



ПЕРМЭНЕРГОСБЫТ

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

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

ПРОТОКОЛ № 104

заседания Совета директоров ОАО «Пермэнергосбыт»

Место проведения: г. Пермь
Форма проведения: заочная (опросным путем)
Дата проведения: 28.06.2011 г.
Дата составления протокола: 01.07.2011 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. О выдвижении кандидатуры для избрания на должность Директора ООО «ЕАСК».
2. Об установлении лимита стоимостных параметров заимствования на 3, 4 кварталы 2011 года.
3. Об определении цены договора аренды имущества между Обществом и ООО «ЕАСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
4. Об одобрении договора аренды имущества между Обществом и ООО «ЕАСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
5. Об определении цены договора купли-продажи транспортного средства между Обществом с дополнительной ответственностью «Кудымкарэлектросвет» и Ермаковым И. В.
6. Об одобрении договора купли-продажи транспортного средства между Обществом с дополнительной ответственностью «Кудымкарэлектросвет» и Ермаковым И. В.
7. Об оказании благотворительной помощи Местной общественной организации «Лысьвенский совет ветеранов».
8. Об оказании благотворительной помощи Муниципальному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 29».
9. Об оказании благотворительной помощи Пермской краевой организации ВОС.
10. Об оказании благотворительной помощи МОУ ДОД «Детский (подростковый) центр».
11. Об оказании благотворительной помощи Мантуровой О. Н.

В заочном голосовании на 24.00 часа московского времени 28.06.2011 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: О выдвижении кандидатуры для избрания на должность Директора ООО «ЕАСК».

РЕШЕНИЕ:

Выдвинуть для избрания на должность Директора ООО «ЕАСК» Кулишкина Андрея Васильевича.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 8 Бельский А. В., Гилядов И. И., Емельченков С.Е.,
Киташев А.В., Уринсон Я.М., Федотовский В. Ю.,
Чернявская Ю. Б., Чугунова Е. И.

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 Елов А.А.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 2: Об установлении лимита стоимостных параметров заимствования на 3, 4 кварталы 2011 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Установить лимит стоимостных параметров заимствования Общества на 3, 4 кварталы 2011 года в размере 10% годовых.

2. Установить, что Лимит стоимостных параметров заимствования ограничивает суммарную величину затрат на обслуживание и погашение заемных средств, включающую в себя процентные платежи, все комиссии, консультационные и иные расходы по привлечению и организации финансирования.

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 № 3: Об определении цены договора аренды имущества между Обществом и ООО «ЕАСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

Определить, что цена договора аренды имущества между ОАО «Пермэнергосбыт» и ООО «ЕАСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 127 783 (Сто двадцать семь тысяч семьсот восемьдесят три) рубля в месяц, в том числе НДС в размере 19 492 руб. 32 коп. (Девятнадцать тысяч четыреста девяносто два рубля тридцать две копейки).

На основании статей 81, 83 Федерального Закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по вопросам об одобрении договора между ОАО «Пермэнергосбыт» и ООО «ЕАСК» не принимают участие зависимые члены Совета директоров ОАО «Пермэнергосбыт» Елов А. А., 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 одобрении договора аренды имущества между Обществом и ООО «ЕАСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить договор аренды имущества между Обществом и ООО «ЕАСК», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Лица, являющиеся сторонами договора:

Арендодатель – ОАО «Пермэнергосбыт»

Арендатор – ООО «ЕАСК»

Предмет договора:

Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение и пользование имущество, согласно Приложению № 1 к договору (далее по тексту – Имущество) на условиях и в порядке, предусмотренных договором.

Имущество передается Арендатору в целях его использования при обстановке офиса. Имущество, указанное в п. 1.1. договора, принадлежит Арендодателю на праве собственности и находится на балансе Арендодателя.

Арендодатель гарантирует, что Имущество свободно от прав третьих лиц, не находится под арестом, в залоге и не является предметом спора.

Цена договора:

Цена договора аренды имущества между ОАО «Пермэнергосбыт» и ООО «ЕАСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 127 783 (Сто двадцать семь тысяч семьсот восемьдесят три) рубля в месяц, в том числе НДС в размере 19 492 руб. 32 коп. (Девятнадцать тысяч четыреста девяносто два рубля тридцать две копейки).

Срок действия договора:

Договор заключен на срок с 01.07.2011г. до 30.06.2012г. В случае если ни одна из сторон за один месяц до истечения срока договора письменно не заявит о его расторжении, договор считается продленным на тех же условиях на тот же срок.

