

г. Москва

«29» сентября 2017 г.

**Акционерное общество Банк «Северный морской путь» (АО «СМП Банк»)**, генеральная лицензия на совершение банковских операций № 3368 от 16.12.2014 г., далее именуемое - **Кредитор**, 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 Капионовой 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 основании Устава, вместе именуемые - **Стороны**, заключили настоящий договор (далее - **Договор**) о нижеследующем:

### 1. Предмет Договора

1.1. В соответствии с настоящим Договором Поручитель обязывается перед Кредитором солидарно с **Акционерным обществом «Теплоэнергетическая компания Мосэнерго» (ОГРН 1077763217894)** (далее - **Должник**) отвечать за исполнение всех обязательств Должника, возникших на основании **Кредитного договора № 125-2017/КЛ от «29» сентября 2017 г.** (далее - **Основной договор**), заключенного в городе Москва между Должником и Кредитором.

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

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

1.3. В случае, если Должник 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 Должником в полном объеме, включая ответственность за исполнение всех денежных обязательств Должника по Основному договору: уплате основного долга, процентов, неустойки, возмещению убытков, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Должника по Основному договору, а также возмещению судебных издержек по взысканию долга по Основному договору и других убытков Кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Должника 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 Должником следующих его обязательств в пользу Кредитора, которые возникнут в будущем после заключения настоящего Договора, а именно обязательств по увеличению суммы кредита (суммы основного долга), процентной ставки, увеличению пеней, штрафов по Основному договору, по увеличению срока Основного договора, срока доступности кредита, независимо от того происходило ли увеличение всех указанных условий в одностороннем порядке по требованию Кредитора, либо на основании соглашения Должника с Кредитором.

Поручитель и Кредитор согласовывают, что при увеличении размера требований по обязательствам по Основному договору: увеличению суммы кредита (суммы основного долга), процентной ставки, увеличению пеней, штрафов на сумму, равную сумме **490 000 000,00 (Четыреста девяносто миллионов 00/100) рублей**, поручительство обеспечивает Основной договор в увеличенном в согласованных пределах размере. Также Поручитель и Кредитор согласовывают, что при увеличении срока Основного договора, срока доступности кредита на срок, равный **18 (Восемнадцать) месяцам**, поручительство обеспечивает Основной договор в увеличенном в согласованных пределах размере.

1.5. Поручитель обязуется в полном объеме солидарно отвечать наряду с Должником за исполнение последним требования Кредитора к Должнику о возврате полученного по Основному договору при его недействительности, а так же за исполнение требования



Кредитора к Должнику 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 Кредитор имеет право обратить взыскание в случае, если Должник 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 Должником своих обязательств, обеспеченных поручительством по настоящему Договору, Кредитор вправе по своему усмотрению потребовать исполнения данных обязательств и уплаты долга от Должника 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 Кредитора, сумм долга по обязательствам, обеспеченным поручительством по настоящему Договору, предъявляется Кредитором 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 Кредитора, Поручитель обязан исполнить обязательство по погашению долга по настоящему Договору в течение 3 (Трех) рабочих дней после предъявления Кредитором требования Поручителю.

2.1.2. В случае неисполнения Поручителем своих обязательств (в течение 3 (Трех) рабочих дней после предъявления Кредитором соответствующего требования или в сроки, определенные для исполнения в данном требовании) Кредитор вправе списывать с банковских счетов Поручителя, открытых у Кредитора, 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 Кредитором денежных средств со счетов Поручителя, открытых у Кредитора, 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 Кредитору 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 Кредитора на дату совершения данной(ых) операции(й) и в размере, необходимом для погашения задолженности Поручителя. Также Поручитель предоставляет Кредитору право зачислить указанные денежные средства на соответствующие счета Поручителя и произвести их списание без распоряжения 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 Кредитор 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 Кредитора, 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 Кредитора:

- Кредитор предъявляет письменное требование к Поручителю об уплате соответствующих, определенных по усмотрению Кредитора, 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 Кредитора. В случае неисполнения Поручителем письменного требования Кредитора об уплате соответствующих, определенных по усмотрению Кредитора, сумм долга по обязательствам, обеспеченным поручительством, в установленные сроки Кредитор вправе списать без распоряжения Поручителя с соответствующих счетов Поручителя денежные средства последнего для погашения его задолженности по настоящему Договору;

- Кредитор, не предъявляя к Поручителю письменное требование об уплате соответствующих, определенных по усмотрению Кредитора, сумм долга по обязательствам, обеспеченным поручительством по настоящему Договору, вправе списать без распоряжения 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)/соглашение(я) к договору(ам) банковского(их) счета(ов)/соглашение(я) с любыми другими (кроме Кредитора) кредитными организациями/предоставить заранее данное согласие (акцепт), предусматривающее(ие) списание с соответствующих банковских счетов Поручителя любых сумм задолженности Поручителя перед Кредитором без дополнительных распоряжений (согласия/акцепта) Поручителя, и передать Кредитору документы, подтверждающие исполнение вышеуказанных обязанностей в следующие сроки:

- в течение **7 (Семи) календарных дней** с даты направления Поручителю соответствующего требования Кредитора.

