

**ОТЧЕТ**  
**об итогах голосования на общем собрании акционеров**  
**ОАО «Ярославский радиозавод»**

составлен «23» января 2017 г.

Полное фирменное наименование общества: **Открытое акционерное общество «Ярославский радиозавод» (далее именуемое Общество).**

Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Ярославль, 150010, ул. Марголина, д. 13.

Вид общего собрания: **внеочередное.**

Форма проведения общего собрания: **собрание.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества: **«26» декабря 2016 г.**

Дата проведения общего собрания: **«20» января 2017 года.**

Место проведения общего собрания: **Российская Федерация, 150010, г. Ярославль, ул. Марголина, д.13.**

Сведения о счетной комиссии: **функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества Акционерное общество «Реестр» (место нахождения: Российская Федерация, г. Москва).**

**Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Зубкова Татьяна Анатольевна.**

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: **13 час. 00 мин.**

Время открытия собрания: **14 час. 00 мин.**

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: **14 час. 15 мин.**

Время начала подсчета голосов: **14 час. 25 мин.**

Время закрытия общего собрания: **14 час. 35 мин.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:**

1. Определение порядка ведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "Ярославский радиозавод".
2. О согласии на совершение (одобрение) крупной сделки.
3. О внесении изменений в устав Общества и утверждении устава Общества в новой редакции.

**Информация о наличии кворума для открытия собрания на 14 час. 00 мин. - время открытия общего собрания, указанное в сообщении о созыве собрания:**

№ вопроса повестки дня	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросам повестки дня	Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня на 14 час. 00 мин., определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	Наличие кворума,%
1.	359 059	359 059	285 290	Кворум имеется/79.45%
2.	359 059	359 059	285 290	Кворум имеется/79.45%
3.	359 059	359 059	285 290	Кворум имеется/79.45%

**Кворум для открытия собрания имеется. Собрание правомочно.**

**Информация о числе голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента:**

№ вопроса повестки дня	Число голосов по вопросам повестки дня, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н):
1.	285 290
2.	285 290
3.	285 290

**Результаты голосования:**

**По вопросу повестки дня №1:**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

1. Предложенный Советом директоров порядок ведения данного собрания - утвердить

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	359 059
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	359 059
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	285 290

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	285 175   99,96%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	30
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	85

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).

## **Формулировка принятого решения:**

1. Предложенный Советом директоров порядок ведения данного собрания — утвердить.

## **По вопросу повестки дня №2:**

### **Формулировка решения, поставленного на голосование:**

2. **Согласиться на совершение (одобрить) крупной сделки – Кредитное соглашение с Банком ВТБ (ПАО) (далее – «Соглашение») на следующих условиях:**

#### **Стороны сделки:**

Банк ВТБ (публичное акционерное общество) – «Кредитор» / «Банк».

Открытое акционерное общество "Ярославский радиозавод" (ОАО «ЯРЗ») – «Заемщик».

#### **Предмет сделки:**

Кредитор обязуется открыть Кредитную линию и предоставить Заемщику Кредиты в размере и на условиях, указанных в Соглашении, а Заемщик обязуется возратить Кредиты, уплатить проценты по Кредитам и исполнить иные обязательства, предусмотренные Соглашением.

Цена сделки: до 4 400 000 000 (Четырех миллиардов четырехсот миллионов 00/100) рублей, включая основную сумму долга, проценты за пользование заемными средствами, комиссии, неустойки (штрафы/пени).

#### **Лимит задолженности по Кредитной линии:**

2 500 000 000 (два миллиарда пятьсот миллионов 00/100) рублей.

#### **Цель Кредитной линии:**

- рефинансирование задолженности Заемщика перед Банком и третьими лицами (в том числе кредитными организациями) в части основного долга, а также в части заемных средств, использованных в рамках целей, разрешенных Соглашением;

- финансирование текущей деятельности Заемщика / финансирование деятельности, предусмотренной уставом Заемщика в рамках его обычной хозяйственной деятельности;

- финансирование затрат, связанных с исполнением Договора 1/Контракта 1, Договора 2/Контракта 2.

Общий срок предоставления Кредитов 1645 (Одна тысяча шестьсот сорок пять) календарных дней с даты вступления Соглашения в силу. По истечении Общего срока предоставления Кредитов право Заемщика на получение Кредита и обязанность Кредитора по его предоставлению в соответствии с Соглашением прекращаются.

#### **Условия о размере процентной ставки за пользование Кредитами, предоставляемыми в рамках Соглашения:**

1. Проценты по Кредитной линии: ключевая ставка Банка России, увеличенная на 2,5 (Две целых пять десятых) процента годовых.

При изменении ключевой ставки Банка России процентная ставка по Кредиту считается измененной с даты изменения ключевой ставки Банка России.

2. В случае если ключевая ставка Банка России упразднена и/или более не используется Банком России для определения ценовых условий предоставления финансирования кредитным организациям Российской Федерации, ставка по Кредиту рассчитывается, исходя из аналогичной ставки, установленной Банком России для ценообразования операций рефинансирования посредством сделок репо и/или под залог нерыночных активов в зависимости от того, какая ставка выше.

3. Проценты по Кредитной линии увеличиваются на 1 (Один) процент годовых в случае, если:

- фактические значения остатка поступлений по Группе РТИ / Внешний долг по Группе РТИ, установленного на уровне не менее 120 (Ста двадцати) процентов (Остаток поступлений определяется в соответствии с предоставляемым Реестром контрактов, предоставляемым ежегодно, не позднее 31 марта) будут отклоняться от целевого значения менее чем на 20 (Двадцать) процентов по году;

- будут отклоняться от целевого значения менее чем на 10 (Десять) процентов по итогам 2016 – 2018 годов или на 20 (Двадцать) процентов, начиная с 2019 года фактические значения показателей:

соблюдение Группой РТИ соотношения Внешний долг / OIBDA не более:

- 6,0x по итогам 12 (Двенадцати) месяцев 2016 года;
- 5,0x по итогам 12 (Двенадцати) месяцев 2017 года;
- 4,5x по итогам 12 (Двенадцати) месяцев 2018 года;
- 4,0x по итогам 12 (Двенадцати) месяцев 2019 года;
- 3,5x по итогам 12 (Двенадцати) месяцев 2020 года и в последующие периоды;

соблюдение Группой РТИ соотношения OIBDA / Interest не менее:

- 1,0x по итогам 12 (Двенадцати) месяцев 2016 года;
- 1,0x по итогам 12 (Двенадцати) месяцев 2017 года;
- 1,2x по итогам 12 (Двенадцати) месяцев 2018 года;
- 1,2x по итогам 12 (Двенадцати) месяцев 2019 года;
- 1,5x по итогам 12 (Двенадцати) месяцев 2020 года и в последующие периоды;

соблюдение Группой РТИ показателя OIBDA не менее:

- 4 738 000 000,00 (Четыре миллиарда семьсот тридцать восемь миллионов 00/100) рублей по итогам 12 (Двенадцати) месяцев 2016 года;
- 6 375 000 000,00 (Шесть миллиардов триста семьдесят пять миллионов 00/100) рублей по итогам 12 (Двенадцати) месяцев 2017 года;
- 7 794 000 000,00 (Семь миллиардов семьсот девяносто четыре миллиона 00/100) рублей по итогам 12 (Двенадцати) месяцев 2018 года;
- 8 676 000 000,00 (Восемь миллиардов шестьсот семьдесят шесть миллионов 00/100) рублей по итогам 12 (Двенадцати) месяцев 2019 года;
- 9 599 000 000,00 (Девять миллиардов пятьсот девяносто девять миллионов 00/100) рублей по итогам 12 (Двенадцати) месяцев 2020 года;

