

«УТВЕРЖДАЮ»
Заместитель Генерального директора
по экономике и финансам ОАО «ДРСК»


_____ **Кротова А.В.**
« » декабрь 2013 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

1 НАИМЕНОВАНИЕ:

1.1. «Заключение договора займа с ОАО «РусГидро» для нужд ОАО «ДРСК» в 4 квартале 2013 г. на сумму 1 670 000 000 (один миллиард шестьсот семьдесят миллионов) рублей»

2. ЦЕЛЬ ПРИВЛЕЧЕНИЯ КРЕДИТНЫХ СРЕДСТВ:

2.1. Лот № 1 – рефинансирование кредитного портфеля ОАО «ДРСК».

3. ТРЕБОВАНИЯ К ОКАЗЫВАЕМОЙ УСЛУГЕ

ОАО «ДРСК» устанавливает следующие требования к оказываемой услуге:

3.1. Вид кредитного продукта:

- **Лот № 1 – договор займа с лимитом в размере 1 670 000 000 (один миллиард шестьсот семьдесят миллионов) рублей.**

3.2. Период заимствования:

- **Лот № 1 – 1 824 дня.**

3.3. График возврата займа: возврат займа осуществляется на дату окончания действия договора займа.

3.4. Выборка кредита: единовременным (разовым) зачислением кредитных средств на основании договора займа:

Лот № 1- 04.12.2013г.

3.5. Досрочное погашение: возможность досрочного погашения предусмотрена на протяжении всего срока действия договора займа.

3.6. Максимальная процентная ставка за пользование кредитными средствами – лимит стоимостных параметров заимствования, включающий в себя процентные платежи, плату за

резервирование ресурсов, все комиссии, консультационные и иные расходы по привлечению, организации и администрированию финансирования не более 8,3 % годовых.

3.7. Начальная цена договора займа (в рублях):

- Лот № 1 – 692 290 493, 15(сто миллионов пятьсот шестьдесят тысяч) рублей (определена при условии пользования кредитными средствами с максимальной процентной ставкой в течение 1 824 дней. При расчете процентов количество дней в месяце принимается равным календарному, а в году принимается равным 365/366 дням).

3.8. Порядок формирования цены договора займа: цена договора займа должна формироваться участником в рублях.

3.9. Валюта, используемая для формирования (максимальной) цены, а так же любых расчетов между Сторонами по заключаемому по результату торгов договору займа – российский рубль. Не допускается включения в состав конкурсной заявки (и/или проект договора) условий, в соответствии с которыми могут возникнуть обязательства, выраженные в иностранной валюте (либо возникнуть обязательства, величина которых приравнивается к иностранной валюте).

Включение участником конкурса в состав конкурсной заявки (и/или проект договора) условий, в соответствии с которыми могут возникнуть обязательства, выраженные в иностранной валюте (либо возникнуть обязательства, величина которых приравнивается к иностранной валюте), может быть расценено конкурсной комиссией как несоответствие заявки на участие в конкурсе требованиям, установленным конкурсной документацией.

3.10. Порядок уплаты процентов: ежеквартально.

3.11. Снижение процентной ставки:

- Возможность снижения процентной ставки по кредитному договору при снижении ставки рефинансирования ЦБ.
- Возможность снижения процентной ставки по договору при снижении стоимости ресурсов на рынке заемного капитала.

3.12. Увеличение процентной ставки: возможность увеличения процентной ставки по кредитному договору при увеличении ставки рефинансирования ЦБ РФ или/и увеличении стоимости кредитных ресурсов на рынке заемного капитала.

В случае увеличения Кредитором процентной ставки в одностороннем порядке, указанное изменение вступает в силу через 30 (Тридцать) календарных дней с даты отправления уведомления Кредитором, если в уведомлении не указана более поздняя дата вступления изменения в силу

3.13. Обеспечение: без предоставления обеспечения за пользование кредитными средствами.

3.14. Обязательства: отсутствие обязательств по предоставлению гарантий, поручительств.

3.15. Допустимые ковенанты: возможно установление только следующих ковенант:

1. Финансовые ковенанты:

Финансовые ковенанты:

- **Общая финансовая задолженность /EBITDA не более 4.0x**
- **EBITDA / Сумма процентных платежей (за последние 12 месяцев) не менее 4.0x**

Тестирование финансовых ковенант осуществляется на основании консолидированной аудированной (audited) годовой отчетности Группы РусГидро на 31 декабря каждого года по МСФО.

