

5. Проект кредитного соглашения

Кредитное соглашение заключается по форме, установленной ОАО «ДРСК», с применением права законодательства Российской Федерации. Предложения участников конкурса по форме и условиям Кредитного соглашения допускаются.

ПРОЕКТ КРЕДИТНОГО СОГЛАШЕНИЯ № _____

Место подписания

Дата подписания

_____ именуемый в дальнейшем КРЕДИТОР, в лице (должность уполномоченного лица КРЕДИТОРА, Ф.И.О. полностью), действующего(ей) на основании Устава, [Положения о _____ и Доверенности № _____ от “____” _____ г.], с одной стороны, и Открытое акционерное общество «Дальневосточная распределительная сетевая компания», именуемая в дальнейшем ЗАЕМЩИК, в лице заместителя генерального директора по финансам Гюльзадян Натальи Анатольевны, действующей на основании Доверенности № 100 от 01 января 2012 года, с другой стороны, заключили настоящее Кредитное Соглашение (именуемое в дальнейшем Соглашение) о нижеследующем:

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1 ПРЕДМЕТ И СФЕРА ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

- 1.1. По настоящему Соглашению Кредитор обязуется предоставить Заемщику Кредит в размере и на условиях, указанных в настоящем Соглашении, а Заемщик обязуется возратить Кредит, уплатить проценты по Кредиту и выполнить иные Обязательства Заемщика, предусмотренные настоящим Соглашением.
- 1.2. Настоящее Соглашение регулирует отношения по предоставлению Кредитором Заемщику Кредита и по погашению (возврату) Кредита Заемщиком на изложенных в Соглашении условиях.
- 1.3. Настоящее Соглашение устанавливает порядок расчетов в связи с предоставлением и погашением (возвратом) Кредита.

2 ЗАЯВЛЕНИЯ И ЗАВЕРЕНИЯ ЗАЕМЩИКА

- 2.1. Заемщик заявляет, что:
 - 2.1.1. Является юридическим лицом, созданным в установленном порядке и осуществляющим свою деятельность по Законодательству, имеет права и полномочия на владение своим имуществом, активами и доходами для осуществления своей деятельности в ее нынешнем виде.
 - 2.1.2. Имеет право заключить настоящее Соглашение, осуществить заимствование денежных средств, а также исполнять иные обязательства, предусмотренные настоящим Соглашением.
 - 2.1.3. Заемщиком были приняты все необходимые корпоративные решения, были получены или совершены и являются действительными все необходимые разрешения, одобрения, согласования, лицензии, освобождения, регистрации, нотариальные удостоверения, необходимые для заключения настоящего Соглашения, осуществления заимствования денежных средств и исполнения обязательств по настоящему Соглашению.
 - 2.1.4. Настоящее Соглашение является законным, действительным и обязательным для исполнения Заемщиком, а также может быть принудительно исполнено в отношении Заемщика в соответствии с условиями настоящего Соглашения и положениями Законодательства.
 - 2.1.5. Принятие и исполнение Заемщиком обязательств по настоящему Соглашению не влекут за собой: нарушения какого-либо из положений учредительных документов и внутренних актов Заемщика; нарушения обязательств перед третьими лицами по договорам, стороной которых является Заемщик, или нарушения какого-либо судебного решения или административного акта; нарушения положений Законодательства.
 - 2.1.6. Не наступил и не имеет места какой-либо факт неисполнения или ненадлежащего исполнения

Заемщиком обязательств по любому иному соглашению (договору), стороной которого является Заемщик.

2.1.7. Отчетность, которая была или будет представлена Заемщиком Кредитору по настоящему Соглашению, содержит достоверные и точные сведения и подготовлена или будет подготовлена в соответствии с нормами Законодательства.

2.1.8. Заемщику не известно о фактах получения каким-либо судом заявления третьего лица о признании Заемщика несостоятельным (банкротом) и/или о возбуждении в отношении Заемщика процедуры банкротства, Заемщиком не принято решение о своей добровольной ликвидации (банкротстве), соответствующим судом не принято решение о ликвидации (банкротстве) Заемщика, в отношении Заемщика не введена процедура внешнего наблюдения, либо внешнего управления, либо финансового оздоровления, либо иные аналогичные действия и меры.

