25.06.2012

ОАО "МНИИРС" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Московский научно-исследовательский институт радиосвязи"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "МНИИРС"
1.3. Место нахождения эмитента: 109029, Москва, Нижегородская улица, дом 32
1.4. ОГРН эмитента: 1027739505034
1.5. ИНН эмитента: 7709022575
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 07957-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.mniirs.org

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров и результаты голосования.
Кворум имеется. Письменное мнение (бюллетени для голосования) представили 9 из 9 членов Совета директоров.
Результаты голосования по вопросу об определении цены размещения акций эмитента: "За" - 9 (девять) "Против" - нет "Воздержался" - нет.
2.2. Содержание решения:
"I. Одобрить Договор залога доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью "Бизнес-Центр Нижегородский" (далее по тексту - "Договор"), заключаемый между Обществом (Залогодатель) и ОАО "Сбербанк" (Залогодержатель) и являющийся крупной сделкой, стоимость имущества по которой составляет от двадцати пяти до пятидесяти процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, а также в соответствии с п.п. 19, 20 п. 13.1 Статьи 13 Устава Общества на следующих основных условиях:
1. Предмет Договора - передача ЗАЛОГОДАТЕЛЕМ принадлежащей ему доли (далее - Доля или Предмет залога) в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью "Бизнес-Центр Нижегородский" (далее - Эмитент), номинальной стоимостью 354 954 603 (триста пятьдесят четыре миллиона девятьсот пятьдесят четыре тысячи шестьсот три) рубля, что составляет 100 % уставного капитала Эмитента, в залог ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЮ.
2. Указанным Предметом залога будет обеспечиваться исполнение обязательств Эмитента

по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии N 17/7970/12, именуемому далее Кредитный договор, заключаемому между ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ (он же Кредитор) и Обществом с ограниченной ответственностью "Бизнес-Центр Нижегородский" (место нахождения: Место нахождения: 109029, РФ, г. Москва, ул. Нижегородская, д. 32, стр.3, ИНН 7708698265, ОГРН 1097746162887), именуемому в дальнейшем Заемщик (он же Эмитент), в том числе:

2.1. лимит кредитной линии - 700 000 000 (семьсот миллионов) рублей. Срок финансирования - 84 месяца с даты заключения Кредитного договора.

Период доступности - по 31.12.2012.

Погашение кредита производится ежемесячно в валюте ссудной задолженности по кредиту по следующему графику:

Дата погашенияРазмер платежа, в процентах от размера ссудной задолженности на Дату окончания периода доступности

28 января 2013 года0.38%

28 февраля 2013 года0.38%

28 марта 2013 года0.38%

28 апреля 2013 года0.39%

28 мая 2013 года0.39%

28 июня 2013 года0.39%

28 июля 2013 года0.40%

28 августа 2013 года0.40%

28 сентября 2013 года0.40%

28 октября 2013 года0.41%

28 ноября 2013 года0.41%

28 декабря 2013 года0.41%

28 января 2014 года0.46%

28 февраля 2014 года0.46%

28 марта 2014 года0.46%

28 апреля 2014 года0.47%

28 мая 2014 года0.47%

28 июня 2014 года0.47%

28 июля 2014 года0.48%

28 августа 2014 года0.48%

28 сентября 2014 года0.48%

28 октября 2014 года0.50%

28 ноября 2014 года0.50%

28 декабря 2014 года0.50%

28 января 2015 года0.55%

28 февраля 2015 года0.55%

28 марта 2015 года0.55%

28 апреля 2015 года0.56%

28 мая 2015 года0.56%
28 июня 2015 года0.56%
28 июля 2015 года0.57%
28 августа 2015 года0.57%
28 сентября 2015 года0.57%
28 октября 2015 года0.59%
28 ноября 2015 года0.59%
28 декабря 2015 года0.59%
28 января 2016 года0.64%
28 февраля 2016 года0.64%
28 марта 2016 года0.64%
28 апреля 2016 года0.66%
28 мая 2016 года0.66%
28 июня 2016 года0.66%
28 июля 2016 года0.68%
28 августа 2016 года0.68%
28 сентября 2016 года0.68%
28 октября 2016 года0.69%
28 ноября 2016 года0.69%
28 декабря 2016 года0.69%
28 января 2017 года0.75%
28 февраля 2017 года0.75%
28 марта 2017 года0.75%
28 апреля 2017 года0.77%
28 мая 2017 года0.77%
28 июня 2017 года0.77%
28 июля 2017 года0.79%
28 августа 2017 года0.79%
28 сентября 2017 года0.79%
28 октября 2017 года0.81%
28 ноября 2017 года0.81%
28 декабря 2017 года0.81%
28 января 2018 года0.87%
28 февраля 2018 года0.87%
28 марта 2018 года0.87%
28 апреля 2018 года0.89%
28 мая 2018 года0.89%
28 июня 2018 года0.89%
28 июля 2018 года0.91%
28 августа 2018 года0.91%
28 сентября 2018 года0.91%

