

Договор поручительства № 95-2017/БГ/ДП-01

г. Москва

«20» октября 2017 г.

Акционерное общество Банк «Северный морской путь» (АО «СМП Банк»), генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 3368 от 16.12.2014 г., далее именуемое - **Гарант**, в лице Заместителя Председателя Правления, руководителя Корпоративного блока Костина Андрея Геннадьевича, действующего на основании Доверенности, удостоверенной Савельевой Екатериной Львовной, временно исполняющей обязанности нотариуса города Москвы Капитоновой Татьяны Сергеевны, «31» октября 2016 года по реестру № 1-2421, с одной стороны, и

Акционерное общество «Трест Гидромонтаж» (АО «Трест Гидромонтаж»), далее именуемое - **Поручитель**, в лице Генерального директора Янсона Сергея Юрьевича, действующего на Устава, с другой стороны, вместе именуемые - **Стороны**, заключили настоящий договор (далее - **Договор**) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. В соответствии с настоящим Договором Поручитель обязывается перед Гарантом солидарно с **Акционерным обществом «Теплоэнергетическая компания Мосэнерго» (ОГРН 1077763217894)** (далее - **Принципал**), отвечать за исполнение всех обязательств Принципала, возникших на основании Договора № 95-2017/БГ о выдаче банковской гарантии от «20» октября 2017 г. (далее - **Основной договор**), заключенного в городе Москве между Принципалом и Гарантом, о выдаче банковской гарантии (далее - **«Гарантия»**) в пользу **Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы»**, ОГРН 1024701893336, местонахождение по адресу: 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5А.

1.2. Поручитель подтверждает, что он ознакомлен со всеми условиями Основного договора, в том числе с условиями Гарантии, ему понятен объем его ответственности перед Гарантом. Поручитель согласен отвечать за исполнение Принципалом обязательств в полном объеме, в том числе за исполнение Принципалом обязательств в соответствии с условиями Основного договора.

Подписание настоящего Договора Поручителем свидетельствует о том, что он ознакомлен с Основным договором, в том числе с Гарантией, и не вправе ссылаться на неосведомленность как обоснование освобождения Поручителя от ответственности по настоящему Договору.

1.3. В случае, если Принципал не исполнит или ненадлежащим образом исполнит свои обязательства по Основному договору в сроки и в порядке, установленные в Основном договоре, Поручитель несет солидарную ответственность наряду с Принципалом в полном объеме, включая ответственность за исполнение всех денежных обязательств Принципала по Основному договору: возмещению Гаранту сумм, уплаченных последним по Гарантии, уплате вознаграждения за выдачу Гарантом Принципалу Гарантии, процентов, неустоек, пени, возмещению убытков, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Принципалом обязательств по Основному договору, а также возмещению судебных издержек по взысканию долга по Основному договору и других убытков Гаранта, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Принципалом обязательств по Основному договору, уплате процентов за пользование чужими денежными средствами в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса РФ.

1.4. Поручитель обязуется, в пределах установленных настоящим пунктом, солидарно отвечать за исполнение Принципалом следующих его обязательств в пользу Гаранта, которые возникнут в будущем после заключения настоящего Договора, а именно обязательств по увеличению размера вознаграждения за выдачу Гарантом Принципалу Гарантии, увеличению размера неустоек, пени по Основному договору, независимо от того происходило ли увеличение всех указанных условий в одностороннем порядке по требованию Гаранта, либо на основании соглашения Принципала с Гарантом.

1.5. Поручитель обязуется в полном объеме солидарно отвечать наряду с Принципалом за исполнение последним требования Гаранта к Принципалу о возмещении Гаранту сумм, уплаченных последним по Гарантии, в случае недействительности Основного договора, а также за исполнение требования Гаранта к Принципалу об уплате процентов в соответствии со ст. 395, п. 2 ст. 1107 Гражданского кодекса РФ.

