

**ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №1
К КРЕДИТНОМУ ДОГОВОРУ
(кредитная линия)
№ 07/15/12-11 от «30» сентября 2011 года**

г. Калининград

“03” апреля 2015 года

Акционерный коммерческий банк «Банк Москвы» (открытое акционерное общество), далее именуемый «Кредитор» или **ОАО «Банк Москвы»**, в лице Директора регионального операционного офиса Санкт-Петербургского филиала ОАО «Банк Москвы» в г. Калининград Кохана Андрея Валерьевича, действующего на основании доверенности № 969 от 16.06.2014 г., с одной стороны, и

Открытое акционерное общество «Региональная энергетическая компания», далее именуемое «Заемщик», в лице Генерального директора Шаповалова Дмитрия Викторовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее Дополнительное соглашение №1 (далее – «Дополнительное соглашение») к Кредитному договору № 07/15/12-11 от «30» сентября 2011 года (далее - «Договор»), о нижеследующем:

1. Пункт 3.2. Договора изменить и изложить его в следующей редакции:

«3.2. Погашение кредита производится в следующие сроки:

	Сумма основного долга, подлежащего уплате по Договору
2 квартал 2012г.	1 000 000,00 руб.
3 квартал 2012г.	1 036 831,61 руб.
4 квартал 2012г.	1 000 000,00 руб.
1 квартал 2013г.	1 000 000,00 руб.
2 квартал 2013г.	1 000 000,00 руб.
3 квартал 2013г.	5 000 000,00 руб.
4 квартал 2013г.	5 000 000,00 руб.
1 квартал 2014г.	15 000 000,00 руб.
2 квартал 2014г.	15 000 000,00 руб.
3 квартал 2014г.	15 000 000,00 руб.
4 квартал 2014г.	15 000 000,00 руб.
1 квартал 2015г.	5 000 000,00 руб.
2 квартал 2015г.	5 000 000,00 руб.
3 квартал 2015г.	5 000 000,00 руб.
4 квартал 2015г.	5 000 000,00 руб.
1 квартал 2016г.	5 000 000,00 руб.
2 квартал 2016г.	5 000 000,00 руб.
В дату окончательного погашения кредита «15» августа 2016 г.	474 963 168,39 руб.
Итого:	580 000 000,00 руб.

Настоящий график погашения кредита может быть изменен по согласованию Сторон. Срок окончательного погашения кредита устанавливается «15» августа 2016 г.

Погашение кредита осуществляется не позднее последнего рабочего дня соответствующего квартала.

Все суммы, направляемые в погашение основного долга, уменьшают задолженность по траншам в той последовательности, в которой они выдавались (начиная с первого).

Суммы, поступившие от Заемщика в качестве досрочного погашения кредита, эквивалентно уменьшают размер обязательств Заемщика по установленному графику погашения на текущий и последующие кварталы.

Кредит (часть кредита) считается возвращенным(ой) Заемщиком своевременно, если задолженность по Ссудному счету погашена полностью не позднее даты, установленной для

Кредитор

Заемщик

окончательного погашения кредита (части кредита), определенной настоящим пунктом Договора. Задолженность по кредиту считается не погашенной в срок, если погашение не осуществлено к концу рабочего дня срока платежа, установленного Договором (под «концом рабочего дня» понимается 16 часов 00 минут – время окончания работы Банка с клиентами).».

2. Пункт 3.4. Договора изменить и изложить его в следующей редакции:

«3.4. Процентная ставка за пользование кредитом в период с даты заключения Договора по «30» марта 2015 года (включительно) устанавливается в размере 12,5 % (Двенадцать целых пять десятых) процентов годовых.

Процентная ставка за пользование кредитом с «31» марта 2015 года (включительно) устанавливается в размере 14,5 % (Четырнадцать целых пять десятых) процентов годовых.».

