

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 1/17
Заседания Совета директоров
Акционерного общества
«Саратовская пригородная пассажирская компания»

г. Саратов

«25» января 2017 г.

Форма проведения заседания: очная

Дата проведения заседания: «25» января 2017 года.

Место проведения: г. Саратов, ул. Московская, д. 8, каб. 212.

Время проведения: 10 часов 00 минут по московскому времени.

Председательствующий заседания : *Лиходаев Сергей Николаевич* – председатель совета директоров, заместитель начальника Приволжской железной дороги по взаимодействию с органами власти

Секретарь заседания: Е.М. Веренкова

ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ:

Члены Совета директоров:

Денисенко Сергей Григорьевич – член совета директоров, начальник Приволжской региональной службы развития пассажирских сообщений и предоставления доступа к инфраструктуре;

Лиходаев Сергей Николаевич – председатель совета директоров, заместитель начальника Приволжской железной дороги по взаимодействию с органами власти;

Шипилов Владимир Геннадьевич - член совета директоров, начальник службы экономики и финансов Приволжской железной дороги;

Чуриков Николай Николаевич – заместитель председателя совета директоров, министр транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области;

Балакин Сергей Львович – заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области.

Приглашенные лица:

Шубин Виктор Геннадьевич.

Число членов совета директоров, принимавших участие в заседании, составляет 5 (пять) человек из 5 (пяти) членов совета директоров. Кворум имеется. Собрание правомочно принимать решения по вопросам, объявленным в повестке дня.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об избрании исполняющего обязанности генерального директора Общества»

В ходе заседания по второму (1) вопросу повестки дня членами совета директоров Общества было сформулировано и вынесено на голосование следующее решение:

Избрать исполняющим обязанности генерального директора акционерного общества «Саратовская пригородная пассажирская компания» Шубина Виктора Геннадьевича с 25 января 2017 г. по 25 апреля 2017 г. включительно.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 3 (три) голоса (Денисенко С.Г., Лиходаев С.Н., Шипилов В.Г.).

«ПРОТИВ» - нет голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 (два) голоса (Чуриков Н.Н., Балакин С.Л.).

РЕШИЛИ:

Избрать исполняющим обязанности генерального директора акционерного общества «Саратовская пригородная пассажирская компания» Шубина Виктора Геннадьевича с 25 января 2017 г. по 25 апреля 2017 г. включительно.

Подпись Председателя Совета директоров

Подпись Секретаря Совета директоров

Выписка верна:

Секретарь Совета директоров

«45» января 2017 г.



Е.М. Веренкова