «Щигровская МТС», выгодоприобретателя по сделке, членом Совета директоров ООО «Управляющая компания «РД – Агро» - управляющей организации АО «Щигровская МТС» (выгодоприобретателя по сделке).
 6. Каменева С.Б., члена Совета директоров АО «Щигровская земля» (Поручителя), являющегося также членом Совета директоров АО «Щигровская МТС» (выгодоприобретателя по сделке), генеральным директором и членом Совета директоров ООО «Управляющая компания «РД – Агро» - управляющей организации АО «Щигровская МТС» (выгодоприобретателя по сделке).
 7. Алипова С.М., члена Совета директоров АО «Щигровская Земля» (Поручителя), являющегося также членом Совета директоров АО «Щигровская МТС» (выгодоприобретателя по сделке).
- Наделить директора Акционерного общества «Щигровская Земля» Давыдова Дениса Александровича, действующего на основании Устава, правом подписать с Банком ВТБ (ПАО) изменения к договору поручительства на условиях, одобренных настоящим Решением, а также наделить его полномочиями на согласование с Банком ВТБ (ПАО) иных условий, не определенных в настоящем Решении, по своему усмотрению.

По третьему вопросу:

предоставить согласие Акционерному обществу «Щигровская Земля» в соответствии со ст. ст. 81, 83 ФЗ «Об акционерных обществах» на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – внесение изменений в договор поручительства №ДП4-ЦВ-725790/2018/00010 от 01.03.2018г., заключенный с Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств Акционерного общества «Щигровская машинно-технологическая станция» перед Банком ВТБ (ПАО) по заключенному **кредитному соглашению № КС-ЦВ-725790/2018/00010 от 01.03.2018 г.**, в части установления новых финансовых ковенантов:

<p><i>Финансовые ковенанты</i></p>	<p>1. Размер краткосрочных обязательств Группы связанных клиентов в части полученных кредитов и займов на каждую отчетную дату не должен превышать размера 3 среднемесячных</p>	<p>Санкции при нарушении: Банк вправе потребовать исполнения Клиентом обязательств по соглашению досрочно/ приостановить кредитование/ приостановления</p>
------------------------------------	---	--

	<p>выручек Группы связанных клиентов за последние 4 квартала.</p> <p>2. Отношение Debt/Ebitda, определенное на основании консолидированной отчетности Группы связанных клиентов, на каждую отчетную дату, не должно превышать 2.</p> <p>3. Величина финансовых вложений, определенная на основании консолидированного баланса Группы связанных клиентов на каждую отчетную дату, не должна превышать 700 млн. руб. (за исключением векселей и депозитов системно значимых банков) без предварительного согласования с Банком.</p> <p>4. Предварительное согласование Банком отчуждения внеоборотных активов Группы связанных клиентов в сумме, превышающей 80 млн. руб.</p> <p>5. Общая сумма предоставленных Группой связанных клиентов по обязательствам третьих лиц поручительств, залогов и гарантий на каждую отчетную дату, не должна превышать 250 млн. руб. без предварительного согласования с Банком.</p> <p>6. Доля аффилированных компаний в дебиторской задолженности Группы связанных клиентов на каждую отчетную дату, не должна превышать 40% без предварительного согласования с Банком.</p> <p>7. Собственный капитал Группы на каждую отчетную дату, без предварительного согласования с Банком не должен составлять менее 5,9 млрд. руб.</p>	<p>проведения операций в рамках лимита/направление требования о предоставлении обеспечения по Соглашению о выдаче банковской гарантии в виде денежных средств/ векселей Банк ВТБ (ПАО) с залоговым индоссаментом/ направления Банком требования о формировании покрытия за счет собственных средств Приказодателя/Плательщика в полной сумме, не покрытой денежными средствами в дату открытия аккредитива.</p> <p>В случае неприменения прав Банка на требование исполнения Клиентом обязательств по соглашению досрочно/ приостановление кредитования/ приостановление проведения операций в рамках лимита/направление требования о предоставлении обеспечения по Соглашению о выдаче банковской гарантии в виде денежных средств/ векселей Банк ВТБ (ПАО) с залоговым индоссаментом/ направление Банком требования о формировании покрытия за счет собственных средств Приказодателя/Плательщика в полной сумме, не покрытой денежными средствами в дату открытия аккредитива.</p> <p>- штраф 30 000 рублей. Штраф оплачивается в течение 10 дней после получения требования Банка об уплате штрафа.</p> <p>В случае возникновения основания для применения штрафа одновременно по двум или более ковенантам, то штраф применяется только по одному из оснований.</p>
--	--	--

В совершении сделки имеется заинтересованность:

1. ЗАО «Русский Дом», контролирующего лица (косвенный контроль) АО «Щигровская Земля» (Поручитель), одновременно являющегося контролирующим лицом АО «Щигровская МТС», выгодоприобретателя по сделке.
2. АО «Щигровская МТС», контролирующего лица АО «Щигровская Земля» (Поручитель), одновременно являющегося выгодоприобретателем по сделке.
3. Кананыхина О.В. Председателя Совета директоров АО «Щигровская Земля» (Поручителя), занимающего должность Председателя Совета директоров АО «Щигровская МТС», выгодоприобретателя по сделке, Председателя Совета директоров ООО «Управляющая компания «РД – Агро» - управляющей организации АО «Щигровская МТС» (выгодоприобретателя по сделке).
4. Федорова В.В., члена Совета директоров АО «Щигровская Земля» (Поручителя), являющегося также членом Совета директоров АО «Щигровская МТС», выгодоприобретателя по сделке, членом Совета директоров ООО «Управляющая компания «РД – Агро» - управляющей организации АО «Щигровская МТС» (выгодоприобретателя по сделке).
5. Давыдова Д.А., директора АО «Щигровская Земля», члена Совета директоров АО «Щигровская Земля» (Поручителя), являющегося также членом Совета директоров АО «Щигровская МТС», выгодоприобретателя по сделке, членом Совета директоров ООО «Управляющая компания «РД – Агро» - управляющей организации АО «Щигровская МТС» (выгодоприобретателя по сделке).
6. Каменева С.Б., члена Совета директоров АО «Щигровская земля» (Поручителя), являющегося также членом Совета директоров АО «Щигровская МТС» (выгодоприобретателя по сделке), генеральным директором и членом Совета директоров ООО «Управляющая компания «РД – Агро» - управляющей организации АО «Щигровская МТС» (выгодоприобретателя по сделке).
7. Алипова С.М., члена Совета директоров АО «Щигровская Земля» (Поручителя), являющегося также членом Совета директоров АО «Щигровская МТС» (выгодоприобретателя по сделке).

