25.12.2020

ОАО "Смоленский завод радиодеталей" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Смоленский завод радиодеталей"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Смоленский завод радиодеталей"
1.3. Место нахождения эмитента: 214031, Смоленская обл, Смоленск г, Бабушкина ул, д. 7
1.4. ОГРН эмитента: 1026701430238
1.5. ИНН эмитента: 6731017748
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05628-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21093
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.12.2020
2. Содержание сообщения
2.1. Дата и место проведения заседания Совета директоров эмитента: 23 ноября 2020 года, форма проведения - заочная, Адрес направления опросных листов - г. Смоленск, ул. Бабушкина, д. 7.
2.2. Всего членов Совета директоров - 9 человек. На заседании присутствовало 8 членов совета директоров. Кворум имеется. Заседание правомочно.
2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: Акции обыкновенные Государственный регистрационный №1-01-05628-A Дата государственной регистрации – 09.07.2008 года, Акции привилегированные Государственный регистрационный №2-01-05628-A Дата государственной регистрации – 09.07.2008 года
Повестка дня
1. Об избрании Председательствующего на заседании Совета директоров Открытого акционерного общества «Смоленский завод радиодеталей».
2. Об определении цены (денежной оценки) имущества.
3. О даче согласия на заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, между ОАО «Смоленский завод радиодеталей» и АО «РТ-Финанс»: соглашения об общих условиях размещения займа, соглашения об общих условиях привлечения займа.
4. О поручениях Временному генеральному директору ОАО «Смоленский завод радиодеталей», связанных с принятием решения о заключении договоров с АО «РТ-Финанс».

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Об избрании Председательствующего на заседании Совета директоров Открытого акционерного общества «Смоленский завод радиодеталей».

Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:

Избрать Председательствующим на заседании Совета директоров Открытого акционерного общества «Смоленский завод радиодеталей» Сапожникова Владимира Владимировича.

Итоги голосования:

«за»	«против»	«воздержался»
8	0	0

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Об определении цены (денежной оценки) имущества.

Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:

Для целей выдачи согласия на заключение сделок с АО «РТ-Финанс», в совершении которых имеется заинтересованность, определить цену (денежную оценку) имущества, являющегося предметом сделки, в размере 25 000 000 (двадцать пять миллионов рублей (9,7 % от балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю дату) и суммы процентов по ставке, в размере не менее 1 (Одного) и не более 20 (Двадцати) процентов годовых.

Итоги голосования:

«за»	«против»	«воздержался»
8	0	0

Принятое решение:

Для целей выдачи согласия на заключение сделок с АО «РТ-Финанс», в совершении которых имеется заинтересованность, определить цену (денежную оценку) имущества, являющегося предметом сделки, в размере 25 000 000 (двадцать пять миллионов рублей (9,7 % от балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю дату) и суммы процентов по ставке, в размере не менее 1 (Одного) и не более 20 (Двадцати) процентов годовых.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О даче согласия на заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, между ОАО «Смоленский завод радиодеталей» и АО «РТ-Финанс»: соглашения об общих условиях размещения займа, соглашения об общих условиях привлечения займа.

Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:

Дать согласие на заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, между ОАО «Смоленский завод радиодеталей» и АО «РТ-Финанс», а именно:

– заключение рамочных Соглашений между ОАО «Смоленский завод радиодеталей» и Акционерным обществом «РТ-Финанс» на следующих существенных условиях:

Стороны по сделке: ОАО «Смоленский завод радиодеталей» (Займодавец), АО «РТ-Финанс» (Заемщик).

Предмет Соглашения: заключение в рамках Соглашения об общих условиях привлечения займа, заключаемого между АО «РТ-Финанс» (Заемщик) и ОАО «Смоленский завод радиодеталей» (Займодавец), отдельных договоров (оферта/акцепт), согласно которым Займодавец обязуется передать в собственность Заемщика денежные средства, а Заемщик обязуется вернуть сумму полученного займа и уплачивать проценты за пользование займом.

