

**ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 2
К СОГЛАШЕНИЮ О НОВАЦИИ № 01 ОТ 17 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА**

г. Москва

«__» _____ 2017 г.

СТОРОНЫ:

- (1) **Публичное акционерное общество «Дальневосточное морское пароходство»** юридическое лицо, зарегистрированное в соответствии с законодательством Российской Федерации, регистрационный номер 1022502256127 (ОГРН), адрес местонахождения: Российская Федерация, г. Москва, ул. Садовническая, д. 75, в лице Президента Александра Исурина, действующего на основании Устава (далее – «**Должник**» или «**Эмитент**»), и
- (2) **Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Финанс»**, юридическое лицо, зарегистрированное в соответствии с законодательством Российской Федерации, регистрационный номер 1117746697090 (ОГРН), адрес местонахождения: 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корп. 2, в лице Генерального директора Д.Р. Тухтаевой, действующего на основании Устава (далее – «**Представитель владельцев облигаций**»),
далее совместно – «**Стороны**», а по отдельности – «**Сторона**».

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, ЧТО:

- (1) Согласно решению от 27 декабря 2016 года общего собрания владельцев Облигаций, Представитель владельцев облигаций представляет интересы владельцев Облигаций;
- (2) Согласно решению от __ _____ 2017 года общего собрания владельцев Облигаций Представителю владельцев облигаций было поручено заключить от имени владельцев Облигаций Дополнительное соглашение № 2 (далее – «**Дополнительное соглашение**») к Соглашению о новации №01, заключенному между Сторонами 17 января 2017 года, измененному дополнительным соглашением от 22 мая 2017 года (далее - «**Соглашение**»),

Стороны заключили настоящее Дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Все термины, определенные в Соглашении, имеют такое же значение в настоящем Дополнительном соглашении, если иное прямо не предусмотрено.
2. Изложить пункт 3.2 Соглашения в следующей редакции:

«Должник обязуется исполнить Новое обязательство в размере, предусмотренном пунктом 2.2 настоящего Соглашения, не позднее 27 февраля 2018 года. При неисполнении этой обязанности в указанный срок наступают последствия, предусмотренные п. 7.1 настоящего Соглашения.»

3. Изложить пункт 4.2(iii) Соглашения в следующей редакции:

«Представитель владельцев облигаций подтверждает, что на даты проведения общих собраний владельцев Облигаций – 27 декабря 2016 года (Протокол от 28 декабря 2016 года № БО-01/3-16), 18 мая 2017 года (Протокол от 19 мая 2017 года

№ БО-01/1-17) и _____ 2017 года (Протокол от _____ 2017 года № _____) ни Представитель владельцев облигаций, ни подконтрольные ему лица не являлись владельцами Облигаций.».

4. Изложить пункт 5.1(i) Соглашения в следующей редакции:

«предположение о том, что общее собрание владельцев Облигаций от 27 декабря 2016 года, на котором был избран Представитель владельцев Облигаций, и общие собрания владельцев Облигаций от 27 декабря 2016 года, 18 мая 2017 года и _____ 2017 года, на которых были утверждены условия настоящего Соглашения, включая дополнительные соглашения, были созваны 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 решения; решения, принятые на вышеуказанных общих собраниях владельцев облигаций, являются действительными, и в отношении таких решений отсутствуют основания для их признания недействительными, предусмотренные законодательством Российской Федерации;».

5. Изложить пункт 5.2 Соглашения в следующей редакции:

«Представитель владельцев облигаций заявляет и Стороны соглашаются, что при подписании настоящего Соглашения он действует исключительно во исполнение решений общих собраний владельцев Облигаций от 27 декабря 2016 года (Протокол от 28 декабря 2016 года № БО-01/3-16), 18 мая 2017 года (Протокол от 19 мая 2017 года № БО-01/1-17) и _____ 2017 года (Протокол от _____ 2017 года № _____), 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. Изложить пункт 7.1 Соглашения в следующей редакции:

«В случае если Должник не исполнит Новое обязательство в срок до 28 февраля 2018 года, то Законные владельцы, начиная с 28 февраля 2018 года вправе потребовать:

- (а) уплаты Должником Нового обязательства, размер которого в таком случае начиная с 28 февраля 2018 г. устанавливается по отношению к каждому Законному владельцу как произведение суммы, равной 90,97 рублей на одну Облигацию, на количество Облигаций (в штуках), принадлежащих такому Законному владельцу по состоянию на 21 октября 2016 года; и уплаты Должником процентов в размере, определяемом в соответствии со статьей 395 ГК РФ, на сумму невыплаченного Нового обязательства за каждый день просрочки, начиная с 28 февраля 2018 года до даты исполнения Нового обязательства Законному владельцу.*

Указанные в настоящем п. 7.1 Соглашения измененный размер Нового обязательства и проценты в соответствии со ст. 395 ГК РФ начисляются и

подлежат уплате только при соблюдении одного из следующих условий (далее – «Условие 7.1»)

- по состоянию на 27 февраля 2018 г. к эмитенту Облигаций не предъявлены судебные требования владельцами Облигаций о досрочном погашении Облигаций в связи с невыплатой суммы купонного дохода в отношении третьего и/или четвертого купонного периода (срок выплаты по которым наступил 27 октября 2016 года и 27 апреля 2017 года, соответственно) или по любым иным основаниям, предусмотренным Решением о выпуске Облигаций и наступившим в период до 27 февраля 2018 г., за исключением любых судебных требований владельцев Облигаций, поданных после принятия судебного акта арбитражным судом о введении любой из процедур банкротства, предусмотренной законодательством о банкротстве Российской Федерации, в отношении Эмитента, или

