

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

ПРОТОКОЛ
заседания совета директоров
открытого акционерного общества
«Пассажирское автотранспортное предприятие №1»
от «17» сентября 2020 года

Форма проведения заседания: очное голосование

Время и место проведения заседания: Российская Федерация, Ярославская область, город Рыбинск, улица Рабочая, дом 1, каб. № 314.

«17» сентября 2020 года в 08 часов 30 минут

(срок проведения заседания Совета директоров перенесен в соответствии со ст. 11 Федерального закона от 07.04.2020 № 115-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части унификации содержания годовых отчетов государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний, а также в части установления особенностей регулирования корпоративных отношений в 2020 году и о приостановлении действия положений отдельных законодательных актов Российской Федерации»)

Количество избранных членов Совета директоров: 5 человек

Количество присутствовавших на заседании членов Совета директоров: 4 человека

В заседании приняли участие члены Совета директоров:

Рябченков Алексей Владимирович, член Совета директоров,
Кузнецов Алексей Владимирович, член Совета директоров,
Коврова Маргарита Николаевна, член Совета директоров,
Минеева Олеся Николаевна, член Совета директоров.

Члены совета директоров, отсутствующие на заседании:

Долгов Константин Александрович, член Совета директоров, надлежащим образом извещен

Кворум для проведения заседания имеется.

Приглашенные:

- генеральный директор ОАО «Пассажирское автотранспортное предприятие №1» Амплеев Игорь Вячеславович;
- главный бухгалтер ОАО «Пассажирское автотранспортное предприятие №1» Галанова Алла Евгеньевна;
- заместитель директора ОАО «Пассажирское автотранспортное предприятие №1» по экономике и финансам Мартыанова Анна Сергеевна;

- юрисконсульт ОАО «Пассажирское автотранспортное предприятие №1»
Гусева Ольга Александровна

Секретарь заседания: Ежкова Екатерина Николаевна.

Повестка дня заседания:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2019 г.
3. Рекомендации относительно распределения прибыли Общества, в том числе выплаты (объявления) дивидендов Общества.
4. Рекомендации относительно кандидатур для избрания в Совет директоров Общества.
5. Рекомендации относительно кандидатур для избрания в ревизионную комиссию Общества.
6. Рекомендации относительно кандидатур для избрания единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества.
7. Рекомендации относительно утверждения аудитора Общества.
8. Рекомендации относительно выплаты членам Совета директоров вознаграждения и (или) компенсации членам Совета директоров расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества.
9. О внесении изменений в форму отчета по показателям премирования для расчета размера (% от должностного оклада) ежеквартального вознаграждения руководителю Общества за результаты финансово-хозяйственной деятельности в части, касающейся чистой прибыли.
10. Разное.

Слушали:

1. По первому вопросу повестки дня выступил главный бухгалтер Общества Галанова А.Е., которая огласила основные сведения об Обществе: его цели и задачи, положение Общества в отрасли, приоритетные направления деятельности в отчетном периоде и перспективы развития, раздел о состоянии чистых активов, основные факторы рисков, связанных с деятельностью Общества, изложенные в годовом отчете Общества за 2019 год (согласно приложению № 1 к настоящему протоколу).

Рассмотрен годовой отчет Общества за 2019 год (приложение № 1 к настоящему протоколу), заключение ревизионной комиссии от 25.06.2020 о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества (приложение № 2 к настоящему протоколу), а также аудиторское заключение от 17.03.2020 года о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности, отражающей во всех существенных отношениях финансовое положение Общества, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2019 год (приложение №3 к настоящему протоколу).

Предложено рекомендовать годовому общему собранию акционеров (Единственному акционеру) утвердить годовой отчет Общества за 2019 год, согласно приложению № 1 к настоящему протоколу.

РЕШЕНИЕ: рекомендовать годовому общему собранию акционеров (Единственному акционеру) Общества утвердить годовой отчет за 2019 год, согласно приложению № 1 к настоящему протоколу.

