

**ДОГОВОР О ПЕРВОМ ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ДОГОВОР ЗАЛОГА И ОБРЕМЕНЕНИЯ АКЦИЙ**

МЕЖДУ

**ОТКРЫТЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ АПТЕЧНАЯ СЕТЬ 36.6
(Залогодателем)**

И

**СТАНДАРТ БАНК ПЛС
(Залогодержателем)**

НАСТОЯЩИЙ ДОГОВОР О ПЕРВОМ ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОГОВОР ЗАЛОГА И ОБРЕМЕНЕНИЯ АКЦИЙ (далее «**Изменения №1**») от.... 200 года заключен **МЕЖДУ:**

1. ОТКРЫТЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ АПТЕЧНАЯ СЕТЬ 36.6, компанией, учрежденной в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1027722000239, зарегистрированный офис которой расположен по адресу Российская Федерация, 111250, Москва, Красноказарменная ул., д. 14, корп. К-Ж, строение 1 (далее «**Залогодатель**»)

И

2. СТАНДАРТ БАНК ПЛС, расположенным по адресу Соединенное Королевство, ЕС 2V 7JE, Лондон, Грешам Стрит, д. 20, являющимся залоговым агентом за и от имени Сторон, получивших обеспечение (в соответствии с определениями, данными в Договоре займа, указанном ниже) (далее «**Залогодержатель**»).

которые далее по отдельности именуются «Сторона», а совместно — «Стороны» Договора залога и обременения акций, указанного ниже.

ПОСКОЛЬКУ:

(А) Стороны заключили Договор залога и обременения акций от 21 декабря 2009 года, по которому Залогодатель передает в залог Залогодержателю 1000 акций номинальной стоимостью 1.71 евро каждая компании ЛЕГЕТ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (далее «**Акции**»), зарегистрированной на Кипре (далее «**Компания**») с целью обеспечения исполнения обязательств, указанных в этом договоре («далее «**Договор залога акций**»).

(В) В соответствии с пунктом 4.5 (b) Договора займа Залогодатель инициировал процедуру созыва собрания акционеров (в соответствии со своим уставом и применимым законодательством) и получил от своих акционеров одобрение на передачу принадлежащих ему акций Компании в неограниченный залог в пользу Залогового агента на условиях, аналогичных условиям Договора залога акций (но без ограничений ответственности) в качестве обеспечения всех обязательств Должников перед Сторонами финансирования по Документам финансирования.

(C) Стороны договорились, что вместо заключения нового договора залога, как предусмотрено в пункте (B) выше, они внесут изменения в Договор залога акций с тем, чтобы ответственность залогодателя по этому договору не была ограничена.

(D) Залогодатель и Залогодержатель намереваются внести изменения в Договор залога акций на основаниях, предусмотренных настоящими Изменениями №1.

ПОСТОЛЬКУ, с учетом предпосылок и соглашений, изложенных в настоящем документе, стороны настоящего договора договорились о нижеследующем:

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ТОЛКОВАНИЕ

1.1 Термины, определение которых дано в договоре займа и Договоре залога акций, имеют в настоящих Изменениях №1 то же значение, если иное не указано в настоящих Изменениях №1.

1.2 Принципы толкования, изложенные в договоре займа, действуют так же, как если бы они были изложены в настоящих Изменениях №1.

2. НАЗНАЧЕНИЕ

Залогодатель и Залогодержатель договорились, что данные Изменения № 1 являются Документом финансирования.

3. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ

3.1 Настоящие Изменения № 1, включая положения Пункта 5 (Внесение изменений в договор залога акций) вступают в силу с даты подписания настоящего документа («Дата вступления в силу»).

3.2 Настоящие Изменения № 1 считаются неотъемлемой частью Договора залога акций.

4. ЗАЯВЛЕНИЯ

Заявления и гарантии, изложенные в пункте 2 Договора залога акций, считаются повторно сделанными и данными Залогодателем в Дату вступления в силу посредством ссылки на факты и обстоятельства, существующие на эту дату.