3. Дополнить Договор пунктом 4.23. в следующей редакции:

«4.23. Не допускать существенного изменения Заемщиком характера и вида осуществляемой им хозяйственной деятельности без согласования с Кредитором;

а) не допускать возникновения исков с требованиями о признании Заемщика несостоятельным (банкротом);

б) предварительно письменно согласовывать с Кредитором проведение добровольной реорганизации Заемщика;

в) не допускать осуществления Заемщиком отчуждения недвижимого имущества, используемого им для осуществления основной хозяйственной деятельности, при непредставлении Заемщиком Кредитору информации о сроках формирования эквивалентной замены выбываемого недвижимого имущества;

г) не допускать предоставление Заемщиком займов третьим лицам, приобретение векселей третьих лиц (за исключением векселей, выданных Кредитором) или приобретение Заемщиком иных долговых ценных бумаг;

д) не допускать выхода из состава Заемщика ключевых акционеров или утраты ключевыми акционерами контроля над Заемщиком (под ключевым акционером понимается акционер, владеющий 100 % (Ста) процентами акций Заемщика);

е) не допускать возникновения исков в отношении Заемщика с требованиями о возврате долга/истребовании имущества, если размер таких исков в общей сумме превышает размер среднемесячной выручки Заемщика, рассчитанной за 4 (Четыре) последних квартала¹;

ж) не допускать возникновения у Заемщика просроченной задолженности перед Кредитором и/или перед другими кредитными организациями;

з) не допускать наличия у Заемщика задолженности по уплате налогов и сборов в общей сумме, превышающей 10 % (Десять) процентов от среднемесячной выручки Заемщика, рассчитанной за последние 4 (Четыре) отчетных календарных квартала предшествующие дате расчета;

и) не допускать возникновения совокупной просроченной задолженности перед контрагентами (кроме бюджетов, налоговых органов и кредитных организаций) в сумме, превышающей 30% (Тридцать) процентов среднемесячной выручки, рассчитанной за последние 4 (Четыре) отчетных календарных квартала, предшествующие дате расчета;

к) не допускать фактов неполучения/не возобновления лицензий и/или разрешений, необходимых для осуществления обычной хозяйственной деятельности Заемщика;

л) не допускать возникновения неоплаченных документов к банковским счетам Заемщика во всех обслуживающих кредитных организациях с объемом выставленных требований, составляющим более 20% (Двадцати) процентов от среднемесячной выручки, рассчитанной за последние 4 (Четыре) отчетных календарных квартала, предшествующих дате расчета;

м) в срок не позднее 10 (Десяти) дней со дня подписания Дополнительного соглашения № 1 к настоящему Договору разместить на официальном сайте уполномоченного органа (Конкурсное агентство Калининградской области) и/или сайте Заказчика (Заемщика), информации об изменении настоящего Договора с указанием измененных условий.».

4. Дополнить Договор пунктом 5.12. в следующей редакции:

¹ Здесь и далее, показатель Среднемесячная выручка определяется как отношение суммы значений строки «Выручка» (стр. 2110 Отчета о финансовых результатах) за последние 4 (Четыре) отчетных календарных квартала, предшествующие дате расчета, на 12 (Двенадцать) месяцев.

Кредитор

Заемщик

«5.12. В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Заемщиком любого из обязательств, предусмотренных подпунктами «а» - «л» пункта 4.23. настоящего Договора, Кредитор имеет право потребовать досрочного возврата выданного кредита и начисленных процентов, а также уплаты иных платежей по обязательствам Заемщика.».

5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Дополнительным соглашением, Стороны руководствуются Договором и действующим законодательством Российской Федерации.

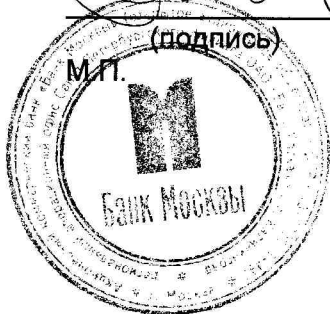
6. Пункты 1 и 2 Дополнительного соглашения распространяют свое действия на отношения Сторон, возникшие с «31» марта 2015 года, остальные условия Дополнительного соглашения вступают в силу с даты подписания настоящего Дополнительного соглашения обеими Сторонами. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора.

7. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в 3 (трех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон, третий – для Правительства Калининградской области.

ПОДПИСИ СТОРОН

Кредитор:

Директор
регионального операционного офиса
Санкт-Петербургского филиала
ОАО «Банк Москвы»
в г. Калининград



А.В. Кохан

(подпись)

Заемщик:

Генеральный директор
ОАО «РЭК»



Иванов В. В.

(ФИО – полностью)

Главный бухгалтер

Сидорова Е. Е.

(подпись)

Александр 22

(ФИО – полностью)