

	вич, Томсон Марина Викторовна, Дмитриева Юлия Сергеевна, Пахарев Владимир Витальевич, Рябченков Алексей Владимирович,
<b>Против:</b>	----
<b>Воздержался:</b>	----

**Решение принято единогласно.**

**Время начала проведения заседания совета директоров с утвержденной повесткой дня: 16ч. 05 мин.**

**Слушали:**

1. По первому вопросу заслушали председателя совета директоров ОАО «ПАТП № 1» Жарковского В.В., который разъяснил компетенцию и полномочия совета директоров в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом ОАО «Пассажирское автотранспортное предприятие № 1». Предложил утвердить регламент заседаний совета директоров ОАО «ПАТП № 1» два раза в месяц.

**РЕШЕНИЕ:** Утвердить регламент заседаний совета директоров ОАО «ПАТП №1» два раза в месяц.

<b>ЗА:</b>	Жарковский Владимир Владимирович, Томсон Марина Викторовна, Дмитриева Юлия Сергеевна, Пахарев Владимир Витальевич, Рябченков Алексей Владимирович,
<b>Против:</b>	----
<b>Воздержался:</b>	----

**Решение принято единогласно.**

**Слушали:**

2. По второму вопросу повестки дня выступил генеральный директор ОАО «ПАТП № 1» Амплеев И.В., который представил структуру предприятия: штатная численность – 724 чел., работают – 627 чел. из них: по штатному расписанию водителей 274 чел. работает 253 чел.; кондукторов 227 чел., работает 177 чел., общее руководство – 6 чел. В структуре предприятия имеется столовая, которая в квартал приносит убыток в размере 600 тыс.руб., затраты на эл.энергию составляют 250 тыс.руб. Амплеев И.В. доложил, что проведены переговоры с тремя претендентами, которые хотели бы взять столовую в аренду, стоимость арендной платы составит 178 руб./кв.м в месяц, при этом сохраняется функция питания, будет сокращено 12 чел. с 1 июля 2015 г. При сдаче столовой в аренду предприятие получит доход до 100 тыс.рублей в месяц. В настоящее время прорабатывается вопрос о наличии в штате предприятия контрольно-пропускной службы, либо заключение договора на охрану с лицензированным частным охранным предприятием.