Приложение № 1 к годовому отчёту ОАО «Северная пригородная пассажирская компания»

**Отчёт о выполнении решений совета директоров**

**ОАО «СППК» 2011г.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Номер протокола и дата*** | ***Вопрос повестки дня заседания совета директоров*** | ***Принятое решение*** | ***Отчет о выполнении решений совета директоров*** |
| **Протокол №3 от 05.03.2011г.** | О мероприятиях по подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества зафиксированы в протоколе. | **Зафиксированы в протоколе** |  |
| **Протокол №4 от 17.03.2011г.** | О заключении договора с некоммерческой организацией «Негосударственный пенсионный фонд «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» | Заключить договор с негосударственным пенсионным фондом Некоммерческая организация «Негосударственный пенсионный фонд «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» на условиях, в соответствии с приложением 1 к протоколу заседания Совета директоров Общества.  | **Заключён** |
| О нормотворческой деятельности и взаимодействии с органами государственной власти  | Поручить генеральному директору Общества обеспечить согласование с ОАО «РЖД» мероприятий, касающихся нормотворческой деятельности и взаимодействия с органами государственной власти. | **Принято к руководству** |
| Утверждение структуры инвестиционной программы Общества  | Утвердить структуру инвестиционной программы Общества. | **Принято к руководству** |
| Утверждение структуры бизнес-плана инвестиционного проекта Общества  | Утвердить структуру бизнес-плана инвестиционного проекта Общества | **Принято к руководству** |
| Утверждение структуры стратегии развития Общества | Утвердить структуру стратегии развития Общества | **Принято к руководству** |
| Утверждение внутренних документов Общества по бюджетированию Общества (регламент бюджетирования, формы бюджетов, структура пояснительной записки к бюджету, методика финансового анализа, отчет генерального директора о деятельности Общества, в том числе о выполнении бюджета) | Утвердить внутренние документы Общества по бюджетированию Общества (регламент бюджетирования, формы бюджетов, структура пояснительной записки к бюджету, методика финансового анализа, отчет генерального директора о деятельности Общества, в том числе о выполнении бюджета). | **Принято к руководству** |
|  | Утверждение Регламента представления информации в бухгалтерскую службу и Центр по корпоративному управлению пригородным комплексом (ЦОПР) ОАО «РЖД» | Утвердить Регламент представления информации ДЗО в бухгалтерскую службу и Центр по корпоративному управлению пригородным комплексом ОАО «РЖД». | **Принято к руководству** |
| **Протокол СД №5 от 22 апреля 2011г.** | О заключении с ОАО «РЖД» соглашения о порядке взаимодействия между ОАО «РЖД» и Обществом по вопросам создания и использования объектов интеллектуальной собственности | Поручить генеральному директору Общества заключить с ОАО «РЖД» соглашение о порядке взаимодействия между ОАО «РЖД» и Обществом по вопросам создания и использования объектов интеллектуальной собственности. | **Принято к руководству** |
| О заключении с ОАО «РЖД» лицензионного договора на право использования товарного знака ОАО «РЖД» по свидетельству №341333 | Поручить генеральному директору Общества заключить с ОАО «РЖД» лицензионный договор на право использования товарного знака ОАО «РЖД» по свидетельству №341333. | **Договор заключён** |
| **Протокол СД №6 от 29 апреля 2011г.** | О формировании уставного капитала Общества (Отчет генерального директора о формировании уставного капитала Общества) | **Снять вопрос с рассмотрения** |  |
| О вынесении на утверждение внеочередным общим собранием акционеров Общества внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества и вопроса об утверждении аудитора Общества | **Снять вопрос с рассмотрения** |  |
| Об утверждении положения об организации страховой защиты Общества. | Утвердить Положение об организации страховой защиты в ОАО «Северная пригородная пассажирская компания» (приложение 6 к протоколу заседания Совета директоров). | **Принято к руководству** |
| Об утверждении положения о кредитной политике Общества | **Решение не принято** |  |
| Об утверждении положения о благотворительной деятельности  | **Снять вопрос с рассмотрения** |  |
