



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ДЕРБЕНТСКИЙ КОНЬЯЧНЫЙ КОМБИНАТ»

Протокол № 83  
Заседания совета директоров

---

27.11.2014г.

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, д. 56

Форма проведения заседания: совместное присутствие членов совета директоров.

Дата проведения заседания: совместное присутствие членов совета директоров.

Дата проведения заседания: 27 ноября 2014г.

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

Дата проведения заседания: 27 ноября 2014г.

Время начала регистрации: 14 часов 20 минут.

Время окончания регистрации: 14 часов 30 минут.

Время открытия заседания: 14 часов 30 минут.

Время закрытия заседания: 16 часов 00 минут.

Дата составления протокола заседания совета директоров ОАО «Дербентский коньячный комбинат»: 27 ноября 2014г.

Количество членов совета директоров – 5.

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

В том числе: Абрамов Сергей Михайлович (заочно), Аванесян Владимир Артемович, Гаджиев Станислав Магомед-Саламович, Мишиев Павел Ягутилович, Гаджиева Ашура Магомедзагировна (заочно).

Председатель – Мишиев Павел Ягутилович

Секретарь – Аванесян Владимир Артемович

Аванесян В.А. сообщил о кворуме по состоянию на начало очередного заседания совета директоров ОАО «Дербентский коньячный комбинат» - 14 часов 30 минут 27 ноября 2014года

Кворум имелся.

#### ПОВЕСТКА ДНЯ

Вопрос 1.

Об одобрении крупных сделок, планируемых к заключению между ОАО «Дербентский коньячный комбинат» и Дагестанским отделением №8590 ОАО «Сбербанк России».

Вопрос 2.

О наделении генерального директора ОАО «Дербентский коньячный комбинат» Мишиева Павла Ягутиловича полномочиями по подписанию документов, необходимых для совершения кредитной сделки.

Слушали по вопросу 1 и вопросу 2: Мишиева Павла Ягутиловича – члена совета директоров – генерального директора ОАО «Дербентский коньячный комбинат»

**По первому вопросу Мишиев П.Я. сообщил:** Обществу в целях заключения договора об открытии возобновляемой кредитной линии на пополнение оборотных средств на сумму 500 000 000 (Пятьсот миллионов) руб. под 13,00% годовых на 3 года, **необходимо одобрить заключение крупных сделок** согласно ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах» между ОАО «Дербентский коньячный комбинат» и Дагестанским отделением №8590 ОАО «Сбербанк России», а также одобрить предоставление в качестве обеспечения в залог дистиллята коньячного залоговой стоимостью не менее 400 000 000 (Четыреста миллионов) рублей и недвижимое имущество: предмет залога: а) нежилое здание, общей площадью 3

323,7 (Три тысячи триста двадцать три целые семь десятых) кв.м., расположенное по адресу: Россия, Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Шеболдаева, 57, кадастровый (или условный) номер: 05:42:000000:22608, залоговой стоимостью не менее 21 141 000 (Двадцать один миллион сто сорок одна тысяча) рублей 00 копеек. Залоговая стоимость определяется на основании рыночной стоимости с использованием залогового дисконта в размере 10 (десять) процентов;

б) земельный участок площадью 58 450 (Пятьдесят восемь тысяч четыреста пятьдесят) кв.м., категория земель: земли населенных пунктов – для размещения туристической базы «Дербент», расположенный по адресу: Россия, Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Шеболдаева, кадастровый (или условный) номер: 05:42:000059:14, залоговой стоимостью не менее 48 594 600 (сорок восемь миллионов пятьсот девяносто четыре тысячи шестьсот) рублей 00 копеек. Залоговая стоимость определяется на основании рыночной стоимости с использованием залогового дисконта в размере 10 (десять) процентов;

в) Спиртоцех, бродильных цех, общей площадью 1 758,1 (Одна тысяча семьсот пятьдесят восемь целых одна десятая) кв.м., литер: «О2», «О3», расположенные по адресу: Россия, Республика Дагестан, г. Дербент, пер. Красноармейский, 56, кадастровый (или условный) номер 05:42:000053:271, залоговой стоимостью не менее 14 791 500 (Четырнадцать миллионов семьсот девяносто одна тысяча пятьсот) рублей 00 копеек. Залоговая стоимость определяется на основании рыночной стоимости с использованием залогового дисконта в размере 10 (десять) процентов;

г) брагоректификационный цех площадью 850,2 (Восемьсот пятьдесят целых две десятые) кв.м., литер: М1, расположенный по адресу: Россия, Республика Дагестан, г. Дербент, пер. Красноармейский, 56, кадастровый (или условный) номер: 05:42:000053:272, залоговой стоимостью не менее 5 431 500 (Пять миллионов четыреста тридцать одна тысяча пятьсот) рублей 00 копеек. Залоговая стоимость определяется на основании рыночной стоимости с использованием залогового дисконта в размере 10 (десять) процентов;

д) земельный участок площадью 5 198 (Пять тысяч сто девяносто восемь) кв.м., категория земель: под производственную базу, расположенный по адресу: Россия, Республика Дагестан, г. Дербент, пер. Красноармейский, кадастровый (или условный) номер: 05:42:000053:268, залоговой стоимостью не менее 4 525 200 (Четыре миллиона пятьсот двадцать пять тысяч двести) рублей 00 копеек. Залоговая стоимость определяется на основании рыночной стоимости с использованием залогового дисконта в размере 10 (десять) процентов;

е) аппаратных цех площадью 1 030,9 (Одна тысяча тридцать целых девять десятых) кв.м., литер: М, расположенный по адресу: Россия, Республика Дагестан, г. Дербент, пер. Красноармейский, 56 кадастровый (или условный) номер: 05:42:000000:22564, залоговой стоимостью не менее 10 357 200 (Десять миллионов триста пятьдесят семь тысяч двести) рублей 00 копеек. Залоговая стоимость определяется на основании рыночной стоимости с использованием залогового дисконта в размере 10 (десять) процентов;

ж) земельный участок площадью 6 116 (Шесть тысяч сто шестнадцать) кв.м., категория земель: земли населенных пунктов - под производственную базу, расположенный по адресу: Россия, Республика Дагестан, г. Дербент, пер. Красноармейский, кадастровый (или условный) номер: 05:42:000053:270, залоговой стоимостью не менее 5 224 500 (пять миллионов двести двадцать четыре тысячи пятьсот) рублей 00 копеек. Залоговая стоимость определяется на основании рыночной стоимости с использованием залогового дисконта в размере 10 (десять) процентов;

з) земельный участок площадью 2 910 (Две тысячи девятьсот десять) кв.м., категория земель: земли поселений, расположенный по адресу: Россия, Республика Дагестан, г. Дербент, пер. Зеленый, кадастровый (или условный) номер: 05:42:000053:0009, залоговой стоимостью не менее 2 717 361,7 (Два миллиона семьсот семнадцать тысяч триста шестьдесят одна целая семь десятых) рублей 00 копеек. Залоговая стоимость определяется на основании рыночной стоимости с использованием залогового дисконта в размере 10 (десять) процентов;

и) земельный участок площадью 38 319 (Тридцать восемь тысяч триста девятнадцать) кв.м., категория земель: земли поселений, расположенный по адресу: Россия, Республика Дагестан, г. Дербент, пер. Зеленый, участок находится в 39 м по направлению на Запад 2 кж жилой дом, кадастровый (или условный) номер: 05:42:000053:0010, залоговой стоимостью не менее 27 042 300

(Двадцать семь миллионов сорок две тысячи триста) рублей 00 копеек. Залоговая стоимость определяется на основании рыночной стоимости с использованием залогового дисконта в размере 10 (десять) процентов.

Результаты голосования:

Голосовали: Абрамов Сергей Михайлович (заочно), Аванесян Владимир Артемович, Гаджиев Станислав Магомед-Саламович, 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.

По вопросу 1. В целях заключения договора об открытии возобновляемой кредитной линии на пополнение оборотных средств на сумму 500 000 000 (Пятьсот миллионов) руб. под 13,00% годовых на 3 года, **решили одобрить заключение крупных сделок** согласно ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах» между ОАО «Дербентский коньячный комбинат» и Дагестанским отделением №8590 ОАО «Сбербанк России».

Одобрить предоставление в качестве обеспечения в залог дистиллята коньячного залоговой стоимостью не менее 400 000 000 (Четыреста миллионов) рублей и недвижимое имущество: предмет залога: а) нежилое здание, общей площадью 3 323,7 (Три тысячи триста двадцать три целые семь десятых) кв.м., расположенное по адресу: Россия, Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Шеболдаева, 57, кадастровый (или условный) номер: 05:42:000000:22608, залоговой стоимостью не менее 21 141 000 (Двадцать один миллион сто сорок одна тысяча) рублей 00 копеек. Залоговая стоимость определяется на основании рыночной стоимости с использованием залогового дисконта в размере 10 (десять) процентов;

б) земельный участок площадью 58 450 (Пятьдесят восемь тысяч четыреста пятьдесят) кв.м., категория земель: земли населенных пунктов – для размещения туристической базы «Дербент», расположенный по адресу: Россия, Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Шеболдаева, кадастровый (или условный) номер: 05:42:000059:14, залоговой стоимостью не менее 48 594 600 (сорок восемь миллионов пятьсот девяносто четыре тысячи шестьсот) рублей 00 копеек. Залоговая стоимость определяется на основании рыночной стоимости с использованием залогового дисконта в размере 10 (десять) процентов;

в) Спиртоцех, бродильных цех, общей площадью 1 758,1 (Одна тысяча семьсот пятьдесят восемь целых одна десятая) кв.м., литер: «О2», «О3», расположенные по адресу: Россия, Республика Дагестан, г. Дербент, пер. Красноармейский, 56, кадастровый (или условный) номер 05:42:000053:271, залоговой стоимостью не менее 14 791 500 (Четырнадцать миллионов семьсот девяносто одна тысяча пятьсот) рублей 00 копеек. Залоговая стоимость определяется на основании рыночной стоимости с использованием залогового дисконта в размере 10 (десять) процентов;

г) брагоректификационный цех площадью 850,2 (Восемьсот пятьдесят целых две десятые) кв.м., литер: М1, расположенный по адресу: Россия, Республика Дагестан, г. Дербент, пер. Красноармейский, 56, кадастровый (или условный) номер: 05:42:000053:272, залоговой стоимостью не менее 5 431 500 (Пять миллионов четыреста тридцать одна тысяча пятьсот) рублей 00 копеек. Залоговая стоимость определяется на основании рыночной стоимости с использованием залогового дисконта в размере 10 (десять) процентов;

д) земельный участок площадью 5 198 (Пять тысяч сто девяносто восемь) кв.м., категория земель: под производственную базу, расположенный по адресу: Россия, Республика Дагестан, г. Дербент, пер. Красноармейский, кадастровый (или условный) номер: 05:42:000053:268, залоговой стоимостью не менее 4 525 200 (Четыре миллиона пятьсот двадцать пять тысяч двести) рублей 00 копеек. Залоговая стоимость определяется на основании рыночной стоимости с использованием залогового дисконта в размере 10 (десять) процентов;

е) аппаратных цех площадью 1 030,9 (Одна тысяча тридцать целых девять десятых) кв.м., литер: М, расположенный по адресу: Россия, Республика Дагестан, г. Дербент, пер. Красноармейский, 56

кадастровый (или условный) номер: 05:42:000000:22564, залоговой стоимостью не менее 10 357 200 (Десять миллионов триста пятьдесят семь тысяч двести) рублей 00 копеек. Залоговая стоимость определяется на основании рыночной стоимости с использованием залогового дисконта в размере 10 (десять) процентов;

ж) земельный участок площадью 6 116 (Шесть тысяч сто шестнадцать) кв.м., категория земель: земли населенных пунктов - под производственную базу, расположенный по адресу: Россия, Республика Дагестан, г. Дербент, пер. Красноармейский, кадастровый (или условный) номер: 05:42:000053:270, залоговой стоимостью не менее 5 224 500 (пять миллионов двести двадцать четыре тысячи пятьсот) рублей 00 копеек. Залоговая стоимость определяется на основании рыночной стоимости с использованием залогового дисконта в размере 10 (десять) процентов;

з) земельный участок площадью 2 910 (Две тысячи девятьсот десять) кв.м., категория земель: земли поселений, расположенный по адресу: Россия, Республика Дагестан, г. Дербент, пер. Зеленый, кадастровый (или условный) номер: 05:42:000053:0009, залоговой стоимостью не менее 2 717 361,7 (Два миллиона семьсот семнадцать тысяч триста шестьдесят одна целая семь десятых) рублей 00 копеек. Залоговая стоимость определяется на основании рыночной стоимости с использованием залогового дисконта в размере 10 (десять) процентов;

и) земельный участок площадью 38 319 (Тридцать восемь тысяч триста девятнадцать) кв.м., категория земель: земли поселений, расположенный по адресу: Россия, Республика Дагестан, г. Дербент, пер. Зеленый, участок находится в 39 м по направлению на Запад 2 кж жилой дом, кадастровый (или условный) номер: 05:42:000053:0010, залоговой стоимостью не менее 27 042 300 (Двадцать семь миллионов сорок две тысячи триста) рублей 00 копеек. Залоговая стоимость определяется на основании рыночной стоимости с использованием залогового дисконта в размере 10 (десять) процентов.

**По второму вопросу Мишиев П.Я. сообщил:**

О необходимости наделения генерального директора ОАО «Дербентский коньячный комбинат» полномочиями по подписанию документов, необходимых для совершения вышеперечисленных сделок.

Результаты голосования:

Голосовали: Абрамов Сергей Михайлович (заочно), Аванесян Владимир Артемович, Гаджиев Станислав Магомед-Саламович, 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.

По вопросу 2. О наделении генерального директора ОАО «Дербентский коньячный комбинат» Мишиева Павла Ягутиловича полномочиями по подписанию документов, необходимых для совершения вышеперечисленных сделок от имени общества.

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

Председатель заседания

П.Я.Мишиев

Секретарь заседания

В.А. Аванесян