ЗА:	Кузнецов Алексей Владимирович Рябченков Алексей Владимирович Коврова Маргарита Николаевна Минеева Олеся Николаевна
ПРОТИВ:	---
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	---

Решение принято единогласно.

Слушали:

2. По второму вопросу повестки дня заслушано выступление главного бухгалтера Общества Галановой А.Е. об итогах работы Общества. За 2019 год предприятие получило чистую прибыль в размере 14 380,00 тыс. руб.; кредиторская задолженность снизилась на 14% по сравнению с 2018 г., и по состоянию на 31.12.2019 г. составляет 31 632 тыс. руб.; дебиторская задолженность увеличилась на 26% по сравнению с 2018 г., и по состоянию на 31.12.2019 г. составляет 9 958 тыс. руб. Часть чистой прибыли за 2019г. в размере 5% (719 тыс.руб.) направлена в резервный фонд Общества.

Заслушаны комментарии и разъяснения по показателям годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Рассмотрена годовая бухгалтерская (финансовой) отчетность Общества, в том числе бухгалтерский баланс на 31.12.2019г., отчет о финансовых результатах за 2019г., отчет об изменениях капитала за 2019г., отчет о движении денежных средств за 2019г., (согласно приложению №4 к настоящему протоколу), пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах Общества за 2019 год (согласно приложению №5 к настоящему протоколу), аудиторское заключение (согласно приложению №3 к настоящему протоколу).

Бухгалтерская отчетность Общества за 2019 г. составлена в соответствии с действующими на территории Российской Федерации правилами составления бухгалтерской отчетности, о чем аудитор Общества - ООО «АУДИТ-ГАРАНТ» (член саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация)) дало соответствующее заключение (согласно приложению №3 к настоящему протоколу).

Ревизионной комиссией Общества дано заключение (согласно приложению №2 к настоящему протоколу) о том, что результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества, отраженные в бухгалтерской отчетности, могут быть приняты акционером к рассмотрению и утверждению на годовом общем собрании.

Предложено рекомендовать годовому общему собранию акционеров (Единственному акционеру) Общества утвердить бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019г., в том числе отчет о прибылях и убытках Общества (согласно приложению № 4 к настоящему протоколу).

РЕШЕНИЕ: рекомендовать годовому общему собранию акционеров (Единственному акционеру) Общества утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2019 г. (согласно приложению № 4 к настоящему протоколу).

ЗА:	Кузнецов Алексей Владимирович Рябченков Алексей Владимирович Коврова Маргарита Николаевна Минеева Олеся Николаевна
ПРОТИВ:	---
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	---

Решение принято единогласно.

Слушали:

3. По третьему вопросу повестки дня главный бухгалтер Общества Галанова А.Е. указала, что по результатам работы за 2019 г. Общество имеет чистую прибыль в размере 14 380,00 тыс. руб. (14 379 616 руб. 65 коп.)

Главный бухгалтер Общества Галанова А.Е. пояснила, что у Общества имеется убыток прошлых лет, а именно: по состоянию на 01.01.2020 г. убыток составляет 49 892 тыс.руб., в том числе за 2013 год - убыток 23 455 тыс. руб., за 2014 год - убыток 28 834 тыс. руб., за 2015 год - убыток - 14 073 тыс. руб., за 2016 год - прибыль 2 289 тыс. руб., за 2017 год - прибыль 520 тыс. руб. Кроме того, из прибыли за 2019 год направлено 719 тыс. руб. (718 980,83 руб.) в резервный фонд.

Предложено рекомендовать годовому общему собранию акционеров (Единственному акционеру) Общества принять к сведению информацию о полученной чистой прибыли в размере 14 380,00 тыс. руб. и об убытках прошлых лет Общества в размере 49 892 тыс.руб. За 2019 год прибыль в размере 13 661 тыс. руб. (13 660 635,82 руб.) направить на погашение убытков прошлых лет, дивиденды не выплачивать.

