**КРЕДИТНЫЙ ДОГОВОР № 00.02-2-2/01****/ /16**

**(возобновляемая кредитная линия)**

**г. Москва «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2016 года**

**Открытое акционерное общество «Акционерный Банк «РОССИЯ»**, именуемое в дальнейшем **БАНК,** в лице Заместителя дирекции корпоративного кредитования «АБ «РОССИЯ» Величкина Сергея Константиновича, действующего на  основании  Доверенности от 07.12.2015, удостоверенной Ульяновой Еленой Сергеевной, нотариусом нотариального округа Санкт-Петербург, и  зарегистрированной в реестре за №Б-735, с одной стороны,

и Акционерное общество «Чувашская энергосбытовая компания», именуемое в дальнейшем **ЗАЕМЩИК,** в лице Генерального директора Управляющей организации Акционерного общества «Энергосбытовая компания «РусГидро» Абрамова Ивана Олеговича, действующего на основании Устава и Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Акционерного общества «Чувашская энергосбытовая компания» №4-УК от 01.12.2012г., с другой стороны, вместе именуемые **Стороны**, заключили настоящий договор (далее – **Договор**) о нижеследующем:

1. **ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА**

**1.1.** БАНК предоставляет ЗАЕМЩИКУ кредит в форме возобновляемой кредитной линии с установлением максимального размера единовременной задолженности ЗАЕМЩИКА (далее – Лимит задолженности) **650 000 000,00 (Шестьсот пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек,** на цели: финансирование текущей деятельности, в т. ч. пополнение счета для участия в торгах на площадках ОРЭМ*.* Кредит предоставляется траншами сроком до 90 (Девяносто) календарных дней ( включительно) и окончательным сроком возврата кредита «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_года, а ЗАЕМЩИК обязуется использовать предоставленные транши в соответствии с их целевым назначением и в установленные Договором сроки возвратить предоставленные транши, а также уплачивать проценты за пользование траншами и осуществлять прочие платежи в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.

* 1. Не допускается использование ЗАЕМЩИКОМ траншей на следующие цели:
* погашение задолженности ЗАЕМЩИКА/третьих лиц перед БАНКОМ и другими кредитными организациями в том числе на оплату процентов, неустоек, комиссий;
* выдачу займов третьим лицам и/или погашение задолженности по займам;
* приобретение ценных бумаг (за исключением векселей ОАО «АБ «РОССИЯ»), в т.ч. акций, погашение собственных векселей и векселей третьих лиц;
* приобретение долей/акций в уставном капитале юридических лиц.

**1.3.** Процентная ставка за пользование траншами устанавливается в размере: 14,5 (Четырнадцать целых пять десятых) процентов годовых.

**2. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТРАНШЕЙ**

* 1. Транши предоставляются БАНКОМ в безналичной формена банковский счет ЗАЕМЩИКА № 40702810760010006637, открытый в БАНКЕ (далее – Счет), при условии предоставления БАНКУ Заявления на получение транша и при соблюдении условий, установленных п. 2.3 Договора, а также при отсутствии:
* картотеки по внебалансовому счету N 90902 «Расчетные документы, не оплаченные в срок» к Счету ЗАЕМЩИКА в БАНКЕ
* решения о приостановлении операций по Счету ЗАЕМЩИКА в БАНКЕ
* наложенного ареста на денежные средства на Счете ЗАЕМЩИКА в БАНКЕ
  1. Предоставление траншей в соответствии с условиями Договора осуществляется в срок по «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ года,по истечении указанной даты транши не предоставляются.
  2. Предоставление БАНКОМ ЗАЕМЩИКУ траншей в рамках Договора осуществляется при выполнении последним следующих условий:
* предоставление обеспечения, в соответствии с разделом 6 Договора.
  1. Заявление ЗАЕМЩИКА на получение транша должно содержать:

а) сумму транша;

б) дату выдачи транша;

в) реквизиты Договора;

г) реквизиты для перечисления;

д) срок транша.

Заявление может быть передано заказным письмом с уведомлением о вручении, направленным по адресу места нахождения/почтовому адресу БАНКА, указанным в Договоре, с нарочным, лично, с использованием Системы «Клиент-Банк».

К Заявлению на получение транша БАНК вправе потребовать приложить реестр счетов, контрактов или иных документов, подтверждающих направление денежных средств в соответствии с целью, указанной в п. 1.1 Договора.