| Об утверждении документов, регламентирующих деятельность Общества в сфере информатизации | Утвердить форму Соглашения о сотрудничестве в области информатизации между открытым акционерным обществом «Российские железные дороги» и открытым акционерным обществом «Северная пригородная пассажирская компания». Генеральному директору ОАО «СППК» в месячный срок заключить Соглашения о сотрудничестве в области информатизации между открытым акционерным обществом «Российские железные дороги» и открытым акционерным обществом «Северная пригородная пассажирская компания. | **Выполнено** |
| Об утверждении документов, регламентирующих закупочную деятельность Общества в соответствии с Федеральным законом №94-ФЗ | Утвердить Положение о порядке размещения заказов на закупку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения деятельности ОАО «Северная пригородная пассажирская компания» (приложение 10 к протоколу заседания Совета директоров). | **Принято к руководству** |
| Об утверждении стандартов рекламно-информационной деятельности Общества | **Перенесено рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.** |  |
| Об учетной политике Общества на 2011 г.  | **Перенесено рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.** |  |
| Об утверждении регламента предоставления Обществом информации в Бухгалтерскую службу и Центр по корпоративному управлению пригородным комплексом ОАО «РЖД», разработанную в соответствии с типовым регламентом, утвержденным Распоряжением от 11.03.2011 г. №505р. | **Решение не принято** |  |
| О внесении изменений в организационно-штатную структуру Общества | **Перенесено рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.** |  |
| Об утверждении Положения о негосударственном пенсионном обеспечении работников ОАО «Северная пригородная пассажирская компания» | **Перенесено рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.** |  |
| **Протокол СД № 7 от 11 мая 2011 г. (второй перед ГОСА)** | Об определении формы проведения годового общего собрания акционеров. | Определить форму проведения годового общего собрания акционеров: совместное присутствие. | **Выполнено** |
| Об определении даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров, а также почтового адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени. | 1. Созвать годовое общее собрание акционеров 15.06.2011 г. в форме совместного присутствия.
2. Определить местом и время проведения годового общего собрания акционеров: РФ, Ярославль, Волжская набережная 59, в 14:00 по Московскому времени. Определить время проведения регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «СППК»: 15.06.2011 г. с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут по Московскому времени.
3. Определить следующий почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени: РФ,150003 Ярославль, Волжская набережная 59, НРВ, Симонову С.П.
 | **Выполнено** |
| Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров. | Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров: **27 мая 2011 г.** | **Выполнено** |
| Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров. | Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:1. Утверждение годового отчета2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе утверждение отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков).3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года4. Выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового года5. Выплата членам совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций6. Выплата членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций7. Утверждение аудитора Общества8. Избрание членов совета директоров Общества9. Избрание членов ревизионной комиссии Общества | **Выполнено** |
| Об определении порядка сообщения лицам, имеющим право на участие в годовом собрании акционеров, о проведении годового собрания акционеров. | Направить сообщение лицам, имеющим право на участие в годовом собрании акционеров, о проведении годового собрания акционеров не позднее 27 мая 2011 года | **Выполнено** |
| Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления. | 1. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров в соответствии с приложением №2 к протоколу заседания совета директоров.

Определить, что лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров могут ознакомиться с данной информацией по месту расположения Общества (г. Ярославль, ул. Свободы 74) с 27 мая по 16 июня 2011 года по рабочим дням с 09:00 до 17:00 по Московскому времени**.** | **Выполнено** |
| Об утверждении формы текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества. | Утвердить бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества в соответствии с приложением №3 к протоколу заседания совета директоров. | **Выполнено** |
| О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2010 год.  | **Не утверждать годовой отчет Общества за 2010 год.** |  |
| О предварительном рассмотрении бухгалтерской отчетности Общества за 2010 г., в том числе о предварительном утверждении отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) | **Бухгалтерскую отчетность Общества за 2010 г. не рассматривать.** |  |
| О порядке распределения прибыли Общества по итогам 2010 г. | **Прибыль Общества по итогам 2010 г. не распределять.** | **принято к руководству** |
| О выплате дивидендов по итогам 2010г | **Рекомендовать принять решение не выплачивать дивиденды по итогам 2010 г. - Годовому общему собранию акционеров Общества.** | **принято к руководству** |
| О выплате вознаграждений членам Ревизионной комиссии по итогам 2010 года. | **Рекомендовать принять решение не выплачивать вознаграждение членам Ревизионной комиссии по итогам 2010 года - Годовому общему собранию акционеров Общества.** | **принято к руководству** |
| О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров «Об утверждении Аудитора общества» | **Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок** |  |
| Об утверждении бюджета Общества на 2011 год. | **Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок** |  |
| **Протокол СД № 8 от «14» июня 2011 г.** | Вынесение на решение внеочередного общего собрания акционеров Общества вопроса об участии Общества в НО «Общероссийское отраслевое объединение работодателей железнодорожного транспорта». | **Решение 1:** Вынести на решение внеочередного общего собрания акционеров Общества вопрос: «Об участии Общества в НО «Общероссийское отраслевое объединение работодателей железнодорожного транспорта».**Решение 2:** Предложить общему собранию акционеров Общества принять решение об участии Общества в НО «Общероссийское отраслевое объединение работодателей железнодорожного транспорта» на следующих условиях:Вступительный взнос - 450 000 (четыреста пятьдесят тысяч) рублей;Членские взносы – размер и порядок уплаты членских взносов определяется решением общего собрания членов НО «Общероссийское отраслевое объединение работодателей железнодорожного транспорта». | **Выполнено** |
| Об утверждении формата и структуры содержания годового отчета открытого акционерного общества «Северная пригородная пассажирская компания» по результатам работы за год | Утвердить формат и структуру содержания годового отчета открытого акционерного общества «Северная пригородная пассажирская компания» по результатам работы за год | **Принято к руководству** |
| Об утверждении стандартов рекламно-информационной деятельности Общества | Утвердить стандартырекламно-информационной деятельности Общества | **Принято к руководству** |
| Об утверждении регламента коммуникационной деятельности дочернего общества ОАО «РЖД» и стандарта взаимодействия руководителей и сотрудников дочернего общества ОАО «РЖД» с представителями СМИ и общественных организаций | Утвердить регламент коммуникационной деятельности дочернего общества ОАО «РЖД» и стандарт взаимодействия руководителей и сотрудников дочернего общества ОАО «РЖД» с представителями СМИ и общественных организаций | **Принято к руководству** |
| Об утверждении учетной политики Общества на 2010-2011 г. | **Решение не принято** |  |
| Об утверждении бюджета Общества на 2011 год. | **Решение не принято** |  |
| О введении в штатное расписание должности специалиста ответственного за коммуникационную деятельность | Ввести в штатное расписание должность специалиста по корпоративным коммуникациям. | **Выполнено** |
| О внесении изменений в организационно-штатную структуру Общества | **Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.** |  |
