

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Пассажирское автотранспортное предприятие № 1»
Совет директоров общества

ПРОТОКОЛ № 7
Заседания совета директоров
Открытого акционерного общества
«Пассажирское автотранспортное предприятие № 1»
от «27» марта 2014 года

Форма проведения заседания: очное голосование

Время и место проведения: Российская Федерация, Ярославская область, город Рыбинск, улица Рабочая, дом 1, каб. 314

«27» марта 2014 года

09 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:

Жиганов Виктор Константинович, председатель Совета директоров,
Добряков Денис Валерьевич, член Совета директоров,
Дмитриева Юлия Сергеевна, член Совета директоров,
Поткина Наталия Александровна, член Совета директоров,
Минеева Олеся Николаевна, член Совета директоров.

Члены совета директоров, отсутствующие на заседании:

Нет.

Кворум для проведения имеется.

Приглашённые: генеральный директор открытого акционерного общества «Пассажирское автотранспортное предприятие №1» Которков Евгений Юрьевич.

Повестка дня заседания:

1. Заключение дополнительного соглашения № 5 к договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 1576/9/11095 от 28.04.2011 г. с Рыбинским отделением - филиала банка Ярославского отделения №17 ОАО «Сбербанк России»;
2. Заключение дополнительного соглашения № 2 к договору залога №1576/9/11095/03 от 28.04.2011 г. с Рыбинским отделением - филиала банка Ярославского отделения №17 ОАО «Сбербанк России»;
3. Заключение дополнительного соглашения № 4 к договору залога №1576/9/11095/05 от 28.04.2011 г. с Рыбинским отделением - филиала банка Ярославского отделения №17 ОАО «Сбербанк России»;
4. Заключение дополнительного соглашения № 2 к договору залога №1576/9/11095/08 от 27.06.2011 г. с Рыбинским отделением - филиала банка Ярославского отделения №17 ОАО «Сбербанк России»;
5. Заключение дополнительного соглашения № 2 к договору залога №1576/9/11095/09 от 29.09.2011 г. с Рыбинским отделением - филиала банка Ярославского отделения №17 ОАО «Сбербанк России»;
6. Заключение договора залога с Рыбинским отделением - филиала банка Ярославского отделения №17 ОАО «Сбербанк России», в обеспечение исполнения обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 1576/9/11095 от 28.04.2011 г.;

Слушали:

1. По первому вопросу повестки дня выступил генеральный директор Общества Которков Евгений Юрьевич, который предложил заключить дополнительное соглашение № 5 к договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 1576/9/11095 от 28.04.2011 г. с Рыбинским отделением - филиала банка Ярославского отделения №17 ОАО «Сбербанк России» с целью высвобождения 13 единиц транспортных средств оценочной стоимостью 14 009 262,31 руб., залоговой стоимостью 7 004 631,13 руб. из залога по вышеуказанному кредитному договору в связи с высокими ежегодными затратами по страхованию транспортных средств (КАСКО) и не возможностью свободно распоряжаться имуществом.

Произвести замену залога на оборудование автономной автоматизированной котельной балансовой (остаточной) стоимостью на 01.03.14 г. с учетом НДС 26 339 016,97 руб., залоговой стоимостью 19 754 262,73 руб., с обязательным страхованием, передаваемого в залог имущества.

РЕШЕНИЕ: Заключить дополнительное соглашение № 5 к договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 1576/9/11095 от «28» апреля 2011 г. с ОАО «Сбербанк России» в лице Рыбинского отделения филиала Банка - Ярославского отделения №17 ОАО «Сбербанк» России в части изменения состава обеспечения по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №1576/9/11095 от 28.04.2011г., заключённому с ОАО «ПАТП №1», с лимитом в сумме 32 000 000 (Тридцать два миллиона) рублей (остаток ссудной задолженности 22 222 232 рубля):

- Вывести 13 ед. основных средств (автобусы) из обеспечения исполнения обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №1576/9/11095 от 28.04.2011г. принятых по Договору залога № № 1576/9/11095/03 от 28.04.2011 г. оценочной стоимостью 14 009 262,31 руб., залоговой стоимостью 7 004 631,13 руб.

- Передать в залог оборудование автономной автоматизированной котельной балансовой (остаточной) стоимостью на 01.03.14 г. с учетом НДС 26 339 016,97 руб., залоговой стоимостью 19 754 262,73 руб., с обязательным страхованием, передаваемого в залог имущества.

Члены Совета директоров ознакомились с проектом дополнительного соглашения № 5 к договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 1576/9/11095 от «28» апреля 2011 г. (Приложение №1), предложенного банком, и утвердили его без изменений и замечаний.