* 1. Заявление ЗАЕМЩИКА на предоставление транша должно быть предоставлено БАНКУ не менее чем за 1 (один) рабочий день до указанной в нем даты выдачи. В случае предоставления первого транша в рамках возобновляемой кредитной линии в день заключения Договора, Заявление может быть предоставлено в тот же день до 10 00 часов утра по местному времени.
  2. ЗАЕМЩИК, сознавая свою ответственность за предоставление БАНКУ недостоверной информации и документов с целью незаконного получения траншей, заявляет, что:
* на дату заключения Договора и в течение всего срока его действия отсутствуют и будут исключены все зависящие от него обстоятельства, препятствующие кредитованию.
* он является юридическим лицом по законодательству Российской Федерации, образованным в соответствии с его требованиями и обладающим правом на заключение и исполнение Договора, а также получил необходимые одобрения для заключения Договора;
* заключение и исполнение Договора не нарушает и не будет нарушать требований законодательства Российской Федерации, учредительных документов ЗАЕМЩИКА и любых других договоров, которые были им ранее заключены с третьими лицами;
* ЗАЕМЩИКОМ получены все лицензии, иные акты компетентных органов, необходимые для надлежащего исполнения Договора, эти документы не отозваны и являются действующими;
* со времени сдачи последней бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготавливаемой в соответствии с процедурой и в сроки, устанавливаемые законодательством, применимым к ЗАЕМЩИКУ в финансовом положении ЗАЕМЩИКА не произошло существенных негативных изменений, способных привести к неисполнению ЗАЕМЩИКОМ обязательств по Договору, в т.ч. таких как уменьшение активов или рост дебиторской и/или кредиторской задолженности более чем на 25% от валюты баланса и т.п.
* документы и сведения, переданные ЗАЕМЩИКОМ БАНКУ, являются достоверными.

**2.7.**Помимо указанных в п. 1.3 Договора процентов за пользование траншами, ЗАЕМЩИК уплачивает БАНКУ:

**2.7.1.** Комиссию за открытие и ведение ссудного счета в размере 50 000,00(Пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

Комиссия уплачивается:

-первый платеж 20 000(Двадцать тысяч) рублей в дату заключения Договора;

-далее уплачивается ежеквартально, равными долями, не позднее первого рабочего дня каждого календарного квартала.

Комиссия НДС не облагается

Оплата производится в порядке, установленном п. 3.3. Договора.

**2.7.2.**Комиссию за внесение изменений в Договор по инициативе ЗАЕМЩИКА, в соответствии с Тарифами, действующими на дату уплаты комиссии.

Комиссия уплачивается единовременно в дату заключения дополнительного соглашения к Договору.

Комиссия НДС не облагается.

Оплата производится в порядке, установленном п. 3.3 Договора

**2.7.3.** Комиссию за внесение изменений в договоры, указанные в п. 6 Договора, по инициативе ЗАЕМЩИКА, в соответствии с Тарифами, действующими на дату уплаты комиссии (в том числе НДС).

Комиссия уплачивается единовременно в дату заключения дополнительного соглашения к договорам, указанным в п. 6 Договора.

Оплата производится в порядке, установленном п. 3.3 Договора.

**3. ПОРЯДОК НАЧИСЛЕНИЯ И УПЛАТЫ ПРОЦЕНТОВ, ПОГАШЕНИЯ ТРАНШЕЙ, УПЛАТЫ КОМИССИЙ, ШТРАФОВ И НЕУСТОЕК**

**3.1. Начисление и уплата процентов по траншам:**

* + 1. Проценты за пользование траншами начисляются БАНКОМ на сумму фактической ежедневной задолженности со дня, следующего за днем зачисления транша на Счет ЗАЕМЩИКА в БАНКЕ, указанный в п. 2.1 Договора, по дату фактического погашения транша.
    2. При исчислении процентов в расчет принимается фактическое количество календарных дней в процентном периоде, за базу начисления процентов берется действительное число календарных дней в году (365 или 366, соответственно).

Первый процентный период начинается со дня, следующего за днем выдачи первого транша, и заканчивается в последний календарный день месяца, в котором была произведена выдача первого транша.

Последующие процентные периоды начинаются с первого календарного дня следующего месяца и заканчиваются последним календарным днем того же месяца. Последний процентный период заканчивается днем фактического возврата всех предоставленных траншей.

* + 1. В случае полного досрочного возврата ЗАЕМЩИКОМ всех предоставленных траншей, одновременно уплачиваются проценты за пользование траншами.
    2. В случае неисполнения ЗАЕМЩИКОМ обязательства, предусмотренного п. 4.3.11 Договора, ЗАЕМЩИК уплачивает проценты за пользование траншами в размере процентной ставки, установленной Договором на дату неисполнения/ненадлежащего исполнения указанного обязательства, увеличенной на 2(Два) процентных пункта.

