

Зміни та доповнення № 2 до

**ДОГОВОРУ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ АКЦІЙ
№ 11-Б-22/1
(від 24 травня 2011 року)**

Amendment No. 2 to

**SHARE PURCHASE AGREEMENT
No. 11-B-22/1
(dated 24 May 2011)**

Ці Зміни та доповнення № 2 (далі – "Зміни та доповнення") до Договору купівлі-продажу акцій № 11-Б-22/1 від 24 травня 2011 року із змінами та доповненнями від 25 липня 2011 року (далі – "Договір") укладаються 30 серпня 2011 року (далі – "Дата набуття чинності") у м. Київ, Україна, між:

Фонд Гелоні [Geloni Foundation] (далі – "Продавець"), зареєстрованою за законодавством Ліхтенштейну, юридична адреса: Кірхштрассе, 39, 9490 Вадуц, Ліхтенштейн [Kirchstrasse, 39, 9490 Vaduz, Liechtenstein], в особі _____,

та

ЗП Інтернешнл Енерджі Лімітед [ЗP International Energy Limited], компанією, яка створена та існує за законодавством Кіпру, місцезнаходження зареєстрованого офісу: Гр. Ксенопулу, 17, п/с 3106, Лімасол, Кіпр [Gr. Xenopoulou 17, P.C. 3106, Limassol, Cyprus], реєстраційний номер 276678 в особі _____ який діє на підставі довіреності, виданої 18 квітня 2011 р. (далі – "Покупець"), на боці якого діє **Публічне акціонерне товариство «ОТБ Банк»**, юридична особа, яка створена та зареєстрована за законодавством України, місцезнаходження: вул. Жилянська, 43, м. Київ, 01033, Україна, яка діє на підставі Договору №11-Б-22 на брокерське обслуговування від 17 травня 2011 р. та веде діяльність відповідно до ліцензії Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку на ведення професійної діяльності на фондовому ринку з торгівлі цінними паперами та брокерської діяльності,____. (далі – "Торговець Покупця"),

всі вищезазначені особи надалі разом іменуються "Сторони", а кожна з них окремо – "Сторона".

ПРЕАМБУЛА:

ОСКІЛЬКИ, Сторони уклали Договір і тепер

This Amendment No. 2 (the "Amendment") to Share Purchase Agreement No. 11-B-22/1, dated 24 May 2011 and amended on 25 July 2011 (the "Agreement") is entered into as of 30 August 2011 (the "Effective Date") in Kiev, Ukraine, by and between:

Geloni Foundation, (hereinafter the "Seller"), registered in accordance with Liechtenstein laws with its legal address at: Kirchstrasse, 39, 9490 Vaduz, Liechtenstein, as represented by [redacted],

and

ЗP International Energy Limited, a company incorporated and existing under the laws of Cyprus, having its registered office at Gr. Xenopoulou 17, P.C. 3106, Limassol, Cyprus, registration number 276678, in the person of [redacted] (the "Purchaser" or the "Buyer"), as represented by **Public Joint-Stock Company "OTB Bank"**, a legal entity incorporated and registered under Ukrainian legislation, with its registered office at 43 Zhylyanska Str., 01033 Kyiv, Ukraine, acting on the basis of Agreement № 11-B-22 on Brokerage Services, dated 17 May 2011, and operating on the basis of License of the State Commission for Securities and Stock Market for professional activity in the stock market for securities trade and broker activities, [redacted] (the "Buyer's Broker"),

each hereinafter referred to collectively as the "Parties", or individually as a "Party".

RECITALS:

WHEREAS, the Parties entered into the Agreement

бажають внести зміни і доповнення до Договору маючи на меті сприяти прискоренню Закриття;

ТОМУ, Сторони дійшли згоди про таке:

1. Зміни та доповнення до Договору

1.1 Сторони домовились виключити визначення поняття «**Банківська гарантія**», що визначене у підпункті 1.1 пункту 1 Договору.

1.2 Сторони домовились виключити підпункт (і) з пункту 3.1 Договору та змінити нумерацію наступних підпунктів відповідно.

1.3 Сторони домовились виключити з Договору підпункт (m) пункту 3.1 Договору.

