

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Пассажирское автотранспортное предприятие № 1»
ИНН 7610100584/КПП 761001001/ОГРН 1137610002188
Совет директоров общества

ПРОТОКОЛ № 1
Заседания совета директоров
Открытого акционерного общества
«Пассажирское автотранспортное предприятие № 1»
От «27» июня 2013 года

Форма проведения заседания: очное голосование

Время и место проведения: Российская Федерация, Ярославская область, город Рыбинск, улица 9 Мая, д 61.

«27» июня 2013 года

14 часов 00 минут

Количество избранных членов Совета директоров: 5 человек

Присутствовали на заседании членов Совета директоров: 5 человек

В заседании приняли участие члены Совета директоров:

Шишкин Николай Андреевич, председатель Совета директоров,

Дмитриева Юлия Сергеевна, член Совета директоров,

Поткина Наталия Александровна, член Совета директоров,

Жиганов Виктор Константинович, член Совета директоров.

Члены Совета директоров, отсутствующие на заседании:

Поталицына Ольга Игоревна, член Совета директоров.

Кворум для проведения имеется.

Председатель Совета директоров: Шишкин Николай Андреевич.

Повестка дня заседания:

Согласование заключения Дополнительного соглашения № 1 к договору поручительства № 1366-ДП/2 от 28.12.2012 г., заключенного между МУП городского округа город Рыбинск «Пассажирское автотранспортное предприятие № 1» (директор Е.Ю. Которков), правопреемником которого является Открытое акционерное общество «Пассажирское автотранспортное предприятие № 1» (Генеральный директор – Е.Ю. Которков) и коммерческим банком «БФГ-Кредит» (общество с ограниченной ответственностью) (Управляющий Филиалом «Рыбинский» КБ «БФГ-Кредит» (ООО) С.А. Белякова) в обеспечение исполнения обязательств по кредитному договору № 1366, заключенному 28 декабря 2012 г. между муниципальным унитарным предприятием городского округа «Теплоэнерго», (Коммерческий директор О.В. Харисова) (далее по тексту – Заемщик) и коммерческим банком «БФГ-Кредит» (общество с ограниченной ответственностью) (Управляющий Филиалом «Рыбинский» КБ «БФГ-Кредит» (ООО) С.А. Белякова) (далее по тексту – Кредитор) о пролонгации на сумму 65 000 000 (Шестьдесят пять миллионов) рублей под 10,5% годовых на срок по 31 октября 2013 года включительно на финансирование текущей хозяйственной деятельности. За пролонгацию кредитного договора Заемщик уплачивает не позднее 28.06.2013 г. единовременную комиссию в размере 0,5 % от пролонгируемой суммы кредита, что составляет 325 000,00 (триста двадцать пять тысяч) рублей и ежемесячную комиссию в размере 0,5% от пролонгируемой суммы кредита, что составляет 325 000 (Триста двадцать пять тысяч) рублей по следующему графику:

Дата погашения	Сумма (цифрами и прописью)
не позднее 15.07.2013г. (включительно)	325 000,00 (Триста двадцать пять тысяч) рублей

не позднее 15.08.2013г. (включительно)	325 000,00 (Триста двадцать пять тысяч) рублей
не позднее 15.09.2013г. (включительно)	325 000,00 (Триста двадцать пять тысяч) рублей
не позднее 15.10.2013г. (включительно)	325 000,00 (Триста двадцать пять тысяч) рублей

-Остальные условия Договора поручительства № 1366-ДП/2 от 28.12.2012 г. остаются без изменений.

Слушали:

1. По данному вопросу повестки дня выступил Шишкин Николай Андреевич, который предложил:

Согласовать заключение Дополнительного соглашения № 1 к договору поручительства № 1366-ДП/2 от 28.12.2012 г., заключенного между МУП городского округа город Рыбинск «Пассажирское автотранспортное предприятие № 1» (директор Е.Ю. Которков), правопреемником которого является Открытое акционерное общество «Пассажирское автотранспортное предприятие № 1» (Генеральный директор – Е.Ю. Которков) и коммерческим банком «БФГ-Кредит» (общество с ограниченной ответственностью) (Управляющий Филиалом «Рыбинский» КБ «БФГ-Кредит» (ООО) С.А. Белякова) в обеспечение исполнения обязательств по кредитному договору № 1366 от 28.12.2012 г., заключенного между муниципальным унитарным предприятием «Теплоэнерго», (директор В.Г. Иванов) и коммерческим банком «БФГ-Кредит» (общество с ограниченной ответственностью) (Управляющий Филиалом «Рыбинский» КБ «БФГ-Кредит» (ООО) С.А. Белякова) на перечисленных выше условиях .

Поручить подписание указанного Дополнительного соглашения генеральному директору ОАО «ПАТП №1» Которкову Е.Ю. на перечисленных выше условиях.

РЕШЕНИЕ:

Согласовать заключение Дополнительного соглашения № 1 к договору поручительства № 1366-ДП/2 от 28.12.2012 г., заключенного между МУП городского округа город Рыбинск «Пассажирское автотранспортное предприятие № 1» (директор Е.Ю. Которков), правопреемником которого является Открытое акционерное общество «Пассажирское автотранспортное предприятие № 1» (Генеральный директор – Е.Ю. Которков) и коммерческим банком «БФГ-Кредит» (общество с ограниченной ответственностью) (Управляющий Филиалом «Рыбинский» КБ «БФГ-Кредит» (ООО) С.А. Белякова) в обеспечение исполнения обязательств по кредитному договору № 1366 от 28.12.2012 г., заключенному между муниципальным унитарным предприятием «Теплоэнерго», (директор В.Г. Иванов) и коммерческим банком «БФГ-Кредит» (общество с ограниченной ответственностью) (Управляющий Филиалом «Рыбинский» КБ «БФГ-Кредит» (ООО) С.А. Белякова) на перечисленных выше условиях.

Поручить подписание указанного Дополнительного соглашения генеральному директору ОАО «ПАТП №1» Которкову Е.Ю. на перечисленных выше условиях.

ЗА:	Шишкин Николай Андреевич, Дмитриева Юлия Сергеевна, Поткина Наталия Александровна, Жиганов Виктор Константинович
ПРОТИВ:	---
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	---

Решение принято единогласно.

Председатель заседания совета директоров

Н.А. Шишкин