



ПЕРМЭНЕРГОСБЫТ

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Пермская энергосбытовая компания»
(614007, РФ, г. Пермь, Тимирязева, 37).

ПРОТОКОЛ № 107 заседания Совета директоров ОАО «Пермэнергосбыт»

Место проведения:	г. Пермь
Форма проведения:	заочная (опросным путем)
Дата проведения:	05.09.2011 г.
Дата составления протокола:	08.09.2011 г.
Председатель Совета директоров	Я. М. Уринсон
Корпоративный секретарь	Е. А. Пятунина

Приняли участие в голосовании члены Совета директоров: Бельский А. В., Гилядов И. И., Елов А. А., Емельченков С. Е., Киташев А. В., Уринсон Я. М., Федотовский В. Ю., Чернявская Ю. Б., Чугунова Е. И.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.
2. Об определении цены договора аренды нежилого помещения между ОАО «Пермэнергосбыт» и ООО «Тимсервис».
3. Об одобрении договора аренды нежилого помещения между ОАО «Пермэнергосбыт» и ООО «Тимсервис».
4. Об определении цены соглашения об уступке права требования между ОАО «Пермэнергосбыт» и ООО «Центр Надежности», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
5. Об одобрении соглашения об уступке права требования между ОАО «Пермэнергосбыт» и ООО «Центр Надежности», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
6. Об оказании благотворительной помощи МОУ «Невидимковская ООШ».
7. Об оказании благотворительной помощи МОУ «СОШ № 7».
8. Об оказании благотворительной помощи Муниципальному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 34».
9. Об оказании благотворительной помощи Никольской Л. П.

В заочном голосовании на 24.00 часа московского времени 05.09.2011 года приняли участие 9 членов Совета директоров ОАО «Пермэнергосбыт» (далее по тексту Общество) из 9-ти избранных.
Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня заседания Совета директоров имеется.

ВОПРОС № 1: Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.

РЕШЕНИЕ:

Определить размер оплаты услуг аудитора ОАО «Пермэнергосбыт» в размере 864 000 (Восемьсот шестьдесят четыре тысячи) рублей, НДС не облагается.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 9 Бельский А. В., Гилядов И. И., Елов А.А., Емельченков С.Е.,
Киташев А.В., Уринсон Я.М., Федотовский В. Ю.,
Чернявская Ю. Б., Чугунова Е. И.

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 2: Об определении цены договора аренды нежилого помещения между ОАО «Пермэнергосбыт» и ООО «Тимсервис».

РЕШЕНИЕ:

Определить, что цена договора аренды нежилого помещения между ОАО «Пермэнергосбыт» и ООО «Тимсервис» являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 147 736 (Сто сорок семь тысяч семьсот тридцать шесть) рублей, в т.ч. НДС 22 536 рублей.

На основании статей 81, 83 Федерального Закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по вопросам об одобрении договора между ОАО «Пермэнергосбыт» и ООО «Тимсервис» не принимают участие зависимый член Совета директоров ОАО «Пермэнергосбыт» Елов А. А. и заинтересованный член Совета директоров ОАО «Пермэнергосбыт» Киташев А. В.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 7 Гилядов И. И., Бельский А. В., Емельченков С. Е.,
Уринсон Я. М., Федотовский В. Ю., Чернявская Ю. Б.,
Чугунова Е. И.

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Не принимали участие - 2 Елов А.А., Киташев А. В.

Решение принято.

ВОПРОС № 3: Об одобрении договора аренды нежилого помещения между ОАО «Пермэнергосбыт» и ООО «Тимсервис».

РЕШЕНИЕ:

Одобрить договор аренды нежилого помещения между ОАО «Пермэнергосбыт» и ООО «Тимсервис», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Лица, являющиеся сторонами договора:

Заказчик – ОАО «Пермэнергосбыт»

Исполнитель – Общество с ограниченной ответственностью «Тимсервис» (ООО «Тимсервис»)

Предмет договора:

Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение и пользование следующие нежилые помещения:

1) г. Пермь, ул. Чернышевского, 11а, общей площадью 38,9 кв.м., номера на поэтажном плане: Лит. А на 1 этаже № 14, на 2 этаже № 35, на 6 этаже № 36; лит. Б на 1 этаже № 9 (Приложение № 1.1.-1.4.);

2) г. Пермь, ул. Маршала Рыбалко, 18, общей площадью 12,7 кв.м., номера на поэтажном плане: Лит. А на 1 этаже № 14, на 3 этаже № 2 (Приложение № 2.1.,2.2.);

3) г. Пермь, Тимирязева, 37, общей площадью 259,2 кв.м., номера на поэтажном плане: подвал № 2,3,4,8, на 1 этаже № 10,26, 33,35,36,37, 58, на 2 этаже № 3,18, мансарда часть помещения № 2 площадью 4,5 кв.м. (Приложение № 3.1 – 3.4.);

