

ZAO Citibank
8-10 Gashka Street
125047 Moscow Russia
Tel. +7 (495) 725 1000
Fax +7 (495) 725 6700

ЗАО КБ «Ситибанк»
Россия, 125047, Москва
ул. Гашека, 8-10
Тел. +7 (495) 725 1000
Факс +7 (495) 725 6700

КОПИЯ



БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ № RU1GINA082550004

г. Москва

11 сентября 2008 г.

Мы были уведомлены о том, что

- А. Общество с ограниченной ответственностью "Лебедянский Холдингс", юридическое лицо, зарегистрированное в соответствии с законодательством Российской Федерации, расположенное по адресу: Российская Федерация, 142900, Московская область, г. Кашира, ул. Меженинова, д. 5, идентификационный номер налогоплательщика: 5019020514, зарегистрированное в Едином государственном реестре юридических лиц под Основным государственным регистрационным номером 1085019000990 (далее "Принципал"), в соответствии с Главой XI.1 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (с изменениями) (далее "Закон об АО") намерено направить акционерам Открытого акционерного общества "Экспериментально-консервный завод "Лебедянский", расположенного по адресу: Российская Федерация, 399610, Липецкая область, г. Лебедянь, ул. Матросова, д. 7 (далее "Общество"), обязательное предложение в соответствии со ст. 84.2 Закона об АО (далее "Обязательное предложение") о приобретении 3 878 120 (трех миллионов восьмисот семидесяти восьми тысяч ста двадцати) обыкновенных акций Общества, имеющих государственный регистрационный номер 1-04-40982-А (далее "Акции"); а также
- В. В соответствии с пунктом 3 ст. 84.2 и пунктом 5 ст. 84.1 Закона об АО Принципал обязан предоставить банковскую гарантию в обеспечение своих платежных обязательств в рамках Обязательного предложения.

1. Гарантия

По просьбе Принципала мы, Закрытое акционерное общество коммерческий банк "Ситибанк", расположенное по адресу: Российская Федерация, 125047, г. Москва, ул. Гашека, д. 8-10, генеральная лицензия на осуществление банковских операций Банка России № 2557 от 5 ноября 2001 г. (далее "Банк"), настоящим в безотзывном порядке обязуемся уплатить акционерам Общества, принявшим Обязательное предложение в соответствии с пунктом 4 ст. 84.3 Закона об АО и условиями Обязательного предложения (далее "Бенефициар"), цену переданных Принципалу в установленном законом порядке Акции в случае неисполнения Принципалом обязанности оплатить переданные Акции в срок, установленный Обязательным предложением.

Уплата Банком цены Акции Бенефициарам по настоящей гарантии производится в размере неисполненных обязательств Принципала. При этом сумма гарантии ни при каких обстоятельствах в совокупности не превысит сумму в размере 8 397 913 735,20 рублей (восемь миллиардов трехсот девяноста семи миллионов девятисот тринадцати



тысяч семисот тридцати пяти рублей двадцати копеек) в отношении всех Бенефициаров и будет определяться в соответствии с пунктом 2 ниже (далее "Сумма гарантии").

2. Порядок определения суммы гарантии

Сумма гарантии определяется следующим образом.

