

**ОТЧЕТ****об итогах голосования на годовом заседании общего собрания акционеров**

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество «Волга»
Место нахождения общества:	город Балахна, Балахнинский район, Нижегородская область, Российская Федерация
Адрес общества:	Российская Федерация, 606407, Нижегородская область, Балахнинский район, город Балахна, ул. Горького, дом 1
Способ принятия решений общим собранием:	Заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием
Вид заседания:	Годовое
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	02 июня 2025 года
Дата проведения заседания:	25 июня 2025 года
Место проведения заседания:	Российская Федерация, Нижегородская обл., город Балахна, пр. Дзержинского, д. 38, Дом культуры «Волга»
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	Российская Федерация, 606407, Нижегородская область, Балахнинский район, город Балахна, ул. Горького, дом 1
Дата окончания приема бюллетеней для голосования:	22 июня 2025 года

**Повестка дня общего собрания**

1. Утверждение Годового отчета Общества за 2024 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
2. Распределение прибыли Общества по результатам 2024 года.
3. Назначение аудиторской организации Общества.
4. Избрание Совета директоров Общества.
5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
6. Об одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), являющейся крупной сделкой.

**Вопрос № 1**

**Утверждение Годового отчета Общества за 2024 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	11 808 309
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П	11 808 309
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	11 698 407
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.0693%
<b>Варианты голосования</b>	<b>Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования</b>
«ЗА»	11 698 407
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
«Недействительные»	0
«По иным основаниям»	0
<b>ИТОГО:</b>	<b>11 698 407</b>
<b>Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по первому вопросу повестки дня</b>	
Утвердить Годовой отчет Общества за 2024 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.	

**Вопрос № 2**

**Распределение прибыли Общества по результатам 2024 года.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	11 808 309
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П	11 808 309
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	11 698 407
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.0693%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
«ЗА»	11 695 981
«ПРОТИВ»	1 421
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 005
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
«Недействительные»	0
«По иным основаниям»	0
<b>ИТОГО:</b>	<b>11 698 407</b>
<b>Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по второму вопросу повестки дня</b>	
Прибыль Общества по итогам 2024 года не распределять. Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2024 года не выплачивать.	

<b>Вопрос № 3</b>	
<b>Назначение аудиторской организации Общества.</b>	
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	11 808 309
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П	11 808 309
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	11 698 407
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.0693%
Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
«ЗА»	11 697 737
«ПРОТИВ»	335
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	335
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
«Недействительные»	0
«По иным основаниям»	0
<b>ИТОГО:</b>	<b>11 698 407</b>
<b>Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по третьему вопросу повестки дня</b>	
Назначить аудиторской организацией Общества на 2025 год для осуществления аудита в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) и Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) ООО «Группа Финансы».	

<b>Вопрос № 4</b>		
<b>Избрание Совета директоров Общества</b>		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня		47 233 236
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П		47 233 236
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня		46 793 628
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся		99.0693%
№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
<b>«ЗА», распределение голосов по кандидатам</b>		
1	Бреус Шалва Петрович	11 697 920
2	Генин Александр	11 696 336
3	Кравцов Константин Александрович	11 696 336
4	Сараев Владимир Александрович	11 696 336
«ПРОТИВ»		0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		4 020
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		

«Недействительные»	2 680
«По иным основаниям»	0
<b>ИТОГО:</b>	<b>46 793 628</b>
<b>Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по четвертому вопросу повестки дня</b>	
Избрать Совет директоров Общества в количестве 4 человек в следующем составе:	
1. Бреус Шалва Петрович	
2. Генин Александр	
3. Кравцов Константин Александрович	
4. Сараев Владимир Александрович	

<b>Вопрос № 5</b>	
<b>Избрание Ревизионной комиссии Общества</b>	
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	11 808 309
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П	113 333
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	3 431
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня отсутствовал	3.0274%

Результаты голосования по вопросу № 5 не подсчитывались ввиду отсутствия кворума.

<b>Вопрос № 6</b>	
<b>Об одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), являющейся крупной сделкой.</b>	
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	11 808 309
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П	11 808 309
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	11 698 407
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.0693%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
«ЗА»	11 698 407
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
«Недействительные»	0
«По иным основаниям»	0
<b>ИТОГО:</b>	<b>11 698 407</b>

<b>Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по шестому вопросу повестки дня</b>	
В соответствии с пп. 16 п.10.1 статьи 10 Устава АО «Волга» одобрить крупную сделку (несколько взаимосвязанных сделок) на следующих условиях:	
1. Одобрить изменения следующих существенных условий по Генеральному соглашению № ГСНРКЛ-6262 об открытии невозобновляемой рамочной кредитной линии дата формирования 14 октября 2021 г. (далее – Соглашение) в соответствии с	
- Дополнительным соглашением №16, дата формирования 10 июня 2024 г.;	
- Дополнительным соглашением №17, дата формирования 13 августа 2024 г.;	
- Дополнительным соглашением №18, дата формирования 29 ноября 2024 г.;	
- Дополнительным соглашением № 19, дата формирования 16 декабря 2024 г.;	
- Дополнительным соглашением № 20, дата формирования 28 декабря 2024 г.;	
- Дополнительным соглашением № 21, дата формирования 21 марта 2025 г.	
(далее – Дополнительное соглашение):	

Стороны сделки	Кредитор – Публичное акционерное общество «Сбербанк России» Заемщик – Акционерное общество «Волга»
Изменения	

*Дополнительное соглашение №16, дата формирования 10 июня 2024 г.*

**1. Изменить пункт 10.4. Статьи 10 «Особые условия» Соглашения и изложить в следующей редакции:**

«10.4 В каждый момент времени предоставления кредитных средств по Кредитным договорам I после выполнения условий, указанных в 10.3 Соглашения, совокупная задолженность по Кредитным договорам I и Кредитным договорам по Проекту, не может превышать 6 840 000 000 (Шесть миллиардов восемьсот сорок миллионов) рублей или эквивалента в иностранной валюте по курсу Банка России.»

*Дополнительное соглашение №17, дата формирования 13 августа 2024 г.*

**1. Внести изменения в Соглашение:**

**1.1. Подпункт 6.1.29. Соглашения изложить в следующей редакции:**

«6.1.29. Заемщик обязан обеспечить, ежеквартальное поступление выручки на счета, открытые у Кредитора, в сумме:  
- не менее 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей, начиная с 01.10.2021 по 31.03.2022 (включительно).

Заемщик обязан обеспечить ежеквартальные кредитовые обороты на свои счета, открытые у Кредитора, в сумме:

- не менее 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей, начиная с 01.04.2022 по 31.12.2022 (включительно),
- не менее 2 300 000 000 (Два миллиарда триста миллионов) рублей, начиная с 01.01.2023 по 31.03.2025 (включительно);
- не менее 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей начиная с 01.04.2025.»

**1.2. Подпункт 7.1.5 Соглашения изложить в следующей редакции:**

**«7.1.5. Недвижимое имущество, последующий залог**

1. Последующий залог недвижимого имущества (174 объекта, 65 земельных участков, право аренды на 22 земельных участков), расположенного по адресу Нижегородская область, г Балахна; Нижегородская область, Балахнинский район, р.п. Гидроторф; Нижегородская область, Балахнинский район, д. Истомино).

2. Последующий залог недвижимого имущества (11 объектов, 4 объекта незавершенного строительства), расположенного по адресу Нижегородская область, г Балахна.

3. Последующий залог недвижимого имущества (12 объектов и 5 земельных участков), расположенного по адресу Нижегородская область, Балахнинский муниципальный округ, г Балахна.

- залогодатель: Акционерное общество «Волга» (Заемщик).
- В соответствии с Договором ипотеки №ДИ-6262/1 от 28.01.2022 г.»

*Дополнительное соглашение №18, дата формирования 29 ноября 2024 г.*

**1. Внести изменения в Соглашение:**

**1.1. Подпункт 5.1.2.9 Соглашения изложить в следующей редакции:**

«5.1.2.9. Неисполнения Заемщиком одного или нескольких обязательств, предусмотренных п.п. Соглашения: 6.1.1 (кроме случаев предоставления документов и информации в соответствии с условиями указанного пункта Соглашения своевременно и в полном объеме, но с нарушением обязанности предоставлять документы по формам Кредитора, размещенным на официальном веб-сайте Кредитора в сети Интернет по адресу [www.sberbank.ru](http://www.sberbank.ru) в разделе «Корпоративным клиентам»), 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4, 6.1.6, 6.1.8, 6.1.9, 6.1.10, 6.1.11, 6.1.12, 6.1.13, 6.1.14, 6.1.15, 6.1.16, 6.1.17, 6.1.18, 6.1.19, 6.1.20, 6.1.21, 6.1.22, 6.1.23, 6.1.24, 6.1.25, 6.1.26, 6.1.27, 6.1.28, 6.1.29, 6.1.30, 6.1.31, 6.1.32, 6.1.33, 6.1.34, 6.1.35, 6.1.36, 6.1.37, 6.1.38, 6.1.39, 6.1.40, 6.1.41, 6.1.42, 6.1.43, 6.1.44, 8.1, 8.2 и/или обязательств, по которым Заемщику предоставляется отсрочка выполнения в соответствии с п. 7.2 Соглашения.»

**1.2. Подпункт 6.1.38 Соглашения изложить в следующей редакции:**

«6.1.38. *В рамках кредитования Заемщика в соответствии с Программой:* Заемщик обязан выполнять обязательство по достижению объема экспорта продукции, осуществление которого обеспечивается с использованием льготного финансирования в рамках кредитного договора (накопленным итогом), в размере, указанном в КППК, являющейся приложением к кредитному договору, но не менее, чем в 4 (Четыре) раза превышающем размер предоставляемой субсидии в отношении кредитного договора по итогам реализации экспортного проекта.»

**1.3. Пункт 6.1 Соглашения дополнить подпунктом 6.1.44 следующего содержания:**

«6.1.44. *В рамках кредитования Заемщика в соответствии с Программой:* По мере осуществления отгрузок не позднее даты начала предоставления Заемщиком Кредитору документов, подтверждающих факт отгрузки продукции, указанной в КППК, в адрес иностранного покупателя/ грузополучателя по Экспортным контрактам, в отношении данной продукции должны быть предоставлены Кредитору Документы, подтверждающие производство продукции, действующие на дату начала экспорта продукции, и заверенные подписью уполномоченного лица и печатью (при наличии) Заемщика.»

*Дополнительное соглашение № 19, дата формирования 16 декабря 2024 г.*

**1. Внести изменения в Генеральное соглашение об открытии невозобновляемой рамочной кредитной линии № ГСНРКЛ-6262 от «14» октября 2021 г., с учетом всех дополнительных соглашений к нему, именуемый в дальнейшем «Соглашение»:**

**Пункт 8.1. Соглашения изложить в следующей редакции:**

«8.1. Заемщик обязан в сроки, указанные в соответствующих договорах залога (ипотеки): застраховать имущество, переданное в залог в соответствии с п.п. 7.1.1 (1 - кроме подвижной и тягловый ж/д состав и оборудование: Колпак для сушильной камеры), 7.1.5 (кроме земельных участков/прав аренды на земельные участки, а также объекта недвижимости (Бытовой корпус №2, кад. номер: 52:16:0050302:992)) Соглашения, от риска гибели, утраты, недостачи или повреждения / от риска ущерба, хищения (кражи, грабежа, разбоя), утраты или угона, с назначением в качестве выгодоприобретателя Кредитора / Кредитора – по рискам хищения и ущерба на условиях полной гибели транспортного средства, Заемщика – по риску ущерба в иных случаях на все случаи, предусмотренные правилами страхования страховщика (необходимый пакет), и своевременно продлевать страхование до полного исполнения обязательств по Соглашению и Договорам, заключенным в рамках Соглашения.»

**Дополнительное соглашение № 20, дата формирования 28 декабря 2024 г.**

1. Внести изменения в Генеральное соглашение об открытии невозобновляемой рамочной кредитной линии № ГСНРКЛ-6262 от «14» октября 2021 г., с учетом всех дополнительных соглашений к нему, именуемый в дальнейшем «Соглашение»:

**1.1. Пункт 6.1.13. Соглашения изложить в следующей редакции:**

«6.1.13. Обеспечить выполнение показателя долговой нагрузки:

- соотношения Чистый долг/ЕБИТДА на уровне не более 4 ежеквартально, начиная с 01.01.2022 (включительно),
- соотношения Чистый долг/ЕБИТДА на уровне не более 4,5 ежеквартально, начиная с 01.01.2025 (включительно),
- соотношения Чистый долг/ЕБИТДА на уровне не более 4 ежеквартально, начиная с 01.10.2025 (включительно),

Показатель Чистый долг/ЕБИТДА рассчитывается на основании данных форм бухгалтерской отчетности «Бухгалтерский баланс» (далее ф.№1) на последнюю отчетную дату, «Отчет о финансовом результате» (далее ф.№2) за последние 4 отчетных квартала, а также «Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах» (далее Пояснения к балансу) за последний отчетный год, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, в соответствии со следующей формулой: Финансовый долг (стр. 1410 + 1510, ф.№1 + остаток долга по финансовому лизингу) - Денежные средства (стр.1250 ф.№1) / ЕБИТДА (Прибыль/убыток от продаж (стр.2200 ф.2) за последние 4 квартала + амортизация (стр. 5640, Пояснений к балансу) + прочие операционные доходы (часть стр.2340 ф.2) за последние 4 квартала - прочие операционные расходы (часть стр.2350 ф.2) за последние 4 квартала + расходы по финансовому лизингу, учитываемые в составе себестоимости за последние 4 квартала.

Прочие операционные доходы/расходы не должны включать в себя суммы операций:

- курсовых разниц;
- отчислений в резервы/восстановление резервов;
- от покупки и продажи валюты;
- по производным финансовым инструментам;
- переоценка активов/пассивов (в т.ч. в иностранной валюте, за исключением контрактов на покупку/поставку товаров, работ, услуг, стоимость которых выражена в иностранной валюте; изменение справедливой стоимости обращающихся на рынке ценных бумаг, принадлежащих контрагентам-балансодержателям);
- субсидии на уплату процентов по кредитам;
- от покупки и продажи внеоборотных активов (в т.ч. амортизация по выбывшим основным средствам);
- от списания активов и обязательств (в том числе, но не исключительно, списание дебиторской и/или кредиторской задолженности);
- начисления/списания доходов/расходов, связанных с инвестиционной и финансовой деятельностью (в т.ч. связанные с предоставлением за плату во временное пользование активов организации, прав, возникающих из патентов на изобретения, промышленные образцы);

• прибылей/убытков прошлых лет, выявленных в отчетном периоде;

• другие чрезвычайные доходы/расходы (в т.ч. полученные и уплаченные штрафы, пени и неустойки; расходы на содержание производственных мощностей и объектов, находящихся на консервации; расходы, связанные с рассмотрением дел в судах; поступления, связанные с безвозмездным получением активов; поступления/расходы в возмещение причиненных организацией убытков; недостачи и потери от порчи ценностей).

При этом в состав прочих операционных расходов включаются:

- налоги, кроме налога на прибыль и НДС (налог на имущество, НДС, налог с владельцев транспортных средств и т.д.), отраженные в составе прочих расходов; отчисления на социальные нужды.»

**1.2. Пункт 6.1.14. Соглашения изложить в следующей редакции:**

«6.1.14. Обеспечить выполнение финансовых показателей:

- показателя рентабельности продаж на уровне не менее 10% ежеквартально, начиная с 01.01.2022 (включительно),
- показателя рентабельности продаж на уровне не менее 8% ежеквартально, начиная с 01.01.2025 (включительно),
- показателя рентабельности продаж на уровне не менее 10% ежеквартально, начиная с 01.04.2026 (включительно),

Показатель рентабельности продаж рассчитывается на основании данных форм бухгалтерской отчетности «Отчет о финансовых результатах (далее ф.2) за последние 4 отчетных квартала в соответствии со следующей формулой:

Прибыль от продаж за последние 4 квартала (стр.2200 ф.2) / Выручка за последние 4 квартала (стр. 2110, ф.2)) \*100%.»

**1.3. Пункт 6.1.15. Соглашения изложить в следующей редакции:**

«6.1.15. Обеспечение выполнения финансовых показателей:

- показателя рентабельности деятельности на уровне не менее 5% ежеквартально, начиная с 01.01.2022 (включительно),
- показателя рентабельности деятельности на уровне не менее 3% ежеквартально, начиная с 01.01.2025 (включительно),
- показателя рентабельности деятельности на уровне не менее 5% ежеквартально, начиная с 01.04.2026 (включительно),

Показатель рентабельности деятельности рассчитывается на основании данных форм бухгалтерской отчетности «Отчет о финансовых результатах (далее ф.2) за последние 4 отчетных квартала в соответствии со следующей формулой:

(Чистая прибыль (стр.2400 ф.№2) за последние 4 отчетных квартала) / Выручка (стр.2110 ф.№2) за последние 4 отчетных квартала) \*100%.»

**1.4. Пункт 6.1.16. Соглашения изложить в следующей редакции:**

«6.1.16. Заемщик обязан, до полного исполнения обязательств перед Кредитором по Договору без предварительного письменного согласования с Кредитором, не привлекать от третьих лиц заимствований денежных средств (включая получение кредитов, эмиссию собственных векселей и иных форм привлечения денежных средств на возвратной основе, без учета обязательств по уплате процентов и выплате дохода по ценным бумагам), включая предоставленные Заемщиком третьим лицам поручительства/гарантии (в том числе в форме эмалирования векселей, индоссированы векселей, за исключением «без оборота на меня»), а также заключенные Заемщиком лизинговые сделки, без предварительного письменного согласования с Кредитором, в случае:

- соотношения Чистый долг/ЕБИТДА на уровне более 3 ежеквартально, начиная с 01.01.2022 (включительно);
- соотношения Чистый долг/ЕБИТДА на уровне более 3,5 ежеквартально, начиная с 01.01.2025 (включительно);

Показатель Чистый долг/ЕБИТДА рассчитывается на основании данных форм бухгалтерской отчетности «Бухгалтерский баланс» (далее ф.№1) на последнюю отчетную дату, «Отчет о финансовых результатах» (далее ф.№2) за последние 4 отчетных квартала, а также «Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах» (далее Пояснения к балансу) за последний отчетный год, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, в соответствии со следующей формулой: Финансовый долг (стр. 1410 + 1510, ф.№1 + остаток долга по финансовому лизингу) - Денежные средства (стр.1250 ф №1) / ЕБИТДА (Прибыль/убыток от продаж (стр.2200 ф.2) за последние 4 квартала + амортизация (стр. 5640, Пояснений к балансу) + прочие операционные доходы (часть стр.2340 ф.2) за последние 4 квартала - прочие операционные расходы (часть стр.2350 ф.2) за последние 4 квартала + расходы по финансовому лизингу, учитываемые в составе себестоимости за последние 4 квартала.

Прочие операционные доходы/расходы не должны включать в себя суммы операций: курсовых разниц; отчислений в резервы/восстановление резервов; от покупки и продажи валюты; по производным финансовым инструментам; переоценка активов/пассивов (в т.ч. в иностранной валюте, за исключением контрактов на покупку/поставку товаров, работ, услуг, стоимость которых выражена в иностранной валюте; изменение справедливой стоимости обращающихся на рынке ценных бумаг, принадлежащих контрагентам-балансодержателям); субсидии на уплату процентов по кредитам; от покупки и продажи внеоборотных активов (в т.ч. амортизация по выбывшим основным средствам); от списания активов и обязательств (в том числе, но не исключительно, списание дебиторской и/или кредиторской задолженности); начисления/списания доходов/расходов, связанных с инвестиционной и финансовой деятельностью (в т.ч. связанные с предоставлением за плату во временное пользование активов организации, прав, возникающих из патентов на изобретения, промышленные образцы); прибыли/убытков прошлых лет, выявленных в отчетном периоде; другие чрезвычайные доходы/расходы (в т.ч. полученные и уплаченные штрафы, пени и неустойки; расходы на содержание производственных мощностей и объектов, находящихся на консервации; расходы, связанные с рассмотрением дел в судах; поступления, связанные с безвозмездным получением активов; поступления/расходы в возмещение причиненных организацией убытков; недостачи и потери от порчи ценностей).

При этом в состав прочих операционных расходов включаются:

налоги, кроме налога на прибыль и НДС (налог на имущество, НДС, налог с владельцев транспортных средств и т.д.), отраженные в составе прочих расходов; отчисления на социальные нужды.»

#### **Дополнительное соглашение № 21, дата формирования 21 марта 2025 г.**

1. Внести изменения в Генеральное соглашение об открытии невозобновляемой рамочной кредитной линии № ГСНРКЛ-6262 от «14» октября 2021 г., с учетом всех дополнительных соглашений к нему, именуемый в дальнейшем «Соглашение»:

1.1. **Пункт 6.1.13. Соглашения изложить в следующей редакции:**

«6.1.13. Заемщик обязан обеспечить выполнение показателя долговой нагрузки:

- соотношения Чистый долг/ЕБИТДА на уровне не более 4 ежеквартально, начиная с 01.01.2022 (включительно),
- соотношения Чистый долг/ЕБИТДА на уровне не более 4,5 ежеквартально, начиная с 01.01.2025 (включительно),

- соотношения Чистый долг/ЕБИТДА на уровне не более 4 ежеквартально, начиная с 01.10.2025 (включительно).

Показатель Чистый долг/ЕБИТДА рассчитывается на основании данных форм «Отчет о финансовых результатах» (по тексту – «Форма №2»), «Пояснение к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах» (по тексту – «Пояснение») бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иных расшифровок и информации в соответствии со следующей формулой:

Чистый Долг/ЕБИТДА = (Заемные средства + Фин. Лизинг + Агентск. Факторинг – Денежные средства и денежные эквиваленты – Ликвидные активы)/ЕБИТДА,

где:

Заемные средства определяются на основании расшифровки Кредитов и займов, как сумма следующих строк:

- Долгосрочные кредиты и займы по состоянию на отчетную дату в рублях (по РСБУ);
- Краткосрочные кредиты и займы по состоянию на отчетную дату в рублях (по РСБУ).

Заемные средства в иностранной валюте, пересчитываются по курсу Банка России на дату выдачи каждого транша.

Фин. лизинг – остаток обязательств по финансовому лизингу определяется на основании расшифровки текущих обязательств по договорам лизинга по состоянию на отчетную дату (по РСБУ).

Агентск. факторинг – кредиторская задолженность перед финансовым агентом по агентскому факторингу определяется на основании информации о сумме задолженности по агентскому факторингу по состоянию на отчетную дату (по РСБУ). Под агентским факторингом понимаются факторинговые сделки, в рамках которых предусмотрено обязательство финансового агента (банк, факторинговая компания или иное третье юридическое лицо) по поручению лиц(а) (по тексту – «Покупатель»), осуществлять выплаты кредиторам по денежным требованиям (обязательства Покупателя перед кредитором по оплате товаров, работ, услуг), оплату которых Покупатель поручает финансовому агенту.

ЕБИТДА (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) определяется по следующей формуле:

ЕБИТДА = Пр + Ам + Проч опер дох – Проч опер расх + Расх фин лиз,

где:

Пр – прибыль (убыток) от продаж (стр. 2200 Формы №2), накопленным итогом за 4 (Четыре) последних календарных квартала, предшествующих отчетной дате (по РСБУ).

Ам – амортизация, отраженная в составе себестоимости и/или коммерческих расходов, и/или управленческих расходов, накопленным итогом за 4 (Четыре) последних календарных квартала, предшествующих отчетной дате (по РСБУ), определяется по состоянию на 31 декабря как значение строки 5640 Пояснения, по состоянию на 31 марта, 30 июня и 30 сентября – на основании расшифровок сумм амортизации, отраженных в составе себестоимости и/или коммерческих расходов, и/или управленческих расходов.

Проч опер дох – прочие операционные доходы, накопленным итогом за 4 (Четыре) последних календарных квартала, предшествующих отчетной дате (по РСБУ), определяются на основании данных Формы №2 как часть стр.

23 40, с учетом расшифровки прочих доходов.

Проч опер расх – прочие операционные расходы, накопленным итогом за 4 (Четыре) последних календарных квартала, предшествующих отчетной дате (по РСБУ), определяются на основании данных Формы №2 как часть стр. 2350, с учетом расшифровки прочих расходов.

Расх фин лиз – расходы по финансовому лизингу, учитываемые в составе себестоимости, коммерческих и управленческих расходов, накопленным итогом за 4 (Четыре) последних календарных квартала, предшествующих отчетной дате (по РСБУ), определяются на основании расшифровки текущих обязательств по договорам лизинга.

Прочие операционные доходы / расходы, не включаемые в расчет:

- курсовые разницы (при этом если курсовые разницы возникли вследствие переоценки контрактов на покупку и/или поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, стоимость которых выражена в иностранной валюте, и эти контракты заключены в рамках основной деятельности, а также если Банку предоставлены соответствующие пояснения (расшифровки) по данным курсовым разницам, то эти курсовые разницы возможно включить в состав прочих операционных доходов и/или расходов);
  - отчисления в резервы и/или восстановление резервов;
  - от покупки и продажи валюты;
  - по производным финансовым инструментам;
  - переоценка активов и/или пассивов (в том числе в иностранной валюте, за исключением контрактов на покупку и/или поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, стоимость которых выражена в иностранной валюте; изменение справедливой стоимости обращающихся на рынке ценных бумаг, принадлежащих контрагентам-балансодержателям);
  - субсидии на уплату процентов по кредитам;
  - от покупки и/или продажи внеоборотных активов (в том числе амортизация по выбывшим основным средствам);
  - от списания активов и/или обязательств (в том числе, но не исключительно, списание дебиторской и/или кредиторской задолженности);
  - начисления доходов и/или списания расходов, связанных с инвестиционной и финансовой деятельностью (в том числе связанные с предоставлением за плату во временное пользование активов организации, прав, возникающих из патентов на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, доходы и/или расходы от размещения денежных средств, включая вложения в ценные бумаги и доли в уставный капитал), если предоставление финансовых услуг и покупка / продажа ценных бумаг не являются основными видами деятельности;
  - прибыли (убытки) прошлых лет, выявленные в отчетном периоде;
  - другие чрезвычайные доходы и/или расходы (в том числе полученные и уплаченные неустойки; расходы на содержание производственных мощностей и объектов, находящихся на консервации; расходы, связанные с рассмотрением дел в судах; поступления, связанные с безвозмездным получением активов; поступления и/или расходы в возмещение причиненных организацией убытков; недостачи и потери от порчи ценностей; доходы и/или расходы на благотворительность и материальную помощь);
  - расходы на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (если данный вид деятельности не относится к основным видам деятельности).
- При этом в состав прочих операционных расходов включаются:
- налоги, кроме налога на прибыль и НДС, отраженные в составе прочих расходов;
  - отчисления на социальные нужды.

#### 1.2. Пункт 6.1.16. Соглашения изложить в следующей редакции:

«6.1.16. Заемщик обязан, до полного исполнения обязательств перед Кредитором по Договору без предварительного письменного согласования с Кредитором, не привлекать от третьих лиц заимствований денежных средств (включая получение кредитов, эмиссию собственных векселей и иных форм привлечения денежных средств на возвратной основе, без учета обязательств по уплате процентов и выплате дохода по ценным бумагам), включая предоставленные Заемщиком третьим лицам поручительства/гарантии (в том числе в форме авалирования векселей, индоссирования векселей, за исключением «без оборота на меня»), а также заключенные Заемщиком лизинговые сделки, без предварительного письменного согласования с Кредитором, в случае:

- соотношения Чистый долг/ЕБИТДА на уровне более 3 ежеквартально, начиная с 01.01.2023 (включительно);
- соотношения Чистый долг/ЕБИТДА на уровне более 3,5 ежеквартально, начиная с 01.01.2025 (включительно).

Показатель Чистый долг/ЕБИТДА рассчитывается на основании данных форм «Отчет о финансовых результатах» (по тексту – «Форма №2»), «Пояснение к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах» (по тексту – «Пояснение») бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иных расшифровок и информации в соответствии со следующей формулой:

Чистый Долг/ЕБИТДА = (Заемные средства + Фин. Лизинг + Агентск. Факторинг – Денежные средства и денежные эквиваленты – Ликвидные активы)/ЕБИТДА,

где:

Заемные средства определяются на основании расшифровки Кредитов и займов, как сумма следующих строк:

- Долгосрочные кредиты и займы по состоянию на отчетную дату в рублях (по РСБУ);
- Краткосрочные кредиты и займы по состоянию на отчетную дату в рублях (по РСБУ).

Заемные средства в иностранной валюте, пересчитываются по курсу Банка России на дату выдачи каждого транша.

Фин. лизинг – остаток обязательств по финансовому лизингу определяется на основании расшифровки текущих обязательств по договорам лизинга по состоянию на отчетную дату (по РСБУ).

Агентск. факторинг – кредиторская задолженность перед финансовым агентом по агентскому факторингу определяется на основании информации о сумме задолженности по агентскому факторингу по состоянию на отчетную дату (по РСБУ). Под агентским факторингом понимаются факторинговые сделки, в рамках которых предусмотрено обязательство финансового агента (банк, факторинговая компания или иное третье юридическое лицо) по поручению лиц(а) (по тексту – «Покупатель»), осуществлять выплаты кредиторам по денежным требованиям (обязательства Покупателя перед кредитором по оплате товаров, работ, услуг), оплату которых Покупатель поручает финансовому агенту.

EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) определяется по следующей формуле:

$EBITDA = \text{Пр} + \text{Ам} + \text{Проч опер дох} - \text{Проч опер расх} + \text{Расх фин лиз}$ ,

где:

Пр – прибыль (убыток) от продаж (стр. 2200 Формы №2), накопленным итогом за 4 (Четыре) последних календарных квартала, предшествующих отчетной дате (по РСБУ).