| Об утверждении Положения о негосударственном пенсионном обеспечении работников ОАО «Северная пригородная пассажирская компания» | **Решение не принято** |  |
| О согласовании кандидатуры Спиридонова Игоря Геннадьевича на должность заместителя генерального директора по безопасности | Согласовать кандидатуру Спиридонова Игоря Геннадьевича на должность заместителя генерального директора по безопасности. | **Выполнено** |
| Об утверждении Положения о мотивации труда генерального директора пригородной пассажирской компании | Утвердить Положение о мотивации труда генерального директора открытого акционерного общества «Северная пригородная пассажирская компания» | **Принято к руководству** |
| О предоставлении генеральному директору – Шутову Сергею Львовичу ежегодного отпуска за 2011 год с 22 августа 2011 г. по 11 сентября 2011 г. включительно | Согласовать предоставление генеральному директору – Шутову Сергею Львовичу ежегодного отпуска за 2011 год с 22 августа 2011 г. по 11 сентября 2011 г. включительно. | **Выполнено** |
| **Протокол СД № 1 от «14» июля 2011 г.** | Об утверждении плана работы совета директоров Общества на 2011-2012гг. | Утвердить план работы совета директоров Общества на 2011-2012гг. | **Принято к руководству** |
| Об утверждении внутреннего документа Общества: Соглашения о предоставлении в 2011 г. (до 01 декабря) работникам ОАО «СППК» - дочернего общества ОАО «РЖД» социальных гарантий и льгот с учетом производственных и региональных особенностей | Утвердить Соглашение о предоставлении в 2011 г. (до 01 декабря) работникам ОАО «СППК» - дочернего общества ОАО «РЖД» социальных гарантий и льгот с учетом производственных и региональных особенностей | **Выполнено** |
| Об утверждении типовой формы отчета генерального директора ДЗО о результатах деятельности Общества за отчетный период (о выполнении бюджета, о выполнении договоров, о кадровой политике, о кредитной политике, о социальных программах, о страховой защите, об исполнении решений совета директоров)  | Утвердить типовую форму отчета генерального директора ДЗО о результатах деятельности Общества за отчетный период (о выполнении бюджета, о выполнении договоров, о кадровой политике, о кредитной политике, о социальных программах, о страховой защите, об исполнении решений совета директоров) | **Принято к руководству** |
| Об утверждении внутреннего документа Общества - Положения о конкурсной комиссии ОАО «СППК» | **Решение не принято** |  |
| **Протокол СД № 2 от «20» июля 2011 г.** | Об утверждении Регламента формирования консолидированного финансового плана и инвестиционной программы холдинга «РЖД» | Утвердить Регламент формирования консолидированного финансового плана и инвестиционной программы холдинга «РЖД» | **Принято к руководству** |
| Об утверждении Положения о порядке использования бренда «РЖД» дочерними и зависимыми обществами ОАО «РЖД» | Принять к исполнению Положение  о порядке использования бренда «РЖД» дочерними и зависимыми обществами ОАО «РЖД», утвержденное распоряжением ОАО «РЖД» № 2500р от 03.12.2010 г. | **Принято к исполнению** |
| О принятии Руководства по применению фирменного стиля ОАО «РЖД»  | Принять к исполнению Руководство по применению  фирменного стиля ОАО «РЖД» | **Принято к исполнению** |
| О принятии к сведению нормативно-правовой документации ОАО «РЖД» в сфере управления персоналом | Поручить генеральному директору Общества принять к сведению нормативно-правовую документацию ОАО «РЖД» в сфере управления персоналом:1. Положение «О профессиональном обучении рабочих кадров ОАО «РЖД» от 11.01.2006 г. №ВМ-137;
2. Положение «О наставничестве ОАО «РЖД» от 28.04.2008 г. №906р;
3. Положение «О проведении аттестации работников ОАО «РЖД» от 23.12.2005 г. распоряжение №1313р;
4. Положение «О дополнительном профессиональном образовании руководителей и специалистов ОАО «РЖД» 25.11.2005 г. №1165р;
5. Положение «О порядке присвоения профессии и квалификации рабочим кадрам ОАО «РЖД» от 29.12.2005 г. №2317р;
6. Распоряжение от 11.05.2011 г. №53/ЦЛ «Об утверждении примерных программ обучения»;
7. Перечень учебных заведений, осуществляющих подготовку, переподготовку и повышение квалификации кассиров билетных.