Общая финансовая задолженность означает в отношении любой компании, входящей в Группу РусГидро, любую задолженность такой компании в отношении:

- (a) заемных денежных средств;
- (b) любой суммы, привлеченной в результате акцепта в рамках акцептной кредитной линии;

(с) любой суммы, привлеченной в рамках соглашения о продаже векселей или выпуска облигаций, векселей, долговых расписок, долговых ценных бумаг компаний или любых иных аналогичных инструментов;

(d) суммы любых обязательств в отношении любых договоров аренды или аренды с опционом покупки, которые в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности могут быть признаны договорами финансового лизинга или капитальной аренды;

(e) проданной или учтенной дебиторской задолженности (за исключением любой дебиторской задолженности в той части, в какой она была продана без права регресса);

(f) любой суммы, привлеченной в рамках любой иной сделки (в том числе по любому договору форвардной купли-продажи), которая имеет то же коммерческое значение, что и заимствование средств;

(g) любой производной сделки, заключенной в связи с защитой от (или извлечением выгоды из) колебаний любых ставок, курсов или цен (причем при расчете стоимости любой производной сделки следует учитывать только ее стоимость, приведенную к текущей рыночной стоимости); и

(h) любых встречных обязательств по возмещению убытков в отношении

(i) гарантий, возмещения убытков, облигаций, резервных и документарных аккредитивов или

(ii) любых иных сходных инструментов, выпущенных банками или финансовыми организациями,

включая во избежание сомнений любые обязательства третьих лиц в той мере, в какой они гарантированы данным лицом или в какой данное лицо в ином порядке взяло на себя эти обязательства или стало ответственным за погашение этих обязательств, а также в той мере, в какой они обеспечены любым Обременением в отношении имущества, принадлежащего данному лицу, вне зависимости от того, взяло ли данное лицо на себя эти обязательства или стало ответственным за погашение этих обязательств, во всех случаях в том объеме, в котором любые из обязательств, указанных в пп.(a)-(h) выше, отражаются в отчетности Группы РусГидро, подготовленной в соответствии с МСФО.

ЕБИТДА = Операционная прибыль + Амортизационные отчисления + Корректировка на неденежные статьи операционных расходов и доходов.

При этом доходы включаются в корректировку со знаком «-», а расходы – со знаком «+».

Группа РусГидро – ОАО «РусГидро» и дочерние общества, при включении которых в консолидированную финансовую отчетность РусГидро по МСФО используется метод прямой консолидации.

3.21. Иные ковенанты:

- 1) использовать кредит строго по целевому назначению;
- 2) обеспечить возможность осуществления Кредитором контроля за целевым использованием кредита, включая беспрепятственное ознакомление Кредитора с бухгалтерской отчетностью, договорными и иными документами Заемщика, имеющими отношение к получению кредита и их использованию;
- 3) погасить (возвратить) кредит в полной сумме в установленные сроки, в том числе досрочно при направлении Кредитором соответствующего письменного уведомления в случае возникновения Обстоятельств досрочного истребования ссудной задолженности;
- 4) своевременно и полностью оплатить Кредитору проценты, Комиссии и неустойки, документально подтвержденные расходы Кредитора, понесенные им в связи с исполнением кредитного соглашения, в том числе при возникновении Обстоятельств досрочного истребования ссудной задолженности;

- 5) в случае внесения изменений в учредительные документы Заемщика, предоставить Кредитору нотариально удостоверенные копии соответствующих документов в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты государственной регистрации изменений;
- 6) в случае внесения изменений в учредительные документы Заемщика, предоставить выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, содержащую запись о государственной регистрации указанных изменений, в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты государственной регистрации изменений;
- 7) предоставлять бухгалтерскую отчетность Заемщика по РСБУ ежеквартально не позднее 10 (Десяти) календарных дней после истечения сроков, установленных законодательством Российской Федерации для сдачи в уполномоченные государственные органы соответствующих форм отчетности;
- 8) предоставлять отчетность Группы РусГидро по МСФО в течение 180 (Ста восьмидесяти) календарных дней с даты окончания отчетного периода;
- 9) ежеквартально, в сроки предоставления бухгалтерской отчетности по РСБУ предоставлять письма за подписью уполномоченных лиц Заемщика, подтверждающие отсутствие/ наличие недоимки и задолженности по пеням, штрафам перед федеральным бюджетом, бюджетами субъектов Российской Федерации, местными бюджетами и государственными внебюджетными фондами по состоянию не ранее, чем на 01 апреля, 01 июля и 01 октября текущего года (с указанием суммы недоимки и задолженности в случае их наличия);
- 10) незамедлительно известить Кредитора в письменной форме о любом существенном факте (событии, действии) в отношении компаний Группы РусГидро, которые, по мнению ОАО «РусГидро», могут существенно ухудшить финансовое состояние или имущественное положение Группы РусГидро, повлиять на ее платежеспособность, а также о мерах, предпринимаемых для устранения последствий указанных событий, действий;
- 11) предоставлять информацию обо всех известных ОАО «РусГидро» судебных разбирательствах **на сумму более 650 млн. руб.**, по которым любая из компаний Группы РусГидро является ответчиком;
- 12) не раскрывать содержание кредитного соглашения и любую информацию, относящуюся к его исполнению третьим лицам, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законодательством, требованиями по раскрытию информации российских и/или зарубежных бирж или стандартами МСФО;