4) г. Пермь, Е. Ярославского, 24, общей площадью 231,3 кв.м., номера на поэтажном плане: лит. А, а, А1 № 1-12, Лит. Е на 1 этаже № 6 (Приложение № 4.1, 4.2.);

5) г. Пермь, Лебедева, 34 а, общей площадью 31,2 кв.м., номера на поэтажном плане: подвал № 2 (Приложение № 5);

6) г. Кунгур, ул. Свердлова, 56, общей площадью 59,9 кв.м., номера на поэтажном плане: на 1 этаже № 10,11,12,18 (Приложение № 6);

7) г. Чусовой, ул. Юности, 16, общей площадью 24,7 кв.м., номера на поэтажном плане: № 2,3,14,16 (Приложение № 7);

8) г. Кудымкар, ул. Пермская, 4, общей площадью 12,7 кв.м., номера на поэтажном плане: № 1 (Приложение № 8);

9) г. Очер, ул. Школьная, 15, общей площадью 15,5 кв.м., номера на поэтажном плане: на 1 этаже № 17, на 2 этаже № 36 (Приложение № 9.1.,9.2.);

10) г. Чайковский, ул. Советская, 2/19 общей площадью 30,3 кв.м., номера на поэтажном плане: на 1 этаже № 2,5,13 (Приложение № 10)

(далее по тексту - Объект).

План помещений, передаваемых по Договору, является Приложением № 1 к Договору, подписывается обеими Сторонами Договора и является его неотъемлемой частью.

Объект передается для использования Арендатором в качестве служебного помещения при осуществлении своей основной деятельности.

Объект передается на срок аренды с 01.09.2011 по 31.12.2011г.

Цена договора:

Сумма арендной платы арендуемых помещений по Договору составляет 147 736 (Сто сорок семь тысяч семьсот тридцать шесть) рублей, в т.ч. НДС 22 536 рублей.

Срок действия договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения обязательств. Действие Договора распространяется на отношения сторон, возникшие с момента подписания акта приема-передачи Объекта.

На основании статей 81, 83 Федерального Закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по вопросам об одобрении договора между ОАО «Пермэнергосбыт» и ООО «Тимсервис» не принимают участие зависимый член Совета директоров ОАО «Пермэнергосбыт» Елов А. А. и заинтересованный член Совета директоров ОАО «Пермэнергосбыт» Киташев А. В.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»	- 7	Гилядов И. И., Бельский А. В., Емельченков С. Е., Уринсон Я. М., Федотовский В. Ю., Чернявская Ю. Б., Чугунова Е. И.
«ПРОТИВ»	- 0	
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- 0	
Не принимали участие	- 2	Елов А.А., Киташев А. В.

Решение принято.

ВОПРОС № 4: Об определении цены соглашения об уступке права требования между ОАО «Пермэнергосбыт» и ООО «Центр Надежности», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

Определить, что цена соглашения об уступке права требования между ОАО «Пермэнергосбыт» и ООО «Центр Надежности», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 36 292 875 (Тридцать шесть миллионов двести девяносто две тысячи восемьсот семьдесят пять) рублей 91 копейка, в т.ч. НДС.

На основании статей 81, 83 Федерального Закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по вопросам об одобрении соглашения между ОАО «Пермэнергосбыт» и ООО «Центр Надежности» не принимают участие зависимый член Совета директоров ОАО «Пермэнергосбыт» Елов А. А. и заинтересованный член Совета директоров ОАО «Пермэнергосбыт» Киташев А. В.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»	- 7	Гилядов И. И., Бельский А. В., Емельченков С. Е., Уринсон Я. М., Федотовский В. Ю., Чернявская Ю. Б., Чугунова Е. И.
«ПРОТИВ»	- 0	
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- 0	
Не принимали участие	- 2	Елов А.А., Киташев А. В.

Решение принято.

ВОПРОС № 5: Об одобрении соглашения об уступке права требования между ОАО «Пермэнергосбыт» и ООО «Центр Надежности», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить соглашение об уступке права требования между ОАО «Пермэнергосбыт» и ООО «Центр Надежности», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Лица, являющиеся сторонами соглашения:

Новый кредитор – ОАО «Пермэнергосбыт»;

Кредитор – ООО «Центр Надежности»

Предмет соглашения:

В соответствии с условиями Соглашения Кредитор передал, а Новый кредитор принял указанное по тексту Соглашения право требования к ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» (ИНН 6671163413, 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140), возникшее из договора от 26.10.2009 г. № 043-330/09, заключенного между Кредитором и ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» (именуемым далее «Должник»), по исполнению денежных обязательств по оплате услуг по передаче электрической энергии, оказанных за период ноябрь-декабрь 2010 г.