- 10 000 000 000,00 (Десять миллиардов 00/100) рублей по итогам 12 (Двенадцати) месяцев 2021 года и в последующие периоды;
- 4. Измененная процентная ставка начинает действовать с даты начала процентного периода, следующего за процентным периодом, в котором было выявлено нарушение любого из указанных обязательств, и до последнего дня (включительно) процентного периода, следующего за процентным периодом, в котором предоставлены документы, подтверждающие устранение нарушения последнего из нарушенных обязательств. Возврат ставки на изначальный уровень осуществляется автоматически, начиная со следующего процентного периода, следующего за процентным периодом, в котором предоставлены документы, подтверждающие устранение всех нарушений.
- 5. Процентная ставка считается измененной без заключения дополнительного соглашения. При этом Банк направляет Заемщику письменное уведомление (в произвольной форме) об изменении процентной ставки с нарочным или заказным почтовым отправлением с описью вложения и уведомлением о вручении. Неполучение Заемщиком указанного уведомления не освобождает Заемщика от обязанности самостоятельно рассчитывать процентную ставку и уплачивать проценты в соответствии с Соглашением.
- 6. Процентная ставка может быть увеличена Банком в совокупности на 1 (Один) годовых при одновременном невыполнении двух и более обязательств:
  - соблюдение Группой РТИ соотношения Внешний долг / OIBDA не более:
    - 6,0x по итогам 12 (Двенадцати) месяцев 2016 года;
    - 5,0x по итогам 12 (Двенадцати) месяцев 2017 года;
    - 4,5x по итогам 12 (Двенадцати) месяцев 2018 года;
    - 4,0x по итогам 12 (Двенадцати) месяцев 2019 года;
    - 3,5x по итогам 12 (Двенадцати) месяцев 2020 года и в последующие периоды;
  - соблюдение Группой РТИ соотношения OIBDA / Interest не менее:
    - 1,0x по итогам 12 (Двенадцати) месяцев 2016 года;
    - 1,0x по итогам 12 (Двенадцати) месяцев 2017 года;
    - 1,2x по итогам 12 (Двенадцати) месяцев 2018 года;
    - 1,2x по итогам 12 (Двенадцати) месяцев 2019 года;
    - 1,5x по итогам 12 (Двенадцати) месяцев 2020 года и в последующие периоды;
  - соблюдение Группой РТИ показателя OIBDA не менее:
    - 4 738 000 000,00 (Четыре миллиарда семьсот тридцать восемь миллионов 00/100) рублей по итогам 12 (Двенадцати) месяцев 2016 года;
    - 6 375 000 000,00 (Шесть миллиардов триста семьдесят пять миллионов 00/100) рублей по итогам 12 (Двенадцати) месяцев 2017 года;
    - 7 794 000 000,00 (Семь миллиардов семьсот девяносто четыре миллиона 00/100) рублей по итогам 12 (Двенадцати) месяцев 2018 года;
    - 8 676 000 000,00 (Восемь миллиардов шестьсот семьдесят шесть миллионов 00/100) рублей по итогам 12 (Двенадцати) месяцев 2019 года;
    - 9 599 000 000,00 (Девять миллиардов пятьсот девяносто девять миллионов 00/100) рублей по итогам 12 (Двенадцати) месяцев 2020 года;
    - 10 000 000 000,00 (Десять миллиардов 00/100) рублей по итогам 12 (Двенадцати) месяцев 2021 года и в последующие периоды;
- остаток поступлений по Группе РТИ / Внешний долг по Группе РТИ на уровне не менее 120 (Ста двадцати) процентов.
- 7. Остаток поступлений определяется в соответствии с предоставляемым Реестром контрактов, предоставляемым на ежегодной основе.
- 8. Непредставление в Банк информации, в течение срока и в порядке, установленном Соглашением, необходимой для расчета значений показателей, является основанием считать показатели нарушенными.
- 9. Контроль соблюдения показателей осуществляется на ежегодной основе на основании Отчетности по МСФО, начиная с отчетной даты, следующей за датой заключения Соглашения и за 2016 год;
- 10. Кредитор имеет право увеличить процентную ставку по Соглашению на 1 (Один) процент годовых в случае нарушения следующих обязательств:
  - 1) в течение 180 (Ста восьмидесяти) календарных дней с даты окончания отчетного периода обеспечить предоставление Отчетности по МСФО;
  - 2) без предварительного письменного согласования с Банком не совершать следующие действия:
    - а) привлечение кредитов, займов, получение гарантий, выпуск векселей, облигационных займов, предоставление залогов, выдачи поручительств, займов, приобретение/ авалирование векселей третьих лиц, операции с покупкой/продажей акций/долей компаний Группы РТИ, а также совершение любых сделок, прямо или косвенно предусматривающих обременение имущества Существенных компаний Группы РТИ;
    - б) выдача гарантии и/или поручительств в пользу любого третьего лица, в отношении любого обязательства любого третьего лица, за исключением следующих случаев:
      - сделки, заключаемые между Существенными компаниями Группы РТИ;
      - приобретение акций / долей в компаниях Группы РТИ, принадлежащих миноритарным акционерам, на сумму не более 150 000 000,00 (Ста пятидесяти миллионов 00/100) рублей в год (совокупно);
      - сделки по выпуску векселей, при условии передачи векселей в течение 30 (Тридцати) календарных дней в залог Банку;
      - привлечение кредитов, займов, в том числе в форме векселей, вне Группы РТИ, приобретение/ авалирование векселей третьих лиц, а также совершение любых сделок, влекущих обременение имущества Существенных компаний Группы РТИ, на общую сумму не более 250 000 000,00 (Двухсот пятидесяти миллионов 00/100) рублей в год (совокупно);
      - получение займов внутри Группы РТИ на общую сумму не более 250 000 000,00 (Двухсот пятидесяти миллионов 00/100) рублей в год (совокупно), получение займов между Существенными компаниями Группы РТИ без ограничений;
      - получение банковских гарантий на общую сумму не более 500 000 000,00 (Пятисот миллионов 00/100) рублей в год (не включая гарантии по государственным оборонным заказам) (совокупно);
      - выдача поручительств в совокупности на сумму не более 300 000 000,00 (Трехсот миллионов 00/100) рублей, обеспечивающих обязательства компаний Группы РТИ;
      - выдача поручительств по исполнению любых контрактов и гарантий под любые контракты перед заказчиком не более 1 000 000 000,00 (Одного миллиарда 00/100) рублей в год (совокупно);

□ выдача займов компаниям Группы РТИ, за исключением Существенных компаний Группы РТИ, на общую сумму совокупно 300 000 000,00 (Триста миллионов 00/100) рублей в год.

Срок согласования – 5 (Пять) Рабочих дней с даты предоставления в Банк комплекта документов (цель кредитования или предоставления гарантии, краткое описание деятельности лица, получающего ссуду или кредит или гарантию). В случае непредставления согласования в обозначенный срок, запрос считается несогласованным.