Увеличенная процентная ставка действует с первого дня месяца, следующего за месяцем, в котором произошло невыполнение обязательства, предусмотренного п. 4.3.11 Договора, по последний (включительно) день месяца, в котором указанное обязательство ЗАЕМЩИКОМ исполнено.

* + 1. В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных п. 4.3.6. Договора, ЗАЕМЩИК уплачивает проценты за пользование траншами в размере процентной ставки, установленной Договором на дату неисполнения/ненадлежащего исполнения обязательств, увеличенной на 2 (два) процентных пункта.

Увеличенная процентная ставка действует со дня, следующего за днем неисполнения/ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных п. 4.3.6. Договора, по день исполнения (включительно) ЗАЕМЩИКОМ вышеуказанных обязательств.

* + 1. Уплата процентов за пользование траншами производится ЗАЕМЩИКОМ в валюте транша не позднее последнего рабочего дня месяца, в котором закончился соответствующий процентный период. **Окончательная уплата процентов производится в дату фактического погашения всех предоставленных траншей**.
    2. Уплата начисленных процентов производится в порядке, установленном п. 3.3 Договора.

**3.2.**Погашение траншей.

* + 1. Погашение траншей производится ЗАЕМЩИКОМ в соответствии с условиями, установленными п. 1.1 Договора.

В случае если дата погашения приходится на выходной (нерабочий)/праздничный день, установленный законодательством РФ, датой погашения считается первый рабочий день, следующий за выходным (нерабочим)/праздничным днем.

* + 1. Погашение транша производится в валюте транша в порядке, установленном п 3.3 Договора.
    2. ЗАЕМЩИК имеет право на полное/частичное досрочное погашение транша без взимания БАНКОМ платы за такой возврат.
    3. Полное/частичное досрочное погашение транша осуществляется, по письменному Заявлению ЗАЕМЩИКА, полученному БАНКОМ не позднее, чем за 1 (один) календарный день до предполагаемой даты погашения. Заявление может быть передано заказным письмом с уведомлением о вручении, направленным по адресу места нахождения/почтовому адресу БАНКА, указанным в Договоре, с нарочным, лично, с использованием Системы «Клиент-Банк».

Заявление ЗАЕМЩИКА на полное/частичное досрочное погашение транша должно содержать:

а) сумму погашаемого транша;

б) дату погашения;

в) реквизиты Договора;

г) номер счета ЗАЕМЩИКА, открытого в БАНКЕ, с которого производится досрочное погашение, с заранее данным согласием (акцептом) на списание с указанного счета денежных средств в сумме производимого досрочного погашения;

д) дату выдачи транша, полное/частичное погашение которого осуществляется.

Полное/частичное досрочное погашение транша производится путем перечисления средств платежным поручением ЗАЕМЩИКА по реквизитам БАНКА, указанным в Договоре либо списания БАНКОМ по указанию ЗАЕМЩИКА денежных средств с указанного в Заявлении счета ЗАЕМЩИКА при условии наличия на нем денежных средств в объеме, равном или превышающем сумму досрочного погашения.

