

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

ПРОТОКОЛ № 6/2014СД
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

г. Железногорск

09 сентября 2014 г.

Место проведения	Красноярский край, г.Железногорск, ул. Ленина, дом 52, корпус 14, кабинет 210
Дата проведения	09 сентября 2014 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
Макаров Александр Геннадьевич
Тюрин Роман Никитович
Ерощук Николай Васильевич
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.

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 – 14,0% годовых.
3. Цель кредитной линии – на осуществления текущей деятельности.
4. Срок кредитования – не более 12 месяцев.
5. График снижения лимита Генерального соглашения:

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.

6. Комиссионные платежи. Плата за досрочный возврат кредита:

Плата за досрочный возврат кредита при сроке Кредитной сделки менее 180 календарных дней – не взимается. При сроке Кредитной сделки более 180 календарных дней – устанавливается при любом досрочном погашении в первые 80% срока действия каждой Кредитной сделки в размере 0,2% годовых от досрочно возвращаемой суммы кредита (его части), а в последние 20% срока действия каждой Кредитной сделки – не взимается.

Плата начисляется за период с фактической даты погашения (не включая эту дату) до плановой даты погашения, установленной в Подтверждениях (включительно).

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

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 ОАО «ИСС».

9. 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 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 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		
Макаров Александр Геннадьевич	ЗА		
Тюрин Роман Никитович	ЗА		
Ерощук Николай Васильевич	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 /