3) не допускать снижения доли участия (прямо или косвенно) Публичного акционерного общества «Акционерная финансовая корпорация «Система» (ОГРН 1027700003891) в уставном капитале Открытого акционерного общества «РТИ» и/или снижения доли участия (прямо или косвенно) Открытого акционерного общества «РТИ» в Существенных компаниях Группы РТИ ниже чем 50 (Пятьдесят) процентов + (плюс) 1 (Одна) акция;

4) в случае использования кредитных средств на цели рефинансирования задолженности в других кредитных организациях обеспечить предоставление в течение 10 (Десяти) Рабочих дней с даты использования кредитных средств выписок по ссудному счету, подтверждающих исполнение обязательств Заемщика перед другим банком в сумме не менее предоставленной Банком на указанную цель, либо письма за подписью уполномоченного лица Заемщика, подтверждающего исполнение Заемщиком обязательств перед другим банком в сумме не менее предоставленной Банком на указанную цель;

5) выплату процентов (по займам/векселям), дивидендов и иных распределений в пользу акционеров компаний Группы РТИ осуществлять только по согласованию с Банком. Данное ограничение не распространяется на выплату процентов (по займам/векселям), дивидендов между Существенными компаниями Группы РТИ;

6) с даты заключения Соглашения по «31» декабря 2017 года (включительно) обеспечить перевод всех поступлений по контрактам/договорам на Расчетный счет Заемщика в Банке в течение 3 (Трех) Рабочих дней с даты поступления на расчетные счета в Обслуживающих банках;

7) с «31» декабря 2017 года на ежеквартальной основе (15 февраля, 15 мая, 15 августа и 15 ноября каждого года) предоставлять справку, подтверждающую, что остаток поступлений денежных средств по Контрактной базе в течение срока действия Соглашения составляет не менее 130 (Ста тридцати) процентов от остатка задолженности перед Банком и содержащую информацию об остатке поступлений денежных средств по Контрактной базе на дату предоставления справки;

8) с «31» декабря 2017 года до полного выполнения обязательств по Соглашению перед Банком не вносить изменения в договоры/контракты формирующие Контрактную базу, в части платежных реквизитов Заемщика без предварительного письменного согласования с Банком;

9) начиная с «01» января 2017 года ежеквартально (не позднее 15 февраля, 15 мая, 15 августа и 15 ноября каждого года) предоставлять справку о ходе исполнения Контрактной базы, содержащую информацию о соблюдении графиков исполнения работ, отсутствии просрочек по оплате со стороны заказчиков;

10) с «31» декабря 2017 года до полного выполнения обязательств по Соглашению в предварительном письменном порядке уведомлять Банк о внесении изменений в графики расчетов в течение 20 (Двадцати) Рабочих дней после окончания отчетного квартала;

11) с «31» декабря 2017 года Располагаемый источник погашения должен составлять не менее 130 (Ста тридцати) процентов от остатка Основного долга по Кредитной линии. Проверка условия осуществляется на полугодовой основе в дату предоставления бухгалтерской отчетности, предоставляемой в соответствии с условиями Соглашения, на основании предоставляемой справки об остатке поступлений (сумма денежных средств, которую заказчик должен заплатить) на дату составления справки по Контрактной базе. Если в течение срока действия Соглашения Располагаемый источник погашения становится менее 130 (Ста тридцати) процентов от суммы остатка Основного долга по Соглашению, Заемщик обязан осуществить погашение Основного долга до указанного уровня в течение 30 (Тридцати) календарных дней от даты направления письменного требования Банка о необходимости частичного погашения задолженности или дополнительно предоставить в качестве источника погашения другой договор для соблюдения указанного в настоящем подпункте обязательства.

Процентная ставка считается измененной без заключения дополнительного соглашения. При этом Банк направляет Заемщику письменное уведомление (в произвольной форме) об изменении процентной ставки с нарочным или заказным почтовым отправлением с описью вложения и уведомлением о вручении. Уведомление считается направленным в момент вручения Заемщику, если оно направлено с нарочным, или в момент сдачи его в организацию связи, если оно направлено Заемщику заказным почтовым отправлением с описью вложения и уведомлением о вручении.

Изменная в соответствии с соответствующим пунктом Соглашения процентная ставка действует с 1 (Первого) числа месяца, следующего за месяцем, в котором Заемщику было направлено письменное уведомление об изменении процентной ставки, по последнее число (включительно) месяца, в котором предоставлены документы, подтверждающие устранение нарушения обязательств, указанных в подпунктах 1) – 11) данного пункта.

#### **Комиссии:**

Независимо от уплаты процентов за пользование Кредитами Заемщик обязуется уплатить Кредитору Комиссию за обязательство по ставке не более 0,15 (Ноль целых пятнадцать сотых) процента годовых, начисляемую на неиспользованную сумму Лимита задолженности, начиная с даты, следующей за датой заключения Соглашения, и по дату окончания Общего срока предоставления Кредитов.

Заемщик обязуется уплачивать Комиссию за обязательство ежемесячно, 20 (Двадцатого) числа каждого месяца, начиная с даты начала начисления Комиссии за обязательство. Последний платеж в уплату Комиссии за обязательство производится в дату окончания Общего срока предоставления Кредитов.

В случае досрочного погашения (возврата) Кредитов в соответствии с условиями Соглашения комиссия за досрочное погашение не взимается.

#### **Погашение (возврат) Кредитов:**

Заемщик обязуется произвести окончательное погашение (возврат) Кредитов в дату, наступающую через 1825 (Одну тысячу восемьсот двадцать пять) календарных дней с даты вступления в силу Соглашения, одновременно в полном размере.

В случае если Заемщик является Исполнителем по Договору(-ам) 1/Контракту(-ам) 1 и средства предоставлены на Отдельный счет, Заемщик обязан направлять на погашение задолженности по Основному долгу не менее 77 (Семидесяти семи) процентов от размера поступлений по Договору(-ам) 1/Контракту(-ам) 1 в течение 2 (Двух) Рабочих дней с даты их зачисления на Отдельный счет Заемщика в Банке.

В случае если Заемщик является Главным исполнителем по Договору(-ам) 1/Контракту(-ам) 1 и средства предоставлены на Отдельный счет, Заемщик обязан направлять на погашение задолженности по Основному долгу не менее 77 (Семидесяти семи) процентов от размера поступлений по Договору(-ам) 1/Контракту(-ам) 1 в течение 2 (Двух) Рабочих дней с даты их зачисления с Отдельного счета на Расчетный счет Заемщика в Банке.

В случае если заключен(-ы) Договор(-ы) 1/ Контракт(-ы) 1, и средства предоставлены на Расчетный счет, Заемщик обязан направлять на погашение задолженности по Основному долгу не менее 77 (Семидесяти семи) процентов от размера поступлений по Договору(-ам) 1/Контракту(-ам) 1 в течение 2 (Двух) Рабочих дней с даты их зачисления с Отдельного счета на Расчетный счет Заемщика в Банке.

В случае если заключены Договор(-ы) 2/ Контракт(-ы) 2, Заемщик обязан направлять на погашение задолженности по Основному долгу не менее 77 (Семидесяти семи) процентов от размера поступлений по Договору(-ам) 2/Контракту(-ам) 2 в течение 2 (Двух) Рабочих дней с даты их зачисления на Расчетный счет / Расчетный счет в иностранной валюте Заемщика в Банке.

Такое погашение не считается досрочным.

#### **Ответственность Заемщика:**

Заемщик несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Соглашению, в частности, в случае просрочки исполнения.

В случае несвоевременного погашения задолженности по Основному долгу Заемщик обязуется независимо от уплаты процентов по Кредитной линии оплачивать Кредитору неустойку (пеню) в размере 0,03 (Ноль целых три сотых) процента от суммы Просроченной задолженности по Основному долгу за каждый день просрочки. Неустойка начисляется начиная с даты, следующей за датой, в которую обязательство по погашению задолженности по Основному долгу должно было быть исполнено, и по дату окончательного погашения Просроченной задолженности по Основному долгу. Неустойка (пеня) оплачивается Заемщиком в дату окончательного погашения соответствующей Просроченной задолженности по Основному долгу.