Информационные обязательства.

Заемщик обязуется письменно извещать Кредитора о любом нижеуказанном событии в течение 10 (Десяти) Рабочих дней со дня его наступления, произошедшего в течение действия кредитного соглашения:

13) произойдет изменение места нахождения или почтового адреса, а также любого из указанных в настоящем кредитном соглашении платежных реквизитов.

14) произойдет изменение более чем на 20% состава акционеров (участников) Заемщика.

15) уполномоченным органом управления Заемщика будет принято решение о ликвидации, реорганизации;

16) заинтересованным лицом будет подано в арбитражный суд заявление о признании Заемщика банкротом.

Иные обязательства:

17) Получение предварительного письменного согласия Кредитора на следующие типы сделок, совершаемых Заемщиком в течение всего срока Кредита и до момента полного исполнения всех обязательств по Кредиту(кроме операций между компаниями Группы РусГидро):

- Приобретение активов (в т.ч. акций и долей), выдача займов (или других аналогичных инструментов), предоставление гарантий и/или поручительств третьим лицам, если в результате общая сумма таких сделок (включая общую сумму выданных займов, в том числе

обязательств по выдаче займов) составит сумму более **10% балансовой стоимости активов Группы РусГидро** (определяемой на основании наиболее актуальной консолидированной годовой аудированной финансовой отчетности Группы РусГидро, подготовленной в соответствии с МСФО) в совокупности за каждые 12 месяцев в течение срока кредитования. Исключения составят следующие сделки, которые можно совершать без ограничений:

- депозиты, размещаемые в ходе обычного ведения дел в банках, имеющих высокую репутацию;
- инвестиции неспекулятивного характера в легко реализуемые краткосрочные (до 1 (Одного) года) ценные бумаги, эмитированные банками, имеющими высокую репутацию;
- выдача займов (в том числе обязательства по предоставлению займов), предоставление гарантий и/или поручительств, предусмотренных одобренными Советом директоров Заемщика инвестиционной программой и/или бизнес-планом, на следующие суммы:
 - ✓ в отношении дочерних обществ Заемщика или компаний специального назначения, в которых Заемщику прямо или косвенно принадлежит 100%, – без ограничений;
 - ✓ в отношении дочерних обществ Заемщика или компаний специального назначения, в которых Заемщику прямо или косвенно принадлежит более 50%, – на сумму до **10% балансовой стоимости активов Группы РусГидро** (определяемой на основании наиболее актуальной консолидированной годовой аудированной финансовой отчетности Группы РусГидро, подготовленной в соответствии с МСФО) для каждой сделки.
- Отчуждение активов на сумму более **10% балансовой стоимости активов Заемщика** (определяемой на основании наиболее актуальной годовой аудированной отчетности Заемщика).

Исключения составят продажа, аренда, передача или иное отчуждение, которые могут осуществляться без ограничений:

- ✓ осуществляемые в обычном для отчуждающего лица порядке ведения хозяйственной деятельности и не связанные с реализацией основных производственных активов;
- ✓ отчуждение активов в обмен на другое имущество, равноценное или более ценное по виду, цене и качеству (подтверждается отчетом оценщика или иным образом, гарантирующим объективность оценки);
- Обременение активов, если в результате общая сумма обремененных активов на какую-либо дату превысит **20% балансовой стоимости активов Группы РусГидро** (определяемой на основании наиболее актуальной консолидированной годовой аудированной финансовой отчетности Группы РусГидро, подготовленной в соответствии с МСФО).

