ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров
открытого акционерного общества
«Пассажирское автотранспортное предприятие №2»

г. Нижневартовск 13 апреля 2011г.

Время проведения заседания: 16 -00 часов 00 минут.
Место проведения заседания: ул. Индустриальная, д. 8.

Присутствовали:

Илюхина Наталия Николаевна	- начальник отдела по транспорту и связи администрации города, председатель Совета директоров

Члены Совета директоров

Кляпов Владимир Яковлевич	- директор открытого акционерного общества «Пассажирское автотранспортное предприятие №2»
Ларионова Клавдия Александровна	- начальник отдела по работе с муниципальными предприятиями и учреждениями управления имущественных отношений департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города
Расторгуева Татьяна Сергеевна	- главный бухгалтер открытого акционерного общества «Пассажирское автотранспортное предприятие №2»
Таран Валентин Николаевич	- заместитель начальника юридического управления администрации города
Рутц Алена Николаевна	- юрисконсульт открытого акционерного общества «Пассажирское автотранспортное предприятие №2»
Юртаева Алия Тимергалиевна	- начальник планово-экономического отдела открытого акционерного общества «Пассажирское автотранспортное предприятие №2»

Присутствовали все назначенные члены Совета директоров открытого акционерного общества «Пассажирское автотранспортное предприятие №2».
Кворум для проведения заседания имеется. Заседание правомочно.

Председатель заседания – Илюхина Наталия Николаевна.
Секретарь – Рутц Алена Николаевна.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Пассажирское автотранспортное предприятие №2» за 2010 год, в том числе отчета о прибылях и об убытках.

Доклад директора ОАО «ПАТП-2» В.Я. Кляпова.

2. О распределении чистой прибыли ОАО «Пассажирское автотранспортное предприятие №2» за 2010 год, в том числе о выплате дивидендов в размере 10% единственному акционеру.

Доклад главного бухгалтера ОАО «ПАТП-2» Т.С. Расторгуевой.

3. Об утверждении внешнего аудитора ОАО «Пассажирское автотранспортное предприятие №2» на 2011 год, и определении размера оплаты его услуг.

Доклад директора ОАО «ПАТП-2» В.Я. Кляпова.

4. Об утверждении состава Совета директоров ОАО «Пассажирское автотранспортное предприятие №2».

Информация председателя Совета директоров Н.Н. Илюхиной.

5. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Пассажирское автотранспортное предприятие №2».

Информация председателя Совета директоров Н.Н. Илюхиной.

1. Слушали:

Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Пассажирское автотранспортное предприятие №2» за 2010 год, в том числе отчета о прибылях и об убытках.

Выступили:

В.Я Кляпов, который ознакомил членов Совета директоров с годовым отчетом, годовой бухгалтерской отчетностью общества за 2010 год, в том числе отчетом о прибылях и об убытках.

Решили:

Рекомендовать единственному акционеру утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Пассажирское автотранспортное предприятие №2» за 2010 год, в том числе отчет о прибылях и об убытках.

Результаты голосования:

Решение принято единогласно.

2. Слушали:

О распределении чистой прибыли ОАО «Пассажирское автотранспортное предприятие №2» за 2010 год, в том числе о выплате дивидендов в размере 10% единственному акционеру.

Выступили:

Т.С. Расторгуева и предложила чистую прибыль, которая по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2010 год составила 1 812 тысяч рублей, распределить в соответствии с утвержденным Положением о распределении и использовании чистой прибыли ОАО «Пассажирское автотранспортное предприятие №2»:

- на формирование резервного фонда ОАО «Пассажирское автотранспортное предприятие №2» – 5% или 90,6 тысяч рублей;
- на развитие производства ОАО «Пассажирское автотранспортное предприятие №2» - 85% или 1 540,2 тысяч рублей;
- на выплату дивидендов единственному акционеру ОАО «Пассажирское автотранспортное предприятие №2» – 10% или 181,2 тысяч рублей.

Решили:

Рекомендовать единственному акционеру утвердить распределение чистой прибыли ОАО «Пассажирское автотранспортное предприятие №2» за 2010 год, в том числе выплату дивидендов в размере 10% единственному акционеру:

- на формирование резервного фонда ОАО «Пассажирское автотранспортное предприятие №2» – 5% или 90,6 тысяч рублей;
- на развитие производства ОАО «Пассажирское автотранспортное предприятие №2» - 85% или 1 540,2 тысяч рублей;
- на выплату дивидендов единственному акционеру ОАО «Пассажирское автотранспортное предприятие №2» – 10% или 181,2 тысяч рублей.