5. ИЗМЕНЕНИЯ ДОГОВОРА ЗАЛОГА АКЦИЙ

С даты настоящего документа в Договор залога акций вносятся следующие изменения:

5.1 Существующий Пункт 1.1 удаляется и заменяется следующим:

“1.1 Залогодатель настоящим гарантирует Залогодержателю, что при наступлении Случая нарушения обязательств, являющегося длящимся, Залогодатель исполнит и оплатит все обязательства каждого Должника перед Сторонами финансирования по Документам финансирования в надлежащий срок платежа”.

6. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ И ПР.

6.1 Залогодатель обязуется обеспечить, что начиная с момента получения Компанией уведомления (по форме, содержащейся в ПРИЛОЖЕНИИ 1) от Залогодержателя о внесении Изменений № 1 в Договор залога акций, осуществленном настоящим документом, с приложением заверенной копии настоящих Изменений №1, Компания внесет в свой реестр участников примечание о внесении настоящих Изменений № 1 в отношении Акций и направит Залогодержателю свидетельство о внесении такого примечания по форме, содержащейся в ПРИЛОЖЕНИИ 2 к настоящему документу.

6.2 Залогодатель при оформлении настоящих Изменений № 1 обязан предоставить Залогодержателю:

- (a) безотзывную доверенность от Залогодателя по форме, содержащейся в ПРИЛОЖЕНИИ «А» к настоящему документу;
- (b) письмо о полномочиях и обязательствах от каждого из Директоров и Секретаря Компании по форме, содержащейся в ПРИЛОЖЕНИИ «В» к настоящему документу.

6.3 Залогодержатель при оформлении настоящих Изменений № 1 обязан предоставить Залогодателю:

- (a) безотзывную доверенность от Залогодателя по форме, содержащейся в ПРИЛОЖЕНИИ «С» к Договору залога акций, выданную Залогодателем залогодержателю в день заключения этого Договора залога акций;

- (b) письмо о полномочиях и обязательствах от каждого из Директоров и Секретаря Компании по форме, содержащейся в ПРИЛОЖЕНИИ «Е» к Договору залога акций, предоставленное Залогодателем залогодержателю в день заключения этого Договора залога акций.

6.4 Все положения Договора залога акций, относящиеся к документам, указанным в Пункте 4.1 Договора залога акций, применяются к документам, указанным выше в настоящем Пункте 6.

7. УКАЗАНИЕ НА ДОГОВОР ЗАЛОГА АКЦИЙ И ВЛИЯНИЕ НА ДОГОВОР ЗАЛОГА АКЦИЙ

7.1 С момента надлежащего заключения настоящих Изменений № 1 Сторонами, в дату заключения настоящего документа и впоследствии любое указание в Договоре залога акций на «настоящий Договор залога акций», «по настоящему документу», «настоящего документа» и «в настоящем документе» или аналогичные формулировки, ссылающиеся на Договор залога акций, будут означать ссылку на Договор залога акций с изменениями, внесенными настоящим документом.

7.2 За исключением указанных выше изменений Договор залога акций продолжает действовать и сохраняет полную силу и настоящим его юридическая сила подтверждается.

7.3 Заключение, оформление и вступление в силу настоящих Изменений № 1 имеют только то значение, которое указано в письменном виде, и, если в настоящем документе явно не указано иного, заключение, оформление и вступление в силу настоящих Изменений № 1 не считается (i) согласием на любой отказ от прав или изменением любого другого условия Договора залога акций или любых документов, упоминающихся в настоящем документе, (ii) установлением определенного порядка действий или подтверждением определенного порядка действий, самостоятельно или вкуче с любым согласием, отказом от прав или любым другим изменением положений Договора залога акций или любых документов, упоминающихся в настоящем документе, или (iii) отрицательно влияющим на любое право или права, которыми обладает или будет обладать Залогодержатель на основании Договора залога акций (с настоящими Изменениями) или в связи с ним, а также на основании или в связи с любыми документами, упоминающимися в Договоре залога акций.

7.4 Настоящие Изменения № 1 являются неотъемлемой частью Договора залога акций.

8. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО

8.1 Настоящие Изменения № 1 починяются, толкуются и применяются в соответствии с законодательством Кипра. Все споры, связанные с настоящими Изменениями № 1, разрешаются в соответствии с положениями пункта 18 («Юрисдикция») Договора залога акций.

В ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ЧЕГО Стороны, желая принять на себя обязательства, изложенные в настоящем документе, надлежащим образом оформили настоящий Договор о первом внесении изменений в Договор залога акций как договор за печатью посредством своих надлежащим образом уполномоченных представителей в дату, указанную в начале документа.

ОФОРМЛЕНО)
)
ОТКРЫТЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ)
АПТЕЧНАЯ СЕТЬ 36.6)
В лице:)
В присутствии:)

Подпись:

ФИО:

Должность:

Подпись:

ФИО:

Должность:

ОФОРМЛЕНО)
СТАНДАРТ БАНК ПЛС)

В лице:)

В присутствии:)

Свидетели:

Подпись:

ФИО:

Должность:

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

[УКАЗАТЬ ДАТУ]

ЛЕГЕТ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД

Уважаемые господа,

Настоящим мы формально уведомляем вас в соответствии со Статьей 138(2) Закона Кипра о договорах, гл. 149, что в соответствии с Договором о первом внесении изменений в Договор залога акций от, заверенная копия которого прилагается к настоящему документу, в Договор залога и обременения акций от 21 декабря 2009 года, на основании которого ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АПТЕЧНАЯ СЕТЬ 36.6 передала нам в залог 1000 принадлежащих ей акций вашей компании стоимостью 1.71 евро каждая и сертификаты на эти акции, о чем вам было направлено уведомление 21 декабря 2009 года или примерно в эту дату, были внесены изменения.

Искренне ваши,

СТАНДАРТ БАНК ПЛС

Подпись:

ФИО:

Должность:

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ

Настоящим подтверждается, что в соответствии со статьей 138(2) Закона Кипра о договорах, гл. 149, примечание о Договоре о первом внесении изменений в Договор о залоге акций от (далее «Изменения»), которым вносятся изменения в Договор залога и обременения акций от 21 декабря 2009 года в пользу **СТАНДАРТ БАНК ПЛС** в отношении 1000 акций выпущенного капитала компании **ЛЕГЕТ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД** (далее «Компания») стоимостью 1.71 евро каждая и сертификатов на эти акции, указанных в приложении ниже, было надлежащим образом внесено в Реестр участников Компании в отношении указанных акций, и Уведомление о внесении Изменений было направлено Компании компанией **СТАНДАРТ БАНК ПЛС** с приложением копии Изменений.

Также подтверждается, что на настоящий момент мы не получали иных Уведомлений о Залоге в отношении указанных акций, который бы действовал в настоящий момент.

ПРИЛОЖЕНИЕ

1000 полностью оплаченных обыкновенных акций стоимостью 1.71 евро каждая, принадлежащих:

ОТКРЫТОМУ АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ АПТЕЧНАЯ СЕТЬ 36.6

_____ 2010 года

Секретарь

ПРИЛОЖЕНИЕ "А"

БЕЗОТЗЫВНАЯ ДОВЕРЕННОСТЬ

Мы, **ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АПТЕЧНАЯ СЕТЬ 36.6**, компания, учрежденная в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1027722000239, юридический адрес Российская Федерация, 111250, Москва, ул. Красноказарменная, д. 14, корп. К-Ж, строение 1, являясь владельцами 1000 акций стоимостью 1.71 евро каждая (далее «Акции») компании **ЛЕГЕТ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД**, компании, учрежденной в соответствии с законодательством Кипра, регистрационный номер HE161414, офис которой расположен по адресу Кипр, Никосия, 1026, Каймакли, Несторос, 42 (далее «Компания»), каковые акции были заложены в пользу компании **СТАНДАРТ БАНК ПЛС**, расположенной по адресу Соединенное Королевство, ЕС 2V 7JE, Лондон, Грешам Стрит, 20, на основании Договора залога акций от 21 декабря 2009 года с изменениями. внесенными Договором о первом внесении изменений от _____, в который впоследствии могут быть внесены другие изменения, настоящим назначаем указанную компанию **СТАНДАРТ БАНК ПЛС** нашим законным Представителем с правом передоверия одному или нескольким лицам, с полномочиями, по его единоличному усмотрению, (i) отказываться от получения уведомлений о любых Ежегодных и Внеочередных общих собраний акционеров Компании, (i) посещать любые такие Собрания, (iii) голосовать Акциями на любых таких Собраниях, (iv) подписывать письменные решения всех акционеров Компании, (v) продавать, обменивать, регистрировать, передавать, уступать или отчуждать любым образом все или часть Акции и получать за это вознаграждение, (vi) требовать и получать дивиденды, проценты, денежные средства или имущество по любой части Акции, (vii) использовать эти дивиденды, проценты или иные денежные средства или имущество для покрытия обязательств, обеспеченных вышеуказанным договором залога акций с изменениями. внесенными указанным Договором о первом внесении изменений, и (viii) подписывать от нашего имени любые расписки в получении таких дивидендов, процентов или иных денежных средств или имущества.

