

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

**ПРОТОКОЛ № 1/2016СД**  
**ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Место проведения **Красноярский край, г.Железногорск, ул. Ленина, дом 52, корпус 14, кабинет 210**  
Дата проведения **28 января 2016 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:

Ерошук Николай Васильевич  
Кравченко Алексей Юрьевич  
Макаров Александр Геннадьевич  
Тюрин Роман Никитович  
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 договора займа ОАО «Сибпромпроект» с АО «ИСС».

**Вопрос №1:** О предварительном одобрении заключения договора займа ОАО «Сибпромпроект» с АО «ИСС».

**Решение:**

Предварительно одобрить заключение ОАО «Сибпромпроект» с АО «ИСС» договора займа на следующих условиях:

1. Сумма займа: 20 400 000 (Двадцать миллионов четыреста тысяч) рублей.
2. Процентная ставка: беспроцентно.
3. Цель займа: на осуществления текущей деятельности.
4. Срок кредитования (дата погашения кредита): 29 февраля 2016г.

<b>Ф.И.О. члена совета директоров, голосовавшего по данному вопросу</b>	<b>«ЗА»</b>	<b>«ПРОТИВ»</b>	<b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»</b>
Ерошук Николай Васильевич	ЗА		
Кравченко Алексей Юрьевич	ЗА		
Макаров Александр Геннадьевич	ЗА		

Тюрин Роман Никитович	ЗА		
Шевердов Валерий Филиппович	ЗА		

**Результат голосования:**

«ЗА»

5

«ПРОТИВ»

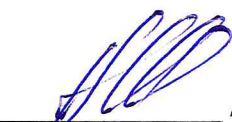
нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»

нет

**Итог голосования:** Решение принято.

**Председатель совета директоров**

  
\_\_\_\_\_/ В.Ф. Шевердов /

**Секретарь Совета директоров**

  
\_\_\_\_\_/ А.А. Чапаров /