- (1) В течение периода с даты настоящей гарантии до даты окончания срока принятия Обязательного предложения, установленного в Обязательном предложении (далее "Окончательная дата принятия") (включительно), Сумма гарантии рассчитывается как совокупное количество Акций, в отношении которых Принципал направил Обязательное предложение, умноженное на цену 1 (одной) Акции, указанную в Обязательном предложении (далее "Цена за Аксию").
- (2) В течение периода со дня, непосредственно следующего за Окончательной датой принятия, по дату окончания срока зачисления Акций на лицевой счет (счет депо) Принципала, в отношении которых было принято Обязательное предложение (далее "Окончательная дата зачисления") (включительно), Сумма гарантии равняется сумме, определяемой в соответствии с пунктом 2(1) настоящей гарантии, за вычетом суммы, равной совокупному количеству Акций, в отношении которых Обязательное предложение не было принято в срок до Окончательной даты принятия (включительно), умноженному на Цену за Аксию.
- (3) В течение периода со дня, непосредственно следующего за Окончательной датой зачисления Акций, в отношении которых было принято Обязательное предложение, по дату окончания срока оплаты приобретаемых Акций Принципалом, указанную в Обязательном предложении (далее "Окончательная дата оплаты") (включительно), Сумма гарантии составляет сумму, определяемую в соответствии с пунктом 2(2) настоящей гарантии, за вычетом суммы, которая равна совокупному количеству Акций, в отношении которых Принципал получил заявления о принятии Обязательного предложения в соответствии с его условиями, но которые не были зачислены на лицевой счет (счет депо) Принципала, умноженному на Цену за Аксию.
- (4) В течение периода, непосредственно следующего после Окончательной даты оплаты, до даты истечения срока настоящей гарантии, указанной в пункте 5 настоящей гарантии (включительно), Сумма гарантии составляет сумму, определяемую в соответствии с пунктом 2(3) настоящей гарантии, за вычетом сумм, уплаченных Бенефициарам Принципалом до Окончательной даты оплаты (включительно).

ЗАО Citibank
8-10 Gashka Street
125047 Moscow Russia
Tel. +7 (495) 725 1000
Fax +7 (495) 725 6700

ЗАО КБ -Ситибанк-
Россия, 125047, Москва
ул. Гашека, 8-10
Тел. +7 (495) 725 1000
Факс +7 (495) 725 6700



Сумма требования каждого Бенефициара по настоящей гарантии не превышает суммы, равной количеству переданных таким Бенефициаром Принциалу Акций, умноженному на Цену за Аксию при условии, что такие Акции не были оплачены Принциалом в соответствии с Обязательным предложением.

Несмотря на вышензложенное, сумма гарантии уменьшается на сумму каждого платежа, произведенного Банком в соответствии с пунктом 3 настоящей гарантии.

3. Документы, предоставляемые Бенефициарами

Платеж по настоящей гарантии производится Банком после получения Банком от каждого Бенефициара следующих документов:

- 1) Письменное требование об оплате Банком цены Акции, переданных таким Бенефициаром Принциалу, содержащее:
 - а) заявление Бенефициара о том, что:
 - Бенефициар принял Обязательное предложение о приобретении Акции в соответствии с пунктом 4 ст. 84.3 Закона об АО и Обязательным предложением и исполнил свое обязательство по передаче Акции Принциалу в срок, установленный Обязательным предложением; и
 - Принципал не исполнил свои обязательства по оплате в течение 15 (пятнадцати) дней с даты внесения записи о зачислении Акции на лицевой счет (счет депо) Принципала (в случае частичного исполнения в заявлении должна быть указана сумма, не полученная Бенефициаром от Принципала);
 - б) полные реквизиты рублевого банковского счета Бенефициара для перечисления платежа по настоящей гарантии.
- 2) Документ, подтверждающий списание Акции с лицевого счета (счета депо) Бенефициара для их последующего зачисления на лицевой счет (счет депо) Принципала, а также подтверждающий количество списанных Акции, т.е. уведомление об операции, выданное держателем реестра ценных бумаг Общества, или уведомление/подтверждение/отчет депозитария о списании Акции со счета депо Бенефициара в срок, установленный Законом об АО и Обязательным предложением.

Требование об оплате вместе с указанным документом, подтверждающим списание Акции с лицевого счета (счета депо) Бенефициара для их последующего зачисления на

ЗАО Citibank
8-10 Gashcha Street
125047 Moscow Russia
Tel. +7 (495) 725 1000
Fax +7 (495) 725 6700

ЗАО КБ «Ситибанк»
Россия. 125047, Москва
ул. Гашека, 8-10
Тел. +7 (495) 725 1000
Факс +7 (495) 725 6700



лицевой счет (счет депо) Принципала (предоставляемым в оригинале) предоставляются в отделение Банка в дни, являющиеся рабочими в г. Москве с 10.00 до 16.00 по московскому времени по адресу: Российская Федерация, 127051, Москва, ул. Садовая - Каретная 20/6, стр. 1.

