

КОПИЯ

**ПРОТОКОЛ**  
**УЧРЕДИТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 1/305-21/11**  
**Открытого акционерного общества**  
**«Забайкальская пригородная пассажирская компания»**

г. Чита

« 31 » октября 2011 года

**ПРИСУТСТВОВАЛИ:**

1. Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» (далее ОАО «РЖД») в лице начальника Забайкальской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» Иванова Сергея Юрьевича действующего на основании доверенности от 25.01.2011 года № 55 – Д.

2. Забайкальский край, от имени которого выступает Департамент государственного имущества и земельных отношений Забайкальского края в лице руководителя Департамента государственного имущества и земельных отношений Забайкальского края Новиченко Сергея Сергеевича, действующего на основании распоряжения Губернатора Забайкальского края от 29.07.2011 года № 404 – р.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О заключении договора о создании ОАО «Забайкальская пригородная пассажирская компания»;
2. Об учреждении ОАО «Забайкальская пригородная пассажирская компания»;
3. Об утверждении устава ОАО «Забайкальская пригородная пассажирская компания»;
4. Об избрании совета директоров ОАО «Забайкальская пригородная пассажирская компания»;
5. Об избрании генерального директора ОАО «Забайкальская пригородная пассажирская компания»;
6. Об избрании ревизионной комиссии ОАО «Забайкальская пригородная пассажирская компания».

**По первому вопросу повестки дня**  
**«О заключении договора о создании ОАО «Забайкальская**  
**пригородная пассажирская компания»**

**СЛУШАЛИ:** начальника Забайкальской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» Иванова Сергея Юрьевича, предложившего заключить договор о создании ОАО «Забайкальская пригородная пассажирская компания».

**ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:** заключить договор о создании ОАО «Забайкальская пригородная пассажирская компания».

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - единогласно.

**РЕШИЛИ:** заключить договор о создании ОАО «Забайкальская пригородная пассажирская компания» (приложение № 1 к протоколу).

[подпись]

**По второму вопросу повестки дня:  
Об учреждении ОАО  
«Забайкальская пригородная пассажирская компания»**

**СЛУШАЛИ:** начальника Забайкальской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» Иванова Сергея Юрьевича, выступившего с предложением учредить ОАО «Забайкальская пригородная пассажирская компания».

**ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:** учредить ОАО «Забайкальская пригородная пассажирская компания».

Полномочия по государственной регистрации ОАО «Забайкальская пригородная пассажирская компания» возложить на Гаджалу Николая Васильевича.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - единогласно.

**РЕШИЛИ:** учредить ОАО «Забайкальская пригородная пассажирская компания».

Полномочия по государственной регистрации ОАО «Забайкальская пригородная пассажирская компания» возложить на Гаджалу Николая Васильевича.

**По третьему вопросу повестки дня:  
Об утверждении устава ОАО «Забайкальская пригородная  
пассажирская компания»**

**СЛУШАЛИ:** начальника Забайкальской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» Иванова Сергея Юрьевича, предложившего утвердить устав ОАО «Забайкальская пригородная пассажирская компания».

**ВОПРОС ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:** утвердить устав ОАО «Забайкальская пригородная пассажирская компания».

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - единогласно.

**РЕШИЛИ:** утвердить устав ОАО «Забайкальская пригородная пассажирская компания» (приложение № 2 к протоколу).

**По четвертому вопросу повестки дня:  
Об избрании совета директоров ОАО «Забайкальская пригородная  
пассажирская компания»**

**СЛУШАЛИ:** начальника Забайкальской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» Иванова Сергея Юрьевича, предложившего избрать в совет директоров ОАО «Забайкальская пригородная пассажирская компания», определенный в количестве 5 (пяти) человек следующих кандидатов от ОАО «РЖД»:

1. Мишина Анатолия Михайловича - заместителя начальника Забайкальской железной дороги - филиала ОАО «РЖД» по корпоративному управлению и работе с органами власти;

2. Курченко Нелли Алексеевну – и.о. заместителя начальника Забайкальской железной дороги по экономике и финансам;

**По пятому вопросу повестки дня:**

**Об избрании генерального директора ОАО «Забайкальская пригородная пассажирская компания»**

**СЛУШАЛИ:** начальника Забайкальской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» Иванова Сергея Юрьевича, предложившего избрать на должность генерального директора ОАО «Забайкальская пригородная пассажирская компания» Гаджалу Николая Васильевича, гражданина Российской Федерации, 26.10 1959 года рождения, паспорт серии 76 05 № 061016, выдан ОВД железнодорожного отдела г. Читы 03.02.2005, место регистрации г. Чита ул. Мысовская 35 кв. 46.

Поручить Гаджале Николаю Васильевичу, осуществить регистрацию выпуска ценных бумаг и отчета об итогах выпуска ценных бумаг ОАО «Забайкальская пригородная пассажирская компания» в Федеральной службе по финансовым рынкам Российской Федерации.

**ВОПРОС ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:** избрать генеральным директором ОАО «Забайкальская пригородная пассажирская компания» Гаджалу Николая Васильевича.

Поручить Гаджале Николаю Васильевичу, осуществить регистрацию выпуска ценных бумаг и отчета об итогах выпуска ценных бумаг ОАО «Забайкальская пригородная пассажирская компания» в Федеральной службе по финансовым рынкам Российской Федерации.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - единогласно.

**РЕШИЛИ:** избрать генеральным директором ОАО «Забайкальская пригородная пассажирская компания» Гаджалу Николая Васильевича.