- по состоянию на 27 февраля 2018 г. к эмитенту Облигаций предъявлены судебные требования о досрочном погашении Облигаций в связи с невыплатой суммы купонного дохода в отношении третьего и/или четвертого купонного периода (срок выплаты по которым наступил 27 октября 2016 года и 27 апреля 2017 года, соответственно) или по любым иным основаниям, предусмотренным Решением о выпуске Облигаций и наступившим в период до 27 февраля 2018 г., Законными владельцами Облигаций, которые в совокупности владеют Облигациями в количестве не более 1 555 146 (один миллион пятьсот пятьдесят пять тысяч сто сорок шесть) штук, за исключением любых судебных требований владельцев Облигаций, поданных после принятия судебного акта арбитражным судом о введении любой из процедур банкротства, предусмотренной законодательством о банкротстве Российской Федерации, в отношении Эмитента.».

7. Изложить пункт 7.2 Соглашения в следующей редакции:

«Стороны договорились, что в случае неисполнения Должником Нового обязательства в срок до 28 февраля 2018 г., Законные владельцы вправе, начиная с 28 февраля 2018 года потребовать от Должника исполнения обязательства по досрочному погашению Облигаций в связи с неисполнением обязательства по выплате третьего купонного дохода.».

8. Изложить пункт 7.3 Соглашения в следующей редакции:

«В случае если по состоянию на 27 февраля 2018 г. не соблюдается Условие 7.1, то сумма Нового обязательства будет равна 50% (пятидесяти процентам) от размера Нового обязательства, указанного в статье 2.2 настоящего Соглашения (и положения пункта 7.1 о величине Нового обязательства не применимы в таком случае). В таком случае выплата Должником Нового обязательства в уменьшенном таким образом размере должна считаться исполнением Нового обязательства в полном размере и прекратит обязательства Должника по настоящему Соглашению.».

9. Представитель владельцев облигаций, подписывая настоящее Дополнительное соглашение от имени владельцев Облигаций, действует исходя из следующих предположений:

(i) предположение о том, что общее собрание владельцев Облигаций от 27 декабря 2016 года, на котором был избран Представитель владельцев Облигаций, и общее собрание владельцев Облигаций от _____ 2017

года, на котором были утверждены условия настоящего Дополнительного соглашения, были созваны 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 решения; решения, принятые на вышеуказанных общих собраниях владельцев облигаций, являются действительными, и в отношении таких решений 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 Дополнительного соглашения исходит из предположения о том, что владельцы Облигаций получили достаточную информацию об условиях новации в соответствии с настоящим Дополнительным соглашением, позволяющую каждому владельцу Облигаций принять обоснованное решение на общем собрании владельцев Облигаций относительно условий настоящего Дополнительного соглашения;
- (iii) настоящее Дополнительное соглашение не является недействительным (как мнимое или по иным основаниям недействительности сделок, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации) по основаниям, Дополнительного соглашения могли бы иметь место со стороны Должника, и в отношении Дополнительного 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 Дополнительного соглашения, которые могли бы иметь место со стороны Представителя владельцев облигаций, относительно таких оснований Представитель владельцев облигаций подтверждает их отсутствие.

10. Должник предоставляет Представителю владельцев облигаций и Законным владельцам следующие заверения

- (i) на дату подписания настоящего Дополнительного соглашения обладает правоспособностью на заключение настоящего Дополнительного соглашения и исполнение Нового обязательства в соответствии с условиями настоящего Дополнительного соглашения;
- (ii) лицо, подписавшее настоящее Дополнительное соглашение от имени Должника, на дату подписания настоящего Дополнительного соглашения имеет право на подписание настоящего Дополнительного соглашения я;
- (iii) Должник на дату подписания настоящего Дополнительного соглашения получил все необходимые корпоративные и иные внутренние одобрения, необходимые для заключения настоящего Дополнительного соглашения и исполнения Нового обязательства.
- (iv) На дату подписания настоящего Дополнительного соглашения Должник не исполнял полностью или частично Первоначальное обязательство перед каким-либо владельцем Облигаций.

11. Все положения Соглашения, которые не изменены настоящим Дополнительным соглашением, сохраняют свою силу.
12. Настоящее Дополнительное соглашение регулируется и толкуется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
13. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания всеми Сторонами.
14. Законные владельцы могут узнать о дате подписания настоящего Дополнительного соглашения и ознакомиться с текстом подписанного Дополнительного соглашения на следующих страницах в сети Интернет, используемых Должником для раскрытия информации:

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=83>;

<http://www.fesco.ru/investor/documents/>.

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

15. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны и один экземпляр для Нотариуса.

16. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Должник: Публичное акционерное общество "Дальневосточное морское пароходство"

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва

Почтовый адрес: 115035, Российская Федерация, г. Москва, ул. Садовническая, д.75

Телефон / факс: +7 495 780-60-02 / +7 495 780-60-03

Адрес электронной почты: fesco@fesco.com

почты:

Представитель Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Финанс»

Владельцев

Облигаций

Место нахождения: 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корп. 2

Почтовый адрес: 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корп. 2

Телефон / факс: +7 495 777-29-64 доб. 133

Адрес электронной почты: region@finance.ru

почты:

Банковские реквизиты: Р/счет 40701810900000003477 в АО Банк «Национальный стандарт»;
К/с 30101810045250000498

БИК 044525498

Должник:

Представитель Владельцев Облигаций:

А. Исуринс

Д.Р. Тухтаева