ПРОТОКОЛ № 2(132)
заседания Совета директоров
АО «НПП «Респиратор»

Дата проведения заседания:	**«18» августа 2017 г.**
Форма проведения заседания:	заочная
Дата составления протокола:	**«18» августа 2017 г.**
Адрес направления опросных листов:	г. Орехово-Зуево, ул. Гагарина, д. 1
Время окончания приема опросных листов:	16 часов 00 минут

В заседании приняли участие (представлены опросные листы) следующие члены Совета директоров:

1. Воронин А.А.
2. Лыжина Л.В.
3. Захаревич М.А.
4. Семенцов Ю. А.
5. Янулайтис А.В.
6. Брызгалину А.А.
7. Казанцев М.Н.

Общее количество членов Совета директоров составляет 7 (семь) человек. Получены опросные листы от 6 (шести) членов Совета директоров Общества.

Кворум на заседании Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня в пределах своей компетенции.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. О дальнейшем использовании непрофильного актива, принадлежащего АО «НПП «Респиратор» и об утверждении начальной (стартовой) цены непрофильного актива.
2. Об утверждении организационной структуры АО «НПП «Респиратор».
3. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора займа между Обществом (Заемщик) и АО «РТ-Финанс» (Займодавец).
4. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора займа между Обществом (Займодавец) и АО «РТ-Финанс» (Заемщик).
5. Об одобрении сделки, в соответствии с которой Общество приобретает право собственности на земельный участок – Договор купли-продажи земельного участка №1187 от 30.05.2017 года, заключенный Обществом с Комитетом по управлению имуществом администрации городского округа Орехово-Зуево.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О дальнейшем использовании непрофильного актива, принадлежащего АО «НПП «Респиратор» и об утверждении начальной (стартовой) цены непрофильного актива.

Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:

1. Принять решение о дальнейшем использовании непрофильного актива, принадлежащего АО «НПП «Респиратор» (далее – Организация-владелец) – одобрить мероприятия по совершению сделки, связанной с продажей объектов недвижимого имущества, принадлежащих Организации-владельцу, признанных в установленном порядке непрофильными активами, по перечню и на условиях согласно приложению № 1 (далее – Объекты недвижимости).
2. Утвердить начальную (стартовую) цену Объектов недвижимости в размере 61 239 365,00 рублей с учетом НДС) (шестьдесят один миллион двести тридцать девять тысяч триста шестьдесят пять) рублей с учётом НДС

Итоги голосования:

№ п/п	Член Совета директоров	Варианты голосования		
		«за»	«против»	«воздержался»
1	Воронин А.А.	V	-	-
2	Лыжина Л.В.	V	-	-
3	Захаревич М.А.	V	-	-
4	Семенцов Ю. А.	V	-	-
5	Янулайтис А.В.	V	-	-
6	Брызгалин А.А.	V	-	-
7	Казанцев М.Н.	-	V	-
	Итого:	6	1	0

Решение принято.

Принятое решение:

1. Принять решение о дальнейшем использовании непрофильного актива, принадлежащего АО «НПП «Респиратор» (далее – Организация-владелец) – одобрить мероприятия по совершению сделки, связанной с продажей объектов недвижимого имущества, принадлежащих Организации-владельцу, признанных в установленном порядке непрофильными активами, по перечню и на условиях согласно приложению № 1 (далее – Объекты недвижимости).
2. Утвердить начальную (стартовую) цену Объектов недвижимости в размере 61 239 365,00 рублей с учетом НДС) (шестьдесят один миллион двести тридцать девять тысяч триста шестьдесят пять) рублей с учётом НДС

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Об утверждении организационной структуры АО «НПП «Респиратор».

Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:

Утвердить организационную структуру АО «НПП «Респиратор» согласно приложению № 2.

Итоги голосования:

№ п/п	Член Совета директоров	Варианты голосования		
		«за»	«против»	«воздержался»
1	Воронин А.А.	V	-	-
2	Лыжина Л.В.	V	-	-
3	Захаревич М.А.	V	-	-
4	Семенцов Ю. А.	V	-	-
5	Янулайтис А.В.	V	-	-
6	Брызгалин А.А.	V	-	-
7	Казанцев М.Н.	V	-	-
	Итого:	7	0	0

Решение принято.

Принятое решение:

Утвердить организационную структуру АО «НПП «Респиратор» согласно приложению № 2.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора займа между Обществом (Заемщик) и АО «РТ-Финанс» (Займодавец).

Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:

Определить предельную цену сделки – договора займа между Обществом (Заемщик) и АО «РТ-Финанс» (Займодавец) в размере 118 191 978 (сто восемнадцать миллионов сто девяносто одна тысяча девятьсот семьдесят восемь) рублей 00 копеек.

Дать согласие на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение договора Займа (далее – Договор) на следующих существенных условиях:

Стороны Договора: акционерное общество «Научно-производственное предприятие «Респиратор» - Заемщик, АО «РТ-Финанс» - Займодавец.

