

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

---

**ПРОТОКОЛ**  
**заседания внеочередного Совета директоров**  
**открытого акционерного общества**  
**«Пассажирское автотранспортное предприятие №1»**  
**от «05» июня 2020 года**

**Форма проведения заседания:** очное голосование

**Время и место проведения заседания:** Российская Федерация, Ярославская область, город Рыбинск, улица Рабочая, дом 1, каб. №314  
«05» июня 2020 года 09 часов 30 минут

**Количество избранных членов Совета директоров:** 5 человек

**Присутствовали на заседании членов Совета директоров:** 5 человек

Рябченков Алексей Владимирович, председатель Совета директоров;  
Минеева Олеся Николаевна, член Совета директоров;  
Коврова Маргарита Николаевна, член Совета директоров;  
Кузнецов Алексей Владимирович, член Совета директоров;  
Долгов Константин Алексеевич, член Совета директоров.

**Члены совета директоров, отсутствующие на заседании**

**Кворум для проведения заседания имеется.**

**Приглашенные:**

- генеральный директор ОАО «Пассажирское автотранспортное предприятие №1» Амплеев Игорь Вячеславович;
- юрисконсульт ОАО «Пассажирское автотранспортное предприятие №1» Гусева Ольга Александровна;
- заместитель директора ОАО «Пассажирское автотранспортное предприятие №1» по экономике и финансам Мартьянова Анна Сергеевна.

**Секретарь заседания:** Ежкова Екатерина Николаевна

**Повестка дня заседания:**

1. Одобрение заключения крупной сделки по заключению договора об открытии невозобновляемой кредитной линии с лимитом выдачи 35 101 794,00 (тридцать пять миллионов сто одна тысяча семьсот девяносто четыре) рубля 00 копеек в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.05.2020 года № 696 "Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2020 году юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на возобновление деятельности".



2. О наделении генерального директора Амплеева Игоря Вячеславовича полномочиями по самостоятельному определению иных условий сделки, не предусмотренных настоящим Решением, а также по подписанию документации, связанной с заключением сделки.

### Слушали:

1. По первому вопросу повестки дня слушали генерального директора ОАО «ПАТП №1» Амплеева Игоря Вячеславовича, который пояснил, что в период эпидемиологической ситуации, вызванной распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), ОАО «ПАТП №1» оказалось в сложном финансовом положении, связанном с резким падением выручки и пассажиропотока и вошло в перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. N 434 "Об утверждении перечня отраслей российской экономики».

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.05.2020 года № 696 "Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2020 году юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на возобновление деятельности" ОАО «ПАТП №1» имеет право на получение кредита на возобновление деятельности, с возможностью списания задолженности по кредитному договору (соглашению) с заемщика по состоянию на 01.04.2021г.:

- в полном объеме (100%), в случае, если отношение численности работников заемщика по состоянию на 1 марта 2021 г. к численности работников заемщика по состоянию на 1 июня 2020 г. составляет не менее 0,9;

- в размере 50% (пятидесяти процентов), в случае, если отношение численности работников заемщика по состоянию на 1 марта 2021 г. к численности работников заемщика по состоянию на 1 июня 2020 г. составляет не менее 0,8.

В связи с вышеизложенным генеральный директор ОАО «ПАТП №1» Амплеев Игорь Вячеславович предложил предоставить согласие на совершение крупной сделки - заключение между ОАО «ПАТП № 1» (далее - Заемщик) и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ОГРН 1027700132195, ИНН 7707083893, местонахождение: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, дом 19) (далее - Кредитор) кредитного договора, далее – Договор, на следующих условиях:

1. Вид кредитования: невозобновляемая кредитная линия – Договор НКЛ,
2. Целевое назначение кредита: на осуществление текущей деятельности Заемщика, включая выплату заработной платы работникам Заемщика и все отчисления по заработной плате, в том числе на цели кредитования по программам господдержки льготного кредитования бизнеса, за исключением:
  - погашения иных кредитов,
  - выплаты дивидендов,
  - выкупа собственных акций/долей в уставном капитале,
  - благотворительности,



- предоставления/погашения займов третьим лицам.

3. Размер кредита: 35 101 794,00 (тридцать пять миллионов сто одна тысяча семьсот девяносто четыре) рубля 00 копеек;

4. Срок кредитования: до 30.06.2021;

5. График погашения кредита - оплата заемщиком основного долга, включая перенесенные платежи процентов по кредитному договору (соглашению), осуществляется ежемесячно равными долями в течение периода погашения по кредитному договору (соглашению):

- 28 декабря 2020 г., 28 января и 1 марта 2021 г. - в случае, если по кредитному договору (соглашению) не был осуществлен переход на период наблюдения по кредитному договору (соглашению);

- 30 апреля, 30 мая и 30 июня 2021 г. - в случае, если по кредитному договору (соглашению) осуществлен переход на период наблюдения по кредитному договору (соглашению), но не принято решение о списании;

6. Размер годовой процентной ставки:

- за Базовый период - 2 (Два) процента годовых;

- за Период наблюдения - 2 (Два) процента годовых;

- за Период погашения - 10,27 (Десять целых двадцать семь сотых) процента годовых.