РЕШЕНИЕ: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров (Единственному акционеру) Общества принять к сведению информацию о полученной чистой прибыли Общества за 2019 год в размере 14 380 тыс. руб., направить полученную прибыль в размере 13 661 тыс.руб. на погашение убытков прошлых лет, дивиденды не выплачивать.

ЗА:	Кузнецов Алексей Владимирович Рябченков Алексей Владимирович Коврова Маргарита Николаевна Минеева Олеся Николаевна
ПРОТИВ:	---
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	---

Решение принято единогласно.

Слушали:

4. По четвертому вопросу повестки дня выступила Коврова М.Н., предложившая в качестве кандидатов в члены Совета директоров Общества следующих лиц:

- Рябченкова Алексея Владимировича - заместителя Главы Администрации по городскому хозяйству;

- Минееву Олесю Николаевну - директора Департамента жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации городского округа город Рыбинск;

- Кузнецова Алексея Владимировича - начальника управления экономического развития и инвестиций Администрации городского округа город Рыбинск;

- Коврову Маргариту Николаевну - начальника отдела управления муниципальным имуществом Департамента имущественных и земельных отношений Администрации городского округа город Рыбинск;

- Долгова Константина Алексеевича - депутата Муниципального Совета городского округа город Рыбинск.

Оглашены необходимые в соответствии с Уставом Общества сведения о кандидатах, сведения о наличии согласия кандидатов в члены Совета директоров.

Предложено рекомендовать годовому общему собранию акционеров (Единственному акционеру) Общества в качестве кандидатов в члены Совета директоров следующих лиц:

- Рябченкова Алексея Владимировича - заместителя Главы Администрации по городскому хозяйству;

- Минееву Олесю Николаевну - директора Департамента жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации городского округа город Рыбинск;

- Кузнецова Алексея Владимировича - начальника управления экономического развития и инвестиций Администрации городского округа город Рыбинск;

- Коврову Маргариту Николаевну - начальника отдела управления муниципальным имуществом Департамента имущественных и земельных отношений Администрации городского округа город Рыбинск;

- Долгова Константина Алексеевича - депутата Муниципального Совета городского округа город Рыбинск.

РЕШЕНИЕ: рекомендовать годовому общему собранию акционеров (Единственному акционеру) Общества в качестве кандидатов в члены Совета директоров следующих лиц:

- Рябченкова Алексея Владимировича - заместителя Главы Администрации по городскому хозяйству;

- Минееву Олесю Николаевну - директора Департамента жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации городского округа город Рыбинск;

- Кузнецова Алексея Владимировича - начальника управления экономического развития и инвестиций Администрации городского округа город Рыбинск;

- Коврову Маргариту Николаевну - начальника отдела управления муниципальным имуществом Департамента имущественных и земельных отношений Администрации городского округа город Рыбинск;

- Долгова Константина Алексеевича - депутата Муниципального Совета городского округа город Рыбинск.

ЗА:	Кузнецов Алексей Владимирович Рябченков Алексей Владимирович Коврова Маргарита Николаевна Минеева Олеся Николаевна
ПРОТИВ:	---
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	---

Решение принято единогласно.

Слушали:

5. По пятому вопросу повестки дня выступила Коврова М.Н., предложившая в качестве кандидатов в ревизионную комиссию следующих лиц:

- Башеву Нину Дийевну - начальника контрольно-ревизионного отдела Администрации городского округа город Рыбинск;
- Деревянко Светлану Васильевну - главного специалиста контрольно-ревизионного отдела Администрации городского округа город Рыбинск;
- Портнову Елену Валерьевну - главного специалиста контрольно-ревизионного отдела Администрации городского округа город Рыбинск.

Оглашены необходимые в соответствии с Уставом Общества сведения о кандидатах, сведения о наличии согласия кандидатов в члены ревизионной комиссии.

Предложено рекомендовать годовому общему собранию акционеров (Единственному акционеру) Общества в качестве кандидатов в члены ревизионной комиссии следующих лиц:

- Башеву Нину Дийевну - начальника контрольно-ревизионного отдела Администрации городского округа город Рыбинск;
- Деревянко Светлану Васильевну - главного специалиста контрольно-ревизионного отдела Администрации городского округа город Рыбинск;
- Портнову Елену Валерьевну - главного специалиста контрольно-ревизионного отдела Администрации городского округа город Рыбинск.