Наделить директора Акционерного общества «Щигровская Земля» Давыдова Дениса Александровича, действующего на основании Устава, правом подписать с Банком ВТБ (ПАО) изменения к договору поручительства на условиях, одобренных настоящим Решением, а также наделить его полномочиями на согласование с Банком ВТБ (ПАО) иных условий, не определенных в настоящем Решении, по своему усмотрению.

По четвертому вопросу:

предоставить согласие Акционерному обществу «Щигровская Земля» в соответствии со ст. ст. 81, 83 ФЗ «Об акционерных обществах» на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – внесение изменений в договор поручительства № ДП4-ЦВ-725790/2018/00012 от 01.03.2018г., заключенный с Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств Акционерного общества «Щигровская машинно-технологическая станция» перед Банком ВТБ (ПАО) по заключенному **кредитному соглашению № КС-ЦВ-725790/2018/00012 от 01.03.2018 г.**, в части установления новых финансовых ковенантов:

<p><i>Финансовые ковенанты</i></p>	<p>1. Размер краткосрочных обязательств Группы связанных клиентов в части полученных кредитов и займов на каждую отчетную дату не должен превышать размера 3 среднемесячных выручек Группы связанных клиентов за последние 4 квартала.</p> <p>2. Отношение Debt/Ebitda, определенное на основании консолидированной отчетности Группы связанных клиентов, на каждую отчетную дату, не должно превышать 2.</p>	<p>Санкции при нарушении: Банк вправе потребовать исполнения Клиентом обязательств по соглашению досрочно/ приостановить кредитование/ приостановления проведения операций в рамках лимита/направление требования о предоставлении обеспечения по Соглашению о выдаче банковской гарантии в виде денежных средств/ векселей Банк ВТБ (ПАО) с залоговым индоссаментом/ направления Банком требования</p>
------------------------------------	---	---

	<p>3. Величина финансовых вложений, определенная на основании консолидированного баланса Группы связанных клиентов на каждую отчетную дату, не должна превышать 700 млн. руб. (за исключением векселей и депозитов системно значимых банков) без предварительного согласования с Банком.</p> <p>4. Предварительное согласование Банком отчуждения внеоборотных активов Группы связанных клиентов в сумме, превышающей 80 млн. руб.</p> <p>5. Общая сумма предоставленных Группой связанных клиентов по обязательствам третьих лиц поручительств, залогов и гарантий на каждую отчетную дату, не должна превышать 250 млн. руб. без предварительного согласования с Банком.</p> <p>6. Доля аффилированных компаний в дебиторской задолженности Группы связанных клиентов на каждую отчетную дату, не должна превышать 40% без предварительного согласования с Банком.</p> <p>7. Собственный капитал Группы на каждую отчетную дату, без предварительного согласования с Банком не должен составлять менее 5,9 млрд. руб.</p>	<p>о формировании покрытия за счет собственных средств Приказодателя/Плательщика в полной сумме, не покрытой денежными средствами в дату открытия аккредитива.</p> <p>В случае неприменения прав Банка на требование исполнения Клиентом обязательств по соглашению досрочно/ приостановление кредитования/ приостановление проведения операций в рамках лимита/направление требования о предоставлении обеспечения по Соглашению о выдаче банковской гарантии в виде денежных средств/ векселей Банк ВТБ (ПАО) с залоговым индоссаментом/ направление Банком требования о формировании покрытия за счет собственных средств Приказодателя/Плательщика в полной сумме, не покрытой денежными средствами в дату открытия аккредитива.</p> <p>- штраф 30 000 рублей. Штраф оплачивается в течение 10 дней после получения требования Банка об уплате штрафа.</p> <p>В случае возникновения основания для применения штрафа одновременно по двум или более ковенантам, то штраф применяется только по одному из оснований.</p>
--	---	---

В совершении сделки имеется заинтересованность:

1. ЗАО «Русский Дом», контролирующего лица (косвенный контроль) АО «Щигровская Земля» (Поручитель), одновременно являющегося контролирующим лицом АО «Щигровская МТС», выгодоприобретателя по сделке.
3. АО «Щигровская МТС», контролирующего лица АО «Щигровская Земля» (Поручитель), одновременно являющегося выгодоприобретателем по сделке.
3. Кананыхина О.В. Председателя Совета директоров АО «Щигровская Земля» (Поручителя), занимающего должность Председателя Совета директоров АО «Щигровская МТС», выгодоприобретателя по сделке, Председателя Совета директоров ООО «Управляющая компания «РД – Агро» - управляющей организации АО «Щигровская МТС» (выгодоприобретателя по сделке).
4. Федорова В.В, члена Совета директоров АО «Щигровская Земля» (Поручителя), являющегося также членом Совета директоров АО «Щигровская МТС», выгодоприобретателя по сделке, членом Совета директоров ООО «Управляющая компания «РД – Агро» - управляющей организации АО «Щигровская МТС» (выгодоприобретателя по сделке).
5. Давыдова Д.А., директора АО «Щигровская Земля», члена Совета директоров АО «Щигровская Земля» (Поручителя), являющегося также членом Совета директоров АО «Щигровская МТС», выгодоприобретателя по сделке, членом Совета директоров ООО «Управляющая компания «РД – Агро» - управляющей организации АО «Щигровская МТС» (выгодоприобретателя по сделке).
6. Каменева С.Б., члена Совета директоров АО «Щигровская земля» (Поручителя), являющегося также членом Совета директоров АО «Щигровская МТС» (выгодоприобретателя по сделке), генеральным директором и членом Совета директоров ООО «Управляющая компания «РД – Агро» - управляющей организации АО «Щигровская МТС» (выгодоприобретателя по сделке).
7. Алипова С.М., члена Совета директоров АО «Щигровская Земля» (Поручителя), являющегося также членом Совета директоров АО «Щигровская МТС» (выгодоприобретателя по сделке).

Наделить директора Акционерного общества «Щигровская Земля» Давыдова Дениса Александровича, действующего на основании Устава, правом подписать с Банком ВТБ (ПАО) изменения к договору поручительства на условиях, одобренных настоящим Решением, а также наделить его полномочиями на согласование с Банком ВТБ (ПАО) иных условий, не определенных в настоящем Решении, по своему усмотрению.