* + 1. После уплаты процентов за пользование траншами в текущем процентном периоде, полное/частичное досрочное погашение траншей в текущем процентном периоде не производится.
  1. Порядок погашения задолженности ЗАЕМЩИКА перед БАНКОМ.
     1. Погашение траншей, уплата процентов и комиссий производится путем перечисления средств платежным поручением ЗАЕМЩИКА по реквизитам БАНКА, указанным в Договоре либо списания БАНКОМ по указанию ЗАЕМЩИКА, в следующие сроки:
* по погашению траншей и уплате комиссий – по мере наступления сроков погашения, установленных Договором;
* по уплате процентов – не позднее последнего рабочего дня месяца, в котором заканчивается соответствующий процентный период;
* по досрочному погашению траншей – в дату погашения, указанную в Заявлении ЗАЕМЩИКА на полное/частичное досрочное погашение транша, полученном в соответствии с п.3.2.4 Договора.
  + 1. Погашение задолженности также может быть произведено любыми другими способами, не противоречащими действующему законодательству РФ, в т.ч. путем перечисления средств платежным поручением ЗАЕМЩИКА, в случае предварительного уведомления БАНКА, полученного не менее чем за 1 (один) рабочий день до наступления сроков погашения, и направленного ЗАЕМЩИКОМ в БАНК одним из нижеперечисленных способов:
* лично;
* с нарочным;
* по факсу или адресу электронной почты, указанным в Разделе 9 Договора;
* по Системе «Клиент-Банк».
  + 1. Оплата неустоек и штрафов по Договору производится путем перечисления средств платежным поручением ЗАЕМЩИКА по реквизитам БАНКА, указанным в Договоре.
    2. Обязательства ЗАЕМЩИКА по Договору считаются надлежаще и полностью выполненными после возврата БАНКУ всех предоставленных траншей, уплаты процентов за пользование траншами, комиссий, штрафов и неустоек (при наличии таковых), определяемых на дату погашения траншей, и возмещения БАНКУ его расходов, связанных с взысканием задолженности по Договору (при наличии таковых).
    3. В случае невозможности произвести списание согласно п. 3.3.1 Договора и/или если по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ введены ограничения на распоряжение счетами, ЗАЕМЩИК не освобождается от исполнения обязательств по Договору.
    4. Очередность погашения задолженности по Договору:
* издержки БАНКА по взысканию задолженности в случае их присуждения судом;
* просроченные проценты за пользование траншами;
* проценты за просроченную задолженность по траншам;
* просроченная задолженность по траншам;
* проценты за пользование траншами;
* задолженность по траншам;
* штрафы;
* комиссии БАНКА;
* неустойка по просроченным процентам за пользование траншами;
* неустойка по просроченной задолженности по траншам.

БАНК вправе в одностороннем порядке изменить очередность погашения задолженности ЗАЕМЩИКА, предусмотренную в п. 3.3.6 Договора, за исключением очередности уплаты штрафов, комиссий БАНКА и неустоек.

**4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН**

**4.1.** БАНК обязуется:

* + 1. Предоставить ЗАЕМЩИКУ транши в размере, порядке и на условиях предусмотренных Договором;
    2. Уведомлять ЗАЕМЩИКА по реквизитам указанным в Разделе 9 Договора:

А. об изменении в соответствии с п. 4.2.4 Договора процентной ставки по траншам:

* в случае повышения – не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до предполагаемой даты повышения процентной ставки;
* в случае снижения – в течение 20 (двадцать) рабочих дней со дня снижения процентной ставки.

Б. О необходимости в соответствии с п. 4.2.3. Договора досрочного погашения предоставленных траншей с указанием срока возврата – не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты досрочного возврата.

В. О погашении просроченной задолженности с указанием срока погашения.

Уведомления направляются одним из нижеперечисленных способов:

* заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу места нахождения/почтовому адресу ЗАЕМЩИКА, указанному в Разделе 9 Договора;
* по факсу, указанному в Разделе 9 Договора;
* с использованием Системы «Клиент-Банк».
  + 1. Предоставлять всю имеющуюся у Банка информацию, определенную ст. 4 ФЗ «О кредитных историях» № 218-ФЗ от 30.12.2004 г., в отношении ЗАЕМЩИКА без получения согласия на ее предоставление хотя бы в одно бюро кредитных историй, включенное в государственный реестр бюро кредитных историй.

**4.2.** БАНК имеет право:

* + 1. При наступлении установленных Договором сроков погашения (уплаты) задолженности ЗАЕМЩИКА по траншам, процентов за пользование траншами, комиссий, неустоек и штрафов (при наличии таковых) осуществить списание денежных средств со Счета (счетов) ЗАЕМЩИКА, открытых в БАНКЕ. БАНК имеет право осуществить списание денежных средств с любого из счетов ЗАЕМЩИКА в БАНКЕ.

При этом при необходимости, БАНК проводит конвертацию в валюту транша по курсу, установленному в БАНКЕ на день списания

* + 1. Осуществлять проверки выполнения ЗАЕМЩИКОМ обязательств по Договору, в том числе целевого использования траншей, запрашивать дополнительные документы, помимо предоставленных ЗАЕМЩИКОМ в соответствии с п. 4.3.2 Договора.
    2. Отказать в выдаче траншей и/или потребовать от ЗАЕМЩИКА досрочного возврата суммы предоставленных траншей, уплаты процентов за пользование траншами, а также иных платежей, причитающихся БАНКУ, в следующих случаях (очевидно свидетельствующих о том, что обязательства ЗАЕМЩИКА не будут выполнены в срок):

а) при нарушении ЗАЕМЩИКОМ сроков погашения траншей, сроков уплаты процентов за пользование траншами и уплаты иных платежей, установленных Договором;