2.1.9. Вся информация, представленная Заемщиком Кредитору в связи с настоящим Соглашением, является верной, полной и точной и он не скрыл обстоятельств, которые могли бы, в случае их выяснения, негативно повлиять на решение Кредитора о предоставлении кредита Заемщику в соответствии с условиями настоящего Соглашения.

2.1.10. Заемщик предупрежден об уголовной ответственности за незаконное получение кредита путем представления заведомо ложных сведений о хозяйственном положении либо финансовом состоянии, предусмотренной статьей 176 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также за уклонение от погашения кредиторской задолженности, предусмотренной статьей 177 Уголовного кодекса Российской Федерации.

2.2. На протяжении всего периода действия настоящего Соглашения Заемщик обязуется:

2.2.1. Незамедлительно, но не позднее 5 (пяти) Рабочих дней с даты, когда Заемщику стало об этом известно, поставить Кредитора в известность относительно любого факта, способного негативно повлиять на способность Заемщика исполнить свои обязательства перед Кредитором по настоящему Соглашению.

2.2.2. Вести надлежащий бухгалтерский учет и отчетность, отражающие все его финансовые и хозяйственные операции.

2.3. Заемщик признает, что содержащиеся в настоящей статье заявления и заверения будут действительными и полностью соответствовать действительности в течение всего срока действия настоящего Соглашения.

3 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАЕМЩИКА

Заемщик обязуется:

- 3.1. Использовать полученный Кредит строго по целевому назначению в соответствии с настоящим Соглашением.
- 3.2. Обеспечить возможность осуществления Кредитором контроля за текущим финансовым состоянием Заемщика, а также за целевым использованием Кредита путем предоставления информации, предусмотренной настоящим Соглашением, и путем предоставления документов по запросу Кредитора.
- 3.3. Погасить (возвратить) Кредит в полной сумме в установленные настоящим Соглашением сроки.
- 3.4. Своевременно и полностью оплатить Кредитору проценты и неустойки по настоящему Соглашению, документально подтвержденные расходы Кредитора, понесенные им в связи с исполнением настоящего Соглашения (судебные издержки, пошлины).
- 3.5. В случае внесения изменений в учредительные документы Заемщика, предоставить Кредитору нотариально удостоверенные копии соответствующих документов в течение 10 (десяти) Рабочих дней с даты государственной регистрации изменений.
- 3.6. Представлять бухгалтерскую и прочую отчетность, подготовка которой осуществляется Заемщиком в соответствии с Законодательством.

4 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ЗАЕМЩИКА

- 4.1. Кредит предоставляется без обеспечения.

РАЗДЕЛ II. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТА, ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ И ПОГАШЕНИЮ КРЕДИТА

5 УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТА

5.1 – 5.3. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ

- 5.1. Сумма Кредита: 400 000 000 (четыреста миллионов) рублей 00 копеек.

5.2. Целевое назначение Кредита: финансирования финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ДРСК».

Использование Заемщиком Кредита на цели иные, чем это определено в настоящем Соглашении, не допускается.

5.3. Окончание Периода использования Кредита: _____.

5.4. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТА

5.4.1. Кредит предоставляется Заемщику единовременно до 30.03.2012 года на основании Заявления на получение кредита, путем перечисления в безналичном порядке суммы Кредита на Расчетный счет Заемщика.

5.4.2. Кредитор будет считать Заявление действительным только, если в нем будут указаны:

- ссылка на реквизиты договора (номер и дата заключения договора);
- сумма Кредита;
- срок Кредита;
- процентная ставка за пользование кредитными ресурсами;
- цель кредита;
- источник погашения кредита;
- планируемая дата получения кредита;
- платежные реквизиты для перечисления средств.

5.4.3. Заявление может быть представлено Заемщиком Кредитору для исполнения не позднее 1 (одного) Рабочего дня до истечения Периода использования Кредита.

5.4.4. Датой (днем) предоставления Кредита считается дата (день) зачисления суммы Кредита на Расчетный счет в банке Кредитора.

5.5. СТОИМОСТНЫЕ УСЛОВИЯ

5.5.1. Начиная с даты, следующей за датой выдачи Кредита, и до Даты окончательного погашения Кредита (включительно) Заемщик безусловно обязуется оплачивать Кредитору проценты по фактической задолженности по Основному долгу за каждый календарный день по ставке _____ (_____) процентов годовых.

