

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

ПРОТОКОЛ
заседания внеочередного Совета директоров
открытого акционерного общества
«Пассажирское автотранспортное предприятие №1»
от «07» февраля 2018 года

Форма проведения заседания: очное голосование

Время и место проведения заседания: Российская Федерация, Ярославская область, город Рыбинск, Рабочая улица, дом 1, каб. № 315.

«07» февраля 2018 года

10 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:

Рябченков Алексей Владимирович, член Совета директоров;

Минеева Олеся Николаевна, член Совета директоров;

Поткина Наталия Александровна, член Совета директоров;

Кузнецов Алексей Владимирович, член Совета директоров;

Тихонов Артем Владимирович, член Совета директоров.

Председатель Совета директоров: Рябченков Алексей Владимирович.

Кворум для проведения заседания имеется.

Приглашенные:

- генеральный директор ОАО «Пассажирское автотранспортное предприятие №1» Амплеев Игорь Вячеславович;

- заместитель генерального директора ОАО «Пассажирское автотранспортное предприятие №1» по экономике и финансам Мартянова Анна Сергеевна.

Секретарь заседания: Коврова Маргарита Николаевна.

Повестка дня заседания:

1. Одобрение заключения крупной сделки на открытие кредитной линии с лимитом выдачи 20 370 000,00 руб. (двадцать миллионов триста семьдесят тысяч рублей 00 копеек).

2. Об определении цены крупной сделки в порядке ст. 77 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» для совершения крупной сделки - кредитный договор.

3. Одобрение передачи в залог объектов, принадлежащих на праве собственности ОАО «ПАТП № 1», в обеспечение договора об открытии

кредитной линии с лимитом выдачи 20 370 000,00 руб. (двадцать миллионов триста семьдесят тысяч рублей 00 копеек).

4. Об определении цены имущества для совершения крупной сделки в порядке ст. 77 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» для совершения крупной сделки - договор об ипотеке.

5. Утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год.

Утверждение использования постановления Администрации городского округа город Рыбинск от 22.10.2012 № 4042 «О регулировании трудовых отношений с руководителями муниципальных предприятий городского округа город Рыбинск» для расчета размера (% должностного оклада) ежеквартального вознаграждения руководителя.

6. Одобрение реализации помещения, расположенного по адресу: г.Рыбинск, Крестовая ул., д.11, и определение цены (денежной оценки) имущества для совершения сделки в порядке ст. 77 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» для совершения сделки – договор купли-продажи.

Слушали:

1. По первому вопросу повестки дня слушали генерального директора ОАО «ПАТП № 1» Амплеева Игоря Вячеславовича, который пояснил, что целью кредитования является рефинансирование кредитного договора № 0401/000338/2017-КЛ от 22.06.2017 г., заключенного между ОАО «ПАТП № 1» и Рыбинским филиалом ПАО Банк «ВВБ» на следующих условиях:

срок кредитования – 36 месяцев с даты открытия лимита кредитной линии;

процентная ставка – 18% годовых;

график погашения – ежемесячно равными платежами в сумме 705 000,00 руб. (семьсот пять тысяч рублей 00 копеек);

обеспечение кредита – залог объектов недвижимости, принадлежащих на праве собственности АО «Рыбинская управляющая компания» (Договор залога от 22.06.2017 № 234).

Заключение крупной сделки на открытие кредитной линии с лимитом выдачи 20 370 000,00 руб. (двадцать миллионов триста семьдесят тысяч рублей 00 копеек) в других банках планируется осуществить на следующих условиях:

срок кредитования – 36 месяцев с даты открытия лимита кредитной линии;

процентная ставка – не более 14,5% годовых;

начальная (максимальная) цена договора за пользование кредитной линией – не более 4 665 041,71 руб. (четыре миллиона шестьсот шестьдесят пять тысяч сорок один рубль 71 копейка);

обеспечение кредита – залог объектов недвижимости, принадлежащих на праве собственности ОАО «ПАТП № 1» (нежилое здание с земельным участком, расположенное по адресу: г.Рыбинск, ул.9 Мая, д.61);

график погашения – выплата суммы в период с 20 по 28 число каждого месяца с учетом следующих условий:

- со 2 по 35 месяц кредитования – не менее 565 333,00 руб. (пятьсот шестьдесят пять тысяч триста тридцать три рубля 00 копеек);

- уплата остатка суммы основного долга – в конце срока кредитования.

В качестве обеспечения кредита в залог предоставляются объекты недвижимости, принадлежащие на праве собственности ОАО «ПАТП № 1».