28 октября 2018 года0.94%
28 ноября 2018 года0.94%
28 декабря 2018 года0.94%
28 января 2019 года1.00%
28 февраля 2019 года1.00%
28 марта 2019 года1.00%
28 апреля 2019 года1.00%
28 мая 2019 года1.00%
Дата погашения49.52%
Итого100.00%

2.2. Заемщик уплачивает проценты за пользование кредитом в валюте кредита по фиксированной процентной ставке в размере 11,9 % (одиннадцать целых и девять десятых процентов) годовых.
Уплата процентов производится ежемесячно "28" числа каждого календарного месяца и в дату полного погашения кредита, в сумме начисленных на указанную(ые) дату(ы) процентов (включительно).
2.3. С Заемщика взимается плата за открытие кредитной линии в размере 0,75 (Ноль целых семьдесят пять сотых) процента от лимита кредитной линии, что составляет 5 250 000 (Пять миллионов двести пятьдесят тысяч) рублей.
Плата за открытие кредитной линии уплачивается Заемщиком Кредитору единовременно до первой выдачи кредита, но не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты подписания Кредитного договора.
2.4. С Заемщика взимается плата за пользование лимитом кредитной линии в размере 0,75 (Ноль целых семьдесят пять сотых) процента годовых от свободного остатка лимита кредитной линии, рассчитанного в соответствии с положениями Кредитного договора.
Плата за пользование лимитом кредитной линии уплачивается Заемщиком Кредитору в установленные условиями Договора даты уплаты процентов, в сумме, начисленной на указанные даты (включительно) платы.
2.5. Заемщик уплачивает Кредитору плату за обслуживание кредита в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента годовых. Плата за обслуживание кредита начисляется на сумму фактической ссудной задолженности по кредиту в соответствии с условиями, установленными Кредитным договором для начисления процентов.
Плата за обслуживание кредита уплачивается Заемщиком Кредитору в установленные условиями Кредитного договора даты уплаты процентов, в сумме, начисленной на указанные даты (включительно) платы.
2.6. При погашении кредита (полностью или частично) ранее установленных положениями Кредитного договора дат:
- в течение первых 2 лет с даты заключения Кредитного договора: Заемщик уплачивает Кредитору плату за досрочный возврат кредита в размере 3 (Три) процентов годовых от досрочно возвращаемой суммы кредита, за период с фактической даты погашения (не

включая эту дату) до плановой даты погашения, установленной Кредитным Договором (включительно);
- в течение третьего и четвертого года с даты заключения Кредитного договора: Заемщик уплачивает Кредитору плату за досрочный возврат кредита в размере 2 (Два) процентов годовых от досрочно возвращаемой суммы кредита, за период с фактической даты погашения (не включая эту дату) до плановой даты погашения, установленной Кредитным Договором (включительно);
- в течение пятого и шестого года с даты заключения Кредитного договора: Заемщик уплачивает Кредитору плату за досрочный возврат кредита в размере 0,5 (Ноль целых и пять десятых) процентов годовых от досрочно возвращаемой суммы кредита, за период с фактической даты погашения (не включая эту дату) до плановой даты погашения, установленной Кредитным Договором (включительно);
- в течение 7 года с даты заключения Кредитного договора плата за досрочный возврат кредита не взимается.
2.7. Неустойка:
2.7.1. При несвоевременном перечислении платежа в погашение кредита, или уплату процентов, или Комиссионных платежей, за исключением платы за досрочный возврат кредита, Заемщик уплачивает Кредитору неустойку в размере действующей процентной ставки по Кредитному договору, увеличенной в 2 (Два) раза, от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно), в процентах годовых.
Неустойка начисляется на сумму просроченного платежа за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно).
2.7.2. В случае неуведомления или несвоевременного уведомления Заемщиком Кредитора об изменениях состава и полномочий должностных лиц, уполномоченных на заключение каких-либо сделок от имени Заемщика, оттиска печати и иных сведений, необходимых Кредитору для надлежащего выполнения им обязательств по Кредитному договору:
а) Кредитор не несет ответственности за последствия исполнения распоряжений Заемщика на перечисление кредита, подписанных неуполномоченными лицами;
б) Заемщик уплачивает Кредитору неустойку в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей. Неустойка подлежит уплате в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения от Кредитора соответствующего извещения об уплате неустойки (включая дату получения).
2.7.3. В случае разглашения Заемщиком в любой форме (в том числе, но не исключительно: в форме интервью, публикаций, рекламных акций) информации, касающейся условий Кредитного договора без письменного согласия Кредитора Заемщик уплачивает Кредитору неустойку в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей. Неустойка подлежит уплате в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения от Кредитора соответствующего извещения об уплате неустойки (включая дату получения).
2.8. покрытие всех издержек, которые понесет ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ в связи с исполнением