Ам – амортизация, отраженная в составе себестоимости и/или коммерческих расходов, и/или управленческих расходов, накопленным итогом за 4 (Четыре) последних календарных квартала, предшествующих отчетной дате (по РСБУ), определяется по состоянию на 31 декабря как значение строки 5640 Пояснения, по состоянию на 31 марта, 30 июня и 30 сентября – на основании расшифровок сумм амортизации, отраженных в составе себестоимости и/или коммерческих расходов, и/или управленческих расходов.

Проч опер дох – прочие операционные доходы, накопленным итогом за 4 (Четыре) последних календарных квартала, предшествующих отчетной дате (по РСБУ), определяются на основании данных Формы №2 как часть стр. 23 40, с учетом расшифровки прочих доходов.

Проч опер расх – прочие операционные расходы, накопленным итогом за 4 (Четыре) последних календарных квартала, предшествующих отчетной дате (по РСБУ), определяются на основании данных Формы №2 как часть стр. 2350, с учетом расшифровки прочих расходов.

Расх фин лиз – расходы по финансовому лизингу, учитываемые в составе себестоимости, коммерческих и управленческих расходов, накопленным итогом за 4 (Четыре) последних календарных квартала, предшествующих отчетной дате (по РСБУ), определяются на основании расшифровки текущих обязательств по договорам лизинга.

Прочие операционные доходы / расходы, не включаемые в расчет:

- курсовые разницы (при этом если курсовые разницы возникли вследствие переоценки контрактов на покупку и/или поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, стоимость которых выражена в иностранной валюте, и эти контракты заключены в рамках основной деятельности, а также если Банку предоставлены соответствующие пояснения (расшифровки) по данным курсовым разницам, то эти курсовые разницы возможно включить в состав прочих операционных доходов и/или расходов);

- отчисления в резервы и/или восстановление резервов;

- от покупки и продажи валюты;

- по производным финансовым инструментам;

- переоценка активов и/или пассивов (в том числе в иностранной валюте, за исключением контрактов на покупку и/или поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, стоимость которых выражена в иностранной валюте; изменение справедливой стоимости обращающихся на рынке ценных бумаг, принадлежащих контрагентам-балансодержателям);

- субсидии на уплату процентов по кредитам;

- от покупки и/или продажи внеоборотных активов (в том числе амортизация по выбывшим основным средствам);

- от списания активов и/или обязательств (в том числе, но не исключительно, списание дебиторской и/или кредиторской задолженности);

- начисления доходов и/или списания расходов, связанных с инвестиционной и финансовой деятельностью (в том числе связанные с предоставлением за плату во временное пользование активов организации, прав, возникающих из патентов на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, доходы и/или расходы от размещения денежных средств, включая вложения в ценные бумаги и доли в уставный капитал), если предоставление финансовых услуг и покупка / продажа ценных бумаг не являются основными видами деятельности;

- прибыли (убытки) прошлых лет, выявленные в отчетном периоде;

- другие чрезвычайные доходы и/или расходы (в том числе полученные и уплаченные неустойки; расходы на содержание производственных мощностей и объектов, находящихся на консервации; расходы, связанные с рассмотрением дел в судах; поступления, связанные с безвозмездным получением активов; поступления и/или расходы в возмещение причиненных организацией убытков; недостачи и потери от порчи ценностей; доходы и/или расходы на благотворительность и материальную помощь);

- расходы на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (если данный вид деятельности не относится к основным видам деятельности).

При этом в состав прочих операционных расходов включаются:

- налоги, кроме налога на прибыль и НДС, отраженные в составе прочих расходов;

- отчисления на социальные нужды.»

### 1.3. Пункт 6.1.19. Соглашения изложить в следующей редакции:

«6.1.19. Заемщик обязан, до полного исполнения обязательств перед Кредитором по Договору без предварительного письменного согласования с Кредитором, обеспечить невыплату дивидендов акционерам, в случае:

- соотношения Чистый долг/EBITDA на уровне более 3,5 ежеквартально,

- соотношения заемных и собственных средств более 1,2.

В случае одновременного выполнения вышеуказанных показателей (соотношения Чистый долг/EBITDA на уровне не более 3,5 ежеквартально, и соотношения заемных и собственных средств не более 1,2) Заемщик вправе осуществить выплату дивидендов в совокупном размере не более 50% от чистой прибыли за отчетный период (первый квартал, полугодие, и девяти месяцев и по результатам отчетного года).

Показатель «соотношения заемных и собственных средств» рассчитывается на основании данных форм бухгалтерской отчетности «Бухгалтерский баланс» (далее ф.№1 на последнюю отчетную дату),

Заемные средства – сумма значений строк 1410 и 1510 ф.1 «Баланс», РСБУ.

Собственные средства – значение стр. 1300 ф.1 «Баланс», РСБУ.

Показатель Чистый долг/EBITDA рассчитывается на основании данных форм «Отчет о финансовых результатах» (по тексту – «Форма №2»), «Пояснение к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах» (по тексту – «Пояснение») бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иных расшифровок и информации в соответствии со следующей формулой:

Чистый Долг/EBITDA = (Заемные средства + Фин. Лизинг + Агентск. Факторинг – Денежные средства и денежные эквиваленты – Ликвидные активы)/EBITDA,

где:

Заемные средства определяются на основании расшифровки Кредитов и займов, как сумма следующих строк:

- Долгосрочные кредиты и займы по состоянию на отчетную дату в рублях (по РСБУ);
- Краткосрочные кредиты и займы по состоянию на отчетную дату в рублях (по РСБУ).

Заемные средства в иностранной валюте, пересчитываются по курсу Банка России на дату выдачи каждого транша.

Фин. лизинг – остаток обязательств по финансовому лизингу определяется на основании расшифровки текущих обязательств по договорам лизинга по состоянию на отчетную дату (по РСБУ).

Агентск. факторинг – кредиторская задолженность перед финансовым агентом по агентскому факторингу определяется на основании информации о сумме задолженности по агентскому факторингу по состоянию на отчетную дату (по РСБУ). Под агентским факторингом понимаются факторинговые сделки, в рамках которых предусмотрено обязательство финансового агента (банк, факторинговая компания или иное третье юридическое лицо) по поручению лиц(а) (по тексту – «Покупатель»), осуществлять выплаты кредиторам по денежным требованиям (обязательства Покупателя перед кредитором по оплате товаров, работ, услуг), оплату которых Покупатель поручает финансовому агенту.

ЕВИТДА (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) определяется по следующей формуле:

$$\text{ЕВИТДА} = \text{Пр} + \text{Ам} + \text{Проч опер дох} - \text{Проч опер расх} + \text{Расх фин лиз},$$

где:

Пр – прибыль (убыток) от продаж (стр. 2200 Формы №2), накопленным итогом за 4 (Четыре) последних календарных квартала, предшествующих отчетной дате (по РСБУ).

Ам – амортизация, отраженная в составе себестоимости и/или коммерческих расходов, и/или управленческих расходов, накопленным итогом за 4 (Четыре) последних календарных квартала, предшествующих отчетной дате (по РСБУ), определяется по состоянию на 31 декабря как значение строки 5640 Пояснения, по состоянию на 31 марта, 30 июня и 30 сентября – на основании расшифровок сумм амортизации, отраженных в составе себестоимости и/или коммерческих расходов, и/или управленческих расходов.

Проч опер дох – прочие операционные доходы, накопленным итогом за 4 (Четыре) последних календарных квартала, предшествующих отчетной дате (по РСБУ), определяются на основании данных Формы №2 как часть стр. 23 40, с учетом расшифровки прочих доходов.

Проч опер расх – прочие операционные расходы, накопленным итогом за 4 (Четыре) последних календарных квартала, предшествующих отчетной дате (по РСБУ), определяются на основании данных Формы №2 как часть стр. 2350, с учетом расшифровки прочих расходов.

Расх фин лиз – расходы по финансовому лизингу, учитываемые в составе себестоимости, коммерческих и управленческих расходах, накопленным итогом за 4 (Четыре) последних календарных квартала, предшествующих отчетной дате (по РСБУ), определяются на основании расшифровки текущих обязательств по договорам лизинга.

Прочие операционные доходы / расходы, не включаемые в расчет:

- курсовые разницы (при этом если курсовые разницы возникли вследствие переоценки контрактов на покупку и/или поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, стоимость которых выражена в иностранной валюте, и эти контракты заключены в рамках основной деятельности, а также если Банку предоставлены соответствующие пояснения (расшифровки) по данным курсовым разностям, то эти курсовые разницы возможно включить в состав прочих операционных доходов и/или расходов);

- отчисления в резервы и/или восстановление резервов;

- от покупки и продажи валюты;

- по производным финансовым инструментам;

- переоценка активов и/или пассивов (в том числе в иностранной валюте, за исключением контрактов на покупку и/или поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, стоимость которых выражена в иностранной валюте; изменение справедливой стоимости обращающихся на рынке ценных бумаг, принадлежащих контрагентам-балансодержателям);

- субсидии на уплату процентов по кредитам;

- от покупки и/или продажи внеоборотных активов (в том числе амортизация по выбывшим основным средствам);

- от списания активов и/или обязательств (в том числе, но не исключительно, списание дебиторской и/или кредиторской задолженности);

- начисления доходов и/или списания расходов, связанных с инвестиционной и финансовой деятельностью (в том числе связанные с предоставлением за плату во временное пользование активов организации, прав, возникающих из патентов на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, доходы и/или расходы от размещения денежных средств, включая вложения в ценные бумаги и доли в уставный капитал), если предоставление финансовых услуг и покупка / продажа ценных бумаг не являются основными видами деятельности;

- прибыли (убытки) прошлых лет, выявленные в отчетном периоде;

- другие чрезвычайные доходы и/или расходы (в том числе полученные и уплаченные неустойки; расходы на содержание производственных мощностей и объектов, находящихся на консервации; расходы, связанные с рассмотрением дел в судах; поступления, связанные с безвозмездным получением активов; поступления и/или расходы в возмещение причиненных организацией убытков; недостачи и потери от порчи ценностей; доходы и/или расходы на благотворительность и материальную помощь);

- расходы на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (если данный вид деятельности не относится к основным видам деятельности).

При этом в состав прочих операционных расходов включаются:

- налоги, кроме налога на прибыль и НДС, отраженные в составе прочих расходов;

- отчисления на социальные нужды.»

1.4. Пункт 6.1.21. Соглашения исключить в том числе все ссылки по тексту Договора на него без изменения нумерации последующих пунктов.

1.5. Пункт 6.1.33. Соглашения изложить в следующей редакции:

«6.1.33. Заемщик обязан предоставить Кредитору соответствующее требованиям ст.67.1 ГК РФ одобрение

уполномоченного коллегиального органа управления АО «Волга» на:

- заключение с Кредитором Соглашения и включение в Соглашение условий, предусмотренных п.п. 6.1.19, 6.1.20 Соглашения, а также заключение дополнительных соглашений к Соглашению в течение 240 (двести сорок) календарных дней с даты заключения Соглашения/ дополнительного соглашения к Соглашению (включительно);

- заключение с Кредитором договоров залога/ ипотеки/ дополнительного соглашения к договорам залога/ипотеки, в течение 240 (двести сорок) календарных дней с даты заключения договоров залога/ ипотеки/соответствующего дополнительного соглашения к договору залога/ипотеки (включительно);

- заключенные с Кредитором в период с 01.01.2022 по 02.06.2022:

- дополнительные соглашения к Соглашению,
- договора залога/ ипотеки, а также дополнительные соглашения к договорам залога/ипотеки,

в срок до 01.10.2022 (включительно).

- заключенные с Кредитором в период с 30.06.2023 по 31.08.2023:

- дополнительные соглашения к Соглашению,
- договора залога/ ипотеки, а также дополнительные соглашения к договорам залога/ипотеки, в срок до 01.07.2024 (включительно);

- заключенные с Кредитором в период с 01.06.2024 по 01.11.2024:

- дополнительные соглашения к Соглашению,
- договора залога/ ипотеки, а также дополнительные соглашения к договорам залога/ипотеки, в срок до 01.07.2025 (включительно).

**1.6. Пункт 10.2. Соглашения изложить в следующей редакции:**

«10.2. Предоставление Заемщиком Кредитору соответствующего требованиям ст.67.1 ГК РФ одобрения уполномоченного коллегиального органа управления АО «Волга» на:

- заключение с Кредитором Соглашения и включение в Соглашение условий, предусмотренных п.п. 6.1.19, 6.1.20 Соглашения, а также заключение дополнительных соглашений к Соглашению, в течение 240 (двести сорок) календарных с даты заключения Соглашения/ соответствующего дополнительного соглашения к Соглашению (включительно);

- заключение с Кредитором договоров залога/ ипотеки/ дополнительного соглашения к договору залога/ипотеки, в течение 240 (двести сорок) календарных дней с даты заключения договоров залога/ ипотеки/соответствующего дополнительного соглашения к договору залога/ипотеки (включительно);

- заключенные с Кредитором в период с 01.01.2022 по 30.05.2022:

- дополнительные соглашения к Соглашению,
- договора залога/ ипотеки, а также дополнительные соглашения к договорам залога/ипотеки,

в срок до 01.10.2022 (включительно);

- заключенные с Кредитором в период с 30.06.2023 по 31.08.2023:

- дополнительные соглашения к Соглашению,
- договора залога/ ипотеки, а также дополнительные соглашения к договорам залога/ипотеки,

в срок до 01.07.2024 (включительно).

- заключенные с Кредитором в период с 01.06.2024 по 01.11.2024:

- дополнительные соглашения к Соглашению,
  - договора залога/ ипотеки, а также дополнительные соглашения к договорам залога/ипотеки,
- в срок до 01.07.2025 (включительно).

**1.7. Пункт 10.4. Соглашения изложить в следующей редакции:**

«10.4 В каждый момент времени предоставления кредитных средств по Кредитным договорам 1, на цели финансирования Проекта, совокупная задолженность по Кредитным договорам 1 и Кредитным договорам по Проекту, не может превышать 7 300 000 000 (Семь миллиардов триста миллионов) рублей или эквивалента в иностранной валюте по курсу Банка России на дату выдачи каждого транша».

Остальные условия, изменяемые вышеуказанными Дополнительными соглашениями, считать одобренными.

**2. Одобрить изменения следующих существенных условий по Генеральному соглашению № ГСНРКЛ-6263 об открытии невозобновляемой рамочной кредитной линии дата формирования 14 октября 2021 г. (далее – Соглашение) в соответствии с**

- Дополнительным соглашением №16, дата формирования 10 июня 2024 г.;
- Дополнительным соглашением №17, дата формирования 13 августа 2024 г.;
- Дополнительным соглашением №18, дата формирования 29 ноября 2024 г.;
- Дополнительным соглашением № 19, дата формирования 16 декабря 2024 г.;
- Дополнительным соглашением № 20, дата формирования 28 декабря 2024 г.;
- Дополнительным соглашением № 21, дата формирования 21 марта 2025 г.

(далее – Дополнительное соглашение):

**Стороны сделки**

**Кредитор – Публичное акционерное общество «Сбербанк России»  
Заемщик – Акционерное общество «Волга»**

**Изменения:**

**Дополнительное соглашение №16, дата формирования 10 июня 2024 г.**

**1. Изменить пункт 10.4. Статьи 10 «Особые условия» Соглашения и изложить в следующей редакции:**

«10.4 В каждый момент времени предоставления кредитных средств по Кредитным договорам 1 после выполнения условий, указанных в 10.3 Соглашения, совокупная задолженность по Кредитным договорам 1 и Кредитным договорам по Проекту, не может превышать 6 840 000 000 (Шесть миллиардов восемьсот сорок миллионов) рублей или эквивалента в иностранной валюте по курсу Банка России.»

*Дополнительное соглашение №17, дата формирования 13 августа 2024 г.*

1. Внести изменения в Соглашение:

1.3. **Подпункт 6.1.29. Соглашения изложить в следующей редакции:**

«6.1.29. Заемщик обязан обеспечить, ежеквартальное поступление выручки на счета, открытые у Кредитора, в сумме:

- не менее 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей, начиная с 01.10.2021 по 31.03.2022 (включительно).

Заемщик обязан обеспечить ежеквартальные кредитовые обороты на свои счета, открытые у Кредитора, в сумме:

- не менее 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей, начиная с 01.04.2022 по 31.12.2022 (включительно),

- не менее 2 300 000 000 (Два миллиарда триста миллионов) рублей, начиная с 01.01.2023 по 31.03.2025 (включительно);

- не менее 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей начиная с 01.04.2025.»

1.4. **Подпункт 7.1.5 Соглашения изложить в следующей редакции:**

«7.1.5. Недвижимое имущество, последующий залог

1. Последующий залог недвижимого имущества (174 объекта, 65 земельных участков, право аренды на 22 земельных участков), расположенного по адресу Нижегородская область, г Балахна; Нижегородская область, Балахнинский район, р.п. Гидроторф; Нижегородская область, Балахнинский район, д. Истомино).

2. Последующий залог недвижимого имущества (11 объектов, 4 объекта незавершенного строительства), расположенного по адресу Нижегородская область, г Балахна.

3. Последующий залог недвижимого имущества (12 объектов и 5 земельных участков), расположенного по адресу Нижегородская область, Балахнинский муниципальный округ, г Балахна.

- залогодатель: Акционерное общество «Волга» (Заемщик).
- В соответствии с Договором ипотеки №ДИ-6262/1 от 28.01.2022 г.»

*Дополнительное соглашение №18, дата формирования 29 ноября 2024 г.*

1. Внести изменения в Соглашение:

1.1. **Подпункт 5.1.2.9 Соглашения изложить в следующей редакции:**

«5.1.2.9. Неисполнения Заемщиком одного или нескольких обязательств, предусмотренных п.п. Соглашения: 6.1.1 (кроме случаев предоставления документов и информации в соответствии с условиями указанного пункта Соглашения своевременно и в полном объеме, но с нарушением обязанности предоставлять документы по формам Кредитора, размещенным на официальном веб-сайте Кредитора в сети Интернет по адресу [www.sberbank.ru](http://www.sberbank.ru) в разделе «Корпоративным клиентам»), 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4, 6.1.6, 6.1.8, 6.1.9, 6.1.10, 6.1.11, 6.1.12, 6.1.13, 6.1.14, 6.1.15, 6.1.16, 6.1.17, 6.1.18, 6.1.19, 6.1.20, 6.1.21, 6.1.22, 6.1.23, 6.1.24, 6.1.25, 6.1.26, 6.1.27, 6.1.28, 6.1.29, 6.1.30, 6.1.31, 6.1.32, 6.1.33, 6.1.34, 6.1.35, 6.1.36, 6.1.37, 6.1.38, 6.1.39, 6.1.40, 6.1.41, 6.1.42, 6.1.43, 8.1, 8.2 и/или обязательств, по которым Заемщику предоставляется отсрочка выполнения в соответствии с п. 7.2 Соглашения.»

1.2. **Подпункт 6.1.38 Соглашения изложить в следующей редакции:**

«6.1.38. *В рамках кредитования Заемщика в соответствии с Программой:* Заемщик обязан выполнять обязательство по достижению объема экспорта продукции, осуществление которого обеспечивается с использованием льготного финансирования в рамках кредитного договора (накопленным итогом), в размере, указанном в КППК, являющейся приложением к кредитному договору, но не менее, чем в 4 (Четыре) раза превышающем размер предоставляемой субсидии в отношении кредитного договора по итогам реализации экспортного проекта.»

1.3. **Пункт 6.1 Соглашения дополнить подпунктом 6.1.43 следующего содержания:**

«6.1.43. *В рамках кредитования Заемщика в соответствии с Программой:* По мере осуществления отгрузок не позднее даты начала предоставления Заемщиком Кредитору документов, подтверждающих факт отгрузки продукции, указанной в КППК, в адрес иностранного покупателя/ грузополучателя по Экспортным контрактам, в отношении данной продукции должны быть предоставлены Кредитору Документы, подтверждающие производство продукции, действующие на дату начала экспорта продукции, и заверенные подписью уполномоченного лица и печатью (при наличии) Заемщика.»

*Дополнительное соглашение № 19, дата формирования 16 декабря 2024 г.*

1. Внести изменения в Генеральное соглашение об открытии невозобновляемой рамочной кредитной линии № ГСНРКЛ-6263 от «14» октября 2021 г., с учетом всех дополнительных соглашений к нему, именуемый в дальнейшем «Договор»:

а. **Пункт 8.1. Соглашения изложить в следующей редакции:**

«8.1. Заемщик обязан в сроки, указанные в соответствующих договорах залога (ипотеки): застраховать имущество, переданное в залог в соответствии с п.п. 7.1.1 (1 - кроме подвижной и тягловый ж/д состав и оборудование: Колпак для сушильной камеры), 7.1.5 (кроме земельных участков/прав аренды на земельные участки, а также объекта недвижимости (Бытовой корпус №2, кад. номер: 52:16:0050302:992)) Соглашения, от риска гибели, утраты, недостачи или повреждения / от риска ущерба, хищения (кражи, грабежа, разбоя), утраты или угона, с назначением в качестве выгодоприобретателя Кредитора / Кредитора – по рискам хищения и ущерба на условиях полной гибели транспортного средства, Заемщика – по риску ущерба в иных случаях на все случаи, предусмотренные правилами страхования страховщика (необходимый пакет), и своевременно продлевать страхование до полного исполнения обязательств по Соглашению и Договорам, заключенным в рамках Соглашения.»

*Дополнительное соглашение № 20, дата формирования 28 декабря 2024 г.*

1. Внести изменения в Генеральное соглашение об открытии невозобновляемой рамочной кредитной линии № ГСНРКЛ-6263 от «14» октября 2021 г., с учетом всех дополнительных соглашений к нему, именуемый в дальнейшем «Договор»:

1.1. **Пункт 6.1.13. Соглашения изложить в следующей редакции:**

«6.1.13. Обеспечить выполнение показателя долговой нагрузки:

- соотношения Чистый долг/ЕБИТДА на уровне не более 4 ежеквартально, начиная с 01.01.2022 (включительно),
- соотношения Чистый долг/ЕБИТДА на уровне не более 4,5 ежеквартально, начиная с 01.01.2025 (включительно),
- соотношения Чистый долг/ЕБИТДА на уровне не более 4 ежеквартально, начиная с 01.10.2025 (включительно),

Показатель Чистый долг/ЕБИТДА рассчитывается на основании данных форм бухгалтерской отчетности «Бухгалтерский баланс» (далее ф.№1) на последнюю отчетную дату, «Отчет о финансовом результате» (далее ф.№2) за последние 4 отчетных квартала, а также «Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах» (далее Пояснения к балансу) за последний отчетный год, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, в соответствии со следующей формулой: Финансовый долг (стр. 1410 + 1510, ф.№1 + остаток долга по финансовому лизингу) - Денежные средства (стр.1250 ф.№1) / ЕБИТДА (Прибыль/убыток от продаж (стр.2200 ф.2) за последние 4 квартала + амортизация (стр. 5640, Пояснений к балансу) + прочие операционные доходы (часть стр.2340 ф.2) за последние 4 квартала - прочие операционные расходы (часть стр.2350 ф.2) за последние 4 квартала + расходы по финансовому лизингу, учитываемые в составе себестоимости за последние 4 квартала.

Прочие операционные доходы/расходы не должны включать в себя суммы операций:

- курсовых разниц;
- отчислений в резервы/восстановление резервов;
- от покупки и продажи валюты;
- по производным финансовым инструментам;
- переоценка активов/пассивов (в т.ч. в иностранной валюте, за исключением контрактов на покупку/поставку товаров, работ, услуг, стоимость которых выражена в иностранной валюте; изменение справедливой стоимости обращающихся на рынке ценных бумаг, принадлежащих контрагентам-балансодержателям);
- субсидии на уплату процентов по кредитам;
- от покупки и продажи внеоборотных активов (в т.ч. амортизация по выбывшим основным средствам);
- от списания активов и обязательств (в том числе, но не исключительно, списание дебиторской и/или кредиторской задолженности);
- начисления/списания доходов/расходов, связанных с инвестиционной и финансовой деятельностью (в т.ч. связанные с предоставлением за плату во временное пользование активов организации, прав, возникающих из патентов на изобретения, промышленные образцы);
- прибыли/убытков прошлых лет, выявленных в отчетном периоде;
- другие чрезвычайные доходы/расходы (в т.ч. полученные и уплаченные штрафы, пени и неустойки; расходы на содержание производственных мощностей и объектов, находящихся на консервации; расходы, связанные с рассмотрением дел в судах; поступления, связанные с безвозмездным получением активов; поступления/расходы в возмещение причиненных организацией убытков; недостачи и потери от порчи ценностей).

При этом в состав прочих операционных расходов включаются:

- налоги, кроме налога на прибыль и НДС (налог на имущество, НДС, налог с владельцев транспортных средств и т.д.), отраженные в составе прочих расходов; отчисления на социальные нужды.»

1.2. Пункт 6.1.14. Соглашения изложить в следующей редакции:

«6.1.14. Обеспечить выполнение финансовых показателей:

- показателя рентабельности продаж на уровне не менее 10% ежеквартально, начиная с 01.01.2022 (включительно),
- показателя рентабельности продаж на уровне не менее 8% ежеквартально, начиная с 01.01.2025 (включительно),
- показателя рентабельности продаж на уровне не менее 10% ежеквартально, начиная с 01.04.2026 (включительно),

Показатель рентабельности продаж рассчитывается на основании данных форм бухгалтерской отчетности «Отчет о финансовых результатах» (далее ф.2) за последние 4 отчетных квартала в соответствии со следующей формулой:

Прибыль от продаж за последние 4 квартала (стр.2200 ф.2) / Выручка за последние 4 квартала (стр. 2110, ф.2) \*100%.»

1.3. Пункт 6.1.15. Соглашения изложить в следующей редакции:

«6.1.15. Обеспечение выполнения финансовых показателей:

- показателя рентабельности деятельности на уровне не менее 5% ежеквартально, начиная с 01.01.2022 (включительно),
- показателя рентабельности деятельности на уровне не менее 3% ежеквартально, начиная с 01.01.2025 (включительно),
- показателя рентабельности деятельности на уровне не менее 5% ежеквартально, начиная с 01.04.2026 (включительно),

Показатель рентабельности деятельности рассчитывается на основании данных форм бухгалтерской отчетности «Отчет о финансовых результатах» (далее ф.2) за последние 4 отчетных квартала в соответствии со следующей формулой:

(Чистая прибыль (стр.2400 ф.№2) за последние 4 отчетных квартала) / Выручка (стр.2110 ф.№2) за последние 4 отчетных квартала) \*100%.»

1.4. Пункт 6.1.16. Соглашения изложить в следующей редакции:

«6.1.16. Заемщик обязан, до полного исполнения обязательств перед Кредитором по Договору без предварительного письменного согласования с Кредитором, не привлекать от третьих лиц заимствований денежных средств (включая получение кредитов, эмиссию собственных векселей и иных форм привлечения денежных средств на возвратной основе, без учета обязательств по уплате процентов и выплате дохода по ценным бумагам), включая предоставленные Заемщиком третьим лицам поручительства/гарантии (в том числе в форме эмалирования векселей, индоссированы векселей, за исключением «без оборота на меня»), а также заключенные Заемщиком лизинговые сделки, без предварительного письменного согласования с Кредитором, в случае:

- соотношения Чистый долг/ЕБИТДА на уровне более 3 ежеквартально, начиная с 01.01.2022 (включительно);
- соотношения Чистый долг/ЕБИТДА на уровне более 3,5 ежеквартально, начиная с 01.01.2025 (включительно);

Показатель Чистый долг/ЕБИТДА рассчитывается на основании данных форм бухгалтерской отчетности

«Бухгалтерский баланс» (далее ф.№1) на последнюю отчетную дату, «Отчет о финансовом результате» (далее ф.№2) за последние 4 отчетных квартала, а также «Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах» (далее Пояснения к балансу) за последний отчетный год, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, в соответствии со следующей формулой: Финансовый долг (стр. 1410 + 1510, ф.№1 + остаток долга по финансовому лизингу) - Денежные средства (стр.1250 ф №1) / EBITDA (Прибыль/убыток от продаж (стр.2200 ф.2) за последние 4 квартала + амортизация (стр. 5640, Пояснений к балансу) + прочие операционные доходы (часть стр.2340 ф.2) за последние 4 квартала - прочие операционные расходы (часть стр.2350 ф.2) за последние 4 квартала + расходы по финансовому лизингу, учитываемые в составе себестоимости за последние 4 квартала.

Прочие операционные доходы/расходы не должны включать в себя суммы операций: курсовых разниц; отчислений в резервы/восстановление резервов; от покупки и продажи валюты; по производным финансовым инструментам; переоценка активов/пассивов (в т.ч. в иностранной валюте, за исключением контрактов на покупку/поставку товаров, работ, услуг, стоимость которых выражена в иностранной валюте; изменение справедливой стоимости обращающихся на рынке ценных бумаг, принадлежащих контрагентам-балансодержателям); субсидии на уплату процентов по кредитам; от покупки и продажи внеоборотных активов (в т.ч. амортизация по выбывшим основным средствам); от списания активов и обязательств (в том числе, но не исключительно, списание дебиторской и/или кредиторской задолженности); начисления/списания доходов/расходов, связанных с инвестиционной и финансовой деятельностью (в т.ч. связанные с предоставлением за плату во временное пользование активов организации, прав, возникающих из патентов на изобретения, промышленные образцы); прибылей/убытков прошлых лет, выявленных в отчетном периоде; другие чрезвычайные доходы/расходы (в т.ч. полученные и уплаченные штрафы, пени и неустойки; расходы на содержание производственных мощностей и объектов, находящихся на консервации; расходы, связанные с рассмотрением дел в судах; поступления, связанные с безвозмездным получением активов; поступления/расходы в возмещение причиненных организацией убытков; недостачи и потери от порчи ценностей).

При этом в состав прочих операционных расходов включаются:

налоги, кроме налога на прибыль и НДС (налог на имущество, НДС, налог с владельцев транспортных средств и т.д.), отраженные в составе прочих расходов; отчисления на социальные нужды.»