РЕШЕНИЕ: Рекомендовать общему собранию акционеров «Пассажирское автотранспортное предприятие № 1» одобрить заключение крупной сделки на открытие кредитной линии с лимитом выдачи 20 370 000,00 руб. (двадцать миллионов триста семьдесят тысяч рублей 00 копеек) после проведения конкурсных (аукционных) процедур на следующих условиях:

срок кредитования – 36 месяцев с даты открытия лимита кредитной линии;

процентная ставка – не более 14,5% годовых;

начальная (максимальная) цена договора за пользование кредитной линией – не более 4 665 041,71 руб. (четыре миллиона шестьсот шестьдесят пять тысяч сорок один рубль 71 копейка);

обеспечение кредита – залог объектов недвижимости, принадлежащих на праве собственности ОАО «ПАТП № 1» (нежилое здание лит.Е,Е1, с земельным участком, расположенное по адресу: г.Рыбинск, ул.9 Мая, д.61);

график погашения – выплата суммы в период с 20 по 28 число каждого месяца с учетом следующих условий:

- со 2 по 35 месяц кредитования – не менее 565 333,00 руб. (пятьсот шестьдесят пять тысяч триста тридцать три рубля 00 копеек);

- уплата остатка суммы основного долга – в конце срока кредитования.

ЗА:	Рябченков Алексей Владимирович Минеева Олеся Николаевна Поткина Наталия Александровна Кузнецов Алексей Владимирович Тихонов Артем Владимирович
ПРОТИВ:	---
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	---

Решение принято единогласно.

2. По второму вопросу повестки дня слушали заместителя генерального директора ОАО «ПАТП № 1» по экономике и финансам Мартьянову Анну Сергеевну, которая пояснила, что сумма процентов, начисленных за пользование кредитной линией в размере всей суммы лимита (20 370 000,00 руб.) в течение всего срока кредитования исходя из ставки по кредиту составит не более 4 665 041,71 руб. (четыре миллиона шестьсот шестьдесят пять тысяч сорок один рубль 71 копейка).

Цена крупной сделки – договора об открытии кредитной линии, включая сумму основного долга и процентов за период кредитования, составит суммарно не более 25 035 041,71 руб. (двадцать пять миллионов тридцать пять тысяч сорок один рубль 71 копейка).

РЕШЕНИЕ: Определить цену крупной сделки в размере не превышающем 25 035 041,71 руб. (двадцать пять миллионов тридцать пять тысяч сорок один рубль 71 копейка), в том числе сумма основного долга – 20 370 000,00 руб., сумма процентов – 4 665 041,71 руб.

ЗА:	Рябченков Алексей Владимирович Минеева Олеся Николаевна Поткина Наталия Александровна Кузнецов Алексей Владимирович Тихонов Артем Владимирович
ПРОТИВ:	---
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	---

Решение принято единогласно.

3. По третьему вопросу повестки дня слушали заместителя генерального директора ОАО «ПАТП № 1» по экономике и финансам Мартьянову Анну Сергеевну, которая пояснила, что в настоящее время по кредитному договору, заключенному между ОАО «ПАТП № 1» и Рыбинским филиалом ПАО Банк «ВВБ» в качестве обеспечения выступает имущество ОАО «Рыбинская управляющая компания». Передача в залог объектов, принадлежащих на праве собственности ОАО «ПАТП № 1», в обеспечение договора об открытии кредитной линии с лимитом выдачи 20 370 000,00 руб. (двадцать миллионов триста семьдесят тысяч рублей 00 копеек): нежилое здание лит.Е,Е1 с земельным участком, расположенное по адресу: г.Рыбинск, ул.9 Мая, д.61, позволит снять обременение залогом имущества ОАО «Рыбинская управляющая компания».

РЕШЕНИЕ: Одобрить передачу в залог объектов, принадлежащих на праве собственности ОАО «ПАТП № 1», в обеспечение договора об открытии кредитной линии с лимитом выдачи 20 370 000,00 руб. (двадцать миллионов триста семьдесят тысяч рублей 00 копеек): нежилое здание лит.Е,Е1 с земельным участком, расположенное по адресу: г.Рыбинск, ул.9 Мая, д.61.

ЗА:	Рябченков Алексей Владимирович Минеева Олеся Николаевна Поткина Наталия Александровна Кузнецов Алексей Владимирович Тихонов Артем Владимирович
ПРОТИВ:	---
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	---

Решение принято единогласно.

4. По четвертому вопросу повестки дня выступила заместитель генерального директора ОАО «ПАТП № 1» по экономике и финансам Мартьянова Анна Сергеевна, пояснив необходимость определения цены имущества для совершения крупной сделки - договор об ипотеке в соответствии со ст. 77 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995.

В качестве определения цены имущества для совершения крупной сделки - договора об ипотеке предлагается исходить из стоимости объектов

недвижимости на основании балансовой (остаточной) стоимости по состоянию на 01.01.2018 г. Для целей залога применить дисконт в размере не менее 75 % (Семьдесят пять процентов).