вышеназванного Кредитного договора и Договора.
2.9. ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ имеет право в одностороннем порядке производить по своему усмотрению увеличение процентной ставки по Кредитному договору в том числе, но не исключительно, при условии принятия Банком России решений по повышению учетной ставки, с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением.
2.10. Целевое назначение кредита: на деятельность, предусмотренную уставом Заемщика, в том числе на предоставление займа ЗАО "Перспективные технологии".
2.11. Предметом залога обеспечивается возврат суммы основного долга по Кредитному договору и процентов за пользование основным долгом, начисленных в соответствии со ст. 395 Гражданского Кодекса Российской Федерации, при недействительности Кредитного договора.
3. Характеристика Предмета залога:
Номинальная стоимость передаваемой в залог Доли по состоянию на дату подписания Договора составляет 354 954 603 (Триста пятьдесят четыре миллиона девятьсот пятьдесят четыре тысячи шестьсот три) рубля, что составляет 100 (сто) % уставного капитала Эмитента. На передаваемую в залог Долю приходится 100 голосов на общем собрании участников Эмитента.
4. Оценочная стоимость Доли, передаваемой в залог по Договору, по соглашению Сторон составляет 354 954 603 (триста пятьдесят четыре миллиона девятьсот пятьдесят четыре тысячи шестьсот три) рубля.
Для целей залога применяется дисконт в размере 99 (девяносто девять) процентов. Залоговая стоимость закладываемой Доли, установленная исходя из оценочной стоимости с применением дисконта, составляет 3 549 546 (Три миллиона пятьсот сорок девять тысяч пятьсот сорок шесть) рублей 03 копейки.
5. ЗАЛОГОДАТЕЛЬ обязан предоставить в залог ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЮ доли, полученные им в результате увеличения уставного капитала Эмитента, в объеме, необходимом для поддержания существовавшего на дату заключения Договора процента в уставном капитале Эмитента, в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты регистрации изменений в Устав в уполномоченных государственных органах.
В случае, если в результате увеличения уставного капитала Эмитента доля ЗАЛОГОДАТЕЛЯ в уставном капитале Эмитента уменьшилась по отношению к существовавшему на дату заключения Договора проценту в уставном капитале Эмитента, ЗАЛОГОДАТЕЛЬ обязан в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты регистрации изменений в Устав в уполномоченных государственных органах предоставить в залог ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЮ полученную им в результате увеличения уставного капитала долю.
6. Прибыль, распределяемая Эмитентом в пользу ЗАЛОГОДАТЕЛЯ, до полного выполнения Заемщиком обязательств по Кредитному договору перечисляется ЗАЛОГОДАТЕЛЮ.
7. ЗАЛОГОДАТЕЛЬ обязан вести книгу записи залогов, в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты подписания Договора внести в книгу запись, содержащую данные о виде и

предмете залога, объеме обеспеченности залогом взятого обязательства.
ЗАЛОГОДАТЕЛЬ обязан предоставлять ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЮ книгу записи залогов для ознакомления. При этом ЗАЛОГОДАТЕЛЬ несет ответственность за своевременность и реальность внесения сведений о залоге в книгу записи залогов.
8. ЗАЛОГОДАТЕЛЬ подтверждает, что на дату заключения Договора Предмет залога не продан, не заложен, не состоит в споре или под арестом и никакие третьи лица не имеют на него прав. ЗАЛОГОДАТЕЛЬ обязан принимать все возможные законные меры для избежания ареста компетентными органами Предмета залога и для его защиты от притязаний третьих лиц в течение срока действия Кредитного договора.
9. ЗАЛОГОДАТЕЛЬ обязан ежеквартально, не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты окончания периода, установленного Федеральным законом от 21.11.1996 N 129-ФЗ "О бухгалтерском учете" для составления бухгалтерской отчетности, предоставлять ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЮ:
-бухгалтерский отчет в полном объеме по формам, установленным Минфином России, с отметкой о способе отправления документа в подразделение ФНС России, заверенный руководителем и печатью ЗАЛОГОДАТЕЛЯ, с приложением пояснительной записки (к годовой отчетности) и аудиторского заключения (или его итоговой части) (при обязательном по законодательству Российской Федерации аудите бухгалтерской отчетности);
-справки о наличии/отсутствии претензий к счетам;
-копии изменений и дополнений к учредительным документам (зарегистрированные в установленном законодательством порядке) и копию свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ о государственной регистрации изменений в учредительные документы, удостоверенные нотариально или регистрирующим органом, если в течение истекшего календарного квартала внесены изменения в учредительные документы;
-информацию о произошедших в течение истекшего календарного квартала изменениях в составе органов управления Наблюдательного совета / Совета Директоров / Правления / Генерального директора / Совещательного органа / Руководителя предприятия;
-справку из подразделения ФНС России о состоянии расчетов с бюджетом или акт сверки расчетов с бюджетом (при наличии просроченной задолженности перед бюджетами какого-либо уровня - справку налогоплательщика с указанием сроков, объемов и причин возникновения долга);
Кроме того, ЗАЛОГОДАТЕЛЬ обязан по требованию ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ предоставлять другие отчетно-финансовые документы в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения указанного требования.
10. За каждый случай неисполнения ЗАЛОГОДАТЕЛЕМ обязанностей, изложенных в Договоре, недостоверном подтверждении информации, ЗАЛОГОДАТЕЛЬ по требованию ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ уплачивает в пользу ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ неустойку в сумме 100 000 (Сто тысяч) рублей не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения письменного требования ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ об уплате неустойки.
11. ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ вправе потребовать досрочного исполнения обеспеченного залогом обязательства по основаниям, предусмотренным действующим законодательством