**Дополнительное соглашение № 21, дата формирования 21 марта 2025 г.**

1. Внести изменения в Генеральное соглашение об открытии невозобновляемой рамочной кредитной линии № ГСНРКЛ-6263 от «14» октября 2021 г., с учетом всех дополнительных соглашений к нему, именуемый в дальнейшем «Договор»:

1.1. Пункт 6.1.13. Соглашения изложить в следующей редакции:

«6.1.13. Заемщик обязан обеспечить выполнение показателя долговой нагрузки:

- соотношения Чистый долг/EBITDA на уровне не более 4 ежеквартально, начиная с 01.01.2022 (включительно),

- соотношения Чистый долг/EBITDA на уровне не более 4,5 ежеквартально, начиная с 01.01.2025

(включительно),

- соотношения Чистый долг/EBITDA на уровне не более 4 ежеквартально, начиная с 01.10.2025 (включительно).

Показатель Чистый долг/EBITDA рассчитывается на основании данных форм «Отчет о финансовых результатах» (по тексту – «Форма №2»), «Пояснение к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах» (по тексту – «Пояснение») бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иных расшифровок и информации в соответствии со следующей формулой:

Чистый Долг/EBITDA = (Заемные средства + Фин. Лизинг + Агентск. Факторинг – Денежные средства и денежные эквиваленты – Ликвидные активы)/EBITDA,

где:

Заемные средства определяются на основании расшифровки Кредитов и займов, как сумма следующих строк:

- Долгосрочные кредиты и займы по состоянию на отчетную дату в рублях (по РСБУ);

- Краткосрочные кредиты и займы по состоянию на отчетную дату в рублях (по РСБУ).

Заемные средства в иностранной валюте, пересчитываются по курсу Банка России на дату выдачи каждого транша.

Фин. лизинг – остаток обязательств по финансовому лизингу определяется на основании расшифровки текущих обязательств по договорам лизинга по состоянию на отчетную дату (по РСБУ).

Агентск. факторинг – кредиторская задолженность перед финансовым агентом по агентскому факторингу определяется на основании информации о сумме задолженности по агентскому факторингу по состоянию на отчетную дату (по РСБУ). Под агентским факторингом понимаются факторинговые сделки, в рамках которых предусмотрено обязательство финансового агента (банк, факторинговая компания или иное третье юридическое лицо) по поручению лиц(а) (по тексту – «Покупатель»), осуществлять выплаты кредиторам по денежным требованиям (обязательства Покупателя перед кредитором по оплате товаров, работ, услуг), оплату которых Покупатель поручает финансовому агенту.

EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) определяется по следующей формуле:

$EBITDA = \text{Пр} + \text{Ам} + \text{Проч опер дох} - \text{Проч опер расх} + \text{Расх фин лиз}$ ,

где:

Пр – прибыль (убыток) от продаж (стр. 2200 Формы №2), накопленным итогом за 4 (Четыре) последних календарных квартала, предшествующих отчетной дате (по РСБУ).

Ам – амортизация, отраженная в составе себестоимости и/или коммерческих расходов, и/или управленческих расходов, накопленным итогом за 4 (Четыре) последних календарных квартала, предшествующих отчетной дате (по РСБУ), определяется по состоянию на 31 декабря как значение строки 5640 Пояснения, по состоянию на 31 марта, 30 июня и 30 сентября – на основании расшифровок сумм амортизации, отраженных в составе себестоимости и/или коммерческих расходов, и/или управленческих расходов.

Проч опер дох – прочие операционные доходы, накопленным итогом за 4 (Четыре) последних календарных квартала, предшествующих отчетной дате (по РСБУ), определяются на основании данных Формы №2 как часть стр. 23 40, с учетом расшифровки прочих доходов.

Проч опер расх – прочие операционные расходы, накопленным итогом за 4 (Четыре) последних календарных

квартала, предшествующих отчетной дате (по РСБУ), определяются на основании данных Формы №2 как часть стр. 2350, с учетом расшифровки прочих расходов.

Расх фин лиз – расходы по финансовому лизингу, учитываемые в составе себестоимости, коммерческих и управленческих расходах, накопленным итогом за 4 (Четыре) последних календарных квартала, предшествующих отчетной дате (по РСБУ), определяются на основании расшифровки текущих обязательств по договорам лизинга.

Прочие операционные доходы / расходы, не включаемые в расчет:

- курсовые разницы (при этом если курсовые разницы возникли вследствие переоценки контрактов на покупку и/или поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, стоимость которых выражена в иностранной валюте, и эти контракты заключены в рамках основной деятельности, а также если Банку предоставлены соответствующие пояснения (расшифровки) по данным курсовым разницам, то эти курсовые разницы возможно включить в состав прочих операционных доходов и/или расходов);

- отчисления в резервы и/или восстановление резервов;

- от покупки и продажи валюты;

- по производным финансовым инструментам;

- переоценка активов и/или пассивов (в том числе в иностранной валюте, за исключением контрактов на покупку и/или поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, стоимость которых выражена в иностранной валюте; изменение справедливой стоимости обращающихся на рынке ценных бумаг, принадлежащих контрагентам-балансодержателям);

- субсидии на уплату процентов по кредитам;

- от покупки и/или продажи внеоборотных активов (в том числе амортизация по выбывшим основным средствам);

- от списания активов и/или обязательств (в том числе, но не исключительно, списание дебиторской и/или кредиторской задолженности);

- начисления доходов и/или списания расходов, связанных с инвестиционной и финансовой деятельностью (в том числе связанные с предоставлением за плату во временное пользование активов организации, прав, возникающих из патентов на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, доходы и/или расходы от размещения денежных средств, включая вложения в ценные бумаги и доли в уставный капитал), если предоставление финансовых услуг и покупка / продажа ценных бумаг не являются основными видами деятельности;

- прибыли (убытки) прошлых лет, выявленные в отчетном периоде;

- другие чрезвычайные доходы и/или расходы (в том числе полученные и уплаченные неустойки; расходы на содержание производственных мощностей и объектов, находящихся на консервации; расходы, связанные с рассмотрением дел в судах; поступления, связанные с безвозмездным получением активов; поступления и/или расходы в возмещение причиненных организацией убытков; недостачи и потери от порчи ценностей; доходы и/или расходы на благотворительность и материальную помощь);

- расходы на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (если данный вид деятельности не относится к основным видам деятельности).

При этом в состав прочих операционных расходов включаются:

- налоги, кроме налога на прибыль и НДС, отраженные в составе прочих расходов;

- отчисления на социальные нужды.

#### 1.2. Пункт 6.1.16. Соглашения изложить в следующей редакции:

«6.1.16. Заемщик обязан, до полного исполнения обязательств перед Кредитором по Договору без предварительного письменного согласования с Кредитором, не привлекать от третьих лиц заимствований денежных средств (включая получение кредитов, эмиссию собственных векселей и иных форм привлечения денежных средств на возвратной основе, без учета обязательств по уплате процентов и выплате дохода по ценным бумагам), включая предоставленные Заемщиком третьим лицам поручительства/гарантии (в том числе в форме авалирования векселей, индоссирования векселей, за исключением «без оборота на меня»), а также заключенные Заемщиком лизинговые сделки, без предварительного письменного согласования с Кредитором, в случае:

- соотношения Чистый долг/ЕБИТДА на уровне более 3 ежеквартально, начиная с 01.01.2023 (включительно);

- соотношения Чистый долг/ЕБИТДА на уровне более 3,5 ежеквартально, начиная с 01.01.2025 (включительно).

Показатель Чистый долг/ЕБИТДА рассчитывается на основании данных форм «Отчет о финансовых результатах» (по тексту – «Форма №2»), «Пояснение к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах» (по тексту – «Пояснение») бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иных расшифровок и информации в соответствии со следующей формулой:

Чистый Долг/ЕБИТДА = (Заемные средства + Фин. Лизинг + Агентск. Факторинг – Денежные средства и денежные эквиваленты – Ликвидные активы)/ЕБИТДА,

где:

Заемные средства определяются на основании расшифровки Кредитов и займов, как сумма следующих строк:

- Долгосрочные кредиты и займы по состоянию на отчетную дату в рублях (по РСБУ);

- Краткосрочные кредиты и займы по состоянию на отчетную дату в рублях (по РСБУ).

Заемные средства в иностранной валюте, пересчитываются по курсу Банка России на дату выдачи каждого транша.

Фин. лизинг – остаток обязательств по финансовому лизингу определяется на основании расшифровки текущих обязательств по договорам лизинга по состоянию на отчетную дату (по РСБУ).

Агентск. факторинг – кредиторская задолженность перед финансовым агентом по агентскому факторингу определяется на основании информации о сумме задолженности по агентскому факторингу по состоянию на отчетную дату (по РСБУ). Под агентским факторингом понимаются факторинговые сделки, в рамках которых предусмотрено обязательство финансового агента (банк, факторинговая компания или иное третье юридическое лицо) по поручению лиц(а) (по тексту – «Покупатель»), осуществлять выплаты кредиторам по денежным требованиям (обязательства Покупателя перед кредитором по оплате товаров, работ, услуг), оплату которых Покупатель поручает финансовому агенту.

ЕБИТДА (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) определяется по следующей формуле:

$EBITDA = \text{Пр} + \text{Ам} + \text{Проч опер дох} - \text{Проч опер расх} + \text{Расх фин лиз}$ ,

где:

**Пр** – прибыль (убыток) от продаж (стр. 2200 Формы №2), накопленным итогом за 4 (Четыре) последних календарных квартала, предшествующих отчетной дате (по РСБУ).

**Ам** – амортизация, отраженная в составе себестоимости и/или коммерческих расходов, и/или управленческих расходов, накопленным итогом за 4 (Четыре) последних календарных квартала, предшествующих отчетной дате (по РСБУ), определяется по состоянию на 31 декабря как значение строки 5640 Пояснения, по состоянию на 31 марта, 30 июня и 30 сентября – на основании расшифровок сумм амортизации, отраженных в составе себестоимости и/или коммерческих расходов, и/или управленческих расходов.

**Проч опер дох** – прочие операционные доходы, накопленным итогом за 4 (Четыре) последних календарных квартала, предшествующих отчетной дате (по РСБУ), определяются на основании данных Формы №2 как часть стр. 23 40, с учетом расшифровки прочих доходов.

**Проч опер расх** – прочие операционные расходы, накопленным итогом за 4 (Четыре) последних календарных квартала, предшествующих отчетной дате (по РСБУ), определяются на основании данных Формы №2 как часть стр. 2350, с учетом расшифровки прочих расходов.

**Расх фин лиз** – расходы по финансовому лизингу, учитываемые в составе себестоимости, коммерческих и управленческих расходах, накопленным итогом за 4 (Четыре) последних календарных квартала, предшествующих отчетной дате (по РСБУ), определяются на основании расшифровки текущих обязательств по договорам лизинга.

Прочие операционные доходы / расходы, не включаемые в расчет:

- курсовые разницы (при этом если курсовые разницы возникли вследствие переоценки контрактов на покупку и/или поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, стоимость которых выражена в иностранной валюте, и эти контракты заключены в рамках основной деятельности, а также если Банку предоставлены соответствующие пояснения (расшифровки) по данным курсовым разницам, то эти курсовые разницы возможно включить в состав прочих операционных доходов и/или расходов);

- отчисления в резервы и/или восстановление резервов;

- от покупки и продажи валюты;

- по производным финансовым инструментам;

- переоценка активов и/или пассивов (в том числе в иностранной валюте, за исключением контрактов на покупку и/или поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, стоимость которых выражена в иностранной валюте; изменение справедливой стоимости обращающихся на рынке ценных бумаг, принадлежащих контрагентам-балансодержателям);

- субсидии на уплату процентов по кредитам;

- от покупки и/или продажи внеоборотных активов (в том числе амортизация по выбывшим основным средствам);

- от списания активов и/или обязательств (в том числе, но не исключительно, списание дебиторской и/или кредиторской задолженности);

- начисления доходов и/или списания расходов, связанных с инвестиционной и финансовой деятельностью (в том числе связанные с предоставлением за плату во временное пользование активов организации, прав, возникающих из патентов на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, доходы и/или расходы от размещения денежных средств, включая вложения в ценные бумаги и доли в уставный капитал), если предоставление финансовых услуг и покупка / продажа ценных бумаг не являются основными видами деятельности;

- прибыли (убытки) прошлых лет, выявленные в отчетном периоде;

- другие чрезвычайные доходы и/или расходы (в том числе полученные и уплаченные неустойки; расходы на содержание производственных мощностей и объектов, находящихся на консервации; расходы, связанные с рассмотрением дел в судах; поступления, связанные с безвозмездным получением активов; поступления и/или расходы в возмещение причиненных организацией убытков; недостачи и потери от порчи ценностей; доходы и/или расходы на благотворительность и материальную помощь);

- расходы на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (если данный вид деятельности не относится к основным видам деятельности).

При этом в состав прочих операционных расходов включаются:

- налоги, кроме налога на прибыль и НДС, отраженные в составе прочих расходов;

- отчисления на социальные нужды.»

### 1.3. Пункт 6.1.19. Соглашения изложить в следующей редакции:

«6.1.19. Заемщик обязан, до полного исполнения обязательств перед Кредитором по Договору без предварительного письменного согласования с Кредитором, обеспечить невыплату дивидендов акционерам, в случае:

- соотношения Чистый долг/ЕБИТДА на уровне более 3,5 ежеквартально,

- соотношения заемных и собственных средств более 1,2.

В случае одновременного выполнения вышеуказанных показателей (соотношения Чистый долг/ЕБИТДА на уровне не более 3,5 ежеквартально, и соотношения заемных и собственных средств не более 1,2) Заемщик вправе осуществить выплату дивидендов в совокупном размере не более 50% от чистой прибыли за отчетный период (первый квартал, полугодие, и девяти месяцев и по результатам отчетного года).

Показатель «соотношения заемных и собственных средств» рассчитывается на основании данных форм бухгалтерской отчетности «Бухгалтерский баланс» (далее ф.№1 на последнюю отчетную дату),

Заемные средства – сумма значений строк 1410 и 1510 ф.1 «Баланс», РСБУ.

Собственные средства – значение стр. 1300 ф.1 «Баланс», РСБУ.

Показатель Чистый долг/ЕБИТДА рассчитывается на основании данных форм «Отчет о финансовых результатах» (по тексту – «Форма №2»), «Пояснение к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах» (по тексту – «Пояснение») бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иных расшифровок и информации в соответствии со следующей формулой:

Чистый Долг/ЕБИТДА = (Заемные средства + Фин. Лизинг + Агентск. Факторинг – Денежные средства и

денежные эквиваленты – Ликвидные активы)/ЕВITDA,

где:

Заемные средства определяются на основании расшифровки Кредитов и займов, как сумма следующих строк:

- Долгосрочные кредиты и займы по состоянию на отчетную дату в рублях (по РСБУ);
- Краткосрочные кредиты и займы по состоянию на отчетную дату в рублях (по РСБУ).

Заемные средства в иностранной валюте, пересчитываются по курсу Банка России на дату выдачи каждого транша.

Фин. лизинг – остаток обязательств по финансовому лизингу определяется на основании расшифровки текущих обязательств по договорам лизинга по состоянию на отчетную дату (по РСБУ).

Агентск. факторинг – кредиторская задолженность перед финансовым агентом по агентскому факторингу определяется на основании информации о сумме задолженности по агентскому факторингу по состоянию на отчетную дату (по РСБУ). Под агентским факторингом понимаются факторинговые сделки, в рамках которых предусмотрено обязательство финансового агента (банк, факторинговая компания или иное третье юридическое лицо) по поручению лиц(а) (по тексту – «Покупатель»), осуществлять выплаты кредиторам по денежным требованиям (обязательства Покупателя перед кредитором по оплате товаров, работ, услуг), оплату которых Покупатель поручает финансовому агенту.

ЕВITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) определяется по следующей формуле:

$ЕВITDA = Пр + Ам + Проч опер дох - Проч опер расх + Расх фин лиз,$

где:

Пр – прибыль (убыток) от продаж (стр. 2200 Формы №2), накопленным итогом за 4 (Четыре) последних календарных квартала, предшествующих отчетной дате (по РСБУ).

Ам – амортизация, отраженная в составе себестоимости и/или коммерческих расходов, и/или управленческих расходов, накопленным итогом за 4 (Четыре) последних календарных квартала, предшествующих отчетной дате (по РСБУ), определяется по состоянию на 31 декабря как значение строки 5640 Пояснения, по состоянию на 31 марта, 30 июня и 30 сентября – на основании расшифровок сумм амортизации, отраженных в составе себестоимости и/или коммерческих расходов, и/или управленческих расходов.

Проч опер дох – прочие операционные доходы, накопленным итогом за 4 (Четыре) последних календарных квартала, предшествующих отчетной дате (по РСБУ), определяются на основании данных Формы №2 как часть стр. 23 40, с учетом расшифровки прочих доходов.

Проч опер расх – прочие операционные расходы, накопленным итогом за 4 (Четыре) последних календарных квартала, предшествующих отчетной дате (по РСБУ), определяются на основании данных Формы №2 как часть стр. 2350, с учетом расшифровки прочих расходов.

Расх фин лиз – расходы по финансовому лизингу, учитываемые в составе себестоимости, коммерческих и управленческих расходах, накопленным итогом за 4 (Четыре) последних календарных квартала, предшествующих отчетной дате (по РСБУ), определяются на основании расшифровки текущих обязательств по договорам лизинга.

Прочие операционные доходы / расходы, не включаемые в расчет:

- курсовые разницы (при этом если курсовые разницы возникли вследствие переоценки контрактов на покупку и/или поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, стоимость которых выражена в иностранной валюте, и эти контракты заключены в рамках основной деятельности, а также если Банку предоставлены соответствующие пояснения (расшифровки) по данным курсовым разницам, то эти курсовые разницы возможно включить в состав прочих операционных доходов и/или расходов);

- отчисления в резервы и/или восстановление резервов;

- от покупки и продажи валюты;

- по производным финансовым инструментам;

- переоценка активов и/или пассивов (в том числе в иностранной валюте, за исключением контрактов на покупку и/или поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, стоимость которых выражена в иностранной валюте; изменение справедливой стоимости обращающихся на рынке ценных бумаг, принадлежащих контрагентам-балансодержателям);

- субсидии на уплату процентов по кредитам;

- от покупки и/или продажи внеоборотных активов (в том числе амортизация по выбывшим основным средствам);

- от списания активов и/или обязательств (в том числе, но не исключительно, списание дебиторской и/или кредиторской задолженности);

- начисления доходов и/или списания расходов, связанных с инвестиционной и финансовой деятельностью (в том числе связанные с предоставлением за плату во временное пользование активов организации, прав, возникающих из патентов на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, доходы и/или расходы от размещения денежных средств, включая вложения в ценные бумаги и доли в уставный капитал), если предоставление финансовых услуг и покупка / продажа ценных бумаг не являются основными видами деятельности;

- прибыли (убытки) прошлых лет, выявленные в отчетном периоде;

- другие чрезвычайные доходы и/или расходы (в том числе полученные и уплаченные неустойки; расходы на содержание производственных мощностей и объектов, находящихся на консервации; расходы, связанные с рассмотрением дел в судах; поступления, связанные с безвозмездным получением активов; поступления и/или расходы в возмещение причиненных организацией убытков; недостачи и потери от порчи ценностей; доходы и/или расходы на благотворительность и материальную помощь);

- расходы на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (если данный вид деятельности не относится к основным видам деятельности).

При этом в состав прочих операционных расходов включаются:

- налоги, кроме налога на прибыль и НДС, отраженные в составе прочих расходов;

- отчисления на социальные нужды.»

1.4. Пункт 6.1.21. Соглашения исключить в том числе все ссылки по тексту Договора на него без изменения нумерации последующих пунктов.

**1.5. Пункт 6.1.33. Соглашения изложить в следующей редакции:**

«6.1.33. Заемщик обязан предоставить Кредитору соответствующее требованиям ст.67.1 ГК РФ одобрение уполномоченного коллегиального органа управления АО «Волга» на:

- заключение с Кредитором Соглашения и включение в Соглашение условий, предусмотренных п.п. 6.1.19, 6.1.20 Соглашения, а также заключение дополнительных соглашений к Соглашению в течение 240 (двести сорок) календарных дней с даты заключения Соглашения/ дополнительного соглашения к Соглашению (включительно);

- заключение с Кредитором договоров залога/ ипотеки/ дополнительного соглашения к договорам залога/ипотеки, в течение 240 (двести сорок) календарных дней с даты заключения договоров залога/ ипотеки/соответствующего дополнительного соглашения к договору залога/ипотеки (включительно);

- заключенные с Кредитором в период с 01.01.2022 по 02.06.2022:

- дополнительные соглашения к Соглашению,
- договора залога/ ипотеки, а также дополнительные соглашения к договорам залога/ипотеки,

в срок до 01.10.2022 (включительно);

- заключенные с Кредитором в период с 30.06.2023 по 31.08.2023:

- дополнительные соглашения к Соглашению,
- договора залога/ ипотеки, а также дополнительные соглашения к договорам залога/ипотеки, в срок до 01.07.2024 (включительно);

- заключенные с Кредитором в период с 01.06.2024 по 01.11.2024:

- дополнительные соглашения к Соглашению,
- договора залога/ ипотеки, а также дополнительные соглашения к договорам залога/ипотеки, в срок до 01.07.2025 (включительно).

**1.6. Пункт 10.2. Соглашения изложить в следующей редакции:**

«10.2. Предоставление Заемщиком Кредитору соответствующего требованиям ст.67.1 ГК РФ одобрения уполномоченного коллегиального органа управления АО «Волга» на:

- заключение с Кредитором Соглашения и включение в Соглашение условий, предусмотренных п.п. 6.1.19, 6.1.20 Соглашения, а также заключение дополнительных соглашений к Соглашению, в течение 240 (двести сорок) календарных с даты заключения Соглашения/ соответствующего дополнительного соглашения к Соглашению (включительно);

- заключение с Кредитором договоров залога/ ипотеки/ дополнительного соглашения к договору залога/ипотеки, в течение 240 (двести сорок) календарных дней с даты заключения договоров залога/ ипотеки/соответствующего дополнительного соглашения к договору залога/ипотеки (включительно);

- заключенные с Кредитором в период с 01.01.2022 по 30.05.2022:

- дополнительные соглашения к Соглашению,
- договора залога/ ипотеки, а также дополнительные соглашения к договорам залога/ипотеки,

в срок до 01.10.2022 (включительно);

- заключенные с Кредитором в период с 30.06.2023 по 31.08.2023:

- дополнительные соглашения к Соглашению,
- договора залога/ ипотеки, а также дополнительные соглашения к договорам залога/ипотеки,

в срок до 01.07.2024 (включительно).

- заключенные с Кредитором в период с 01.06.2024 по 01.11.2024:

- дополнительные соглашения к Соглашению,
  - договора залога/ ипотеки, а также дополнительные соглашения к договорам залога/ипотеки,
- в срок до 01.07.2025 (включительно).

**1.7. Пункт 10.4. Соглашения изложить в следующей редакции:**

«10.4 В каждый момент времени предоставления кредитных средств по Кредитным договорам 2, на цели финансирования Проекта, совокупная задолженность по Кредитным договорам 2 и Кредитным договорам по Проекту, не может превышать 7 300 000 000 (Семь миллиардов триста миллионов) рублей или эквивалента в иностранной валюте по курсу Банка России на дату выдачи каждого транша».

Остальные условия, изменяемые вышеуказанными Дополнительными соглашениями, считать одобренными.

**3. Одобрить изменения следующих существенных условий по договорам залога/ипотеки имущества, принадлежащего Обществу на праве собственности, в соответствии с заключенными между ПАО Сбербанк и АО «Волга»:**

**по Договору залога № ДЗ-6262/3 от 28 января 2022 г. в соответствии с**

- Дополнительным соглашением №9, дата формирования 10 июня 2024 г.;
- Дополнительным соглашением №10, дата формирования 29 ноября 2024 г.;
- Дополнительным соглашением №11, дата формирования 16 декабря 2024 г.

**Стороны сделки**

**Залогодержатель – Публичное акционерное общество «Сбербанк России»  
Залогодатель – Акционерное общество «Волга»**

**Изменения:**

*Дополнительное соглашение №9, дата формирования 10 июня 2024 г.*

**1. Изменить пункты 1.2, 1.6 Статьи 1 «Предмет Договора» Договора и изложить их в следующей редакции:**

«1.2. Залогом Предмета залога обеспечивается исполнение Должником: Акционерное общество «Волга» (адрес: Российская Федерация, 606407, Нижегородская область, г. Балахна, ул. Горького, дом 1, ИНН 5244009279, ОГРН 1025201418989), именуемым в дальнейшем «Должник», всех обязательств по:

- Генеральному соглашению № ГСНРКЛ-6262 об открытии невозобновляемой рамочной кредитной линии дата формирования «14» октября 2021 г., с учетом всех заключенных Дополнительных соглашений по состоянию на 10 июня 2024 года к нему (далее – **Соглашение1**),

- Договору № ГСНРКЛ-6262/1/EXPRТМРТ об открытии невозобновляемой кредитной линии, дата формирования «14» октября 2021 г., с учетом всех заключенных Дополнительных соглашений по состоянию на 10 июня 2024 года к нему (далее – **Основной договор1**),

- Генеральному соглашению № ГСНРКЛ-6263 об открытии невозобновляемой рамочной кредитной линии дата формирования «14» октября 2021 г., с учетом всех заключенных Дополнительных соглашений по состоянию на 10 июня 2024 года к нему (далее – **Соглашение2**),

- Договору № ГСНРКЛ-6263/1/EXPRТМРТ об открытии невозобновляемой кредитной линии, дата формирования «14» октября 2021 г., с учетом всех заключенных Дополнительных соглашений по состоянию на 10 июня 2024 года к нему (далее – **Основной договор2**),

- Договору № 420Н001Х1 о предоставлении банковских гарантий от «02» марта 2022 г., с учетом всех заключенных Дополнительных соглашений по состоянию на 10 июня 2024 года к нему (далее – **Основной договор3**),

- Договору № 420В00АТSEXPRТМРТ об открытии невозобновляемой кредитной линии, дата формирования «28» октября 2022 г., с учетом всех заключенных Дополнительных соглашений по состоянию на 10 июня 2024 года к нему (далее – **Основной договор4**),

- Договору № 420В00АUVEXPRТМРТ об открытии невозобновляемой кредитной линии, дата формирования «28» октября 2022 г., с учетом всех заключенных Дополнительных соглашений по состоянию на 10 июня 2024 года к нему (далее – **Основной договор5**),

именуемым далее совместно «Основной договор», заключенным между Залогодержателем (он же Кредитор/Гарант) и Должником (он же Заемщик/Принципал).».

«1.6. На дату заключения настоящего Дополнительного соглашения залоговая стоимость Предмета залога в соответствии с:

- Приложением №1 к Договору устанавливается на основании рыночной стоимости по состоянию на «10» декабря 2021 г. с применением залогового дисконта в размере 0 (Ноль), 28 (Двадцать восемь), 34 (Тридцать четыре) 40 (Сорок) процентов и составляет 2 108 605 548,02 (Два миллиарда сто восемь миллионов шестьсот пять тысяч пятьсот сорок восемь) рублей 02 копейки.

- Приложением №2 на основании балансовой стоимости по состоянию на «13» февраля 2023 г. с применением залогового дисконта в размере 4 (Четыре) процента и составляет 63 553 939,91 (Шестидесять три миллиона пятьсот пятьдесят три тысячи девятьсот тридцать девять) рублей 91 копейка.

Общая залоговая стоимость Предмета залога согласно Приложению №1, Приложению №2 к Договору составляет 2 172 159 487,93 (Два миллиарда сто семьдесят два миллиона сто пятьдесят девять тысяч четыреста восемьдесят семь) рублей 93 копейки.».

**2.Исключить из таблицы «Оборудование» Приложения №1 к Договору п/п № 3197 следующего содержания без изменения нумерации последующих пунктов:**

№ п/п	Наименование	Марка/Модель	Фирма-производитель	Страна изготовления	Год выпуска	Год постановки на баланс	Тип	Номер	Адрес местонахождения	Стоимость (балансовая, остаточная, контрактная, рыночная и др.), валюта: Российский рубль	Залоговый дисконт, %	Залоговая стоимость, валюта: Российский рубль
3197	Ленточный транспортер №5	№5		РОССИЯ	1989	2009	Инвентарный номер	811138	Нижегородская область, Балахнинский муниципальный округ, г Балахна, ул Горького	6 475.00	34.00	4 273.50

**изменить оценочную и залоговую стоимость Предмета залога, указанного в таблице «Оборудование» Приложения №1 к Договору и изложить в следующей редакции:**

	Стоимость (балансовая, остаточная, контрактная, рыночная и др.), валюта: Российский рубль	Залоговая стоимость, валюта: Российский рубль
<b>ИТОГО</b>	<b>3 182 360 934,00</b>	<b>2 076 095 664,02</b>

**3. Изменить итоговую залоговую стоимость Предмета залога в Приложении № 1 к Договору и изложить в следующей редакции:**

Общая залоговая стоимость Предмета залога по Приложению №1, валюта: Российский рубль	2 108 605 548,02
--	------------------

**4. Изменить общую залоговую стоимость Предмета залога, указанную в Приложении № 2 к Договору и изложить в**

следующей редакции:

Общая залоговая стоимость Предмета залога, валюта:  
Российский рубль

2 172 159 487,93

Дополнительное соглашение №10, дата формирования 29 ноября 2024 г.