Члены Совета директоров, выслушав пояснения заместителя генерального директора ОАО «ПАТП № 1» по экономике и финансам Мартьяновой Анны Сергеевны, определили цену имущества для совершения крупной сделки перед кредитором в следующем размере:

- Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: комплекс зданий пассажирского автотранспортного предприятия № 1, общая площадь 2 150 кв. м., адрес (местонахождение) объекта: Ярославская область, г. Рыбинск, ул. 9 Мая, д. 61. Кадастровый (условный) номер 76:20:070703:2230. Право собственности на объект недвижимости подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права сер. 76-АБ № 955263, выданным Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ярославской области «27» мая 2014 года и зарегистрированным в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним «27» мая 2014 г. за № 76-76-08/020/2014-060. Стоимость указанного объекта недвижимости устанавливается на основании балансовой (остаточной) стоимости по состоянию на 01.01.2018 г. в сумме 1 281 003,86 руб. (Один миллион двести восемьдесят одна тысяча три рубля 86 копеек) (без учета НДС). Для целей залога применяется дисконт в размере не менее 75% (Семьдесят пять процентов).

- Здание, назначение: нежилое здание, 3-этажный, общая площадь 1 699,9 кв. м., лит. Е,Е1, адрес (местонахождение) объекта: Ярославская область, г. Рыбинск, ул. 9 Мая, д. 61. Кадастровый (условный) номер 76:20:070703:2228, Право собственности на объект недвижимости подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права сер. 76-АБ № 902576, выданным Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ярославской области «21» марта 2014 года и зарегистрированным в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним «21» марта 2014 г. за № 76-76-08/015/2014-141. Стоимость указанного объекта недвижимости устанавливается на основании балансовой (остаточной) стоимости по состоянию на 01.01.2018 г. в сумме 20 920 581,51 руб. (Двадцать миллионов девятьсот двадцать тысяч пятьсот восемьдесят один рубль 51 копейка) (без учета НДС). Для целей залога применяется дисконт в размере не менее 75% (Семьдесят пять процентов).

РЕШЕНИЕ: Определить цену имущества для совершения крупной сделки - договор об ипотеке, исходя из стоимости объектов недвижимости на основании балансовой (остаточной) стоимости по состоянию на 01.01.2018 г. Для целей залога применить дисконт в размере не менее 75 % (семьдесят пять процентов).

ЗА:	Рябченков Алексей Владимирович Минеева Олеся Николаевна Поткина Наталия Александровна Кузнецов Алексей Владимирович
------------	--

	Тихонов Артем Владимирович
ПРОТИВ:	---
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	---

Решение принято единогласно.

5. По пятому вопросу повестки дня выступил председатель Совета директоров Рябченков Алексей Владимирович, который пояснил, что в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ПАТП № 1» на 2018 год планируется безубыточная деятельность общества. План финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ПАТП № 1» на 2018 год согласован Заместителем Главы Администрации по городскому хозяйству.

РЕШИЛИ: Утвердить показатели плана финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ПАТП № 1» на 2018 год (Приложение № 1 к настоящему Протоколу). Для расчета размера (% должностного оклада) ежеквартального вознаграждения руководителя ОАО «ПАТП № 1» применять постановление Администрации городского округа город Рыбинск от 22.10.2012 № 4042 «О регулировании трудовых отношений с руководителями муниципальных предприятий городского округа город Рыбинск» учитывая утвержденные показатели плана финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ПАТП № 1» на 2018 год.

ЗА:	Рябченков Алексей Владимирович Минеева Олеся Николаевна Поткина Наталия Александровна Кузнецов Алексей Владимирович Тихонов Артем Владимирович
ПРОТИВ:	---
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	---

Решение принято единогласно.

6. По шестому вопросу повестки дня слушали заместителя генерального директора ОАО «ПАТП № 1» Амплеева Игоря Вячеславовича, который пояснил, что помещение общей площадью 87,4 кв.м., расположенное по адресу: г.Рыбинск, Крестовая ул., д.11, в настоящее время пустует и обществом не используется. Реализация данного объекта позволит направить средства, полученные от его продажи, на уплату налогов. Отчет о рыночной стоимости объекта недвижимости был составлен по состоянию на 01.10.2016 г.

По данному вопросу выступила Поткина Наталия Александровна, пояснившая, что в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» рыночная стоимость объекта, изложенная в отчете независимого оценщика, может быть актуальной в течение 6 месяцев.

РЕШИЛИ: Определение цены имущества для совершения сделки – договора купли-продажи отложить. Рекомендовать ОАО «ПАТП № 1» произвести рыночную оценку помещения общей площадью 87,4 кв.м., расположенного по адресу: г.Рыбинск, Крестовая ул., д.11.

Вопрос об одобрении реализации помещения, расположенного по адресу: г.Рыбинск, Крестовая ул., д.11, и определении цены имущества для совершения сделки в порядке ст. 77 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» для совершения сделки – договор купли-продажи рассмотреть повторно при наличии рыночной стоимости объекта, актуальной на день рассмотрения.

ЗА:	Рябченков Алексей Владимирович Минеева Олеся Николаевна Поткина Наталия Александровна Кузнецов Алексей Владимирович Тихонов Артем Владимирович
ПРОТИВ:	---
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	---

Решение принято единогласно.

Председатель Совета директоров

Секретарь: Коврова М.Н.



А.В. Рябченков