ЗА:	Жиганов Виктор Константинович Добряков Денис Валерьевич Дмитриева Юлия Сергеевна, Поткина Наталия Александровна Минеева Олеся Николаевна
ПРОТИВ:	---
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	---

Решение по первому вопросу принято единогласно.

2. По второму вопросу повестки дня выступил генеральный директор Общества Которков Евгений Юрьевич, который предложил заключить дополнительное соглашение № 2 к договору залога №1576/9/11095/03 от 28.04.2011 г. с Рыбинским отделением - филиала банка Ярославского отделения №17 ОАО «Сбербанк России» с целью внесения изменений в договор залога относительно стоимости залогового имущества в связи с высвобождением 13 единиц транспортных средств:

- оценочную стоимость основных средств изменить с 26 772 041,13 рублей на 12 762 778,82 рублей;

- залоговую стоимость основных средств изменить с 26 772 041,13 рублей на 6 381 389,43 рублей;

РЕШЕНИЕ:

Заключить дополнительное соглашение № 2 к договору залога № 1576/9/11095/03 от 28.04.2011 г. с Рыбинским отделением - филиала банка Ярославского отделения №17 ОАО «Сбербанк России» в части изменения оценочной и залоговой стоимости обеспечения – основных средств (автобусов), принадлежащих ОАО «ПАТП №1», находящихся по адресу: Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. 9 Мая, д.61, в связи выводом из залога 13 ед. автобусов залоговой стоимостью 7 004 631,13 руб.:

- оценочную стоимость основных средств изменить с 26 772 041,13 рублей на 12 762 778,82 рублей;

- залоговую стоимость основных средств изменить с 26 772 041,13 рублей на 6 381 389,43 рублей;

Члены Совета директоров ознакомились с проектом дополнительного соглашения №2 к договору залога № 1576/9/11095/03 от 28.04.2011г. (Приложение № 2), предложенного банком, и утвердили его без изменений и замечаний.

ЗА:	Жиганов Виктор Константинович Добряков Денис Валерьевич Дмитриева Юлия Сергеевна, Поткина Наталия Александровна Минеева Олеся Николаевна
ПРОТИВ:	---
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	---

Решение по второму вопросу принято единогласно.

3. По третьему вопросу повестки дня выступил генеральный директор Общества Которков Евгений Юрьевич, который предложил заключить дополнительное соглашение № 4 к договору залога №1576/9/11095/05 от 28.04.2011 г. с Рыбинским отделением - филиала банка Ярославского отделения №17 ОАО «Сбербанк России» в связи с исключением условия об обязательном страховании заложенного имущества (основных средств – автобусов в количестве 21 ед.) по договору залога № 1576/9/11095/05 от 28.04.2011 г.).

РЕШИЛИ: Заключить дополнительное соглашение № 4 к договору залога № 1576/9/11095/05 от 28.04.2011 г. с Рыбинским отделением - филиала банка Ярославского отделения №17 ОАО «Сбербанк России» в части исключения условия об обязательном страховании заложенного имущества (основных средств – автобусов в количестве 21 ед.) по договору залога № 1576/9/11095/05 от 28.04.2011 г.

Члены Совета директоров ознакомились с проектом дополнительного соглашения № 4 к договору залога № 1576/9/11095/05 от 28.04.2011г. (Приложение № 3), предложенного банком, и утвердили его без изменений и замечаний.

ЗА:	Жиганов Виктор Константинович Добряков Денис Валерьевич Дмитриева Юлия Сергеевна, Поткина Наталия Александровна Минеева Олеся Николаевна
-----	--

ПРОТИВ:	---
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	---

Решение по третьему вопросу принято единогласно.

4. По четвертому вопросу повестки дня выступил генеральный директор Общества Которков Евгений Юрьевич, который предложил заключить дополнительное соглашение № 2 к договору залога №1576/9/11095/08 от 27.06.2011 г. с Рыбинским отделением - филиала банка Ярославского отделения №17 ОАО «Сбербанк России» в части исключения условия об обязательном страховании заложенного имущества (основных средств – автобусов в количестве 3 ед.) по договору залога № 1576/9/11095/08 от 27.06.2011 г.

РЕШИЛИ: Заключить дополнительное соглашение № 2 к договору залога № 1576/9/11095/08 от 27.06.2011 г. с Рыбинским отделением - филиала банка Ярославского отделения №17 ОАО «Сбербанк России» в части исключения условия об обязательном страховании заложенного имущества (основных средств – автобусов в количестве 3 ед.) по договору залога № 1576/9/11095/08 от 27.06.2011 г.