По пятому вопросу:

предоставить согласие Акционерному обществу «Щигровская Земля» в соответствии со ст. ст. 81, 83 ФЗ «Об акционерных обществах» на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – внесение изменений в договор поручительства № ДП4-ЦВ-725790/2016/00066 от 10.08.16 г., заключенный с Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств Акционерного общества «Щигровский комбинат хлебопродуктов» перед Банком ВТБ (ПАО) по заключенному **кредитному соглашению № КС-ЦВ-725790/2016/00066 от 10.08.16 г.**

Одобримое дополнительное соглашение к договору поручительства изменяется той частью, в которой изменяется кредитное соглашение №КС-ЦВ-725790/2016/00066 от 10.08.2016 г. , а именно:

«1. Изложить термины «Debt», «EBITDA» пункта 1.1. Соглашения в следующей редакции:

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

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

1. Дополнить терминами «Группа связанных клиентов», «Размер краткосрочных обязательств Группы связанных клиентов» пункт 1.1. Соглашения следующего содержания:

«Группа связанных клиентов» -

АО «Русский Дом» ИНН 4631014080
АО «Щигровский КХП» ИНН 4628001532
АО «Кшенское ХПП» ИНН 4621001290
АО «Щигровская земля» ИНН 4628003064
АО «Советская МТС» ИНН 4621000057
ЗАО «Русский Дом» ИНН 4631010872
АО «Щигровская МТС» ИНН 4628000088

«Размер краткосрочных обязательств Группы связанных клиентов» - сумма строки "Заемные средства" раздела V "Краткосрочные обязательства" бухгалтерского баланса и строки "Обеспечения обязательств выданные" пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах на последнюю отчетную дату в части выданных по поручению Группы связанных клиентов гарантий на срок до 1 года включительно и предоставленных ими поручительств и залогов в обеспечение обязательств третьих лиц на срок до 1 года включительно с коэффициентом 0,5, с учетом краткосрочных (со сроком погашения в течение 1 года) обязательств, принятых/погашенных после отчетной даты.

При этом размер краткосрочных и долгосрочных обязательств определяется с учетом следующего:

- в сумме предоставленных компаниями Группы связанных клиентов поручительств и залогов в обеспечение обязательств третьих лиц не учитываются поручительства и залогов, предоставленные в пользу иных заемщиков, имеющих обязательства перед Банком по кредитным сделкам;

- в случае снижения/увеличения совокупного размера обязательств компаний Группы связанных клиентов после отчетной даты, для определения совокупного размера обязательств компаний Группы связанных клиентов используется информация компаний Группы связанных клиентов, подтвержденная документально (справки банков/ выписки по ссудным счетам/ исполненные платежные поручения/ расшифровки строк "Заемные средства" разделов IV "Долгосрочные обязательства" и V "Краткосрочные обязательства" бухгалтерского баланса и строки "Обеспечения обязательств выданные" пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах);

- производится оценка корректности отражения в бухгалтерском балансе долгосрочной ссудной задолженности (ссудная задолженность со сроком погашения (в том числе сроком погашения транша) до 12 (Двенадцать) месяцев включительно отражается в балансе в краткосрочной ссудной задолженности);

- не учитываются обязательства по займам компаний Группы связанных клиентов, в случае, если данные займы переоформлены в его векселя и переданы в залог Банку;

- не учитываются обязательства по займам Группы связанных клиентов, в случае, если данные займы оформлены внутри Группы связанных клиентов, при условии установления ковенантов, ограничивающих долговую нагрузку Группы связанных клиентов. В данном случае оформляются поручительства всех компаний Группы связанных клиентов;

- сумма предоставленного компаниями Группы связанных клиентов обеспечения в виде залога имущества по обязательствам третьего лица перед другим третьим лицом и сумма выданного компаниями Группы связанных клиентов поручительства по тем же обязательствам того же третьего лица учитывается как одно обязательство перед другим третьим лицом;

- учитываются обязательства компаний Группы связанных клиентов по лизинговым платежам (в сумме остатка лизинговых платежей по договорам лизинга) и по открытым непокрытым/ частично покрытым аккредитивам (в непокрытой части).

- открытие Аккредитива с одновременным предоставлением кредита/ кредитной линии на цели формирования покрытия для осуществления платежа по этому Аккредитиву учитывается как однократное использование лимита по сумме кредита/ кредитной линии.»

2. Изложить подпункты 19), 20), 27) пункта 9.1. Соглашения в следующей редакции:

«19) в срок до 01.03.2020 г. обязуется предоставить в Банк документы, подтверждающие государственную регистрацию ипотеки в пользу Банка элеваторного комплекса, принадлежащего АО «Щигровский КХП», расположенного по адресу ул. Мичурина, д. 2а, г. Щигры, Курская область, 306530.;

20) не позднее 30 (Тридцать) календарных дней после ввода элеваторного комплекса в эксплуатацию, но не позднее 31.01.2020 г. предоставить в Банк справку, содержащую сведения об общей сумме понесенных затрат на реализацию проекта. При этом, согласно данному документу доля собственного участия Заемщика в финансировании проекта должна составить не менее 22 (Двадцать два) процента;

27) в срок до 29.12.2018г. (включительно) заключить договор залога оборудования/последующий договор залога оборудования по балансовой стоимости не менее 680 000 000,00 (Шестьсот восемьдесят миллионов) рублей и зарегистрировать его в реестре уведомлений о залоге движимого имущества единой информационной системы нотариата и предоставить в Банк свидетельство о регистрации уведомлений.»

4. Изложить подпункт 22) пункта 9.1. Соглашения в следующей редакции:

«22) обеспечить выполнение следующих условий:

1. Размер краткосрочных обязательств Группы связанных клиентов в части полученных кредитов и займов на каждую отчетную дату не должен превышать размера 3 (Трех) среднемесячных выручек Группы связанных клиентов за последние 4 (Четыре) квартала.

2. Отношение Debt/Ebitda, определенное на основании консолидированной отчетности Группы связанных клиентов, на каждую отчетную дату, не должно превышать 2.