В случае несвоевременного погашения задолженности по процентам/комиссиям Заемщик обязуется оплачивать Кредитору неустойку (пеню) в размере 0,07 (Ноль целых семь сотых) процента от суммы Просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям по Кредитной линии за каждый день просрочки. Неустойка начисляется начиная с даты, следующей за датой, в которую обязательство по уплате процентов и/или комиссиям по Кредитной линии должно было быть исполнено, и по дату окончательного погашения Просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям. Неустойка (пеня) оплачивается Заемщиком в дату окончательного погашения соответствующей Просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям по Кредитной линии. Заемщиком уплачивается неустойка (штраф) в размере 10 000,00 (Десяти тысяч 00/100) рублей за каждый случай неисполнения или ненадлежащего исполнения каждого из следующих обязательств:

а) в случае внесения изменений в учредительные документы Заемщика предоставить Кредитору нотариально удостоверенные копии соответствующих документов в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты государственной регистрации изменений;

б) в течение 10 (Десяти) календарных дней с даты истечения сроков предоставления квартальной и годовой бухгалтерской отчетности не представлены Кредитору письма за подписью уполномоченного лица Заемщика об отсутствии/наличии недоимки и задолженности по пеням, штрафам перед федеральным бюджетом, бюджетами субъектов Российской Федерации, местными бюджетами и государственными внебюджетными фондами по состоянию на 01 апреля, 01 июля и 01 октября текущего года и 01 января следующего года (с указанием размера и вида задолженности в случае ее наличия). Указанные письма предоставляются Кредитору не позднее срока предоставления Кредитору квартальной и годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с условиями Соглашения. При предоставлении годовой бухгалтерской отчетности дополнительно предоставляется вышеуказанная информация по состоянию на 01 число месяца, в котором в Банк предоставлена годовая бухгалтерская отчетность.

Неустойка (штраф) оплачивается Заемщиком в течение 10 (Десяти) календарных дней после получения требования Банка об уплате неустойки (штрафа).

Датой признания Заемщиком неустойки (штрафа/пени) считается дата фактического получения Кредитором денежных средств, перечисленных Заемщиком или списанных Банком на условиях заранее данного акцепта в связи с уплатой неустойки (штрафа/пени).

Неустойка, предусмотренная Соглашением, не покрывает убытки Кредитора, который вправе взыскать их в полной сумме с Заемщика сверх неустойки.

#### **Термины и определения, используемые по тексту:**

«Группа РТИ» – дочерние общества Заемщика, в том числе дочерние общества дочерних обществ Заемщика, включая, но не ограничиваясь Существенными компаниями Группы РТИ.

«Существенные компании Группы РТИ»:

- 1) Открытое акционерное общество «РТИ» (ОГРН 1117746115233);
- 2) Открытое акционерное общество «Радиотехнический институт имени академика А.Л. Минца» (ОГРН 1027739323831);
- 3) Открытое акционерное общество «ОКБ-Планета» (ОГРН 1025300800579);
- 4) Открытое акционерное общество «Дубненский машиностроительный завод имени Н.П. Федорова» (ОГРН 1045002200616);
- 5) Открытое акционерное общество «Саранский телевизионный завод» (ОГРН 1021301062860);
- 6) Акционерное общество «Р.О.С.СПЕЦТЕХМОНТАЖ» (ОГРН 1037705003380);
- 7) Публичное акционерное общество «Микрон» (ОГРН 1027700073466);
- 8) Открытое акционерное общество «Концерн «Радиотехнические и информационные системы» (ОГРН 1027739299060);
- 9) Открытое акционерное общество «Научно-производственный комплекс «Научно-исследовательский институт дальней радиосвязи» (ОГРН 1027739073339);
- 10) Открытое акционерное общество «Ярославский радиозавод» (ОГРН 1027600980990);

К Существенным компаниям Группы РТИ относятся компании, совокупная годовая выручка (за исключением внутригрупповых оборотов) и/или OIBDA и/или балансовая стоимость основных средств которых составляет не менее 85 (Восьмидесяти пяти) процентов показателей Группы РТИ (при расчете OIBDA рассматривается суммарная OIBDA компаний Группы РТИ, разделенная на консолидированную OIBDA без учета компаний Группы РТИ, имеющих отрицательное значение OIBDA. При расчете данного показателя OIBDA Заемщика не учитывается) в соответствии с аудированной консолидированной отчетностью.

«OIBDA» – операционный доход Группы РТИ за 12 (Двенадцать) календарных месяцев, предшествующих отчетной дате, до вычета износа основных средств и амортизации нематериальных активов и убытков от обесценения и резервов за 12 (Двенадцать) календарных месяцев, предшествующих отчетной дате, рассчитываемый на основании данных годовой отчетности по МСФО.

«Договор 1/Контракт 1» – договоры/контракты, заключенные Заемщиком в рамках Федерального закона от «29» декабря 2012 года N 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе», условия которых предусматривают поступление денежных средств на счета Заемщика в Банке.

«Договор 2/Контракт 2» – договоры/контракты, не относящиеся к Федеральному закону от «29» декабря 2012 года N 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе», условия которых предусматривают поступление денежных средств на счета Заемщика в Банке.

«Головной исполнитель» – головной исполнитель поставок продукции по государственному оборонному заказу (юридическое лицо, созданное в соответствии с Законодательством и заключившее с государственным заказчиком государственный контракт по государственному оборонному заказу);

«Отдельный счет» – счет, открытый Заемщику в Банке для осуществления расчетов по государственному оборонному заказу в соответствии с Федеральным законом от «29» декабря 2012 года № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе».

«Внешний долг» – размер ссудной задолженности Группы РТИ, непокрытых аккредитивов и лизинговых обязательств на последнюю отчетную дату за минусом задолженности по кредитам в рамках государственного оборонного заказа, обеспеченных государственной гарантией Российской Федерации и векселей, оформленных в залог по обязательствам перед Банком, задолженности перед аффилированными компаниями Публичного акционерного общества «Акционерная финансовая корпорация «Система» (ОГРН 1027700003891), субординированной по отношению к задолженности перед Банком.

«Реестр контрактов» – реестр контрактов Группы РТИ, составляемый Открытым акционерным обществом «РТИ» (ОГРН 1117746115233), в соответствии с которым выполняется следующее соотношение:

общая цена действующих контрактов Группы РТИ без НДС – (минус) объем выручки по действующим контрактам Группы РТИ, признанный в соответствии с МСФО за предыдущие отчетные периоды, в течение которых действовали данные контракты разделенная на прогнозную выручку Группы РТИ за текущий финансовый год и последующие 2 (Два) финансовых года на уровне не менее 40 (Сорока) процентов.

Выручка по действующим контрактам, признанная в соответствии с МСФО, рассчитывается на базе Отчетности по МСФО.

Прогнозная выручка рассчитывается на базе финансовой модели Открытого акционерного общества «РТИ», утверждаемой Советом директоров Открытого акционерного общества «РТИ» на ежегодной основе. При этом отклонение суммарной выручки за соответствующий трехлетний период от финансовой модели Открытого акционерного общества «РТИ» не должно составлять более 10 (Десяти) процентов;

«Контрактная база» – совокупность Договоров 1/Контрактов 1 и Договоров 2/Контрактов 2;

«Располагаемый источник погашения»:

1) в случае если источником погашения является Договор 1/Контракт 1 – сумма (а) и (б), где:

(а) остаток поступлений денежных средств по Договорам 1/Контрактам 1, подлежащий к поступлению на Отдельный счет Заемщика в Банке;

(б) остаток денежных средств, поступивших на Отдельный счет Заемщика в Банке по Договорам 1/ Контрактам 1 без учета поступивших авансовых платежей;

2) в случае если источником погашения является Договор 2/ Контракт 2 – остаток поступлений денежных средств по Договорам 2/Контрактам 2, подлежащий к поступлению на счет Заемщика в Банке;

«Просроченная задолженность» – денежное обязательство, не исполненное Заемщиком в срок, предусмотренный Соглашением,

«Контрактная база» – совокупность Договоров 1/Контрактов 1 и Договоров 2/Контрактов 2;

«Отчетность по МСФО» – годовая аудированная бухгалтерская отчетность, консолидированная по Группе РТИ на уровне Открытого акционерного общества «РТИ» (ОГРН 1117746115233), составленная по МСФО;

«МСФО» – международные стандарты финансовой отчетности.

