



ПЕРМЭНЕРГОСБЫТ

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

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

ПРОТОКОЛ № 108

заседания Совета директоров ОАО «Пермэнергосбыт»

Место проведения:

г. Пермь

Форма проведения:

заочная (опросным путем)

Дата проведения:

09.09.2011 г.

Дата составления протокола:

12.09.2011 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. О прекращении участия ОАО «Пермэнергосбыт» в ОДО «КЭС» путем его ликвидации.
2. Об утверждении Программы страховой защиты ОАО «Пермэнергосбыт» на 2011 год.
3. Об определении цены договора аренды нежилого помещения между ОАО «Пермэнергосбыт» и Региональным отделением в Пермском крае Всероссийской политической партии «ПРАВОЕ ДЕЛО», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
4. Об одобрении договора аренды нежилого помещения между ОАО «Пермэнергосбыт» и Региональным отделением в Пермском крае Всероссийской политической партии «ПРАВОЕ ДЕЛО», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
5. Об оказании благотворительной помощи Муниципальному учреждению «Районный методический центр народного творчества и культурно-досуговой деятельности».
6. Об оказании благотворительной помощи Общественной организации «Пермский краевой комитет солдатских матерей».
7. Об оказании благотворительной помощи Местной общественной организации «Лысьвенский совет ветеранов».
8. Об оказании благотворительной помощи Муниципальному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 31».

В заочном голосовании на 24.00 часа московского времени 09.09.2011 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: О прекращении участия ОАО «Пермэнергосбыт» в ОДО «КЭС» путем его ликвидации.

РЕШЕНИЕ:

1. Прекратить участие ОАО «Пермэнергосбыт» в Обществе с дополнительной ответственностью «Кудымкарэлектросвет» (ОДО «КЭС») путем ликвидации ОДО «КЭС».

2. Поручить Генеральному директору ОАО «Пермэнергосбыт» при выполнении функций Общего собрания участников ОДО «КЭС» по вопросу повестки дня о ликвидации ОДО «КЭС» голосовать «ЗА» ликвидацию ОДО «КЭС».

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 утверждении Программы страховой защиты ОАО «Пермэнергосбыт» на 2011 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Программу страховой защиты ОАО «Пермэнергосбыт» на 2011 год в соответствии с **Приложением № 1 к Протоколу.**

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 нежилого помещения между ОАО «Пермэнергосбыт» и Региональным отделением в Пермском крае Всероссийской политической партии «ПРАВОЕ ДЕЛО», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

Определить, что цена договора аренды нежилого помещения между ОАО «Пермэнергосбыт» и Региональным отделением в Пермском крае Всероссийской политической партии «ПРАВОЕ ДЕЛО», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 20 000 (Двадцать тысяч) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 3 050,85 (Три тысячи пятьдесят) рублей 85 копеек за август 2011 года, с 1 сентября 2011 года - 67 000 (Шестьдесят семь тысяч) рублей 00 копеек в месяц, в т.ч. НДС 10 220,34 (Десять тысяч двести двадцать) рублей 34 копейки.

На основании статей 81, 83 Федерального Закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по вопросу об одобрении договора между ОАО «Пермэнергосбыт» и Региональным отделением в Пермском крае Всероссийской политической партии «ПРАВОЕ ДЕЛО» не принимают участие зависимые члены Совета директоров ОАО «Пермэнергосбыт» Елов А. А. и Киташев А. В.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»	- 3	Гилядов И. И., Уринсон Я. М., Федотовский В. Ю.
«ПРОТИВ»	- 4	Бельский А. В., Емельченков С. Е., Чернявская Ю. Б., Чугунова Е. И.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- 0	
Не принимали участие	- 2	Елов А.А., Киташев А. В.

Решение не принято.

ВОПРОС № 4: Об одобрении договора аренды нежилого помещения между ОАО «Пермэнергосбыт» и Региональным отделением в Пермском крае Всероссийской политической партии «ПРАВОЕ ДЕЛО», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить договор аренды нежилого помещения между ОАО «Пермэнергосбыт» и Региональным отделением в Пермском крае Всероссийской политической партии «ПРАВОЕ ДЕЛО», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Лица, являющиеся сторонами по договору:

Арендодатель – Открытое акционерное общество «Пермская энергосбытовая компания» (ОАО «Пермэнергосбыт»)

Арендатор – Региональное отделение в Пермском крае Всероссийской политической партии «ПРАВОЕ ДЕЛО»

Предмет договора:

Арендодатель обязуется предоставить, а Арендатор принять в аренду: нежилое помещение, общей площадью 133,9 кв.м., расположенное на 1 этаже 10-этажного жилого дома по адресу: г. Пермь, ул. Чернышевского, 19 а. (далее по тексту – Помещение). План и состав передаваемых в аренду помещений является Приложением №1,2 к договору. Помещение передается для использования в качестве служебных помещений;

имущество, согласно Приложения № 3 (далее по тексту – Имущество).

Срок аренды: с 22.08.2011 года до 31.12.2011 года.

Имущество передается Арендатору по Акту приема-передачи.

Цена договора:

Сумма арендной платы по договору составляет:

20 000 (Двадцать тысяч) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 3 050,85 (Три тысячи пятьдесят) рублей 85 копеек за август 2011 года, с 1 сентября 2011 года - 67 000 (Шестьдесят семь тысяч) рублей 00 копеек в месяц, в т.ч. НДС 10 220,34 (Десять тысяч двести двадцать) рублей 34 копейки.

Срок действия договора:

Договор вступает в силу с момента подписания сторонами акта приема-передачи и действует по 31.12.2011 года.

На основании статей 81, 83 Федерального Закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по вопросу об одобрении договора между ОАО «Пермэнергосбыт» и Региональным отделением в Пермском крае Всероссийской политической партии «ПРАВОЕ ДЕЛО» не принимают участие зависимые члены Совета директоров ОАО «Пермэнергосбыт» Елов А. А. и Киташев А. В.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»	- 3	Гилядов И. И., Уринсон Я. М., Федотовский В. Ю.
«ПРОТИВ»	- 4	Бельский А. В., Емельченков С. Е., Чернявская Ю. Б., Чугунова Е. И.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- 0	
Не принимали участие	- 2	Елов А.А., Киташев А. В.

Решение не принято.

ВОПРОС № 5: Об оказании благотворительной помощи Муниципальному учреждению «Районный методический центр народного творчества и культурно-досуговой деятельности».

РЕШЕНИЕ:

Оказать благотворительную помощь Муниципальному учреждению «Районный методический центр народного творчества и культурно-досуговой деятельности» в размере 80000 (Восемьдесят 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 № 6: Об оказании благотворительной помощи Общественной организации «Пермский краевой комитет солдатских матерей».

РЕШЕНИЕ:

Оказать благотворительную помощь Общественной организации «Пермский краевой комитет солдатских матерей» в размере 10 000 (Десять 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 Местной общественной организации «Лысьвенский совет ветеранов».

РЕШЕНИЕ:

Оказать благотворительную помощь Местной общественной организации «Лысьвенский совет ветеранов» в размере 18 000 (Восемнадцать 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 № 31».

РЕШЕНИЕ:

Оказать благотворительную помощь Муниципальному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 31» в размере 10 000 (Десять 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