и Кредитным договором.
12. ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ вправе знакомиться с содержанием книги записи залогов.
13. ЗАЛОГОДАТЕЛЬ согласен на право ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ в одностороннем порядке производить по своему усмотрению увеличение процентной ставки по Кредитному договору в том числе, но не исключительно, при условии принятия Банком России решений по повышению учетной ставки, с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением.
14. Стороны договорились, что обращение взыскания на Предмет залога, являющийся обеспечением по Кредитному договору, осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством.
15. Средства, полученные от реализации Предмета залога для погашения задолженности, направляются на возмещение судебных и иных расходов ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ по взысканию задолженности.
Остаток средств после возмещения судебных и иных расходов ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ по взысканию задолженности направляется вне зависимости от назначения платежа, указанного в платежном документе, в следующей очередности:
1.на погашение задолженности по Кредитному договору в соответствии с очередностью платежей, установленной условиями Кредитного договора;
2.на уплату неустойки по Договору.
Остаток средств после возмещения судебных и иных расходов ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ по взысканию задолженности, полного погашения задолженности по Кредитному договору и уплаты неустойки по Договору перечисляется ЗАЛОГОДАТЕЛЮ.
16. Залог сохраняет свою силу в случаях, когда в установленном порядке и в соответствии с положениями Кредитного договора происходит уступка ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ обеспеченного залогом требования третьему лицу, при этом:
ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ вправе без согласия ЗАЛОГОДАТЕЛЯ передать свои права по Договору путем совершения уступки требования;
ЗАЛОГОДАТЕЛЬ не имеет права переуступать или передавать полностью или частично свои права по Договору без письменного согласия ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ.
17. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного выполнения обязательств, взятых Заемщиком по Кредитному договору.
II. В соответствии со статьями 77 и 79 Федерального закона "Об акционерных обществах" определить цену имущества, составляющего предмет крупной сделки - Договора залога доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью "Бизнес-Центр Нижегородский", заключаемого Обществом в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью "Бизнес-Центр Нижегородский" по Кредитному договору, в размере, равном итоговой величине рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком - Обществом с ограниченной ответственностью "Научно-исследовательская лаборатория экспертизы и оценки" и указанной в Отчете об оценке N 06/12-37.31 рыночной стоимости 100% доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью "Бизнес-Центр Нижегородский" от 13.06.2012, а именно, в размере 372

702 333 (Триста семьдесят два миллиона семьсот две тысячи триста тридцать три) рубля, что составляет 42,10% от балансовой стоимости активов Общества, определенных на основании данных бухгалтерской отчетности ОАО "МНИИРС" на последнюю отчетную дату (31.03.2012 г.).
III. Уполномочить Генерального директора Общества Титаренко Е.В. заключить Договор залога доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью "Бизнес-Центр Нижегородский" на указанных выше условиях. Условия Договора залога доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью "Бизнес-Центр Нижегородский", не определенные в настоящем протоколе, определяются Генеральным директором Общества самостоятельно".

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 22 июня 2012 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором принято решение об определении цены размещения акций эмитента: 22 июня 2012 г., протокол 8/12-СД/86.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор ОАО "МНИИРС" Е.В. Титаренко
3.2. Дата: 22.06.2012г.

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 "AK&M" ответственности не несет.