«Обслуживающие банки» – банки, по счетам которых в течение последних 12 (Двенадцати) месяцев Заемщиком проводились обороты.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>359 059</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-б/пз-н)	<b>359 059</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>285 290</b>

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

#### **Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	<b>199 406   69,9%*</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	<b>85 584</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	<b>155</b>
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к	<b>145</b>

порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	
---	--

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).

### **Формулировка принятого решения:**

2. **Согласиться на совершение (одобрить) крупной сделки – Кредитное соглашение с Банком ВТБ (ПАО) (далее – «Соглашение»)** на следующих условиях:

#### **Стороны сделки:**

Банк ВТБ (публичное акционерное общество) – «Кредитор» / «Банк».

Открытое акционерное общество "Ярославский радиозавод" (ОАО «ЯРЗ») – «Заемщик».

#### **Предмет сделки:**

Кредитор обязуется открыть Кредитную линию и предоставить Заемщику Кредиты в размере и на условиях, указанных в Соглашении, а Заемщик обязуется возратить Кредиты, уплатить проценты по Кредитам и исполнить иные обязательства, предусмотренные Соглашением.

Цена сделки: до 4 400 000 000 (Четырех миллиардов четырехсот миллионов 00/100) рублей, включая основную сумму долга, проценты за пользование заемными средствами, комиссии, неустойки (штрафы/пени).

#### **Лимит задолженности по Кредитной линии:**

2 500 000 000 (два миллиарда пятьсот миллионов 00/100) рублей.

#### **Цель Кредитной линии:**

- рефинансирование задолженности Заемщика перед Банком и третьими лицами (в том числе кредитными организациями) в части основного долга, а также в части заемных средств, использованных в рамках целей, разрешенных Соглашением;

- финансирование текущей деятельности Заемщика / финансирование деятельности, предусмотренной уставом Заемщика в рамках его обычной хозяйственной деятельности;

- финансирование затрат, связанных с исполнением Договора 1/Контракта 1, Договора 2/Контракта 2.

Общий срок предоставления Кредитов 1645 (Одна тысяча шестьсот сорок пять) календарных дней с даты вступления Соглашения в силу. По истечении Общего срока предоставления Кредитов право Заемщика на получение Кредита и обязанность Кредитора по его предоставлению в соответствии с Соглашением прекращаются.

#### **Условия о размере процентной ставки за пользование Кредитами, предоставляемыми в рамках Соглашения:**

1. Проценты по Кредитной линии: ключевая ставка Банка России, увеличенная на 2,5 (Две целых пять десятых) процента годовых.

При изменении ключевой ставки Банка России процентная ставка по Кредиту считается измененной с даты изменения ключевой ставки Банка России.

2. В случае если ключевая ставка Банка России упразднена и/или более не используется Банком России для определения ценовых условий предоставления финансирования кредитным организациям Российской Федерации, ставка по Кредиту рассчитывается, исходя из аналогичной ставки, установленной Банком России для ценообразования операций рефинансирования посредством сделок репо и/или под залог нерыночных активов в зависимости от того, какая ставка выше.

3. Проценты по Кредитной линии увеличиваются на 1 (Один) процент годовых в случае, если:

- фактические значения остатка поступлений по Группе РТИ / Внешний долг по Группе РТИ, установленного на уровне не менее 120 (Ста двадцати) процентов (Остаток поступлений определяется в соответствии с предоставляемым Реестром контрактов, предоставляемым ежегодно, не позднее 31 марта) будут отклоняться от целевого значения менее чем на 20 (Двадцать) процентов по году;

- будут отклоняться от целевого значения менее чем на 10 (Десять) процентов по итогам 2016 – 2018 годов или на 20 (Двадцать) процентов, начиная с 2019 года фактические значения показателей:

соблюдение Группой РТИ соотношения Внешний долг / OIBDA не более:

- 6,0x по итогам 12 (Двенадцати) месяцев 2016 года;
- 5,0x по итогам 12 (Двенадцати) месяцев 2017 года;
- 4,5x по итогам 12 (Двенадцати) месяцев 2018 года;
- 4,0x по итогам 12 (Двенадцати) месяцев 2019 года;
- 3,5x по итогам 12 (Двенадцати) месяцев 2020 года и в последующие периоды;

соблюдение Группой РТИ соотношения OIBDA / Interest не менее:

- 1,0x по итогам 12 (Двенадцати) месяцев 2016 года;
- 1,0x по итогам 12 (Двенадцати) месяцев 2017 года;
- 1,2x по итогам 12 (Двенадцати) месяцев 2018 года;
- 1,2x по итогам 12 (Двенадцати) месяцев 2019 года;
- 1,5x по итогам 12 (Двенадцати) месяцев 2020 года и в последующие периоды;

соблюдение Группой РТИ показателя OIBDA не менее:

- 4 738 000 000,00 (Четыре миллиарда семьсот тридцать восемь миллионов 00/100) рублей по итогам 12 (Двенадцати) месяцев 2016 года;
- 6 375 000 000,00 (Шесть миллиардов триста семьдесят пять миллионов 00/100) рублей по итогам 12 (Двенадцати) месяцев 2017 года;
- 7 794 000 000,00 (Семь миллиардов семьсот девяносто четыре миллиона 00/100) рублей по итогам 12 (Двенадцати) месяцев 2018 года;
- 8 676 000 000,00 (Восемь миллиардов шестьсот семьдесят шесть миллионов 00/100) рублей по итогам 12 (Двенадцати) месяцев 2019 года;
- 9 599 000 000,00 (Девять миллиардов пятьсот девяносто девять миллионов 00/100) рублей по итогам 12 (Двенадцати) месяцев 2020 года;
- 10 000 000 000,00 (Десять миллиардов 00/100) рублей по итогам 12 (Двенадцати) месяцев 2021 года и в последующие периоды;



4. Измененная процентная ставка начинает действовать с даты начала процентного периода, следующего за процентным периодом, в котором было выявлено нарушение любого из указанных обязательств, и до последнего дня (включительно) процентного периода, следующего за процентным периодом, в котором предоставлены документы, подтверждающие устранение нарушения последнего из нарушенных обязательств. Возврат ставки на изначальный уровень осуществляется автоматически, начиная со следующего процентного периода, следующего за процентным периодом, в котором предоставлены документы, подтверждающие устранение всех нарушений.

5. Процентная ставка считается измененной без заключения дополнительного соглашения. При этом Банк направляет Заемщику письменное уведомление (в произвольной форме) об изменении процентной ставки с нарочным или заказным почтовым отправлением с описью вложения и уведомлением о вручении. Неполучение Заемщиком указанного уведомления не освобождает Заемщика от обязанности самостоятельно

рассчитывать процентную ставку и уплачивать проценты в соответствии с Соглашением.