Размер переданных по Соглашению требований составляет 36 727 875 (Тридцать шесть миллионов семьсот двадцать семь тысяч восемьсот семьдесят пять) рублей 91 копейка, в т.ч. НДС, из них:

- 4 113 080,89 руб., в т.ч. НДС, за январь 2011 г.,
- 3 324 833,88 руб. в т.ч. НДС, за февраль 2011 г.
- 6 908 116,25 руб. в т.ч. НДС за март 2011г.
- 6 363 593,41 руб., в т.ч. НДС, за апрель 2011 г.,
- 7 810 144,37 руб. в т.ч. НДС, за май 2011 г.
- 8 208 107,11 руб. в т.ч. НДС за июнь 2011г.

Размер уступаемого права требования подтверждается счетами-фактурами № 15 от 31.01.2011г., № 16 от 28.02.2011г., № 17 от 31.03.2011г., № 18 от 30.04.2011г., № 19 от 31.05.2011г., № 20 от 30.06.2011г.

К Новому кредитору с момента подписания Соглашения переходят в полном объеме все материальные и процессуальные права, возникающие из договора от 26.10.2009 г. № 043-330/09 по счетам-фактурам, указанным в п. 1.2. Соглашения, срок платежа по которым в соответствии с договором от 26.10.2009 г. № 043-330/09 наступил, в том объеме, в котором они принадлежали Кредитору

Требования, уступаемые Кредитором Новому кредитору, передаются на возмездной основе, стоимость уступаемых требований составляет 36 292 875 (Тридцать шесть миллионов двести девяносто две тысячи восемьсот семьдесят пять) рублей 91 копейка, в т.ч. НДС.

Цена соглашения:

Цена соглашения об уступке права требования между ОАО «Пермэнергосбыт» и ООО «Центр надежности», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 36 292 875 (Тридцать шесть миллионов двести девяносто две тысячи восемьсот семьдесят пять) рублей 91 копейка, в т.ч. НДС.

Срок действия соглашения:

Соглашение вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему.

На основании статей 81, 83 Федерального Закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по вопросам об одобрении соглашения между ОАО «Пермэнергосбыт» и ООО «Центр Надежности» не принимают участие зависимый член Совета директоров ОАО «Пермэнергосбыт» Елов А. А. и заинтересованный член Совета директоров ОАО «Пермэнергосбыт» Киташев А. В.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 7 Гилядов И. И., Бельский А. В., Емельченков С. Е.,
Уринсон Я. М., Федотовский В. Ю., Чернявская Ю. Б.,
Чугунова Е. И.

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Не принимали участие - 2 Елов А.А., Киташев А. В.

Решение принято.

ВОПРОС № 6: Об оказании благотворительной помощи МОУ «Невидимковская ООШ».

РЕШЕНИЕ:

Оказать благотворительную помощь МОУ «Невидимковская ООШ» в размере 46 000 (Сорок шесть тысяч) рублей.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 5 Гилядов И. И., Елов А.А., Киташев А.В., Уринсон Я.М.,
Федотовский В. Ю.

«ПРОТИВ» - 4 Бельский А. В., Емельченков С.Е., Чернявская Ю. Б.,
Чугунова Е. И.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Решение принято большинством голосов.

ВОПРОС № 7: Об оказании благотворительной помощи МОУ «СОШ № 7».

РЕШЕНИЕ:

Оказать благотворительную помощь Муниципальному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 7» в размере 69 000 (Шестьдесят девять тысяч) рублей.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 5 Гилядов И. И., Елов А.А., Киташев А.В., Уринсон Я.М.,
Федотовский В. Ю.

«ПРОТИВ» - 4 Бельский А. В., Емельченков С.Е., Чернявская Ю. Б.,
Чугунова Е. И.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Решение принято большинством голосов.

ВОПРОС № 8: Об оказании благотворительной помощи Муниципальному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 34».

РЕШЕНИЕ:

Оказать благотворительную помощь Муниципальному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 34» в размере 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»	- 5	Гилядов И. И., Елов А.А., Киташев А.В., Уринсон Я.М., Федотовский В. Ю.
«ПРОТИВ»	- 4	Бельский А. В., Емельченков С.Е., Чернявская Ю. Б., Чугунова Е. И.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- 0	

Решение принято большинством голосов.

ВОПРОС № 9: Об оказании благотворительной помощи Никольской Л. П.

РЕШЕНИЕ:

Оказать благотворительную помощь Никольской Людмиле Петровне в размере 30 000 (Тридцать тысяч) рублей.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»	- 5	Гилядов И. И., Елов А.А., Киташев А.В., Уринсон Я.М., Федотовский В. Ю.
«ПРОТИВ»	- 4	Бельский А. В., Емельченков С.Е., Чернявская Ю. Б., Чугунова Е. И.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- 0	

Решение принято большинством голосов.

Председатель Совета директоров

Я.М. Уринсон

Корпоративный секретарь

Е.А. Пятунина