б) при невыполнении ЗАЕМЩИКОМ условий Договора в части целевого использования траншей, указанного в п.1.1 Договора;

в) при непредставлении ЗАЕМЩИКОМ документации, запрашиваемой БАНКОМ в соответствии с п.п. 4.3.5., 4.3.7. Договора в течение более чем 1 месяца с даты, указанной в п.п. 4.3.5, 4.3.7. Договора;

г) в случае реорганизации, ликвидации или уменьшения уставного капитала ЗАЕМЩИКА более чем на 25% без письменного уведомления БАНКА, полученного не позднее 7 (семь) рабочих дней с момента регистрации одного из вышеуказанных фактов в соответствии с законодательством РФ;

д) в случае введения в отношении ЗАЕМЩИКА любой процедуры банкротства в соответствии с законодательством, применимым к ЗАЕМЩИКУ;

е) утраты или ухудшении обеспечения по любым обстоятельствам (в том числе по обстоятельствам, не зависящим от ЗАЕМЩИКА), за исключением тех, за которые отвечает БАНК;

ж) при предоставлении ЗАЕМЩИКОМ БАНКУ недостоверной и/или заведомо ложной информации по Договору;

з) при изменении действующего законодательства и/или нормативных актов, влекущих невозможность исполнения одной из Сторон или обеими Сторонами своих обязательств по Договору;

и) при изменении состава участников (акционеров), владеющих более чем 5% долей (акций) без письменного уведомления БАНКА, полученного не позднее 20 (двадцать) рабочих дней с момента регистрации соответствующих изменений в соответствии с законодательством РФ;

к) возникновения просроченной задолженности по прочим обязательствам ЗАЕМЩИКА перед БАНКОМ и/или другими кредитными организациями (с даты выявления факта возникновения просроченной задолженности);

л) неисполнения/ненадлежащего исполнения условий Договора в части предоставления дополнительного обеспечения и/или замены предоставленного обеспечения, указанных в п. 4.3.6. Договора;

м) в случае нарушения условий, предусмотренных договором поручительства, заключенным в соответствии с Разделом 6 Договора;

н) в случае нарушения условий, предусмотренных п. 4.3.13. Договора.

о) в течение срока действия Договора не будут обеспечены:

- соотношение чистой финансовой задолженности к показателю EBITDA по итогам каждого финансового года не более 4,0;

- соотношение показателя EBITDA к сумме процентных платежей (за последние 12 месяцев) не менее 4,0;

Проверка соотношений осуществляется на основании консолидированной аудированной годовой отчетности Группы РусГидро (ПАО «РусГидро» и дочерние общества) на 31 декабря каждого года по МСФО.

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

(a)заемных денежных средств;

(b)любой суммы, привлеченной в результате акцепта в рамках акцептной кредитной линии;

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

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

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

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

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

(h) любых встречных обязательств по возмещению убытков в отношении

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

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

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

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

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

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

Уведомление ЗАЕМЩИКА о досрочном востребовании траншей, уплате процентов за пользование траншами, а также иных платежей производится в соответствии с п. 4.1.2 Договора.

* + 1. В одностороннем порядке изменять размер процентной ставки, указанной в п. 1.3 Договора, в следующих случаях:
* изменение ситуации на финансовых рынках;
* изменение ставки рефинансирования Банка России;
* изменение ключевой ставки Банка России.

Стороны определили, что изменением ситуации на финансовых рынках считается увеличение ставки MosPrime 3М более чем на 5 (пять) процентов за период от даты заключения Договора (или даты последнего изменения процентной ставки в соответствии с настоящим пунктом) до даты принятия БАНКОМ решения о повышении процентной ставки по Договору.

В этом случае размер процентной ставки повышается пропорционально вышеуказанному изменению ставки MosPrime 3М и дополнительно увеличивается на 1 (один) процентный пункт. Максимальное количество изменений процентной ставки не может превышать двух раз в календарный месяц.

В остальных случаях размер процентной ставки изменяется пропорционально изменению ставки рефинансирования/ключевой ставки Банка России, соответственно, за период с даты заключения Договора (или даты последнего изменения процентной ставки в соответствии с настоящим пунктом) до даты принятия БАНКОМ решения о повышении процентной ставки по Договору и дополнительно увеличивается на 1 (один) процентный пункт.

Уведомление ЗАЕМЩИКА о повышении процентной ставки и ее новом размере осуществляется в порядке, установленном п. 4.1.2 Договора.

