

СОГЛАШЕНИЕ О НОВАЦИИ № СГ4К

г. Москва

«02» октября 2019 г.

СТОРОНЫ:

- (1) **Публичное Акционерное Общество «Сибирский гостинец»**, юридическое лицо, зарегистрированное в соответствии с законодательством Российской Федерации, регистрационный номер 1158602000479 (ОГРН), зарегистрированный адрес: 180024, Российская Федерация, Псковская область, Псковский район, деревня Родина, ул. Владимирская, д.3Б, помещение 2002, в лице Генерального директора Ходаса Дмитрия Андреевича, действующего на основании устава (далее – «Должник»), и
- (2) **Общество с ограниченной ответственностью «Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез»**, юридическое лицо, зарегистрированное в соответствии с законодательством Российской Федерации, регистрационный номер 1025402483809 (ОГРН), зарегистрированный адрес: 109428, г. Москва, Рязанский проспект, 53, этаж 1, помещение 1а, комната 26 (почтовый адрес: 119048, Россия, г. Москва, ул. Усачева, д.1, стр. 1), в лице Директора Румянцева Дмитрия Михайловича, действующего на основании устава (далее – «Представитель владельцев облигаций»),

далее совместно – «Стороны», а по отдельности – «Сторона».

ПРЕАМБУЛА

Настоящее Соглашение заключается в рамках реструктуризации подлежащих исполнению обязательств Должника по выплате купонного дохода за четвертый купонный период по биржевым облигациям Должника серии БО-001Р-01, ISIN код RU000A0JWLX8, идентификационный номер выпуска ценных бумаг 4B02-01-33722-D-001Р от 23 июня 2016 года (далее также – «Облигации»), из расчёта по 84,77 рубля по каждой Облигации, обязательств по выплате неустойки и процентов за пользование чужими денежными средствами в соответствии со ст. 395 и ст. 811 Гражданского кодекса РФ в связи с неисполнением (просрочкой исполнения) обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям за четвертый купонный период, а также обязательств по досрочному погашению Облигаций в связи с существенным нарушением обязательств по выплате четвертого купона по ним (далее также – «Первоначальное обязательство»).

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ УКАЗАННЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, А ТАКЖЕ ТО, ЧТО:

- (1) согласно решению общего собрания владельцев Облигаций (протокол от 13 февраля 2018 года) Представитель владельцев облигаций представляет интересы владельцев Облигаций;
- (2) согласно решению общего собрания владельцев Облигаций Представителю владельцев облигаций было поручено заключить от имени владельцев Облигаций соглашение о прекращении Первоначального обязательства новацией,

СТОРОНЫ В СООТВЕТСТВИИ СО СТ. 414 ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА РФ (ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НОВАЦИЕЙ) И СТ. 29.7 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 22 АПРЕЛЯ 1996 ГОДА № 39-ФЗ «О РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ» ЗАКЛЮЧИЛИ НАСТОЯЩЕЕ СОГЛАШЕНИЕ О НИЖЕСЛЕДУЮЩЕМ:

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

- 1.1. Для целей настоящего Соглашения приведенные ниже термины будут иметь следующие значения:

«**Депозитарий**» означает Небанковскую кредитную организацию акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (НКО АО НРД);

«**Законный владелец**» означает владельца Облигаций (в том числе, любого держателя Облигаций, осуществляющее доверительное управление Облигациями), на счете депо которого учитывались Облигации по состоянию на конец операционного дня 26 июня 2018 года, включённого в список владельцев Облигаций на указанную дату, предоставленный Депозитарием по запросу Должника. К Законному владельцу приравнивается также любое лицо, обладающее на дату заключения настоящего Соглашения правами требования к Должнику по Первоначальному обязательству на основании перехода прав кредитора от владельца Облигаций к этому лицу, при условии надлежащего уведомления Должника;

«**Новое обязательство**» означает обязательство Должника передать каждому Законному владельцу привилегированные акции ПАО «Сибирский гостинец» номинальной стоимостью 1 копейка каждая, выпуск которых осуществлён в соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Сибирский гостинец» от 12 декабря 2018 года (государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 2-01-33722-D), в количестве и на условиях, предусмотренных настоящим Соглашением;

«**Соглашение**» означает настоящее Соглашение о новации.

- 1.2. Если не указано иное, ссылки на какой-либо пункт или часть являются ссылками на пункт или часть настоящего Соглашения.
- 1.3. Заголовки разделов настоящего Соглашения предназначены исключительно для удобства и не влияют на толкование Соглашения.

2. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

- 2.1. Стороны настоящим соглашаются полностью прекратить Первоначальное обязательство путём новации, то есть замены Первоначального обязательства на Новое обязательство. При новации в соответствии с настоящим Соглашением Первоначальное обязательство заменяется на Новое обязательство, являющееся самостоятельным обязательством.
- 2.2. Количество привилегированных акций Должника, подлежащих передаче каждому Законному владельцу в рамках исполнения Нового обязательства, определяется как количество Облигаций (в штуках) принадлежащих такому Законному владельцу по состоянию на конец операционного дня Депозитария 26 июня 2018 года, либо на количество Облигаций, в отношении которых были переданы права требования к Должнику по Первоначальным обязательствам на основании перехода прав кредитора, умноженное на 11 (одиннадцать).
- 2.3. Новое обязательство подлежит исполнению в соответствии с пунктом 3 Соглашения.
- 2.4. Первоначальное обязательство полностью прекращается, а Новое обязательство возникает в дату вступления в силу настоящего Соглашения.
- 2.5. Исходя из принципа равенства всех владельцев Облигаций, во избежание сомнений настоящее Соглашение (1) заключается в отношении всех Облигаций, принадлежащих всем Законным владельцам, а не их части, и (2) со всеми

Законными владельцами, независимо от факта направления ими каких-либо требований и/или акцептов в адрес Должника.

3. ИСПОЛНЕНИЕ НОВОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- 3.1. Новое обязательство подлежит исполнению путём передачи каждому Законному владельцу привилегированных акций ПАО «Сибирский гостинец» номинальной стоимостью 1 копейка каждая, выпуск которых осуществлён в соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Сибирский гостинец» от 12 декабря 2018 года, в количестве, определяемом в соответствии с пунктом 2.2 настоящего Соглашения.

Для целей осуществления передачи акций каждый Законный владелец обязуется предоставить Должнику информацию об открытом такому Законному владельцу счёте владельца в реестре акционеров ПАО «Сибирский гостинец» или счёте депо в объёме, достаточном для осуществления обязанности по передаче такому лицу привилегированных акций ПАО «Сибирский гостинец», не позднее 5 рабочих дней с даты заключения настоящего Соглашения.

В соответствии со статьёй 313 Гражданского кодекса РФ исполнение Нового обязательства может быть возложено Должником на третье лицо, а Законные владельцы в таком случае обязаны принять исполнение Нового обязательства третьим лицом.

- 3.2. Новое обязательство должно быть исполнено не позднее 10 рабочих дней с даты получения Должником информации о счетах, которые могут быть использованы для исполнения Нового обязательства, в соответствии с абз. 2 п. 3.1 настоящего Соглашения.
- 3.3. Новое обязательство в отношении каждого Законного владельца считается исполненным в дату передачи соответствующих привилегированных акций такому Законному владельцу или его уполномоченному лицу.

4. ЗАВЕРЕНИЯ

- 4.1. Должник предоставляет Представителю владельцев облигаций и Законным владельцам следующие заверения:
- (i) на дату подписания настоящего Соглашения обладает правоспособностью на заключение настоящего Соглашения и исполнение Нового обязательства в соответствии с условиями настоящего Соглашения;
 - (ii) лицо, подписавшее настоящее Соглашение от имени Должника, на дату подписания настоящего Соглашения имеет право на подписание настоящего Соглашения;
 - (iii) Должник на дату подписания настоящего Соглашения получил все необходимые корпоративные и иные внутренние одобрения, необходимые для заключения настоящего Соглашения и исполнения Нового обязательства.
 - (iv) В голосовании на общем собрании владельцев Облигаций, на котором было предоставлено согласие на заключение настоящего соглашения, не участвовали лица, которые не обладают правом голоса на общем собрании владельцев Облигаций в соответствии действующим законодательством, а именно:

- 1) эмитент Облигаций, к которому права на Облигации перешли в порядке их приобретения или по иным основаниям;
 - 2) владельцы Облигаций, являющиеся лицами, контролирующими эмитента Облигаций, или его подконтрольными организациями;
 - 3) владельцы Облигаций, являющиеся подконтрольными организациями лиц, контролирующих эмитента Облигаций.
 - 4) владельцы Облигаций, являющиеся лицами, предоставившими обеспечение по таким Облигациям, контролирующими их лицами и подконтрольными им организациями.
- (v) На дату подписания настоящего Соглашения Должник не исполнял полностью или частично Первоначальное обязательство перед какими-либо владельцами Облигаций.
- 4.2. Представитель владельцев облигаций, заключая настоящее Соглашение, предоставляет Должнику следующие заверения:
- (i) на дату заключения настоящего Соглашения Представитель владельцев облигаций обладает полномочиями на заключение и подписание настоящего Соглашения от имени и в интересах Законных владельцев, а также обладает общей правоспособностью на подписание настоящего Соглашения;
 - (ii) лицо, подписавшее Соглашение от имени Представителя владельцев облигаций, на дату подписания настоящего Соглашения имеет право на подписание настоящего Соглашения;
 - (iii) Представитель владельцев облигаций подтверждает, что на дату проведения общего собрания владельцев Облигаций, на котором было предоставлено согласие на заключение настоящего соглашения, ни Представитель владельцев облигаций, ни подконтрольные ему лица не являлись владельцами Облигаций.