Исключения составят следующие сделки, которые можно заключать без ограничений:

- ✓ любое Обременение, существующее на дату заключения настоящего Договора;
- ✓ любое Обременение, создаваемое по сделкам неттинга или взаимозачета, заключаемым в ходе осуществления обычной хозяйственной деятельности;
- ✓ любое обременение, возникающее в силу закона в ходе осуществления обычной хозяйственной деятельности;
- ✓ любое Обременение в отношении любых активов, приобретенных Заемщиком после даты настоящего Соглашения, если:
 - а) такое Обременение не было создано в рамках приобретения Заемщиком данных активов; и
 - б) основная сумма долга, обеспечиваемая данным Обременением, не увеличивается в связи, либо с момента приобретения такого актива;
- ✓ любое Обременение, предусмотренное настоящим Договором и иными сделками с Кредитором или иной компанией, входящей в Группу Кредитора (при этом любое

иное/дополнительное обременение таких активов не в пользу Кредитора/компании Группы Кредитора подлежит предварительному согласованию с последними);

- ✓ любое Обременение на собственность или активы, обеспечивающее Финансовую задолженность Заемщика, созданное с целью финансирования всей или части стоимости приобретения, покупки, строительства или создания данной собственности или активов, при условии, что никакое такое Обременение не должно распространяться на любую иную собственность или активы Заемщика, и номинальная сумма Финансовой задолженности, обеспеченная таким Обременением, не должна превышать стоимости приобретения, покупки, строительства или создания такой собственности или активов, и такое Обременение объединяется с такой собственностью или активами одновременно, или в течение 90 календарных дней после приобретения или покупки, или начала вышеуказанного строительства или создания;
 - ✓ любое Обременение на собственность или активы, обеспечивающее Финансовую задолженность Заемщика, принятое с целью финансирования всей или части стоимости ремонта или приведения в исправное состояние собственности или активов Заемщика, при условии, что никакое Обременение не должно распространяться на любую иную собственность или активы Заемщика, а номинальная сумма Финансовой задолженности, обеспеченная таким Обременением, не должна превышать предполагаемой стоимости таких ремонтов или приведения в исправное состояние;
 - ✓ любое Обременение, вытекающее из сделок рефинансирования, пролонгации, возобновления или финансовой реструктуризации любой Финансовой задолженности Заемщика, обеспеченной любым Обременением, разрешенным в рамках данного Раздела, при условии, что такая Финансовая задолженность не увеличивается, и если собственность, доходы или активы, обеспечивающие такую Финансовую задолженность меняются в связи с любым таким рефинансированием, пролонгацией, возобновлением или финансовой реструктуризации, стоимость имущества, доходов или активов, обеспечивающих такую Финансовую задолженность не увеличивается.
- Реорганизация Заемщика;
 - Изменение основного вида деятельности Заемщика;

18) Выплата Заемщиком Банку всех сумм, предоставленных Заемщику по кредитному договору с Банком, а также выплата всех иных сумм, причитающихся Банку в соответствии с кредитным договором с Банком, является безусловным обязательством Заемщика, которое имеет и будет иметь как минимум такой же приоритет, как и все иные настоящие и будущие обязательства Заемщика, кроме обязательств перед кредиторами, требования по которым имеют преимущество исключительно в силу закона.

Обстоятельства досрочного истребования ссудной задолженности:

Кредитор имеет право в одностороннем порядке отказаться от предоставления Кредита и/или приостановить предоставление Кредита и/или потребовать исполнения Заемщиком обязательств по Кредиту досрочно в любом из следующих случаев (при этом Кредитор самостоятельно определяет факт наличия или отсутствия указанных обстоятельств и не обязан предоставлять Заемщику доказательства их наличия. При этом Заемщик имеет право оспаривать соответствующие действия Кредитора при наличии в них признаков грубой ошибки или неосторожности), в том числе:

- (1) в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения компаниями Группы РусГидро какого-либо обязательства перед Кредитором по кредитному соглашению (в том числе обязательств, перечисленных в разделах «Финансовые обязательства», «Общие обязательства», «Информационные обязательства», «Иные обязательства», представленных выше, и пр.) или любому другому договору, заключенному с Кредитором, либо неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по любому договору, заключенному с лицом, являющимся в соответствии с Законодательством аффилированным лицом Кредитора, или лицом, принадлежащим к той группе лиц, к которой принадлежит Кредитор. В том числе Кредитор вправе в одностороннем порядке потребовать исполнения Заемщиком обязательств по Соглашению досрочно в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательств по предоставлению документов бухгалтерской и прочей отчетности по истечении 30 (Тридцати) календарных дней после сроков, установленных кредитным соглашением для предоставления указанных документов Кредитору;
- (2) если Заемщик просрочит любой из причитающихся Кредитору со стороны Заемщика платежей;
- (3) если любая компания Группы РусГидро просрочит любой из причитающихся Кредитору с ее стороны платежей;
- (4) в случае нарушения любой компанией Группы РусГидро платежных обязательств по любому из своих обязательств по Финансовой задолженности (а именно кредитам, займам, облигационным займам, гарантиям, векселям и другим финансовым инструментам) перед другими лицами **на сумму более 250 млн. руб.**;
- (5) в случае снижения доли ОАО «РусГидро» (или компаний, прямо или косвенно контролируемых ОАО «РусГидро») в капитале Заемщика ниже уровня в 50% + 1 акция;
- (6) в случае снижения доли Государства (или компаний, прямо или косвенно контролируемых Государством) в капитале ОАО «РусГидро» ниже уровня в 50% + 1 акция;
- (7) в случае утраты (полностью или частично) обеспечения, предусмотренного кредитным соглашением, или существенного ухудшения его состояния и условий по обстоятельствам, за которые Кредитор не отвечает;
- (8) если со стороны Заемщика и/или третьих лиц будут предприняты действия, направленные на прекращение или уменьшение обеспечения, признание сделок, обеспечивающих исполнение Заемщиком обязательств по Соглашению, недействительными или незаключенными;
- (9) в случае предоставления Заемщиком недостоверной или заведомо неполной или ложной информации, в том числе недостоверных или недействительных документов;
- (10) в случае начала процесса ликвидации, реорганизации Заемщика (с момента принятия уполномоченным органом управления соответствующего решения), или в случае принятия арбитражным судом в производство заявления от заинтересованного лица о признании Заемщика несостоятельным (банкротом);
- (11) в случае неисполнения Заемщиком обязательств по уплате обязательных в соответствии с Законодательством платежей **в размере более 1 млрд. руб.**;
- (12) в случае вступления в законную силу решения суда об уплате Заемщиком денежной суммы **в размере более 650 млн. руб.** или об истребовании имущества Заемщика **на сумму более 650 млн. руб.**, и такое решение не было отменено либо исполнено в течение 90 дней с даты вступления такого решения в силу;
- (13) если в отношении Заемщика применена конфискация имущества, стоимость которого превышает **10 (Десять) процентов балансовой стоимости активов Заемщика** на дату конфискации имущества;
- (14) если у Заемщика отозвана (аннулирована) лицензия, необходимая для осуществления основного вида деятельности, или срок действия лицензии истек и она (лицензия) не была продлена либо получена в течение 30 (Тридцати) дней с момента ее отзыва (истечения срока действия) / Заемщик прекратил членство в саморегулируемой организации (если в соответствии с законодательством это требуется для осуществления основного вида деятельности) и не вступили в другую саморегулируемую организацию/ не восстановили

членство в прежней саморегулируемой организации в течение 30 (Тридцати) дней с момента его прекращения;

(15) в иных случаях, предусмотренных Законодательством.

При наступлении любого (любых) из обстоятельств, предусмотренных данным разделом, Кредитор имеет право (но не обязан) направить Заемщику соответствующее письменное уведомление. Заемщик обязан исполнить требования, содержащиеся в Письменном уведомлении, в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения Письменного уведомления Кредитора.

Заявка, в которой будут присутствовать ковенанты не предусмотренные техническим заданием, будет отклонена.

ДОГОВОР ЗАЙМА № ОГ-172-24-2013

г. Москва

«04» декабря 2013 г.

Открытое акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая компания-РусГидро» (ОАО «РусГидро»), именуемое далее «Займодавец», в лице Члена Правления Бессмертного Константина Валерьевича, действующего на основании Доверенности от 25.01.2013 г. № 4979, с одной стороны, и

Открытое акционерное общество «Дальневосточная распределительная сетевая компания» (ОАО «ДРСК»), именуемое далее «Заемщик», в лице Заместителя генерального директора по экономике и финансам Кротовой Анны Валерьевны, действующей на основании доверенности № 413 от 01.07.2013 г., с другой стороны, при совместном упоминании в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему Договору Займодавец передает в собственность Заемщику денежную сумму в размере не более 1 670 000 000,00 (Один миллиард шестьсот семьдесят миллионов) рублей 00 копеек (далее - Сумма займа) в установленные договором сроки, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу Сумму займа, а также уплатить проценты за пользование ею, в порядке и сроки, обусловленные настоящим Договором.

