



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ДЕРБЕНТСКИЙ КОНЬЯЧНЫЙ КОМБИНАТ»

Протокол № 89 заседания совета директоров

20.08.2015

г. Дербент

Полное фирменное наименование и место нахождения Общества: Открытое акционерное общество «Дербентский коньячный комбинат»;

Место нахождения: Россия, Республика Дагестан, 368608, г. Дербент, пер. Красноармейский, 56

Форма проведения заседания: совместное присутствие членов совета директоров.

Дата проведения заседания: 20 августа 2015 года.

Место проведения заседания: г. Дербент, пер. Красноармейский, д.56, ОАО «Дербентский коньячный комбинат».

Дата проведения заседания: 20 августа 2015 г.

Время начала регистрации: 13 часов 55 минут.

Время окончания регистрации: 14 часов 00 минут.

Время открытия заседания: 14 часов 00 минут.

Время закрытия заседания: 15 часов 00 минут.

Дата составления протокола заседания совета директоров ОАО «Дербентский коньячный комбинат»: 20 августа 2015 года.

Количество членов совета директоров – 5.

Общее количество членов совета директоров, присутствующих на заседании – 5,

в том числе: Абрамов Сергей Михайлович (заочно), Аванесян Владимир Артемович, Куршиев Магомедзагир Куршиевич, Мишиев Павел Ягутилович, Гаджиева Ашура Магомедзагировна (заочно).

Председатель – Куршиев Магомедзагир Куршиевич

Секретарь – Аванесян Владимир Артемович

Аванесян В.А. сообщил о кворуме по состоянию на начало очередного заседания совета директоров ОАО «Дербентский коньячный комбинат» – 14 часов 00 минут 20 августа 2015 года.

Кворум имелся.

ПОВЕСТКА ДНЯ

Вопрос 1. О внесении изменений в Договор об открытии возобновляемой кредитной линии №321400009 от «27» ноября 2014г.

Вопрос 2. О внесении изменений в Договор поручительства № 38-П от «27» ноября 2014 г.

Вопрос 3. О внесении изменений в Договор поручительства № 39-П от «27» ноября 2014 г.

Вопрос 4. О внесении изменений в Договор ипотеки №9-И от «31» марта 2015г.

Вопрос 5. О внесении изменений в Договор залога №1-Т от «25» февраля 2015г.

Вопрос 6. О наделении генерального директора ОАО «Дербентский коньячный комбинат» Мишиева Павла Ягутиловича полномочиями по подписанию документов, необходимых для совершения вышеуказанных сделок от имени общества.

По первому вопросу выступил Мишиев П.Я. - член совета директоров – генерального директора ОАО «Дербентский коньячный комбинат».

Мишиев П.Я сообщил, что Обществу **необходимо одобрить** внесение следующих изменений в Договор об открытии возобновляемой кредитной линии №321400009 от «27» ноября 2014г.:

1.1. Изложить п. 4.1. Статьи 4. Договора в следующей редакции:

«4.1.Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита на следующих условиях:

- за период с «20» августа 2015 г. (включительно) по дату полного погашения кредита, указанную в п. 6.1 Договора, – по переменной процентной ставке, определяемой в зависимости от размера выручки по контрактам (договорам) внутреннего, внешнего рынка(ов), поступившей на счет(а), указанный(е) в Приложении № 1, открытый(е) Заемщиком у Кредитора, за Расчетный период, в соответствии со следующей таблицей:

Критерии для установления переменной процентной ставки:	На период с «20» августа 2015 г. по «26» ноября 2017 г.	
	Размер выручки (руб.)	до 187 500 000 (Сто восемьдесят семь миллионов пятьсот тысяч) (невключительно)
Процентная ставка, % годовых	14,2 (четырнадцать целых две десятые)	14 (Четырнадцать)

За Расчетный период при определении значения критерия для установления переменной процентной ставки принимается истекший календарный квартал.

Процентная ставка устанавливается ежеквартально на соответствующий Процентный период без заключения дополнительного соглашения путем письменного уведомления Кредитором Заемщика о процентной ставке, установленной на Процентный период, в соответствии с Таблицей соответствия Расчетного и Процентного периодов:

Расчетный период	Процентный период
с «01» апреля 2015 г. по «30» июня 2015 г.	с «01» июля 2015 г. по «30» сентября 2015 г.
с «01» июля 2015 г. по «30» сентября 2015 г.	с «01» октября 2015 г. по «31» декабря 2015 г.
с «01» октября 2015 г. по «31» декабря 2015 г.	с «01» января 2016 г. по «31» марта 2016 г.
с «01» января 2016 г. по «31» марта 2016 г.	с «01» апреля 2016 г. по «30» июня 2016 г.
с «01» апреля 2016 г. по «30» июня 2016 г.	с «01» июля 2016 г. по «30» сентября 2016 г.
с «01» июля 2016 г. по «30» сентября 2016 г.	с «01» октября 2016 г. по «31» декабря 2016 г.
с «01» октября 2016 г. по «31» декабря 2016 г.	с «01» января 2017 г. по «31» марта 2017 г.
с «01» января 2017 г. по «31» марта 2017 г.	с «01» апреля 2017 г. по «30» июня 2017 г.
с «01» апреля 2017 г. по «30» июня 2017 г.	с «01» июля 2017 г. по «30» сентября 2017 г.
с «01» июля 2017 г. по «30» сентября 2017 г.	с «01» октября 2017 г. по «26» ноября 2017 г.

Уведомление о размере установленной процентной ставки с указанием соответствующих значений критериев направляется Кредитором в адрес Заемщика не позднее первого рабочего дня очередного Процентного периода. В случае, если Заемщик не получил указанного уведомления, процентная ставка самостоятельно рассчитывается Заемщиком в соответствии с настоящим пунктом Договора».

Результаты голосования:

Голосовали: Абрамов Сергей Михайлович (заочно), Аванесян Владимир Артемович, Куршиев Магомедзагир Куршиевич, Мишиев Павел Ягутилович, Гаджиева Ашура Магомедзагировна (заочно).

Варианты голосования:	Число голосов	Процент от принявших участие в собрании

«За»	5	100
«Против»	0	0
«Воздержался»	0	0
Не голосовали	0	0

Кворум по вопросу №1 повестки дня заседания имелся.

Решение принято: **Одобрить** внесение изменений в Договор об открытии возобновляемой кредитной линии №321400009 от «27» ноября 2014г.

По второму вопросу выступил Мишиев П.Я. - член совета директоров – генеральный директор ОАО «Дербентский коньячный комбинат».

Мишиев П.Я. сообщил о необходимости одобрить внесение следующих изменений в Договор поручительства № 38-П от «27» ноября 2014 г.

1.1. Изложить п.п. 1.3.3. Статьи 1. Договора в следующей редакции:

«1.3.3. Процентная ставка:

- за период с «20» августа 2015 г. (включительно) по дату полного погашения кредита, указанную в п.п.1.3.2 Договора, по переменной процентной ставке, определяемой в зависимости от размера выручки, поступающей на счет, открытый Заемщиком у Кредитора, за истекший Расчетный период, в соответствии со следующей таблицей:

Критерии для установления переменной процентной ставки:	На период с «20» августа 2015 г. по «26» ноября 2017 г.	
Размер выручки, (руб.)	до 187 500 000 (Сто восемьдесят семь миллионов пятьсот тысяч) (невключительно)	свыше 187 500 000 (Сто восемьдесят семь миллионов пятьсот тысяч) (включительно)
Процентная ставка, % годовых	14,2 (Четырнадцать целых две десятые)	14 (Четырнадцать)

За Расчетный период при определении значения критерия для установления переменной процентной ставки принимается истекший календарный квартал.

Процентная ставка устанавливается ежеквартально на соответствующий Процентный период без заключения дополнительного соглашения путем письменного уведомления Кредитором Заемщика о процентной ставке, установленной на Процентный период, в соответствии с Таблицей соответствия Расчетного и Процентного периодов:

Расчетный период	Процентный период
с «01» апреля 2015 г. по «30» июня 2015 г.	с «01» июля 2015 г. по «30» сентября 2015 г.
с «01» июля 2015 г. по «30» сентября 2015 г.	с «01» октября 2015 г. по «31» декабря 2015 г.
с «01» октября 2015 г. по «31» декабря 2015 г.	с «01» января 2016 г. по «31» марта 2016 г.
с «01» января 2016 г. по «31» марта 2016 г.	с «01» апреля 2016 г. по «30» июня 2016 г.
с «01» апреля 2016 г. по «30» июня 2016 г.	с «01» июля 2016 г. по «30» сентября 2016 г.
с «01» июля 2016 г. по «30» сентября 2016 г.	с «01» октября 2016 г. по «31» декабря 2016 г.
с «01» октября 2016 г. по «31» декабря 2016 г.	с «01» января 2017 г. по «31» марта 2017 г.
с «01» января 2017 г. по «31» марта 2017 г.	с «01» апреля 2017 г. по «30» июня 2017 г.
с «01» апреля 2017 г. по «30» июня 2017 г.	с «01» июля 2017 г. по «30» сентября 2017 г.
с «01» июля 2017 г. по «30» сентября 2017 г.	с «01» октября 2017 г. по «26» ноября 2017 г.

Уведомление о размере установленной процентной ставки с указанием соответствующих значений критериев направляется Кредитором в адрес Заемщика не позднее первого рабочего дня очередного Процентного периода. В случае, если Заемщик не получил указанного уведомления, процентная ставка самостоятельно рассчитывается Заемщиком в соответствии с настоящим пунктом Договора».

Результаты голосования:

Голосовали: Абрамов Сергей Михайлович (заочно), Аванесян Владимир Артемович, Куршиев Магомедзагир Куршиевич, Мишиев Павел Ягутилович, Гаджиева Ашура Магомедзагировна (заочно).

Варианты голосования:	Число голосов	Процент от принявших участие в собрании
«За»	5	100
«Против»	0	0
«Воздержался»	0	0
Не голосовали	0	0

Кворум по вопросу №2 повестки дня заседания имелся.

Решение принято: **Одобрить** внесение следующих изменений в Договор поручительства № 38-П от «27» ноября 2014 г.

По третьему вопросу выступил Мишиев П.Я. - член совета директоров – генеральный директор ОАО «Дербентский коньячный комбинат».

Мишиев П.Я. сообщил, что Обществу **необходимо одобрить** внесение следующих изменений в Договор поручительства № 39-П от «27» ноября 2014 г.:

1.1. Изложить п.п. 1.3.3. Статьи 1. Договора в следующей редакции:

«1.3.3. Процентная ставка:

- за период с «20» августа 2015 г. (включительно) по дату полного погашения кредита, указанную в п.п.1.3.2 Договора, по переменной процентной ставке, определяемой в зависимости от размера выручки, поступающей на счет, открытый Заемщиком у Кредитора, за истекший Расчетный период, в соответствии со следующей таблицей:

Критерии для установления переменной процентной ставки:	На период с «20» августа 2015 г. по «26» ноября 2017 г.	
Размер выручки, (руб.)	до 187 500 000 (Сто восемьдесят семь миллионов пятьсот тысяч) (невключительно)	свыше 187 500 000 (Сто восемьдесят семь миллионов пятьсот тысяч) (включительно)
Процентная ставка, % годовых	14,2 (Четырнадцать целых две десятые)	14 (Четырнадцать)

За Расчетный период при определении значения критерия для установления переменной процентной ставки принимается истекший календарный квартал.

Процентная ставка устанавливается ежеквартально на соответствующий Процентный период без заключения дополнительного соглашения путем письменного уведомления Кредитором Заемщика о процентной ставке, установленной на Процентный период, в соответствии с Таблицей соответствия Расчетного и Процентного периодов:

Расчетный период	Процентный период
с «01» апреля 2015 г. по «30» июня 2015 г.	с «01» июля 2015 г. по «30» сентября 2015 г.
с «01» июля 2015 г. по «30» сентября 2015 г.	с «01» октября 2015 г. по «31» декабря 2015 г.
с «01» октября 2015 г. по «31» декабря 2015 г.	с «01» января 2016 г. по «31» марта 2016 г.
с «01» января 2016 г. по «31» марта 2016 г.	с «01» апреля 2016 г. по «30» июня 2016 г.
с «01» апреля 2016 г. по «30» июня 2016 г.	с «01» июля 2016 г. по «30» сентября 2016 г.
с «01» июля 2016 г. по «30» сентября 2016 г.	с «01» октября 2016 г. по «31» декабря 2016 г.
с «01» октября 2016 г. по «31» декабря 2016 г.	с «01» января 2017 г. по «31» марта 2017 г.
с «01» января 2017 г. по «31» марта 2017 г.	с «01» апреля 2017 г. по «30» июня 2017 г.
с «01» апреля 2017 г. по «30» июня 2017 г.	с «01» июля 2017 г. по «30» сентября 2017 г.
с «01» июля 2017 г. по «30» сентября 2017 г.	с «01» октября 2017 г. по «26» ноября 2017 г.

Уведомление о размере установленной процентной ставки с указанием соответствующих значений критериев направляется Кредитором в адрес Заемщика не позднее первого рабочего дня очередного Процентного периода. В случае, если Заемщик не получил указанного уведомления,

процентная ставка самостоятельно рассчитывается Заемщиком в соответствии с настоящим пунктом Договора».