Предмет Договора: Займодавец предоставляет в собственность Заемщика денежные средства на условиях займа (далее Заем), а Заемщик обязуется вернуть сумму полученного займа и уплатить проценты за пользование Займом в сроки и порядке, указанные в Договоре.

Сумма Договора: Общая сумма задолженности Заемщика (без учета начисленных процентов и неустоек) по Договору в каждый момент времени действия Договора не может превышать 79 889 022 (семьдесят девять миллионов восемьсот восемьдесят девять тысяч двадцать два) рубля 00 копеек.

Займодавец предоставляет Заем в безналичном порядке путем перечисления денежных средств единовременно или частями в соответствии с письменными Заявками Заемщика.

Заем по Договору предоставляется по процентной ставке, которая составляет не менее 3 (трёх) и не более 20 (двадцати) процентов годовых. Определение процентной ставки по Займу/части Займа происходит в соответствии с п.3.1 Договора Займа.

Срок действия Договора: Договор считается заключенным с момента зачисления Займа/части Займа на счёт Заёмщика по первой заявке. Срок действия Договора - со дня заключения до «31» декабря 2019 года включительно.

Лица, имеющие заинтересованность в совершенной сделке и основания, по которым лица имеют заинтересованность:

Государственная корпорация «Ростех» - контролирующее лицо акционерное общество «Научно-производственное предприятие «Респиратор» и АО «РТ-Финанс».

Итоги голосования:

№ п/п	Член Совета директоров	Варианты голосования		
		«за»	«против»	«воздержался»
1	Воронин А.А.	V	-	-
2	Лыжина Л.В.	V	-	-
3	Захаревич М.А.	V	-	-
4	Семенцов Ю. А.	V	-	-
5	Янулайтис А.В.	V	-	-
6	Брызгалин А.А.	V	-	-
7	Казанцев М.Н.	-	V	-
	Итого:	**6**	1	0

Решение принято.

Принятое решение:

Определить предельную цену сделки – договора займа между Обществом (Заемщик) и АО «РТ-Финанс» (Займодавец) в размере 118 191 978 (сто восемнадцать миллионов сто девяносто одна тысяча девятьсот семьдесят восемь) рублей 00 копеек.

Дать согласие на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение договора Займа (далее – Договор) на следующих существенных условиях:

Стороны Договора: акционерное общество «Научно-производственное предприятие «Респиратор» - Заемщик, АО «РТ-Финанс» - Займодавец.

Предмет Договора: Займодавец предоставляет в собственность Заемщика денежные средства на условиях займа (далее Заем), а Заемщик обязуется вернуть сумму полученного займа и уплатить проценты за пользование Займом в сроки и порядке, указанные в Договоре.
Сумма Договора: Общая сумма задолженности Заемщика (без учета начисленных процентов и неустоек) по Договору в каждый момент времени действия Договора не может превышать 79 889 022 (семьдесят девять миллионов восемьсот восемьдесят девять тысяч двадцать два) рубля 00 копеек.
Займодавец предоставляет Заем в безналичном порядке путем перечисления денежных средств единовременно или частями в соответствии с письменными Заявками Заемщика.
Заем по Договору предоставляется по процентной ставке, которая составляет не менее 3 (трёх) и не более 20 (двадцати) процентов годовых. Определение процентной ставки по Займу/части Займа происходит в соответствии с п.3.1 Договора Займа.
Срок действия Договора: Договор считается заключенным с момента зачисления Займа/части Займа на счёт Заёмщика по первой заявке. Срок действия Договора - со дня заключения до «31» декабря 2019 года включительно.
Лица, имеющие заинтересованность в совершенной сделке и основания, по которым лица имеют заинтересованность:
Государственная корпорация «Ростех» - контролирующее лицо акционерное общество «Научно-производственное предприятие «Респиратор» и АО «РТ-Финанс».

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора займа между Обществом (Займодавец) и АО «РТ-Финанс» (Заемщик).

Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
Определить предельную цену сделки – договора займа между Обществом (Займодавец) и АО «РТ-Финанс» (Заемщик) в размере 118 191 978 (сто восемнадцать миллионов сто девяносто одна тысяча девятьсот семьдесят восемь) рублей 00 копеек.
Дать согласие на совершение акционерное общество «Научно-производственное предприятие «Респиратор» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение договора Займа (далее – Договор) на следующих существенных условиях:
Стороны: акционерное общество «Научно-производственное предприятие «Респиратор» - Займодавец, АО «РТ-Финанс» - Заемщик.
Предмет договора: Займодавец предоставляет в собственность Заемщика денежные средства на условиях займа (далее Заем), а Заемщик обязуется вернуть сумму полученного займа и уплатить проценты за пользование Займом в сроки и порядке, указанные в Договоре.
Сумма Договора: Общая сумма задолженности Заемщика (без учета начисленных процентов и неустоек) по Договору в каждый момент времени действия Договора не может превышать 79 889 022 (семьдесят девять миллионов восемьсот восемьдесят девять тысяч двадцать два) рубля 00 копеек.
Займодавец предоставляет Заем в безналичном порядке путем перечисления денежных средств единовременно или частями в соответствии с письменными Заявками Заемщика.
Заем по Договору предоставляется по процентной ставке, которая составляет не менее 3 (трёх) и не более 20 (двадцати) процентов годовых. Определение процентной ставки по Займу/части Займа происходит в соответствии с п.3.1 Договора Займа.
Срок действия Договора: Договор считается заключенным с момента зачисления Займа/части Займа на счёт Заёмщика по первой заявке. Срок действия Договора - со дня заключения до «31» декабря 2019 года включительно.
Лица, имеющие заинтересованность в совершенной сделке и основания, по которым лица имеют заинтересованность:
Государственная корпорация «Ростех» - контролирующее лицо акционерного общества «Научно-производственное предприятие «Респиратор» и АО «РТ-Финанс».