Члены Совета директоров ознакомились с проектом дополнительного соглашения № 2 к договору залога № 1576/9/11095/08 от 27.06.2011г. (Приложение № 4), предложенного банком, и утвердили его без изменений и замечаний.

ЗА:	Жиганов Виктор Константинович Добряков Денис Валерьевич Дмитриева Юлия Сергеевна, Поткина Наталия Александровна Минеева Олеся Николаевна
ПРОТИВ:	---
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	---

Решение по четвертому вопросу принято единогласно.

5. По пятому вопросу повестки дня выступил генеральный директор Общества Которков Евгений Юрьевич, который предложил заключить дополнительное соглашение № 2 к договору залога №1576/9/11095/09 от 29.09.2011 г. с Рыбинским отделением - филиала банка Ярославского отделения №17 ОАО «Сбербанк России» в части исключения условия об обязательном страховании заложенного имущества (основных средств – автобусов в количестве 1 ед.) по договору залога № 1576/9/11095/09 от 29.09.2011 г.

РЕШИЛИ: Заключить дополнительное соглашение № 2 к договору залога № 1576/9/11095/09 от 29.09.2011 г. с Рыбинским отделением - филиала банка Ярославского отделения №17 ОАО «Сбербанк России» в части исключения условия об обязательном страховании заложенного имущества (основных средств – автобусов в количестве 1 ед.) по договору залога № 1576/9/11095/09 от 29.09.2011 г.

Члены Совета директоров ознакомились с проектом дополнительного соглашения № 2 к договору залога № 1576/9/11095/09 от 29.09.2011г. (Приложение № 5), предложенного банком, и утвердили его без изменений и замечаний.

ЗА:	Жиганов Виктор Константинович Добряков Денис Валерьевич Дмитриева Юлия Сергеевна, Поткина Наталия Александровна Минеева Олеся Николаевна
------------	--

ПРОТИВ:	---
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	---

Решение по пятому вопросу принято единогласно.

6. По шестому вопросу повестки дня выступил генеральный директор Общества Которков Евгений Юрьевич, который предложил заключить договор залога с Рыбинским отделением - филиала банка Ярославского отделения №17 ОАО «Сбербанк России» в обеспечение исполнения обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 1576/9/11095 от 28.04.2011 г. согласно которого в залог передается следующее имущество, принадлежащие ОАО «ПАТП № 1»:

№ п/п	Наименование	инв. номер/заводской	Год постановки на баланс	Балансовая (остаточная) стоимость на 01.03.14 г., с учетом НДС, руб.	Залоговый дисконт, %	Залоговая стоимость, руб.
1	Оборудование автономной автоматизированной котельной, состоящее из: котёл HERZ, BioFire BioControl 800 (H17800-000) - 2 шт., шнековая система подачи (A065000-000) - 2 шт., аккумуляторный бак 5000 литров (H205000-999) - 3 шт.	1048/ 1291901110 4, 1291901112 7	2013	26 339 016,97	25	19 754 262,73
	ИТОГО:			26 339 016,97		19 754 262,73

Переданное в залог имущество находится по адресу: 152907, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. 9 Мая, д. 61; (территория ОАО «ПАТП №1»). Залоговая стоимость имущества определена по согласованию сторон с применением дисконта 25 (Двадцать пять) процентов и составляет **19 754 262 (Девятнадцать миллионов семьсот пятьдесят четыре тысячи двести шестьдесят два) рубля 73 коп.**

С обязательным страхованием, передаваемого в залог имущества.

Указанным договором залога обеспечивается исполнение обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 1576/9/11095 от 28.04.2011 г., заключенному между ОАО «ПАТП № 1» и ОАО «Сбербанк России» в сумме 32 000 000 руб., для приобретения автобусов марки ISUZU в количестве 25 единиц, сроком на 7 лет на следующих условиях: плата за пользование кредитом по ставке 12,5 (двенадцать целых пять десятых) процентов годовых; проценты начисляются на сумму фактической ссудной задолженности по кредиту начиная с даты, следующей за датой образования задолженности по ссудному(ым) счету(ам) (включительно), и по дату полного погашения кредита (включительно); плата за открытие кредитной линии в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) процентов от лимита кредитной линии, что составляет 32 000 (тридцать две тысячи) рублей. Плата за открытие кредитной линии уплачивается Заемщиком Кредитору единовременно до первой выдачи кредита, но не позднее «25» апреля 2011 г.; плата за обслуживание кредита в размере 0,5 % годовых от остатка ссудной задолженности, ежемесячно, одновременно с уплатой процентов; плата за резервирование ресурсов в размере 2 % годовых ежемесячно, одновременно с уплатой процентов, платы за досрочное погашение кредита в размере 2 % годовых за период с фактической даты погашения (не включая эту дату) по ближайшую плановую дату погашения соответствующей суммы кредита, но не свыше, чем за 60 календарных дней, плата за досрочный возврат кредита не взимается в случае осуществления досрочного

