

13.05.2014

ОАО "НПО "Стрела" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое Акционерное Общество "Научно-производственное объединение "Стрела"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "НПО "Стрела"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Тула, ул. М. Горького, 6

1.4. ОГРН эмитента: 1027100517256

1.5. ИНН эмитента: 7103028233

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 07205-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/7103028233/>

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12.05.2014.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 12.05.2014 N СД-8.

2.3. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

По состоянию на 12.05.2014г. из 7 разосланных бюллетеней получено 5.

Члены Совета директоров Семин А.Н. и Овчинникова Т.С. бюллетени к указанному сроку не представили, участия в заочно голосовании не приняли.

В соответствии со статьей 24 Положения "О Совете директоров ОАО "НПО "Стрела" кворум имеется.

ПО ВОПРОСУ 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ.

"Об одобрении сделки - кредита".

РЕШИЛИ:

1.1. Одобрить сделку - кредитное соглашение об открытии возобновляемой кредитной

линии с ОАО Банк ВТБ, на следующих условиях, указанных в тексте прилагаемого кредитного соглашения:

1) Стороны кредитного договора: Банк ВТБ (открытое акционерное общество - "Кредитор" или "Банк", Открытое акционерное общество "Научно- производственное объединение "Стрела" - "Заемщик".

2) Лимит задолженности по Кредитной линии: 2 000 000 000,00 (два миллиарда) рублей.

3) Цель кредита:

- финансирование текущей деятельности/финансирование деятельности, предусмотренной Уставом Заемщика в рамках обычной хозяйственной деятельности;
- финансирования обычной хозяйственной деятельности на цели пополнения оборотных средств;
- финансирования затрат, связанных с выполнением договоров, заключенных Заемщиком с контрагентами на поставку/ремонт/модернизацию/утилизацию производимой продукции, условия которых предусматривают поступление выручки на счета Заемщика в Банке.

4) Срок кредитной линии: 730 дней.

5) Основные условия:

- Процентная ставка - не более 12% годовых, с возможностью Банка в одностороннем порядке увеличить процентную ставку на 1% годовых в случаях указанных в Кредитном соглашении;
- Неустойка, начисляемая на сумму просроченной задолженности по основному долгу - 1/365 от процентной ставки по кредитной линии, начисляемой на сумму просроченной задолженности по основному долгу за каждый день просрочки;
- Неустойка, начисляемая на сумму просроченной задолженности по начисленным и неуплаченным процентам/комиссиям - 2/365 от процентной ставки по кредитной линии, начисляемой на сумму просроченной задолженности по начисленным и неуплаченным процентам/комиссиям за каждый день просрочки;

6) Комиссия за досрочное погашение (за исключением случаев, прямо предусмотренных Соглашением), рассчитываемую в зависимости от срока, оставшегося от даты досрочного погашения до даты окончательного погашения (возврата) Кредитов, установленной пунктом 7.1. Соглашения:

- в случае если до даты окончательного погашения Кредитов осталось менее 90 (Девяносто) дней (включительно) - в размере 0,10 (Ноль целых одна десятая) процента от досрочно погашаемой суммы Кредита/Кредитов,
- в случае если до даты окончательного погашения Кредитов осталось более 90 (Девяносто) дней, но менее 182 (Сто восемьдесят два) дней (включительно) - в размере 0,25 (Ноль целых двадцать пять сотых) процента от досрочно погашаемой суммы Кредита/Кредитов, в случае если до даты окончательного погашения Кредитов осталось более 182 (Сто восемьдесят два) дней, но менее 365 (Триста шестьдесят пять) дней (включительно) - в размере 0,30 (Ноль целых три десятых) процента от досрочно погашаемой суммы Кредита/Кредитов
- в случае если до даты окончательного погашения Кредитов осталось свыше 365 (Триста

шестьдесят пять) дней - в размере 0,35 (Ноль целых тридцать пять сотых) процента от досрочно погашаемой суммы Кредита/Кредитов.