**1. Изменить пункты 1.2, 1.6 Статьи 1 «Предмет Договора» Договора и изложить их в следующей редакции:**

«1.2. Залогом Предмета залога обеспечивается исполнение Должником: Акционерное общество «Волга» (адрес: Российская Федерация, 606407, Нижегородская область, г. Балахна, ул. Горького, дом 1, ИНН 5244009279, ОГРН 1025201418989), именуемым в дальнейшем «Должник», всех обязательств по:

- Генеральному соглашению № ГСНРКЛ-6262 об открытии невозобновляемой рамочной кредитной линии дата формирования «14» октября 2021 г., с учетом всех заключенных Дополнительных соглашений по состоянию на 29 ноября 2024 года к нему (далее – Соглашение1),

- Договору № ГСНРКЛ-6262/1/EXPRТMPT об открытии невозобновляемой кредитной линии, дата формирования «14» октября 2021 г., с учетом всех заключенных Дополнительных соглашений по состоянию на 29 ноября 2024 года к нему (далее – Основной договор1),

- Генеральному соглашению № ГСНРКЛ-6263 об открытии невозобновляемой рамочной кредитной линии дата формирования «14» октября 2021 г., с учетом всех заключенных Дополнительных соглашений по состоянию на 29 ноября 2024 года к нему (далее – Соглашение2),

- Договору № ГСНРКЛ-6263/1/EXPRТMPT об открытии невозобновляемой кредитной линии, дата формирования «14» октября 2021 г., с учетом всех заключенных Дополнительных соглашений по состоянию на 29 ноября 2024 года к нему (далее – Основной договор2),

- Договору № 420H001XI о предоставлении банковских гарантий от «02» марта 2022 г., с учетом всех заключенных Дополнительных соглашений по состоянию на 29 ноября 2024 года к нему (далее – Основной договор3),

- Договору № 420B00ATSEXPRTMPT об открытии невозобновляемой кредитной линии, дата формирования «28» октября 2022 г., с учетом всех заключенных Дополнительных соглашений по состоянию на 29 ноября 2024 года к нему,

- Договору № 420B00AUVEXPRTMPT об открытии невозобновляемой кредитной линии, дата формирования «28» октября 2022 г., с учетом всех заключенных Дополнительных соглашений по состоянию на 29 ноября 2024 года к нему,

именуемым далее совместно «Основной договор», заключенным между Залогодержателем (он же Кредитор/Гарант) и Должником (он же Заемщик/Принципал).».

«1.6. На дату заключения настоящего Дополнительного соглашения залоговая стоимость Предмета залога в соответствии с:

- Приложением №1 к Договору устанавливается на основании рыночной стоимости по состоянию на «10» декабря 2021 г. с применением залогового дисконта в размере 0 (Ноль), 28 (Двадцать восемь), 34 (Тридцать четыре), 40 (Сорок) процентов и составляет 2 108 596 797,74 (Два миллиарда сто восемь миллионов пятьсот девяносто шесть тысяч семьсот девяносто семь) рублей 74 копейки;

- Приложением №2 на основании балансовой стоимости по состоянию на «13» февраля 2023 г. с применением залогового дисконта в размере 4 (Четыре) процента и составляет 63 553 939,91 (Шестидесят три миллиона пятьсот пятьдесят три тысячи девятьсот тридцать девять) рублей 91 копейка.

Общая залоговая стоимость Предмета залога согласно Приложению №1, Приложению №2 к Договору составляет 2 172 150 737,65 (Два миллиарда сто семьдесят два миллиона сто пятьдесят тысяч семьсот тридцать семь) рублей 65 копеек.»

**2. Исключить из таблицы «Оборудование» Приложения №1 к Договору п/п № 2212 следующего содержания без изменения нумерации последующих пунктов:**

№ п/п	Наименование	Марка/Модель	Фирма-производитель	Страна изготовления	Год выпуска	Год постановки на баланс	Тип	Номер	Адрес местонахождения	Стоимость (балансовая, остаточная, контрактная, рыночная и др.), валюта: Российский рубль	Залоговый дисконт, %	Залоговая стоимость, валюта: Российский рубль
2212	Пароохладитель	н/д		РОССИЯ	2005	2014	Инвентарный номер	550396	Нижегородская обл, р-н Балахнинский, г Балахна, ул Свердлова	13 258.00	34.00	8 750.28

изменить оценочную и залоговую стоимость Предмета залога, указанного в таблице «Оборудование» Приложения №1 к Договору и изложить в следующей редакции:

Стоимость (балансовая, остаточная, контрактная,

Залоговая стоимость, валюта: Российский рубль

	рыночная и др.), валюта: Российский рубль	
ИТОГО	3 182 347 676,00	2 076 086 913,74

**3. Изменить итоговую залоговую стоимость Предмета залога в Приложении № 1 к Договору и изложить в следующей редакции:**

Общая залоговая стоимость Предмета залога по Приложению №1, валюта: Российский рубль	2 108 596 797,74
--	------------------

**4. Изменить общую залоговую стоимость Предмета залога, указанную в Приложении № 2 к Договору и изложить в следующей редакции:**

Общая залоговая стоимость Предмета залога, валюта: Российский рубль	2 172 150 737,65
---	------------------

**Дополнительное соглашение №11, дата формирования 16 декабря 2024 г.**

1. Внести изменения в Договор залога № ДЗ-6262/3 дата формирования которого 28.01.2022 с учетом всех дополнительных:
- 1.1. Пункт 1.2. Договора изложить в следующей редакции:**  
«1.2. Залогом Предмета залога обеспечивается исполнение Должником: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВОЛГА" (ИНН 5244009279, ОГРН 1025201418989), именуемым в дальнейшем «Должник», всех обязательств по:
- Генеральному соглашению № ГСНРКЛ-6262 об открытии невозобновляемой рамочной кредитной линии дата формирования «14» октября 2021 г., с учетом всех Дополнительных соглашений к нему (далее – Соглашение 1);
  - Договору № ГСНРКЛ-6262/1/EXPRТMPT об открытии невозобновляемой кредитной линии, дата формирования «14» октября 2021 г., с учетом всех Дополнительных соглашений к нему (далее – Основной договор 1);
  - Генеральному соглашению № ГСНРКЛ-6263 об открытии невозобновляемой рамочной кредитной линии дата формирования «14» октября 2021 г., с учетом всех Дополнительных соглашений к нему (далее – Соглашение 2);
  - Договору № ГСНРКЛ-6263/1/EXPRТMPT об открытии невозобновляемой кредитной линии, дата формирования «14» октября 2021 г., с учетом всех Дополнительных соглашений к нему (далее – Основной договор 2),
  - Договору № 420H001X1 о предоставлении банковских гарантий от «02» марта 2022 г., с учетом всех Дополнительных соглашений к нему (далее – Основной договор 3),
  - Договору № 420B00ATSEXPRTMPT об открытии невозобновляемой кредитной линии, дата формирования «28» октября 2022 г., с учетом всех Дополнительных соглашений к нему (далее – Основной договор 4);
  - Договору № 420B00AUVEXPRТMPT об открытии невозобновляемой кредитной линии, дата формирования «28» октября 2022 г., с учетом всех Дополнительных соглашений к нему, (далее – Основной договор 5).
- именуемым далее совместно «Основной договор», заключенным между Залогодержателем (он же Кредитор/Гарант) и Должником (он же Заемщик/Принципал).»
- 1.2. Пункт 2.4. Договора изложить в следующей редакции:**  
«2.4. Залогодатель обязан застраховать Предмет залога (за исключением: Подвижной тягловый ж/д состав (5 ед.) сетевые номера: 15674120, 15672488, 15674534, 15674161, 59990267; Оборудование: Колпак для сушильной камеры (части) БДМ №6) в пользу Залогодержателя не позднее 10 (Десяти) календарных дней с даты заключения Договора на сумму не менее:
- залоговой стоимости соответствующего Предмета залога
  - или
  - суммы обязательств, обеспеченных Предметом залога по Договору, рассчитанных на дату заключения/продления соответствующего договора страхования, от рисков:
    - гибели, утраты, недостачи, повреждения (при залоге имущества, кроме транспортных средств);
    - ущерба, хищения (кражи, грабежа, разбоя), утраты, угона (при залоге транспортных средств)
- с назначением в качестве выгодоприобретателя:
- при залоге имущества, кроме транспортных средств, - Залогодержателя;
  - при залоге транспортных средств: Залогодержателя - по рискам хищения, утраты, угона и ущерба на условиях полной гибели транспортного средства; Залогодателя - по риску ущерба в иных случаях
- на все случаи, предусмотренные правилами страхования страховщика (необходимый пакет), и своевременно продлевать/перезаключать договор страхования с целью сохранения непрерывности страховой защиты до полного исполнения обязательств по Основному договору.
- Залогодатель обязан предварительно согласовывать с Залогодержателем условия договора(ов) страхования, в том числе, но не исключительно, страховую сумму, страховые риски, франшизы, исключения из покрытия и т.п.
- При заключении нового договора страхования Предмета залога в пользу Залогодержателя и/или продлении действующего договора страхования Предмета залога в пользу Залогодержателя страховая сумма определяется с учетом страховой суммы по другим действующим договорам страхования Предмета залога в пользу Залогодержателя и требований действующего законодательства.
- Страхование может осуществляться всеми страховыми компаниями, удовлетворяющими требованиям Залогодержателя, в том числе заключившими с Залогодержателем соглашение о сотрудничестве и включенными в перечень страховых компаний, участвующих в страховании имущества, передаваемого в залог, публикуемый на официальном веб-сайте Залогодержателя в сети Интернет по адресу [www.sberbank.ru](http://www.sberbank.ru) в разделе «Корпоративным клиентам».
- Если по истечении срока действия договора страхования страховая компания перестала удовлетворять требованиям Залогодержателя к страховым компаниям, участвующим в страховании имущества, передаваемого в залог, опубликованным на официальном веб-сайте Залогодержателя в сети Интернет по адресу [www.sberbank.ru](http://www.sberbank.ru) в разделе «Корпоративным клиентам»,

Залогодержатель вправе потребовать заменить страховую компанию, а Залогодатель обязан заменить страховую компанию в срок, указанный в требовании Залогодержателя.

Залогодатель обязан передать Залогодержателю копии правил страхования, договора страхования и/или страхового полиса, а также всех заключаемых в течение периода страхования дополнительных соглашений, заверенные подписью руководителя и печатью (при наличии печати) Залогодателя, в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты заключения договора страхования или дополнительного соглашения.

Залогодатель обязан передать Залогодержателю копии платежных документов, подтверждающих оплату страховой премии (каждой части страховой премии), заверенные подписью руководителя и печатью (при наличии печати) Залогодателя, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты оплаты страховой премии (соответствующей части страховой премии)

При заключении договора страхования со страховой компанией, не заключившей с Залогодержателем соглашение о сотрудничестве, Залогодатель обязан заключить со страховой компанией соглашение о порядке работы со страховым возмещением на условиях, удовлетворяющих требованиям Залогодержателя.

При перезаключении договора страхования на новый период страхования со страховой компанией, не заключившей с Залогодержателем соглашение о сотрудничестве, Залогодатель обязан в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты заключения договора страхования заключить со страховой компанией соглашение о порядке работы со страховым возмещением на условиях, удовлетворяющих требованиям Залогодержателя.

Допускается продление договора страхования на новый период страхования, а также страхование Предмета залога в случае передачи в последующий залог посредством заключения дополнительного соглашения (по форме, предварительно согласованной с Залогодержателем) к действующему договору страхования, ранее согласованному с Залогодержателем.

При продлении срока действия договора страхования страховая сумма может быть изменена по согласованию с Залогодержателем.

Замена выгодоприобретателя по договору страхования возможна только после получения письменного согласия Залогодержателя.»

Остальные условия, изменяемые вышеуказанными Дополнительными соглашениями, считать одобренными.

**4. Одобрить изменения следующих существенных условий по Договору ипотеки № ДИ-6262/1 от 28 января 2022 г. в соответствии с**

- Дополнительным соглашением № 7, дата формирования 13 августа 2024 г.;
- Дополнительным соглашением № 8, дата формирования 16 декабря 2024 г.;
- Дополнительным соглашением № 9, дата формирования 21 марта 2025 г.;
- Дополнительным соглашением № 10, дата формирования 17 апреля 2025 г.

**Стороны сделки**

**Залогодержатель** – Публичное акционерное общество «Сбербанк России»  
**Залогодатель** – Акционерное общество «Волга»

**Изменения:**

*Дополнительное соглашение № 7, дата формирования 13 августа 2024 г.*

1. Внести изменения в Договор ипотеки № ДИ-6262/1 от 28.01.2022 с учетом всех дополнительных соглашений к нему, именуемый в дальнейшем «Договор»:

1.1. Пункт 2.1. Договора изложить в следующей редакции:

«2.1. Залогом Предмета залога обеспечивается исполнение Должником: Акционерное общество «Волга» (адрес: Российская Федерация, 606407, Нижегородская область, г. Балахна, ул. Горького, дом 1, ИНН 5244009279, ОГРН 1025201418989), именуемым в дальнейшем «Должник», всех обязательств по:

- Генеральному соглашению № ГСНРКЛ-6262 об открытии невозобновляемой рамочной кредитной линии дата формирования «14» октября 2021 г., с учетом всех изменений и дополнений к нему по состоянию на «09» августа 2024 г. (далее – Соглашение1),

- Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № ГСНРКЛ-6262/1/EXPRТMPT, дата формирования «14» октября 2021 г., с учетом всех изменений и дополнений к нему по состоянию на «09» августа 2024 г. (далее – Основной договор1),

- Генеральному соглашению № ГСНРКЛ-6263 об открытии невозобновляемой рамочной кредитной линии, дата формирования которого «14» октября 2021 г., с учетом всех изменений и дополнений к нему по состоянию на «09» августа 2024 г. (далее – Соглашение2),

- Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № ГСНРКЛ-6263/1/EXPRТMPT, дата формирования «14» октября 2021 г., с учетом всех изменений и дополнений к нему по состоянию на «09» августа 2024 г. (далее – Основной договор2),

- Договору о предоставлении банковских гарантий № 420Н001Х1, дата формирования которого «02» марта 2022 г., с учетом всех изменений и дополнений к нему по состоянию на «09» августа 2024 г. (далее - Основной договор3),

- Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 420В00АТSЕXPRTMPT, дата формирования которого «28» октября 2022 г., с учетом всех изменений и дополнений к нему по состоянию на «09» августа 2024 г. (далее – Основной договор4),

- Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 420В00АUVЕXPRTMPT, дата формирования которого «28» октября 2022 г., с учетом всех изменений и дополнений к нему по состоянию на «09» августа 2024 г. (далее – Основной договор5),

именуемым далее совместно «Основной договор», заключенным между Залогодержателем (он же Кредитор/Гарант) и Должником (он же Заемщик/Принципал) в г. Нижний Новгород.»

1.2. Пункт 2.4.7.1 Договора изложить в следующей редакции:

«2.4.7.1 Сумма кредита (лимит кредитной линии):

Период действия лимита	Сумма лимита с учетом лимита предыдущего периода, рублей
с «28» октября 2022 по «30» сентября 2023 г. (включительно)	0 (ноль)
с «01» октября 2023 г. по «08» января 2024 г. (включительно)	1 000 000 000 (Один миллиард)
С «09» января 2024 г. по «30» июня 2025 г. (включительно)	2 000 000 000 (Два миллиарда)

Заемщик обязуется вернуть Кредитору, полученный кредит и уплатить проценты за пользование им и другие платежи в размере, в сроки и на условиях Договора.»

1.3. Приложение №1 к Договору изложить в редакции Приложения №1 к Дополнительному соглашению.

*Дополнительное соглашение № 8, дата формирования 16 декабря 2024 г.*

1. Внести изменения в Договор ипотеки № ДИ-6262/1 дата формирования которого 28.01.2022 с учетом всех дополнительных соглашений к нему, именуемый в дальнейшем «Договор»:

**1.1. Пункт 2.1. Договора изложить в следующей редакции:**

«2.1. Залогом Предмета залога обеспечивается исполнение Должником: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВОЛГА" (ИНН 5244009279, ОГРН 1025201418989), именуемым в дальнейшем «Должник», всех обязательств по:

- Генеральному соглашению № ГСНРКЛ-6262 об открытии невозобновляемой рамочной кредитной линии дата формирования «14» октября 2021 г., с учетом всех Дополнительных соглашений к нему (далее – Соглашение 1);
  - Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № ГСНРКЛ-6262/1/EXPRТMPT, дата формирования «14» октября 2021 г., с учетом всех Дополнительных соглашений к нему (далее – Основной договор 1);
  - Генеральному соглашению № ГСНРКЛ-6263 об открытии невозобновляемой рамочной кредитной линии, дата формирования которого «14» октября 2021 г., с учетом всех Дополнительных соглашений к нему (далее – Соглашение 2);
  - Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № ГСНРКЛ-6263/1/EXPRТMPT, дата формирования «14» октября 2021 г., с учетом всех Дополнительных соглашений к нему (далее – Основной договор 2),
  - Договору о предоставлении банковских гарантий № 420H001X1, дата формирования которого «02» марта 2022 г., с учетом всех Дополнительных соглашений к нему. (далее - Основной договор 3),
  - Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 420B00ATSEXPRTMPT, дата формирования которого «28» октября 2022 г с учетом всех Дополнительных соглашений к нему (далее – Основной договор 4),
  - Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 420B00AUVEXPRTMPT, дата формирования которого «28» октября 2022 г., с учетом всех Дополнительных соглашений к нему (далее – Основной договор 5),
- именуемым далее совместно «Основной договор», заключенным между Залогодержателем (он же Кредитор/Гарант) и Должником (он же Заемщик/Принципал) в г. Нижний Новгород.»

**1.2. Пункт 4.4 Договора изложить в следующей редакции:**

«4.4. Залогодатель обязан застраховать Предмет залога, указанный в Приложении № 1 к Договору (за исключением земельных участков и прав аренды земельных участков (при наличии)), а также объекта недвижимости (Бытовой корпус №2, кад. номер: 52:16:0050302:992), в пользу Залогодержателя не позднее 10 (Десяти) календарных дней с даты заключения Договора на сумму не менее:

- залоговой стоимости соответствующего Предмета залога или
- суммы обязательств, обеспеченных Предметом залога по Договору, рассчитанных на дату заключения/продления соответствующего договора страхования, от рисков утраты (гибели), повреждения на все случаи, предусмотренные правилами страхования страховщика (необходимый пакет), и своевременно продлевать/перезаключать договор страхования с целью сохранения непрерывности страховой защиты до полного исполнения обязательств по Основному договору.

Залогодатель обязан предварительно согласовывать с Залогодержателем условия договора(ов) страхования, в том числе, но не исключительно, страховую сумму, страховые риски, франшизы, исключения из покрытия и т.п.

При заключении нового договора страхования Предмета залога в пользу Залогодержателя и/или продлении действующего договора страхования Предмета залога в пользу Залогодержателя страховая сумма определяется с учетом страховой суммы по другим действующим договорам страхования Предмета залога в пользу Залогодержателя и требований действующего законодательства.

Страхование может осуществляться всеми страховыми компаниями, удовлетворяющими требованиям Залогодержателя, в том числе заключившими с Залогодержателем соглашение о сотрудничестве и включенными в перечень страховых компаний, участвующих в страховании имущества, передаваемого в залог, публикуемый на официальном веб-сайте Залогодержателя в сети Интернет по адресу [www.sberbank.ru](http://www.sberbank.ru) в разделе «Корпоративным клиентам».

Если по истечении срока действия договора страхования страховая компания перестала удовлетворять требованиям Залогодержателя к страховым компаниям, участвующим в страховании залогового имущества, опубликованным на официальном веб-сайте Залогодержателя в сети Интернет по адресу [www.sberbank.ru](http://www.sberbank.ru) в разделе «Корпоративным клиентам», Залогодержатель вправе потребовать заменить страховую компанию, а Залогодатель обязан заменить страховую компанию в срок, указанный в требовании Залогодержателя.

Залогодатель обязан передать залогодержателю копии правил страхования, договора страхования и/или страхового полиса, а также всех заключаемых в течение периода страхования дополнительных соглашений, заверенные подписью руководителя и печатью (при наличии печати) Залогодателя, в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты заключения договора страхования или дополнительного соглашения.

Залогодатель обязан передать Залогодержателю копии платежных документов, подтверждающих оплату страховой премии (каждой части страховой премии), заверенные подписью руководителя и печатью (при наличии печати) Залогодателя, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты оплаты страховой премии (соответствующей части страховой премии).

При заключении договора страхования со страховой компанией, не заключившей с Залогодержателем соглашение о сотрудничестве, Залогодатель обязан заключить со страховой компанией соглашение о порядке работы со страховым возмещением на условиях, удовлетворяющих требованиям Залогодержателя.

При перезаключении договора страхования на новый период страхования со страховой компанией, не заключившей с Залогодержателем соглашение о сотрудничестве, Залогодатель обязан в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты заключения договора страхования заключить со страховой компанией соглашение о порядке работы со страховым возмещением на условиях, удовлетворяющих требованиям Залогодержателя.

Допускается продление договора страхования на новый период страхования, а также страхование Предмета залога в случае передачи в последующий залог посредством заключения дополнительного соглашения (по форме, предварительно согласованной с Залогодержателем) к действующему договору страхования, ранее согласованному с Залогодержателем.

При продлении срока действия договора страхования страховая сумма может быть изменена по согласованию с Залогодержателем.

Замена выгодоприобретателя по договору страхования возможна только после получения письменного согласия Залогодержателя.»

*Дополнительное соглашение № 9, дата формирования 21 марта 2025 г.*

1. Внести изменения в Договор ипотеки № ДИ-6262/1 от «28» января 2022 г. (дата формирования), с учетом всех дополнительных соглашений к нему, именуемый в дальнейшем «Договор»:

1.1. **Пункт 2.1 Договора изложить в следующей редакции:**

«2.1 Залогом Предмета залога обеспечивается исполнение Должником: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВОЛГА", ИНН 5244009279, ОГРН 1025201418989 (по тексту – «Должник»), всех обязательств по:

- Генеральному соглашению об открытии невозобновляемой рамочной кредитной линии № ГСНРКЛ-6262, дата формирования которого «14» октября 2021 г., с учетом всех дополнительных соглашений к нему (по тексту – «Соглашение 1»);

- Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № ГСНРКЛ-6262/1/EXPRТМPT, дата формирования которого «14» октября 2021 г., с учетом всех дополнительных соглашений к нему (по тексту – «Основной договор 1»);

- Генеральному соглашению об открытии невозобновляемой рамочной кредитной линии № ГСНРКЛ-6263, дата формирования которого «14» октября 2021 г., с учетом всех дополнительных соглашений к нему (по тексту – «Соглашение 2»);

- Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № ГСНРКЛ-6263/1/EXPRТМPT, дата формирования которого «14» октября 2021 г., с учетом всех дополнительных соглашений к нему (по тексту – «Основной договор 2»);

- Договору о предоставлении банковских гарантий № 420H001XI, дата формирования которого «02» марта 2022 г., с учетом всех дополнительных соглашений к нему (по тексту – «Основной договор 3»);

- Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 420B00ATSEXPRTMPT, дата формирования которого «28» октября 2022 г., с учетом всех дополнительных соглашений к нему (по тексту – «Основной договор 4»);

(совместно именуемые по тексту – «Основной договор» заключенными между Залогодержателем (он же Кредитор/Гарант) и Должником (он же Заемщик/Принципал) в г. Нижнем Новгороде.»

1.2. **Пункт 2.4.5.3. Договора изложить в следующей редакции:**

«2.4.5.3. Процентная ставка:

Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита на следующих условиях:

В Период льготного кредитования Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита по Льготной процентной ставке:

- за период с даты выдачи кредита (не включая эту дату) по « » марта 2025 г. (включительно), в размере 1,7 (Одна целая семь десятых) процентов годовых;

- с « » марта 2025 г. (не включая эту дату) по «30» июня 2025 г. (включительно), в размере 4,1 (Четыре целых одна десятая) процентов годовых;

- с «01» июля 2025 г. (включительно) по «31» декабря 2025 г. (включительно), в размере 4,6 (Четыре целых шесть десятых) процентов годовых;

- с «01» января 2026 г. (включительно) по дату полного погашения (включительно), в размере 3,7 (Три целых семь десятых) процентов годовых.

При приостановлении / прекращении Периода льготного кредитования, начиная с Даты приостановления / Даты прекращения Периода льготного кредитования, Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита по Средневзвешенной процентной ставке, которая определяется по следующей формуле:

$$I = F * I(v) + (K - F) * I(i) / K$$

где:

I – Средневзвешенная процентная ставка по кредиту;

F – средневзвешенный остаток средств на счете эскроу, открытом у Кредитора, по которому Заемщик является Депонентом (далее – Счет эскроу), за Расчетный период, на который не начисляются проценты на депонированные суммы на счетах эскроу;

I(v) – Специальная процентная ставка I(v) – начисляется на средневзвешенный остаток ссудной задолженности по кредиту, покрытый на 100 (Сто) процентов и более средствами на Счете эскроу.

Средневзвешенный остаток ссудной задолженности по кредиту, покрытый на 100 (Сто) процентов и более средствами на Счете эскроу за Расчетный период определяется как средневзвешенный остаток средств на Счете эскроу за Расчетный период, но не более средневзвешенного остатка ссудной задолженности по кредиту за Расчетный период;

I(i) – Базовая процентная ставка – начисляется на средневзвешенный остаток ссудной задолженности по кредиту, непокрытый средствами, находящимися на Счете эскроу, открытом (ых) у Кредитора, за Расчетный период;

Средневзвешенный остаток ссудной задолженности по кредиту, непокрытый средствами, находящимися на Счете(ах) эскроу, за Расчетный период определяется как разница между:

- средневзвешенным остатком ссудной задолженности по кредиту за Расчетный период

и

- средневзвешенным остатком ссудной задолженности по кредиту, покрытым на 100 (Сто) процентов и более средствами на Счете(ах) эскроу, за Расчетный период.

K – средневзвешенный остаток ссудной задолженности по кредиту за Расчетный период.

Сумма средневзвешенных остатков за Расчетный период определяется как сумма ежедневных остатков на начало календарного дня за Расчетный период, деленная на количество календарных дней Расчетного периода.

**Специальная процентная ставка I(v) устанавливается:**

- за период с « » марта 2025 г. (не включая эту дату) по дату полного погашения кредита, указанную в п. 6.1 Договора (включительно), – в размере фиксированной процентной ставки 1 (Один) процент годовых.

**Базовая процентная ставка устанавливается:**

- за период с даты выдачи кредита (не включая эту дату) по « » марта 2025 г. (включительно), в размере 6,2 (Шесть целых две десятых) процентов годовых;

- с « » марта 2025 г. (не включая эту дату) по «30» июня 2025 г. (включительно), в размере 8,6 (Восемь целых шесть десятых) процентов годовых;

- с «01» июля 2025 г. (включительно) по «31» декабря 2025 (включительно), в размере 9,1 (Девять целых одна десятая) процентов годовых;

- с «01» января 2026 г. (включительно) по дату полного погашения (включительно), в размере 8,2 (Восемь целых две десятых) процентов годовых.

При возобновлении Периода льготного кредитования Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита по Льготной процентной ставке, начиная с Даты возобновления Периода льготного кредитования.

Актуализация (пересмотр) размера Средневзвешенной процентной ставки по Договору осуществляется ежемесячно на соответствующий Процентный период в соответствии с Таблицей соответствия Расчетного и Процентного периодов:

Расчетный период	Процентный период	Дата уплаты процентов за Процентный период
с «01» января по «31» января	с «01» января по «31» января	По истечении 5 рабочих дней с даты истечения расчетного периода и в дату последнего платежа по кредиту
с «01» февраля по «28» февраля/«29» февраля	с «01» февраля по «28» февраля/«29» февраля	
с «01» марта по «31» марта	с «01» марта по «31» марта	
с «01» апреля по «30» апреля	с «01» апреля по «30» апреля	
с «01» мая по «31» мая	с «01» мая по «31» мая	
с «01» июня по «30» июня	с «01» июня по «30» июня	
с «01» июля по «31» июля	с «01» июля по «31» июля	
с «01» августа по «31» августа	с «01» августа по «31» августа	
с «01» сентября по «30» сентября	с «01» сентября по «30» сентября	
с «01» октября по «31» октября	с «01» октября по «31» октября	
с «01» ноября по «30» ноября	с «01» ноября по «30» ноября	
с «01» декабря по «31» декабря	с «01» декабря по «31» декабря	

Изменение размера Средневзвешенной процентной ставки по Договору осуществляется без заключения дополнительного соглашения к Основному договору. Кредитор направляет Заемщику уведомление о размере Средневзвешенной процентной ставки по Основному договору в срок не позднее последнего рабочего дня, предшествующего Дате уплаты процентов. В случае, если Заемщик не получил указанного уведомления, размер Средневзвешенной процентной ставки по Основному договору на очередной Процентный период самостоятельно рассчитывается Заемщиком в соответствии с п. 4.1 Основного договора.

Проценты начисляются на сумму фактической ссудной задолженности по кредиту начиная с даты, следующей за датой образования задолженности по ссудному(ым) счету(ам) (включительно), и по дату полного погашения кредита (включительно).

В Период льготного кредитования:

Уплата процентов производится ежемесячно «20» числа каждого календарного месяца и в дату полного погашения кредита, указанную в п. 6.1 Основного договора, или в дату полного погашения кредита, осуществленного ранее указанной в п. 6.1 Основного договора даты, при условии выборки лимита кредитной линии в полном объеме и/или после Даты окончания периода доступности, в сумме начисленных на указанную(ые) дату(ы) процентов (включительно).

При приостановлении / прекращении Периода льготного кредитования:

Начиная с Даты приостановления / Даты прекращения Периода льготного кредитования уплата процентов производится по истечении 5 рабочих дней с даты истечения расчетного периода и в дату последнего платежа по кредиту.

Если Кредитором не получена Субсидия или осуществлен возврат Субсидии за истекший Процентный период, проценты за который (или за часть которого) уплачены Заемщиком по Льготной процентной ставке, проценты за такой Процентный период по Договору уплачиваются Заемщиком по Базовой процентной ставке. Заемщик обязан возместить понесенные Кредитором имущественные потери по Договору в размере непополненной или возвращенной Субсидии, а также уплаченные Кредитором штрафы, пени и иные платежи в соответствии с условиями Программы и/или Соглашения о предоставлении субсидии в порядке, предусмотренном Договором

В случае несвоевременного погашения кредита (просрочки) на сумму непогашенного в срок кредита проценты не начисляются, начиная с даты, следующей за датой погашения соответствующей суммы кредита, установленной п. 6.1 Основного договора (включительно).»

