

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

ПРОТОКОЛ № 5/2015СД
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Место проведения	Красноярский край, г.Железногорск, ул. Ленина, дом 52, корпус 14, кабинет 210
Дата проведения	08 июля 2015 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:

Ерощук 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. Об избрании председателя Совета директоров ОАО «Сибпромпроект».
2. 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.

Вопрос № 1: Об избрании председателя Совета директоров ОАО «Сибпромпроект»..

В соответствии с п.2.2.17 «Положения о Совете директоров ОАО «Сибпромпроект» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании, учитывается письменное мнение.

Решение:

Избрать председателем совета директоров ОАО «Сибпромпроект» Шевердова Валерия Филипповича.

Ф.И.О. члена совета директоров, голосовавшего по данному вопросу	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Ерощук 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.

Вопрос №2: 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 30 000 000 (Тридцати миллионов) рублей.
2. Максимальная процентная ставка по Генеральному соглашению – не более 16,5% годовых.
3. Цель кредитной линии – на осуществления текущей деятельности.
4. Срок кредитования – не более 18 месяцев.
5. График снижения лимита Генерального соглашения:

С даты заключения Соглашения по 28 число 15-го календарного месяца действия Кредитного договора	30 000 000 рублей
С 29 числа 15-го календарного месяца действия Кредитного договора по 28 число 16-го календарного месяца действия Кредитного договора	25 000 000 рублей.
С 29 числа 16-го календарного месяца действия Кредитного договора по 28 число 17-го календарного месяца действия Кредитного договора	20 000 000 рублей
С 29 числа 17-го календарного месяца действия Кредитного договора по дату окончания действия Кредитного договора	10 000 000 рублей

6. Проценты и Комиссионные платежи по кредитным сделкам.

6.1. Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита по ставке, указанной в соответствующих Подтверждениях по Кредитной сделке.

6.2. Проценты начисляются на сумму фактической ссудной задолженности по кредиту начиная с даты, следующей за датой образования задолженности по ссудному счету (включительно), и по дату полного погашения кредита (включительно).

6.3. Уплата процентов производится в следующем порядке:

6.3.1. если срок кредитования по Кредитной сделке составляет 45 (сорок пять) и менее календарных дней: в дату полного погашения кредита, указанную в соответствующих Подтверждениях, или в дату полного погашения кредита, осуществленного ранее установленного по Кредитной сделке срока, в сумме начисленных на указанную дату процентов (включительно);

6.3.2. если срок кредитования по Кредитной сделке составляет более 45 (сорока пяти) календарных дней ежемесячно «28» числа каждого календарного месяца и в дату погашения кредита, указанную в соответствующих Подтверждениях по Кредитной сделке, или в дату полного погашения кредита, осуществленного ранее установленного по Кредитной сделке срока, в сумме начисленных на указанные даты процентов (включительно).

В случае несвоевременного погашения кредита (просрочки) на сумму непогашенного в срок кредита проценты не начисляются начиная с даты, следующей за датой погашения кредита, указанной в соответствующих Подтверждениях по Кредитной сделке (включительно).

6.4. При погашении кредита (полностью или частично) по Кредитной сделке ранее даты погашения, указанной в соответствующих Подтверждениях, Заемщик уплачивает Кредитору плату за досрочный возврат кредита в соответствии со следующей таблицей:

Период, в который произведено досрочное погашение ссудной задолженности по кредиту (срок в процентах до погашения от первоначального по Кредитной сделке)	Размер платы за досрочный возврат кредита, процентов годовых от досрочно возвращаемой суммы кредита (его части)
от 21 до 100	2 (Два)
20 и менее	0 (Ноль)

Плата за досрочный возврат кредита начисляется за период с фактической даты погашения (не включая эту дату) до плановой даты погашения, установленной Кредитной сделкой (включительно).

Плата за досрочный возврат кредита уплачивается Заемщиком Кредитору одновременно с платежом по досрочному погашению ссудной задолженности по кредиту.

Плата за досрочный возврат кредита не взимается:

при поступлении средств в погашение кредита в соответствии с п.п. 10.1.1, 10.2.1 Соглашения.

7. 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.

8. Обеспечение – поручительство АО «ИСС».

9. Кредитор имеет право 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 ключевой ставки и/или ставки рефинансирования (учетной ставки), с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением. В случае увеличения Кредитором Максимальной процентной ставки по Соглашению и/или процентной ставки по любой Кредитной сделке, заключенной в рамках Соглашения, в одностороннем порядке указанное изменение вступает в силу через 90

(Девяносто) календарных дней с даты отправления уведомления Кредитором, если в уведомлении не указана более поздняя дата вступления изменения в силу.

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

Поручить генеральному директору ОАО «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»
Ерощук 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 /