Результаты голосования:

Решение принято единогласно.

3. Слушали:

Об утверждении внешнего аудитора ОАО «Пассажирское автотранспортное предприятие №2» на 2011 год, и определении размера оплаты его услуг.

Выступили:

В.Я. Кляпов, который сообщил, что по результатам проведения отбора претендентов на проведение аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Пассажирское автотранспортное предприятие №2» на 2011 год было выбрано 3 коммерческих предложения по проведению:

1. ООО «Налог-Аудит», стоимость услуг 240,00 тысяч рублей.
2. ЗАО «Аудиторская фирма «Аудитор-Класс», стоимость услуг 220,00 тысяч рублей.
3. ЗАО «Аудитор», стоимость услуг 200,00 тысяч рублей, (с учетом консультационно-аудиторского сопровождения в течение года).

Решили:

Рекомендовать единственному акционеру утвердить внешнего аудитора ОАО «Пассажирское автотранспортное предприятие №2» на 2011 год – закрытое акционерное общество «Аудитор» и определить стоимость оплаты его услуг в размере 200,00 тысяч рублей (с учетом консультационно-аудиторского сопровождения в течение года).

Результаты голосования:
Решение принято единогласно.

4. Слушали:

Об утверждении состава Совета директоров ОАО «Пассажирское автотранспортное предприятие №2».

Выступили:

Н.Н. Илюхина и предложила утвердить Совет директоров ОАО «Пассажирское автотранспортное предприятие №2» в следующем составе:

1. Илюхина Наталья Николаевна – начальник отдела по транспорту и связи администрации города, председателя Совета директоров;
2. Таран Валентин Николаевич – заместитель начальника юридического управления администрации города, заместитель председателя Совета директоров;
3. Ларионова Клавдия Александровна – начальник отдела по работе с муниципальными предприятиями и учреждениями управления имущественных отношений департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города;
4. Кляпов Владимир Яковлевич – директор ОАО «ПАТП-2»;
5. Расторгуева Татьяна Сергеевна – главный бухгалтер ОАО «ПАТП-2»;
6. Юртаева Алия Тимергалиевна – начальник планово-экономического отдела ОАО «ПАТП-2»;
7. Рутц Алена Николаевна – юрисконсульт ОАО «ПАТП-2», секретарь Совета директоров.

Решили:

Рекомендовать единственному акционеру утвердить состав Совета директоров ОАО «Пассажирское автотранспортное предприятие №2» в количестве 7 членов:

1. Илюхина Наталья Николаевна – начальник отдела по транспорту и связи администрации города, председателя Совета директоров
2. Таран Валентин Николаевич – заместитель начальника юридического управления администрации города, заместитель председателя Совета директоров;
3. Ларионова Клавдия Александровна – начальник отдела по работе с муниципальными предприятиями и учреждениями управления имущественных отношений департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города;
4. Кляпов Владимир Яковлевич – директор ОАО «ПАТП-2»;
5. Расторгуева Татьяна Сергеевна – главный бухгалтер ОАО «ПАТП-2»;
6. Юртаева Алия Тимергалиевна – начальник планово-экономического отдела ОАО «ПАТП-2»;
7. Рутц Алена Николаевна – юрисконсульт ОАО «ПАТП-2», секретарь Совета директоров.

Результаты голосования:
Решение принято единогласно.

5. Слушали:

Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Пассажирское автотранспортное предприятие №2».

Выступили:

Н.Н. Илюхина и предложила включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Пассажирское автотранспортное предприятие №2» 4 вопроса:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Пассажирское автотранспортное предприятие №2» за 2010 год, в том числе отчета о прибылях и об убытках.
2. О распределении чистой прибыли ОАО «Пассажирское автотранспортное предприятие №2» за 2010 год, в том числе о выплате дивидендов в размере 10% единственному акционеру.
3. Об утверждении внешнего аудитора ОАО «Пассажирское автотранспортное предприятие №2» на 2011 год и определении размера оплаты его услуг.
4. Об утверждении состава Совета директоров ОАО «Пассажирское автотранспортное предприятие №2».