1.6. Настоящим Поручитель подтверждает, что отвечает за надлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору всем принадлежащим ему движимым и недвижимым имуществом (включая ценные бумаги, денежные средства, доли и акции), на которое Гарант имеет право обратить взыскание в случае, если Принципал не исполнит или ненадлежащим образом исполнит свои обязательства по Основному договору в сроки и в порядке, установленные в Основном договоре.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Принципом своих обязательств, обеспеченных поручительством по настоящему Договору, Гарант вправе по своему усмотрению потребовать исполнения данных обязательств и уплаты долга от Принципа и Поручителя как солидарных должников по обязательствам, обеспеченным поручительством по настоящему Договору, как от обоих должников совместно, так и от любого из них в отдельности, притом как полностью, так и части долга, в следующем порядке:

2.1.1. Письменное требование об уплате соответствующих, определенных по усмотрению Гаранта, сумм долга по обязательствам, обеспеченным поручительством по настоящему Договору, предъявляется Гарантом Поручителю в одной из следующих форм:

- путем вручения уполномоченным лицам Поручителя под расписку,
- направления его по почте заказным письмом,
- посредством факсимильной связи,
- по системе Банк-Клиент.

Если иной срок не установлен в требовании Гаранта, Поручитель обязан исполнить обязательство по погашению долга по настоящему Договору в течение 3 (Трех) рабочих дней после предъявления Гарантом требования Поручителю.

2.1.2. В случае неисполнения Поручителем своих обязательств, в течение 3 (Трех) рабочих дней после предъявления Гарантом соответствующего требования или в сроки, определенные для исполнения в данном требовании, Гарант вправе списывать с банковских счетов Поручителя, открытых у Гаранта, без распоряжения (согласия/акцепта) Поручителя, применяя форму безналичных расчетов – расчеты инкассовыми поручениями, денежные средства для погашения задолженности Поручителя в размере задолженности Поручителя на дату списания, путем выставления распоряжений, применяемых при указанной согласованной Сторонами форме расчетов. Основанием для списания Гарантом денежных средств со счетов Поручителя, открытых у Гаранта, служит настоящий Договор. Стороны признают, что условия настоящего Договора о списании денежных средств являются неотъемлемой частью договоров, на основании которых открыты (открыты на настоящий момент, а также будут открыты в будущем) счета Поручителя в АО «СМП Банк» (далее по тексту – **Договоры банковского счета**, а счета открытые (открываемые) на основании этих договоров далее по тексту – **Счет**), в связи с чем настоящий пункт дополняет условия Договоров банковского счета в соответствующей части.

При списании со Счета денежных средств в валюте, отличной от валюты обязательств, обеспеченных поручительством, Поручитель предоставляет Гаранту право без распоряжения Поручителя продать указанные денежные средства или производить продажу денежных средств по мере поступления в случае их недостаточности на Счете для погашения задолженности Поручителя по курсу Гаранта на дату совершения данной(ых) операции(й) и в размере, необходимом для погашения задолженности Поручителя. Также Поручитель предоставляет Гаранту право зачислить указанные денежные средства на соответствующие счета Поручителя и произвести их списание без распоряжения и согласия Поручителя для погашения названной задолженности.

2.1.3. В случае недостаточности денежных средств на счетах, указанных в п. 2.1.2 настоящего Договора для погашения задолженности Поручителя Гарант имеет право списать без распоряжения (согласия/акцепта) Поручителя денежные средства в счет недостающей суммы для погашения задолженности Поручителя с любых иных банковских счетов последнего, применяя форму безналичных расчетов – расчеты инкассовыми поручениями или расчеты в форме перевода денежных средств по требованию получателя средств с заранее данным акцептом. В соглашении о списании денежных средств без распоряжения (согласия/акцепта) Поручителя, заключаемом между ним и соответствующей кредитной организацией, в которой открыты счета Поручителя, кроме положений, предусмотренных действующим

законодательством, также должны быть предусмотрены права и обязанности этой кредитной организации аналогичные правам и обязанностям Гаранта, указанным в абзаце 2 п. 2.1.2 настоящего Договора.

2.1.4. Расчеты и исполнение по настоящему Договору производятся одним из следующих способов по выбору Гаранта:

- Гарант предъявляет письменное требование к Поручителю об уплате соответствующих, определенных по усмотрению Гаранта, сумм долга по обязательствам, обеспеченным поручительством по настоящему Договору, а Поручитель в сроки, определяемые в соответствии с условиями настоящего Договора, обязан исполнить данное письменное требование Гаранта. В случае неисполнения Поручителем письменного требования Гаранта об уплате соответствующих, определенных по усмотрению Гаранта, сумм долга по обязательствам, обеспеченным поручительством, в установленные сроки Гарант вправе списать без распоряжения и согласия Поручителя с соответствующих счетов Поручителя денежные средства последнего для погашения его задолженности по настоящему Договору;

- Гарант, не предъявляя к Поручителю письменное требование об уплате соответствующих, определенных по усмотрению Гаранта, сумм долга по обязательствам, обеспеченным поручительством по настоящему Договору, вправе списать без распоряжения и согласия Поручителя и в порядке, установленном выше в настоящем Договоре, со счетов Поручителя денежные средства последнего для погашения задолженности Поручителя по настоящему Договору.