Цена Соглашения: Общая сумма задолженности Заемщика (без учета начисленных процентов и неустоек) по Соглашению в каждый момент времени действия Соглашения не может превышать 25 000 000 рублей (двадцать пять миллионов) рублей.

Заем по Соглашению предоставляется в безналичном порядке путем перечисления денежных средств единовременно или частями по процентной ставке, которая составляет не менее 1 (одного) и не более 20 (двадцати) процентов годовых.

Срок действия Соглашения – со дня заключения по 31.12.2021 г.

2. Стороны по сделке: ОАО «Смоленский завод радиодеталей» (Заемщик), АО «РТ-Финанс» (Займодавец).

Предмет Соглашения: заключение в рамках Соглашения об общих условиях размещения займа, заключаемого между ОАО «Смоленский завод радиодеталей» (Заемщик) и АО «РТ-Финанс» (Займодавец), отдельных договоров (оферта/акцепт), согласно которым Займодавец обязуется передать в собственность Заемщика денежные средства, а Заемщик обязуется вернуть сумму полученного займа и уплачивать проценты за пользование займом.

Займодавец предоставляет в собственность Заемщика денежные средства на условиях займа (далее - Заем), а Заемщик обязуется вернуть сумму полученного займа и уплачивать проценты за пользование Займом в сроки и порядке, указанные в Соглашении.

Цена Соглашения: Общая сумма задолженности Заемщика (без учета начисленных процентов и неустоек) по Договору в каждый момент времени действия Договора не может превышать 25 000 000 рублей (двадцать пять миллионов) рублей.

Заем по Соглашению предоставляется в безналичном порядке путем перечисления денежных средств единовременно или частями по процентной ставке, которая составляет не менее 1 (одного) и не более 20 (двадцати) процентов годовых.

Срок действия Соглашения - со дня заключения по 31.12.2021 г.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделок и основания, по которым лица имеют заинтересованность:

-Государственная корпорация «Ростех» (ОГРН 1077799030847) – лицо, контролирующее АО «РТ-Финанс» и косвенно контролирующее ОАО «Смоленский завод радиодеталей».

Итоги голосования:

«за»	«против»	«воздержался»
8	0	0

Принятое решение:

Дать согласие на заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, между ОАО «Смоленский завод радиодеталей» и АО «РТ-Финанс», а именно:
– заключение рамочных Соглашений между ОАО «Смоленский завод радиодеталей» и Акционерным обществом «РТ-Финанс» на следующих существенных условиях:
Стороны по сделке: ОАО «Смоленский завод радиодеталей» (Займодавец), АО «РТ-Финанс» (Заемщик).

Предмет Соглашения: заключение в рамках Соглашения об общих условиях привлечения займа, заключаемого между АО «РТ-Финанс» (Заемщик) и ОАО «Смоленский завод радиодеталей» (Займодавец), отдельных договоров (оферта/акцепт), согласно которым Займодавец обязуется передать в собственность Заемщика денежные средства, а Заемщик обязуется вернуть сумму полученного займа и уплачивать проценты за пользование займом.

Цена Соглашения: Общая сумма задолженности Заемщика (без учета начисленных процентов и неустоек) по Соглашению в каждый момент времени действия Соглашения не может превышать 25 000 000 рублей (двадцать пять миллионов) рублей.

Заем по Соглашению предоставляется в безналичном порядке путем перечисления денежных средств единовременно или частями по процентной ставке, которая составляет не менее 1 (одного) и не более 20 (двадцати) процентов годовых.