Требование об оплате вместе с документом, подтверждающим списание Акции с лицевого счета (счета депо) Бенефициара для их последующего зачисления на лицевой счет (счет депо) Принципала, полученные после 16.00 по московскому времени или полученные в дни, не являющиеся рабочими в Москве, считаются полученными на следующий день, являющийся рабочим в Москве.

Подлинность подписи/подписей под требованием об оплате должна быть удостоверена нотариально, или требование об оплате должно быть подписано Бенефициаром либо его представителем в помещении Банка по указанному выше адресу в присутствии уполномоченных представителей Банка при предъявлении документов, подтверждающих личность и полномочия лиц, подписывающих требование об оплате от имени Бенефициара. Если Бенефициар является юридическим лицом, требование об оплате должно быть скреплено печатью Бенефициара.

4. Срок оплаты по гарантии

Банк обязуется произвести платеж по настоящей гарантии в течение 15 (пятнадцати) дней с даты получения Банком всех надлежащим образом оформленных документов, указанных в пункте 3 настоящей гарантии, а также иных документов (только в случае, если предоставление таких документов требуется в силу действующего законодательства Российской Федерации).

5. Срок действия гарантии

Срок действия настоящей гарантии истекает в 16.00 по московскому времени 10 сентября 2009 года.

6. Применимое право. Разрешение споров

Все права и обязательства, возникающие по настоящей гарантии, регулируются законодательством Российской Федерации. Действие гарантии регулируется Унифицированными правилами для гарантий по требованию (Публикация Международной торговой палаты № 458).

Любые споры, разногласия или претензии, возникающие из настоящей гарантии или в связи с ней, в том числе в связи с любыми вопросами, касающимися ее существования, действительности или прекращения, передаются на рассмотрение и окончательно

Bank Street
Moscow Russia
(495) 725 1000
(495) 725 6700

ЗАО КБ «Ситибанк»
Россия, 125047, Москва
ул. Гашека, 8-10
Тел. +7 (495) 725 1000
Факс +7 (495) 725 6700



разрешаются в арбитражном разбирательстве в соответствии с Регламентом Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной палате Российской Федерации в г. Москве. Указанный Регламент считается включенным в текст настоящего пункта б посредством данной ссылки. Арбитражное разбирательство проводится тремя арбитрами. Языком арбитражного разбирательства является русский язык.

7. Прочие положения

Максимальная ответственность Банка перед Бенефициарами в любом случае ограничивается Суммой гарантии.

Обязательства в отношении платежей по данной гарантии являются обязательствами Закрытого акционерного общества коммерческий банк "Ситибанк" и регулируются законодательством Российской Федерации.

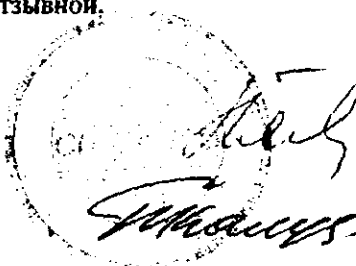
Если осуществление платежей по настоящей гарантии запрещено Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (с изменениями и дополнениями) или иными законами, под действие которых подпадает Банк, Банк не обязан исполнять свои обязательства по настоящей гарантии и не несет ответственности за их неисполнение.

Права требования к Банку по настоящей гарантии не подлежат передаче третьим лицам.

Настоящая гарантия является безотзывной.