РЕШЕНИЕ: рекомендовать годовому общему собранию акционеров (Единственному акционеру) Общества в качестве кандидатов в члены ревизионной комиссии следующих лиц:

- Башеву Нину Дийевну - начальника контрольно-ревизионного отдела Администрации городского округа город Рыбинск;
- Деревянко Светлану Васильевну - главного специалиста контрольно-ревизионного отдела Администрации городского округа город Рыбинск;
- Портнову Елену Валерьевну - главного специалиста контрольно-ревизионного отдела Администрации городского округа город Рыбинск.

ЗА:	Кузнецов Алексей Владимирович Рябченков Алексей Владимирович Коврова Маргарита Николаевна Минеева Олеся Николаевна
ПРОТИВ:	---
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	---

Решение принято единогласно.

Слушали:

6. По шестому вопросу повестки дня выступила Коврова М.Н., которая изложила следующее.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - генеральным директором Общества.

Генеральный директор Общества - Амплеев Игорь Вячеславович назначен Постановлением Администрации городского округа город Рыбинск от 29.06.2019 № 1954 «О решении единственного акционера открытого акционерного общества «Пассажирское автотранспортное предприятие №1») сроком до следующего годового общего собрания.

В настоящее время, генеральный директор Амплеев И.В., организуя выполнение решений общего собрания акционеров (Единственного акционера) Общества и Совета директоров Общества, осуществляет работу по финансовому оздоровлению предприятия.

Предложено, с целью продолжения намеченной работы по финансовому оздоровлению предприятия, рекомендовать годовому общему собранию акционеров (Единственному акционеру) Общества в качестве кандидата на должность единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества - Амплеева И. В., со сроком полномочий до следующего годового общего собрания акционеров.

Оглашены необходимые в соответствии с Уставом Общества сведения о кандидате.

РЕШЕНИЕ: рекомендовать годовому общему собранию акционеров (Единственному акционеру) Общества в качестве кандидата на должность единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества Амплеева Игоря Вячеславовича со сроком полномочий до следующего годового общего собрания акционеров.

ЗА:	Кузнецов Алексей Владимирович Рябченков Алексей Владимирович Коврова Маргарита Николаевна Минеева Олеся Николаевна
ПРОТИВ:	---
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	---

Решение принято единогласно.

Слушали:

7. По седьмому вопросу повестки дня выступила юрисконсульт Общества Гусева О.А., которая проинформировала присутствующих, что в соответствии с действующим законодательством РФ (Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ, Приказ Федерального агентства по управлению государственным имуществом Министерства экономического развития Российской Федерации от 21.01.2016 № 12) 08 сентября 2020 года на конкурсной основе выбран аудитор Общества ООО «Аудит-Гарант».

РЕШЕНИЕ: рекомендовать годовому общему собранию акционеров (Единственному акционеру) Общества утвердить аудитора Общества ООО «Аудит-Гарант».

ЗА:	Кузнецов Алексей Владимирович Рябченков Алексей Владимирович Коврова Маргарита Николаевна Минеева Олеся Николаевна
ПРОТИВ:	---
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	---

Решение принято единогласно.

Слушали:

8. По восьмому вопросу повестки дня выступила Коврова М.Н., предложившая рекомендовать годовому общему собранию акционеров (Единственному акционеру) Общества членам Совета директоров вознаграждения и (или) компенсации членам Совета директоров расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества, не выплачивать (основание: Решение Муниципального Совета городского округа город Рыбинск от 18.06.2009 №349 «О положении о порядке управления находящимися в муниципальной собственности городского округа город Рыбинск акциями открытых акционерных обществ и порядке осуществления полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества, акции которого находятся в муниципальной собственности»).

РЕШЕНИЕ: рекомендовать годовому общему собранию акционеров (Единственному акционеру) Общества членам Совета директоров вознаграждения и (или) компенсации членам Совета директоров расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества, не выплачивать.