На основании статей 81, 83 Федерального Закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по вопросам об одобрении договора между ОАО «Пермэнергосбыт» и ООО «ЕАСК» не принимают участие зависимые члены Совета директоров ОАО «Пермэнергосбыт» Елов А. А., 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 определении цены договора купли-продажи транспортного средства между Обществом с дополнительной ответственностью «Кудымкарэлектросвет» и Ермаковым И. В.

РЕШЕНИЕ:

Определить, что цена договора купли-продажи транспортного средства между Обществом с дополнительной ответственностью «Кудымкарэлектросвет» и Ермаковым И. В. составляет: информация является конфиденциальной не подлежит раскрытию.

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 № 6: Об одобрении договора купли-продажи транспортного средства между Обществом с дополнительной ответственностью «Кудымкарэлектросвет» и Ермаковым И. В.

РЕШЕНИЕ:

Поручить Представителю ОАО «Пермэнергосбыт» на Общем собрании участников Общества с дополнительной ответственностью «Кудымкарэлектросвет» по вопросу повестки дня об одобрении договора купли-продажи транспортного средства между Обществом с дополнительной ответственностью «Кудымкарэлектросвет» и Ермаковым И. В. голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Одобрить договор купли-продажи транспортного средства между Обществом с дополнительной ответственностью «Кудымкарэлектросвет» и Ермаковым И. В. на следующих существенных условиях:

Лица, являющиеся сторонами договора:

Продавец – Общество с дополнительной ответственностью «Кудымкарэлектросвет» (ОДО «КЭС»);

Покупатель – Ермаков Игорь Владимирович

Предмет договора:

Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель принять и оплатить в соответствии с условиями договора транспортное средство:

ГАЗ - 31105, легковой седан, категории В;

Регистрационный номер: Р 322 BE 59 Rus

VIN – X9631105071406634

Год выпуска – 2007

Модель, номер двигателя – 2.4L DOHC № 029710437

Шасси (рама) - отсутствует

Кузов (прицеп) № 31105070176250

Цвет буран серый (далее по тексту – транспортное средство).

Транспортное средство принадлежит Продавцу на праве собственности на основании Паспорта Транспортного средства серии 52 МО 841460, выданного 26.11.2007 года.

Цена договора:

Цена договора между Обществом с дополнительной ответственностью «Кудымкарэлектросвет» и Ермаковым И. В. составляет: информация является конфиденциальной не подлежит раскрытию.

Срок действия договора:

Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до момента полного исполнения сторонами своих обязательств.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»

- 9

Бельский А. В., Гилядов И. И., Елов А.А., Емельченков С.Е., Кисташев А.В., Уринсон Я.М., Федотовский В. Ю., Чернявская Ю. Б., Чугунова Е. И.

«ПРОТИВ»

- 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»

- 0

Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 7: Об оказании благотворительной помощи Местной общественной организации «Лысьвенский совет ветеранов».

РЕШЕНИЕ:

Оказать благотворительную помощь Местной общественной организации «Лысьвенский совет ветеранов» в размере 40 000 (Сорок 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.

ВОПРОС № 8: Об оказании благотворительной помощи Муниципальному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 29».

РЕШЕНИЕ:

Оказать благотворительную помощь Муниципальному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 29» 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.

ВОПРОС № 9: Об оказании благотворительной помощи Пермской краевой организации ВОС.

РЕШЕНИЕ:

Оказать благотворительную помощь Пермской краевой организации ВОС 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.

ВОПРОС № 10: Об оказании благотворительной помощи МОУ ДОД «Детский (подростковый) центр».

РЕШЕНИЕ:

Оказать благотворительную помощь МОУ ДОД «Детский (подростковый) центр» в размере 5 000 (Пять 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.

ВОПРОС № 11: Об оказании благотворительной помощи Мантуровой О. Н.

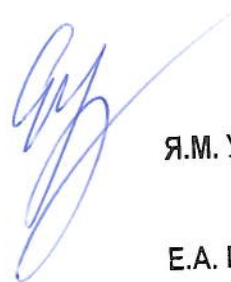
РЕШЕНИЕ:

Оказать благотворительную помощь Мантуровой Ольге Николаевне в размере 20 000 (Двадцать тысяч) рублей.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

6
«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.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 Чугунова Е. И.
Решение принято.

Председатель Совета директоров



Я.М. Уринсон

Корпоративный секретарь



Е.А. Пятунина