

СОГЛАШЕНИЕ О НОВАЦИИ № 01

г. Москва

«17» января 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, в лице Президента Александра Исуринса, 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».

ПРЕАМБУЛА

Настоящее Соглашение заключается в рамках реструктуризации неисполненных и (или) подлежащих исполнению в будущем обязательств Должника по Облигациям (термин «Облигации» определен в пункте 1.1 ниже), возникших в связи с неисполнением Должником обязательств по выплате суммы третьего купонного дохода по Облигациям, срок выплаты которого наступил 27 октября 2016 года. Реструктуризация предполагает, среди прочего, выплаты в связи с новацией по настоящему Соглашению.

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

- (1) Согласно решению от 27 декабря 2016 года общего собрания владельцев Облигаций, Представитель владельцев облигаций представляет интересы владельцев Облигаций;
- (2) Согласно решению от 27 декабря 2016 года общего собрания владельцев Облигаций Представителю владельцев облигаций было поручено заключить от имени владельцев Облигаций соглашение о прекращении обязательств по Облигациям новацией, указанных в настоящем Соглашении,

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 НОВАЦИИ 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, указываемого в списке владельцев Облигаций, сформированном Депозитарием на 15 декабря 2016 года;

«**Новое обязательство**» означает обязательство Должника уплатить каждому Законному владельцу денежные средства в размере и на условиях, предусмотренных настоящим Соглашением, в том числе его пп. 2.2 и 3.2, в которое новирруется Первоначальное обязательство в соответствии с настоящим Соглашением;

«**Облигации**» означают облигации Должника, описание которых приведено в Приложении № 1 к настоящему Соглашению;

«**Первоначальное обязательство**» означает (1) обязательство Должника выплатить сумму третьего купонного дохода по Облигациям, срок исполнения которого наступил 27.10.2016 года, и (2) обязательство по выплате процентов за пользование чужими денежными средствами в соответствии с пунктом 9.7 Решения о выпуске Облигаций в связи с неисполнением обязательств Должника выплатить сумму третьего купонного дохода по Облигациям 27.10.2016 года;

«**Решение о выпуске Облигаций**» означает решение о выпуске ценных бумаг, зарегистрированное в отношении Облигаций, включая все (в том числе будущие) изменения и дополнения;

«**Платежный агент**» означает платежного агента в отношении Облигаций, который определен в Решении о выпуске Облигаций или в соответствии с последующим раскрытием информации Эмитента в отношении Облигаций;

«**Нотариус**» означает нотариуса, через депозит которого может быть исполнено Новое обязательство Должника, информация о котором будет опубликована Должником на его странице в сети интернет по следующим адресам <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=83> и <http://www.fesco.ru/investor/documents/> не позднее 8 рабочих дней до крайней даты исполнения Нового обязательства, указанной в пункте 3.2 настоящего Соглашения, в случае, указанном в пункте 3.7 настоящего Соглашения.

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

- 1.2. Если не указано иное, ссылки на какой-либо пункт или Приложение являются ссылками на пункт настоящего Соглашения или Приложения к настоящему Соглашению, а ссылки на настоящее Соглашение включают его Приложения.
- 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.
- 2.2. За исключением ряда случаев, прямо предусмотренных настоящим Соглашением, размер Нового обязательства по отношению к каждому Законному владельцу определяется как произведение суммы, равной 80,23 рубля, на количество Облигаций (в штуках), принадлежащих такому Законному владельцу по состоянию на 21 октября 2016 года.
- 2.3. Первоначальное обязательство полностью прекращается, а Новое обязательство возникает в момент заключения настоящего Соглашения.

- 2.4. Исходя из принципа равенства всех инвесторов, во избежание сомнений, настоящее Соглашение (1) заключается в отношении всех Облигаций, принадлежащих всем Законным владельцам на дату заключения настоящего Соглашения, 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 Должником путём уплаты каждому Законному владельцу денежных средств в размере, определяемом в соответствии с пунктом 2.2 настоящего Соглашения через Платежного агента по реквизитам Законных владельцев или уполномоченных лиц Законного владельца, которые предоставляет Депозитарий.
- 3.2. Должник обязуется исполнить Новое обязательство в размере, предусмотренном пунктом 2.2 настоящего Соглашения, не позднее 27 апреля 2017 года. При неисполнении этой обязанности в указанный срок наступают последствия, предусмотренные п. 7.1 настоящего Соглашения.
- 3.3. Новое обязательство считается исполненным с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет Депозитарию (если выплаты осуществляются через Депозитарий).
- 3.4. Должник не несёт ответственности за неисполнение Нового обязательства перед Законными владельцами, в случае не перечисления денежных средств по вине Депозитария, если выплаты осуществляются на счета Законных владельцев открытых в Депозитарии.
- 3.5. Если Новое обязательство не может быть исполнено через Депозитарий, то Должник должен в срок не позднее чем за 20 рабочих дней до крайней даты исполнения Нового обязательства, указанной в пункте 3.2 настоящего Соглашения, раскрыть сообщение о данном факте на сайтах, указанных в пункте 7.6 настоящего Соглашения.
- 3.6. В сообщении Должник должен будет указать:
- Форму уведомления, которую должны будут заполнить Законные владельцы для получения средств по настоящему Соглашению;
 - Адрес, на который должны быть направлены уведомления;
 - Срок, в течение которого должны быть направлены уведомления, который должен составлять не менее 5 рабочих дней с даты публикации сообщения, указанного в п. 3.6 настоящего Соглашения.
- 3.7. В случае не получения данных уведомлений, получения их после срока, определенного Должником в сообщении или получения уведомлений с ошибочно заполненными платежными реквизитами Законных владельцев, не позволяющими Платежному агенту исполнить Новое обязательство, Должник обязуется исполнить Новое обязательство путем внесения денежных средств на депозитный счет Нотариуса не позднее срока, указанного в пункте 3.2 Соглашения. С момента зачисления средств на депозитный счет Нотариуса Новое обязательство считается исполненным.

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) При голосовании по вопросам о даче согласия на заключение Представителем владельцев облигаций от имени владельцев Облигаций соглашения о прекращении обязательств по Облигациям новацией и утверждении условий настоящего Соглашения в соответствии с действующим законодательством, а также о согласии от имени владельцев Облигаций на определение Общества с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Финанс» в качестве представителя владельцев Облигаций, в голосовании 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 каким-либо владельцем 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 – 27 декабря 2016 года (Протокол от 28 декабря 2016 года № БО-01/3-16) 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 от 27 декабря 2016 года, на котором был избран Представитель владельцев Облигаций и на котором были утверждены условия настоящего Соглашения, было созвано и проведено в полном соответствии с действующим законодательством Российской Федерации; в отношении указанного общего собрания владельцев Облигаций отсутствовали нарушения процедур информирования о проведении общего собрания владельцев облигаций, голосования, подсчета голосов и принятия решения; решение, принятое на вышеуказанном общем собрании владельцев облигаций, является действительным, и в отношении такого 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 от 27 декабря 2016 года (Протокол от 28 декабря 2016 года № БО-01/3-16), 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. В случае если Должник не исполнит Новое обязательство в срок до 28 апреля 2017 года, то Законные владельцы, начиная с 28 апреля 2017 года вправе потребовать:

- (а) уплаты Должником Нового обязательства, размер которого в таком случае начиная с 28 апреля 2017 г. устанавливается по отношению к каждому Законному владельцу как произведение суммы, равной 84,24 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 апреля 2017 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 апреля 2017г. к эмитенту Облигаций не предъявлены судебные требования владельцами Облигаций о досрочном погашении Облигаций в связи с невыплатой суммы купонного дохода в отношении третьего купонного периода (срок выплаты по которому наступил 27 октября 2016 года) или по любым иным основаниям, предусмотренным Решением о выпуске Облигаций и наступившим в период до 27 апреля 2017 г. или

- по состоянию на 27 апреля 2017г к эмитенту Облигаций предъявлены судебные требования о досрочном погашении Облигаций в связи с невыплатой суммы купонного дохода в отношении третьего купонного периода (срок выплаты по которому наступил 27 октября 2016 года) или по любым иным основаниям, предусмотренным Решением о выпуске Облигаций и наступившим в период до 27 апреля 2017 г., Законными владельцами Облигаций, которые в совокупности владеют Облигациями в количестве не более 545 146 (пятисот сорока пяти тысяч ста сорока шести) штук.

- 7.2. Стороны договорились, что в случае неисполнения Должником Нового обязательства в срок до 28 апреля 2017 г., Законные владельцы вправе, начиная с 28 апреля 2017 года потребовать от Должника исполнения обязательства по досрочному погашению Облигаций в связи с неисполнением обязательства по выплате третьего купонного дохода.

- 7.3. В случае если по состоянию на 27 апреля 2017 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.

- 7.4. Эмитент обязуется не позднее исполнения им любых обязательств по Облигациям исполнить обязательство по уплате Нового обязательства.

Стороны договорились, что в случае если Эмитентом до полного исполнения Нового обязательства будут исполнены иные денежные обязательства по Облигациям, Законный владелец вправе любые выплаты владельцам Облигаций, направленные Эмитентом по Облигациям вне зависимости от назначения платежа, указанного Эмитентом в платежном документе, засчитывать в следующей очередности:

- 1) задолженность по уплате Нового обязательства;
- 2) задолженность по уплате процентов в размере, определяемом на основании статьи 395 ГК РФ на сумму невыплаченного Нового обязательства;
- 3) иные выплаты по Облигациям.

Данный пункт применяется только к тем Законным владельцам Облигаций, которые будут иметь в соответствии с решением о выпуске Облигаций (с изменениями, если применимо) право на получение купонного дохода в отношении четвертого купонного периода.

- 7.5. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания всеми Сторонами.
- 7.6. Законные владельцы могут узнать о дате подписания настоящего Соглашения и ознакомиться с текстом подписанного 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 Соглашения раскрывается Должником в форме сообщения о существенном факте в порядке, установленном законодательством.

- 7.7. Если последний день любого из сроков, указанных в настоящем Соглашении, приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается следующий рабочий день.
- 7.8. 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.
- 7.9. В целях зачисления средств по Новому обязательству на депозитный счет Нотариуса в соответствии с положениями настоящего Соглашения, местом исполнения Нового обязательства Должника признается г. Москва. Все расходы Законного владельца, связанные с перечислением денежных средств с депозитного счета Нотариуса на банковский счет Законного владельца, принимает на себя такой Законный владелец.
- 7.10. Настоящее Соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны и один экземпляр для Нотариуса.

8. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Должник: Публичное акционерное общество "Дальневосточное морское

Место нахождения: парходство"
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

**Представитель
Владельцев
Облигаций** Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Финанс»

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

Банковские реквизиты: Р/счет 40701810900000003477 в АО Банк «Национальный стандарт»;
К/с 30101810045250000498
БИК 044525498

Должник:



Представитель Владельцев Облигаций:



Приложение 1. Реквизиты Облигаций

Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "Дальневосточное морское пароходство"

Наименование ценной бумаги: биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01

Идентификационный номер выпуска: 4B02-01-00032-A от 05.05.2010 г

Номинальная стоимость ценной бумаги: 1 000 (одна тысяча) рублей

Прозито, пронумеровано 9 листов.



Представитель владельцев облигаций

/ Тухтаева Д.Р.

Эмитент

/ Исуринс А.