5.5.2. Уплата процентов за пользование Кредитом производится в сроки с учетом Процентных периодов: ежемесячно «___» числа каждого месяца и в дату последнего платежа в погашение кредита «___» _____ 20__ года.

5.5.3. Расчет процентов осуществляется в соответствии с требованиями Положения Банка России от 26.06.1998 №39-П «О порядке начисления процентов по операциям, связанным с привлечением и размещением денежных средств банками».

5.5.4. В случае досрочного погашения (возврата) Кредита (полностью или частично) Заемщик обязан:

- при полном погашении, в том числе при досрочном истребовании Кредита Кредитором, - одновременно уплатить полностью всю сумму начисленных процентов (т.е. уплатить проценты, рассчитанные на остаток задолженности по Основному долгу на начало операционного дня даты погашения кредита);
- при частичном погашении – уплатить проценты в установленный для уплаты процентов срок.

5.5.5. Кредитор может уменьшить размер процентной ставки связи с изменением Банком России ставки рефинансирования, путем подписания дополнительного соглашения к кредитному соглашению.

5.5.6. В случае уменьшения процентной ставки Кредитор не менее чем за 5 (Пять) Рабочих дней до наступления даты уменьшения процентной ставки направляет Заемщику курьером или заказным почтовым отправлением (заказным письмом с уведомлением о вручении) дополнительное соглашение об уменьшении процентной ставки.

5.6. ПОГАШЕНИЕ КРЕДИТА

5.6.1. Погашение Кредита осуществляется Заемщиком в соответствии с Графиком погашения (возврата) Кредита.

5.6.2. Заемщик вправе досрочно (полностью или частично) погасить задолженность по Кредиту и уплатить начисленные проценты за фактический срок пользования Кредитом, представив Кредитору письменное Уведомление за 2 (два) Рабочих дня до перечисления суммы Основного долга и процентов на счет Кредитора, указав в Уведомлении дату и досрочно погашаемую (возвращаемую) сумму Кредита.

5.7. ПРАВА И ПОЛНОМОЧИЯ КРЕДИТОРА

В целях своевременного и надлежащего исполнения обязательств по возврату Кредита, уплате

ДПВ ОАО «ДРСК»

Л.В.ТОРОПЧИНА

начисленных за его пользование процентов и неустоек, Заемщик настоящим предоставляет Кредитору безусловное и безотзывное право, начиная со дня наступления срока возврата Кредита, уплаты начисленных процентов и неустоек, а также в случае наступления права требования досрочного возврата суммы кредита и причитающихся процентов производить списание денежных средств инкассовыми поручениями Кредитора:

- с Расчетного счета / Расчетного счета в иностранной валюте у Кредитора;
- с иных счетов Заемщика, открытых у Кредитора или другой кредитной организации в течение срока действия настоящего Соглашения.

5.8. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ПО СОГЛАШЕНИЮ

5.8.1. Все расчеты по настоящему Соглашению осуществляются Заемщиком в валюте Кредита в безналичном порядке по правилам, формам и стандартам, установленным Центральным банком Российской Федерации.

5.8.2. Все платежи по настоящему Соглашению, включая погашение (возврат) суммы Основного долга, процентов за пользование Кредитом и возможных неустоек, Заемщик направляет Кредитору с обязательным указанием в платежном документе назначения платежа, даты и номера настоящего Соглашения.

5.8.3. При недостаточности денежных средств для исполнения Заемщиком Денежных обязательств по настоящему Соглашению в полном объеме устанавливается следующая очередность погашения задолженности:

- неустойка (пени), начисленная на не оплаченные в срок проценты;
- неустойка (пени), начисленная на просроченную задолженность по Основному долгу;
- не оплаченные в срок проценты;
- просроченная задолженность по Основному долгу;
- проценты по Кредиту;
- Основной долг по Кредиту.

5.8.4. Для целей расчетов по настоящему Соглашению в дату исполнения Денежных обязательств Заемщика Заемщик обеспечивает на Расчетных счетах наличие денежных средств в сумме, достаточной для безакцептного списания Кредитором, или обязуется исполнить Денежные обязательства Заемщика по настоящему Соглашению путем перечисления средств со счетов Заемщика у Кредитора или иных кредитных организациях.