погашения сумм кредита, если период с фактической даты погашения (не включая эту дату) по ближайшую плановую дату погашения соответствующей суммы кредита не превышает 30 календарных дней; неустойка за несвоевременное перечисление платежей в погашение кредита или уплату процентов за пользование кредитом или уплату комиссионных платежей, установленных договором - тройная ставка рефинансирования Банка России, период выборки кредита - с даты заключения договора по 31 мая 2011 года, дата окончания срока доступности кредитных ресурсов - 31 мая 2011 года, с ежемесячным графиком погашения процентов и ежемесячным графиком погашения основного долга, начиная с мая 2012года.

РЕШИЛИ: Заключить договор залога с ОАО «Сбербанк России» в лице Рыбинского отделения – филиала банка Ярославского отделения №17 ОАО «Сбербанк России», согласно которого в залог передается следующее имущество, принадлежащие ОАО «ПАТП № 1»:

№ п/п	Наименование	инв. номер/заводской	Год постановки на баланс	Балансовая (остаточная) стоимость на 01.03.14 г., с учетом НДС, руб.	Залоговый дисконт, %	Залоговая стоимость, руб.
1	Оборудование автономной автоматизированной котельной, состоящее из: котёл HERZ, BioFire BioControl 800 (H17800-000) - 2 шт., шнековая система подачи (A065000-000) - 2 шт., аккумуляторный бак 5000 литров (H205000-999) - 3 шт.	1048/ 1291901110 4, 1291901112 7	2013	26 339 016,97	25	19 754 262,73
	ИТОГО:			26 339 016,97		19 754 262,73

Переданное в залог имущество находится по адресу: 152907, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. 9 Мая, д. 61; (территория ОАО «ПАТП №1»). Залоговая стоимость имущества определена по согласованию сторон с применением дисконта 25 (Двадцать пять) процентов и составляет **19 754 262 (Девятнадцать миллионов семьсот пятьдесят четыре тысячи двести шестьдесят два) рубля 73 коп.**

С обязательным страхованием, передаваемого в залог имущества.

Указанным договором залога обеспечивается исполнение обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 1576/9/11095 от 28.04.2011 г., заключенному между ОАО «ПАТП № 1» и ОАО «Сбербанк России» в сумме 32 000 000 руб., для приобретения автобусов марки ISUZU в количестве 25 единиц, сроком на 7 лет на следующих условиях: плата за пользование кредитом по ставке 12,5 (двенадцать целых пять десятых) процентов годовых; проценты начисляются на сумму фактической ссудной задолженности по кредиту начиная с даты, следующей за датой образования задолженности по ссудному(ым) счету(ам) (включительно), и по дату полного погашения кредита (включительно); плата за открытие кредитной линии в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) процентов от лимита кредитной линии, что составляет 32 000 (тридцать две тысячи) рублей. Плата за открытие кредитной линии уплачивается Заемщиком Кредитору единовременно до первой выдачи кредита, но не позднее «25» апреля 2011 г.; плата за обслуживание кредита в размере 0,5 % годовых от остатка ссудной задолженности, ежемесячно, одновременно с уплатой процентов; плата за резервирование ресурсов в размере 2 % годовых ежемесячно, одновременно с уплатой процентов, платы за досрочное погашение кредита в размере 2 % годовых за период с фактической даты погашения (не включая эту дату) по ближайшую

плановую дату погашения соответствующей суммы кредита, но не свыше, чем за 60 календарных дней, плата за досрочный возврат кредита не взимается в случае осуществления досрочного погашения сумм кредита, если период с фактической даты погашения (не включая эту дату) по ближайшую плановую дату погашения соответствующей суммы кредита не превышает 30 календарных дней; неустойка за несвоевременное перечисление платежей в погашение кредита или уплату процентов за пользование кредитом или уплату комиссионных платежей, установленных договором - тройная ставка рефинансирования Банка России, период выборки кредита - с даты заключения договора по 31 мая 2011 года, дата окончания срока доступности кредитных ресурсов - 31 мая 2011 года, с ежемесячным графиком погашения процентов и ежемесячным графиком погашения основного долга, начиная с мая 2012года.

ЗА:	Жиганов Виктор Константинович Добряков Денис Валерьевич Дмитриева Юлия Сергеевна, Поткина Наталия Александровна Минеева Олеся Николаевна
ПРОТИВ:	---
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	---

Решение по шестому вопросу принято единогласно.

Председатель заседания совета директоров

В.К. Жиганов