При осуществлении прав. Предоставляемых настоящей доверенностью, Доверенное лицо обязано соблюдать положения Договора о залоге акций с изменениями. внесенными Договором о первом внесении изменений в Договор залога акций от _____, и не действовать любым образом, несовместимым с его положениями.

Мы настоящим одобряем и подтверждаем все. Что вышеуказанное Доверенное лицо или назначенные им лица совершат или распорядятся совершить на основании настоящей Доверенности.

Настоящая Доверенность подразумевает заинтересованность, является безотзывной и будет являться безотзывной в течение всего периода, пока указанный Договор залога акций с изменениями, внесенными указанным договором о первом внесении изменений в Договор залога акций от _____,

будет иметь силу, и имеет преимущественную силу по отношению к любым Доверенностям, ранее выданным нами любому лицу.

Все термины, написанные с большой буквы в Договоре залога акций с изменениями, внесенными указанным договором о первом внесении изменений в Договор залога акций от _____, имеют такое же значение в настоящей Доверенности.

В ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ЧЕГО настоящая Доверенность была надлежащим образом оформлена сегодня, _____ 2010 года.

ПОДПИСАНО, СКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЬЮ И ОФОРМЛЕНО
надлежащим образом Уполномоченным лицом

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА АПТЕЧНАЯ СЕТЬ 36.6

в присутствии:-

ФИО:

Адрес:

ПРИЛОЖЕНИЕ "В"

ПИСЬМО О ПОЛНОМОЧИЯХ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ

КОМУ: СТАНДАРТ БАНК ПЛС

20 Грешам Стрит, Лондон

ЕС 2V 7JE Соединенное Королевство

(«Залогодержателю»)

ДАТА:.....

Уважаемые господа,

ЛЕГЕТ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (далее «Компания»)

Я, нижеподписавшееся лицо, занимая должность [Директора/Секретаря] Компании, за надлежащее и достаточное вознаграждение, предоставленное Залогодержателем (получение и достаточный размер которого настоящим подтверждается), настоящим безотзывно уполномочиваю и обязуюсь перед Залогодателем, что пока Обязательства не будут выполнены (в соответствии с определением, данным в Договоре залога акций от _____ с изменениями, внесенными Договором о первом внесении изменений в Договор залога акций от _____, заключенным **ОТКРЫТЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ АПТЕЧНАЯ СЕТЬ 36.6** в качестве Залогодателя):

Действуя самостоятельно или совместно с любым или любыми другими директорами или должностными лицами Компании или с любыми другими лицами, не заключать и не давать согласия и не уполномочивать совершение любых действий или обязательств, противоречащих условиям Соглашения или Договора залога акций с изменениями, внесенными указанным Договором о первом внесении изменений;

Обеспечивать, чтобы Залогодержатель надлежащим образом получал уведомления о любых предлагаемых Общих собраниях акционеров Компании.

Я настоящим безотзывно уполномочиваю Залогодержателя в любое время, когда или после того, как он сочтет, по своему единоличному усмотрению, что имел место Случай неисполнения обязательств, являющегося длящимся (в соответствии с определением, данным в Договоре залога акций с изменениями, внесенными указанным договором о первом внесении изменений) до этого момента, использовать и любым образом применить заявление об отставке с непроставленной датой, которое было предоставлено мной залогодержателю в соответствии с Договором залога акций.

Все термины, написанные с большой буквы в Договоре залога акций с изменениями, внесенными указанным договором о первом внесении изменений в Договор залога акций, имеют такое же значение в настоящем Письме.

Искренне ваш,

[Директор] [Секретарь]