

**Протокол заседания Совета директоров
Открытого акционерного общества «Бурятзолото»**

г. Москва

22 июня 2012 года

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Бурятзолото».

Место нахождения общества: 670045, Российская Федерация, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул.Шаляпина, д.5 В.

Форма проведения заседания: очная – совместное присутствие членов Совета директоров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по ним.

Место проведения заседания: Россия, г. Москва, ул. Клары Цеткин, 2.

Дата проведения заседания: 22 июня 2012 года.

Время начала заседания: 09 час. 00 мин.

Время окончания заседания: 09 час. 20 мин.

Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании и голосовании по вопросам повестки дня:

1. Зеленский Николай Георгиевич 2. Тулубенский Евгений Александрович, 3. Зинькович Сергей Викторович, 4. Тихомирова Лариса Федоровна, 5. Склар Юлия Викторовна, 6. Корнейчук Дмитрий Леонидович, 7. Чикинов Василий Геннадьевич

Кворум для принятия решений Советом директоров по всем вопросам повестки дня имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Принятие решения об одобрении сделки в соответствии с требованиями п. 11.6.16 Устава ОАО «Бурятзолото» – заключение Соглашения о выпуске банковских гарантий №11176/1-NSK между ЗАО «Райффайзенбанк» (далее также «Банк») и ОАО «Бурятзолото», ЗАО «Рудник Апрельково», ООО «НМ», ООО «Березитовый Рудник».

По первому вопросу повестки дня слушали:

Председателя Совета директоров Корнейчука Д.Л. с предложением заключить с Банком Соглашение о выпуске банковских гарантий №11176/1-NSK (далее также «Соглашение») между ЗАО «Райффайзенбанк» (далее также «Банк») и ОАО «Бурятзолото», ЗАО «Рудник Апрельково», ООО «НМ», ООО «Березитовый Рудник» (далее совместно именуемые «Принципалы», а по-отдельности «Принципал») о предоставлении банковских гарантий на сумму до 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) Долларов США или соответствующего эквивалента в Евро, Российских рублях, Фунтах стерлингах Соединенного Королевства.

Цена имущества, которое может быть отчуждено в результате крупной сделки, определена исходя из его рыночной стоимости советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Первый вопрос, поставленный на голосование:

1) Одобрить сделку в соответствии с требованиями п. 11.6.16. Устава ОАО «Бурятзолото» - заключение между Банком и Принципалами Соглашения на следующих условиях:

а) в соответствии с условиями Соглашения Банк обязуется выпустить гарантии исполнения контракта, гарантии возврата авансового платежа, тендерные гарантии, гарантии выполнения гарантийных обязательств, гарантии платежа, контр-гарантии (в дальнейшем именуемые «Гарантии», а по отдельности «Гарантия») на сумму до **15 000 000.00 (Пятнадцать миллионов 00/100) Долларов США** или эквивалента в рублях РФ и/или в Евро и/или в Фунтах стерлингах Соединенного Королевства в пользу контрагентов каждого из Принципалов.

б) Гарантии могут быть выпущены Банком в период с даты подписания Соглашения и по «15» января 2016 г. включительно;

в) Принципалы обязуются выплатить Банку комиссию за выпуск Гарантии в размере **1.00% (Один процент) годовых** от суммы Гарантии (подлежит уплате исходя из фактического количества дней с даты выдачи Гарантии до даты ее истечения, но не менее 300 (Триста) Долларов США).

г) Принципалы обязуются возместить Банку все суммы, уплаченных Банком Бенефициару по Гарантии и выплатить другие сумм, причитающихся Банку в соответствии с условиями Соглашения;

д) Принципалы обязуются выплатить Банку комиссию за просроченные платежи: в случае, если Принципал своевременно не выплачивает Банку какую-либо сумму, причитающуюся Банку в соответствии с условиями Соглашения, Принципал обязан выплатить пеню в размере удвоенной ставки рефинансирования, установленной Банком России на дату возникновения просрочки от просроченных сумм по Гарантиям выпущенным в рублях, либо 12% (Двенадцать 00/100) процентов годовых от просроченных сумм по Гарантиям выпущенным в Долларах США или в Евро или в Фунтах стерлингах Соединенного Королевства за период, начинающийся с обусловленной даты выплаты таких сумм и заканчивающийся датой фактической выплаты просроченной суммы.

Результаты голосования:

«ЗА» - семь членов Совета директоров (Зеленский Н.Г., Тулубенский Е.А., Зинькович С.В., Тихомирова Л.Ф., Склар Ю.В., Корнейчук Д.Л., Чикинов В.Г.);

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

По результатам голосования по первому вопросу повестки дня принято решение:

Одобрить сделку в соответствии с требованиями п. 11.6.16. Устава ОАО «Бурятзолото» - заключение между Банком и Принципами Соглашения на следующих условиях:

а) в соответствии с условиями Соглашения Банк обязуется выпустить гарантии исполнения контракта, гарантии возврата авансового платежа, тендерные гарантии, гарантии выполнения гарантийных обязательств, гарантии платежа, контр-гарантии (в дальнейшем именуемые «Гарантии», а по отдельности «Гарантия») на сумму до **15 000 000.00 (Пятнадцать миллионов 00/100) Долларов США** или эквивалента в Рублях РФ и/или в Евро и/или в Фунтах стерлингах Соединенного Королевства в пользу контрагентов каждого из Принципалов.

б) Гарантии могут быть выпущены Банком в период с даты подписания Соглашения и по «15» января 2016 г. включительно;

в) Принципалы обязуются выплатить Банку комиссию за выпуск Гарантии в размере **1.00% (Один процент) годовых** от суммы Гарантии (подлежит уплате исходя из фактического количества дней с даты выдачи Гарантии до даты ее истечения, но не менее 300 (Триста) Долларов США).

г) Принципалы обязуются возместить Банку все суммы, уплаченных Банком Бенефициару по Гарантии и выплатить другие суммы, причитающихся Банку в соответствии с условиями Соглашения;

д) Принципалы обязуются выплатить Банку комиссию за просроченные платежи: в случае, если Принципал своевременно не выплачивает Банку какую-либо сумму, причитающуюся Банку в соответствии с условиями Соглашения, Принципал обязан выплатить пеню в размере удвоенной ставки рефинансирования, установленной Банком России на дату возникновения просрочки от просроченных сумм по Гарантиям выпущенным в Рублях, либо 12% (Двенадцать 00/100) процентов годовых от просроченных сумм по Гарантиям выпущенным в Долларах США или в Евро или в Фунтах стерлингах Соединенного Королевства за период, начинающийся с обусловленной даты выплаты таких сумм и заканчивающийся датой фактической выплаты просроченной суммы.

Иных вопросов на голосование по повестке дня поставлено не было.

Председатель Совета директоров
ОАО «Бурятзолото»



/ Д.Л. Корнейчук /