3. Величина финансовых вложений, определенная на основании консолидированного баланса Группы связанных клиентов на каждую отчетную дату, не должна превышать 700 000 000,00 (Семьсот миллионов) рублей (за исключением векселей и депозитов системно значимых банков) без предварительного согласования с Банком.

4. Предварительное согласование Банком отчуждения внеоборотных активов Группы связанных клиентов в сумме, превышающей 80 000 000,00 (Восемьдесят миллионов) рублей.

5. Общая сумма предоставленных Группой связанных клиентов по обязательствам третьих лиц поручительств, залогов и гарантий на каждую отчетную дату, не должна превышать 250 000 000,00 (Двести пятьдесят миллионов) рублей без предварительного согласования с Банком.

6. Доля аффилированных компаний в дебиторской задолженности Группы связанных клиентов на каждую отчетную дату, не должна превышать 40 (Сорок) процентов без предварительного согласования с Банком.

7. Собственный капитал группы на каждую отчетную дату, без предварительного согласования с Банком не должен составлять менее 5 900 000 000,00 (Пять миллиардов девятьсот миллионов) рублей.

5. Дополнить пункт 9.1. Соглашения подпунктом 29) – 31) следующего содержания:

«29) ежеквартально, в сроки предоставления бухгалтерской отчетности, указанной в пункте 9.3. и подпункте 9.4.1. пункта 9.4. Соглашения, предоставлять план-график выполнения работ на элеваторном комплексе, в котором должны быть указаны плановые сроки выполнения работ, данные о фактическом исполнении данных работ, в случае отклонения от плановых сроков в сторону увеличения, должны быть указаны причины нарушения сроков выполнения работ.

При этом в указанном план-графике должны быть указаны земельные участки, на которых осуществляется строительство. План график должен быть подписан уполномоченным лицом Заемщика и заверен печатью Заемщика.

30) в случае если в соответствии с план-графиком, указанный в подпункте 20) пункта 9.1. Соглашения, размещение объектов элеваторного комплекса, осуществляется за пределами земельного участка с кадастровым номером 46:33:010103:493, Заемщик обязуется в течение 90 (Девяносто) Рабочих дней с даты предоставления план-графика, предоставить в Банк документы, подтверждающие государственную регистрацию ипотеки (залог/последующий залог) в пользу Банка земельного участка на котором осуществляется строительство в соответствии с план-графиком.

31) ежеквартально, в сроки предоставления бухгалтерской отчетности, указанной в пункте 9.3. и подпункте 9.4.1. пункта 9.4.Соглашения, предоставлять в Банк справку, содержащую сведения об общей сумме понесенных затрат на реализацию 3-ей очереди проекта. При этом, согласно данного документа доля собственного участия Заемщика в финансировании проекта должна составить не менее 20 (Двадцать) процентов.»

6. Дополнить раздел 11 «Ответственность Заемщика» Соглашения пунктом 11.11. следующего содержания:

«11.11. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательств, предусмотренных подпунктами 29) -31) пункта 9.1. Соглашения, при условии неприменения права Банка на досрочное истребование задолженности/ приостановление кредитования Заемщик обязуется оплачивать Кредитору штраф в размере 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) рублей. Штраф оплачивается Заемщиком в течение 10 (Десяти) календарных дней после получения требования Кредитора об уплате штрафа.»

7. Дополнить раздел 11 «Ответственность Заемщика» Соглашения пунктом 11.12. следующего содержания:

«11.12. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательств, предусмотренных подпунктом 22) пункта 9.1. Соглашения, при условии неприменения права Банка на досрочное истребование задолженности/ приостановление кредитования Заемщик обязуется оплачивать Кредитору штраф в размере 30 000,00 (Тридцать тысяч) рублей. Штраф оплачивается Заемщиком в течение 10 (Десяти) календарных дней после получения требования Кредитора об уплате штрафа.

В случае возникновения основания для применения штрафа одновременно по двум или более обязательствам, то штраф применяется только по одному из оснований.».

8.Изложить подпункт (23) пункта 12.4. Соглашения в следующей редакции:

«(23) в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательств, предусмотренных в подпунктах 18) - 20), 29) – 31) пункта 9.1. Соглашения;»

9.Дополнить пункт 12.4. Соглашения подпунктом (24) следующего содержания:

«(24) в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательств, предусмотренных в подпункте 22) пункта 9.1. Соглашения;».

В совершении сделки имеется заинтересованность:

1. ЗАО «Русский Дом», контролирующего лица АО «Щигровская Земля» (Поручитель), одновременно являющегося контролирующим лицом АО «Щигровский КХП», выгодоприобретателя по сделке, подконтрольное лицо которого является Выгодоприобретателем по сделке (АО «Щигровский КХП»).

2. Кананыхина О.В. Председателя Совета директоров АО «Щигровская Земля» (Поручителя), занимающего должность Председателя Совета директоров АО «Щигровский КХП», выгодоприобретателя по сделке, Председателя Совета директоров ООО «УК «РД – Зернопродукт» - управляющей организации Поручителя АО «Щигровский КХП» (выгодоприобретателя по сделке).

3. Федорова В.В, члена Совета директоров АО «Щигровская Земля» (Поручителя), являющегося также членом Совета директоров АО «Щигровский КХП», выгодоприобретателя по сделке, членом Совета директоров ООО «УК «РД – Зернопродукт» - управляющей организации АО «Щигровский КХП» (выгодоприобретателя по сделке).

4. Давыдова Д.А., директора АО «Щигровская Земля», члена Совета директоров АО «Щигровская Земля» (Поручителя), являющегося также членом Совета директоров АО «Щигровский КХП», выгодоприобретателя по сделке, членом Совета директоров ООО «УК «РД – Зернопродукт» - управляющей организации АО «Щигровский КХП» (выгодоприобретателя по сделке).

5. Каменева С.Б., члена Совета директоров АО «Щигровская земля» (Поручителя), члена Совета директоров ООО «УК «РД – Зернопродукт» - управляющей организации АО «Щигровский КХП» (выгодоприобретателя по сделке).

Наделить директора Акционерного общества «Щигровская Земля» Давыдова Дениса Александровича, действующего на основании Устава, правом подписать с Банком ВТБ (ПАО) изменения к договору поручительства на условиях, одобренных настоящим Решением, а также наделить его полномочиями на согласование с Банком ВТБ (ПАО) иных условий, не определенных в настоящем Решении, по своему усмотрению.