ЗА:	Кузнецов Алексей Владимирович Рябченков Алексей Владимирович Коврова Маргарита Николаевна Минеева Олеся Николаевна
ПРОТИВ:	---
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	---

Решение принято единогласно.

Слушали:

9. По девятому вопросу повестки дня выступила заместитель директора Общества по экономике и финансам Мартьянова А.С., которая проинформировала присутствующих, что в связи с вступившими в силу с 01.10.2019 изменениями в постановление Администрации городского округа город Рыбинск от 22.10.2012 № 4042 «О регулировании трудовых отношений с руководителями муниципальных предприятий городского округа город Рыбинск», руководствуясь пунктом 7 данного постановления необходимо внести изменения в форму отчета по показателям премирования для расчета размера (% от должностного оклада) ежеквартального вознаграждения

руководителю Общества за результаты финансово-хозяйственной деятельности в части, касающейся чистой прибыли.

Внесенные изменения в постановление Администрации городского округа город Рыбинск от 22.10.2012 № 4042 приведены в таблице:

№ п/п	Изменение	Ред. от 24.05.2018 № 1534	Ред. от 11.07.2019 № 1749
1	Пункт 3 формы отчета по показателям премирования изложен в новой редакции	3. Выполнение утвержденного плана финансово-хозяйственной деятельности по чистой прибыли в отчетном периоде нарастающим итогом с начала года (на каждые 5% роста планового убытка (падения плановой прибыли) - снижение на 2 процентных пункта, но не более 40 процентных пунктов премии)	3. Выполнение утвержденного плана финансово-хозяйственной деятельности по чистой прибыли в отчетном периоде нарастающим итогом с начала года (на каждые 5% падения плановой прибыли - снижение на 2 процентных пункта, но не более 40 процентных пунктов премии)
2	Пункт 3.1. формы отчета по показателям премирования исключен	3.1. Из них от нерегулируемых видов деятельности нарастающим итогом с начала года <*>	
3	Примечание <*> формы отчета по показателям премирования исключено	<*> План по прибыли от нерегулируемых видов деятельности устанавливается работодателем или уполномоченным им лицом для предприятий, осуществляющих по основной деятельности, предусмотренной Уставом предприятия, реализацию товаров (работ, услуг) по ценам (тарифам); регулируемым уполномоченными органами в соответствии с законодательством Российской Федерации.	

РЕШЕНИЕ: рекомендовать годовому общему собранию акционеров (Единственному акционеру) Общества внести изменения в форму отчета по показателям премирования для расчета размера (% от должностного оклада)

ежеквартального вознаграждения руководителю Общества за результаты финансово-хозяйственной деятельности в части, касающейся чистой прибыли.

ЗА:	Коврова Маргарита Николаевна Кузнецов Алексей Владимирович Рябченков Алексей Владимирович Минеева Олеся Николаевна
ПРОТИВ:	---
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	---

Решение принято единогласно.

Приложение №1: Годовой отчет Общества за 2018 год;

Приложение №2: Заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете Общества от 11.04.2019 г.;

Приложение №3: Аудиторское заключение о бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности Общества за 2018 год;

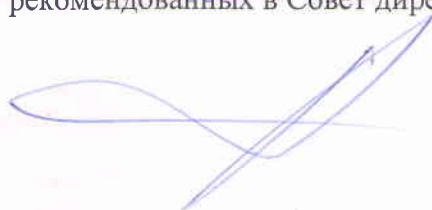
Приложение №4: Бухгалтерский баланс на 31.12.2018г.; годовая бухгалтерская отчетность за 2018 год;

Приложение №5: Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу Общества и отчету о финансовых результатах Общества за 2018 год;

Приложение №6: Список кандидатов, рекомендованных в ревизионную комиссию Общества;

Приложение №7: Список кандидатов, рекомендованных в Совет директоров Общества.

Председатель Совета директоров



А.В. Рябченков

Секретарь: Ежкова Е.Н.