2.1.5. Поручитель обязан заключить дополнительное(ые) соглашение(я) к договору(ам) банковского(их) счета(ов)/соглашение(я) с любыми другими (кроме Гаранта) кредитными организациями/предоставить заранее данное согласие (акцепт), предусматривающее(ие) списание с соответствующих банковских счетов Поручителя любых сумм задолженности Поручителя перед Гарантом без дополнительных распоряжений (согласия/акцепта) Поручителя, и передать Гаранту документы, подтверждающие исполнение вышеуказанных обязанностей в следующие сроки:

- **в течение 14 (Четырнадцати) календарных дней** с даты направления Поручителю соответствующего требования Гаранта.

Указанные дополнительное соглашение/соглашение/заранее данный акцепт должны содержать:

- условие о списании денежных средств с указанием сведений о Гаранте (получателе средств) как имеющем право предъявлять распоряжения к банковским счетам Поручителя, соответствующие выбранной форме безналичных расчетов, на списание денежных средств в погашение задолженности Поручителя по настоящему Договору, а также иных сведений, предусмотренных нормативными актами Банка России;

- права и обязанности соответствующей кредитной организации аналогичные правам и обязанностям Гаранта, указанным в абзаце 2 п. 2.1.2 настоящего Договора;

- условие о возможности частичного исполнения распоряжений, предъявленных Гарантом к банковскому счету Поручителя;

- условие о принятии к исполнению распоряжений, предъявленных Гарантом к банковскому счету Поручителя, при недостаточности денежных средств на банковском счете Поручителя и помещении распоряжений в соответствующую очередь для дальнейшего осуществления контроля достаточности денежных средств на банковском счете Поручителя.

В случае отказа кредитной организации от предоставления указанных в настоящем подпункте дополнительного(ых) соглашения(й) о списании со счетов Поручителя на условиях заранее данного согласия (акцепта) Поручитель обязан предоставить Гаранту соответствующее письмо от кредитной организации.

2.2. Настоящим Поручитель также дает свое согласие отвечать по обязательствам за любого нового должника в случае перевода на другое лицо долга по Основному договору, в том числе в случае перехода долга по Основному договору к правопреемнику Принципала в результате реорганизации Принципала, либо к любой из компаний, входящих в группу компаний Принципала.

В рамках настоящего Договора группа компаний ДОЛЖНИКА представлена следующими юридическими лицами:

- Принципалом;

- аффилированными юридическими лицами Принципала;

- аффилированными юридическими лицами любого из лиц, входящих в группу компаний Принципала.

2.3. В случае исполнения Поручителем обязательств, обеспеченных поручительством по настоящему Договору, в полном объеме Гарант обязан в течение 5 (Пяти) банковских дней с момента получения письменного требования Поручителя (о передаче документов) передать Поручителю по акту приема-передачи оригиналы документов, удостоверяющие требование к Принципалу.

2.4. В случае частичного погашения долга по обязательствам, обеспеченным поручительством по настоящему Договору, любым из солидарных должников, а также в случае, если данные обязательства обеспечиваются не только настоящим поручительством, но и другими видами обеспечения, Гарант вправе не передавать Поручителю документы, удостоверяющие требование к Принципалу.

2.5. Стороны обязуются уведомлять друг друга обо всех изменениях, касающихся их местонахождения, банковских реквизитов, полномочий представителей Сторон, правомочных действовать от имени Сторон в отношениях по поводу настоящего Договора на основании доверенности и/или без доверенности на основании иных юридических фактов (учредительные документы, договор и т.п.) в пятидневный срок с момента таких изменений.

2.6. Поручитель обязан представлять Гаранту документы, указанные в Приложении № 1 к настоящему Договору в сроки, установленные этим Приложением.

2.7. **В течение 35 (Тридцати пяти) рабочих дней** с даты настоящего Договора обеспечить предоставление Гаранту решений уполномоченных органов Поручителя о совершении крупной сделки и/или сделки с заинтересованностью и/или сделки, подлежащей одобрению в соответствии с учредительными (внутренними) документами Поручителя, и/или иными требованиями законодательства в отношении заключения настоящего Договора, в случае необходимости предоставления указанных решений в соответствии с учредительными/внутренними документами Поручителя и/или действующим законодательством Российской Федерации.

2.8. Остаток оплаты по контрактам/договорам, заключенным Поручителем с покупателями/заказчиками, должен составлять сумму, не менее чем в 3 раза превышающую остаток ссудной задолженности во всех банках кредиторах на дату предоставления реестра контрактов/договоров.

2.9. **Ежеквартально, не позднее 5-ти рабочих дней** с момента окончания месяца, следующего за истекшим отчетным кварталом, Поручитель обязан предоставлять Гаранту реестр действующих контрактов/договоров, заключенных Поручителем с покупателями/заказчиками, по состоянию на последнее число отчетного квартала (с указанием номера и даты контракта/договора, предмета контракта/договора, даты окончания работ/поставки оборудования, общей суммы контракта/договора, суммы выполненных работ (в т.ч. аванс при наличии такового по контракту/договору), остаток работ к выполнению, остаток финансирования по контракту/договору).

3. Действие Договора и поручительства

3.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами.

3.2. Поручительство действует по **«31» января 2021 г. включительно**.

3.3. Настоящий Договор прекращается:

3.3.1. по истечении указанного в п. 3.2 настоящего Договора срока, на который дано поручительство;

3.3.2. по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

4. Ответственность Сторон

4.1. Стороны несут ответственность за нарушение настоящего Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. При этом уплата неустойки, установленной настоящим Договором, не освобождает Поручителя от возмещения убытков Гаранта, вызванных неисполнением и/или ненадлежащим исполнением Поручителем своих обязательств по настоящему Договору.

4.2. За просрочку платежа по настоящему Договору Поручитель уплачивает Гаранту неустойку в размере **0,1% (Ноль целых одна десятая) процента** от суммы образовавшейся задолженности по настоящему Договору за каждый день просрочки.

4.3. За каждый случай неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем любой из обязанностей, установленных п. 2.1.5, п. 2.6 настоящего Договора, Поручитель уплачивает Гаранту неустойку в размере **3 000,00 (Три тысячи 00/100) рублей** за каждый день неисполнения и/или ненадлежащего исполнения.

4.4. В случае неисполнения Поручителем обязательств, указанных в п.п. 2.7, 2.9 настоящего Договора, Гарант вправе потребовать, а Поручитель обязан уплатить Гаранту неустойку в размере **0,01% (Ноль целых одна сотая процента)** от суммы Гарантии за каждый день просрочки исполнения обязательств, но не менее **3 000,00 (Три тысячи 00/100) рублей**, в срок, не позднее 7 (Семи) календарных дней с даты направления Поручителю соответствующего письменного требования Гаранта, если иной срок не указан в письменном требовании.

4.5. В случае неисполнения Поручителем обязательств, указанных в п. 2.8 настоящего Договора, Гарант вправе потребовать, а Поручитель обязан уплатить Гаранту неустойку в размере **500 000,00 (Пятьсот тысяч 00/100) рублей** за каждый случай нарушения обязательств в срок, не позднее 7 (Семи) календарных дней с даты направления Поручителю соответствующего уведомления, если иной срок не будет указан в уведомлении Гаранта.

5. Прочие условия

5.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору совершаются уполномоченными представителями Сторон в письменном виде.

5.2. Применимым правом к настоящему Договору является право Российской Федерации. Все вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регулируются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.3. Все споры, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его изменения, исполнения, прекращения или недействительности разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде города Москвы.

Такой спор может быть передан на разрешение арбитражного суда после принятия Сторонами мер по его досудебному урегулированию по истечении 10 (Десяти) календарных дней со дня направления соответствующей претензии (требования) одной Стороной другой посредством заказного письма с уведомлением о вручении (направления телеграммы) или нарочным под расписку. Такая претензия (требование) считаются полученными Стороной-адресатом при направлении посредством почтовой или телеграфной связи – в день соответствующего заполнения Стороной-адресатом уведомления о вручении или оформления иного документа, подтверждающего получение корреспонденции, а также в дату, указанную в оттиске соответствующего штампа/отметки работника почтовой/телеграфной связи, проставляемых при возврате отправления Стороне-отправителю вне зависимости от причины возврата (в том числе в случаях отказа Стороны-адресата от получения отправления, отсутствия Стороны-адресата по указанному адресу, истечения срока хранения отправления), при направлении посредством курьерской службы – в день оформления документа, подтверждающего получение корреспонденции (расписки на копии документа, расписки как отдельного документа и т.п.).

