

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"УЛЬЯНОВСКОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ
БЮРО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ"

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров АО "УКБП"
г. Ульяновск, ул. Крымова, 10А, АО "УКБП"

Дата проведения заседания: 25 октября 2017 года
Форма проведения заседания: Заочное голосование
Дата составления Протокола: 25 октября 2017 года
Адрес направления опросных листов: 432071, г. Ульяновск, ул. Крымова, д. 10А.

Время окончания приема опросных листов: 17 часов 00 минут (время местное, МСК+1), 25 октября 2017 года

В заседании приняли участие (путем предоставления опросных листов) следующие члены Совета директоров:

1. Колесов Николай Александрович – председатель Совета директоров,
2. Сердюков Анатолий Эдуардович - член Совета директоров,
3. Стельмакова Татьяна Григорьевна - член Совета директоров,
4. Насенков Игорь Георгиевич - член Совета директоров,
5. Зверев Владимир Львович – член Совета директоров,
6. Моторин Максим Сергеевич - член Совета директоров,
7. Анохин Сергей Вячеславович – член Совета директоров,
8. Терсинцев Андрей Андреевич - член Совета директоров,
9. Золотов Игорь Валерьевич - член Совета директоров,

Общее количество членов Совета директоров составляет 10 (десять) человек. Получены опросные листы 9 (девяти) 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 СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

1. О рассмотрении поступивших в Общество предложений от акционеров о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества для избрания на внеочередном общем собрании акционеров.

2. О подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества.

3. О внесении изменений в положение о закупочной деятельности АО «УКБП».

4. Об одобрении сделки связанной с привлечением финансирования и о принятии решения о заключении сделки имеющей стоимость, превышающую на дату совершения сделки, 100 000 000 рублей.

**ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ
ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:**

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О рассмотрении поступивших в Общество предложений от акционеров о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества для избрания на внеочередном общем собрании акционеров.

Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:

В соответствии с предложениями акционеров, поступившими в Общество в рамках ч. 2 ст. 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» включить в список кандидатур для голосования по выборам членов Совета директоров на внеочередном общем собрании акционеров Общества, следующих кандидатов: Колесов Николай Александрович, Сердюков Анатолий Эдуардович, Зверев Владимир Львович, Пан Александр Владимирович, Моторин Максим Сергеевич, Золотов Игорь Валерьевич, Алимуратова Изумруд Алигаджиевна, Стельмакова Татьяна Григорьевна, Гайнутдинов Анвар Талгатович, Радаева Елена Алексеевна.

Итоги голосования:

№ п/п	Член Совета директоров	Варианты голосования		
		«за»	«против»	«воздержался»
1	Колесов Николай Александрович	√	-	-
2	Сердюков Анатолий Эдуардович	√	-	-
3	Стельмакова Татьяна Григорьевна	√	-	-
4	Насенков Игорь Георгиевич	√	-	-
5	Зверев Владимир Львович	√	-	-
6	Моторин Максим Сергеевич	√	-	-
7	Анохин Сергей Вячеславович	√	-	-
8	Терсинцев Андрей Андреевич	√	-	-
9	Золотов Игорь Валерьевич	√	-	-
10	Хакимов Равиль Рашидович	-	-	-
Итого:		9	нет	нет

Решение принято.

Принятое решение:

В соответствии с предложениями акционеров, поступившими в Общество в рамках ч. 2 ст. 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» включить в список кандидатур для голосования по выборам членов Совета директоров на внеочередном общем собрании акционеров Общества, следующих кандидатов: Колесов Николай Александрович, Сердюков Анатолий Эдуардович, Зверев Владимир Львович, Пан Александр Владимирович, Моторин Максим Сергеевич, Золотов Игорь Валерьевич, Алимуратова Изумруд Алигаджиевна, Стельмакова Татьяна Григорьевна, Гайнутдинов Анвар Талгатович, Радаева Елена Алексеевна.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:

1. Определить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества (прилагается).

2. Определить формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) (прилагается).

Итоги голосования:

№ п/п	Член Совета директоров	Варианты голосования		
		«за»	«против»	«воздержался»
1	Колесов Николай Александрович	√	-	-

2	Сердюков Анатолий Эдуардович	√	-	-
3	Стельмакова Татьяна Григорьевна	√	-	-
4	Насенков Игорь Георгиевич	√	-	-
5	Зверев Владимир Львович	√	-	-
6	Моторин Максим Сергеевич	√	-	-
7	Анохин Сергей Вячеславович	√	-	-
8	Терсинцев Андрей Андреевич	√	-	-
9	Золотов Игорь Валерьевич	√	-	-
10	Хакимов Равиль Рашидович	-	-	-
	Итого:	9	нет	нет

Решение принято.

Принятое решение:

1. Определить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества (прилагается).

2. Определить формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) (прилагается).

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О внесении изменений в положение о закупочной деятельности АО «УКБП»

Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:

Внести изменения в положение о закупочной деятельности АО «УКБП» утвержденного советом директоров Общества 20 ноября 2014 года (Протокол №16-14) следующего содержания:

Дополнить пункт 3 статьи 27 подпунктом 36, изложив его в следующей редакции: «36) заключается договор с Поставщиком, являющимся победителем централизованной (консолидированной) закупки, организованной Концерном или Государственной корпорацией по содействию, разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех» (в том числе с привлечением инфраструктурной дочерней организации Корпорации). В целях достижения эффекта синергии, приобретаемые товары, работы (услуги) должны быть аналогичны товарам, работам (услугам) закупаемым в рамках указанной централизованной закупки, с условием адаптации под нужды АО «УКБП».

Итоги голосования:

№ п/п	Член Совета директоров	Варианты голосования		
		«за»	«против»	«воздержался»
1	Колесов Николай Александрович	√	-	-
2	Сердюков Анатолий Эдуардович	√	-	-
3	Стельмакова Татьяна Григорьевна	√	-	-
4	Насенков Игорь Георгиевич	√	-	-
5	Зверев Владимир Львович	√	-	-
6	Моторин Максим Сергеевич	√	-	-
7	Анохин Сергей Вячеславович	√	-	-
8	Терсинцев Андрей Андреевич	√	-	-
9	Золотов Игорь Валерьевич	√	-	-
10	Хакимов Равиль Рашидович	-	-	-
	Итого:	9	нет	нет

Решение принято.

Принятое решение:

Внести изменения в положение о закупочной деятельности АО «УКБП» утвержденного советом директоров Общества 20 ноября 2014 года (Протокол №16-14) следующего содержания:

Дополнить пункт 3 статьи 27 подпунктом 3б, изложив его в следующей редакции: «3б) заключается договор с Поставщиком, являющимся победителем централизованной (консолидированной) закупки, организованной Концерном или Государственной корпорацией по содействию, разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех» (в том числе с привлечением инфраструктурной дочерней организации Корпорации). В целях достижения эффекта синергии, приобретаемые товары, работы (услуги) должны быть аналогичны товарам, работам (услугам) закупаемым в рамках указанной централизованной закупки, с условием адаптации под нужды АО «УКБП».

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Об одобрении сделки связанной с привлечением финансирования и о принятии решения о заключении сделки имеющей стоимость, превышающую на дату совершения сделки, 100 000 000 рублей.

Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:

Одобрить сделку, связанную с привлечением финансирования и принять решение заключить сделку имеющую стоимость, превышающую на дату совершения сделки, 100 000 000 рублей – дополнительное соглашение № 7 от 29.09.2017 (далее – Дополнительное соглашение) к Договору № 41/85/2015 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 09.11.2015 (далее – Договор) на следующих существенных условиях:

Стороны: Кредитор – Публичное акционерное общество «Сбербанк России»;
Заемщик – Акционерное общество «Ульяновское конструкторское бюро приборостроения».

Стороны заключили Дополнительное соглашение о нижеследующем:

С «29» сентября 2017 года пункт 4.1 Договора изменить и читать в следующей редакции:

«4.1. Заёмщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом по Средневзвешенной процентной ставке, расчёт которой производится по всей сумме задолженности по кредиту исходя из:

а) объёма ресурсов, соответствующего сумме переданных в залог Банку России прав требований по Договору, под которую Кредитором в Банке России получен кредит, по Специальной процентной ставке, составляющей:

- 10,5 (Десять целых пять десятых) процентов годовых с даты, следующей за датой получения от Банка России указанного кредита (указывается в соответствующем извещении Банка России), по 26.03.2017 (включительно);

- 10,25 (Десять целых двадцать пять сотых) процентов годовых за период с 27.03.2017 по 01.05.2017 (включительно);

- 9,75 (Девять целых семьдесят пять сотых) процентов годовых с 02.05.2017 по 18.06.2017г. (включительно);

- 9,50 (Девять целых пять десятых) процентов годовых с 19.06.2017г. по 17.09.2017г. (включительно);

- 9 (Девять) процентов годовых с 18.09.2017г.

б) остатка ссудной задолженности, уменьшенного на сумму переданных в залог Банку России прав требования по Договору по Базовой процентной ставке, составляющей 13,5 (Тринадцать целых пять десятых) процентов годовых.

При этом применяется следующая формула расчёта Средневзвешенной процентной ставки: $P * C + (3 - P) * E$

$Pr = (P + C + (3 - P) * B) / 3$, где

Pr - Средневзвешенная процентная ставка по кредиту;

Б - Базовая процентная ставка по кредиту;

С - Специальная процентная ставка по кредиту;

П - сумма переданных в залог Банку России прав требований по Договору, под которую Кредитором в Банке России получен кредит;

З - общая сумма задолженности по кредиту.

В течение периода действия Договора перерасчёт Средневзвешенной процентной ставки производится Кредитором при изменении общей суммы задолженности по кредиту, Базовой и/или специальной процентных ставок по кредиту или суммы переданных в залог Банку России прав требований по Договору, под которую Кредитором в Банке России получен кредит, со следующего дня с даты наступления любого из вышеуказанных событий.