* + 1. Требовать от ЗАЕМЩИКА предоставления обеспечения/дополнительного обеспечения или замены предоставленного обеспечения обязательств ЗАЕМЩИКА по Договору в случае ухудшения, утраты/частичной утраты имеющегося обеспечения, уменьшения его стоимости, ухудшении условий его содержания по причинам, за которые БАНК не отвечает.
    2. Направлять запросы в Бюро кредитных историй с письменного согласия ЗАЕМЩИКА, указанного в п. 8.4 Договора.
    3. Потребовать от ЗАЕМЩИКА предоставления согласованного с БАНКОМ обеспечения обязательств по Договору, в случаях, указанных в подпунктах а) и о) п.4.2.3, очевидно свидетельствующих о том, что обязательства ЗАЕМЩИКА не будут выполнены в срок. Обеспечение обязательств по Договору предоставляется ЗАЕМЩИКОМ по письменному требованию БАНКА, в сроки, установленные указанным требованием.

**4.3. ЗАЕМЩИК обязуется:**

* + 1. Использовать транши в сроки и на цели, предусмотренные Договором;
    2. Представлять документы, подтверждающие факт использования траншей в соответствии с целью, указанной в п. 1.1 Договора;
    3. Возвращать БАНКУ транши, уплачивать проценты за пользование траншами, неустойки, комиссии и штрафы в размере, порядке и сроки, предусмотренные Договором;
    4. Обеспечить наличие средств на Счете (счетах), открытых ЗАЕМЩИКОМ в БАНКЕ, в сроки и в объемах, достаточных для исполнения обязательств, срок исполнения которых в соответствии с Договором наступил;
    5. Предоставлять в течение 10 (десять) рабочих дней с даты направления БАНКОМ требования всю запрашиваемую (расчетную, финансовую и пр.) документацию для анализа финансово-хозяйственной деятельности ЗАЕМЩИКА и проверки целевого характера использования траншей. Требование о предоставлении дополнительной документации направляется ЗАЕМЩИКУ одним из способов, указанных в п. 4.1.2 настоящего Договора;
    6. Предоставить обеспечение/дополнительное обеспечение и/или заменить предоставленное обеспечение обязательств по Договору, на иное обеспечение, согласованное с БАНКОМ, по письменному требованию БАНКА, в случае ухудшения, утраты/частичной утраты имеющегося обеспечения, уменьшения его стоимости, ухудшения условий его содержания по причинам, за которые БАНК не отвечает в сроки, установленные указанным требованием;
    7. Предоставлять:

**4.3.7.1.** В течение 40 (сорок) календарных дней после окончания каждого календарного квартала ежеквартальную промежуточную бухгалтерскую (финансовую) отчетность (бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах) заверенную ЗАЕМЩИКОМ, а также информацию об открытии счетов в других кредитных организациях, справки из кредитных организаций с указанием помесячных дебетовых и кредитовых оборотов по счетам ЗАЕМЩИКА за прошедший квартал, а также иные документы, которые могут быть запрошены БАНКОМ для анализа финансово-хозяйственной деятельности ЗАЕМЩИКА. Документы направляются в БАНК с использованием Системы «Клиент-Банк».

**4.3.7.2.** В течение 5 (пяти) рабочих дней после истечения сроков, установленных для сдачи годовой отчетности в налоговые органы, бухгалтерскую (финансовую) отчетность с установленными приложениями к ней и/или Налоговые декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения (копии с печатью налогового органа, заверенные ЗАЕМЩИКОМ/ копии электронной квитанции от налогового органа о приеме бухгалтерской (финансовой) отчетности и отчетности, заверенные ЗАЕМЩИКОМ, в случае, если бухгалтерская (финансовая) отчетность направляется в налоговый орган в электронном формате по телекоммуникационным каналам связи), информацию об открытии счетов в других кредитных организациях, справки из кредитных организаций с указанием помесячных дебетовых и кредитовых оборотов по счетам ЗАЕМЩИКА за прошедший квартал, а также иные документы, которые могут быть обоснованно запрошены БАНКОМ. Документы направляются в БАНК с использованием Системы «Клиент-Банк».