- 1.3. Пункты 2.4.1.3, 2.4.1.4, 2.4.2.8 – 2.4.2.10, 2.4.3.2, 2.4.3.3, 2.4.4.8 – 2.4.4.10, 2.4.5.7, 2.4.5.8, 2.4.7. Договора исключить, в том числе все ссылки по тексту Договора на них без изменения нумерации последующих пунктов.

**Дополнительное соглашение № 10, дата формирования 17 апреля 2025 г.**

1. Внести изменения в Договор ипотеки № ДИ-6262/1 от «28» января 2022 г. (дата формирования), с учетом всех дополнительных соглашений к нему, именуемый в дальнейшем «Договор»:

- 1.1. Пункт 2.4.5.3. Договора изложить в следующей редакции:

«2.4.5.3. Процентная ставка:

Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита на следующих условиях:

В Период льготного кредитования Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита по Льготной процентной ставке:

- за период с даты выдачи кредита (не включая эту дату) по «21» марта 2025 г. (включительно), в размере 1,7 (Одна целая семь десятых) процентов годовых;
- с «21» марта 2025 г. (не включая эту дату) по «30» июня 2025 г. (включительно), в размере 4,1 (Четыре целых одна десятая) процентов годовых;
- с «01» июля 2025 г. (включительно) по «31» декабря 2025 г. (включительно), в размере 4,6 (Четыре целых шесть десятых) процентов годовых;
- с «01» января 2026 г. (включительно) по дату полного погашения (включительно), в размере 3,7 (Три целых семь десятых) процентов годовых.

При приостановлении / прекращении Периода льготного кредитования, начиная с Даты приостановления / Даты прекращения Периода льготного кредитования, Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита по Средневзвешенной процентной ставке, которая определяется по следующей формуле:

$$I = F \cdot I(v) + (K - F) \cdot I(i) / K$$

где:

I – Средневзвешенная процентная ставка по кредиту;

F – средневзвешенный остаток средств на счете эскроу, открытом у Кредитора, по которому Заемщик является Депонентом (далее – Счет эскроу), за Расчетный период, на который не начисляются проценты на депонированные суммы на счетах эскроу;

I(v) – Специальная процентная ставка I(v) – начисляется на средневзвешенный остаток ссудной задолженности по кредиту, покрытый на 100 (Сто) процентов и более средствами на Счете эскроу.

Средневзвешенный остаток ссудной задолженности по кредиту, покрытый на 100 (Сто) процентов и более средствами на Счете эскроу за Расчетный период определяется как средневзвешенный остаток средств на Счете эскроу за Расчетный период, но не более средневзвешенного остатка ссудной задолженности по кредиту за Расчетный период;

I(i) – Базовая процентная ставка – начисляется на средневзвешенный остаток ссудной задолженности по кредиту, непокрытый средствами, находящимися на Счете эскроу, открытом (ых) у Кредитора, за Расчетный период;

Средневзвешенный остаток ссудной задолженности по кредиту, непокрытый средствами, находящимися на Счете(ах) эскроу, за Расчетный период определяется как разница между:

- средневзвешенным остатком ссудной задолженности по кредиту за Расчетный период

и

- средневзвешенным остатком ссудной задолженности по кредиту, покрытым на 100 (Сто) процентов и более средствами на Счете(ах) эскроу, за Расчетный период.

K – средневзвешенный остаток ссудной задолженности по кредиту за Расчетный период.

Сумма средневзвешенных остатков за Расчетный период определяется как сумма ежедневных остатков на начало календарного дня за Расчетный период, деленная на количество календарных дней Расчетного периода.

При этом, в случае, если средства, зачисленные на Счет (а) эскроу, отличны от Валюты кредита, при определении значения показателя F объем средств учитывается в Валюте кредита по кросс-курсу безналичной валюты, установленному Кредитором на дату зачисления Депонентом на Счет (а) эскроу в хронологическом порядке.

**Специальная процентная ставка I(v) устанавливается:**

- за период с «21» марта 2025 г. (не включая эту дату) по дату полного погашения кредита, указанную в п. 6.1 Договора (включительно), – в размере фиксированной процентной ставки 1 (Один) процент годовых.

**Базовая процентная ставка устанавливается:**

- за период с даты выдачи кредита (не включая эту дату) по «21» марта 2025 г. (включительно), в размере 6,2 (Шесть целых две десятых) процентов годовых;

- с «21» марта 2025 г. (не включая эту дату) по «30» июня 2025 г. (включительно), в размере 8,6 (Восемь целых шесть десятых) процентов годовых;

- с «01» июля 2025 г. (включительно) по «31» декабря 2025 (включительно), в размере 9,1 (Девять целых одна десятая) процентов годовых;

- с «01» января 2026 г. (включительно) по дату полного погашения (включительно), в размере 8,2 (Восемь целых две десятых) процентов годовых.

При возобновлении Периода льготного кредитования Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита по Льготной процентной ставке, начиная с Даты возобновления Периода льготного кредитования.

Первый Расчетный и Процентный период устанавливается с «21» марта 2025 г. по «31» марта 2025 г., далее актуализация (пересмотр) размера Средневзвешенной процентной ставки по Договору осуществляется ежемесячно на соответствующий Процентный период в соответствии с Таблицей соответствия Расчетного и Процентного периодов:

Расчетный период	Процентный период	Дата уплаты процентов за Процентный период
с «01» января по «31» января	с «01» января по «31» января	По истечении 5 рабочих дней с даты истечения расчетного периода и в дату последнего платежа по кредиту
с «01» февраля по «28» февраля/«29» февраля	с «01» февраля по «28» февраля/«29» февраля	
с «01» марта по «31» марта	с «01» марта по «31» марта	
с «01» апреля по «30» апреля	с «01» апреля по «30» апреля	
с «01» мая по «31» мая	с «01» мая по «31» мая	
с «01» июня по «30» июня	с «01» июня по «30» июня	
с «01» июля по «31» июля	с «01» июля по «31» июля	
с «01» августа по «31» августа	с «01» августа по «31» августа	
с «01» сентября по «30» сентября	с «01» сентября по «30» сентября	
с «01» октября по «31» октября	с «01» октября по «31» октября	
с «01» ноября по «30» ноября	с «01» ноября по «30» ноября	
с «01» декабря по «31» декабря	с «01» декабря по «31» декабря	

Изменение размера Средневзвешенной процентной ставки по Договору осуществляется без заключения дополнительного соглашения к Основному договору. Кредитор направляет Заемщику уведомление о размере Средневзвешенной процентной ставки по Основному договору в срок не позднее последнего рабочего дня, предшествующего Дате уплаты процентов. В случае, если Заемщик не получил указанного уведомления, размер Средневзвешенной процентной ставки по Основному договору на очередной Процентный период самостоятельно рассчитывается Заемщиком в соответствии с п. 4.1 Основного договора.

Проценты начисляются на сумму фактической ссудной задолженности по кредиту начиная с даты, следующей за датой образования задолженности по ссудному(ым) счету(ам) (включительно), и по дату полного погашения кредита (включительно).

**В Период льготного кредитования:**

Уплата процентов производится ежемесячно «20» числа каждого календарного месяца и в дату полного погашения кредита, указанную в п. 6.1 Основного договора, или в дату полного погашения кредита, осуществленного ранее указанной в п. 6.1 Основного договора даты, при условии выборки лимита кредитной линии в полном объеме и/или после Даты окончания периода доступности, в сумме начисленных на указанную(ые) дату(ы) процентов (включительно).

При приостановлении / прекращении Периода льготного кредитования:

Начиная с Даты приостановления / Даты прекращения Периода льготного кредитования уплата процентов производится по истечении 5 рабочих дней с даты истечения расчетного периода и в дату последнего платежа по кредиту.

Если Кредитором не получена Субсидия или осуществлен возврат Субсидии за истекший Процентный период, проценты за который (или за часть которого) уплачены Заемщиком по Льготной процентной ставке, проценты за такой Процентный период по Договору уплачиваются Заемщиком по Базовой процентной ставке. Заемщик обязан возместить понесенные Кредитором имущественные потери по Договору в размере непополненной или возвращенной Субсидии, а также уплаченные Кредитором штрафы, пени и иные платежи в соответствии с условиями Программы и/или Соглашения о предоставлении субсидии в порядке, предусмотренном Договором

В случае несвоевременного погашения кредита (просрочки) на сумму непогашенного в срок кредита проценты не начисляются, начиная с даты, следующей за датой погашения соответствующей суммы кредита, установленной п. 6.1 Основного договора (включительно).»

Остальные условия, изменяемые вышеуказанными Дополнительными соглашениями, считать одобренными.

**5. Одобрить изменения следующих существенных условий по Договору № 420B00ATSEXPRTMPT об открытии невозобновляемой кредитной линии, дата формирования которого 28 октября 2022 г., в соответствии с**

- Дополнительным соглашением № 13, дата формирования 10 июня 2024 г.;
- Дополнительным соглашением №14, дата формирования 13 августа 2024г.;
- Дополнительным соглашением №15, дата формирования 29 ноября 2024г.;
- Дополнительным соглашением №16, дата формирования 16 декабря 2024 г.;
- Дополнительным соглашением №17, дата формирования 28 декабря 2024 г.;
- Дополнительным соглашением №18, дата формирования 21 марта 2025 г.;
- Дополнительным соглашением №19, дата формирования 17 апреля 2025 г.,  
(далее – Дополнительное соглашение):

**Стороны сделки**

**Кредитор – Публичное акционерное общество «Сбербанк России»**

**Заемщик – Акционерное общество «Волга»**

**Изменения:**

*Дополнительное соглашение № 13, дата формирования 10 июня 2024 г.*

**1.Изменить подпункт 3.3.5. Статьи 3 «Порядок предоставления кредита» Договора и изложить в следующей редакции:**  
«3.3.5. В каждый момент времени предоставления кредитных средств по Договору после выполнения условий, указанных в п. 3.3.4 Договора, совокупная задолженность по Договору и Кредитным договорам по Проекту, не может превышать 6 840 000 000 (Шесть миллиардов восемьсот сорок миллионов) рублей или эквивалента в иностранной валюте по курсу Банка России»

**2. Изменить пункт 9.1.1 Статьи 9 «Обеспечение» Договора и изложить в следующей редакции:**

**«9.1.1. Движимое имущество (последующий залог):**

- предмет залога: движимое имущество;

1. Спецтехника, 15 единиц, Подвижной и тяговый ж/д состав, 5 единиц.
2. Оборудование, 3233 единиц.
3. Инженерные коммуникации и сети, 598 единиц, производственное оборудование – 96.
4. Оборудование, 95 единиц, Инженерные коммуникации и сети, 5 единиц.
5. Инженерные коммуникации и сети, 4 единицы.
6. Оборудование, 1 единица

- залогодатель: Акционерное общество «Волга» (Заемщик);

Залоговая стоимость определяется на основании рыночной стоимости с использованием залогового дисконта в размере 0 (Ноль), 4 (четыре), 28 (Двадцать восемь), 34 (Тридцать четыре) 40 (Сорок) процентов в соответствии с Договором залога №ДЗ-6262/3 от «28» января 2022 года.

*Дополнительное соглашение №14, дата формирования 13 августа 2024 г.*

1. Внести изменения в Договор:

1.1. **Подпункт 8.2.37. Договора изложить в следующей редакции:**

- «8.2.37. Заемщик обязан обеспечить ежеквартальные кредитовые обороты на свои счета, открытые у Кредитора, в сумме
- не менее 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей, начиная с 01.10.2022 по 31.12.2022 (включительно);
  - не менее 2 300 000 000 (Два миллиарда триста миллионов) рублей, начиная с 01.01.2023 по 31.03.2025 (включительно);
  - не менее 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей начиная с 01.04.2025.»

1.2. **Подпункт 9.1.5 Договора изложить в следующей редакции:**

**«9.1.5. Недвижимое имущество, последующий залог**

1. Последующий залог недвижимого имущества (174 объекта, 65 земельных участков, право аренды на 22 земельных участков), расположенного по адресу Нижегородская область, г Балахна; Нижегородская область, Балахнинский район, р.п. Гидроторф; Нижегородская область, Балахнинский район, д. Истомино).

2. Последующий залог недвижимого имущества (11 объектов, 4 объекта незавершенного строительства), расположенного по адресу Нижегородская область, г Балахна.

3. Последующий залог недвижимого имущества (12 объектов и 5 земельных участков), расположенного по адресу Нижегородская область, Балахнинский муниципальный округ, г Балахна.

- залогодатель: Акционерное общество «Волга» (Заемщик).
- В соответствии с Договором ипотеки №ДИ-6262/1 от 28.01.2022 г.»

*Дополнительное соглашение №15, дата формирования 29 ноября 2024 г.*

1. **Преамбулу к Договору изложить в следующей редакции:**

**«Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк), именуемое в дальнейшем «Кредитор», от имени**

которого на основании Доверенности от 17.09.2024 г., удостоверенной Казановой Еленой Юрьевной, нотариусом города Москвы 17.09.2024 года, зарегистрированной в реестре за № 77/227-н/77-2024-4-596 действует Начальник отдела подготовки кредитно-обеспечительной документации №1 Управления подготовки кредитно-обеспечительной документации Волга-Нева Земцова Марина Геннадьевна, с одной стороны, и

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ВОЛГА»** (АО «ВОЛГА»), именуемое в дальнейшем «Заемщик», от имени которого на основании Устава действует Генеральный директор Пондарь Сергей Иосифович, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор, именуемый в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

Принимая во внимание кредитование Заемщика в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.02.2019 № 191 «О государственной поддержке организаций, реализующих корпоративные программы повышения конкурентоспособности, и внесении изменения в Правила предоставления из федерального бюджета субсидии в виде имущественного взноса Российской Федерации в государственную корпорацию развития «ВЭБ.РФ» на возмещение части затрат, связанных с поддержкой производства высокотехнологичной продукции», именуемым далее по тексту Договора – «Постановление», в Договоре используются следующие термины и определения:

**Программа** – кредитование Заемщика на условиях установления ему льготной процентной ставки и получения Кредитором компенсационных выплат из федерального бюджета на возмещение недополученных им доходов в соответствии с Постановлением.

**РЭЦ** – Акционерное общество «Российский экспортный центр» (адрес: 123610, г. Москва, набережная Краснопресненская, д. 12, ОГРН 1157746363994), выполняющее функции агента Правительства Российской Федерации по вопросу предоставления субсидий из федерального бюджета организациям в целях компенсации части процентных ставок по экспортным кредитам и иным инструментам финансирования, аналогичным кредиту по экономической сути, а также компенсации части страховой премии по договорам страхования экспортных кредитов.

**Корпоративная программа повышения конкурентоспособности** – программа мероприятий, являющаяся приложением к Договору, направленная на повышение конкурентоспособности российской организации, увеличение объемов производства и реализации Продукции (по тексту Договора – КППК).

**Соглашение о предоставлении субсидии** – заключаемое между Министерством промышленности и торговли Российской Федерации (далее по тексту также – «Минпромторг»), Кредитором и РЭЦ Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета в целях компенсации части процентных ставок по экспортным кредитам и иным инструментам финансирования, аналогичным кредиту по экономической сути, а также компенсации части страховой премии по договорам страхования экспортных кредитов.

**Субсидия** – средства, направляемые Минпромторгом Кредитору из федерального бюджета в целях компенсации части процентных ставок по экспортным кредитам и иным инструментам финансирования, аналогичным кредиту по экономической сути.

**Процентный период** – период между датой, следующей за датой образования задолженности по ссудному счету (включительно) по Договору, и первой датой уплаты процентов по Договору, в дальнейшем – период между датами уплаты процентов по Договору (не включая первую из указанных дат и включая вторую из указанных дат).

**Период льготного кредитования** – период, в который Минпромторг из средств федерального бюджета в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке до Минпромторга как получателя средств федерального бюджета на цели, предусмотренные Постановлением, осуществляет Компенсационные выплаты Кредитору в соответствии с условиями Программы. Период льготного кредитования начинается с даты первой выдачи денежных средств по Договору и заканчивается более ранней из дат: датой окончания срока действия Договора либо Датой прекращения льготного кредитования. При этом в Период льготного кредитования не включается период с Даты приостановления Периода льготного кредитования (включительно) до Даты возобновления Периода льготного кредитования (не включительно).

**Основания для приостановления/прекращения Периода льготного кредитования** – неполучение Кредитором Субсидии из федерального бюджета в рамках Программы, в том числе, но не исключительно, в следующих случаях:

- а) в случае недостатка лимитов бюджетных обязательств, доведенных до Минпромторга России как получателя бюджетных средств на цели, предусмотренные Программой;
- б) в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательств по уплате процентов и (или) основного долга в установленные сроки по Договору;
- в) в случае наличия задолженности Заемщика по уплате основного долга или иных платежей по Договору, просроченной более чем на 50 календарных дней;
- г) в случае нарушения Заемщиком целей, условий и порядка использования кредитных средств, предоставленных по Договору;
- д) в случае получения/планирования получения Заемщиком Субсидии в соответствии с иными нормативными правовыми актами в отношении предмета финансирования в рамках Договора;
- е) в случае возврата Кредитором средств Субсидии в доход федерального бюджета в том числе, но не исключительно, в случае установления Минпромторгом России и (или) уполномоченным органом государственного финансового контроля факта нарушения целей, условий и порядка предоставления Субсидии, влекущего прекращение для Заемщика участия в Программе;
- ж) в случае принятия Кредитором решения о временном увеличении процентной ставки в связи с нарушениями условий Договора со стороны Заемщика;
- з) невыполнение Заемщиком обязательства по достижению объема экспорта продукции по итогам реализации экспортного проекта, осуществление которого обеспечивается с использованием льготного финансирования в рамках кредитного договора (накопленным итогом), в размере, указанном в КППК, являющейся приложением к кредитному договору;
- и) в случаях недоступности Субсидии Кредитору, предусмотренных Программой и/или Соглашением о предоставлении субсидии;
- к) в случае превышения ставки, действующей в период субсидирования (период льготного кредитования), над предельным уровнем конечной ставки кредитования, определяемым в соответствии с Правилами расчета базовых индикаторов при расчете параметров субсидирования процентной ставки за счет средств федерального бюджета по кредитам, облигационным займам и (или) договорам лизинга в зависимости от сроков кредитования, а также определения предельного уровня конечной ставки кредитования, при превышении которого субсидирование процентной ставки не осуществляется, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 июля 2016 г. № 702;
- л) в случае невнесения изменений, предусматривающих установление достаточного для выдачи кредита размера Субсидии, в Соглашение о предоставлении субсидии в течение 130 календарных дней с даты, следующей за датой окончания периода начисления процентов третьего месяца календарного квартала, в котором произведена указанная выдача кредита;
- м) в иных случаях, предусмотренных Программой и/или Соглашением о предоставлении субсидии;

- m) в случае заявления Кредитора об исключении Договора из Соглашения о предоставлении субсидии;
- n) в случае расторжения (прекращения) Договора, включенного в Соглашение о предоставлении субсидии;
- o) в случае несоответствия экспортного проекта или Договора требованиям Программы, выявленного Кредитором и/или Минпромторгом России и/или уполномоченными органами государственного финансового контроля по результатам проводимых проверок и/или Кредитором по результатам мониторинга хода реализации Заемщиком экспортных проектов (в том числе по объему экспорта), финансирование которых осуществляется за счет Договора.

Дата приостановления Периода льготного кредитования первый день Процентного периода, за который Кредитором не получена Субсидия или осуществлен возврат Субсидии.

**Дата возобновления Периода льготного кредитования:**

- дата, следующая за датой предоставления Заемщиком Кредитору документов по форме и содержанию, удовлетворяющих Кредитора, подтверждающих устранение нарушений, являющихся основанием для приостановления предоставления Субсидии, или дата, следующая за датой получения от Минпромторга/РЭЦ официальной информации о возобновлении предоставления Субсидии в рамках Соглашения о предоставлении субсидии, если в уведомлении Минпромторга/РЭЦ не указана иная дата;

- дата процентного периода, начиная с которой Кредитором получена Субсидия после приостановления Минпромторгом предоставления Субсидии;

- дата, следующая за датой получения Кредитором от Минпромторга/РЭЦ официальной информации о возобновлении бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, за счет которых осуществляется финансовое обеспечение предоставления субсидий из федерального бюджета в соответствии с Постановлением, если в уведомлении Минпромторга/РЭЦ не указана иная дата.

**Дата прекращения Периода льготного кредитования** – дата, следующая за датой наступления любого из нижеуказанных обстоятельств, в зависимости от того, какое обстоятельство наступит быстрее:

- отказ Минпромторга в заключения Соглашения о предоставлении субсидии;

- окончание периода субсидирования по Договору;

- наступление иного обстоятельства, влекущего прекращение действия Программы в соответствии с условиями Соглашения о предоставлении субсидии, в том числе в случае его расторжения.

Даты приостановления, прекращения, возобновления Периода льготного кредитования в целях установления Льготной или Базовой процентной ставки по Договору доводятся Кредитором до сведения Заемщика путем направления уведомления в порядке, установленном п. 14.3 Договора, не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента их наступления.

**Экспортные контракты** – контракты по реализации на экспорт продукции, входящей в перечень, установленный Приказом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 02.07.2020 № 2095. Употребление указанного термина по тексту Договора в единственном числе в соответствующем падеже означает любой из Экспортных контрактов.

**Документы, подтверждающие производство продукции** – следующие документы, действующие на дату начала экспорта продукции, указанной в корпоративной программе повышения конкурентоспособности, подтверждающие производство продукции:

- выданное до 01.07.2024 заключение МПТ о подтверждении производства продукции, выданное в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. № 719 «О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации»;

или

- выписка из реестра российской промышленной продукции, размещаемого в государственной информационной системе промышленности в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. № 719 «О подтверждении производства российской промышленной продукции».

2. По всему тексту Договора заменить понятие «Заключение о подтверждении производства продукции» на словосочетание «Документы, подтверждающие производство продукции».

**3. Подпункты 8.2.47, 8.2.48 Договора изложить в следующей редакции:**

8.2.47. Заемщик обязан выполнять обязательство по достижению объема экспорта продукции, осуществление которого обеспечивается с использованием льготного финансирования в рамках кредитного договора (накопленным итогом), в размере, указанном в КППК, являющейся приложением к кредитному договору, но не менее, чем в 4 (Четыре) раза превышающем размер предоставляемой субсидии в отношении кредитного договора по итогам реализации экспортного проекта.

8.2.48. По мере осуществления отгрузок не позднее даты начала предоставления Заемщиком Кредитору документов, подтверждающих факт отгрузки продукции, указанной в КППК, в адрес иностранного покупателя/ грузополучателя по Экспортным контрактам, в отношении данной продукции должны быть предоставлены Кредитору Документы, подтверждающие производство продукции, действующие на дату начала экспорта продукции, и заверенные подписью уполномоченного лица и печатью (при наличии) Заемщика.»

**4. Подпункт 9.1.1 Договора изложить в следующей редакции:**

**«9.1.1. Движимое имущество (последующий залог):**

- предмет залога: движимое имущество;

1. Спецтехника, 15 единиц,

2. Подвижной и тяговый ж/д состав, 5 единиц.

3. Оборудование, 4015 единиц.

4. Оборудование, 1 единица

- залогодатель: Акционерное общество «Волга» (Заемщик);

в соответствии с Договором залога №ДЗ-6262/3 от «28» января 2022 года.»

**5. Пункт 10.1 Договора и изложить в следующей редакции:**

«10.1. Заемщик обязан в сроки, указанные в соответствующих договорах залога (ипотеки) застраховать имущество(а), переданное(го) в залог в соответствии с п.п. 9.1.1 (буллиты 1-3), 9.1.5 (кроме земельных участков/прав аренды на земельные участки) Договора, от риска гибели, утраты, недостачи или повреждения, с назначением в качестве выгодоприобретателя Кредитора на все случаи, предусмотренные правилами страхования страховщика (необходимый пакет), и своевременно продлевать страхование до полного исполнения обязательств по Договору.»

**6. Пункт 11.5 Договора изложить в следующей редакции:**

«11.5. В каждом из случаев/при неисполнении Заемщиком каждого из обязательств, предусмотренных пунктами Договора, указанными в приведенной в настоящем пункте таблице, Заемщик по требованию Кредитора в соответствии с п. 7.1.13 Договора уплачивает Кредитору неустойку в указанном в данной таблице размере.

Номер пункта Договора	Размер неустойки
8.2.5 (кроме случаев предоставления документов и информации в соответствии с условиями указанного пункта Договора своевременно и в полном объеме, но с нарушением обязанности предоставлять документы по формам Кредитора, размещенным на официальном веб-сайте Кредитора в сети Интернет по адресу www.sberbank.ru в разделе «Корпоративным клиентам»), 8.2.6, 8.2.7, 8.2.8, 8.2.11, 8.2.14, 8.2.16, 8.2.17, 8.2.18, 8.2.19, 8.2.22, 8.2.23, 8.2.24, 8.2.25, 8.2.26, 8.2.27, 8.2.29, 8.2.30, 8.2.31, 8.2.32, 8.2.33, 8.2.34, 8.2.35, 8.2.37, 8.2.38, 8.2.39, 8.2.40, 8.2.42, 8.2.46, 8.2.47, 8.2.48, 10.1, 10.2	0,005 (Ноль целых пять тысячных) процента от остатка ссудной задолженности по кредитному обязательству с учетом доступного к выборке невыбранного лимита кредитной линии (при его наличии), но не более 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей, за каждый факт неисполнения обязательства
8.2.10, 8.2.13, 8.2.28, 8.2.36, 8.2.41, 8.2.43, 8.2.44, 8.2.45, 8.2.49, 8.2.50, 8.2.51, 8.2.53 и/или обязательств, по которым Заемщику предоставляется отсрочка выполнения в соответствии с п. 9.2 Договора	0,001 (Ноль целых одна тысячная) процента от остатка ссудной задолженности по кредитному обязательству с учетом доступного к выборке невыбранного лимита кредитной линии (при его наличии), за каждый день неисполнения обязательства
8.2.54	0,0001 (Ноль целых одна десятитысячная) процента от остатка ссудной задолженности по кредитному обязательству с учетом доступного к выборке невыбранного лимита кредитной линии (при его наличии), за каждый день неисполнения соответствующего обязательства

Неустойка подлежит уплате в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты доставки Заемщику соответствующего извещения Кредитора об уплате неустойки (не включая дату доставки). Неустойка, размер которой установлен в валюте кредита, подлежит уплате в валюте кредита.»

**7. Пункт 14.8 Договора изложить в следующей редакции:**

«14.8. Приложение № 1, Приложение № 2 и Приложение № 3 является(ются) неотъемлемой частью Договора.»

**Дополнительное соглашение №16, дата формирования 16 декабря 2024 г.**

1. Внести изменения в Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии № 420B00ATSEXPRTMPT от «28» октября 2022 г. (дата формирования), с учетом всех дополнительных соглашений к нему, именуемый в дальнейшем «Договор»:

**1.1. Пункт 10.1 Договора изложить в следующей редакции:**

«10.1. Заемщик обязан в сроки, указанные в соответствующих договорах залога (ипотеки) застраховать имущество(а), переданное(го) в залог в соответствии с п.п. 9.1.1 (буллиты 1, 3), 9.1.5 (кроме земельных участков/прав аренды на земельные участки, а также объекта недвижимости (Бытовой корпус №2, кад. номер: 52:16:0050302:992)) Договора, от риска гибели, утраты, недостачи или повреждения, с назначением в качестве выгодоприобретателя Кредитора на все случаи, предусмотренные правилами страхования страховщика (необходимый пакет), и своевременно продлевать страхование до полного исполнения обязательств по Договору.»

**Дополнительное соглашение №17, дата формирования 28 декабря 2024 г.**

1. Внести изменения в Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии № 420B00ATSEXPRTMPT от «28» октября 2022 г. (дата формирования), с учетом всех дополнительных соглашений к нему, именуемый в дальнейшем «Договор»:

**1.2. Пункт 8.2.23. Договора изложить в следующей редакции:**

«8.2.23. Обеспечить выполнение показателя долговой нагрузки:

- соотношения Чистый долг/ЕБИТДА на уровне не более 4 ежеквартально, начиная с 01.01.2023 (включительно),
- соотношения Чистый долг/ЕБИТДА на уровне не более 4,5 ежеквартально, начиная с 01.01.2025 (включительно),
- соотношения Чистый долг/ЕБИТДА на уровне не более 4 ежеквартально, начиная с 01.10.2025 (включительно),

Показатель Чистый долг/ЕБИТДА рассчитывается на основании данных форм бухгалтерской отчетности «Бухгалтерский баланс» (далее ф.№1) на последнюю отчетную дату, «Отчет о финансовом результате» (далее ф.№2) за последние 4 отчетных квартала, а также «Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах» (далее Пояснения к балансу) за последний отчетный год, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, в соответствии со следующей формулой: Финансовый долг (стр. 1410 + 1510, ф.№1 + остаток долга по финансовому лизингу) - Денежные средства (стр.1250 ф.№1) / ЕБИТДА (Прибыль/убыток от продаж (стр.2200 ф.2) за последние 4 квартала + амортизация (стр. 5640, Пояснений к балансу) + прочие операционные доходы (часть стр.2340 ф.2) за последние 4 квартала - прочие операционные расходы (часть стр.2350 ф.2) за последние 4 квартала + расходы по финансовому лизингу, учитываемые в составе себестоимости за последние 4 квартала.