Поручить Гаджале Николаю Васильевичу, осуществить регистрацию выпуска ценных бумаг и отчета об итогах выпуска ценных бумаг ОАО «Забайкальская пригородная пассажирская компания» в Федеральной службе по финансовым рынкам Российской Федерации.

**По шестому вопросу повестки дня:**

**Об избрании ревизионной комиссии ОАО «Забайкальская пригородная пассажирская компания»**

**СЛУШАЛИ:** начальника Забайкальской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» Иванова Сергея Юрьевича, предложившего избрать в ревизионную комиссию ОАО «Забайкальская пригородная пассажирская компания» определенную в количестве 4 человек следующих кандидатов от ОАО «РЖД»:

1. Сафонову Светлану Владимировну – начальника сектора Читинского регионального управления Центра «Желдорконтроль»;
2. Патрукова Дмитрия Владимировича – главного ревизора Читинского регионального управления Центра «Желдорконтроль»;

3.Ротанова Александра Николаевича – заместителя начальника Департамента пассажирских сообщений ОАО «РЖД».

**СЛУШАЛИ:** руководителя Департамента государственного имущества и земельных отношений Забайкальского края Новиченко Сергея Сергеевича предложившего избрать в совет директоров ОАО «Забайкальская пригородная пассажирская компания» следующих кандидатов от Забайкальского края:

1.Жигмитову Баиру Гармаевну – заместителя руководителя Департамента государственного имущества и земельных отношений Забайкальского края;

2.Палкина Дмитрия Дмитриевича – начальника управления транспорта и дорожного строительства Министерства территориального развития Забайкальского края.

**ВОПРОС ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:** избрать совет директоров ОАО «Забайкальская пригородная пассажирская компания» в следующем составе:

1.Мишин Анатолий Михайлович - заместитель начальника Забайкальской железной дороги - филиала ОАО «РЖД» по корпоративному управлению и работе с органами власти;

2.Курченко Нелли Алексеевна – и.о. заместителя начальника Забайкальской железной дороги по экономике и финансам;

3.Ротанов Александр Николаевич – заместитель начальника Департамента пассажирских сообщений ОАО «РЖД»

4.Жигмитова Баира Гармаевна – заместитель руководителя Департамента государственного имущества и земельных отношений Забайкальского края;

5.Палкин Дмитрий Дмитриевич – начальник управления транспорта и дорожного строительства Министерства территориального развития Забайкальского края.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - единогласно.

**РЕШИЛИ:** избрать совет директоров ОАО «Забайкальская пригородная пассажирская компания» в следующем составе:

1.Мишин Анатолий Михайлович - заместитель начальника Забайкальской железной дороги - филиала ОАО «РЖД» по корпоративному управлению и работе с органами власти;

2.Курченко Нелли Алексеевна – и.о. заместителя начальника Забайкальской железной дороги по экономике и финансам;

3.Ротанов Александр Николаевич – заместитель начальника Департамента пассажирских сообщений ОАО «РЖД»

4.Жигмитова Баира Гармаевна – заместитель руководителя Департамента государственного имущества и земельных отношений Забайкальского края;

5.Палкин Дмитрий Дмитриевич – начальник управления транспорта и дорожного строительства Министерства территориального развития Забайкальского края.

**СЛУШАЛИ:** руководителя Департамента государственного имущества и земельных отношений Забайкальского края Новиченко Сергея Сергеевича предложившего избрать в ревизионную комиссию ОАО «Забайкальская пригородная пассажирская компания» следующих кандидатов от Забайкальского края:

1.Высоцкую Ольгу Ивановну – заместителя начальника отдела дорожного строительства Министерства территориального развития Забайкальского края;

2.Борисенко Екатерину Алексеевну – начальника отдела ценообразования в сфере коммунальных услуг и транспорта ГУ «Центр оценки».

**ВОПРОС ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:** избрать ревизионную комиссию ОАО «Забайкальская пригородная пассажирская компания» в следующем составе:

1.Сафонова Светлана Владимировна – начальник сектора Читинского регионального управления Центра «Желдорконтроль»;

2.Патруков Дмитрий Владимирович – главный ревизор Читинского регионального управления Центра «Желдорконтроль»;

3.Высоцкая Ольга Ивановна – заместитель начальника отдела дорожного строительства Министерства территориального развития Забайкальского края;

4.Борисенко Екатерина Алексеевна – начальник отдела ценообразования в сфере коммунальных услуг и транспорта ГУ «Центр оценки».

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - единогласно.

**РЕШИЛИ:** избрать ревизионную комиссию ОАО «Забайкальская пригородная пассажирская компания» в следующем составе:

1.Сафонова Светлана Владимировна – начальник сектора Читинского регионального управления Центра «Желдорконтроль»;

2.Патруков Дмитрий Владимирович – главный ревизор Читинского регионального управления Центра «Желдорконтроль»;

3.Высоцкая Ольга Ивановна – заместитель начальника отдела дорожного строительства Министерства территориального развития Забайкальского края;

4.Борисенко Екатерина Алексеевна – начальник отдела ценообразования в сфере коммунальных услуг и транспорта ГУ «Центр оценки».

**ПОДПИСИ УЧРЕДИТЕЛЕЙ:**

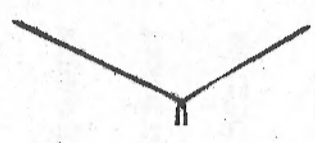
Открытое акционерное общество  
«Российские железные дороги»

Департамент государственного  
имущества и земельных отношений  
Забайкальского края

/ С.Ю. Иванов

/ С.С. Новиченко





Пронумеровано и  
прошнуровано 5 листов

*[Handwritten signature and scribbles]*



*[Faint handwritten numbers, possibly '1037739877293']*