1.4 Сторони домовились змінити та викласти у наступній редакції пункт 3.3 Договору:

«3.3 Після обміну повідомленнями Сторони зобов'язані: (а) підписати акт з підтвердженням виконання всіх Попередніх умов, окрім Попередніх вимог, перелік яких знаходиться у підпунктах 3.1 (d), (e), (j)(2) та (k) (далі – "**Акт Закриття для Авансового платежу**"); після чого при здійсненні Закриття (b) підписати ще одну заяву щодо виконання всіх інших Попередніх умов та підтвердження того, що всі заяви та гарантії є чинними, та що Продавець не порушував будь-яких зобов'язань, чинних до моменту Закриття, передбачених у Статті 6 цього Договору (далі – "**Заява при Закритті**").».

1.5 Сторони домовились змінити та викласти у наступній редакції пункт 4.1 Договору:

«4.1 За умови дотримання умов цього Договору, у тому числі виконання передбачених у ньому Попередніх умов, Ціна купівлі Акцій сплачується Покупцем на користь Продавця наступним чином:

(а) Авансовий платіж належить до сплати і сплачується Покупцем протягом п'яти (5) Робочих днів після підписання обома Сторонами Акту Закриття для Авансового платежу, як передбачено Статтею 3.3(a) цього Договору;

and now wish to amend the Agreement in order to facilitate acceleration of Closing;

NOW THEREFORE, the Parties have agreed as follows:

1. Amendments to the Agreement

1.1 The Parties have agreed to exclude the definition of term "**Bank Guarantee**" defined in paragraph 1.1 of Article 1 of the Agreement.

1.2 The Parties have agreed to delete subparagraph (i) of paragraph 3.1 of the Agreement and to renumber the subsequent subparagraphs accordingly.

1.3 The Parties have agreed to exclude from the Agreement subparagraph (m) of paragraph 3.1 of the Agreement.

1.4 The Parties have agreed to amend and restate paragraph 3.3 of the Agreement as follows:

«3.3 Upon exchange of notifications, the Parties shall: (a) sign a statement confirming satisfaction of all Conditions Precedent except those listed in 3.1 (d), (e), (j)(2), and (k) (the "**Closing for the Advance**"); and thereafter at Closing (b) shall sign a further statement as to satisfaction of all other Conditions Precedent and confirmation that all representations and warranties are in effect and that Seller has not violated any pre-Closing covenants as set out in Article 6 herein (the "**Closing Statement**").».

1.5 The Parties have agreed to amend and restate paragraph 4.1 of the Agreement as follows:

«4.1 Subject to the terms of this Agreement, including satisfaction of the Conditions Precedent as contemplated herein, the Share Purchase Price shall be payable by the Buyer to the Seller as follows:

(a) the Advance shall be due and payable by the Buyer within five (5) Business Days after the execution by both Parties of the Closing for the Advance as contemplated by Article 3.3(a) herein;

(b) Сторони готують Документи звітності при Закритті протягом 5 (п'яти) Робочих днів після вчинення Заяви при Закритті, у тому числі з підтвердженням, що сума Обігових коштів Тисагаз на момент Закриття не є меншою за розмір Вимоги до суми Обігових коштів, з визначенням Суми коригування та остаточної суми Платежу при Закритті, та надають спільне підтвердження щодо розміру Платежу при Закритті в письмовій формі;

(c) Покупець перераховує Платіж при Закритті Продавцю протягом двох (2) Робочих днів після спільного погодження щодо розміру Платежу при Закритті, відповідно до підпункту (b) вище, та виконання умов Пунктів 5.2 і 5.4, зокрема: підписання Покупцем і Продавцем Заяви при Закритті та Акту приймання-передачі (згідно з визначенням Пункту 5.2(d) цього Договору), видачі Покупцем Розпорядження про зарахування та одержання Покупцем Виписки про стан рахунку від Зберігача Покупця, у якій вказано, що Покупець зареєстрований як власник 100% Акцій, як передбачено Статтею 5.4 цього Договору;

(d) Сума утримання мінус розмір Відрахування з утримання належить до сплати і сплачується Покупцем протягом п'яти (5) Робочих днів після Дати утримання; та

(e) Сума утримання за ДСД розмір Відрахування з утримання за ДСД належить до сплати і сплачується Покупцем протягом п'яти (5) Робочих днів після Дати Припинення Дії ДСД.»