 | **Принято к сведению** |
| О выплате секретарю совета директоров вознаграждений (премий) за 1 и 2 кварталы 2011года и премии по итогам работы за период между годовыми общими собраниями акционеров в соответствии с п. 6 Положения о секретаре совета директоров открытого акционерного общества «Северная пригородная пассажирская компания» | **Решение 1:** Выплатить секретарю совета директоров ОАО «СППК» - Симонову С.П. премию за 1 квартал 2011года в соответствии с п. 6 Положения о секретаре совета директоров открытого акционерного общества «Северная пригородная пассажирская компания».**Решение 2:** Выплатить секретарю совета директоров ОАО «СППК» - Симонову С.П. премию за 2 квартал 2011года в соответствии с п. 6 Положения о секретаре совета директоров открытого акционерного общества «Северная пригородная пассажирская компания». | **Выполнено** |
| **Протокол СД №3 от 23 августа 2011г.** | Об утверждении Регламента формирования консолидированного финансового плана холдинга «РЖД» по МСФО и Дополнительной формы сбора данных дочернего общества из Альбома форм сбора данных формирования консолидированного финансового плана холдинга «РЖД» по МСФО (Дополнительные формы сбора данных) | Утвердить Регламент формирования консолидированного финансового плана холдинга «РЖД» по МСФО и Дополнительной формы сбора данных дочернего общества из Альбома форм сбора данных формирования консолидированного финансового плана холдинга «РЖД» по МСФО (Дополнительные формы сбора данных) | **Принято к руководству** |
| Об утверждении Регламента контроля качества обслуживания пассажиров в поездах пригородного сообщения представителями владельца инфраструктуры (ОАО «РЖД») и перевозчиков | Утвердить Регламент контроля качества обслуживания пассажиров в поездах пригородного сообщения представителями владельца инфраструктуры (ОАО «РЖД») и перевозчиков | **Принято к руководству** |
| **Протокол СД №4 от 14 сентября 2011г.** | О вынесении на внеочередное общее собрание акционеров вопроса «Об утверждении аудитора Общества» | **Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.** |  |
| Об утверждении Отчёта о выполнении бюджета Общества за 1 квартал 2011г | Утвердить Отчёт о выполнении бюджета Общества за 1 квартал 2011г. | **Принято к руководству** |
| Об утверждении регламента представления информации Общества в Департамент по организационно-штатным вопросам ОАО «РЖД» | Утвердить Регламент представления информации Общества в Департамент по организационно-штатным вопросам ОАО «РЖД» | **Принято к руководству** |
| **Протокол СД №5 от 11 октября 2011г.** | Об утверждении Положения о благотворительной деятельности | Утвердить Положение о благотворительной деятельности | **Принято к руководству** |
| О созыве внеочередного ОСА Общества, даты окончания приёма заполненных бюллетеней для голосования, а также почтового адреса, по которому должны быть направлены заполненные бюллетени | Созвать ВОСА в заочной форме 16.11.2011г. | **Принято к руководству** |
| Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом ОСА Общества | Определить дату 12.10.2011г.  | **Принято к руководству** |
| Об утверждении повестки дня внеочередного ОСА Общества | Утвердить повестку дня ВОСА | **Принято к руководству** |
| Об определении порядка сообщения лицам, имеющим право на участие во внеочередном ОСА Общества, о проведении внеочередного ОСА Общества | направить всем заинтересованным лицам не позднее 27.10.11г. сообщение о ВОСА | **Выполнено** |
| Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом ОСА, при подготовке к проведению ОСА, и порядка ее предоставления | 1. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров в соответствии с приложением №20 к протоколу заседания совета директоров от 11.10.2011г.2. Определить, что лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров могут ознакомиться с данной информацией по месту расположения Общества (г. Ярославль, ул. Свободы 74) с 27 октября по 16 ноября 2011 года по рабочим дням с 09:00 до 17:00 по Московскому времени. | **Принято к руководству** |