Прочие операционные доходы/расходы не должны включать в себя суммы операций:

- курсовых разниц;
- отчислений в резервы/восстановление резервов;
- от покупки и продажи валюты;
- по производным финансовым инструментам;
- переоценка активов/пассивов (в т.ч. в иностранной валюте, за исключением контрактов на покупку/поставку товаров, работ, услуг, стоимость которых выражена в иностранной валюте; изменение справедливой стоимости

обращающихся на рынке ценных бумаг, принадлежащих контрагентам-балансодержателям);

- субсидии на уплату процентов по кредитам;
- от покупки и продажи внеоборотных активов (в т.ч. амортизация по выбывшим основным средствам);
- от списания активов и обязательств (в том числе, но не исключительно, списание дебиторской и/или кредиторской задолженности);

• начисления/списания доходов/расходов, связанных с инвестиционной и финансовой деятельностью (в т.ч. связанные с предоставлением за плату во временное пользование активов организации, прав, возникающих из патентов на изобретения, промышленные образцы);

- прибылей/убытков прошлых лет, выявленных в отчетном периоде;
- другие чрезвычайные доходы/расходы (в т.ч. полученные и уплаченные штрафы, пени и неустойки; расходы на содержание производственных мощностей и объектов, находящихся на консервации; расходы, связанные с рассмотрением дел в судах; поступления, связанные с безвозмездным получением активов; поступления/расходы в возмещение причиненных организацией убытков; недостачи и потери от порчи ценностей).

При этом в состав прочих операционных расходов включаются:

- налоги, кроме налога на прибыль и НДС (налог на имущество, НДС, налог с владельцев транспортных средств и т.д.), отраженные в составе прочих расходов; отчисления на социальные нужды.»

**1.3. Пункт 8.2.24. Договора изложить в следующей редакции:**

«8.2.24. Обеспечить выполнение финансовых показателей:

- показателя рентабельности продаж на уровне не менее 10 % ежеквартально, начиная с 01.01.2023 (включительно),
- показателя рентабельности продаж на уровне не менее 8% ежеквартально, начиная с 01.01.2025 (включительно),
- показателя рентабельности продаж на уровне не менее 10% ежеквартально, начиная с 01.04.2026 (включительно),

Показатель рентабельности продаж рассчитывается на основании данных форм бухгалтерской отчетности «Отчет о финансовых результатах (далее ф.2) за последние 4 отчетных квартала в соответствии со следующей формулой:

Прибыль от продаж за последние 4 квартала (стр.2200 ф.2) / Выручка за последние 4 квартала (стр. 2110, ф.2) \*100%.»

**1.4. Пункт 8.2.25. Договора изложить в следующей редакции:**

«8.2.25. Обеспечение выполнения финансовых показателей:

- показателя рентабельности деятельности на уровне не менее 5% ежеквартально, начиная с 01.01.2023 (включительно),
- показателя рентабельности деятельности на уровне не менее 3% ежеквартально, начиная с 01.01.2025 (включительно),
- показателя рентабельности деятельности на уровне не менее 5% ежеквартально, начиная с 01.04.2026 (включительно),

Показатель рентабельности деятельности рассчитывается на основании данных форм бухгалтерской отчетности «Отчет о финансовых результатах (далее ф.2) за последние 4 отчетных квартала в соответствии со следующей формулой:

(Чистая прибыль (стр.2400 ф.№2) за последние 4 отчетных квартала) / Выручка (стр.2110 ф.№2) за последние 4 отчетных квартала) \*100%.»

**1.5. Пункт 8.2.26. Договора изложить в следующей редакции:**

«8.2.26. Заемщик обязан, до полного исполнения обязательств перед Кредитором по Договору без предварительного письменного согласования с Кредитором, не привлекать от третьих лиц заимствований денежных средств (включая получение кредитов, эмиссию собственных векселей и иных форм привлечения денежных средств на возвратной основе, без учета обязательств по уплате процентов и выплате дохода по ценным бумагам), включая предоставленные Заемщиком третьим лицам поручительства/гарантии (в том числе в форме эмалирования векселей, индоссированы векселей, за исключением «без оборота на меня»), а также заключенные Заемщиком лизинговые сделки, без предварительного письменного согласования с Кредитором, в случае:

- соотношения Чистый долг/ЕБИТДА на уровне более 3 ежеквартально, начиная с 01.01.2023 (включительно);
- соотношения Чистый долг/ЕБИТДА на уровне более 3,5 ежеквартально, начиная с 01.01.2025 (включительно);

Показатель Чистый долг/ЕБИТДА рассчитывается на основании данных форм бухгалтерской отчетности «Бухгалтерский баланс» (далее ф.№1) на последнюю отчетную дату, «Отчет о финансовом результате» (далее ф.№2) за последние 4 отчетных квартала, а также «Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах» (далее Пояснения к балансу) за последний отчетный год, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, в соответствии со следующей формулой: Финансовый долг (стр. 1410 + 1510, ф.№1 + остаток долга по финансовому лизингу) - Денежные средства (стр.1250 ф №1) / ЕБИТДА (Прибыль/убыток от продаж (стр.2200 ф.2) за последние 4 квартала + амортизация (стр. 5640, Пояснений к балансу) + прочие операционные доходы (часть стр.2340 ф.2) за последние 4 квартала - прочие операционные расходы (часть стр.2350 ф.2) за последние 4 квартала + расходы по финансовому лизингу, учитываемые в составе себестоимости за последние 4 квартала.

Прочие операционные доходы/расходы не должны включать в себя суммы операций: курсовых разниц; отчислений в резервы/восстановление резервов; от покупки и продажи валюты; по производным финансовым инструментам; переоценка активов/пассивов (в т.ч. в иностранной валюте, за исключением контрактов на покупку/поставку товаров, работ, услуг, стоимость которых выражена в иностранной валюте; изменение справедливой стоимости обращающихся на рынке ценных бумаг, принадлежащих контрагентам-балансодержателям); субсидии на уплату процентов по кредитам; от покупки и продажи внеоборотных активов (в т.ч. амортизация по выбывшим основным средствам); от списания активов и обязательств (в том числе, но не исключительно, списание дебиторской и/или кредиторской задолженности); начисления/списания доходов/расходов, связанных с инвестиционной и финансовой деятельностью (в т.ч. связанные с предоставлением за плату во временное пользование активов организации, прав, возникающих из патентов на изобретения, промышленные образцы); прибылей/убытков прошлых лет, выявленных в отчетном периоде; другие чрезвычайные доходы/расходы (в т.ч. полученные и уплаченные штрафы, пени и неустойки; расходы на содержание производственных мощностей и объектов, находящихся на консервации; расходы, связанные с рассмотрением дел в судах; поступления, связанные с безвозмездным получением активов; поступления/расходы в возмещение причиненных организацией убытков; недостачи и потери от порчи ценностей).

При этом в состав прочих операционных расходов включаются:

- налоги, кроме налога на прибыль и НДС (налог на имущество, НДС, налог с владельцев транспортных средств и

т.д.), отраженные в составе прочих расходов; отчисления на социальные нужды.»

**Дополнительное соглашение №18, дата формирования 21 марта 2025 г.**

1. Внести изменения в Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии № 420B00ATSEXPRTMPT от «28» октября 2022 г. (дата формирования), с учетом всех дополнительных соглашений к нему, именуемый в дальнейшем «Договор»:

**1.6. Пункт 1.1. Договора изложить в следующей редакции:**

«1.1. Кредитор обязуется открыть Заемщику невозобновляемую кредитную линию для:

1) Финансирования проекта по организации экспортно ориентированного производства на территории Российской Федерации продукции, включенной в корпоративную программу повышения конкурентоспособности (далее – КППК) и входящей в перечень, установленный Приказом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 02.07.2020 № 2095 или иным документом в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 191 от 23.02.2019 «О государственной поддержке организаций, реализующих корпоративные программы повышения конкурентоспособности, и внесении изменения в Правила предоставления из федерального бюджета субсидии в виде имущественного вклада Российской Федерации в государственную корпорацию развития «ВЭБ.РФ» на возмещение части затрат, связанных с поддержкой производства высокотехнологичной продукции» (далее – Программа), в рамках реализации проекта по развитию производства упаковочных бумаг с увеличением производственной мощности по переработке сырья и повышения энергоэффективности производства (далее – Проект), на одно либо несколько следующих мероприятий:

- разработка проектно-сметной документации;  
- приобретение, в том числе по договорам финансовой аренды (лизинга), сооружение, изготовление, доставка основных средств;

- модернизация и (или) строительство или реконструкция производственных зданий и (или) сооружений (включая связанные с ними объекты инфраструктуры), торговых и логистических складов;

- создание и реконструкция промышленной инфраструктуры;

- строительные-монтажные и пусконаладочные работы;

- рефинансирование ранее понесенных затрат (с учетом ограничений ниже)

Рефинансирование затрат Заемщика, которое возможно при одновременном соблюдении следующих условий:

- рефинансируемые затраты должны быть осуществлены заемщиком не ранее 90 (Девяносто) календарных дней до дня заключения Соглашения о реализации КППК;

- рефинансируемые затраты должны быть непосредственно связаны с реализацией экспортного проекта, в отношении которого заемщиком заключено Соглашение о реализации КППК, и направлены заемщиком на мероприятия, предусмотренные КППК, в отношении продукции, включенной в КППК;

- объем рефинансируемых затрат должен составлять не более 20 (Двадцать) % общего объема финансирования в рамках Договора,

- объем рефинансируемых затрат заемщика в случае рефинансирования займа (в том числе внутрикорпоративного) не должен включать проценты за пользование займом.

2) Финансирование затрат в рамках реализации проекта по развитию производства упаковочных бумаг с увеличением производственной мощности по переработке сырья и повышения энергоэффективности производства (далее – Проект), в том числе:

- Погашение основного долга:

• по Договору № ГСНРКЛ-6263/1/EXPRTMPT об открытии невозобновляемой кредитной линии от 14.10.2021, заключенного между ПАО Сбербанк и АО «Волга»;

• по Кредитному соглашению №СНЛ/181724-486896 от 05.09.2024, заключенного между ПАО ВТБ и АО «Волга».

- Выдача займа по договору займа от 19.09.2024, заключенного между АО «Волга» и ООО «Агромир» (ИНН 5244023330);

с применением расчетов путем внесения депонируемой суммы на счет(а) эскроу, по которому(ым) Заемщик является депонентом в зависимости от условий заключенного(ных) договора(ов).

3) Пополнение оборотных средств, в том числе с применением расчетов путем внесения депонируемой суммы на счет(а) эскроу, по которому(ым) Заемщик является депонентом в зависимости от условий заключенного(ных) договора(ов),

на срок по «27» октября 2029 г. с лимитом:

Период действия лимита	Сумма лимита с учетом лимита предыдущего периода
с 28 октября 2022 по 30 ноября 2022 (включительно)	0 (Ноль) юаней
с 01 декабря 2022 по 31 января 2023 (включительно)	24 000 000 (Двадцать четыре миллиона) юаней
с 01 февраля 2023 по 25 марта 2023 (включительно)	120 000 000 (Сто двадцать миллионов) юаней
с 26 марта 2023 по 30 июня 2025 (включительно)	600 000 000 (Шестьсот миллионов) юаней

Заемщик обязуется возвратить Кредитору, полученный кредит и уплатить проценты за пользование им и другие платежи в размере, в сроки и на условиях Договора.»

**1.7. Пункт 3.3.3. Договора изложить в следующей редакции:**

«3.3.3. Перечисление сумм кредита на цели финансирования Проекта, осуществляется при соблюдении Заемщиком условия:

- показатель LTC не должен превышать 0,82.

Показатель LTC рассчитывается как отношение суммы кредитных средств, предоставленных на цели финансирования Проекта, в рамках Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии № 420B00ATSEXPRTMPT, дата формирования 28.10.2022, Договора № ГСНРКЛ-6262/1/EXPRTMPT об открытии невозобновляемой кредитной линии 14.10.2021, Договора № ГСНРКЛ-6263/1/EXPRTMPT об открытии невозобновляемой кредитной линии 14.10.2021 (далее – Кредитные договоры по Проекту), суммы заемных средств, полученных по Договору целевого займа №ДЗ-121/22 от 21.07.2022, заключенного между АО Волга и Федеральным государственным автономным учреждением «Российский фонд технологического развития» за исключением средств, находящихся/направляемые с учетом текущей выдачи на счет/а эскроу, открытые на цели, предусмотренные п. п. 2 п. 1.1 Договора/ к общей стоимости, вложенных средств в Проект.

Сумма вложения средств в Проект, номинированная в валюте, отличной от валюты кредита по Договору, пересчитывается в валюту кредита по Договору по курсу Банка России на дату осуществления такого вложения.»

1.8. **Пункт 3.3.5 Договора изложить в следующей редакции:**

«3.3.5 В каждый момент времени предоставления кредитных средств по Договору, на цели финансирования Проекта, совокупная задолженность по Договору и Кредитным договорам по Проекту, не может превышать 7 300 000 000 (Семь миллиардов триста миллионов) рублей или эквивалента в иностранной валюте по курсу Банка России на дату выдачи каждого транша.»

1.9. **Статью 3. Договора дополнить пунктами 3.3.14, 3.3.15, 3.3.16, 3.3.17. следующего содержания:**

«3.3.14. Общая сумма обязательств Заемщика по кредитам в Банке, на цели пополнения оборотных, а также и кредитным договорам, заключенным АО «Волга» с прочими коммерческими банками, на цели пополнения оборотных средств, не может превышать 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей.

Задолженность, номинированная в иностранной валюте, пересчитывается в рубли по курсу Банка России на дату предоставления кредитных средств.

3.3.15. Открытие счета (ов) эскроу в российских рублях в соответствии с п. 1.1. Договора (в случае использования расчетов с применением счета эскроу).

3.3.16. Выдача кредитных средств для перечисления на счета эскроу в соответствии с п. 1.1. Договора, осуществляется после предоставления Заемщиком Кредитору:

- договоров с поставщиками на поставку продукции/ оказания услуг на цели пополнения оборотных средств
- контрактов/ договоров с поставщиками/ подрядными организациями на поставку продукции/ оказания услуг в рамках реализации Проекта

(далее – Контрактов), по форме и содержанию удовлетворительному для Кредитора, в том числе, но не исключительно, содержащего следующие условия:

- расчеты по Контрактам осуществляются с использованием счета Эскроу.

3.3.17. Выдача кредитных средств на цели, указанные в п. п. 3 п. 1.1. Договора, в том числе путем перечисления на счета эскроу, осуществляется в сумме разницы свободного остатка лимита по Договору и расчетного остатка финансирования Проекта за счет кредитных средств согласно утвержденному бюджету проекта.

Остаток финансирования Проекта рассчитывается исходя из наименьшего значения курса юаня на дату выборки кредитных средств на цели, указанные в п. п. 3 п. 1.1. Договора, либо курса 11,5 руб./юань.»

1.10. **Пункт 4.1.1. Договора изложить в следующей редакции:**

«4.1.1. Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита на следующих условиях:

В Период льготного кредитования Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита по Льготной процентной ставке:

- за период с даты выдачи кредита (не включая эту дату) по « » марта 2025 г. (включительно), в размере 1,7 (Одна целая семь десятых) процентов годовых;
- с « » марта 2025 г. (не включая эту дату) по «30» июня 2025 г. (включительно), в размере 4,1 (Четыре целых одна десятая) процентов годовых;
- с «01» июля 2025 г. (включительно) по «31» декабря 2025 г. (включительно), в размере 4,6 (Четыре целых шесть десятых) процентов годовых;
- с «01» января 2026 г. (включительно) по дату полного погашения (включительно), в размере 3,7 (Три целых семь десятых) процентов годовых.

При приостановлении / прекращении Периода льготного кредитования, начиная с Даты приостановления / Даты прекращения Периода льготного кредитования, Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита по Средневзвешенной процентной ставке, которая определяется по следующей формуле:

$$I = F \cdot I(v) + (K - F) \cdot I(i) / K$$

где:

I – Средневзвешенная процентная ставка по кредиту;

F – средневзвешенный остаток средств на счете эскроу, открытом у Кредитора, по которому Заемщик является Депонентом (далее – Счет эскроу), за Расчетный период, на который не начисляются проценты на депонированные суммы на счетах эскроу;

I(v) – Специальная процентная ставка I(v) – начисляется на средневзвешенный остаток ссудной задолженности по кредиту, покрытый на 100 (Сто) процентов и более средствами на Счете эскроу.

Средневзвешенный остаток ссудной задолженности по кредиту, покрытый на 100 (Сто) процентов и более средствами на Счете эскроу за Расчетный период определяется как средневзвешенный остаток средств на Счете эскроу за Расчетный период, но не более средневзвешенного остатка ссудной задолженности по кредиту за Расчетный период;

I(i) – Базовая процентная ставка – начисляется на средневзвешенный остаток ссудной задолженности по кредиту, непокрытый средствами, находящимися на Счете эскроу, открытом (ых) у Кредитора, за Расчетный период;

Средневзвешенный остаток ссудной задолженности по кредиту, непокрытый средствами, находящимися на Счете(ах) эскроу, за Расчетный период определяется как разница между:

- средневзвешенным остатком ссудной задолженности по кредиту за Расчетный период

и

- средневзвешенным остатком ссудной задолженности по кредиту, покрытым на 100 (Сто) процентов и более средствами на Счете(ах) эскроу, за Расчетный период.

K – средневзвешенный остаток ссудной задолженности по кредиту за Расчетный период.

Сумма средневзвешенных остатков за Расчетный период определяется как сумма ежедневных остатков на начало календарного дня за Расчетный период, деленная на количество календарных дней Расчетного периода.

**Специальная процентная ставка I(v) устанавливается:**

- за период с « » марта 2025 г. (не включая эту дату) по дату полного погашения кредита, указанную в п. 6.1 Договора (включительно), – в размере фиксированной процентной ставки 1 (Один) процент годовых.

**Базовая процентная ставка устанавливается:**

- за период с даты выдачи кредита (не включая эту дату) по « » марта 2025 г. (включительно), в размере 6,2 (Шесть целых две десятых) процентов годовых;
- с « » марта 2025 г. (не включая эту дату) по «30» июня 2025 г. (включительно), в размере 8,6 (Восемь целых шесть

десятью) процентов годовых;

- с «01» июля 2025 г. (включительно) по «31» декабря 2025 (включительно), в размере 9,1 (Девять целых одна десятая) процентов годовых;

- с «01» января 2026 г. (включительно) по дату полного погашения (включительно), в размере 8,2 (Восемь целых две десятых) процентов годовых.

При возобновлении Периода льготного кредитования Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита по Льготной процентной ставке, начиная с Даты возобновления Периода льготного кредитования.

Актуализация (пересмотр) размера Средневзвешенной процентной ставки по Договору осуществляется ежемесячно на соответствующий Процентный период в соответствии с Таблицей соответствия Расчетного и Процентного периодов:

Расчетный период	Процентный период	Дата уплаты процентов за Процентный период
с «01» января по «31» января	с «01» января по «31» января	По истечении 5 рабочих дней с даты истечения расчетного периода и в дату последнего платежа по кредиту
с «01» февраля по «28» февраля/«29» февраля	с «01» февраля по «28» февраля/«29» февраля	
с «01» марта по «31» марта	с «01» марта по «31» марта	
с «01» апреля по «30» апреля	с «01» апреля по «30» апреля	
с «01» мая по «31» мая	с «01» мая по «31» мая	
с «01» июня по «30» июня	с «01» июня по «30» июня	
с «01» июля по «31» июля	с «01» июля по «31» июля	
с «01» августа по «31» августа	с «01» августа по «31» августа	
с «01» сентября по «30» сентября	с «01» сентября по «30» сентября	
с «01» октября по «31» октября	с «01» октября по «31» октября	
с «01» ноября по «30» ноября	с «01» ноября по «30» ноября	
с «01» декабря по «31» декабря	с «01» декабря по «31» декабря	

Изменение размера Средневзвешенной процентной ставки по Договору осуществляется без заключения дополнительного соглашения к Договору. Кредитор направляет Заемщику уведомление о размере Средневзвешенной процентной ставки по Договору в срок не позднее последнего рабочего дня, предшествующего Дате уплаты процентов. В случае, если Заемщик не получил указанного уведомления, размер Средневзвешенной процентной ставки по Договору на очередной Процентный период самостоятельно рассчитывается Заемщиком в соответствии с п. 4.1 Договора.

**1.11. Пункт 4.2. Договора изложить в следующей редакции:**

«4.2. Проценты начисляются на сумму фактической ссудной задолженности по кредиту начиная с даты, следующей за датой образования задолженности по ссудному(ым) счету(ам) (включительно), и по дату полного погашения кредита (включительно).

В Период льготного кредитования:

Уплата процентов производится ежемесячно «20» числа каждого календарного месяца и в дату полного погашения кредита, указанную в п. 6.1 Договора, или в дату полного погашения кредита, осуществленного ранее указанной в п. 6.1 Договора даты, при условии выборки лимита кредитной линии в полном объеме и/или после Даты окончания периода доступности, в сумме начисленных на указанную(ые) дату(ы) процентов (включительно).

При приостановлении / прекращении Периода льготного кредитования:

Начиная с Даты приостановления / Даты прекращения Периода льготного кредитования уплата процентов производится по истечении 5 рабочих дней с даты истечения расчетного периода и в дату последнего платежа по кредиту.

Если Кредитором не получена Субсидия или осуществлен возврат Субсидии за истекший Процентный период, проценты за который (или за часть которого) уплачены Заемщиком по Льготной процентной ставке, проценты за такой Процентный период по Договору уплачиваются Заемщиком по Базовой процентной ставке. Заемщик обязан возместить понесенные Кредитором имущественные потери по Договору в размере непополненной или возвращенной Субсидии, а также уплаченные Кредитором штрафы, пени и иные платежи в соответствии с условиями Программы и/или Соглашения о предоставлении субсидии в порядке, предусмотренном Договором

В случае несвоевременного погашения кредита (просрочки) на сумму непогашенного в срок кредита проценты не начисляются, начиная с даты, следующей за датой погашения соответствующей суммы кредита, установленной п. 6.1 Договора (включительно).»

**1.12. Пункт 7.1.7.10 Договора изложить в следующей редакции:**

«7.1.7.10. Неисполнения Заемщиком одного или нескольких обязательств, предусмотренных п.п. Договора: 8.2.5 (кроме случаев предоставления документов и информации в соответствии с условиями указанного пункта Договора своевременно и в полном объеме, но с нарушением обязанности предоставлять документы по формам Кредитора, размещенным на официальном веб-сайте Кредитора в сети Интернет по адресу [www.sberbank.ru](http://www.sberbank.ru) в разделе «Корпоративным клиентам»), 8.2.6, 8.2.7, 8.2.8, 8.2.10, 8.2.11, 8.2.13, 8.2.14, 8.2.15, 8.2.16, 8.2.17, 8.2.18, 8.2.19, 8.2.20, 8.2.22, 8.2.23, 8.2.24, 8.2.25, 8.2.26, 8.2.27, 8.2.28, 8.2.29, 8.2.30, 8.2.31, 8.2.32, 8.2.33, 8.2.34, 8.2.35, 8.2.36, 8.2.37, 8.2.38, 8.2.39, 8.2.40, 8.2.41, 8.2.42, 8.2.43, 8.2.44, 8.2.45, 8.2.46, 8.2.47, 8.2.48, 8.2.49, 8.2.50, 8.2.51, 8.2.52, 8.2.53, 8.2.54, 8.2.55, 10.1, 10.2, и/или обязательств, по которым Заемщику предоставляется отсрочка выполнения в соответствии с п. 9.2 Договора.»

**1.13. Пункт 8.2.23. Договора изложить в следующей редакции:**

«8.2.23. Заемщик обязан обеспечить выполнения показателя долговой нагрузки:

- соотношения Чистый долг/ЕБИТДА на уровне не более 4 ежеквартально, начиная с 01.01.2023 (включительно),
- соотношения Чистый долг/ЕБИТДА на уровне не более 4,5 ежеквартально, начиная с 01.01.2025 (включительно),
- соотношения Чистый долг/ЕБИТДА на уровне не более 4 ежеквартально, начиная с 01.10.2025 (включительно).

Показатель Чистый долг/ЕБИТДА рассчитывается на основании данных форм «Отчет о финансовых результатах» (по тексту – «Форма №2»), «Пояснение к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах» (по тексту – «Пояснение») бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иных расшифровок и информации в соответствии со следующей формулой:

Чистый Долг/ЕБИТДА = (Заемные средства + Фин. Лизинг + Агентск. Факторинг – Денежные средства и денежные эквиваленты – Ликвидные активы)/ЕБИТДА,

где:

Заемные средства определяются на основании расшифровки Кредитов и займов, как сумма следующих строк:

- Долгосрочные кредиты и займы по состоянию на отчетную дату в рублях (по РСБУ);

- Краткосрочные кредиты и займы по состоянию на отчетную дату в рублях (по РСБУ).

Заемные средства в иностранной валюте, пересчитываются по курсу Банка России на дату выдачи каждого транша.

Фин. лизинг – остаток обязательств по финансовому лизингу определяется на основании расшифровки текущих обязательств по договорам лизинга по состоянию на отчетную дату (по РСБУ).

Агентск. факторинг – кредиторская задолженность перед финансовым агентом по агентскому факторингу определяется на основании информации о сумме задолженности по агентскому факторингу по состоянию на отчетную дату (по РСБУ). Под агентским факторингом понимаются факторинговые сделки, в рамках которых предусмотрено обязательство финансового агента (банк, факторинговая компания или иное третье юридическое лицо) по поручению лиц(а) (по тексту – «Покупатель»), осуществлять выплаты кредиторам по денежным требованиям (обязательства Покупателя перед кредитором по оплате товаров, работ, услуг), оплату которых Покупатель поручает финансовому агенту.

ЕБИТДА (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) определяется по следующей формуле:

ЕБИТДА = Пр + Ам + Проч опер дох – Проч опер расх + Расх фин лиз,

где:

Пр – прибыль (убыток) от продаж (стр. 2200 Формы №2), накопленным итогом за 4 (Четыре) последних календарных квартала, предшествующих отчетной дате (по РСБУ).

Ам – амортизация, отраженная в составе себестоимости и/или коммерческих расходов, и/или управленческих расходов, накопленным итогом за 4 (Четыре) последних календарных квартала, предшествующих отчетной дате (по РСБУ), определяется по состоянию на 31 декабря как значение строки 5640 Пояснения, по состоянию на 31 марта, 30 июня и 30 сентября – на основании расшифровок сумм амортизации, отраженных в составе себестоимости и/или коммерческих расходов, и/или управленческих расходов.

Проч опер дох – прочие операционные доходы, накопленным итогом за 4 (Четыре) последних календарных квартала, предшествующих отчетной дате (по РСБУ), определяются на основании данных Формы №2 как часть стр. 23 40, с учетом расшифровки прочих доходов.

Проч опер расх – прочие операционные расходы, накопленным итогом за 4 (Четыре) последних календарных квартала, предшествующих отчетной дате (по РСБУ), определяются на основании данных Формы №2 как часть стр. 2350, с учетом расшифровки прочих расходов.

Расх фин лиз – расходы по финансовому лизингу, учитываемые в составе себестоимости, коммерческих и управленческих расходах, накопленным итогом за 4 (Четыре) последних календарных квартала, предшествующих отчетной дате (по РСБУ), определяются на основании расшифровки текущих обязательств по договорам лизинга.

Прочие операционные доходы / расходы, не включаемые в расчет:

- курсовые разницы (при этом если курсовые разницы возникли вследствие переоценки контрактов на покупку и/или поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, стоимость которых выражена в иностранной валюте, и эти контракты заключены в рамках основной деятельности, а также если Банку предоставлены соответствующие пояснения (расшифровки) по данным курсовым разницам, то эти курсовые разницы возможно включить в состав прочих операционных доходов и/или расходов);

- отчисления в резервы и/или восстановление резервов;

- от покупки и продажи валюты;

- по производным финансовым инструментам;

- переоценка активов и/или пассивов (в том числе в иностранной валюте, за исключением контрактов на покупку и/или поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, стоимость которых выражена в иностранной валюте; изменение справедливой стоимости обращающихся на рынке ценных бумаг, принадлежащих контрагентам-балансодержателям);

- субсидии на уплату процентов по кредитам;

- от покупки и/или продажи внеоборотных активов (в том числе амортизация по выбывшим основным средствам);

- от списания активов и/или обязательств (в том числе, но не исключительно, списание дебиторской и/или кредиторской задолженности);

- начисления доходов и/или списания расходов, связанных с инвестиционной и финансовой деятельностью (в том числе связанные с предоставлением за плату во временное пользование активов организации, прав, возникающих из патентов на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, доходы и/или расходы от размещения денежных средств, включая вложения в ценные бумаги и доли в уставный капитал), если предоставление финансовых услуг и покупка / продажа ценных бумаг не являются основными видами деятельности;

- прибыли (убытки) прошлых лет, выявленные в отчетном периоде;

- другие чрезвычайные доходы и/или расходы (в том числе полученные и уплаченные неустойки; расходы на содержание производственных мощностей и объектов, находящихся на консервации; расходы, связанные с рассмотрением дел в судах; поступления, связанные с безвозмездным получением активов; поступления и/или расходы в возмещение причиненных организацией убытков; недостачи и потери от порчи ценностей; доходы и/или расходы на благотворительность и материальную помощь);

- расходы на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (если данный вид деятельности не относится к основным видам деятельности).

При этом в состав прочих операционных расходов включаются:

- налоги, кроме налога на прибыль и НДС, отраженные в составе прочих расходов;

- отчисления на социальные нужды.»

#### 1.14. Пункт 8.2.26. Договора изложить в следующей редакции:

«8.2.26. Заемщик обязан, до полного исполнения обязательств перед Кредитором по Договору без предварительного письменного согласования с Кредитором, не привлекать от третьих лиц займов денежных средств (включая получение кредитов, эмиссию собственных векселей и иных форм привлечения денежных средств на возвратной основе, без учета обязательств по уплате процентов и выплате дохода по ценным бумагам), включая предоставленные Заемщиком третьим лицам поручительства/гарантии (в том числе в форме авалирования векселей, индоссирования векселей, за

исключением «без оборота на меня»), а также заключенные Заемщиком лизинговые сделки, без предварительного письменного согласования с Кредитором, в случае:

- соотношения Чистый долг/ЕБИТДА на уровне более 3 ежеквартально, начиная с 01.01.2023 (включительно);
- соотношения Чистый долг/ЕБИТДА на уровне более 3,5 ежеквартально, начиная с 01.01.2025 (включительно).