Результаты голосования:

Голосовали: Абрамов Сергей Михайлович (заочно), Аванесян Владимир Артемович, Куршиев Магомедзагир Куршиевич, Мишиев Павел Ягутилович, Гаджиева Ашура Магомедзагировна (заочно).

Варианты голосования:	Число голосов	Процент от принявших участие в собрании
«За»	5	100
«Против»	0	0
«Воздержался»	0	0
Не голосовали	0	0

Кворум по вопросу №3 повестки дня заседания имелся.

Решение принято: **Одобрить** внесение изменений в Договор поручительства № 39-П от «27» ноября 2014 г.

По четвертому вопросу выступил Мишиев П.Я. - член совета директоров – генеральный директор ОАО «Дербентский коньячный комбинат».

Мишиев П.Я. сообщил, что Обществу **необходимо одобрить** внесение следующих изменений в Договор ипотеки №9-И от «31» марта 2015г.:

1.1. Изложить п.п. 2.3.3. Договора в следующей редакции:

«2.3.3. Процентная ставка:

- за период с «20» августа 2015 г. (включительно) по дату полного погашения кредита, указанную в п. 6.1 Договора, – по переменной процентной ставке, определяемой в зависимости от размера выручки по контрактам (договорам) внутреннего, внешнего рынка(ов), поступившей на счет(а), указанный(е) в Приложении № 1, открытый(е) Заемщиком у Кредитора, за Расчетный период, в соответствии со следующей таблицей:

Критерии для установления переменной процентной ставки:	На период с «20» августа 2015 г. по «26» ноября 2017 г.	
	Размер выручки (руб.)	до 187 500 000 (Сто восемьдесят семь миллионов пятьсот тысяч) (невключительно)
Процентная ставка, % годовых	14,2 (Четырнадцать целых две десятые)	14 (Четырнадцать)

За Расчетный период при определении значения критерия для установления переменной процентной ставки принимается истекший календарный квартал.

Процентная ставка устанавливается ежеквартально на соответствующий Процентный период без заключения дополнительного соглашения путем письменного уведомления Кредитором Заемщика о процентной ставке, установленной на Процентный период, в соответствии с Таблицей соответствия Расчетного и Процентного периодов:

Расчетный период	Процентный период
с «01» апреля 2015 г. по «30» июня 2015 г.	с «01» июля 2015 г. по «30» сентября 2015 г.
с «01» июля 2015 г. по «30» сентября 2015 г.	с «01» октября 2015 г. по «31» декабря 2015 г.
с «01» октября 2015 г. по «31» декабря 2015 г.	с «01» января 2016 г. по «31» марта 2016 г.
с «01» января 2016 г. по «31» марта 2016 г.	с «01» апреля 2016 г. по «30» июня 2016 г.
с «01» апреля 2016 г. по «30» июня 2016 г.	с «01» июля 2016 г. по «30» сентября 2016 г.
с «01» июля 2016 г. по «30» сентября 2016 г.	с «01» октября 2016 г. по «31» декабря 2016 г.

с «01» октября 2016 г. по «31» декабря 2016 г.	с «01» января 2017 г. по «31» марта 2017 г.
с «01» января 2017 г. по «31» марта 2017 г.	с «01» апреля 2017 г. по «30» июня 2017 г.
с «01» апреля 2017 г. по «30» июня 2017 г.	с «01» июля 2017 г. по «30» сентября 2017 г.
с «01» июля 2017 г. по «30» сентября 2017 г.	с «01» октября 2017 г. по «26» ноября 2017 г.

Уведомление о размере установленной процентной ставки с указанием соответствующих значений критериев направляется Кредитором в адрес Заемщика не позднее первого рабочего дня очередного Процентного периода. В случае, если Заемщик не получил указанного уведомления, процентная ставка самостоятельно рассчитывается Заемщиком в соответствии с настоящим пунктом Договора».

Результаты голосования:

Голосовали: Абрамов Сергей Михайлович (заочно), Аванесян Владимир Артемович, Куршиев Магомедзагир Куршиевич, Мишиев Павел Ягутилович, Гаджиева Ашура Магомедзагировна (заочно).

Варианты голосования:	Число голосов	Процент от принявших участие в собрании
«За»	5	100
«Против»	0	0
«Воздержался»	0	0
Не голосовали	0	0

Кворум по вопросу №4 повестки дня заседания имелся.

Решение принято: **Одобрить** внесение изменений в Договор ипотеки №9-И от «31» марта 2015г.:

По пятому вопросу выступил Мишиев П.Я. - член совета директоров – генеральный директор ОАО «Дербентский коньячный комбинат».

Мишиев П.Я. сообщил, что Обществу **необходимо одобрить** внесение следующих изменений в Договор залога №1-Г от «25» февраля 2015г.

1.1. Изложить п.п. 1.4.3. Договора в следующей редакции:

«1.4.3. Процентная ставка:

- с «20» августа 2015 г. (включительно) по дату полного погашения кредита, указанную в п.п.1.4.2 Договора, по переменной процентной ставке, определяемой в зависимости от размера выручки, поступающей на счет, открытый Заемщиком у Кредитора, за истекший Расчетный период, в соответствии со следующей таблицей:

Критерии для установления переменной процентной ставки:	На период с «20» августа 2015г. по «26» ноября 2017г.	
Размер выручки, (руб.)	до 187 500 000 (Сто восемьдесят семь миллионов пятьсот тысяч) (невключительно)	свыше 187 500 000 (Сто восемьдесят семь миллионов пятьсот тысяч) (включительно)
Процентная ставка, % годовых	14,2 (Четырнадцать целых две десятые)	14 (Четырнадцать)

За Расчетный период при определении значения критерия для установления переменной процентной ставки принимается истекший календарный квартал.

Процентная ставка устанавливается ежеквартально на соответствующий Процентный период без заключения дополнительного соглашения путем письменного уведомления Кредитором Заемщика о процентной ставке, установленной на Процентный период, в соответствии с Таблицей соответствия Расчетного и Процентного периодов:

Расчетный период	Процентный период
с «01» апреля 2015 г. по «30» июня 2015 г.	с «01» июля 2015 г. по «30» сентября 2015 г.
с «01» июля 2015 г. по «30» сентября 2015 г.	с «01» октября 2015 г. по «31» декабря 2015 г.
с «01» октября 2015 г. по «31» декабря 2015 г.	с «01» января 2016 г. по «31» марта 2016 г.
с «01» января 2016 г. по «31» марта 2016 г.	с «01» апреля 2016 г. по «30» июня 2016 г.
с «01» апреля 2016 г. по «30» июня 2016 г.	с «01» июля 2016 г. по «30» сентября 2016 г.
с «01» июля 2016 г. по «30» сентября 2016 г.	с «01» октября 2016 г. по «31» декабря 2016 г.
с «01» октября 2016 г. по «31» декабря 2016 г.	с «01» января 2017 г. по «31» марта 2017 г.
с «01» января 2017 г. по «31» марта 2017 г.	с «01» апреля 2017 г. по «30» июня 2017 г.
с «01» апреля 2017 г. по «30» июня 2017 г.	с «01» июля 2017 г. по «30» сентября 2017 г.
с «01» июля 2017 г. по «30» сентября 2017 г.	с «01» октября 2017 г. по «26» ноября 2017 г.

Уведомление о размере установленной процентной ставки с указанием соответствующих значений критериев направляется Кредитором в адрес Заемщика не позднее первого рабочего дня очередного Процентного периода. В случае, если Заемщик не получил указанного уведомления, процентная ставка самостоятельно рассчитывается Заемщиком в соответствии с настоящим пунктом Договора».

По шестому вопросу выступил Аванесян В.А.:

Аванесян В.А. предложил наделить генерального директора ОАО «Дербентский коньячный комбинат» Мишиева Павла Ягутиловича полномочиями по подписанию документов, необходимых для совершения вышеуказанных сделок от имени общества.

Результаты голосования:

Голосовали: Абрамов Сергей Михайлович (заочно), Аванесян Владимир Артемович, Куршиев Магомедзагир Куршиевич, Мишиев Павел Ягутилович, Гаджиева Ашура Магомедзагировна (заочно).

Варианты голосования:	Число голосов	Процент от принявших участие в собрании
«За»	5	100
«Против»	0	0
«Воздержался»	0	0
Не голосовали	0	0

Кворум по вопросу № 6 повестки дня заседания имелся.

Решение принято: Наделить генерального директора ОАО «Дербентский коньячный комбинат» Мишиева Павла Ягутиловича полномочиями по подписанию документов, необходимых для совершения вышеуказанных сделок от имени общества.

После оглашения результатов голосования и решений, принятых очередным заседанием совета директоров, было объявлено о закрытии заседания.

Председатель заседания

М.К.Куршиев

Секретарь заседания

В.А. Аванесян