Решили:

Рекомендовать единственному акционеру провести общее годовое собрание, включить в повестку дня 4 вопроса:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Пассажирское автотранспортное предприятие №2» за 2010 год, в том числе отчета о прибылях и об убытках.
2. О распределении чистой прибыли ОАО «Пассажирское автотранспортное предприятие №2» за 2010 год, в том числе о выплате дивидендов в размере 10% единственному акционеру.
3. Об утверждении внешнего аудитора ОАО «Пассажирское автотранспортное предприятие №2» на 2011 год и определении размера оплаты его услуг.
4. Об утверждении состава Совета директоров ОАО «Пассажирское автотранспортное предприятие №2».

Результаты голосования:

Решение принято единогласно.

Председатель Совета директоров **Н.Н. Илюхина**

Секретарь Совета директоров **А.Н. Рутц**

Решение № 1
единственного учредителя открытого акционерного общества
«Пассажирское автотранспортное предприятие №2»

г. Нижневартовск 14 апреля 2011 года

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» Советом директоров открытого акционерного общества «Пассажирское автотранспортное предприятие №2» предложено принять решения по следующим вопросам:

1. Об утверждении годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности ОАО «Пассажирское автотранспортное предприятие №2» за 2010 год, в том числе отчёта о прибылях и убытках.

2. О распределении чистой прибыли ОАО «Пассажирское автотранспортное предприятие №2» за 2010 год, в том числе о выплате дивидендов в размере 10% единственному акционеру.

3. Об утверждении внешнего аудитора ОАО «Пассажирское автотранспортное предприятие №2» на 2011 год и определении размера оплаты его услуг.

4. Об утверждении состава Совета директоров ОАО «Пассажирское автотранспортное предприятие №2».

Единственным учредителем открытого акционерного общества «Пассажирское автотранспортное предприятие №2», в лице директора департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города Василия Владимировича Тихонова, приняты **решения**:

Утвердить:

1. Годовой отчёт, годовую бухгалтерскую отчётность ОАО «Пассажирское автотранспортное предприятие №2» за 2010 год, в том числе отчёт о прибылях и убытках.

2. Распределение чистой прибыли ОАО «Пассажирское автотранспортное предприятие №2» за 2010, в том числе выплату дивидендов в размере 10% единственному акционеру:

- на формирование резервного фонда ОАО «Пассажирское автотранспортное предприятие №2» в размере 5% или 90,6 тысяч рублей;
- на развитие производства ОАО «Пассажирское автотранспортное предприятие №2» в размере 85% или 1540,2 тысяч рублей;
- на выплату дивидендов единственному акционеру ОАО Пассажирское автотранспортное предприятие №2» в размере 10% или 181,2 тысяч рублей.

3. Внешнего аудитора ОАО «Пассажирское автотранспортное предприятие №2» на 2011 год – закрытое акционерное общество «Аудитор» и определить

размер оплаты его услуг в размере 200,0 тысяч рублей (с учётом консультационно-аудиторского сопровождения в течение года).

4. Состав Совета директоров ОАО «Пассажирское автотранспортное предприятие №2» на 2011 год в количестве 7 человек в следующем составе:

Илюхина Наталия Николаевна	- начальник отдела по транспорту и связи администрации города, председатель Совета директоров

Члены Совета директоров

Кляпов Владимир Яковлевич	- директор открытого акционерного общества «Пассажирское автотранспортное предприятие №2»
Ларионова Клавдия Александровна	- начальник отдела по работе с муниципальными предприятиями и учреждениями управления имущественных отношений департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города
Расторгуева Татьяна Сергеевна	- главный бухгалтер открытого акционерного общества «Пассажирское автотранспортное предприятие №2»
Таран Валентин Николаевич	- заместитель начальника юридического управления администрации города
Рутц Алена Николаевна	- юрисконсульт открытого акционерного общества «Пассажирское автотранспортное предприятие №2»
Юртаева Алия Тимергалиевна	- начальник планово-экономического отдела открытого акционерного общества «Пассажирское автотранспортное предприятие №2»

Директор департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города **В.В. Тихонов**

Согласовано:

Начальник отдела по транспорту и связи администрации города **Н.Н. Илюхина**

Заместитель начальник юридического управления администрации города **В.Н. Таран**