6. Процентная ставка может быть увеличена Банком в совокупности на 1 (Один) годовых при одновременном невыполнении двух и более обязательств:

-соблюдение Группой РТИ соотношения Внешний долг / OIBDA не более:

6,0x по итогам 12 (Двенадцати) месяцев 2016 года;

5,0x по итогам 12 (Двенадцати) месяцев 2017 года;

4,5x по итогам 12 (Двенадцати) месяцев 2018 года;

4,0x по итогам 12 (Двенадцати) месяцев 2019 года;

3,5x по итогам 12 (Двенадцати) месяцев 2020 года и в последующие периоды;

-соблюдение Группой РТИ соотношения OIBDA / Interest не менее:

1,0x по итогам 12 (Двенадцати) месяцев 2016 года;

1,0x по итогам 12 (Двенадцати) месяцев 2017 года;

1,2x по итогам 12 (Двенадцати) месяцев 2018 года;

1,2x по итогам 12 (Двенадцати) месяцев 2019 года;

1,5x по итогам 12 (Двенадцати) месяцев 2020 года и в последующие периоды;

- соблюдение Группой РТИ показателя OIBDA не менее:

4 738 000 000,00 (Четыре миллиарда семьсот тридцать восемь миллионов 00/100) рублей по итогам 12 (Двенадцати) месяцев 2016 года;

6 375 000 000,00 (Шесть миллиардов триста семьдесят пять миллионов 00/100) рублей по итогам 12 (Двенадцати) месяцев 2017 года;

7 794 000 000,00 (Семь миллиардов семьсот девяносто четыре миллиона 00/100) рублей по итогам 12 (Двенадцати) месяцев 2018 года;

8 676 000 000,00 (Восемь миллиардов шестьсот семьдесят шесть миллионов 00/100) рублей по итогам 12 (Двенадцати) месяцев 2019 года;

9 599 000 000,00 (Девять миллиардов пятьсот девяносто девять миллионов 00/100) рублей по итогам 12 (Двенадцати) месяцев 2020 года;

10 000 000 000,00 (Десять миллиардов 00/100) рублей по итогам 12 (Двенадцати) месяцев 2021 года и в последующие периоды;

- остаток поступлений по Группе РТИ / Внешний долг по Группе РТИ на уровне не менее 120 (Ста двадцати) процентов.

7. Остаток поступлений определяется в соответствии с предоставляемым Реестром контрактов, предоставляемым на ежегодной основе.

8. Непредставление в Банк информации, в течение срока и в порядке, установленном Соглашением, необходимой для расчета значений показателей, является основанием считать показатели нарушенными.

9. Контроль соблюдения показателей осуществляется на ежегодной основе на основании Отчетности по МСФО, начиная с отчетной даты, следующей за датой заключения Соглашения и за 2016 год;

10. Кредитор имеет право увеличить процентную ставку по Соглашению на 1 (Один) процент годовых в случае нарушения следующих обязательств:

1) в течение 180 (Ста восьмидесяти) календарных дней с даты окончания отчетного периода обеспечить предоставление Отчетности по МСФО;

2) без предварительного письменного согласования с Банком не совершать следующие действия:

а) привлечение кредитов, займов, получение гарантий, выпуск векселей, облигационных займов, предоставление залогов, выдачи поручительств, займов, приобретение/ авалирование векселей третьих лиц, операции с покупкой/продажей акций/долей компаний Группы РТИ, а также совершение любых сделок, прямо или косвенно предусматривающих обременение имущества Существенных компаний Группы РТИ;

б) выдача гарантии и/или поручительств в пользу любого третьего лица, в отношении любого обязательства любого третьего лица, за исключением следующих случаев:

сделки, заключаемые между Существенными компаниями Группы РТИ;

приобретение акций / долей в компаниях Группы РТИ, принадлежащих миноритарным акционерам, на сумму не более 150 000 000,00 (Ста пятидесяти миллионов 00/100) рублей в год (совокупно);

сделки по выпуску векселей, при условии передачи векселей в течение 30 (Тридцати) календарных дней в залог Банку;

привлечение кредитов, займов, в том числе в форме векселей, вне Группы РТИ, приобретение/ авалирование векселей третьих лиц, а также совершение любых сделок, влекущих обременение имущества Существенных компаний Группы РТИ, на общую сумму не более 250 000 000,00 (Двухсот пятидесяти миллионов 00/100) рублей в год (совокупно);

получение займов внутри Группы РТИ на общую сумму не более 250 000 000,00 (Двухсот пятидесяти миллионов 00/100) рублей в год (совокупно), получение займов между Существенными компаниями Группы РТИ без ограничений;

получение банковских гарантий на общую сумму не более 500 000 000,00 (Пятисот миллионов 00/100) рублей в год (не включая гарантии по государственным оборонным заказам) (совокупно);

выдача поручительств в совокупности на сумму не более 300 000 000,00 (Трехсот миллионов 00/100) рублей, обеспечивающих обязательства компаний Группы РТИ;

выдача поручительств по исполнению любых контрактов и гарантий под любые контракты перед заказчиком не более 1 000 000 000,00 (Одного миллиарда 00/100) рублей в год (совокупно);

выдача займов компаниям Группы РТИ, за исключением Существенных компаний Группы РТИ, на общую сумму совокупно 300 000 000,00 (Триста миллионов 00/100) рублей в год.

Срок согласования – 5 (Пять) Рабочих дней с даты предоставления в Банк комплекта документов (цель кредитования или предоставления гарантии, краткое описание деятельности лица, получающего ссуду или кредит или гарантию). В случае непредоставления согласования в обозначенный срок, запрос считается несогласованным.

3) не допускать снижения доли участия (прямо или косвенно) Публичного акционерного общества «Акционерная финансовая корпорация «Система» (ОГРН 1027700003891) в уставном капитале Открытого акционерного общества «РТИ» и/или снижения доли участия (прямо или косвенно) Открытого акционерного общества «РТИ» в Существенных компаниях Группы РТИ ниже чем 50 (Пятьдесят) процентов + (плюс) 1 (Одна) акция;

4) в случае использования кредитных средств на цели рефинансирования задолженности в других кредитных организациях обеспечить предоставление в течение 10 (Десяти) Рабочих дней с даты использования кредитных средств выписок по ссудному счету, подтверждающих исполнение обязательств Заемщика перед другим банком в сумме не менее предоставленной Банком на указанную цель, либо письма за подписью уполномоченного лица Заемщика, подтверждающего исполнение Заемщиком обязательств перед другим банком в сумме не менее предоставленной Банком на указанную цель;

5) выплату процентов (по займам/векселям), дивидендов и иных распределений в пользу акционеров компаний Группы РТИ осуществлять только по согласованию с Банком. Данное ограничение не распространяется на выплату процентов (по займам/векселям), дивидендов между Существенными компаниями Группы РТИ;

6) с даты заключения Соглашения по «31» декабря 2017 года (включительно) обеспечить перевод всех поступлений по контрактам/договорам на Расчетный счет Заемщика в Банке в течение 3 (Трех) Рабочих дней с даты поступления на расчетные счета в Обслуживающих банках;

7) с «31» декабря 2017 года на ежеквартальной основе (15 февраля, 15 мая, 15 августа и 15 ноября каждого года) предоставлять справку, подтверждающую, что остаток поступлений денежных средств по Контрактной базе в течение срока действия Соглашения составляет не менее 130 (Ста тридцати) процентов от остатка задолженности перед Банком и содержащую информацию об остатке поступлений денежных средств по Контрактной базе на дату предоставления справки;

8) с «31» декабря 2017 года до полного выполнения обязательств по Соглашению перед Банком не вносить изменения в договоры/контракты формирующие Контрактную базу, в части платежных реквизитов Заемщика без предварительного письменного согласования с Банком;

9) начиная с «01» января 2017 года ежеквартально (не позднее 15 февраля, 15 мая, 15 августа и 15 ноября каждого года) предоставлять справку о ходе исполнения Контрактной базы, содержащую информацию о соблюдении графиков исполнения работ, отсутствии просрочек по оплате со стороны заказчиков;