2. Умови

Сторони визнають та погоджуються, що ці Зміни та доповнення є невід'ємною частиною Договору та всі умови Змін та доповнень замінюють собою умови Договору. Всі інші умови Договору, які цим не змінюються та не доповнюються, залишаються незмінними та чинними.

3. Набрання чинності

Ці Зміни та доповнення є дійсними з Дати набуття чинності.

(b) the Parties shall complete the Closing Accounts within five (5) Business Days after execution of the Closing Statement, including confirming that the Working Capital of Tysagaz at Closing is at no less than the Working Capital Requirement and determining the Adjustment Amount and the final amount of the Closing Payment and shall mutually confirm the amount of the Closing Payment in writing ;

(c) The Buyer shall wire the Closing Payment to the Buyer within two (2) Business Days after mutual agreement as to the amount of the Closing Payment as per sub-paragraph (b) above and fulfillment of Articles 5.2 and 5.4, namely: execution by the Buyer and the Seller of the Closing Statement and the Act of Acceptance (as defined in Article 5.2(d) herein), issuance by the Buyer of the Acceptance Order; and receipt by the Buyer of a Securities Account Extract from the Buyer's Custodian indicating registration of the Buyer as owner of 100% of the Shares as contemplated by Article 5.4 herein;

(d) the Holdback Amount less any Holdback Deduction shall be due and payable by the Buyer within five (5) Business Days after the Holdback Date; and

(e) the Holdback for JAA Amount less any Holdback for JAA Deduction shall be due and payable by the Buyer within five (5) Business Days after the JAA Termination Date.»

2. Terms and Conditions

The Parties acknowledge and agree that this Amendment is an integral part of the Agreement and its terms supersede the terms in the Agreement. All other terms of the Agreement, which are not being amended hereby, shall remain unchanged and in full force.

3. Effectiveness

This Amendment is effective as from the Effective Date.

4. Мова, Примірники

Ці Зміни та доповнення укладено у шести (6) оригінальних примірниках англійською та українською мовами (один примірник для Продавця, два примірники для Покупця та по одному примірнику для Зберігача Продавця, Торговця Покупця та Зберігача Покупця), версія англійською мовою має переважну силу в разі виникнення спору.

4. Language, Counterparts

This Amendment has been executed in six (6) originals in the English and in the Ukrainian languages (one for the Seller, two for the Buyer, and one each for the Seller's Custodian, the Buyer's Broker and the Buyer's Custodian), with English prevailing in case of dispute.

НА ПІДТВЕРДЖЕННЯ ВИЩЕЗАЗНАЧЕНОГО,
уповноважені представники Сторін цього договору належним чином уклали ці Зміни та доповнення у Дату набуття чинності.

Продавець:
ФОНД ГЕЛОНІ [GELONI FOUNDATION]

ФОНД ГЕЛОНІ

Печатка:

Покупець:
ЗПІ ІНТЕРНЕТЕНЛ ЕНЕРДЖІ ЛІМІТЕД [ЗР
INTERNATIONAL ENERGY LIMITED]

ЗПІ ІНТЕРНЕТЕНЛ ЕНЕРДЖІ ЛІМІТЕД

ТОРГОВЕЦЬ ПОКУПЦЯ:
Публічне акціонерне товариство «ОТП Банк»

П.І.Б.:

П.І.Б.:

Печатка:

IN WITNESS WHEREOF, the authorized representatives of the Parties hereto have duly executed this Amendment as of the Effective Date.

Seller:
GELONI FOUNDATION

[redacted]

By: **GELONI FOUNDATION**
[redacted]

Seal:

Buyer:
ЗР ІНТЕРНЕТЕНЛ ЕНЕРДЖІ ЛІМІТЕД

[redacted]

By: **ЗР ІНТЕРНЕТЕНЛ ЕНЕРДЖІ ЛІМІТЕД**
[redacted]

BUYER'S BROKER:
Public Joint-Stock Company "OTP Bank"

[redacted]

[redacted]

Seal: