

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

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров
открытого акционерного общества
«Пассажирское автотранспортное предприятие № 1»
от «22» июня 2023 года

Форма проведения заседания: очное голосование

Время и место проведения заседания: Российская Федерация, Ярославская область, город Рыбинск, Рабочая улица, дом 1, каб.314.

«22» июня 2023 года в 11 часов 00 минут

Количество избранных членов Совета директоров: 5 человек

Количество присутствовавших на заседании членов Совета директоров: 3 человека

В заседании приняли участие члены Совета директоров:

Дубино Иван Александрович, председатель Совета директоров,
Мещеряков Илья Александрович, член Совета директоров,
Коврова Маргарита Николаевна, член Совета директоров.

Члены совета директоров, отсутствующие на заседании:

Морозов Евгений Владимирович, член Совета директоров, надлежащим образом извещен,
Долгов Константин Алексеевич, член Совета директоров, надлежащим образом извещен.

Кворум для проведения заседания имеется.

Приглашенные:

- и.о. генерального директора ОАО «Пассажирское автотранспортное предприятие № 1» Маслов Сергей Витальевич;
- главный бухгалтер ОАО «Пассажирское автотранспортное предприятие № 1» Галанова Алла Евгеньевна;
- юрисконсульт ОАО «Пассажирское автотранспортное предприятие № 1» Соколькова Алена Федоровна.

Секретарь заседания: Жарова Татьяна Андреевна

Повестка дня заседания:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2022 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. Утверждение типового положения о реализации имущества хозяйственных обществ на торгах.

10. Отмена решения об одобрении заключения Договора об овердрафтном кредите с лимитом овердрафта 6 000 000 (шесть миллионов) рублей.

11. Внесение изменений в Положение о закупке товаров, работ, услуг ОАО «Пассажирское автотранспортное предприятие № 1».

12. Прочие вопросы.

Слушали:

1. По первому вопросу повестки дня выступила главный бухгалтер Общества Галанова Алла Евгеньевна, которая огласила основные сведения об Обществе, положение Общества в отрасли, результаты работы, 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 2022 год.

Рассмотрен годовой отчет Общества за 2022 год (приложение № 1 к настоящему протоколу), заключение ревизионной комиссии от 15.06.2023 (приложение № 2 к настоящему протоколу) о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества, а также аудиторское заключение от 30.03.2023 о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности, отражающей во всех существенных отношениях финансовое положение Общества (приложение № 3 к настоящему протоколу).

РЕШЕНИЕ: рекомендовать годовому общему собранию акционеров (Единственному акционеру) Общества утвердить годовой отчет Общества за 2022 год (согласно приложению № 1 к настоящему протоколу).

ЗА:	Дубино Иван Александрович Мещеряков Илья Александрович Коврова Маргарита Николаевна
ПРОТИВ:	---
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	---

Решение принято единогласно.

Слушали:

2. По второму вопросу повестки дня заслушано выступление главного бухгалтера Общества Галановой Аллы Евгеньевны, об итогах работы Общества, о

полученном убытке по итогам работы за 2022 год в размере 4 434 887 руб., а также заслушаны комментарии и разъяснения по показателям годовой бухгалтерской отчетности.

Рассмотрена годовая бухгалтерская отчетность Общества, в том числе бухгалтерский баланс на 31.12.2022 (приложение № 4 к настоящему протоколу), отчет о финансовых результатах за январь - декабрь 2022 (приложение № 5 к настоящему протоколу), отчет о движении денежных средств за январь - декабрь 2022, отчет об изменениях капитала за январь - декабрь 2022 (согласно приложению № 4 к настоящему протоколу).

Бухгалтерская отчетность Общества за 2022 составлена в соответствии с действующими на территории Российской Федерации правилами составления бухгалтерской отчетности, о чем аудитор Общества - ООО «АУДИТ-ГАРАНТ» (член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество») дало соответствующее заключение.

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.

РЕШЕНИЕ: рекомендовать годовому общему собранию акционеров (Единственному акционеру) Общества утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2022, в том числе отчет о финансовых результатах Общества (согласно приложению № 5 к настоящему протоколу).

ЗА:	Дубино Иван Александрович Мещеряков Илья Александрович Коврова Маргарита Николаевна
ПРОТИВ:	---
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	---

Решение принято единогласно.

Слушали:

3. По третьему вопросу повестки дня выступила главный бухгалтер Общества Галанова Алла Евгеньевна, указавшая на то, что Общество получило чистый убыток по итогам работы за 2022 год в размере 4 434 887 руб. Чистые активы на 31.12.2022 – 161 641 тыс. руб. Уставной капитал – 127 097 тыс. руб. Имеется непокрытый убыток на 31.12.2021 в размере 51 896 тыс. руб.

Предложено рекомендовать годовому общему собранию акционеров (Единственному акционеру) Общества принять к сведению информацию о полученном чистом убытке Общества по итогам работы за 2022 год в размере 4 434 887 руб., дивиденды по акциям не выплачивать.

РЕШЕНИЕ: рекомендовать годовому общему собранию акционеров (Единственному акционеру) Общества принять к сведению информацию о полученном чистом убытке Общества по итогам работы за 2022 год в размере 4 434 887 руб., дивиденды по акциям не выплачивать.

ЗА:	Дубино Иван Александрович Мещеряков Илья Александрович Коврова Маргарита Николаевна
------------	---

ПРОТИВ:	---
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	---

Решение принято единогласно.

Слушали:

4. По четвертому вопросу повестки дня выступила член Совета директоров Общества Коврова Маргарита Николаевна, предложившая в качестве кандидатов в Совет директоров Общества следующих лиц:

- Дубино Ивана Александровича – заместителя Главы Администрации по городскому хозяйству;

- Цепилова Сергея Михайловича – директора Департамента жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области;

- Мещерякова Илью Александровича – начальника Управления экономического развития и инвестиций Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области;

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

- 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.

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

- Дубино Ивана Александровича – заместителя Главы Администрации по городскому хозяйству;

- Цепилова Сергея Михайловича – директора Департамента жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области;

- Мещерякова Илью Александровича – начальника Управления экономического развития и инвестиций Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области;

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

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

ЗА:	Дубино Иван Александрович Мещеряков Илья Александрович Коврова Маргарита Николаевна
ПРОТИВ:	---
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	---

Решение принято единогласно.

Слушали:

5. По пятому вопросу повестки дня выступила член Совета директоров Общества Коврова Маргарита Николаевна, предложившая в качестве кандидатов в ревизионную комиссию следующих лиц:

- Михееву Любовь Михайловну – начальника контрольно-ревизионного отдела Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области;
- Фомину Наталью Александровну – заместителя начальника контрольно-ревизионного отдела Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области;
- Портнову Елену Валерьевну – консультанта контрольно-ревизионного отдела Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области.

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

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

- Михееву Любовь Михайловну – начальника контрольно-ревизионного отдела Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области;
- Фомину Наталью Александровну – заместителя начальника контрольно-ревизионного отдела Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области;
- Портнову Елену Валерьевну – консультанта контрольно-ревизионного отдела Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области.

ЗА:	Дубино Иван Александрович Мещеряков Илья Александрович Коврова Маргарита Николаевна
ПРОТИВ:	---
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	---

Решение принято единогласно.

Слушали:

6. По шестому вопросу повестки дня выступила член Совета директоров Общества Коврова Маргарита Николаевна, которая изложила следующее.

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

И.о. генерального директора Общества – Маслов Сергей Витальевич назначен постановлением Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области от 13.04.2023 № 539 «О решении единственного акционера открытого акционерного общества «Пассажирское автотранспортное предприятие № 1» сроком полномочий до следующего годового общего собрания акционеров.

В настоящее время, и.о. генерального директора Маслов Сергей Витальевич, организует выполнение решений общего собрания акционеров (Единственного акционера) Общества и Совета директоров Общества, осуществляет работу по финансовому оздоровлению предприятия.

Предложено рекомендовать годовому общему собранию акционеров (Единственному акционеру) Общества в качестве кандидата на должность

единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества Маслова Сергея Витальевича со сроком полномочий до следующего годового общего собрания акционеров, с целью продолжения намеченной работы. 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 Маслова Сергея Витальевича со сроком полномочий до следующего годового общего собрания акционеров.

ЗА:	Дубино Иван Александрович Мещеряков Илья Александрович Коврова Маргарита Николаевна
ПРОТИВ:	---
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	---

Решение принято единогласно.

Слушали:

7. По седьмому вопросу повестки дня выступила юрисконсульт Общества Соколькова Алена Федоровна, 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) 22.06.2023 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:	Дубино Иван Александрович Мещеряков Илья Александрович Коврова Маргарита Николаевна
ПРОТИВ:	---
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	---

Решение принято единогласно.

Слушали:

8. По восьмому вопросу повестки дня выступила член Совета директоров Общества Коврова Маргарита Николаевна, 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:	Дубино Иван Александрович Мещеряков Илья Александрович Коврова Маргарита Николаевна
ПРОТИВ:	---
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	---

Решение принято единогласно.

Слушали:

9. По девятому вопросу повестки дня выступила член Совета директоров Общества Коврова Маргарита Николаевна, которая пояснила, что с целью обеспечения единого порядка организации торгов на продажу имущества и имущественных прав, в связи с поручением Губернатора Ярославской области — продажа движимого и недвижимого имущества хозяйственных обществ, в уставном капитале которых доля участия муниципального образования составляет 50 и более процентов, должна осуществляться на торгах через специализированную организацию. Департамент государственного заказа Ярославской области определен «единой точкой» для проведения торгов.