10) с «31» декабря 2017 года до полного выполнения обязательств по Соглашению в предварительном письменном порядке уведомлять Банк о внесении изменений в графики расчетов в течение 20 (Двадцати) Рабочих дней после окончания отчетного квартала;

11) с «31» декабря 2017 года Располагаемый источник погашения должен составлять не менее 130 (Ста тридцати) процентов от остатка Основного долга по Кредитной линии. Проверка условия осуществляется на полугодовой основе в дату предоставления бухгалтерской отчетности, предоставляемой в соответствии с условиями Соглашения, на основании предоставляемой справки об остатке поступлений (сумма денежных средств, которую заказчик должен заплатить) на дату составления справки по Контрактной базе. Если в течение срока действия Соглашения Располагаемый источник погашения становится менее 130 (Ста тридцати) процентов от суммы остатка Основного долга по Соглашению, Заемщик обязан осуществить погашение Основного долга до указанного уровня в течение 30 (Тридцати) календарных дней от даты направления письменного требования Банка о необходимости частичного погашения задолженности или дополнительно предоставить в качестве источника погашения другой договор для соблюдения указанного в настоящем подпункте обязательства.

Процентная ставка считается измененной без заключения дополнительного соглашения. При этом Банк направляет Заемщику письменное уведомление (в произвольной форме) об изменении процентной ставки с нарочным или заказным почтовым отправлением с описью вложения и уведомлением о вручении. Уведомление считается направленным в момент вручения Заемщику, если оно направлено с нарочным, или в момент сдачи его в организацию связи, если оно направлено Заемщику заказным почтовым отправлением с описью вложения и уведомлением о вручении.

Измененная в соответствии с соответствующим пунктом Соглашения процентная ставка действует с 1 (Первого) числа месяца, следующего за месяцем, в котором Заемщику было направлено письменное уведомление об изменении процентной ставки, по последнее число (включительно) месяца, в котором предоставлены документы, подтверждающие устранение нарушения обязательств, указанных в подпунктах 1) – 11) данного пункта.

#### **Комиссии:**

Независимо от уплаты процентов за пользование Кредитами Заемщик обязуется уплатить Кредитору Комиссию за обязательство по ставке не более 0,15 (Ноль целых пятнадцать сотых) процента годовых, начисляемую на неиспользованную сумму Лимита задолженности, начиная с даты, следующей за датой заключения Соглашения, и по дату окончания Общего срока предоставления Кредитов.

Заемщик обязуется уплачивать Комиссию за обязательство ежемесячно, 20 (Двадцатого) числа каждого месяца, начиная с даты начала начисления Комиссии за обязательство. Последний платеж в уплату Комиссии за обязательство производится в дату окончания Общего срока предоставления Кредитов.

В случае досрочного погашения (возврата) Кредитов в соответствии с условиями Соглашения комиссия за досрочное погашение не взимается.

#### **Погашение (возврат) Кредитов:**

Заемщик обязуется произвести окончательное погашение (возврат) Кредитов в дату, наступающую через 1825 (Одну тысячу восемьсот двадцать пять) календарных дней с даты вступления в силу Соглашения, единовременно в полном размере.

В случае если Заемщик является Исполнителем по Договору(-ам) 1/Контракту(-ам) 1 и средства предоставлены на Отдельный счет, Заемщик обязан направлять на погашение задолженности по Основному долгу не менее 77 (Семидесяти семи) процентов от размера поступлений по Договору(-ам) 1/Контракту(-ам) 1 в течение 2 (Двух) Рабочих дней с даты их зачисления на Отдельный счет Заемщика в Банке.

В случае если Заемщик является Главным исполнителем по Договору(-ам) 1/Контракту(-ам) 1 и средства предоставлены на Отдельный счет, Заемщик обязан направлять на погашение задолженности по Основному долгу не менее 77 (Семидесяти семи)

процентов от размера поступлений по Договору(-ам) 1/Контракту(-ам) 1 в течение 2 (Двух) Рабочих дней с даты их зачисления с Отдельного счета на Расчетный счет Заемщика в Банке.

В случае если заключен(-ы) Договор(-ы) 1/ Контракт(-ы) 1, и средства предоставлены на Расчетный счет, Заемщик обязан направлять на погашение задолженности по Основному долгу не менее 77 (Семидесяти семи) процентов от размера поступлений по Договору(-ам) 1/Контракту(-ам) 1 в течение 2 (Двух) Рабочих дней с даты их зачисления с Отдельного счета на Расчетный счет Заемщика в Банке.

В случае если заключены Договор(-ы) 2/ Контракт(-ы) 2, Заемщик обязан направлять на погашение задолженности по Основному долгу не менее 77 (Семидесяти семи) процентов от размера поступлений по Договору(-ам) 2/Контракту(-ам) 2 в течение 2 (Двух) Рабочих дней с даты их зачисления на Расчетный счет / Расчетный счет в иностранной валюте Заемщика в Банке.

Такое погашение не считается досрочным.

#### **Ответственность Заемщика:**

Заемщик несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Соглашению, в частности, в случае просрочки исполнения.

В случае несвоевременного погашения задолженности по Основному долгу Заемщик обязуется независимо от уплаты процентов по Кредитной линии оплачивать Кредитору неустойку (пеню) в размере 0,03 (Ноль целых три сотых) процента от суммы Просроченной задолженности по Основному долгу за каждый день просрочки. Неустойка начисляется начиная с даты, следующей за датой, в которую обязательство по погашению задолженности по Основному долгу должно было быть исполнено, и по дату окончательного погашения Просроченной задолженности по Основному долгу. Неустойка (пеня) оплачивается Заемщиком в дату окончательного погашения соответствующей Просроченной задолженности по Основному долгу.

В случае несвоевременного погашения задолженности по процентам/комиссиям Заемщик обязуется оплачивать Кредитору неустойку (пеню) в размере 0,07 (Ноль целых семь сотых) процента от суммы Просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям по Кредитной линии за каждый день просрочки. Неустойка начисляется начиная с даты, следующей за датой, в которую обязательство по уплате процентов и/или комиссиям по Кредитной линии должно было быть исполнено, и по дату окончательного погашения Просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям. Неустойка (пеня) оплачивается Заемщиком в дату окончательного погашения соответствующей Просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям по Кредитной линии. Заемщиком уплачивается неустойку (штраф) в размере 10 000,00 (Десяти тысяч 00/100) рублей за каждый случай неисполнения или ненадлежащего исполнения каждого из следующих обязательств:

а) в случае внесения изменений в учредительные документы Заемщика предоставить Кредитору нотариально удостоверенные копии соответствующих документов в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты государственной регистрации изменений;

б) в течение 10 (Десяти) календарных дней с даты истечения сроков предоставления квартальной и годовой бухгалтерской отчетности не представлены Кредитору письма за подписью уполномоченного лица Заемщика об отсутствии/наличии недоимки и задолженности по пеням, штрафам перед федеральным бюджетом, бюджетами субъектов Российской Федерации, местными бюджетами и государственными внебюджетными фондами по состоянию на 01 апреля, 01 июля и 01 октября текущего года и 01 января следующего года (с указанием размера и вида задолженности в случае ее наличия). Указанные письма предоставляются Кредитору не позднее срока предоставления Кредитору квартальной и годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с условиями Соглашения. При предоставлении годовой бухгалтерской отчетности дополнительно предоставляется вышеуказанная информация по состоянию на 01 число месяца, в котором в Банк предоставлена годовая бухгалтерская отчетность.