5.4. Поручительство в соответствии с настоящим Договором не затрагивает, но дополняет любые другие способы обеспечения исполнения обязательств Принципала по Основному договору, которые могут существовать в пользу Гаранта. Обеспечение исполнения обязательств Принципала по Основному договору, предоставляемое в соответствии с настоящим Договором, служит дополнением к обеспечению обязательств Принципала в иных формах. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Принципалом обязательств по Основному договору Гарант вправе самостоятельно, исключительно по своему усмотрению, принимать решения о целесообразности и очередности использования предоставленного ему Принципалом и Поручителем обеспечения исполнения Обязательств. Воздержание от использования Гарантом прав, имеющихся у него в силу настоящего Договора, не означает и не может быть истолковано как отказ Гаранта от таких прав.

5.5. Фактом подписания настоящего Договора Поручитель подтверждает наличие согласия своего представителя на обработку в АО «СМП Банк» (генеральная лицензия на осуществление банковских операций №3368 от 16 декабря 2014 года, БИК: 044525503, ИНН: 7750005482, ОГРН: 1097711000078, рег. № 77-12-000787 в Реестре операторов персональных данных) персональных данных, в том числе с использованием средств автоматизации, в соответствии с Политикой соблюдения конфиденциальности и защиты персональных данных при их

обработке, размещенной в свободном доступе на официальном сайте Гаранта www.smpbank.ru, в целях исполнения настоящего Договора. Согласие дано, в том числе на сбор, проверку, хранение информации о Поручителе из независимых источников (в том числе - бюро кредитных историй), передачу всех имеющихся в распоряжении Гаранта данных третьим лицам (в том числе - бюро кредитных историй; юридическим лицам, осуществляющим оказание профессиональных услуг по проверке кредитных досье; лицам, имеющим намерения приобрести права требования по настоящему Договору, лицам, имеющим намерения взять в залог права требования по настоящему Договору и иным лицам) в целях реализации прав Гаранта, предусмотренных настоящим Договором. Указанное согласие дано до момента его отзыва в соответствии с Законом "О персональных данных". Представители Поручителя об обработке персональных данных уведомлены.

В случае несоответствия действительности указанных в тексте настоящего пункта гарантий Поручителя о наличии у него письменного согласия его уполномоченных лиц на обработку их персональных данных в указанных целях, все расходы и убытки, которые может понести Банк в связи с обращением указанных лиц за защитой своих прав, в полном объеме возлагаются на Поручителя.

5.6. Любые сообщения (уведомления, согласования, требования и т.п.) Сторон, переданные или совершенные ими посредством факсимильной связи, по телексу (ключеванные сообщения), телеграммой, по системе Банк-Клиент, позволяющие установить, что сообщение исходит от Стороны по Договору, признаются совершенными в письменной форме.

5.7. Настоящий Договор составлен и подписан Сторонами в 2 (Двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, при этом 1 (Один) из двух экземпляров настоящего Договора - для Гаранта, а 2 (Второй) - для Поручителя.

6. Место нахождения и другие реквизиты Сторон

ГАРАНТ	ПОРУЧИТЕЛЬ
Акционерное общество Банк «Северный морской путь»	Акционерное общество «Трест Гидромонтаж»
ИНН 7750005482, КПП 770501001 ОГРН 1097711000078	ИНН 7734047608, КПП 774501001, ОГРН 1027739318815
Местонахождение (почтовый адрес): 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 71, стр. 11	Местонахождение (почтовый адрес): 123423, г. Москва, Карамышевская наб., д. 37. Тел./факс: (495) 788-96-77/(499) 946-28-09, e-mail: info@oao-thm.ru
К/с 30101810545250000503 в ГУ Банка России по ЦФО, БИК 044525503	Р/счет № 40702810100000003095 в АО «СМП Банк», БИК 044525503
Заместитель Председателя Правления, руководитель Корпоративного блока	Генеральный директор.
 / А.Г. Костин / М.П.	 / С.Ю. Янсон / М.П.

Настоящий Договор подписан уполномоченным лицом со стороны Поручителя в присутствии

Гаврилин Евгений Александрович
(наименование должности сотрудника АО «СМП Банк»)
Смирнов Павел Евгеньевич
(подпись, фамилия, имя, отчество)

Перечень и сроки предоставления документов

1. Поручитель во исполнение обязательств, установленных в настоящем договоре, обязуется предоставлять Гаранту следующие документы:

1.1. Уведомление по форме Приложений №1А и №1Б (далее - Уведомление) предоставляется Гаранту ежеквартально не позднее последнего рабочего дня последнего месяца текущего квартала.

В случае наличия изменений, связанных и/или не связанных с внесением изменений в учредительные документы Поручителя, к Уведомлению прикладываются (если не предоставлялись ранее):

1.1.1. Оригинал либо нотариально удостоверенная копия выписки из ЕГРЮЛ. Предоставляется Гаранту одновременно с Уведомлением в случае внесения изменений, связанных или не связанных с внесением изменений в учредительные документы Поручителя.

1.1.2. Копии документов, подтверждающих внесение изменений в учредительные документы Поручителя (в случае наличия таких изменений), заверенные нотариально. Документы предоставляются не позднее следующего дня с момента получения документов, подтверждающих государственную регистрацию таких изменений.

1.1.3. Копии документов, подтверждающие внесение изменений в состав органов управления Поручителя, заверенные руководителем Поручителя и оттиском печати Поручителя. Документы предоставляются не позднее следующего дня после принятия соответствующего решения об изменении состава органов управления.

1.2. Финансовые документы:

№	Наименование документа	Формат Документа	Периодичность и срок предоставления
1	Заверенная копия справки из Налоговой инспекции об отсутствии задолженности перед бюджетом.	бумажный носитель	ежеквартально (в срок, указанный в строке 9 настоящей таблицы)
2	Заверенные копии справок из обслуживающих банков об оборотах организации по всем расчетным счетам за последний отчетный период (календарный квартал) с помесечной разбивкой. На справках обязательно должна быть отметка банков о сальдо счетов и наличии претензий к счетам, кредитной истории организации с указанием размера задолженности по кредитам/суммы выданных банковских гарантий (если имеется).	бумажный носитель	ежеквартально (в срок, указанный в строке 9 настоящей таблицы)
3	Расшифровки статей бухгалтерского баланса (ф. № 1) на последнюю отчетную дату:	бумажный носитель	ежеквартально (в срок, указанный в строке 9 настоящей таблицы)

Стр. 1120 - основные средства

Стр. 1130 – незавершенное строительство

Стр. 1150 – долгосрочные финансовые вложения

Стр. 1230 - дебиторская задолженность на суммы:

покупателей и заказчиков;

авансов выданных;

прочей дебиторской задолженности.

Стр. 1240 – краткосрочные финансовые

вложения

Стр. 1520 - кредиторская задолженность на суммы:

поставщиков и подрядчиков;
авансов полученных;
прочей кредиторской задолженности.

Стр. 1410, 1510 - займы и кредиты (кредитор, основная сумма, остаток задолженности).

4	Расшифровка выданных обеспечений (поручительства, залоги) с указанием контрагентов (в качестве обеспечения обязательств которых предоставлено обеспечение), бенефициаров/кредиторов (в пользу которых предоставлено обеспечение) на последнюю отчетную дату.	бумажный носитель	ежеквартально (в срок, указанный в строке 9 настоящей таблицы)
5	Расшифровки прочих статей бухгалтерского баланса (ф. № 1), составляющих 5 и более процентов валюты баланса на последнюю отчетную дату.	бумажный носитель	ежеквартально (в срок, указанный в строке 9 настоящей таблицы)
6	Расшифровка займов, кредитов и лизинговых договоров, полученных гарантий, обязательств, предоставленных за 3-х лиц (поручительства, залоги) на текущую дату (кредитор, основная сумма, остаток задолженности, целевое назначение, валюта договора, срок договора, дата погашения, график погашения, существующее обеспечение).	бумажный носитель	ежеквартально (в срок, указанный в строке 9 настоящей таблицы)
7 ¹	Оборотно-сальдовая ведомость 51 счета по субконто в разрезе обслуживающих банков с помесечной разбивкой.	бумажный носитель электронно	+ ежеквартально (в срок, указанный в строке 9.1 настоящей таблицы)
8 ²	Оборотно-сальдовые ведомости 60, 62, 66, 67, 76 счетам бухгалтерского учета за последний отчетный период (календарный квартал).	электронно	ежеквартально (в срок, указанный в строке 9 настоящей таблицы)
9 ³	Бухгалтерская отчетность Поручителя (формы, утвержденные согласно Приказу Министерства Финансов РФ № 66н от 02.07.2010 г.)	бумажный носитель	
9.1	ежеквартальная бухгалтерская отчетность		не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с момента окончания месяца, следующего за истекшим отчетным кварталом
9.2	годовая бухгалтерская отчетность с отметкой налоговых органов о принятии за каждый квартал или приложением документов,		не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с момента