Предложено рекомендовать годовому общему собранию акционеров (Единственному акционеру) Общества утвердить типовое положение о реализации имущества хозяйственных обществ на торгах, а также уполномочить единоличный исполнительный орган (Генерального директора) на заключение соглашения о выполнении функций специализированной организации на безвозмездной основе с государственным казенным учреждением Ярославской области «Центр конкурентной политики и мониторинга».

РЕШЕНИЕ: рекомендовать годовому общему собранию акционеров (Единственному акционеру) Общества утвердить типовое положение о реализации имущества хозяйственных обществ на торгах, а также уполномочить единоличный исполнительный орган (Генерального директора) на заключение соглашения о выполнении функций специализированной организации на безвозмездной основе с государственным казенным учреждением Ярославской области «Центр конкурентной политики и мониторинга».

ЗА:	Дубино Иван Александрович Мещеряков Илья Александрович Коврова Маргарита Николаевна
ПРОТИВ:	---
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	---

Решение принято единогласно.

Слушали:

10. По десятому вопросу повестки дня выступил и.о. генерального директора ОАО «Пассажирское автотранспортное предприятие № 1» Маслов Сергей

Витальевич, который сообщил, что согласно протоколу внеочередного заседания Совета директоров ОАО «Пассажирское автотранспортное предприятие № 1» от 12.04.2023 Советом директоров Общества рекомендовано общему собранию акционеров Общества одобрить заключение договора об овердрафтном кредите с лимитом овердрафта 6 000 000 рублей с ПАО «Сбербанк России».

В связи с отсутствием необходимости в заключении указанного договора предлагается отменить решение Совета директоров Общества по данному вопросу.

РЕШЕНИЕ: рекомендовать годовому общему собранию акционеров (Единственному акционеру) Общества отменить решение об одобрении заключения договора об овердрафтном кредите с лимитом овердрафта 6 000 000 рублей с ПАО «Сбербанк России».

ЗА:	Дубино Иван Александрович Мещеряков Илья Александрович Коврова Маргарита Николаевна
ПРОТИВ:	---
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	---

Решение принято единогласно.

Слушали:

11. По одиннадцатому вопросу повестки дня выступила юрисконсульт Общества Сокольцова Алена Федоровна, которая проинформировала присутствующих, что согласно п. 1 ст. 79 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» на совершение крупной сделки должно быть получено согласие Совета директоров Общества или общего собрания акционеров. При этом одобрение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается членами Совета директоров, согласно п. 2 названной статьи. А решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается общим собранием акционеров (п. 3 ст. 79).

С целью устранения неточностей, при внесении изменений в п. 7.1. Положения о закупке товаров, работ, услуг ОАО «Пассажирское автотранспортное предприятие № 1» Совет директоров Общества должен руководствоваться п. 1 ст. 79 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». Исходя из этого, необходимо изложить п. 7.1. Положения о закупке товаров, работ, услуг ОАО «Пассажирское автотранспортное предприятие № 1» в следующей редакции:

«7.1. Закупка у единственного поставщика осуществляется Заказчиком, если необходимо закупить товары (работы, услуги), указанные в Приложении № 1 к настоящему Положению. Стоимость такой закупки не должна превышать 200 000 000 (двести миллионов) рублей 00 копеек.

В случае решения о согласии на совершение или одобрения сделки (или крупной сделки) общим собранием акционеров, Советом директоров закупка у единственного поставщика может быть произведена у конкретного поставщика

без рассмотрения конкурирующих предложений. Информация о закупке не размещается в ЕИС и на официальном сайте Общества».

Членом Совета директоров Общества Мещеряковым Ильей Александровичем предложено заменить слова с «общим собранием акционеров, Советом директоров» на «общим собранием акционеров и Советом директоров».

Главный бухгалтер Общества Галанова Алла Евгеньевна пояснила, что данная редакция пункта 7.1. Положения о закупке товаров, работ, услуг ОАО «Пассажирское автотранспортное предприятие № 1» может потребовать внесения изменений в Устав Общества, в связи с чем необходима более детальная проработка вопроса.

Предложено данный вопрос отложить.

РЕШЕНИЕ: принятие решения по данному вопросу отложить.

ЗА:	Дубино Иван Александрович Мещеряков Илья Александрович Коврова Маргарита Николаевна
ПРОТИВ:	---
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	---

Решение принято единогласно.

12. Двенадцатый вопрос не рассматривался, снят с повестки.

Приложение № 1: Годовой отчет Общества за 2022 г.;

Приложение № 2: Заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете Общества от 15.06.2023;

Приложение № 3: Аудиторское заключение о бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности Общества за 2022 г.;

Приложение № 4: Бухгалтерский баланс на 31.12.2022;

Приложение № 5: Отчет о финансовых результатах за 2022 г.

Председатель Совета директоров



И.А. Дубино

Секретарь Жарова Т.А.