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

- условие о списании денежных средств с указанием сведений о Кредиторе (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 Кредитора, указанным в абзаце 2 п. 2.1.2 настоящего Договора;

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

- условие о принятии к исполнению распоряжений, предъявленных Кредитором 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 Должника на условиях заранее данного согласия (акцепта) Должник обязан предоставить Кредитору соответствующее письмо от кредитной организации.

2.2. Настоящим Поручитель также дает свое согласие отвечать за исполнение любым новым Должником обязательств, указанных в разделе 1 «Предмет договора» настоящего Договора, в объеме, в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором, в случае реорганизации Должника и перехода обязательств Должника по Основному договору к правопреемникам Должника.

2.3. В случае исполнения Поручителем обязательств, обеспеченных поручительством по настоящему Договору, в полном объеме Кредитор 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 Должнику.

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, Кредитор вправе не передавать Поручителю документы, удостоверяющие требование к Должнику.

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 Кредитору документы, указанные в **Приложении № 1** к настоящему Договору в сроки, установленные этим Приложением.

2.7. Поручитель обязан уведомить Кредитора о заключении Поручителем договоров займа и кредитных договоров с третьими лицами, договоров поручительств и залога в качестве способа обеспечения исполнения обязательств третьих лиц в срок, не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты заключения соответствующих договоров.

2.8. В течение **35 (Тридцати пяти) рабочих дней** с даты заключения настоящего Договора предоставить Кредитору решения 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 РФ.

2.9. Поручитель обязан осуществлять письменное согласование с Кредитором по вопросам возникновения обязательств кредитного характера Поручителя перед третьими лицами (включая получение кредитов, эмиссия и/или авалирование векселя, получение займов, кроме займов от аффилированных лиц) в случае, если совокупная кредитная нагрузка Должника и Поручителя (включая кредиты с учетом неиспользованных лимитов по кредитным линиям, эмитированные и/или авалированные векселя, полученные займы, кроме займов от аффилированных лиц) на дату согласования с учетом возникающего обязательства кредитного характера превысит **20 % (Двадцать процентов)** от совокупного остатка финансирования по действующим контрактам Должника и Поручителя по состоянию на начало текущего календарного квартала (за исключением контрактов, заключенных между Должником и Поручителем).

2.10. 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.

2.11. Поручитель обязан **ежеквартально** в срок, не позднее 5 (Пяти) рабочих дней после окончания месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставлять Кредитору реестр действующих контрактов Должника и Поручителя (заверенных подписью уполномоченного лица и печатью Должника и Поручителя), содержащих информацию о действующих контрактах на последнюю отчетную дату (с указанием наименования заказчика, предмета контракта, суммы контракта, даты контракта, плановой даты завершения проекта, остатка финансирования, объема выполненных работ, объема оплаченных работ по контракту).

### **3. Действие Договора и поручительства**

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

3.2. Поручительство действует по **«29» марта 2022 года** 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 Кредитора, вызванных неисполнением и/или ненадлежащим исполнением Поручителем своих обязательств по настоящему Договору.

4.2. За просрочку платежа по настоящему Договору Поручитель уплачивает Кредитору 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.п. 2.6. - 2.7, 2.9. настоящего Договора, Поручитель уплачивает Кредитору 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. 2.10 настоящего



Договора, Кредитор вправе потребовать, а Поручитель обязан уплатить Кредитору 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 Кредитора.

4.5. В случае неисполнения или несвоевременного исполнения Поручителем обязательств, указанных в п. 2.8, п. 2.11 настоящего Договора, Кредитор вправе потребовать, а Поручитель обязан уплатить Кредитору неустойку в размере **0,01% (Ноль целых одна сотая процента)** за каждый день просрочки от суммы текущей задолженности по возврату Кредита на момент неисполнения/ненадлежащего исполнения Поручителем соответствующей обязанности, но не менее 3 000,00 (Три тысячи 00/100) рублей. Уплата неустойки осуществляется Поручителем в срок, не позднее 7 (Семи) календарных дней с даты направления соответствующего требования Кредитора.