¹ в случае, если Поручитель включен в перечень лиц, обязанных осуществлять поддержание чистых кредитовых оборотов по счетам, открытым у Гаранта, в процентом соотношении к общей сумме чистых кредитовых оборотов

² при применении Поручителем стандартной системы налогообложения

³ при применении Поручителем стандартной системы налогообложения

подтверждающих передачу бухгалтерской отчетности в налоговые органы

истечения срока, установленного законодательством РФ для предоставления в налоговые органы ежеквартально, не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с момента истечения срока, установленного законодательством РФ для предоставления субъекту официального статистического учета

10⁴ Форма федерального статистического наблюдения № П-3 «Сведения о финансовом состоянии организации» с отметкой субъекта официального статистического учета о принятии или приложением документов, подтверждающих передачу указанной формы субъекту официального статистического учета бумажный носитель

2. Перечень документов, приведенный в настоящем приложении, не является исчерпывающим. Гарант оставляет за собой право в случае необходимости запросить дополнительные документы.

3. Настоящее Приложение № 2 является неотъемлемой частью Договора поручительства № 95-2017/БГ/ДП-01 от «20» октября 2017 г. Настоящее Приложение № 2 недействительно без Договора поручительства № 95-2017/БГ/ДП-01 от «20» октября 2017 г.

⁴ для юридических лиц (кроме субъектов малого предпринимательства, бюджетных организаций, банков, страховых и прочих финансово-кредитных учреждений), средняя численность работников которых превышает 15 человек

Приложение 1А
к Договору поручительства
№ 95-2017/БГ/ДП-01 от «20» октября 2017 г.

В _____

От _____
(указать наименование организации-Поручителя)

« ____ » _____ 20 ____ г.

При отсутствии изменений предоставляется письмо следующего содержания:

Уведомление

_____, (указать наименование организации), являясь Поручителем _____, согласно _____ (указать наименование и реквизиты договора), заключенного между _____ (указать стороны Договора) сообщаем о том, что изменения в учредительные документы _____ (указать наименование организации), а также иные изменения с даты _____ (указать дату последнего Уведомления) не вносились, настоящим Уведомлением подтверждаем полномочия исполнительного органа Общества - _____ (указать наименование органа (Генерального директора/Директора/Президента/Управляющей организации)) _____ (указать Ф.И.О./ наименование лица, осуществляющего функции исполнительного органа).

(Примечание: при уведомлении Гаранта по форме, установленной указанным приложением, уведомление подписывается Единоличным исполнительным органом Поручителя или представителем по доверенности с проставлением печати Поручителя).

Приложение 1Б
к Договору поручительства
№ 95-2017/БГ/ДП-01 от «20» октября 2017 г.

В _____

От _____
(указать наименование организации-Поручителя)

« ____ » _____ 20 ____ г.

При наличии изменений предоставляется письмо следующего содержания:

Уведомление

Поручителем _____, (указать наименование организации), являясь
согласно _____ (указать наименование и
реквизиты договора), заключенного между _____ (указать стороны Договора) сообщаем
о том, что Обществом _____ (указать дату внесения изменений) внесены следующие
изменения в учредительные документы Общества и/или изменения в состав органов управления
и _____ (указать дату внесения изменений) внесены изменения в отношении
исполнительного органа Общества, а именно:

_____ (указать вид изменений).

Документы, содержащие и подтверждающие указанные изменения, прилагаются.

Приложение на _____ листах

*(Примечание: при уведомлении Гаранта по форме, установленной указанным
приложением, уведомление подписывается Единоличным исполнительным органом
Поручителя или представителем по доверенности с проставлением печати Поручителя).*

ОТ ГРАНИТА

**Заместитель Председателя Правления,
руководитель Корпоративного блока**

М.П. / А.Г. Костин /



ОТ ПОРУЧИТЕЛЯ

Генеральный директор

С.Ю. Янсон /