Срок действия Соглашения – со дня заключения по 31.12.2021 г.
2. Стороны по сделке: ОАО «Смоленский завод радиодеталей» (Заемщик), АО «РТ-Финанс» (Займодавец).
Предмет Соглашения: заключение в рамках Соглашения об общих условиях размещения займа, заключаемого между ОАО «Смоленский завод радиодеталей» (Заемщик) и АО «РТ-Финанс» (Займодавец), отдельных договоров (оферта/акцепт), согласно которым Займодавец обязуется передать в собственность Заемщика денежные средства, а Заемщик обязуется вернуть сумму полученного займа и уплачивать проценты за пользование займом.
Займодавец предоставляет в собственность Заемщика денежные средства на условиях займа (далее - Заем), а Заемщик обязуется вернуть сумму полученного займа и уплачивать проценты за пользование Займом в сроки и порядке, указанные в Соглашении.
Цена Соглашения: Общая сумма задолженности Заемщика (без учета начисленных процентов и неустоек) по Договору в каждый момент времени действия Договора не может превышать 25 000 000 рублей (двадцать пять миллионов) рублей.
Заем по Соглашению предоставляется в безналичном порядке путем перечисления денежных средств единовременно или частями по процентной ставке, которая составляет не менее 1 (одного) и не более 20 (двадцати) процентов годовых.
Срок действия Соглашения - со дня заключения по 31.12.2021 г.
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделок и основания, по которым лица имеют заинтересованность:

-Государственная корпорация «Ростех» (ОГРН 1077799030847) – лицо, контролирующее АО «РТ-Финанс» и косвенно контролирующее ОАО «Смоленский завод

радиодеталей».

ПО ЧЕТВЁРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О поручениях Временному генеральному директору ОАО «Смоленский завод радиодеталей», связанных с принятием решения о заключении договоров с АО «РТ-Финанс».

Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:

Поручить Временному генеральному директору Общества:

1) в целях размещения ОАО «Смоленский завод радиодеталей» временно свободных денежных средств в АО «РТ-Финанс», привлечения ОАО «Смоленский завод радиодеталей»
финансирования от АО «РТ-Финанс», в течение 30 календарных дней с даты принятия настоящего решения обеспечить проведение необходимых мероприятий для совершения сделок – заключение рамочных соглашений об общих условиях привлечения займа и соглашений об общих условиях размещения займа в новой редакции между АО «РТ-Финанс» и ОАО «Смоленский завод радиодеталей»;

2) в целях реализации бизнес-процессов ЕКК обеспечить одновременно с заключением рамочных соглашений об общих условиях привлечения займа и соглашений об общих условиях размещения займа заключение с АО «РТ-Финанс» рамочных соглашений о конфиденциальности на срок действия рамочных соглашений об общих условиях размещения займа между АО «РТ-Финанс» и ОАО «Смоленский завод радиодеталей».

Итоги голосования:

«за»	«против»	«воздержался»
8	0	0

Принятое решение:

Поручить Временному генеральному директору Общества:

1) в целях размещения ОАО «Смоленский завод радиодеталей» временно свободных денежных средств в АО «РТ-Финанс», привлечения ОАО «Смоленский завод радиодеталей» финансирования от АО «РТ-Финанс», в течение 30 календарных дней с даты принятия настоящего решения обеспечить проведение необходимых мероприятий для совершения сделок – заключение рамочных соглашений об общих условиях привлечения займа и соглашений об общих условиях размещения займа в новой редакции между АО «РТ-Финанс» и ОАО «Смоленский завод радиодеталей»;

2) в целях реализации бизнес-процессов ЕКК обеспечить одновременно с заключением рамочных соглашений об общих условиях привлечения займа и соглашений об общих условиях размещения займа заключение с АО «РТ-Финанс» рамочных соглашений о конфиденциальности на срок действия рамочных соглашений об общих условиях размещения займа между АО «РТ-Финанс» и ОАО «Смоленский завод радиодеталей».

Протокол совет директоров №9/2020 от 25.12.2020

3. Подпись
3.1. Временный генеральный директор
А.В. Шепелев

3.2. Дата 25.12.2020г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.