Показатель Чистый долг/ЕБИТДА рассчитывается на основании данных форм «Отчет о финансовых результатах» (по тексту – «Форма №2»), «Пояснение к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах» (по тексту – «Пояснение») бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иных расшифровок и информации в соответствии со следующей формулой:

Чистый Долг/ЕБИТДА = (Заемные средства + Фин. Лизинг + Агентск. Факторинг – Денежные средства и денежные эквиваленты – Ликвидные активы)/ЕБИТДА, где:

Заемные средства определяются на основании расшифровки Кредитов и займов, как сумма следующих строк:

- Долгосрочные кредиты и займы по состоянию на отчетную дату в рублях (по РСБУ);
- Краткосрочные кредиты и займы по состоянию на отчетную дату в рублях (по РСБУ).

Заемные средства в иностранной валюте, пересчитываются по курсу Банка России на дату выдачи каждого транша.

Фин. лизинг – остаток обязательств по финансовому лизингу определяется на основании расшифровки текущих обязательств по договорам лизинга по состоянию на отчетную дату (по РСБУ).

Агентск. факторинг – кредиторская задолженность перед финансовым агентом по агентскому факторингу определяется на основании информации о сумме задолженности по агентскому факторингу по состоянию на отчетную дату (по РСБУ). Под агентским факторингом понимаются факторинговые сделки, в рамках которых предусмотрено обязательство финансового агента (банк, факторинговая компания или иное третье юридическое лицо) по поручению лиц(а) (по тексту – «Покупатель»), осуществлять выплаты кредиторам по денежным требованиям (обязательства Покупателя перед кредитором по оплате товаров, работ, услуг), оплату которых Покупатель поручает финансовому агенту.

ЕБИТДА (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) определяется по следующей формуле:

ЕБИТДА = Пр + Ам + Проч опер дох – Проч опер расх + Расх фин лиз,

где:

Пр – прибыль (убыток) от продаж (стр. 2200 Формы №2), накопленным итогом за 4 (Четыре) последних календарных квартала, предшествующих отчетной дате (по РСБУ).

Ам – амортизация, отраженная в составе себестоимости и/или коммерческих расходов, и/или управленческих расходов, накопленным итогом за 4 (Четыре) последних календарных квартала, предшествующих отчетной дате (по РСБУ), определяется по состоянию на 31 декабря как значение строки 5640 Пояснения, по состоянию на 31 марта, 30 июня и 30 сентября – на основании расшифровок сумм амортизации, отраженных в составе себестоимости и/или коммерческих расходов, и/или управленческих расходов.

Проч опер дох – прочие операционные доходы, накопленным итогом за 4 (Четыре) последних календарных квартала, предшествующих отчетной дате (по РСБУ), определяются на основании данных Формы №2 как часть стр. 23 40, с учетом расшифровки прочих доходов.

Проч опер расх – прочие операционные расходы, накопленным итогом за 4 (Четыре) последних календарных квартала, предшествующих отчетной дате (по РСБУ), определяются на основании данных Формы №2 как часть стр. 2350, с учетом расшифровки прочих расходов.

Расх фин лиз – расходы по финансовому лизингу, учитываемые в составе себестоимости, коммерческих и управленческих расходов, накопленным итогом за 4 (Четыре) последних календарных квартала, предшествующих отчетной дате (по РСБУ), определяются на основании расшифровки текущих обязательств по договорам лизинга.

Прочие операционные доходы / расходы, не включаемые в расчет:

- курсовые разницы (при этом если курсовые разницы возникли вследствие переоценки контрактов на покупку и/или поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, стоимость которых выражена в иностранной валюте, и эти контракты заключены в рамках основной деятельности, а также если Банку предоставлены соответствующие пояснения (расшифровки) по данным курсовым разницам, то эти курсовые разницы возможно включить в состав прочих операционных доходов и/или расходов);

- отчисления в резервы и/или восстановление резервов;

- от покупки и продажи валюты;

- по производным финансовым инструментам;

- переоценка активов и/или пассивов (в том числе в иностранной валюте, за исключением контрактов на покупку и/или поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, стоимость которых выражена в иностранной валюте; изменение справедливой стоимости обращающихся на рынке ценных бумаг, принадлежащих контрагентам-балансодержателям);

- субсидии на уплату процентов по кредитам;

- от покупки и/или продажи внеоборотных активов (в том числе амортизация по выбывшим основным средствам);

- от списания активов и/или обязательств (в том числе, но не исключительно, списание дебиторской и/или кредиторской задолженности);

- начисления доходов и/или списания расходов, связанных с инвестиционной и финансовой деятельностью (в том числе связанные с предоставлением за плату во временное пользование активов организации, прав, возникающих из патентов на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, доходы и/или расходы от размещения денежных средств, включая вложения в ценные бумаги и доли в уставный капитал), если предоставление финансовых услуг и покупка / продажа ценных бумаг не являются основными видами деятельности;

- прибыли (убытки) прошлых лет, выявленные в отчетном периоде;

- другие чрезвычайные доходы и/или расходы (в том числе полученные и уплаченные неустойки; расходы на содержание производственных мощностей и объектов, находящихся на консервации; расходы, связанные с рассмотрением дел в судах; поступления, связанные с безвозмездным получением активов; поступления и/или расходы в возмещение причиненных организацией убытков; недостачи и потери от порчи ценностей; доходы и/или расходы на благотворительность и материальную помощь);

- расходы на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (если данный вид деятельности не относится к основным видам деятельности).

При этом в состав прочих операционных расходов включаются:

- налоги, кроме налога на прибыль и НДС, отраженные в составе прочих расходов;

- отчисления на социальные нужды.»

**1.15. Пункт 8.2.29. Договора изложить в следующей редакции:**

«8.2.29. Заемщик обязан, до полного исполнения обязательств перед Кредитором по Договору без предварительного письменного согласования с Кредитором, обеспечить невыплату дивидендов акционерам, в случае:

- соотношения Чистый долг/ЕБИТДА на уровне более 3,5 ежеквартально,

- соотношения заемных и собственных средств более 1,2.

В случае одновременного выполнения вышеуказанных показателей (соотношения Чистый долг/ЕБИТДА на уровне не более 3,5 ежеквартально, и соотношения заемных и собственных средств не более 1,2) Заемщик вправе осуществить выплату дивидендов в совокупном размере не более 50% от чистой прибыли за отчетный период (первый квартал, полугодие, и девяти месяцев и по результатам отчетного года).

Показатель «соотношения заемных и собственных средств» рассчитывается на основании данных форм бухгалтерской отчетности «Бухгалтерский баланс» (далее ф.№1 на последнюю отчетную дату),

Заемные средства – сумма значений строк 1410 и 1510 ф.1 «Баланс», РСБУ.

Собственные средства – значение стр. 1300 ф.1 «Баланс», РСБУ.

Показатель Чистый долг/ЕБИТДА рассчитывается на основании данных форм «Отчет о финансовых результатах» (по тексту – «Форма №2»), «Пояснение к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах» (по тексту – «Пояснение») бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иных расшифровок и информации в соответствии со следующей формулой:

Чистый Долг/ЕБИТДА = (Заемные средства + Фин. Лизинг + Агентск. Факторинг – Денежные средства и денежные эквиваленты – Ликвидные активы)/ЕБИТДА,

где:

Заемные средства определяются на основании расшифровки Кредитов и займов, как сумма следующих строк:

- Долгосрочные кредиты и займы по состоянию на отчетную дату в рублях (по РСБУ);

- Краткосрочные кредиты и займы по состоянию на отчетную дату в рублях (по РСБУ).

Заемные средства в иностранной валюте, пересчитываются по курсу Банка России на дату выдачи каждого транша.

Фин. лизинг – остаток обязательств по финансовому лизингу определяется на основании расшифровки текущих обязательств по договорам лизинга по состоянию на отчетную дату (по РСБУ).

Агентск. факторинг – кредиторская задолженность перед финансовым агентом по агентскому факторингу определяется на основании информации о сумме задолженности по агентскому факторингу по состоянию на отчетную дату (по РСБУ). Под агентским факторингом понимаются факторинговые сделки, в рамках которых предусмотрено обязательство финансового агента (банк, факторинговая компания или иное третье юридическое лицо) по поручению лиц(а) (по тексту – «Покупатель»), осуществлять выплаты кредиторам по денежным требованиям (обязательства Покупателя перед кредитором по оплате товаров, работ, услуг), оплату которых Покупатель поручает финансовому агенту.

ЕБИТДА (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) определяется по следующей формуле:

ЕБИТДА = Пр + Ам + Проч опер дох – Проч опер расх + Расх фин лиз,

где:

Пр – прибыль (убыток) от продаж (стр. 2200 Формы №2), накопленным итогом за 4 (Четыре) последних календарных квартала, предшествующих отчетной дате (по РСБУ).

Ам – амортизация, отраженная в составе себестоимости и/или коммерческих расходов, и/или управленческих расходов, накопленным итогом за 4 (Четыре) последних календарных квартала, предшествующих отчетной дате (по РСБУ), определяется по состоянию на 31 декабря как значение строки 5640 Пояснения, по состоянию на 31 марта, 30 июня и 30 сентября – на основании расшифровок сумм амортизации, отраженных в составе себестоимости и/или коммерческих расходов, и/или управленческих расходов.

Проч опер дох – прочие операционные доходы, накопленным итогом за 4 (Четыре) последних календарных квартала, предшествующих отчетной дате (по РСБУ), определяются на основании данных Формы №2 как часть стр. 23 40, с учетом расшифровки прочих доходов.

Проч опер расх – прочие операционные расходы, накопленным итогом за 4 (Четыре) последних календарных квартала, предшествующих отчетной дате (по РСБУ), определяются на основании данных Формы №2 как часть стр. 2350, с учетом расшифровки прочих расходов.

Расх фин лиз – расходы по финансовому лизингу, учитываемые в составе себестоимости, коммерческих и управленческих расходах, накопленным итогом за 4 (Четыре) последних календарных квартала, предшествующих отчетной дате (по РСБУ), определяются на основании расшифровки текущих обязательств по договорам лизинга.

Прочие операционные доходы / расходы, не включаемые в расчет:

- курсовые разницы (при этом если курсовые разницы возникли вследствие переоценки контрактов на покупку и/или поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, стоимость которых выражена в иностранной валюте, и эти контракты заключены в рамках основной деятельности, а также если Банку предоставлены соответствующие пояснения (расшифровки) по данным курсовым разницам, то эти курсовые разницы возможно включить в состав прочих операционных доходов и/или расходов);

- отчисления в резервы и/или восстановление резервов;

- от покупки и продажи валюты;

- по производным финансовым инструментам;

- переоценка активов и/или пассивов (в том числе в иностранной валюте, за исключением контрактов на покупку и/или поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, стоимость которых выражена в иностранной валюте; изменение справедливой стоимости обращающихся на рынке ценных бумаг, принадлежащих контрагентам-балансодержателям);

- субсидии на уплату процентов по кредитам;

- от покупки и/или продажи внеоборотных активов (в том числе амортизация по выбывшим основным средствам);

- от списания активов и/или обязательств (в том числе, но не исключительно, списание дебиторской и/или кредиторской задолженности);

- начисления доходов и/или списания расходов, связанных с инвестиционной и финансовой деятельностью (в том числе связанные с предоставлением за плату во временное пользование активов организации, прав, возникающих из

патентов на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, доходы и/или расходы от размещения денежных средств, включая вложения в ценные бумаги и доли в уставный капитал), если предоставление финансовых услуг и покупка / продажа ценных бумаг не являются основными видами деятельности;

- прибыли (убытки) прошлых лет, выявленные в отчетном периоде;

- другие чрезвычайные доходы и/или расходы (в том числе полученные и уплаченные неустойки; расходы на содержание производственных мощностей и объектов, находящихся на консервации; расходы, связанные с рассмотрением дел в судах; поступления, связанные с безвозмездным получением активов; поступления и/или расходы в возмещение причиненных организацией убытков; недостачи и потери от порчи ценностей; доходы и/или расходы на благотворительность и материальную помощь);

- расходы на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (если данный вид деятельности не относится к основным видам деятельности).

При этом в состав прочих операционных расходов включаются:

- налоги, кроме налога на прибыль и НДС, отраженные в составе прочих расходов;

- отчисления на социальные нужды.»

1.16. **Пункт 8.2.31. Договора исключить в том числе все ссылки по тексту Договора на него без изменения нумерации последующих пунктов.**

1.17. **Пункт 8.2.41. Договора изложить в следующей редакции:**

«8.2.41. Заемщик обязан предоставить Кредитору соответствующее требованиям ст.67.1 ГК РФ одобрение уполномоченного коллегиального органа управления АО «Волга» на:

- заключение с Кредитором Договора и включение в Договор условий, предусмотренных п.п.8.2.29, 8.2.30 Договора, а также заключение дополнительных соглашений к Договору, в течение 240 (двести сорок) календарных дней с даты заключения Договора/дополнительного соглашения к Договору (включительно);

- заключение с Кредитором договоров залога/ ипотеки дополнительного соглашения к договору залога/ипотеки, в течение 240 (двести сорок) календарных дней с даты заключения договоров залога/ ипотеки/соответствующего дополнительного соглашения к договору залога/ипотеки:

- заключенные с Кредитором в период с 30.06.2023 по 31.08.2023:

• дополнительные соглашения к Договору,

• договора залога/ ипотеки, а также дополнительные соглашения к договорам залога/ипотеки, в срок до 01.07.2024 (включительно);

- заключенные с Кредитором в период с 01.06.2024 по 01.11.2024:

• дополнительные соглашения к Договору,

• договора залога/ ипотеки, а также дополнительные соглашения к договорам залога/ипотеки, в срок до 01.07.2025 (включительно).»

1.18. **Статью 8. Договора дополнить пунктом 8.2.55 следующего содержания:**

«8.2.55. В случае возврата средств со счета/-ов эскроу на счет Заемщика, открытый у Кредитора, денежных средств, перечисленных им ранее на счет/-а эскроу за счет кредитных средств по Договору соответствии с целевым назначением кредита, Заемщик обязан предоставить Кредитору документы (по форме и содержанию удовлетворяющие Кредитору), подтверждающие повторное направление Заемщиком поступивших средств в соответствии с целевым назначением кредита не позднее 1 (Одного) рабочих дней с даты возврата средств Заемщику.»

1.19. **Пункт 12.2. Договора изложить в следующей редакции:**

«12.2. Предоставление Заемщиком Кредитору соответствующего требованиям ст.67.1 ГК РФ одобрения уполномоченного коллегиального органа управления АО «Волга» на:

- заключение с Кредитором Договора и включение в Договор условий, предусмотренных п.п.8.2.29, 8.2.30 Договора, а также заключение дополнительных соглашений к Договору, в течение 240 (двести сорок) календарных дней с даты заключения Договора/дополнительного соглашения к Договору (включительно);

- заключение с Кредитором договоров залога/ ипотеки дополнительного соглашения к договору залога/ипотеки, в течение 240 (двести сорок) календарных дней с даты заключения договоров залога/ ипотеки/соответствующего дополнительного соглашения к договору залога/ипотеки;

- заключенные с Кредитором в период с «30» июня 2023 г. по «31» августа 2023 г.:

• дополнительные соглашения к Договору,

• договора залога/ ипотеки, а также дополнительные соглашения к договорам залога/ипотеки, в срок до 01.07.2024 (включительно);

- заключенные с Кредитором в период с «01» июня 2024 г. по «01» ноября 2024 г.:

• дополнительные соглашения к Договору,

договора залога/ ипотеки, а также дополнительные соглашения к договорам залога/ипотеки, в срок до 01.07.2025 (включительно).»

1.20. **Статью 12. Договора дополнить пунктами 12.10, 12.11 следующего содержания:**

«12.10. В случае использования расчетов с применением счета эскроу:

12.10.1. Расчеты по договорам, заключаемым в соответствии с целями кредитования, могут осуществляться Заемщиком посредством счета эскроу, открытого в банке, по которому он является депонентом.

12.10.2. Договора, заключаемые в соответствии с целями кредитования, должны содержать условие о том, что расчеты по ним могут осуществляться с использованием счетов эскроу.

12.10.3. Платеж со счета эскроу, открытого на цели, предусмотренные в п. п. 2 п 1.1. Договора, осуществляется против предусмотренных индивидуальными условиями договора счета эскроу документов, включающих:

- копии контрактов/ договоров с поставщиками/ подрядными организациями на поставку продукции/ оказания услуг, заключенных в рамках реализации Проекта согласно п. п. 2 Пункта 1.1. Договора

- копию письма об осуществлении платежа со счета эскроу, подписанного Начальником Управления кредитования Головного отделения по Нижегородской области Волго-Вятского банка ПАО Сбербанк (или лица его замещающего) и содержащего:

• дату письма (письмо действительно для платежа по эскроу не более трех рабочих дней);

• реквизиты договора-основания, в рамках которого открыт эскроу;

• номер счета эскроу;

• сумму и валюту платежа в рамках эскроу (цифрами).

12.10.4. Платеж со счета эскроу, открытого на цели, предусмотренные в п. п. 3 п. 1.1. Договора, осуществляется против предусмотренных индивидуальными условиями договора счета эскроу документов, включающих:

- копии договоров с поставщиками на поставку продукции/ оказания услуг, заключенных на цели пополнения оборотных средств согласно п. п. 3 п. 1.1. Договора

- копию письма об осуществлении платежа со счета эскроу, подписанного Начальником Управления кредитования Головного отделения по Нижегородской области Волго-Вятского банка ПАО Сбербанк (или лица его замещающего) и содержащего:

• дату письма (письмо действительно для платежа по эскроу не более трех рабочих дней);

• реквизиты договора-основания, в рамках которого открыт эскроу;

• номер счета эскроу;

• сумму и валюту платежа в рамках эскроу (цифрами).

12.11. Платеж со счета эскроу, открытого на цели, предусмотренные в п. п. 2 п. 1.1 Договора, осуществляется при соблюдении Заемщиком условия: показатель LTC не должен превышать 0,82.

Показатель LTC рассчитывается как отношение (суммы кредитных средств, предоставленных в рамках Кредитных договоров по Проекту, суммы заемных средств, полученных по Договору целевого займа №ДЗ-121/22 от 21.07.2022, заключенного между АО Волга и Федеральным государственным автономным учреждением «Российский фонд технологического развития» - средства, находящихся на счете эскроу + платеж со счета эскроу) / к общей стоимости, вложенных средств в Проект.

Сумма вложения средств в Проект, номинированная в валюте, отличной от валюты кредита по Договору, пересчитывается в валюту кредита по Договору по курсу Банка России на дату осуществления такого вложения.»

1.21. Приложение № 2 к Договору дополнить пунктом следующего содержания:

Вид счета	Валюта счета	Номер счета
Счет эскроу, открытый в рамках Контракта, остаток денежных средств по которому используется для расчета Среднедневного остатка ссудной задолженности по кредиту, покрытого на 100 (Сто) процентов и более средствами на счете эскроу		
-----	-----	-----

*Дополнительное соглашение №19, дата формирования 17 апреля 2025 г.*

1. Внести изменения в Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии № 420B00ATSEXPRTMPT от «28» октября 2022 г. (дата формирования), с учетом всех дополнительных соглашений к нему, именуемый в дальнейшем «Договор»:

1.22. Пункт 4.1.1. Договора изложить в следующей редакции:

«4.1.1. Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита на следующих условиях:

В Период льготного кредитования Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита по Льготной процентной ставке:

- за период с даты выдачи кредита (не включая эту дату) по «21» марта 2025 г. (включительно), в размере 1,7 (Одна целая семь десятых) процентов годовых;

- с «21» марта 2025 г. (не включая эту дату) по «30» июня 2025 г. (включительно), в размере 4,1 (Четыре целых одна десятая) процентов годовых;

- с «01» июля 2025 г. (включительно) по «31» декабря 2025 г. (включительно), в размере 4,6 (Четыре целых шесть десятых) процентов годовых;

- с «01» января 2026 г. (включительно) по дату полного погашения (включительно), в размере 3,7 (Три целых семь десятых) процентов годовых.

При приостановлении / прекращении Периода льготного кредитования, начиная с Даты приостановления / Даты прекращения Периода льготного кредитования, Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита по Средневзвешенной процентной ставке, которая определяется по следующей формуле:

$$I = F \cdot I(v) + (K - F) \cdot I(i) / K$$

где:

I – Средневзвешенная процентная ставка по кредиту;

F – средневзвешенный остаток средств на счете эскроу, открытом у Кредитора, по которому Заемщик является Депонентом (далее – Счет эскроу), за Расчетный период, на который не начисляются проценты на депонированные суммы на счетах эскроу;

I(v) – Специальная процентная ставка I(v) – начисляется на средневзвешенный остаток ссудной задолженности по кредиту, покрытый на 100 (Сто) процентов и более средствами на Счете эскроу.

Средневзвешенный остаток ссудной задолженности по кредиту, покрытый на 100 (Сто) процентов и более средствами на Счете эскроу за Расчетный период определяется как средневзвешенный остаток средств на Счете эскроу за Расчетный период, но не более средневзвешенного остатка ссудной задолженности по кредиту за Расчетный период;

I(i) – Базовая процентная ставка – начисляется на средневзвешенный остаток ссудной задолженности по кредиту, непокрытый средствами, находящимися на Счете эскроу, открытом (ых) у Кредитора, за Расчетный период;

Средневзвешенный остаток ссудной задолженности по кредиту, непокрытый средствами, находящимися на Счете(ах) эскроу, за Расчетный период определяется как разница между:

- средневзвешенным остатком ссудной задолженности по кредиту за Расчетный период

и

- средневзвешенным остатком ссудной задолженности по кредиту, покрытым на 100 (Сто) процентов и более средствами на Счете(ах) эскроу, за Расчетный период.

K – средневзвешенный остаток ссудной задолженности по кредиту за Расчетный период.

Сумма средневзвешенных остатков за Расчетный период определяется как сумма ежедневных остатков на начало календарного дня за Расчетный период, деленная на количество календарных дней Расчетного периода.

При этом, в случае, если средства, зачисленные на Счет (а) эскроу, отличны от Валюты кредита, при определении значения показателя F объем средств учитывается в Валюте кредита по кросс-курсу безналичной валюты, установленному Кредитором на дату зачисления Депонентом на Счет (а) эскроу в хронологическом порядке.

**Специальная процентная ставка I(v)** устанавливается:

- за период с «21» марта 2025 г. (не включая эту дату) по дату полного погашения кредита, указанную в п. 6.1 Договора (включительно), – в размере фиксированной процентной ставки I (Один) процент годовых.

**Базовая процентная ставка устанавливается:**

- за период с даты выдачи кредита (не включая эту дату) по «21» марта 2025 г. (включительно), в размере 6,2 (Шесть целых две десятых) процентов годовых;

- с «21» марта 2025 г. (не включая эту дату) по «30» июня 2025 г. (включительно), в размере 8,6 (Восемь целых шесть десятых) процентов годовых;

- с «01» июля 2025 г. (включительно) по «31» декабря 2025 (включительно), в размере 9,1 (Девять целых одна десятая) процентов годовых;

- с «01» января 2026 г. (включительно) по дату полного погашения (включительно), в размере 8,2 (Восемь целых две десятых) процентов годовых.

При возобновлении Периода льготного кредитования Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита по Льготной процентной ставке, начиная с Даты возобновления Периода льготного кредитования.

Первый Расчетный и Процентный период устанавливается с «21» марта 2025 г. по «31» марта 2025 г., далее актуализация (пересмотр) размера Средневзвешенной процентной ставки по Договору осуществляется ежемесячно на соответствующий Процентный период в соответствии с Таблицей соответствия Расчетного и Процентного периодов:

Расчетный период	Процентный период	Дата уплаты процентов за Процентный период
с «01» января по «31» января	с «01» января по «31» января	По истечении 5 рабочих дней с даты истечения расчетного периода и в дату последнего платежа по кредиту
с «01» февраля по «28» февраля/«29» февраля	с «01» февраля по «28» февраля/«29» февраля	
с «01» марта по «31» марта	с «01» марта по «31» марта	
с «01» апреля по «30» апреля	с «01» апреля по «30» апреля	
с «01» мая по «31» мая	с «01» мая по «31» мая	
с «01» июня по «30» июня	с «01» июня по «30» июня	
с «01» июля по «31» июля	с «01» июля по «31» июля	
с «01» августа по «31» августа	с «01» августа по «31» августа	
с «01» сентября по «30» сентября	с «01» сентября по «30» сентября	
с «01» октября по «31» октября	с «01» октября по «31» октября	
с «01» ноября по «30» ноября	с «01» ноября по «30» ноября	
с «01» декабря по «31» декабря	с «01» декабря по «31» декабря	

Изменение размера Средневзвешенной процентной ставки по Договору осуществляется без заключения дополнительного соглашения к Договору. Кредитор направляет Заемщику уведомление о размере Средневзвешенной процентной ставки по Договору в срок не позднее последнего рабочего дня, предшествующего Дате уплаты процентов. В случае, если Заемщик не получил указанного уведомления, размер Средневзвешенной процентной ставки по Договору на очередной Процентный период самостоятельно рассчитывается Заемщиком в соответствии с п. 4.1 Договора.»

Остальные условия, изменяемые вышеуказанными Дополнительными соглашениями, считать одобренными.

**6. Одобрить изменения следующих существенных условий по Договору № 420B00AUVEXPRMT об открытии невозобновляемой кредитной линии, дата формирования которого 28 октября 2022 г., в соответствии с**

- Дополнительным соглашением № 13, дата формирования 10 июня 2024 г.;
- Дополнительным соглашением №14, дата формирования 13 августа 2024г.;
- Дополнительным соглашением №15, дата формирования 29 ноября 2024г.;
- Дополнительным соглашением №16, дата формирования 16 декабря 2024 г.;
- Дополнительным соглашением №17, дата формирования 28 декабря 2024 г.,  
(далее – Дополнительное соглашение):

- Соглашение о прекращении обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии от 28 октября 2022 г. (дата формирования) № 420B00AUVEXPRMT, дата формирования 22 января 2025 г.

Стороны сделки

Кредитор – Публичное акционерное общество «Сбербанк России»  
Заемщик – Акционерное общество «Волга»

Изменения:

**Дополнительное соглашение № 13, дата формирования 10 июня 2024 г.**

**1. Изменить подпункт 3.3.5. Статьи 3 «Порядок предоставления кредита» Договора и изложить в следующей редакции:**

«3.3.5. В каждый момент времени предоставления кредитных средств по Договору после выполнения условий, указанных в п. 3.3.4 Договора, совокупная задолженность по Договору и Кредитным договорам по Проекту, не может превышать 6 840 000 000 (Шесть миллиардов восьмьсот сорок миллионов) рублей или эквивалента в иностранной валюте по курсу Банка России»

**2. Изменить пункт 9.1.1 Статьи 9 «Обеспечение» Договора и изложить в следующей редакции:**

«9.1.1. Движимое имущество (последующий залог):

- предмет залога: движимое имущество;

1. Спецтехника, 15 единиц, Подвижной и тягловый ж/д состав, 5 единиц.

2. Оборудование, 3233 единицы.

3. Инженерные коммуникации и сети, 598 единиц, производственное оборудование – 96.

4. Оборудование, 95 единиц, Инженерные коммуникации и сети, 5 единиц.

5. Инженерные коммуникации и сети, 4 единицы.

6. Оборудование, 1 единица

- залогодатель: Акционерное общество «Волга» (Заемщик);

Залоговая стоимость определяется на основании рыночной стоимости с использованием залогового дисконта в размере 0 (Ноль), 4 (четыре), 28 (Двадцать восемь), 34 (Тридцать четыре) 40 (Сорок) процентов в соответствии с Договором залога №ДЗ-6262/3 от «28» января 2022 года.

*Дополнительное соглашение №14, дата формирования 13 августа 2024г.*

2. Внести изменения в Договор:

1.5. Пункт 1.1 Договора изложить в следующей редакции:

«1.1. Кредитор обязуется открыть Заемщику невозобновляемую кредитную линию для Финансирование проекта по организации экспортно ориентированного производства на территории Российской Федерации продукции, включенной в корпоративную программу повышения конкурентоспособности (далее – КППК) и входящей в перечень, установленный Приказом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 02.07.2020 № 2095 или иным документом в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 191 от 23.02.2019 «О государственной поддержке организаций, реализующих корпоративные программы повышения конкурентоспособности, и внесении изменения в Правила предоставления из федерального бюджета субсидии в виде имущественного взноса Российской Федерации в государственную корпорацию развития «ВЭБ.РФ» на возмещение части затрат, связанных с поддержкой производства высокотехнологичной продукции» (далее – Программа), в рамках реализации проекта по развитию производства упаковочных бумаг с увеличением производственной мощности по переработке сырья и повышения энергоэффективности производства (далее – Проект), на одно либо несколько следующих мероприятий:

- разработка проектно-сметной документации;

- приобретение, в том числе по договорам финансовой аренды (лизинга), сооружение, изготовление, доставка основных средств;

- модернизация и (или) строительство или реконструкция производственных зданий и (или) сооружений (включая связанные с ними объекты инфраструктуры), торговых и логистических складов;

- создание и реконструкция промышленной инфраструктуры;

- строительные-монтажные и пусконаладочные работы;

- рефинансирование ранее понесенных затрат (с учетом ограничений ниже)

Рефинансирование затрат Заемщика, которое возможно при одновременном соблюдении следующих условий:

- рефинансируемые затраты должны быть осуществлены заемщиком не ранее 90 (Девяносто) календарных дней до дня заключения Соглашения о реализации КППК;

- рефинансируемые затраты должны быть непосредственно связаны с реализацией экспортного проекта, в отношении которого заемщиком заключено Соглашение о реализации КППК, и направлены заемщиком на мероприятия, предусмотренные КППК, в отношении продукции, включенной в КППК;

- объем рефинансируемых затрат должен составлять не более 20 (Двадцать) % общего объема финансирования в рамках Договора,

- объем рефинансируемых затрат заемщика в случае рефинансирования займа (в том числе внутрикорпоративного) не должен включать проценты за пользование займом, на срок по «27» октября 2029 г. с лимитом:

Период действия лимита	Сумма лимита с учетом лимита предыдущего периода, рублей
с «28» октября 2022 по «30» сентября 2023 г. (включительно)	0 (ноль)
с «01» октября 2023 г. по «08» января 2024 г. (включительно)	1 000 000 000 (Один миллиард)
С «09» января 2024 г. по «30» июня 2025 г. (включительно)	2 000 000 000 (Два миллиарда)

Заемщик обязуется вернуть Кредитору, полученный кредит и уплатить проценты за пользование им и другие платежи в размере, в сроки и на условиях Договора.»