Итоги голосования:

№ п/п	Член Совета директоров	Варианты голосования		
		«за»	«против»	«воздержался»
1	Воронин А.А.	V	-	-
2	Лыжина Л.В.	V	-	-
3	Захаревич М.А.	V	-	-
4	Семенцов Ю. А.	V	-	-
5	Янулайтис А.В.	V	-	-
6	Брызгалин А.А.	V	-	-
7	Казанцев М.Н.	-	V	-
	Итого:	**6**	1	0

Решение принято

Принятое решение:

Определить предельную цену сделки – договора займа между Обществом (Займодавец) и АО «РТ-Финанс» (Заемщик) в размере 118 191 978 (сто восемнадцать миллионов сто девяносто одна тысяча девятьсот семьдесят восемь) рублей 00 копеек.

Дать согласие на совершение акционерное общество «Научно-производственное предприятие «Респиратор» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение договора Займа (далее – Договор) на следующих существенных условиях:

Стороны: акционерное общество «Научно-производственное предприятие «Респиратор» - Займодавец, АО «РТ-Финанс» - Заемщик.

Предмет договора: Займодавец предоставляет в собственность Заемщика денежные средства на условиях займа (далее Заем), а Заемщик обязуется вернуть сумму полученного займа и уплатить проценты за пользование Займом в сроки и порядке, указанные в Договоре.

Сумма Договора: Общая сумма задолженности Заемщика (без учета начисленных процентов и неустоек) по Договору в каждый момент времени действия Договора не может превышать 79 889 022 (семьдесят девять миллионов восемьсот восемьдесят девять тысяч двадцать два) рубля 00 копеек.

Займодавец предоставляет Заем в безналичном порядке путем перечисления денежных средств единовременно или частями в соответствии с письменными Заявками Заемщика.

Заем по Договору предоставляется по процентной ставке, которая составляет не менее 3 (трёх) и не более 20 (двадцати) процентов годовых. Определение процентной ставки по Займу/части Займа происходит в соответствии с п.3.1 Договора Займа.

Срок действия Договора: Договор считается заключенным с момента зачисления Займа/части Займа на счёт Заёмщика по первой заявке. Срок действия Договора - со дня заключения до «31» декабря 2019 года включительно.

Лица, имеющие заинтересованность в совершенной сделке и основания, по которым лица имеют заинтересованность:

Государственная корпорация «Ростех» - контролирующее лицо акционерного общества «Научно-производственное предприятие «Респиратор» и АО «РТ-Финанс».

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Об одобрении сделки, в соответствии с которой Общество приобретает право собственности на земельный участок – Договор купли-продажи земельного участка №1187 от 30.05.2017 года, заключенный Обществом с Комитетом по управлению имуществом администрации городского округа Орехово-Зуево.

Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:

Одобрить заключение Обществом Договора купли-продажи №1187 от 30.05.2017г. с Комитетом по управлению имуществом администрации городского округа Орехово-Зуево» на условиях согласно приложению № 3.

Итоги голосования:

№ п/п	Член Совета директоров	Варианты голосования		
		«за»	«против»	«воздержался»
1	Воронин А.А.	V	-	-
2	Лыжина Л.В.	V	-	-
3	Захаревич М.А.	V	-	-
4	Семенцов Ю. А.	V	-	-
5	Янулайтис А.В.	V	-	-
6	Брызгалин А.А.	V	-	-
7	Казанцев М.Н.	V	-	-
	Итого:	7	0	0

Решение принято

Принятое решение:
Одобрить заключение Обществом Договора купли-продажи №1187 от 30.05.2017г. с Комитетом по управлению имуществом администрации городского округа Орехово-Зуево» на условиях согласно приложению № 3.

Приложения:

1. Объекты недвижимости (Перечень и условия сделки (торгов) по продаже непрофильного актива, принадлежащего АО «НПП «Респиратор» (Приложение № 1).
2. Организационная структура АО «НПП «Респиратор» (Приложение № 2).
3. Договор купли-продажи земельного участка №1187 от 30.05.17 г. (Приложение № 3).
4. Опросные листы.

Председатель Совета директоров А.А. Воронин

Секретарь Совета директоров Т.В. Куртакова