

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
открытого акционерного общества
«Сибирский институт проектирования предприятий машиностроения»

ПРОТОКОЛ № 7/2013СД
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

г. Железногорск

«12» сентября 2013 года

Место проведения	Красноярский край, г.Железногорск, ул. Ленина, дом 52, корпус 14, кабинет 210
Дата проведения	12 сентября 2013 г.
Время проведения	15:00 часов местного времени
Форма принятия решения советом директоров	Заочное голосование

В адрес Общества поступили заполненные и подписанные бюллетени заочного голосования от следующих членов Совета директоров:

Кравченко Алексей Юрьевич
Тюрин Роман Никитович
Ерощук Николай Васильевич
Поляев Николай Николаевич
Шевердов Валерий Филиппович

итого **5** из **5** членов совета директоров.

Кворум имеется, в соответствии с п. 15.7 раздела 15 Устава ОАО «Сибпромпроект» совет директоров правомочен принимать решения.

Вопросы повестки дня заседания Совета директоров:

1. О предварительном одобрении заключения ОАО «Сибпромпроект» с Восточно-Сибирским банком ОАО «Сбербанк России» Генерального соглашения об открытии возобновляемой кредитной линии с дифференцированными процентными ставками и заключения в рамках Генерального соглашения отдельных Кредитных сделок, предусматривающих единовременную выдачу кредитных средств путем обмена Подтверждениями.
2. Об утверждении регистратора и условий договора на ведение реестра.

Вопрос № 1: О предварительном одобрении заключения ОАО «Сибпромпроект» с Восточно-Сибирским банком ОАО «Сбербанк России» Генерального соглашения об открытии возобновляемой кредитной линии с дифференцированными процентными ставками и заключения в рамках Генерального соглашения отдельных Кредитных сделок, предусматривающих единовременную выдачу кредитных средств путем обмена Подтверждениями.

Решение:

Предварительно одобрить заключение открытым акционерным обществом «Сибпромпроект» с Восточно-Сибирским банком ОАО «Сбербанк России» Генерального соглашения об открытии возобновляемой кредитной линии с дифференцированными процентными ставками и заключения в рамках Генерального соглашения отдельных Кредитных сделок, предусматривающих единовременную выдачу кредитных средств путем обмена Подтверждениями, на следующих условиях:

1. Лимит кредитной линии – не более 15 000 000 рублей.
2. Максимальная процентная ставка по Генеральному соглашению – 11,0% годовых.

3. Цель кредитной линии – финансирование текущих затрат по действующей производственной программе.

4. Срок кредитования – не более 12 месяцев.

5. График снижения лимита Генерального соглашения:

6.

С даты подписания Генерального соглашения по 27 число 8-го календарного месяца действия Генерального соглашения.	15 000 000 рублей.
С 28 числа 8-го календарного месяца действия Генерального соглашения по 27 число 9-го календарного месяца действия Генерального соглашения.	12 000 000 рублей.
С 28 числа 9-го календарного месяца действия Генерального соглашения по 27 число 10-го календарного месяца действия Генерального соглашения.	9 000 000 рублей.
С 28 числа 10-го календарного месяца действия Генерального соглашения по 27 число 11-го календарного месяца действия Генерального соглашения.	6 000 000 рублей.
С 28 числа 11-го календарного месяца действия Генерального соглашения по дату окончания действия Генерального соглашения.	3 000 000 рублей.

7. Комиссионные платежи. Плата за досрочный возврат кредита:

Не более 0,5% годовых при любом досрочном погашении на протяжении всего срока действия каждой Кредитной сделки.

Начисляется за период с фактической даты погашения (не включая эту дату) до плановой даты погашения (включительно).

8. Погашение основного долга - Согласовывается сторонами при заключении каждой отдельной Кредитной сделки, фиксируется в соответствующих Подтверждениях, заключаемых в рамках Генерального соглашения, и устанавливается не позднее даты окончания срока действия Генерального соглашения.

9. Обеспечение – поручительство ОАО «ИСС».

10. Кредитор имеет право в одностороннем порядке по своему усмотрению производить увеличение Максимальной процентной ставки по Соглашению и/или процентной ставки по любой Кредитной сделке, заключенной в рамках Соглашения, в том числе, но не исключительно, в связи с принятием Банком России решений по увеличению учетной ставки (ставки рефинансирования Банка России), с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением.

Все остальные условия Соглашения и кредитных сделок в рамках Соглашения определяются генеральным директором А.Г. Макаровым по согласованию с Восточно-Сибирским банком ОАО «Сбербанк России».

Поручить генеральному директору открытого акционерного общества «Сибпромпроект» совершить все необходимые юридические и фактические действия по заключению сделки, предварительно одобренной Советом директоров общества.

Ф.И.О. члена совета директоров, голосовавшего по данному вопросу	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Кравченко Алексей Юрьевич	ЗА		
Тюрин Роман Никитович	ЗА		
Ерощук Николай Васильевич	ЗА		
Поляев Николай Николаевич	ЗА		

Шевердов Валерий Филиппович	ЗА		
-----------------------------	----	--	--

Результат голосования:

«ЗА»	5
«ПРОТИВ»	нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	нет

Итог голосования: Решение принято.

Вопрос № 2: Об утверждении регистратора и условий договора на ведение реестра.

Решение:

Утвердить в качестве регистратора ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» (ИНН 7726030449). Утвердить условия договора, заключаемого с ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»: ежемесячная стоимость работ (услуг), оказываемых регистратором Обществу составляет 2 500 (Две тысячи пятьсот) рублей.

Ф.И.О. члена совета директоров, голосовавшего по данному вопросу	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Кравченко Алексей Юрьевич	ЗА		
Тюрин Роман Никитович	ЗА		
Ерощук Николай Васильевич	ЗА		
Поляев Николай Николаевич	ЗА		
Шевердов Валерий Филиппович	ЗА		

Результат голосования:

«ЗА»	5
«ПРОТИВ»	нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	нет

Итог голосования: Решение принято.

Председатель

Совета директоров

Секретарь Совета директоров

 / В.Ф. Шевердов /
 / А.А. Чапаров /