По шестому вопросу:

предоставить согласие Акционерному обществу «Щигровская Земля» в соответствии со ст. ст. 81, 83 ФЗ «Об акционерных обществах» на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – внесение изменений в договор поручительства № ДП4-ЦВ-725790/2016/00068 от 10.08.16 г., заключенный с Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств Акционерного общества «Щигровский комбинат хлебопродуктов» перед Банком ВТБ (ПАО) по заключенному **кредитному соглашению № КС-ЦВ-725790/2016/00068 от 10.08.16 г.**

Одобряемое дополнительное соглашение к договору поручительства изменяется той частью, в которой изменяется кредитное соглашение №КС-ЦВ-725790/2016/00068 от 10.08.2016 г., а именно:

1. Изложить термины **«Debt»**, **«ЕВИТДА»** пункта 1.1. Соглашения в следующей редакции:

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

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

2. Дополнить терминами **«Группа связанных клиентов»**, **«Размер краткосрочных обязательств Группы связанных клиентов»** пункт 1.1. Соглашения следующего содержания:

«Группа связанных клиентов» -

- АО «Русский Дом» ИНН 4631014080
- АО «Щигровский КХП» ИНН 4628001532
- АО «Жшенское ХПП» ИНН 4621001290
- АО «Щигровская земля» ИНН 4628003064
- АО «Советская МТС» ИНН 4621000057
- ЗАО «Русский Дом» ИНН 4631010872
- АО «Щигровская МТС» ИНН 4628000088

«Размер краткосрочных обязательств Группы связанных клиентов» - сумма строки "Заемные средства" раздела V "Краткосрочные обязательства" бухгалтерского баланса и строки "Обеспечения обязательств выданные" пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах на последнюю отчетную дату в части выданных по поручению Группы связанных клиентов гарантий на срок до 1 года включительно и предоставленных ими поручительств и залогов в обеспечение обязательств третьих лиц на срок до 1 года включительно с коэффициентом 0,5, с учетом краткосрочных (со сроком погашения в течение 1 года) обязательств, принятых/погашенных после отчетной даты.

При этом размер краткосрочных и долгосрочных обязательств определяется с учетом следующего:

- в сумме предоставленных компаниями Группы связанных клиентов поручительств и залогов в обеспечение обязательств третьих лиц не учитываются поручительства и залогов, предоставленные в пользу иных заемщиков, имеющих обязательства перед Банком по кредитным сделкам;

- в случае снижения/увеличения совокупного размера обязательств компаний Группы связанных клиентов после отчетной даты, для определения совокупного размера обязательств компаний Группы связанных клиентов используется информация компаний Группы связанных клиентов, подтвержденная документально (справки банков/ выписки по ссудным счетам/ исполненные платежные поручения/ расшифровки строк "Заемные средства" разделов IV "Долгосрочные обязательства" и V "Краткосрочные обязательства" бухгалтерского баланса и строки "Обеспечения обязательств выданные" пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах);

- производится оценка корректности отражения в бухгалтерском балансе долгосрочной ссудной задолженности (ссудная задолженность со сроком погашения (в том числе сроком погашения транша) до 12 (Двенадцать) месяцев включительно отражается в балансе в краткосрочной ссудной задолженности);

- не учитываются обязательства по займам компаний Группы связанных клиентов, в случае, если данные займы переоформлены в его векселя и переданы в залог Банку;

- не учитываются обязательства по займам Группы связанных клиентов, в случае, если данные займы оформлены внутри Группы связанных клиентов, при условии установления ковенантов, ограничивающих долговую нагрузку Группы связанных клиентов. В данном случае оформляются поручительства всех компаний Группы связанных клиентов;

- сумма предоставленного компаниями Группы связанных клиентов обеспечения в виде залога имущества по обязательствам третьего лица перед другим третьим лицом и сумма выданного компаниями Группы связанных клиентов поручительства по тем же обязательствам того же третьего лица учитывается как одно обязательство перед другим третьим лицом;

- учитываются обязательства компаний Группы связанных клиентов по лизинговым платежам (в сумме остатка лизинговых платежей по договорам лизинга) и по открытым непокрытым/ частично покрытым аккредитивам (в непокрытой части).

- открытие Аккредитива с одновременным предоставлением кредита/ кредитной линии на цели формирования покрытия для осуществления платежа по этому Аккредитиву учитывается как однократное использование лимита по сумме кредита/ кредитной линии.»

3. Изложить подпункты 19), 20), 27) пункта 9.1. Соглашения в следующей редакции:

«19) в срок до 01.03.2020 г. обязуется предоставить в Банк документы, подтверждающие государственную регистрацию ипотеки в пользу Банка элеваторного комплекса, принадлежащего АО «Щигровский КХП», расположенного по адресу ул. Мичурина, д. 2а, г. Щигры, Курская область, 306530.»

20) не позднее 30 (Тридцать) календарных дней после ввода элеваторного комплекса в эксплуатацию, но не позднее 31.01.2020г. предоставить в Банк справку, содержащую сведения об общей сумме понесенных затрат на реализацию проекта. При этом, согласно данного документа доля собственного участия Заемщика в финансировании проекта должна составить не менее 22 (Двадцать два) процента;

27) в срок до 29.12.2018г. (включительно) заключить договор залога оборудования/последующий договор залога оборудования по балансовой стоимости не менее 680 000 000,00 (Шестьсот восемьдесят миллионов) рублей и зарегистрировать его в реестре уведомлений о залоге движимого имущества единой информационной системы нотариата и предоставить в Банк свидетельство о регистрации уведомлений.»

4. Изложить подпункт 22) пункта 9.1. Соглашения в следующей редакции:

«22) обеспечить выполнение следующих условий:

1. Размер краткосрочных обязательств Группы связанных клиентов в части полученных кредитов и займов на каждую отчетную дату не должен превышать размера 3 (Трех) среднемесячных выручек Группы связанных клиентов за последние 4 (Четыре) квартала.

2. Отношение Debt/Ebitda, определенное на основании консолидированной отчетности Группы связанных клиентов, на каждую отчетную дату, не должно превышать 2.

3. Величина финансовых вложений, определенная на основании консолидированного баланса Группы связанных клиентов на каждую отчетную дату, не должна превышать 700 000 000,00 (Семьсот миллионов) рублей (за исключением векселей и депозитов системно значимых банков) без предварительного согласования с Банком.

4. Предварительное согласование Банком отчуждения внеоборотных активов Группы связанных клиентов в сумме, превышающей 80 000 000,00 (Восемьдесят миллионов) рублей.

5. Общая сумма предоставленных Группой связанных клиентов по обязательствам третьих лиц поручительств, залогов и гарантий на каждую отчетную дату, не должна превышать 250 000 000,00 (Двести пятьдесят миллионов) рублей без предварительного согласования с Банком.

6. Доля аффилированных компаний в дебиторской задолженности Группы связанных клиентов на каждую отчетную дату, не должна превышать 40 (Сорок) процентов без предварительного согласования с Банком.

7. Собственный капитал группы на каждую отчетную дату, без предварительного согласования с Банком не должен составлять менее 5 900 000 000,00 (Пять миллиардов девятьсот миллионов) рублей.

5. Дополнить пункт 9.1. Соглашения подпунктом 29) – 31) следующего содержания:

«29) ежеквартально, в сроки предоставления бухгалтерской отчетности, указанной в пункте 9.3. и подпункте 9.4.1. пункта 9.4. Соглашения, предоставлять план-график выполнения работ на элеваторном комплексе, в котором должны быть указаны плановые сроки выполнения работ, данные о фактическом исполнении данных работ, в случае отклонения от плановых сроков в сторону увеличения, должны быть указаны причины нарушения сроков выполнения работ.

При этом в указанном план-графике должны быть указаны земельные участки, на которых осуществляется строительство. План график должен быть подписан уполномоченным лицом Заемщика и заверен печатью Заемщика.

30) в случае если в соответствии с план-графиком, указанный в подпункте 20) пункта 9.1. Соглашения, размещение объектов элеваторного комплекса, осуществляется за пределами земельного участка с кадастровым номером 46:33:010103:493, Заемщик обязуется в течение 90 (Девяносто) Рабочих дней с даты предоставления план-графика, предоставить в Банк документы, подтверждающие государственную регистрацию ипотеки (залог/последующий залог) в пользу Банка земельного участка на котором осуществляется строительство в соответствии с план-графиком.

31) ежеквартально, в сроки предоставления бухгалтерской отчетности, указанной в пункте 9.3. и подпункте 9.4.1. пункта 9.4. Соглашения, предоставлять в Банк справку, содержащую сведения об общей сумме понесенных затрат на реализацию 3-ей очереди проекта. При этом, согласно данного документа доля собственного участия Заемщика в финансировании проекта должна составить не менее 20 (Двадцать) процентов.»

6. Дополнить раздел 11 «Ответственность Заемщика» Соглашения пунктом 11.11. следующего содержания:

«11.11. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательств, предусмотренных подпунктами 29) - 31) пункта 9.1. Соглашения, при условии неприменения права Банка на досрочное истребование задолженности/ приостановление кредитования Заемщик обязуется оплачивать Кредитору штраф в размере 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) рублей. Штраф оплачивается Заемщиком в течение 10 (Десяти) календарных дней после получения требования Кредитора об уплате штрафа.»

7. Дополнить раздел 11 «Ответственность Заемщика» Соглашения пунктом 11.12. следующего содержания:

«11.12. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательств, предусмотренных подпунктом 22) пункта 9.1. Соглашения, при условии неприменения права Банка на досрочное истребование задолженности/ приостановление кредитования Заемщик обязуется оплачивать Кредитору штраф в размере 30 000,00 (Тридцать тысяч) рублей. Штраф оплачивается Заемщиком в течение 10 (Десяти) календарных дней после получения требования Кредитора об уплате штрафа.

В случае возникновения основания для применения штрафа одновременно по двум или более обязательствам, то штраф применяется только по одному из оснований.»

8. Изложить подпункт (23) пункта 12.4. Соглашения в следующей редакции:

«(23) в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательств, предусмотренных в подпунктах 18) - 20), 29) – 31) пункта 9.1. Соглашения;»

9. Дополнить пункт 12.4. Соглашения подпунктом (24) следующего содержания:

«(24) в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательств, предусмотренных в подпункте 22) пункта 9.1. Соглашения;»

В совершении сделки имеется заинтересованность:

1. ЗАО «Русский Дом», контролирующего лица АО «Щигровская Земля» (Поручитель), одновременно являющегося контролирующим лицом АО «Щигровский КХП», выгодоприобретателя по сделке, подконтрольное лицо которого является Выгодоприобретателем по сделке (АО «Щигровский КХП»).

2. Кананыхина О.В. Председателя Совета директоров АО «Щигровская Земля» (Поручителя), занимающего должность Председателя Совета директоров АО «Щигровский КХП», выгодоприобретателя по сделке, Председателя Совета директоров ООО «УК «РД – Зернопродукт» - управляющей организации Поручителя АО «Щигровский КХП» (выгодоприобретателя по сделке).

3. Федорова В.В, члена Совета директоров АО «Щигровская Земля» (Поручителя), являющегося также членом Совета директоров АО «Щигровский КХП», выгодоприобретателя по сделке, членом Совета директоров ООО «УК «РД – Зернопродукт» - управляющей организации АО «Щигровский КХП» (выгодоприобретателя по сделке).

4. Давыдова Д.А., директора АО «Щигровская Земля», члена Совета директоров АО «Щигровская Земля» (Поручителя), являющегося также членом Совета директоров АО «Щигровский КХП», выгодоприобретателя по сделке, членом Совета директоров ООО «УК «РД – Зернопродукт» - управляющей организации АО «Щигровский КХП» (выгодоприобретателя по сделке).

5. Каменева С.Б., члена Совета директоров АО «Щигровская земля» (Поручителя), члена Совета директоров ООО «УК «РД – Зернопродукт» - управляющей организации АО «Щигровский КХП» (выгодоприобретателя по сделке).

Наделить директора Акционерного общества «Щигровская Земля» Давыдова Дениса Александровича, действующего на основании Устава, правом подписать с Банком ВТБ (ПАО) изменения к договору поручительства на условиях, одобренных настоящим Решением, а также наделить его полномочиями на согласование с Банком ВТБ (ПАО) иных условий, не определенных в настоящем Решении, по своему усмотрению

По седьмому вопросу: предоставить согласие Акционерному обществу «Щигровская Земля» в соответствии со ст. ст. 78, 79, 81, 83 ФЗ «Об акционерных обществах» на совершение Обществом крупной сделки – внесение изменений в договор поручительства № ДП4-ЦВ-725790/2017/00068 от 08.09.2017 г., заключенный с Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств Акционерного общества «Щигровский комбинат хлебопродуктов» перед Банком ВТБ (ПАО) по заключенному **кредитному соглашению № КС-ЦВ-725790/2017/00068 от 08.09.17 г.**

В совершении сделки имеется заинтересованность:

1. ЗАО «Русский Дом», контролирующего лица АО «Щигровская Земля» (Поручитель), одновременно являющегося контролирующим лицом АО «Щигровский КХП», выгодоприобретателя по сделке, подконтрольное лицо которого является Выгодоприобретателем по сделке (АО «Щигровский КХП»).

2. Кананыхина О.В. Председателя Совета директоров АО «Щигровская Земля» (Поручителя), занимающего должность Председателя Совета директоров АО «Щигровский КХП», выгодоприобретателя по сделке, Председателя Совета директоров ООО «УК «РД – Зернопродукт» - управляющей организации Поручителя АО «Щигровский КХП» (выгодоприобретателя по сделке).

3. Федорова В.В, члена Совета директоров АО «Щигровская Земля» (Поручителя), являющегося также членом Совета директоров АО «Щигровский КХП», выгодоприобретателя по сделке, членом Совета директоров ООО «УК «РД – Зернопродукт» - управляющей организации АО «Щигровский КХП» (выгодоприобретателя по сделке).

4. Давыдова Д.А., директора АО «Щигровская Земля», члена Совета директоров АО «Щигровская Земля» (Поручителя), являющегося также членом Совета директоров АО «Щигровский КХП», выгодоприобретателя по сделке, членом Совета директоров ООО «УК «РД – Зернопродукт» - управляющей организации АО «Щигровский КХП» (выгодоприобретателя по сделке).

5. Каменева С.Б., члена Совета директоров АО «Щигровская земля» (Поручителя), члена Совета директоров ООО «УК «РД – Зернопродукт» - управляющей организации АО «Щигровский КХП» (выгодоприобретателя по сделке).

Одобримое дополнительное соглашение к договору поручительства изменяется той части, в которой изменяется кредитное соглашения №КС-ЦВ-725790/2017/00068 от 08.09.17 г. , а именно:

1. Изложить термины «Debt», «ЕВITDA» пункта 1.1. Соглашения в следующей редакции:

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

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

2. Дополнить терминами «Группа связанных клиентов», «Размер краткосрочных обязательств Группы связанных клиентов» пункт 1.1. Соглашения следующего содержания:

«**Группа связанных клиентов**» -

АО «Русский Дом» ИНН 4631014080

АО «Щигровский КХП» ИНН 4628001532

АО «Жшенское ХПП» ИНН 4621001290

АО «Щигровская земля» ИНН 4628003064

АО «Советская МТС» ИНН 4621000057

ЗАО «Русский Дом» ИНН 4631010872

АО «Щигровская МТС» ИНН 4628000088

«Размер краткосрочных обязательств Группы связанных клиентов» - сумма строки "Заемные средства" раздела V "Краткосрочные обязательства" бухгалтерского баланса и строки "Обеспечения обязательств выданные" пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах на последнюю отчетную дату в части выданных по поручению Группы связанных клиентов гарантий на срок до 1 года включительно и предоставленных ими поручительств и залогов в обеспечение обязательств третьих лиц на срок до 1 года включительно с коэффициентом 0,5, с учетом краткосрочных (со сроком погашения в течение 1 года) обязательств, принятых/погашенных после отчетной даты.

При этом размер краткосрочных и долгосрочных обязательств определяется с учетом следующего:

- в сумме предоставленных компаниями Группы связанных клиентов поручительств и залогов в обеспечение обязательств третьих лиц не учитываются поручительства и залогов, предоставленные в пользу иных заемщиков, имеющих обязательства перед Банком по кредитным сделкам;

- в случае снижения/увеличения совокупного размера обязательств компаний Группы связанных клиентов после отчетной даты, для определения совокупного размера обязательств компаний Группы связанных клиентов используется информация компаний Группы связанных клиентов, подтвержденная документально (справки банков/ выписки по ссудным счетам/ исполненные платежные поручения/ расшифровки строк "Заемные средства" разделов IV "Долгосрочные обязательства" и V "Краткосрочные обязательства" бухгалтерского баланса и строки "Обеспечения обязательств выданные" пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах);

- производится оценка корректности отражения в бухгалтерском балансе долгосрочной ссудной задолженности (ссудная задолженность со сроком погашения (в том числе сроком погашения транша) до 12 (Двенадцать) месяцев включительно отражается в балансе в краткосрочной ссудной задолженности);

- не учитываются обязательства по займам компаний Группы связанных клиентов, в случае, если данные займы переоформлены в его векселя и переданы в залог Банку;

- не учитываются обязательства по займам Группы связанных клиентов, в случае, если данные займы оформлены внутри Группы связанных клиентов, при условии установления ковенантов, ограничивающих долговую нагрузку Группы связанных клиентов. В данном случае оформляются поручительства всех компаний Группы связанных клиентов;

- сумма предоставленного компаниями Группы связанных клиентов обеспечения в виде залога имущества по обязательствам третьего лица перед другим третьим лицом и сумма выданного компаниями Группы связанных клиентов поручительства по тем же обязательствам того же третьего лица учитывается как одно обязательство перед другим третьим лицом;

- учитываются обязательства компаний Группы связанных клиентов по лизинговым платежам (в сумме остатка лизинговых платежей по договорам лизинга) и по открытым непокрытым/ частично покрытым аккредитивам (в непокрытой части).

- открытие Аккредитива с одновременным предоставлением кредита/ кредитной линии на цели формирования покрытия для осуществления платежа по этому Аккредитиву учитывается как однократное использование лимита по сумме кредита/ кредитной линии.»

Изложить подпункты 17), 18), 27) пункта 9.1. Соглашения в следующей редакции:

«17) в срок до 01.03.2020 г. обязуется предоставить в Банк документы, подтверждающие государственную регистрацию ипотеки в пользу Банка элеваторного комплекса, принадлежащего АО «Щигровский КХП», расположенного по адресу ул. Мичурина, д. 2а, г. Щигры, Курская область, 306530.;

18) не позднее 30 (Тридцать) календарных дней после ввода элеваторного комплекса в эксплуатацию, но не позднее 31.01.2020г. предоставить в Банк справку, содержащую сведения об общей сумме понесенных затрат на реализацию проекта. При этом, согласно данного документа доля собственного участия Заемщика в финансировании проекта должна составить не менее 22 (Двадцать два) процента;

27) в срок до 29.12.2018г. (включительно) заключить договор залога оборудования/последующий договор залога оборудования по балансовой стоимости не менее 680 000 000,00 (Шестьсот восемьдесят миллионов) рублей и зарегистрировать его в реестре уведомлений о залоге движимого имущества единой информационной системы нотариата и предоставить в Банк свидетельство о регистрации уведомлений.»

4. Изложить подпункт 20) пункта 9.1. Соглашения в следующей редакции:

«20) обеспечить выполнение следующих условий:

1. Размер краткосрочных обязательств Группы связанных клиентов в части полученных кредитов и займов на каждую отчетную дату не должен превышать размера 3 (Трех) среднемесячных выручек Группы связанных клиентов за последние 4 (Четыре) квартала.

2. Отношение Debt/Ebitda, определенное на основании консолидированной отчетности Группы связанных клиентов, на каждую отчетную дату, не должно превышать 2.

3. Величина финансовых вложений, определенная на основании консолидированного баланса Группы связанных клиентов на каждую отчетную дату, не должна превышать 700 000 000,00 (Семьсот миллионов) рублей (за исключением векселей и депозитов системно значимых банков) без предварительного согласования с Банком.

4. Предварительное согласование Банком отчуждения внеоборотных активов Группы связанных клиентов в сумме, превышающей 80 000 000,00 (Восемьдесят миллионов) рублей.

5. Общая сумма предоставленных Группой связанных клиентов по обязательствам третьих лиц поручительств, залогов и гарантий на каждую отчетную дату, не должна превышать 250 000 000,00 (Двести пятьдесят миллионов) рублей без предварительного согласования с Банком.

6. Доля аффилированных компаний в дебиторской задолженности Группы связанных клиентов на каждую отчетную дату, не должна превышать 40 (Сорок) процентов без предварительного согласования с Банком.

7. Собственный капитал группы на каждую отчетную дату, без предварительного согласования с Банком не должен составлять менее 5 900 000 000,00 (Пять миллиардов девятьсот миллионов) рублей»

5. Дополнить пункт 9.1. Соглашения подпунктами 29) – 31) следующего содержания:

«29) ежеквартально, в сроки предоставления бухгалтерской отчетности, указанной в пункте 9.3. и подпункте 9.4.1. пункта 9.4. Соглашения, предоставлять план-график выполнения работ на элеваторном комплексе, в котором должны быть указаны плановые сроки выполнения работ, данные о фактическом исполнении данных работ, в случае отклонения от плановых сроков в сторону увеличения, должны быть указаны причины нарушения сроков выполнения работ.

При этом в указанном план-графике должны быть указаны земельные участки, на которых осуществляется строительство. План график должен быть подписан уполномоченным лицом Заемщика и заверен печатью Заемщика.

30) в случае если в соответствии с план-графиком, указанный в подпункте 18) пункта 9.1. Соглашения, размещение объектов элеваторного комплекса, осуществляется за пределами земельного участка с кадастровым номером 46:33:010103:493, Заемщик обязуется в течение 90 (Девяносто) Рабочих дней с даты предоставления план-графика, предоставить в Банк документы, подтверждающие государственную регистрацию ипотеки (залог/последующий залог) в пользу Банка земельного участка на котором осуществляется строительство в соответствии с план-графиком.

31) ежеквартально, в сроки предоставления бухгалтерской отчетности, указанной в пункте 9.3. и подпункте 9.4.1. пункта 9.4.Соглашения, предоставлять в Банк справку, содержащую сведения об общей сумме понесенных затрат на реализацию 3-ей очереди проекта. При этом, согласно данного документа доля собственного участия Заемщика в финансировании проекта должна составить не менее 20 (Двадцать) процентов.»

6. Дополнить раздел 11 «Ответственность Заемщика» Соглашения пунктом 11.10. следующего содержания:

«11.10. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательств, предусмотренных подпунктами 29) - 31) пункта 9.1. Соглашения, при условии неприменения права Банка на досрочное истребование задолженности/ приостановление кредитования Заемщик обязуется оплачивать Кредитору штраф в размере 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) рублей. Штраф оплачивается Заемщиком в течение 10 (Десяти) календарных дней после получения требования Кредитора об уплате штрафа.

7. Дополнить раздел 11 «Ответственность Заемщика» Соглашения пунктом 11.11. следующего содержания:

11.11. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательств, предусмотренных подпунктом 20) пункта 9.1. Соглашения, при условии неприменения права Банка на досрочное истребование задолженности/ приостановление кредитования Заемщик обязуется оплачивать Кредитору штраф в размере 30 000,00 (Тридцать тысяч) рублей. Штраф оплачивается Заемщиком в течение 10 (Десяти) календарных дней после получения требования Кредитора об уплате штрафа.

В случае возникновения основания для применения штрафа одновременно по двум или более обязательствам, то штраф применяется только по одному из оснований.».

8. Изложить подпункт (23) пункта 12.4. Соглашения в следующей редакции:

«(23) в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательств, предусмотренных в подпунктах 16), 17), 29) – 31) пункта 9.1. Соглашения;»

9. Дополнить пункт 12.4. Соглашения подпунктом (24) следующего содержания:

«(24) в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательств, предусмотренных в подпункте 20) пункта 9.1. Соглашения;»

Наделить директора Акционерного общества «Щигровская Земля» Давыдова Дениса Александровича, действующего на основании Устава, правом подписать с Банком ВТБ (ПАО) изменения к договору поручительства на условиях, одобренных настоящим Решением, а также наделить его полномочиями на согласование с Банком ВТБ (ПАО) иных условий, не определенных в настоящем Решении, по своему усмотрению.

Лицо, исполняющее функции счетной комиссии: Нефедова Ольга Алексеевна.

Председатель общего собрания: Кананыхин Олег Витальевич

Секретарь общего собрания: Давыдов Денис Александрович.

Дата составления отчета об итогах голосования: 26 декабря 2018 года.

Председатель собрания _____ О.В. Кананыхин

Секретарь собрания _____ Д.А. Давыдов