7. Неустойки по договору за нарушение установленных обязательств общества в размере не более 1% от лимита кредитной линии.

8. Кредитор имеет право потребовать от Заемщика досрочного возврата всей суммы кредита и уплаты причитающихся процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, предусмотренных условиями Договора в случаях, предусмотренных Договором.

Одобряемая настоящим решением сделка не нарушает интересы Общества, в том числе совершена на условиях, существенно не отличающихся от рыночных.

**РЕШЕНИЕ:** одобрить заключение крупной сделки заключение между ОАО «ПАТП № 1» (далее - Заемщик) и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ОГРН 1027700132195, ИНН 7707083893, местонахождение: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, дом 19) (далее - Кредитор) кредитного договора, далее - Договор, на следующих условиях:

1. Вид кредитования: невозобновляемая кредитная линия - Договор НКЛ,

2. Целевое назначение кредита: на осуществление текущей деятельности Заемщика, включая выплату заработной платы работникам Заемщика и все отчисления по заработной плате, в том числе на цели кредитования по программам господдержки льготного кредитования бизнеса, за исключением:

- погашения иных кредитов,

- выплаты дивидендов,

- выкупа собственных акций/долей в уставном капитале,

- благотворительности,

- предоставления/погашения займов третьим лицам.

3. Размер кредита: 35 101 794,00 (тридцать пять миллионов сто одна тысяча семьсот девяносто четыре) рубля 00 копеек;

4. Срок кредитования: до 30.06.2021;



5. График погашения кредита - оплата заемщиком основного долга, включая перенесенные платежи процентов по кредитному договору (соглашению), осуществляется ежемесячно равными долями в течение периода погашения по кредитному договору (соглашению):

- 28 декабря 2020 г., 28 января и 1 марта 2021 г. - в случае, если по кредитному договору (соглашению) не был осуществлен переход на период наблюдения по кредитному договору (соглашению);

- 30 апреля, 30 мая и 30 июня 2021 г. - в случае, если по кредитному договору (соглашению) осуществлен переход на период наблюдения по кредитному договору (соглашению), но не принято решение о списании;

6. Размер годовой процентной ставки:

– за Базовый период – 2 (Два) процента годовых;

– за Период наблюдения – 2 (Два) процента годовых;

– за Период погашения – 10,27 (Десять целых двадцать семь сотых) процента годовых.

7. Неустойки по договору за нарушение установленных обязательств общества в размере не более 1% от лимита кредитной линии.

8. Кредитор имеет право потребовать от Заемщика досрочного возврата всей суммы кредита и уплаты причитающихся процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, предусмотренных условиями Договора в случаях, предусмотренных Договором.

Одобряемая настоящим решением сделка не нарушает интересы Общества, в том числе совершена на условиях, существенно не отличающихся от рыночных.

<b>ЗА:</b>	Рябченков Алексей Владимирович Минеева Олеся Николаевна Коврова Маргарита Николаевна Кузнецов Алексей Владимирович Долгов Константин Алексеевич
<b>ПРОТИВ:</b>	---
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	---

**Решение принято единогласно.**

**Слушали:**

2. По второму вопросу повестки дня слушали заместителя директора ОАО «ПАТП №1» по экономике и финансам Мартыанову Анну Сергеевну, которая предложила предоставить полномочия генеральному директору Амплееву Игорю Вячеславовичу самостоятельно определять иные условия сделки, не предусмотренные настоящим Решением (в том числе, но не ограничиваясь условиями о размере неустоек, плат и любых исчисляемых параметров/показателей/условий/ковенантов/ по Договору, об основаниях и порядке досрочного истребования Банком кредита и иных условий), а также полномочия на заключение от имени Общества соответствующих сделок в целях исполнения настоящего решения.

**РЕШЕНИЕ:** Предоставить полномочия генеральному директору Амплееву Игорю Вячеславовичу самостоятельно определять иные условия сделки, не предусмотренные настоящим Решением (в том числе, но не ограничиваясь условиями о размере неустоек, плат и любых исчисляемых параметров/показателей/условий/ковантов/ по Договору, об основаниях и порядке досрочного истребования Банком кредита и иных условий), а также полномочия на заключение от имени Общества соответствующих сделок в целях исполнения настоящего решения.

<b>ЗА:</b>	Рябченков Алексей Владимирович Минеева Олеся Николаевна Коврова Маргарита Николаевна Кузнецов Алексей Владимирович Долгов Константин Алексеевич
<b>ПРОТИВ:</b>	---
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	---

**Решение принято единогласно.**

Приложение:

1. проект договора об открытии невозобновляемой кредитной линии - 16 листов;

Председатель Совета директоров

А.В. Рябченков

Секретарь: Ежкова Е.Н.

Прошито, пронумеровано и скреплено  
печатью 5 ( *пять* ) лист *ак*