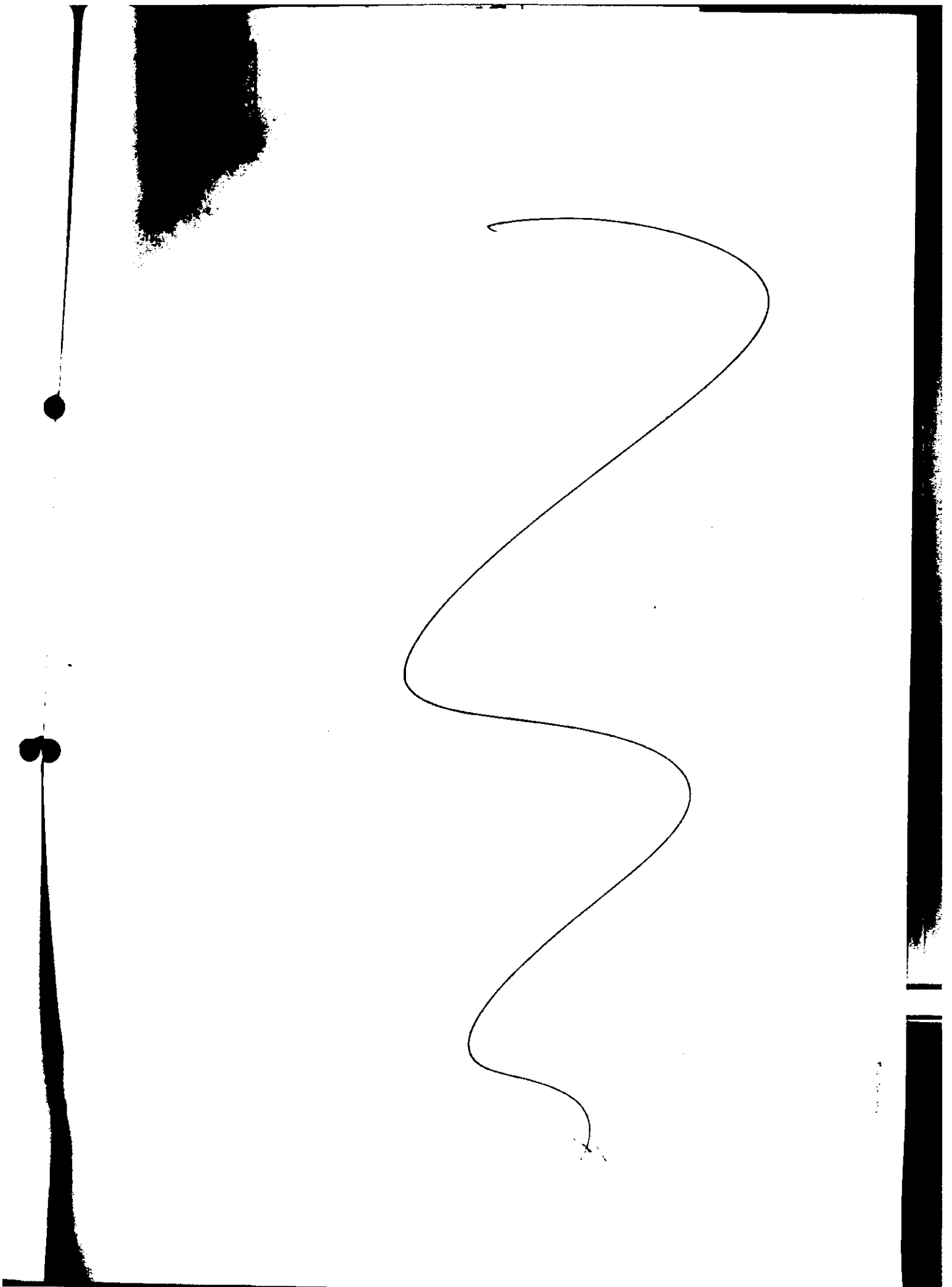
Вице-президент

Заместитель главного бухгалтера

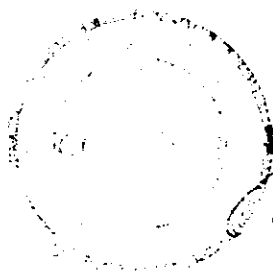


Белая Н.В.

Калугина Т.Н.



Всего пронумеровано
прошнуровано и
скреплено печатью
5/мет/ишетов



Тель

6

Город Москва, Российская Федерация.
Одиннадцатое сентября две тысячи восьмого года
Я, Козлова Елена Николаевна, нотариус города
Москвы, свидетельствую верность этой копии с
подлинником документа. В последнем подчисток,
приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных
исправлений нет. Копия либо особенностей нет.
Зарегистрировано в Едином государственном реестре
нотариусов № *2-25-73*

08.09.08 г.г. 10 часов, 8-10



Всего прошнуровано,
пронумеровано и скреплено
печатью *6* листов
Нотариус *6*