Уведомление о размере Средневзвешенной процентной ставки с порядком её расчёта высылается Кредитором в адрес Заёмщика не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты изменения размера Средневзвешенной процентной ставки.

В случае возникновения в результате снижения Специальной процентной ставки излишне полученных Кредитором процентов за пользование кредитом при расчете процентов за пользование кредитом за очередной платежный период излишне уплаченная сумма, при отсутствии просроченных платежей по Договору, засчитывается в счет процентов, подлежащих уплате в ближайшую дату уплаты процентов, предусмотренную Договором».

Иные условия определены Договором и Дополнительным соглашением к нему.

Итоги голосования:

№ п/п	Член Совета директоров	Варианты голосования		
		«за»	«против»	«воздержался»
1	Колесов Николай Александрович	✓	-	-
2	Сердюков Анатолий Эдуардович	✓	-	-
3	Стельмакова Татьяна Григорьевна	✓	-	-
4	Насенков Игорь Георгиевич	✓	-	-
5	Зверев Владимир Львович	✓	-	-
6	Моторин Максим Сергеевич	✓	-	-
7	Анохин Сергей Вячеславович	✓	-	-
8	Терсинцев Андрей Андреевич	✓	-	-
9	Золотов Игорь Валерьевич	✓	-	-
10	Хакимов Равиль Рашидович	-	-	-
	Итого:	9	нет	нет

Решение принято.

Принятое решение:

Одобрить сделку, связанную с привлечением финансирования и принять решение заключить сделку имеющую стоимость, превышающую на дату совершения сделки, 100 000 000 рублей – дополнительное соглашение № 7 от 29.09.2017 (далее – Дополнительное соглашение) к Договору № 41/85/2015 об открытии

невозобновляемой кредитной линии от 09.11.2015 (далее – Договор) на следующих существенных условиях:

Стороны: Кредитор – Публичное акционерное общество «Сбербанк России»,
Заемщик – Акционерное общество «Ульяновское конструкторское бюро приборостроения».

Стороны заключили Дополнительное соглашение о нижеследующем:

С «29» сентября 2017 года пункт 4.1 Договора изменить и читать в следующей редакции:

«4.1. Заёмщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом по Средневзвешенной процентной ставке, расчёт которой производится по всей сумме задолженности по кредиту исходя из:

а) объёма ресурсов, соответствующего сумме переданных в залог Банку России прав требований по Договору, под которую Кредитором в Банке России получен кредит, по Специальной процентной ставке, составляющей:

- 10,5 (Десять целых пять десятых) процентов годовых с даты, следующей за датой получения от Банка России указанного кредита (указывается в соответствующем извещении Банка России), по 26.03.2017 (включительно);

- 10,25 (Десять целых двадцать пять сотых) процентов годовых за период с 27.03.2017 по 01.05.2017 (включительно);

- 9,75 (Девять целых семьдесят пять сотых) процентов годовых с 02.05.2017 по 18.06.2017г. (включительно);

- 9,50 (Девять целых пять десятых) процентов годовых с 19.06.2017г. по 17.09.2017г. (включительно);

- 9 (Девять) процентов годовых с 18.09.2017г.

б) остатка ссудной задолженности, уменьшенного на сумму переданных в залог Банку России прав требования по Договору по Базовой процентной ставке, составляющей 13,5 (Тринадцать целых пять десятых) процентов годовых.

При этом применяется следующая формула расчёта Средневзвешенной процентной ставки: $P * C + (3 - P) * E$

$Pr = (P + C + (3 - P) * B) / 3$, где

Pr - Средневзвешенная процентная ставка по кредиту;

B - Базовая процентная ставка по кредиту;

C - Специальная процентная ставка по кредиту;

P - сумма переданных в залог Банку России прав требований по Договору, под которую Кредитором в Банке России получен кредит;

3 - общая сумма задолженности по кредиту.

В течение периода действия Договора перерасчёт Средневзвешенной процентной ставки производится Кредитором при изменении общей суммы задолженности по кредиту, Базовой и/или специальной процентных ставок по кредиту или суммы переданных в залог Банку России прав требований по Договору, под которую Кредитором в Банке России получен кредит, со следующего дня с даты наступления любого из вышеуказанных событий.

Уведомление о размере Средневзвешенной процентной ставки с порядком её расчёта высылается Кредитором в адрес Заёмщика не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты изменения размера Средневзвешенной процентной ставки.

В случае возникновения в результате снижения Специальной процентной ставки излишне полученных Кредитором процентов за пользование кредитом при расчете процентов за пользование кредитом за очередной платежный период излишне уплаченная сумма, при отсутствии просроченных платежей по Договору, засчитывается в счет процентов, подлежащих уплате в ближайшую дату уплаты процентов, предусмотренную Договором».

Иные условия определены Договором и Дополнительным соглашением к нему.

Повестка дня заседания Совета директоров исчерпана.

Председатель совета директоров



Н.А. Колесов

Секретарь совета директоров



Р.Н. Симонов