## 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 Должника по Основному договору, которые могут существовать в пользу Кредитора. Обеспечение исполнения обязательств Должника по Основному договору, предоставляемое в соответствии с настоящим Договором, служит дополнением к обеспечению обязательств Должника в иных формах. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Должником обязательств по Основному договору Кредитор вправе самостоятельно, исключительно по своему усмотрению, принимать решения о целесообразности и очередности использования предоставленного ему Должником и Поручителем обеспечения исполнения Обязательств. Воздержание от использования Кредитором прав, имеющихся у него в силу настоящего Договора, не означает и не может быть истолковано как отказ Кредитора 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: 044583503, 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 Кредитора [www.smpbank.ru](http://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 Кредитора 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 Кредитора, 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 двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, при этом один из двух экземпляров настоящего Договора - для Кредитора, а второй - для Поручителя.

#### 6. Место нахождения и другие реквизиты Сторон

КРЕДИТОР	ПОРУЧИТЕЛЬ
<b>Акционерное общество Банк «Северный морской путь»</b>	<b>Акционерное общество «Трест Гидромонтаж»</b>
ИНН 7750005482, КПП 770501001 ОГРН 1097711000078	ИНН 7734047608, КПП 774501001, ОГРН 1027739318815
Местонахождение (почтовый адрес): 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 71, стр. 11. Телефон: (495) 737-03-37, факс 737-03-41	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», К/с 30101810545250000503 в ГУ Банка России по ЦФО, БИК 044525503
<b>Заместитель Председателя Правления, руководитель Корпоративного блока</b>	<b>Генеральный директор</b>
 / А.Г. Костин / М.П.	 / С.Ю. Янсон / М.П.

Настоящий Договор подписан уполномоченным лицом со стороны Поручителя в присутствии  
Иванов Алексей Александрович  
 (наименование должности сотрудника АО «СМП Банк»)  
Смирнов Иван Иванович  
 (подпись, фамилия, имя, отчество)

### Перечень и сроки предоставления документов

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

1.1. Уведомление по форме Приложений №1А и №1Б (далее - Уведомление) предоставляется Кредитору 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 Кредитору 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 в течение 5 (Пяти) рабочих дней 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 в течение 5 (Пяти) рабочих дней 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	Оборотно-сальдовая ведомость 51 счета по субконто в разрезе обслуживающих банков за соответствующий расчетный период, Кредитного договора с помесечной разбивкой.	электронно +своевременно бумажный носитель	ежеквартально не позднее 15 числа месяца, следующего за окончанием расчетного периода
8 <sup>1</sup>	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 <sup>2</sup>	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, подтверждающих передачу бухгалтерской отчетности в налоговые органы		не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с момента истечения срока, установленного законодательством РФ для предоставления в налоговые органы
10 <sup>3</sup>	Форма федерального статистического наблюдения № П-3 «Сведения о финансовом	бумажный носитель	ежеквартально, не позднее 10 (Десяти)

<sup>1</sup> при применении Поручителем стандартной системы налогообложения

<sup>2</sup> при применении Поручителем стандартной системы налогообложения

<sup>3</sup> для юридических лиц (кроме субъектов малого предпринимательства, бюджетных организаций, банков, страховых и прочих финансово-кредитных учреждений), средняя численность работников которых превышает 15 человек



состоянии организации» с отметкой субъекта официального статистического учета о принятии или приложением документов, подтверждающих передачу указанной формы субъекту официального статистического учета

рабочих дней с  
момента истечения  
срока,  
установленного  
законодательством  
РФ для  
предоставления  
субъекту  
официального  
статистического  
учета

2. Перечень документов, приведенный в настоящем приложении не является исчерпывающим. Кредитор оставляет за собой право в случае необходимости запросить дополнительные документы.
3. Настоящее Приложение № 1 является неотъемлемой частью Договора поручительства № 125-2017/КЛ/ДП-01 от «29» сентября 2017 г. Настоящее Приложение № 1 недействительно без Договора поручительства № 125-2017/КЛ/ДП-01 от «29» сентября 2017 г.



Приложение № 1А  
к Договору поручительства  
№ 125-2017/КЛ/ДП-01 от «29» сентября 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 Кредитора по форме, установленной указанным приложением, уведомление подписывается Единоличным исполнительным органом Поручителя или представителем по доверенности с проставлением печати Поручителя).*



Приложение № 1Б  
к Договору поручительства  
№ 125-2017/КЛ/ДП-01 от «29» сентября 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 Кредитора по форме, установленной указанным приложением, уведомление подписывается Единоличным исполнительным органом Поручителя или представителем по доверенности с проставлением печати Поручителя).*



Прошито, пронумеровано, скреплено подписями и печатями Сторон на 11 (Одиннадцати) листах

ОТ КРЕДИТОРА

Заместитель Председателя Правления,  
руководитель Корпоративного блока



МП

/ А.Г. Костин /

ОТ ПОРУЧИТЕЛЯ

Генеральный директор



МП

/ С.Ю. Ансон /