1.2. Срок возврата займа (дата, которая наступит ранее) - не позднее 03 декабря 2018 г. либо - не позднее 5 рабочих дней с момента наступления одного из следующих событий:

а) изменение состава акционеров Заемщика, повлекшее уменьшение доли участия ОАО «ДЭК» в уставном капитале Заемщика (доля участия становится менее 50%+1);

б) совершение сделки (а также подписание соглашения, меморандума, протокола), предусматривающей изменение состава акционеров Заемщика, повлекшей уменьшение доли участия ОАО «ДЭК» в уставном капитале Заемщика (доля участия становится менее 50%+1);

в) совершение акционером Заемщика сделки (а также подписание соглашения, меморандума, протокола), предусматривающей передачу в доверительное управление прав по акциям (акций) Заемщика;

г) принятие уполномоченными органами управления ОАО «ДЭК» решения об уменьшении доли участия в уставном капитале Заемщика (доля участия становится менее 50%+1);

д) совершение сделки (а также подписание соглашения, меморандума, протокола), предусматривающей снижение доли ОАО «РусГидро» (или компаний, прямо или косвенно контролируемых ОАО «РусГидро») в капитале Заемщика ниже уровня в 50% + 1 акция.

1.3. Заем по настоящему Договору предоставляется на пополнение оборотных средств для рефинансирования задолженности по договорам, указанным в Приложении №1 к настоящему Договору.

2. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗАЙМА

2.1. Предоставляемый Займодавцем заем является процентным.

2.2. Сумма займа предоставляется Заемщику единовременно или траншами в период с 04 декабря по 23 декабря 2013г. (включительно) на основании Заявки Заемщика (далее - Заявка), составленной по форме, указанной в Приложении 2 к настоящему Договору.

2.3. Сумма займа перечисляется с расчетного счета Займодавца на расчетный счет Заемщика указанный в разделе 11 настоящего Договора или по иным реквизитам, указанным Заемщиком в соответствующих Заявках, направляемых Заемщиком Займодавцу не менее чем за 2 (Два) рабочих дня до указанной в такой Заявке даты предоставления займа.

3. ПОРЯДОК НАЧИСЛЕНИЯ И УПЛАТЫ ПРОЦЕНТОВ

- 3.1. Предоставляемый Займодавцем заем является процентным. За пользование займом Заемщик выплачивает Займодавцу проценты в размере 7,997 процентов годовых.
- 3.2. Отсчет срока для начисления процентов за пользование займом начинается со дня предоставления займа (не включая эту дату) по день погашения займа (включительно). Проценты начисляются на сумму фактической задолженности по займу. При этом:
- днем предоставления займа признается день зачисления Суммы займа на расчетный счет Заемщика, указанный в разделе 11 настоящего Договора;
 - днем возврата займа считается день поступления Суммы займа на расчетный счет Займодавца.
- 3.3. При начислении процентов в расчет принимается фактическое число дней пользования фактически полученными заемными денежными средствами. Количество дней в месяце принимается за календарное, а в году - за 365 (366) дней.
- 3.4. Уплата процентов производится в рублях Российской Федерации на расчетный счет Займодавца, указанный в разделе 11 настоящего Договора ежеквартально 26 числа первого месяца каждого календарного квартала и в дату полного погашения Суммы займа, указанную в п.1.2. настоящего Договора, или в дату полного погашения Суммы займа, осуществленного ранее указанной в п.1.2. Договора даты, в сумме начисленных на указанные даты процентов (включительно).

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

- 4.1. Заемщик подтверждает, что на дату подписания настоящего Договора и в течение всего срока его действия отсутствуют и будут исключены обстоятельства, препятствующие предоставлению займа. Такими обстоятельствами может быть отсутствие хотя бы одного из перечисленных ниже фактов, а именно:
- 4.1.1. Заемщик является юридическим лицом по законодательству Российской Федерации, образованным в соответствии с его требованиями и обладает правом на заключение и исполнение настоящего Договора, а также то, что Заемщик получил необходимые одобрения для заключения настоящего Договора;
- 4.1.2. Заключение и исполнение настоящего Договора не нарушает, и не будет нарушать требований законодательства Российской Федерации, учредительных документов Заемщика;
- 4.1.3. Заемщиком получены все лицензии и разрешения, иные акты соответствующих органов, необходимые для надлежащего исполнения настоящего Договора, эти документы не отозваны и считаются действующими.
- 4.1.4. Органами управления ОАО «ДЭК» не приняты решения об изменении состава акционеров Заемщика со снижением доли владения ОАО «ДЭК» менее 50%+1 уставного капитала Заемщика и/или о передаче акций Заемщика в доверительное управление и/или о совершении сделки или заключении соглашения, предполагающего, в том числе, изменение состава акционеров Заемщика со снижением доли владения ОАО «ДЭК» менее 50%+1 в уставном капитале Заемщика.
- 4.1.5. Доля владения ОАО «ДЭК» составляет не менее 50% +1 акция уставного капитала Заемщика.
- 4.2. До фактического возврата займа Заемщик обязуется:
- 4.2.1. Принимать все необходимые меры для возобновления, получения или поддержания в силе всех разрешений и лицензий, иных актов компетентных органов, необходимых для надлежащего выполнения обязательств по настоящему Договору;
- 4.2.2. По требованию Займодавца предоставлять отчетные данные, платежные документы и/или другие материалы.
- 4.2.3. В возможно короткие сроки, но в любом случае не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты наступления соответствующих событий, сообщать Займодавцу о:

а) принятии органами управления Заемщика решения о реорганизации или ликвидации Заемщика;

б) наступлении каких-либо событий, повлекших недостоверность заверений, указанных в п.4.1.4 и 4.1.5. настоящего договора (с описанием характера соответствующего события);

4.2.4. в случае возникновения каких-либо обстоятельств, которые могут повлечь за собой невыполнение Заемщиком условий настоящего Договора, незамедлительно информировать Займодавца об этих обстоятельствах и о мерах, принимаемых Заемщиком для выполнения всех условий настоящего Договора.

4.2.5. В срок не позднее 31.12.2013 предоставить информацию, материалы и документы, связанные с использованием займа.

5. ПОРЯДОК ВОЗВРАТА ЗАЙМА

5.1. Заемщик обязуется возвратить Займодавцу Сумму займа и фактически начисленные проценты в полном объеме в соответствии с п.1.2. настоящего Договора.

5.2. Заем считается возвращенным в полном объеме в день поступления Суммы займа и начисленных на дату погашения процентов на расчетный счет Займодавца.

5.3. При недостаточности денежных средств, поступивших на счет Займодавца от Заемщика для полного погашения задолженности по займу устанавливается следующая очередность погашения задолженности:

- начисленные штрафы (пени, неустойки);
- начисленные и не оплаченные в срок проценты;
- просроченная задолженность по займу.

5.4. Заемщик имеет право произвести полное или частичное погашение сумм выданного займа ранее даты, установленной п. 1.2 настоящего Договора, с уплатой начисленных на дату погашения процентов, предусмотренных условиями Договора, и неустоек.

Заемщик направляет Займодавцу уведомление о намерении погасить заем ранее даты, установленной п. 1.2 настоящего Договора, в порядке, предусмотренном настоящим Договором, с указанием суммы и даты погашения, не менее чем за 16 (Шестнадцать) календарных дней до даты возврата Займа (или его части) (включительно). Дата поступления уведомления Займодавцу в расчет количества дней не включается.

В случае погашения займа ранее даты, установленной п. 1.2 настоящего Договора, Заемщик уплачивает Займодавцу плату за досрочный возврат займа в следующем порядке:

- в период с даты выдачи займа по 04 декабря 2017 г. (включительно), - в размере 0,9 (Ноль целых девять десятых) процента годовых от досрочно возвращаемой суммы займа за период с даты фактического погашения задолженности (не включая эту дату);

- в период с 05 декабря 2017 г. (включительно) по 03 декабря 2018 г. (включительно) плата за досрочный возврат займа не уплачивается.

Плата за досрочный возврат займа уплачивается Заемщиком Займодавцу одновременно с платежом по досрочному погашению займа.

6. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

6.1. Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Москвы.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий настоящего Договора стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

7.2. Займодавец вправе потребовать досрочного возврата Суммы займа в следующих случаях:

7.2.1. Невыполнение Заемщиком условия настоящего Договора о целевом использовании Суммы займа;

7.2.2. Однократного неисполнения Заемщиком обязательства, предусмотренного п. 4.2.5. настоящего Договора, в случае, если просрочка в предоставлении истребуемых информации, материалов и документов составляет более 3 (трех) рабочих дней.

7.3. В случае досрочного истребования Суммы займа по основаниям, указанным в п. 7.2 настоящего Договора, Займодавец направляет Заемщику письменное уведомление с требованием о досрочном возврате Суммы займа и начисленных процентов, с указанием причин досрочного взыскания.

7.4. Заемщик обязан не позднее 5 (пяти) банковских дней с момента получения уведомления, указанного в пункте 7.3 настоящего Договора, возвратить Займодавцу Сумму займа и начисленные проценты.

7.5. В случае неисполнения в срок обязательств, указанных в п.п. 5.1, 7.4 настоящего Договора, Заемщик обязан уплатить Займодавцу неустойку в размере двойной ставки по займу, установленной п.3.1. настоящего Договора, от просроченной суммы за каждый день просрочки.

8. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

8.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение обязательств, обусловленных обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, решения органов государственной власти, забастовки, землетрясения, наводнения, пожары, другие стихийные бедствия.

8.2. Документ, выданный Торгово-промышленной палатой, будет являться достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия форс-мажорных обстоятельств.

8.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия форс-мажорных обстоятельств, должна немедленно известить другую сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

9.1 Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения сторонами принятых на себя по настоящему Договору обязательств.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

10.1. При исполнении настоящего Договора стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

10.2. Заемщик не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без предварительного письменного согласия Займодавца.

10.3. Действие настоящего Договора прекращается в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

10.4. Условия настоящего Договора являются конфиденциальными и не подлежат разглашению третьим лицам. Ни одна из сторон не будет без согласования с другой стороной передавать третьим лицам информацию относительно действительных условий или

порядка и хода выполнения настоящего Договора, кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

10.5. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны только в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон.

10.6. Настоящий Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру каждой стороне.

11. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Займодавец: Открытое акционерное общество «Федеральная гидрогенирирующая компания - РусГидро»	Заемщик: Открытое акционерное общество «Дальневосточная распределительная сетевая компания»
Место нахождения: 660075, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Республики, д. 51	Место нахождения: 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Шевченко, д.28
Почтовый адрес: 127006, г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 7	Почтовый адрес: 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Шевченко, д. 28
ИНН 2460066195 КПП 997450001	ИНН 2801108200 КПП 280150001
Банковские реквизиты	Банковские реквизиты
р/сч 40702810438090001390 в Московском банке ОАО «Сбербанк России», г. Москва к/сч 301301810400000000225 БИК 044525225 ОГРН 1042401810494 ОКПО 75782411 ОКВЭД – 40.10.12; 40.10.14; 40.10.42; 40.10.44; 56.4; 51; 74.14; 74.20.55	р/сч 40702810003010113258 в ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" к/сч 30101810600000000608 БИК 040813608 ОГРН 1052800111308 ОКПО 78900638 ОКВЭД – 40.12; 40.13.1; 40.13.3; 45.21.3; 45.21.4; 74.20.1; 45.31; 45.32; 74.20.12; 74.30.9; 73.1; 74.3; 33.20.9; 40.30.2; 40.30.3; 40.30.5; 63.12.21; 45.21.1; 64.20.11; 71.34.4

От Займодавца:

Член Правления

М.П.

К.В. Бессмертный

От Заемщика:

Заместитель генерального директора по
экономике и финансам

А. В. Кротова



Приложение №1 к Договору займа № _____
от «04» декабря 2013 г.

РЕЕСТР
кредитных договоров для рефинансирования задолженности

тыс. руб.

№ п/п	Банк-кредитор	№ договора	сумма
1	"Газпромбанк" ОАО	№ 4011-010-КЛ от 27 мая 2011 г.	700 000,00
2	"НОМОС-БАНК" ОАО	№ 3332-12/К от 26 сентября 2012 г.	223 000,00
3	"Сбербанк России" ОАО	№ 800130002 от 16 января 2013 г.	300 000,00
4	"Газпромбанк" ОАО	№ 4013-019-КЛ от 08 августа 2013 г.	247 000,00
5	"НОМОС-БАНК" ОАО	№ 2443-13/КЛ от 22 июля 2013 г.	200 000,00
	ИТОГО:		1 670 000,00

УТВЕРЖДАЮ:

От Займодавца:

Член Правления

М.П.

К.В. Бессмертный

УТВЕРЖДАЮ:

От Заемщика:

Заместитель генерального директора
по экономике и финансам

А. В. Кротова



Приложение №2 к Договору займа № _____
от «04» декабря 2013 г

Форму УТВЕРЖДАЮ:

Форму УТВЕРЖДАЮ:

От Займодавца:

От Заемщика:

Член Правления

Заместитель генерального директора
по экономике и финансам

_____ К.В. Бессмертный
М.П.



_____ А. В. Кротова

[на бланке Общества]

ОАО «РусГидро»

Заявка на выдачу займа (транша)
№ _____ от «_____» _____ 2013 г.

На основании Договора займа № _____ от «_____» _____ 2013 г.
просим Вас в срок до «_____» _____ 2013г. предоставить заем в сумме _____
(_____) рублей __ копеек.

Денежные средства просьба направить по следующим реквизитам:

Получатель:

ИНН

КПП

Р/сч. №

в

Корр/сч. №

БИК

М.П.