5. ПРАВОВОЙ СТАТУС ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ОБЛИГАЦИЙ ПО НАСТОЯЩЕМУ СОГЛАШЕНИЮ

- 5.1. Представитель владельцев облигаций, подписывая настоящее Соглашение от имени владельцев Облигаций, действует исходя из следующих предположений:
- (i) предположение о том, что общее собрание владельцев Облигаций, на котором были утверждены условия настоящего Соглашения, были созданы и проведены в полном соответствии с действующим законодательством Российской Федерации; в отношении указанных общих собраний владельцев Облигаций отсутствовали нарушения процедур информирования о проведении общего собрания владельцев облигаций, голосования, подсчета голосов и принятия решений; решения, принятые на вышеуказанном общем собрании владельцев облигаций, являются действительными, и в отношении таких решения отсутствуют основания для их признания недействительными, предусмотренные законодательством Российской Федерации;
 - (ii) для целей возможных судебных разбирательств, инициированных владельцами Облигаций, ответчиком (одним из ответчиков) по которому может являться Представитель владельцев облигаций, Представитель владельцев облигаций при подписании настоящего Соглашения исходит из предположения о том, что владельцы Облигаций получили достаточную

информацию об условиях новации в соответствии с настоящим Соглашением, позволяющую каждому владельцу Облигаций принять обоснованное решение на общем собрании владельцев Облигаций относительно условий настоящего Соглашения;

(iii) настоящее Соглашение не является недействительным (как мнимое или по иным основаниям недействительности сделок, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации) по основаниям, которые могли бы иметь место со стороны Должника, и в отношении Соглашения отсутствуют основания для его признания недействительным, предусмотренные законодательством Российской Федерации, которые могли бы иметь место со стороны Должника. Данное предположение не затрагивает оснований недействительности Соглашения, которые могли бы иметь место со стороны Представителя владельцев облигаций, относительно таких оснований Представитель владельцев облигаций подтверждает их отсутствие.

5.2. Представитель владельцев облигаций заявляет и Стороны соглашаются, что при подписании настоящего Соглашения он действует исключительно во исполнение решения общего собрания владельцев Облигаций, реализуя волеизъявление владельцев Облигаций относительно прекращения Первоначального обязательства новацией. При согласовании условий настоящего Соглашения Представитель владельцев облигаций не выражал собственного волеизъявления относительно условий прекращения обязательств Должника по Облигациям.

6. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

6.1. Настоящее Соглашение регулируется и толкуется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.2. Споры и разногласия, вытекающие из настоящего Соглашения или в связи с ним, в том числе касающиеся его заключения, исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, Стороны решают путем переговоров. Сторона имеет право обратиться за разрешением возникшего спора в суд по истечении 10 (Десяти) календарных дней с даты направления в порядке досудебного урегулирования претензии (требования) другой Стороне. В случае недостижения согласия споры разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде города Москвы.

7. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Настоящее Соглашение вступает в силу в дату его подписания Сторонами.

7.2. Законные владельцы могут узнать о подписании настоящего Соглашения и ознакомиться с текстом подписанного Соглашения на странице в сети Интернет, используемой Должником для раскрытия информации <http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=35120>.

Факт подписания настоящего Соглашения раскрывается Должником в форме сообщения о существенном факте в порядке, установленном законодательством.

7.3. Если последний день любого из сроков, указанных в настоящем Соглашении, приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается следующий рабочий день.

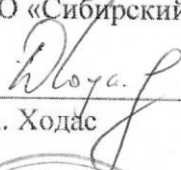
7.4. Признание недействительными, незаконными или невозможными для исполнения каких-либо положений настоящего Соглашения, за исключением его

существенных условий, установленных законодательством, не влечет за собой недействительность, незаконность и/или невозможность исполнения любых других положений настоящего Соглашения или всего Соглашения в целом.

7.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

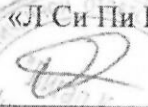
8. ПОДПИСИ СТОРОН

Генеральный директор
ПАО «Сибирский гостинец»


Д.А. Ходас



Директор
ООО «ЛСиПи Инвестор Сервисез»


Д. М. Румянцев

М.П.



Прошито, пронумеровано и скреплено печатью
всего 6 (шесть) лист об

Директор ООО «Л Сп Пи Инвестор Сервисез»

Румянцев Д.М. _____