Неустойка (штраф) оплачивается Заемщиком в течение 10 (Десяти) календарных дней после получения требования Банка об уплате неустойки (штрафа).

Датой признания Заемщиком неустойки (штрафа/пени) считается дата фактического получения Кредитором денежных средств, перечисленных Заемщиком или списанных Банком на условиях заранее данного акцепта в связи с уплатой неустойки (штрафа/пени).

Неустойка, предусмотренная Соглашением, не покрывает убытки Кредитора, который вправе взыскать их в полной сумме с Заемщика сверх неустойки.

#### **Термины и определения, используемые по тексту:**

«Группа РТИ» – дочерние общества Заемщика, в том числе дочерние общества дочерних обществ Заемщика, включая, но не ограничиваясь Существенными компаниями Группы РТИ.

«Существенные компании Группы РТИ»:

- 1) Открытое акционерное общество «РТИ» (ОГРН 1117746115233);
- 2) Открытое акционерное общество «Радиотехнический институт имени академика А.Л. Минца» (ОГРН 1027739323831);
- 3) Открытое акционерное общество «ОКБ-Планета» (ОГРН 1025300800579);
- 4) Открытое акционерное общество «Дубненский машиностроительный завод имени Н.П. Федорова» (ОГРН 1045002200616);
- 5) Открытое акционерное общество «Саранский телевизионный завод» (ОГРН 1021301062860);
- 6) Акционерное общество «Р.О.С.СПЕЦТЕХМОНТАЖ» (ОГРН 1037705003380);
- 7) Публичное акционерное общество «Микрон» (ОГРН 1027700073466);
- 8) Открытое акционерное общество «Концерн «Радиотехнические и информационные системы» (ОГРН 1027739299060);
- 9) Открытое акционерное общество «Научно-производственный комплекс «Научно-исследовательский институт дальней радиосвязи» (ОГРН 1027739073339);
- 10) Открытое акционерное общество «Ярославский радиозавод» (ОГРН 1027600980990);

К Существенным компаниям Группы РТИ относятся компании, совокупная годовая выручка (за исключением внутригрупповых оборотов) и/или ОИВДА и/или балансовая стоимость основных средств которых составляет не менее 85 (Восьмидесяти пяти) процентов показателей Группы РТИ (при расчете ОИВДА рассматривается суммарная ОИВДА компаний Группы РТИ, разделенная на консолидированную ОИВДА без учета компаний Группы РТИ, имеющих отрицательное значение ОИВДА. При расчете данного показателя ОИВДА Заемщика не учитывается) в соответствии с аудированной консолидированной отчетностью.

«ОИВДА» – операционный доход Группы РТИ за 12 (Двенадцать) календарных месяцев, предшествующих отчетной дате, до вычета износа основных средств и амортизации нематериальных активов и убытков от обесценения и резервов за 12 (Двенадцать) календарных месяцев, предшествующих отчетной дате, рассчитываемый на основании данных годовой отчетности по МСФО.

«Договор 1/Контракт 1» – договоры/контракты, заключенные Заемщиком в рамках Федерального закона от «29» декабря 2012 года N 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе», условия которых предусматривают поступление денежных средств на счета Заемщика в Банке.

«Договор 2/Контракт 2» – договоры/контракты, не относящиеся к Федеральному закону от «29» декабря 2012 года N 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе», условия которых предусматривают поступление денежных средств на счета Заемщика в Банке.

«Головной исполнитель» – головной исполнитель поставок продукции по государственному оборонному заказу (юридическое лицо, созданное в соответствии с Законодательством и заключившее с государственным заказчиком государственный контракт по государственному оборонному заказу);

«Отдельный счет» – счет, открытый Заемщику в Банке для осуществления расчетов по государственному оборонному заказу в соответствии с Федеральным законом от «29» декабря 2012 года № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе».

«Внешний долг» – размер ссудной задолженности Группы РТИ, непокрытых аккредитивов и лизинговых обязательств на последнюю отчетную дату за минусом задолженности по кредитам в рамках государственного оборонного заказа, обеспеченных государственной гарантией Российской Федерации и векселей, оформленных в залог по обязательствам перед Банком, задолженности перед аффилированными компаниями Публичного акционерного общества «Акционерная финансовая корпорация «Система» (ОГРН 1027700003891), субординированной по отношению к задолженности перед Банком.

«Реестр контрактов» – реестр контрактов Группы РТИ, составляемый Открытым акционерным обществом «РТИ» (ОГРН 1117746115233), в соответствии с которым выполняется следующее соотношение:

общая цена действующих контрактов Группы РТИ без НДС – (минус) объем выручки по действующим контрактам Группы РТИ, признанный в соответствии с МСФО за предыдущие отчетные периоды, в течение которых действовали данные контракты

разделенная на прогнозную выручку Группы РТИ за текущий финансовый год и последующие 2 (Два) финансовых года на уровне не менее 40 (Сорока) процентов.

Выручка по действующим контрактам, признанная в соответствии с МСФО, рассчитывается на базе Отчетности по МСФО.

Прогнозная выручка рассчитывается на базе финансовой модели Открытого акционерного общества «РТИ», утверждаемой Советом директоров Открытого акционерного общества «РТИ» на ежегодной основе. При этом отклонение суммарной выручки за соответствующий трехлетний период от финансовой модели Открытого акционерного общества «РТИ» не должно составлять более 10 (Десяти) процентов;

«Контрактная база» – совокупность Договоров 1/Контрактов 1 и Договоров 2/Контрактов 2;

«Располагаемый источник погашения»:

1) в случае если источником погашения является Договор 1/Контракт 1 – сумма (а) и (б), где:

(а) остаток поступлений денежных средств по Договорам 1/Контрактам 1, подлежащий к поступлению на Отдельный счет Заемщика в Банке;

(б) остаток денежных средств, поступивших на Отдельный счет Заемщика в Банке по Договорам 1/ Контрактам 1 без учета поступивших авансовых платежей;

2) в случае если источником погашения является Договор 2/ Контракт 2 – остаток поступлений денежных средств по Договорам 2/Контрактам 2, подлежащий к поступлению на счет Заемщика в Банке;

«Просроченная задолженность» – денежное обязательство, не исполненное Заемщиком в срок, предусмотренный Соглашением,

«Контрактная база» – совокупность Договоров 1/Контрактов 1 и Договоров 2/Контрактов 2;

«Отчетность по МСФО» – годовая аудированная бухгалтерская отчетность, консолидированная по Группе РТИ на уровне Открытого акционерного общества «РТИ» (ОГРН 1117746115233), составленная по МСФО;

«МСФО» – международные стандарты финансовой отчетности.

«Обслуживающие банки» – банки, по счетам которых в течение последних 12 (Двенадцати) месяцев Заемщиком проводились обороты.

### **По вопросу повестки дня №3:**

#### **Формулировка решения, поставленного на голосование:**

3. Утвердить Устав Общества в новой редакции, в том числе в части фирменного наименования Общества. Новое полное фирменное наименование Общества на русском языке: Публичное акционерное общество «Ярославский радиозавод».

Новое сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ПАО «Ярославский радиозавод».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>359 059</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	<b>359 059</b>

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	285 290
--	---------

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	241 312   84,58%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	43 368
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	135
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	475

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).

**Формулировка принятого решения:**

3. Утвердить Устав Общества в новой редакции, в том числе в части фирменного наименования Общества. Новое полное фирменное наименование Общества на русском языке: Публичное акционерное общество «Ярославский радиозавод».

Новое сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ПАО «Ярославский радиозавод».

Председатель собрания

Тищенко Сергей Олегович

Секретарь собрания

Волкова Анастасия Владимировна