1.6. Подпункт 8.2.37. Договора изложить в следующей редакции:

«8.2.37. Заемщик обязан обеспечить ежеквартальные кредитовые обороты на свои счета, открытые у Кредитора, в сумме

- не менее 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей, начиная с 01.10.2022 по 31.12.2022 (включительно);

- не менее 2 300 000 000 (Два миллиарда триста миллионов) рублей, начиная с 01.01.2023 по 31.03.2025 (включительно);

- не менее 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей начиная с 01.04.2025.»

1.7. Подпункт 9.1.5 Договора изложить в следующей редакции:

«9.1.5. Недвижимое имущество, последующий залог

1. Последующий залог недвижимого имущества (174 объекта, 65 земельных участков, право аренды на 22 земельных участков), расположенного по адресу Нижегородская область, г Балахна; Нижегородская область, Балахнинский район, р.п. Гидроторф; Нижегородская область, Балахнинский район, д. Истомино).

2. Последующий залог недвижимого имущества (11 объектов, 4 объекта незавершенного строительства), расположенного по адресу Нижегородская область, г Балахна.

3. Последующий залог недвижимого имущества (12 объектов и 5 земельных участков), расположенного по адресу Нижегородская область, Балахнинский муниципальный округ, г Балахна.

- залогодатель: Акционерное общество «Волга» (Заемщик).

- В соответствии с Договором ипотеки №ДИ-6262/1 от 28.01.2022 г.»

1.8. Статью 12 Договора дополнить пунктом 12.11. следующего содержания:

«12.11. Плата за пользование лимитом кредитной линии, начисленная с первой даты действия лимита по 01.08.2024 (не включая эту дату) и рассчитанная на условиях, действовавших до заключения Дополнительного соглашения к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 420B00AUVEXPRMTPT, дата формирования «28» октября 2022 г. по изменению условий кредитования согласно пункта 1.1. Договора, пересчету не подлежит.»

*Дополнительное соглашение №15, дата формирования 29 ноября 2024г.*

**1. Преамбулу к Договору изложить в следующей редакции:**

«Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк), именуемое в дальнейшем «Кредитор», от имени которого на основании Доверенности от 17.09.2024 г., удостоверенной Казановой Еленой Юрьевной, нотариусом города Москвы 17.09.2024 года, зарегистрированной в реестре за № 77/227-н/77-2024-4-596 действует Начальник отдела подготовки кредитно-обеспечительной документации №1 Управления подготовки кредитно-обеспечительной документации Волга-Нева Земцова Марина Геннадьевна, с одной стороны, и

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ВОЛГА»** (АО «ВОЛГА»), именуемое в дальнейшем «Заемщик», от имени которого на основании Устава действует Генеральный директор Пондарь Сергей Иосифович, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор, именуемый в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

Принимая во внимание кредитование Заемщика в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.02.2019 № 191 «О государственной поддержке организаций, реализующих корпоративные программы повышения конкурентоспособности, и внесении изменения в Правила предоставления из федерального бюджета субсидии в виде имущественного взноса Российской Федерации в государственную корпорацию развития «ВЭБ.РФ» на возмещение части затрат, связанных с поддержкой производства высокотехнологичной продукции», именуемым далее по тексту Договора – «Постановление», в Договоре используются следующие термины и определения:

**Программа** – кредитование Заемщика на условиях установления ему льготной процентной ставки и получения Кредитором компенсационных выплат из федерального бюджета на возмещение недополученных им доходов в соответствии с Постановлением.

**РЭЦ** – Акционерное общество «Российский экспортный центр» (адрес: 123610, г. Москва, набережная Краснопресненская, д. 12, ОГРН 1157746363994), выполняющее функции агента Правительства Российской Федерации по вопросу предоставления субсидий из федерального бюджета организациям в целях компенсации части процентных ставок по экспортным кредитам и иным инструментам финансирования, аналогичным кредиту по экономической сути, а также компенсации части страховой премии по договорам страхования экспортных кредитов.

**Корпоративная программа повышения конкурентоспособности** – программа мероприятий, являющаяся приложением к Договору, направленная на повышение конкурентоспособности российской организации, увеличение объемов производства и реализации Продукции (по тексту Договора – КППК).

**Соглашение о предоставлении субсидии** – заключаемое между Министерством промышленности и торговли Российской Федерации (далее по тексту также – «Минпромторг»), Кредитором и РЭЦ Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета в целях компенсации части процентных ставок по экспортным кредитам и иным инструментам финансирования, аналогичным кредиту по экономической сути, а также компенсации части страховой премии по договорам страхования экспортных кредитов.

**Субсидия** – средства, направляемые Минпромторгом Кредитору из федерального бюджета в целях компенсации части процентных ставок по экспортным кредитам и иным инструментам финансирования, аналогичным кредиту по экономической сути.

**Процентный период** – период между датой, следующей за датой образования задолженности по судному счету (включительно) по Договору, и первой датой уплаты процентов по Договору, в дальнейшем – период между датами уплаты процентов по Договору (не включая первую из указанных дат и включая вторую из указанных дат).

**Период льготного кредитования** – период, в который Минпромторг из средств федерального бюджета в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке до Минпромторга как получателя средств федерального бюджета на цели, предусмотренные Постановлением, осуществляет Компенсационные выплаты Кредитору в соответствии с условиями Программы. Период льготного кредитования начинается с даты первой выдачи денежных средств по Договору и заканчивается более ранней из дат: датой окончания срока действия Договора либо Датой прекращения льготного кредитования. При этом в Период льготного кредитования не включается период с Даты приостановления Периода льготного кредитования (включительно) до Даты возобновления Периода льготного кредитования (не включительно).

**Основания для приостановления/прекращения Периода льготного кредитования** – неполучение Кредитором Субсидии из федерального бюджета в рамках Программы, в том числе, но не исключительно, в следующих случаях:

- а) в случае недостатка лимитов бюджетных обязательств, доведенных до Минпромторга России как получателя бюджетных средств на цели, предусмотренные Программой;
- б) в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательств по уплате процентов и (или) основного долга в установленные сроки по Договору;
- в) в случае наличия задолженности Заемщика по уплате основного долга или иных платежей по Договору, просроченной более чем на 50 календарных дней;
- г) в случае нарушения Заемщиком целей, условий и порядка использования кредитных средств, предоставленных по Договору;
- д) в случае получения/планирования получения Заемщиком Субсидии в соответствии с иными нормативными правовыми актами в отношении предмета финансирования в рамках Договора;
- е) в случае возврата Кредитором средств Субсидии в доход федерального бюджета в том числе, но не исключительно, в случае установления Минпромторгом России и (или) уполномоченным органом государственного финансового контроля факта нарушения целей, условий и порядка предоставления Субсидии, влекущего прекращение для Заемщика участия в Программе;
- ж) в случае принятия Кредитором решения о временном увеличении процентной ставки в связи с нарушениями условий Договора со стороны Заемщика;
- з) невыполнение Заемщиком обязательства по достижению объема экспорта продукции по итогам реализации экспортного проекта, осуществление которого обеспечивается с использованием льготного финансирования в рамках кредитного договора (накопленным итогом), в размере, указанном в КППК, являющейся приложением к кредитному договору;
- и) в случаях недоступности Субсидии Кредитору, предусмотренных Программой и/или Соглашением о предоставлении субсидии;
- к) в случае превышения ставки, действующей в период субсидирования (период льготного кредитования), над предельным уровнем конечной ставки кредитования, определяемым в соответствии с Правилами расчета базовых индикаторов при расчете параметров субсидирования процентной ставки за счет средств федерального бюджета по кредитам, облигационным займам и (или) договорам лизинга в зависимости от сроков кредитования, а также определения предельного уровня конечной ставки кредитования, при превышении которого субсидирование процентной ставки не осуществляется, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 июля 2016 г. № 702;

к) в случае невнесения изменений, предусматривающих установление достаточного для выдачи кредита размера Субсидии, в Соглашение о предоставлении субсидии в течение 130 календарных дней с даты, следующей за датой окончания периода начисления

процентов третьего месяца календарного квартала, в котором произведена указанная выдача кредита;

- l) в иных случаях, предусмотренных Программой и/или Соглашением о предоставлении субсидии;
- m) в случае заявления Кредитора об исключении Договора из Соглашения о предоставлении субсидии;
- n) в случае расторжения (прекращения) Договора, включенного в Соглашение о предоставлении субсидии;
- o) в случае несоответствия экспортного проекта или Договора требованиям Программы, выявленного Кредитором и/или

Минпромторгом России и/или уполномоченными органами государственного финансового контроля по результатам проводимых проверок и/или Кредитором по результатам мониторинга хода реализации Заемщиком экспортных проектов (в том числе по объему экспорта), финансирование которых осуществляется за счет Договора.

Дата приостановления Периода льготного кредитования первый день Процентного периода, за который Кредитором не получена Субсидия или осуществлен возврат Субсидии.

**Дата возобновления Периода льготного кредитования:**

- дата, следующая за датой предоставления Заемщиком Кредитору документов по форме и содержанию, удовлетворяющих Кредитора, подтверждающих устранение нарушений, являющихся основанием для приостановления предоставления Субсидии, или дата, следующая за датой получения от Минпромторга/РЭЦ официальной информации о возобновлении предоставления Субсидии в рамках Соглашения о предоставлении субсидии, если в уведомлении Минпромторга/РЭЦ не указана иная дата;

- дата процентного периода, начиная с которой Кредитором получена Субсидия после приостановления Минпромторгом предоставления Субсидии;

- дата, следующая за датой получения Кредитором от Минпромторга/РЭЦ официальной информации о возобновлении бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, за счет которых осуществляется финансовое обеспечение предоставления субсидий из федерального бюджета в соответствии с Постановлением, если в уведомлении Минпромторга/РЭЦ не указана иная дата.

**Дата прекращения Периода льготного кредитования** – дата, следующая за датой наступления любого из нижеуказанных обстоятельств, в зависимости от того, какое обстоятельство наступит быстрее:

- отказ Минпромторга в заключения Соглашения о предоставлении субсидии;

- окончание периода субсидирования по Договору;

- наступление иного обстоятельства, влекущего прекращение действия Программы в соответствии с условиями Соглашения о предоставлении субсидии, в том числе в случае его расторжения.

Даты приостановления, прекращения, возобновления Периода льготного кредитования в целях установления Льготной или Базовой процентной ставки по Договору доводятся Кредитором до сведения Заемщика путем направления уведомления в порядке, установленном п. 14.3 Договора, не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента их наступления.

**Экспортные контракты** – контракты по реализации на экспорт продукции, входящей в перечень, установленный Приказом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 02.07.2020 № 2095. Употребление указанного термина по тексту Договора в единственном числе в соответствующем падеже означает любой из Экспортных контрактов.

**Документы, подтверждающие производство продукции** – следующие документы, действующие на дату начала экспорта продукции, указанной в корпоративной программе повышения конкурентоспособности, подтверждающие производство продукции:

- выданное до 01.07.2024 заключение МПТ о подтверждении производства продукции, выданное в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. № 719 «О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации»;

или

- выписка из реестра российской промышленной продукции, размещаемого в государственной информационной системе промышленности в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. № 719 «О подтверждении производства российской промышленной продукции».

2. По всему тексту Договора заменить понятие «Заключение о подтверждении производства продукции» на словосочетание «Документы, подтверждающие производство продукции».

3. **Подпункты 8.2.47, 8.2.48 Договора изложить в следующей редакции:**

«8.2.47. Заемщик обязан выполнять обязательство по достижению объема экспорта продукции, осуществление которого обеспечивается с использованием льготного финансирования в рамках кредитного договора (накопленным итогом), в размере, указанном в КППК, являющейся приложением к кредитному договору, но не менее, чем в 4 (Четыре) раза превышающем размер предоставляемой субсидии в отношении кредитного договора по итогам реализации экспортного проекта.

8.2.48. По мере осуществления отгрузок не позднее даты начала предоставления Заемщиком Кредитору документов, подтверждающих факт отгрузки продукции, указанной в КППК, в адрес иностранного покупателя/ грузополучателя по Экспортным контрактам, в отношении данной продукции должны быть предоставлены Кредитору Документы, подтверждающие производство продукции, действующие на дату начала экспорта продукции, и заверенные подписью уполномоченного лица и печатью (при наличии) Заемщика.»

4. **Подпункт 9.1.1 Договора изложить в следующей редакции:**

«9.1.1. **Движимое имущество (последующий залог):**

• предмет залога: движимое имущество;

1. Спецтехника, 15 единиц,

2. Подвижной и тяговый ж/д состав, 5 единиц.

3. **Оборудование, 4015 единиц.**

4. Оборудование, 1 единица

• залогодатель: Акционерное общество «Волга» (Заемщик);

в соответствии с Договором залога №ДЗ-6262/3 от «28» января 2022 года.»

5. **Пункт 10.1 Договора и изложить в следующей редакции:**

«10.1. Заемщик обязан в сроки, указанные в соответствующих договорах залога (ипотеки) застраховать имущество(а), переданное(го) в залог в соответствии с п.п. 9.1.1 (буллиты 1-3), 9.1.5 (кроме земельных участков/прав аренды на земельные участки) Договора, от риска гибели, утраты, недостачи или повреждения, с назначением в качестве выгодоприобретателя Кредитора на все случаи, предусмотренные правилами страхования страховщика (необходимый пакет), и своевременно продлевать страхование до полного исполнения обязательств по Договору.»

**6. Пункт 11.5 Договора изложить в следующей редакции:**

«11.5. В каждом из случаев/при неисполнении Заемщиком каждого из обязательств, предусмотренных пунктами Договора, указанными в приведенной в настоящем пункте таблице, Заемщик по требованию Кредитора в соответствии с п. 7.1.13 Договора уплачивает Кредитору неустойку в указанном в данной таблице размере.

<b>Номер пункта Договора</b>	<b>Размер неустойки</b>
8.2.5 (кроме случаев предоставления документов и информации в соответствии с условиями указанного пункта Договора своевременно и в полном объеме, но с нарушением обязанности предоставлять документы по формам Кредитора, размещенным на официальном веб-сайте Кредитора в сети Интернет по адресу www.sberbank.ru в разделе «Корпоративным клиентам»), 8.2.6, 8.2.7, 8.2.8, 8.2.11, 8.2.14, 8.2.16, 8.2.17, 8.2.18, 8.2.19, 8.2.22, 8.2.23, 8.2.24, 8.2.25, 8.2.26, 8.2.27, 8.2.29, 8.2.30, 8.2.31, 8.2.32, 8.2.33, 8.2.34, 8.2.35, 8.2.37, 8.2.38, 8.2.39, 8.2.40, 8.2.42, 8.2.46, 8.2.47, <b>8.2.48</b> , 10.1, 10.2	<b>0,005 (Ноль целых пять тысячных) процента</b> от остатка ссудной задолженности по кредитному обязательству с учетом доступного к выборке невыбранного лимита кредитной линии (при его наличии), но не более <b>500 000 (Пятьсот тысяч) рублей</b> , за каждый факт неисполнения обязательства
8.2.10, 8.2.13, 8.2.28, 8.2.36, 8.2.41, 8.2.43, 8.2.44, 8.2.45, 8.2.49, 8.2.50, 8.2.51, 8.2.53 и/или обязательств, по которым Заемщику предоставляется отсрочка выполнения в соответствии с п. 9.2 Договора	0,001 (Ноль целых одна тысячная) процента от остатка ссудной задолженности по кредитному обязательству с учетом доступного к выборке невыбранного лимита кредитной линии (при его наличии), за каждый день неисполнения обязательства
8.2.54	0,0001 (Ноль целых одна десятитысячная) процента от остатка ссудной задолженности по кредитному обязательству с учетом доступного к выборке невыбранного лимита кредитной линии (при его наличии), за каждый день неисполнения соответствующего обязательства

Неустойка подлежит уплате в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты доставки Заемщику соответствующего извещения Кредитора об уплате неустойки (не включая дату доставки). Неустойка, размер которой установлен в валюте кредита, подлежит уплате в валюте кредита.»

**7. Пункт 14.8 Договора изложить в следующей редакции:**

«14.8. Приложение № 1, Приложение № 2 и Приложение № 3 является(ются) неотъемлемой частью Договора.»

8. Дополнить Договор новым Приложением № 3 в редакции Приложения № 1 к Дополнительному соглашению.

**Дополнительное соглашение №16, дата формирования 16 декабря 2024 г.**

1. Внести изменения в Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии № 420B00AUVEXPRMPT от «28» октября 2022 г. (дата формирования), с учетом всех дополнительных соглашений к нему, именуемый в дальнейшем «Договор»:

**1.1. Пункт 10.1 Договора изложить в следующей редакции:**

«10.1. Заемщик обязан в сроки, указанные в соответствующих договорах залога (ипотеки) застраховать имущество(а), переданное(го) в залог в соответствии с п.п. 9.1.1 (буллиты 1, 3), 9.1.5 (кроме земельных участков/прав аренды на земельные участки, а также объекта недвижимости (Бытовой корпус №2, кад. номер: 52:16:0050302:992)) Договора, от риска гибели, утраты, недостачи или повреждения, с назначением в качестве выгодоприобретателя Кредитора на все случаи, предусмотренные правилами страхования страховщика (необходимый пакет), и своевременно продлевать страхование до полного исполнения обязательств по Договору.»

**Дополнительное соглашение №17, дата формирования 28 декабря 2024 г.**

1. Внести изменения в Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии № 420B00AUVEXPRMPT от «28» октября 2022 г. (дата формирования), с учетом всех дополнительных соглашений к нему, именуемый в дальнейшем «Договор»:

**1.1. Пункт 8.2.23. Договора изложить в следующей редакции:**

«8.2.23. Обеспечить выполнение показателя долговой нагрузки:

- соотношения Чистый долг/ЕБИТДА на уровне не более 4 ежеквартально, начиная с 01.01.2023 (включительно),
- соотношения Чистый долг/ЕБИТДА на уровне не более 4,5 ежеквартально, начиная с 01.01.2025 (включительно),
- соотношения Чистый долг/ЕБИТДА на уровне не более 4 ежеквартально, начиная с 01.10.2025 (включительно),

Показатель Чистый долг/ЕБИТДА рассчитывается на основании данных форм бухгалтерской отчетности «Бухгалтерский баланс» (далее ф.№1) на последнюю отчетную дату, «Отчет о финансовом результате» (далее ф.№2) за последние 4 отчетных квартала, а также «Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах» (далее Пояснения к балансу) за последний отчетный год, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, в соответствии со следующей формулой: Финансовый долг (стр. 1410 + 1510, ф.№1 + остаток долга по финансовому лизингу) - Денежные средства (стр.1250 ф №1) / ЕБИТДА (Прибыль/убыток от продаж (стр.2200 ф.2) за последние 4 квартала + амортизация (стр. 5640, Пояснений к балансу) + прочие операционные доходы (часть стр.2340 ф.2) за последние 4 квартала - прочие операционные расходы (часть стр.2350 ф.2) за последние 4 квартала + расходы по финансовому лизингу, учитываемые в составе себестоимости за последние 4 квартала.

Прочие операционные доходы/расходы не должны включать в себя суммы операций:

- курсовых разниц;
- отчислений в резервы/восстановление резервов;
- от покупки и продажи валюты;

- по производным финансовым инструментам;
- переоценка активов/пассивов (в т.ч. в иностранной валюте, за исключением контрактов на покупку/поставку товаров, работ, услуг, стоимость которых выражена в иностранной валюте; изменение справедливой стоимости обращающихся на рынке ценных бумаг, принадлежащих контрагентам-балансодержателям);
- субсидии на уплату процентов по кредитам;
- от покупки и продажи внеоборотных активов (в т.ч. амортизация по выбывшим основным средствам);
- от списания активов и обязательств (в том числе, но не исключительно, списание дебиторской и/или кредиторской задолженности);
- начисления/списания доходов/расходов, связанных с инвестиционной и финансовой деятельностью (в т.ч. связанные с предоставлением за плату во временное пользование активов организации, прав, возникающих из патентов на изобретения, промышленные образцы);
- прибылей/убытков прошлых лет, выявленных в отчетном периоде;
- другие чрезвычайные доходы/расходы (в т.ч. полученные и уплаченные штрафы, пени и неустойки; расходы на содержание производственных мощностей и объектов, находящихся на консервации; расходы, связанные с рассмотрением дел в судах; поступления, связанные с безвозмездным получением активов; поступления/расходы в возмещение причиненных организацией убытков; недостачи и потери от порчи ценностей).

При этом в состав прочих операционных расходов включаются:

- налоги, кроме налога на прибыль и НДС (налог на имущество, НДС, налог с владельцев транспортных средств и т.д.), отраженные в составе прочих расходов; отчисления на социальные нужды.»

**1.2. Пункт 8.2.24. Договора изложить в следующей редакции:**

«8.2.24. Обеспечить выполнение финансовых показателей:

- показателя рентабельности продаж на уровне не менее 10 % ежеквартально, начиная с 01.01.2023 (включительно),
- показателя рентабельности продаж на уровне не менее 8% ежеквартально, начиная с 01.01.2025 (включительно),
- показателя рентабельности продаж на уровне не менее 10% ежеквартально, начиная с 01.04.2026 (включительно),

Показатель рентабельности продаж рассчитывается на основании данных форм бухгалтерской отчетности «Отчет о финансовых результатах (далее ф.2) за последние 4 отчетных квартала в соответствии со следующей формулой:

Прибыль от продаж за последние 4 квартала (стр.2200 ф.2) / Выручка за последние 4 квартала (стр. 2110, ф.2)) \*100%.»

**1.3. Пункт 8.2.25. Договора изложить в следующей редакции:**

«8.2.25. Обеспечение выполнения финансовых показателей:

- показателя рентабельности деятельности на уровне не менее 5% ежеквартально, начиная с 01.01.2023 (включительно),
- показателя рентабельности деятельности на уровне не менее 3% ежеквартально, начиная с 01.01.2025 (включительно),
- показателя рентабельности деятельности на уровне не менее 5% ежеквартально, начиная с 01.04.2026 (включительно),

Показатель рентабельности деятельности рассчитывается на основании данных форм бухгалтерской отчетности «Отчет о финансовых результатах (далее ф.2) за последние 4 отчетных квартала в соответствии со следующей формулой:

(Чистая прибыль (стр.2400 ф.№2) за последние 4 отчетных квартала) / Выручка (стр.2110 ф.№2) за последние 4 отчетных квартала) \*100%.»

**1.4. Пункт 8.2.26. Договора изложить в следующей редакции:**

«8.2.26. Заемщик обязан, до полного исполнения обязательств перед Кредитором по Договору без предварительного письменного согласования с Кредитором, не привлекать от третьих лиц займов денежных средств (включая получение кредитов, эмиссию собственных векселей и иных форм привлечения денежных средств на возвратной основе, без учета обязательств по уплате процентов и выплате дохода по ценным бумагам), включая предоставленные Заемщиком третьим лицам поручительства/гарантии (в том числе в форме эмалирования векселей, индоссированы векселей, за исключением «без оборота на меня»), а также заключенные Заемщиком лизинговые сделки, без предварительного письменного согласования с Кредитором, в случае:

- соотношения Чистый долг/ЕБИТДА на уровне более 3 ежеквартально, начиная с 01.01.2023 (включительно);
- соотношения Чистый долг/ЕБИТДА на уровне более 3,5 ежеквартально, начиная с 01.01.2025 (включительно);

Показатель Чистый долг/ЕБИТДА рассчитывается на основании данных форм бухгалтерской отчетности «Бухгалтерский баланс» (далее ф.№1) на последнюю отчетную дату, «Отчет о финансовом результате» (далее ф.№2) за последние 4 отчетных квартала, а также «Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах» (далее Пояснения к балансу) за последний отчетный год, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, в соответствии со следующей формулой: Финансовый долг (стр. 1410 + 1510, ф.№1 + остаток долга по финансовому лизингу) - Денежные средства (стр.1250 ф №1) / ЕБИТДА (Прибыль/убыток от продаж (стр.2200 ф.2) за последние 4 квартала + амортизация (стр. 5640, Пояснений к балансу) + прочие операционные доходы (часть стр.2340 ф.2) за последние 4 квартала - прочие операционные расходы (часть стр.2350 ф.2) за последние 4 квартала + расходы по финансовому лизингу, учитываемые в составе себестоимости за последние 4 квартала.

Прочие операционные доходы/расходы не должны включать в себя суммы операций: курсовых разниц; отчислений в резервы/восстановление резервов; от покупки и продажи валюты; по производным финансовым инструментам; переоценка активов/пассивов (в т.ч. в иностранной валюте, за исключением контрактов на покупку/поставку товаров, работ, услуг, стоимость которых выражена в иностранной валюте; изменение справедливой стоимости обращающихся на рынке ценных бумаг, принадлежащих контрагентам-балансодержателям); субсидии на уплату процентов по кредитам; от покупки и продажи внеоборотных активов (в т.ч. амортизация по выбывшим основным средствам); от списания активов и обязательств (в том числе, но не исключительно, списание дебиторской и/или кредиторской задолженности); начисления/списания доходов/расходов, связанных с инвестиционной и финансовой деятельностью (в т.ч. связанные с предоставлением за плату во временное пользование активов организации, прав, возникающих из патентов на изобретения, промышленные образцы); прибылей/убытков прошлых лет, выявленных в отчетном периоде; другие чрезвычайные доходы/расходы (в т.ч. полученные и уплаченные штрафы, пени и неустойки; расходы на содержание производственных мощностей и объектов, находящихся на консервации; расходы, связанные с рассмотрением дел в судах; поступления, связанные с безвозмездным получением активов; поступления/расходы в возмещение причиненных

организацией убытков; недостачи и потери от порчи ценностей).

При этом в состав прочих операционных расходов включаются:  
налоги, кроме налога на прибыль и НДС (налог на имущество, НДС, налог с владельцев транспортных средств и т.д.), отраженные в составе прочих расходов; отчисления на социальные нужды.»

*Соглашение о прекращении обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии от 28 октября 2022 г. (дата формирования) № 420B00AUVEXPRTMPT, дата формирования 22 января 2025 г.*

Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк), именуемое в дальнейшем «Кредитор», от имени которого действует уполномоченное лицо, в лице Земцовой Марины Геннадьевны, действующей на основании доверенности, удостоверенной Казановой Еленой Юрьевной, нотариусом города Москвы 17 сентября 2024 года, зарегистрировано в реестре № 77/227-н/77-2024-4-596, с одной стороны, и

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВОЛГА" (АО "ВОЛГА")** именуемое в дальнейшем "Заемщик", от имени которого на основании Устава действует **ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ПОНДАРЬ СЕРГЕЙ ИОСИФОВИЧ**, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее соглашение, именуемое в дальнейшем «Соглашение», по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии от «28» октября 2022 г. (дата формирования) № 420B00AUVEXPRTMPT, с учетом всех дополнительных соглашений к нему, именуемому в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

1. В соответствии с п. 1 ст. 450 Гражданского кодекса Российской Федерации Стороны решили расторгнуть Договор с «21» января 2025 г.
2. В связи с полным исполнением обязательств Заемщика по возврату всей суммы кредита, уплате причитающихся процентов за пользование кредитом и других платежей по Договору и прекращением обязательств Кредитора по выдаче кредита Стороны подтверждают, что не имеют друг к другу никаких имущественных претензий, неисполненные обязательства по Договору отсутствуют.

Остальные условия, изменяемые вышеуказанными Дополнительными соглашениями, считать одобренными.

7. Цена крупной сделки, а именно, нескольких взаимосвязанных сделок с учетом процентных обязательств – 10 519 666 067 рублей, что составляет 51% от валюты баланса Общества по состоянию на 31.12.2024г.

Принятые решения и состав акционеров АО «Волга», принявших участие в годовом заседании общего собрания акционеров 25 июня 2025 года, подтверждены АО «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (далее - регистратор) - лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров АО «Волга» и выполнившим функции счетной комиссии на годовом заседании общего собрания акционеров АО «Волга».

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX.  
Лицо, уполномоченное регистратором:

1. Курочкина Наталья Юрьевна по доверенности № 518 от 28.12.2023

Председательствующий на заседании – Заместитель генерального директора АО «Волга» по производству Гурылев Андрей Викторович.

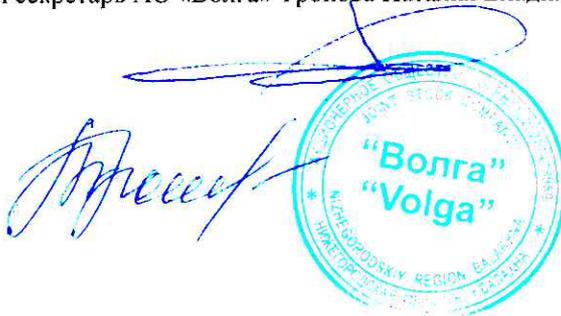
Секретарь общего собрания – Корпоративный секретарь АО «Волга» Тронова Наталья Владимировна.

Председательствующий на заседании

А.В. Гурылев

Секретарь собрания

Н.В. Тронова



Прозито, пронумеровано,  
скреплено печатью

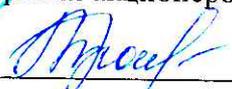
23 (Двадцать три) листа

Председатель годового заседания общего  
собрания акционеров АО «Волга»



  
А.В. Гурьев

Секретарь годового заседания общего  
собрания акционеров АО «Волга»

  
Н.В. Тронова

27 июня 2025 года