* + 1. В случае предъявления БАНКОМ требования о досрочном погашении траншей в соответствии с п. 4.2.3 Договора, возвратить полученные транши и уплатить проценты за время фактического пользования денежными средствами в срок, не позднее установленного в требовании БАНКА.
    2. Сообщать БАНКУ о фактах заключения кредитных договоров, договоров поручительства, договоров (соглашений) о предоставлении банковских гарантий с другими кредитными организациями, а также договоров займа, путем направления письменного извещения БАНКУ в течение 15 (пятнадцать) рабочих дней с даты заключения указанных договоров;
    3. Уведомлять БАНК о предстоящих изменениях реквизитов ЗАЕМЩИКА (наименование, адрес, обслуживающий банк, и т.п.), а в течение 10 (десять) рабочих дней со дня получения документов, подтверждающих факт данных изменений, предоставить БАНКУ надлежаще оформленные документы, подтверждающие факт изменений.
    4. Начиная с 3-го полного календарного месяца действия Договора обеспечить в течение всего срока действия Договора следующее соотношение ежемесячных поступлений на банковский Счет № 40702810760010006637 ЗАЕМЩИКА в БАНКЕ, и объема задолженности ЗАЕМЩИКА перед БАНКОМ по Договору:

Объем ежемесячных поступлений на банковский Счет ЗАЕМЩИКА в БАНКЕ должен быть больше или равен 40% от среднедневного за предшествующий месяц объема задолженности ЗАЕМЩИКА перед БАНКОМ по Договору за расчетный месяц.

Расчетный месяц совпадает с календарным.

Под ежемесячным поступлением на банковский Счет ЗАЕМЩИКА в БАНКЕ понимаются поступления на банковский Счет ЗАЕМЩИКА в БАНКЕ за расчетный месяц.

Под среднедневной за месяц задолженностью ЗАЕМЩИКА перед БАНКОМ по Договору понимается средняя задолженность за каждый день месяца.

Достаточность поступлений определяется на ежемесячной основе.

При этом в расчет не принимаются поступления на банковский СчетЗАЕМЩИКА в БАНКЕ в части:

- полученных у БАНКА кредитов;

- полученных кредитов, займов;

- сформированных в результате операций по конвертации валюты;

- возврата ранее размещенных депозитов;

- возврата ранее предоставленных займов;

- сформированных в результате операций по продаже ценных бумаг;

- перевода средств между счетами ЗАЕМЩИКА в БАНКЕ, а также иных кредитных организациях.

* + 1. Не позднее третьего рабочего дня каждого календарного месяца, предоставлять БАНКУ заверенные руководителем и главным бухгалтером ЗАЕМЩИКА справку о задолженности по полученным кредитам на 01 число текущего месяца с указанием информации о размере открытого в рамках кредитного договора/соглашения лимита кредитования, виде кредитования, текущей задолженности, сроках действия кредитного договора/соглашения, сроках установленных кредитным договором/соглашением траншей, процентной ставке, предоставленном обеспечении.
    2. В течение срока действия Договора заключение с другими кредитными организациями договоров о предоставлении овердрафтов, договоров о предоставлении кредитов, договоров о предоставлении возобновляемых и/или не возобновляемых кредитных линий, совокупный открытый лимит которых составляет более 1 300 000 000 (Одного миллиарда триста миллионов) рублей осуществлять только при наличии письменного согласования БАНКА*.*

**4.4. ЗАЕМЩИК имеет право:**

* + 1. Запрашивать информацию о состоянии его задолженности по траншам перед БАНКОМ.
    2. На полное/частичное досрочное погашение траншей в порядке, определенном в пп. 3.2.3-3.2.5 Договора.
    3. При повышении БАНКОМ процентной ставки в соответствии с п. 4.2.4 Договора погасить всю сумму предоставленных траншей, начисленные проценты и исполнить иные обязательства по Договору на условиях взимания прежней процентной ставки в срок до даты изменения, указанной в уведомлении БАНКА, направленном в порядке, установленном п. 4.1.2 Договора.

**5. ПРОСРОЧЕННАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ**

* 1. Просроченной задолженностью ЗАЕМЩИКА являются неполученные БАНКОМ в сроки, предусмотренные Договором, платежи в счет погашения суммы выданных траншей, процентов за пользование траншами.

Просроченной задолженностью ЗАЕМЩИКА по прочим платежам являются неполученные БАНКОМ в сроки, предусмотренные Договором, платежи по комиссиям, штрафам и неустойкам, определенным Договором.

* 1. В случае нарушения сроков возврата суммы выданных траншей, указанных в п. 1.1 Договора, ЗАЕМЩИК уплачивает БАНКУ неустойку в размере процентной ставки, установленной в п. 1.3 Договораза каждый день просрочки погашения задолженности по траншам от суммы неуплаченного в срок платежа.