7) За каждый случай неисполнения или ненадлежащего исполнения каждого из обязательств, указанных в подпунктах 6),8),12),13),17),18) и 19) пункта 9.1. Соглашения, а также в пунктах 9.3. - 9.5. Соглашения, Заемщик обязуется оплатить неустойку (штраф) в размере 10 000,00 (десяти тысяч) рублей. Неустойка (штраф) оплачивается Заемщиком в течение 10 (Десяти) календарных дней после получения требования Банка об уплате неустойки (штрафа).

1.2. Предоставить полномочия по подписанию кредитного договора (Приложение N 1 к протоколу заседания Совета директоров) и документов по указанной сделке с ОАО Банк ВТБ - Генеральному директору, генеральному конструктору ОАО "НПО "Стрела" Зайцеву Николаю Алексеевичу.

Результаты голосования:

"ЗА" - 5 (пять) А.Г. Загородних, Н.А. Зайцев, А.В. Подлегаев, Н.А. Романов, Б.И. Цыбенко

"ПРОТИВ" Нет

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" Нет

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ.

"Отчет об организации работы по разработке Комплексной программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности с учетом требований СТО ИПВР 6.3 - 08 - 2013, МД ИПВР 6.3 - 08.01 - 2013".

РЕШИЛИ:

2.1. Принять к сведению отчет Общества об организации разработки Комплексной программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности с учетом требований СТО ИПВР 6.3 - 08 - 2013 , МД ИПВР 6.3 - 08.01 - 2013.

2.2. Генеральному директору, генеральному конструктору ОАО "НПО "Стрела" Зайцеву Н.А. в срок до 31 мая 2014 года представить в Концерн Комплексную программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности для рассмотрения и согласования в Экспертном комитете по энергетической эффективности.

Результаты голосования:

"ЗА" - 5 (пять) А.Г. Загородних, Н.А. Зайцев, А.В. Подлегаев, Н.А. Романов, Б.И. Цыбенко

"ПРОТИВ" Нет

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" Нет

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ.

О ходе выполнения Программы по использованию и реализации непрофильных активов Общества по итогам 2013 года и планах выполнения Программы по использованию и реализации непрофильных активов Общества в 2014 году.

РЕШИЛИ:

3.1. Принять к сведению отчет ОАО "НПО "Стрела" о ходе выполнения Программы по использованию и реализации непрофильных активов Общества по итогам 2013 года и планах выполнения Программы по использованию и реализации непрофильных активов Общества в 2014 году.

Результаты голосования:

"ЗА" - 5 (пять) А.Г. Загородних, Н.А. Зайцев, А.В. Подлегаев, Н.А. Романов, Б.И. Цыбенко

"ПРОТИВ" Нет

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" Нет

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ.

"Отчет о результатах работы Общества в области военно-технического сотрудничества за 2013 год".

РЕШИЛИ:

4.1. Принять к сведению отчет о результатах работы Общества в области военно-технического сотрудничества за 2013 год.

Результаты голосования:

"ЗА" - 5 (пять) А.Г. Загородних, Н.А. Зайцев, А.В. Подлегаев, Н.А. Романов, Б.И. Цыбенко

"ПРОТИВ" Нет

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" Нет

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ.

"Утверждение планов бюджетов ОАО "НПО "Стрела" на 2014 г. и будущие периоды".

РЕШИЛИ:

5.1. Утвердить планы бюджетов ОАО "НПО "Стрела" на 2014 год и будущие периоды.

5.2. Генеральному директору, генеральному конструктору ОАО "НПО "Стрела" Зайцеву Н.А.:  
- откорректировать входящие остатки в соответствии с фактическими данными бухгалтерской отчетности за 2013 год;

- отразить прогнозные договоры в портфеле заказов, выполняемые в задел;
- замечания устранить при представлении предварительного отчета по итогам 6 месяцев 2014 года с корректировками на третий, четвертый кварталы текущего года и будущие периоды.

Результаты голосования:

"ЗА" - 5 (пять) А.Г. Загородних, Н.А. Зайцев, А.В. Подлегаев, Н.А. Романов, Б.И. Цыбенко

"ПРОТИВ" Нет

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" Нет

Решение принято единогласно.

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "НПО "Стрела"

Зайцев Н.А.

\_\_\_\_\_   
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 12.05.2014г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "АК&М" ответственности не несет.