5.8.5. При недостаточности или отсутствии денежных средств на счетах Заемщика у Кредитора для удовлетворения всех предъявленных к ним требований, в том числе требований Кредитора, или невозможности списать денежные средства со счетов Заемщика у Кредитора по другим причинам, Заемщик обязуется исполнить Денежные обязательства Заемщика путем перечисления средств со своих счетов в других кредитных организациях на корреспондентский счет Кредитора, на основании платежных поручений.

5.8.6. Датой получения любых платежей Кредитором по настоящему Соглашению считается дата (день) фактического списания денежных средств с Расчетного счета/Расчетного счета в иностранной валюте (при направлении платежей со счетов в банке Кредитора) или дата (день) зачисления их на корреспондентский счет банка Кредитора.

5.8.7. Если дата очередного платежа Заемщика по настоящему Соглашению не будет Рабочим днем, Заемщик обязан совершить такой платеж в Рабочий день, следующий за установленной настоящим Соглашением датой этого платежа.

РАЗДЕЛ III. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕННЫМ КРЕДИТОМ

6 ОТЧЕТНОСТЬ И ПРОВЕРКИ НА МЕСТЕ

6.1. Заемщик предоставляет Кредитору ежеквартально не позднее 15-го числа месяца, следующего за месяцем предоставления бухгалтерской отчетности в налоговые органы, предоставлять в Банк финансовую отчетность:

- бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках;
- расшифровки к статьям бухгалтерской отчетности по запросам Банка;
- сведения о состоянии расчетов с персоналом по заработной плате;
- сведения об отсутствии/наличии картотеки к счетам в обслуживающих банках;

- иные документы по запросу Банка.
- 6.2. Заемщик предоставляет Кредитору ежегодно, до 15 апреля текущего года, за последний отчетный год копии следующих документов бухгалтерской отчетности:
- 6.2.1. Формы годовой бухгалтерской отчетности, включающие:
- бухгалтерский баланс;
 - отчет о прибылях и убытках;
 - отчет об изменении капитала;
 - отчет о движении денежных средств;
 - приложение к бухгалтерскому балансу.
- 6.2.2. Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках (в табличной и (или) текстовой форме).
- 6.3. Заемщик предоставляет Кредитору ежегодно, не позднее 15 (Пятнадцати) Рабочих дней после получения аудиторского заключения, итоговую часть аудиторского заключения, подтверждающего достоверность бухгалтерской отчетности Заемщика за последний отчетный год.
- 6.4. Предоставляемые копии документов бухгалтерской отчетности должны быть заверены в установленном порядке (с круглой печатью, подписью руководителя и главного бухгалтера Заемщика или лицами, уполномоченными заверять указанные документы на основании предоставленных доверенностей), и иметь отметку об их получении налоговым органом по месту государственной регистрации Заемщика или документ, подтверждающий получение налоговым органом отчетности по электронным каналам связи или по почте.
- Документы, содержащие секретные сведения, представляются в порядке, установленном для такого вида сведений. Дата (день) представления Заемщиком документов бухгалтерской отчетности и иных документов, предусмотренных настоящей статьей, определяется по дате фактического получения вышеуказанных документов Кредитором.
- 6.5. Заемщик в течение всего срока действия настоящего Соглашения представляет иные документы по запросу Банка, а также по первому требованию Кредитора в лице его уполномоченного представителя предпринять все зависящие от него действия по предоставлению Кредитору или иному лицу, уполномоченному последним, возможности проведения непосредственно на месте деятельности Заемщика проверки, направленной на получение информации о состоянии имущества и хозяйственных операций Заемщика.

РАЗДЕЛ IV. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7 РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ

- 7.1. Споры или разногласия подлежат рассмотрению в порядке, предусмотренном законодательством РФ, в Арбитражном суде Амурской области.

8 ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

- 8.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение, а также его расторжение оформляются дополнительными соглашениями, которые будут являться неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
- 8.2. Любое уведомление или иное сообщение, направляемое Сторонами друг другу по настоящему Соглашению, должно быть совершено в письменной форме, подписано уполномоченным лицом.
- 8.3. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до даты выполнения Обязательств Заемщика по настоящему Соглашению.
- 8.4. Не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента заключения настоящего договора Кредитор обязан предоставить Заемщику информацию (по форме, указанной в приложении №1 к договору) в отношении всей цепочки собственников (учредителей, участников, а также бенефициаров, в том числе конечных) с подтверждением соответствующими документами. В случае каких-либо изменений в цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров, и (или) исполнительных органах контрагента, Кредитор обязан предоставить соответствующую информацию не позднее 5 (пяти) календарных дней после таких изменений. Непредставление Кредитором указанной информации, а также ее изменений, предоставление ее с нарушением сроков, а также предоставление неполной или недостоверной информации является безусловным основанием для одностороннего отказа Заемщика от настоящего договора. В этом случае договор считается расторгнутым с момента получения Кредитором соответствующего уведомления Заемщика, если

иной срок не указан в уведомлении.

9 КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ И АДРЕСА СТОРОН

- 9.1. Официальная корреспонденция по вопросам настоящего Соглашения будет осуществляться на русском языке с обязательным указанием реквизитов «Кредитное Соглашение о предоставлении кредита от _____.20__ г. № _____» курьером, или заказным почтовым отправлением (заказным письмом с уведомлением о вручении), или телеграфным сообщением, или по факсу.
- 9.2. Документы, переданные телеграфным сообщением, или по факсу, должны сопровождаться обязательным направлением оригиналов подписанных документов заказной почтой в течение двух рабочих дней с момента предоставления факсовой или электронной копии документа и имеют силу до момента получения оригиналов.
- 9.3. Стороны обязуются письменно уведомлять друг друга о предстоящем изменении своих адресов, номеров телексов, факсов, телефонов не менее чем за 10 (десять) календарных дней до даты изменений.
- 9.4. Адреса и платежные реквизиты Сторон:

Кредитор

Заемщик

Открытое акционерное общество «Дальневосточная распределительная сетевая компания», (ОАО «ДРСК»), ИНН 2801108200, КПП 280150001

Юридический адрес: 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Шевченко, 28.

Почтовый адрес: 675000, г. Благовещенск, ул. Шевченко, 28

Р/с _____,

к/с _____,

БИК _____

Тел. (4162) 39-73-59, факс (4162) 39-72-00

Подписи Сторон:

От имени Кредитора

От имени Заемщика

Руководитель

Заместитель генерального директора
по финансам

_____/_____

_____/ Н.А. Гюльзадян/

Главный бухгалтер

Главный бухгалтер

_____/_____

_____/ Н.П. Остриченко/

М.П.

М.П.

Начальник казначейства



И.Ю. Пашкевич

исп. И.Е. Шумилова
тел.: + 7 (416-2) 397-411
kaznach1@drsk.ru

Информация о контрагенте

(полное наименование организации, представляющей информацию)

Наименование контрагента (ИНН, вид деятельности)										Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных)					Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.)
ИНН	ОГРН	Наименование краткое	Код ОКВЭД	Фамилия, Имя, Отчество руководителя	Серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя	№	ИНН	ОГРН	Наименование / ФИО	Адрес регистрации	Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физического лица)	Руководитель / акционер / бенефициар			
ДП	7734567890	1044567890123	45.хх.хх	Иванов Иван Иванович	5003 143877	1.1	7754467990	108323232323232	ЗАО "Свет 1"	Москва, ул.Лубянка, 3		Участник	Учредительный договор от 23.01.2008		
						1.1.0	111222333444		Петрова Анна Ивановна	Москва, ул.Шепкина, 33	44 55 666777	Руководитель	устав, приказ №45-А/с от 22.03.10		
						1.1.1	333222444555		Сидоров Пётр Иванович	Саратов, ул. Ленина, 45-34	55 66 777888	Участник	Учредительный договор от 12.03.2004		
						1.1.2	6277777777	104567567567436	ООО "Энерго 2"	Саратов, ул. Ленина, 45		Участник	Учредительный договор от 12.03.2004		
						...									
						1.2	7754456890	107656565656565	ООО "Свет 2"	Смоленск, ул. Титова, 34		Участник	Учредительный договор от 23.01.2008		
						1.2.0	666555777444		Антонов Иван Игоревич	Смоленск, ул. Титова, 34	66 55 444333	Руководитель	устав, приказ №56-А/с от 22.05.09		

ДПВ ОАО «ДРСК»
Д.В. ТОРОПЧИНА