В случае несвоевременной уплаты процентов за пользование траншами, ЗАЕМЩИК уплачивает БАНКУ неустойку в размере двойной процентной ставки установленной в п. 1.3 Договора, за каждый день просрочки погашения задолженности ЗАЕМЩИКА по уплате процентов за пользование траншами от суммы неуплаченного в срок платежа.

Оплата неустойки производится в порядке, установленном п. 3.3 Договора.

* 1. В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных п. 4.3.12. Договора, со дня неисполнения/ненадлежащего исполнения, ЗАЕМЩИК уплачивает БАНКУ штраф в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей за каждый день неисполнения/ненадлежащего исполнения за каждый день неисполнения/ненадлежащего исполнения.

Оплата штрафа производится ежедневно в порядке, установленном п. 3.3 Договора.

* 1. В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных п. 4.3.7.1 и/или 4.3.7.2 Договора со дня неисполнения/ненадлежащего исполнения ЗАЕМЩИК уплачивает БАНКУ штраф в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей за каждый день неисполнения/ненадлежащего исполнения соответствующего обязательства.

Оплата штрафа производится ежедневно в порядке, установленном п. 3.3 Договора

**6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ЗАЕМЩИКА**

**6.1.** Обеспечением исполнения обязательств ЗАЕМЩИКА по Договору является:

**6.1.1.** Поручительство юридического лица, согласно договору поручительства № 00.02-02-2/02/ /16 от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ года, заключаемому между БАНКОМ и АО «ЭСК РусГидро», выступающим в качестве Поручителя.

**7. ЮРИСДИКЦИЯ И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ**

* 1. Договор составлен и подлежит толкованию в соответствии с законодательством Российской Федерации.
  2. При возникновении разногласий между БАНКОМ и ЗАЕМЩИКОМ по вопросам исполнения Договора Стороны примут все меры к их разрешению путем переговоров. Разногласия, по которым Стороны не достигнут договоренности, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

**8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ**

* 1. Договор вступает в силу с даты его заключения Сторонами и действует до момента выполнения Сторонами своих обязательств по Договору.
  2. Все изменения и дополнения к Договору совершаются в письменной форме, за подписью уполномоченных представителей Сторон и скрепляются оттисками печатей Сторон, за исключением случаев одностороннего изменения Договора БАНКОМ, предусмотренных п. 4.2.4. Договора.
  3. Любая информация, касающаяся условий Договора, бухгалтерских и финансовых документов ЗАЕМЩИКА является конфиденциальной. Стороны обязуются не разглашать данную информацию за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством, либо при письменном согласии другой Стороны.
  4. В этом пункте ЗАЕМЩИК выражает свое согласие или несогласие

на запрос информации о ЗАЕМЩИКЕ в Бюро кредитных историй (поставить подпись уполномоченного лица):

**Согласен \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**/ Не согласен\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**/**

* 1. Вся переписка и направление корреспонденции Сторонами осуществляется по указанному в Договоре адресу, если иной адрес в письменном виде не доведен до сведения другой Стороны по Договору.
  2. Договор составлен в *2 (двух)* экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

**9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН**

|  |  |
| --- | --- |
| **БАНК**  **ОАО «АБ «РОССИЯ»** | **ЗАЕМЩИК**  **АО «Чувашская энергосбытовая компания»** |
| ИНН 7831000122  Адрес: 191124, Санкт-Петербург,  пл. Растрелли, д. 2, лит. А.  Телефон/факс: (812) 335-65-18  Адрес электронной почты:  Банковские реквизиты:  к/с 30101810800000000861  в Северо-Западном ГУ Банка России  БИК 044030861  **Филиал**: **Центральный филиал АБ «РОССИЯ»**  ИНН 7831000122 , КПП 775143002  Адрес местонахождения:  121069, Москва, Мерзляковский пер., д. 18,  стр. 2.  Банковские реквизиты:  к/с 30101810500000000112  БИК 044525112  **Заместитель директора Дирекции**  **корпоративного кредитования**  **ОАО «АБ «РОССИЯ»**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.К. Величкин**  **М.П.** | Адрес: г. Чебоксары, ул. Гладкова,  дом 13,корпус а  ИНН 2128700232/ КПП 213050001,  ОГРН: 1052128000033  р/с № 40702810760010006637  в Центральном филиале АБ «РОССИЯ»,  Банковские реквизиты: к/с 30101810500000000112  БИК 044525112  **Генеральный директор**  **Управляющей организации**  **АО «ЭСК РусГидро»**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.О. Абрамов**  **М.П.** |