

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

---

**ПРОТОКОЛ**  
**заседания совета директоров**  
**открытого акционерного общества**  
**«Пассажирское автотранспортное предприятие № 1»**  
**от «09» июня 2015 года**

**Форма проведения заседания:** очное голосование

**Время и место проведения заседания:** Российская Федерация, Ярославская область, город Рыбинск, улица 9 Мая, дом 61.

«09» июня 2015

16 часов 00 минут

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

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

**В заседании приняли участие члены совета директоров:**

Жарковский Владимир Владимирович, председатель совета директоров,  
Томсон Марина Викторовна, член совета директоров,  
Дмитриева Юлия Сергеевна, член совета директоров,  
Пахарев Владимир Витальевич, член совета директоров,  
Рябченков Алексей Владимирович, член совета директоров,

**Члены совета директоров, отсутствующие на заседании:** -

**Кворум для проведения заседания имеется.**

**Приглашенные:** генеральный директор ОАО «ПАТП № 1» Амплеев Игорь Вячеславович, заместитель генерального директора ОАО «ПАТП № 1» Мартянова Анна Сергеевна, начальник отдела управления муниципальным имуществом департамента имущественных и земельных отношений Администрации городского округа город Рыбинск Поткина Наталия Александровна.

**Председатель заседания совета директоров:** Жарковский Владимир Владимирович.

**Повестка дня заседания:**

1. О регламенте работы совета директоров Общества. Доклад председателя совета директоров Общества В.В. Жарковского.
2. О структуре предприятия. Отчет генерального директора Общества И.В. Амплеева об изменениях в структуре и штатах предприятия за период работы в должности генерального директора Общества.
3. О состоянии экономики предприятия. Отчет заместителя генерального директора предприятия об источниках доходов и путях уменьшения убыточности предприятия.

**РЕШЕНИЕ:** утвердить повестку дня, предложенную Жарковским Владимиром Владимировичем.

**ЗА:**

Жарковский Владимир Владимиро-