| **Протокол СД №6 от 11 ноября 2011г.** | Об определении перечня должностей аппарата управления Общества, назначения на которые производятся по согласованию с СД | Определить перечень должностей аппарата управления Общества, назначения на которые производятся по согласованию с СД:- Заместителей генерального директора Общества;- Директора по производству, технического директора, финансового, главного инженера и др., находящиеся в непосредственной подчинённости генерального директора Общества;- Главного бухгалтера. | **Принято к руководству** |
| Об утверждении в новой редакции организационно-штатной структуры Общества | **перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок** |  |
| О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по вопросу повестки дня годового ОСА "Об утверждении Аудитора Общества" и определении размера оплаты услуг аудитора | Включить в список кандидатур для голосования по вопросу повестки дня годового ОСА «Об утверждении общества» - ООО «Финансовые и бухгалтерские консультанты» Определить размер вознаграждения 380 000 руб. с учётом НДС | **Принято к руководству** |
| Об утверждении учётной политики ОАО "СППК" на 2011 г. Для целей бухгалтерского учёта | 1. Утвердить учётную политику Общества для целей бухгалтерского учёта, разработанную в соответствии с типовой учётной политикой дочернего общества ОАО «РЖД» для целей бухгалтерского учёта;
2. В случае несоответствия учётной политики Общества для целей бухгалтерского учёта типовой учётной политикой дочернего общества ОАО «РЖД» для целей бухгалтерского учёта обеспечить согласование с Бухгалтерской службой ОАО «РЖД» изменений, вносимых в учётную политику Общества для целей бухгалтерского учёта и утвердить её.
 | **Принято к руководству** |
| О созыве внеочередного ОСА Общества, об определении даты, места и времени проведения ОСА, а так же почтового адреса, по которому должны быть направлены заполненные бюллетени | Созвать ВОСА в форме совместного присутствия на 16.12.2011г. | **Принято к руководству** |
| Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом ОСА Общества | Определить дату 11.11.2011г. | **Выполнено** |
| Об утверждении повестки дня внеочередного ОСА Общества | Утвердить повестку дня ВОСА | **Принято к руководству** |
| Об определении порядка сообщения лицам, имеющим право на участие во внеочередном ОСА Общества, о проведении внеочередного ОСА Общества | направить всем заинтересованным лицам не позднее 25.11.11г. сообщение о ВОСА | **Выполнено** |
| О определении перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом ОСА, при подготовке к проведению ОСА, и порядка ее предоставления | 1. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров в соответствии с приложением №26 к протоколу заседания совета директоров от 11.11.2011г.2. Определить, что лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров могут ознакомиться с данной информацией по месту расположения Общества (г. Ярославль, ул. Свободы 74) с 25 ноября по 15 декабря 2011 года по рабочим дням с 09:00 до 17:00 по Московскому времени. | **Принято к руководству** |
| **Протокол СД №7 от 11 ноября 2011г.** | Об избрании генерального директора Общества | **Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.** Продлить полномочия до 31.01.2012г. |  |
| Об определении условий трудового договора с генеральным директором Общества | Определить условия дополнительного соглашения к трудовому договору с Генеральным директором ОАО «СППК» Шутовым Сергеем Львовичем в соответствии с приложением №1 к Протоколу заседания СД | **Выполнено** |
| О созыве внеочередного ОСА Общества, об определении даты, места и времени проведения ОСА, а так же почтового адреса, по которому должны быть направлены заполненные бюллетени | Созвать ВОСА в заочной форме на 10.01.2012г. | **Принято к руководству** |
| Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом ОСА Общества | Определить дату 29.11.2011г. | **Принято к руководству** |
| Об утверждении повестки дня внеочередного ОСА Общества | Утвердить повестку дня ВОСА | **Принято к руководству** |
| Об определении порядка сообщения лицам, имеющим право на участие во внеочередном ОСА Общества, о проведении внеочередного ОСА Общества | направить всем заинтересованным лицам не позднее 20.12.11г. сообщение о ВОСА | **Выполнено** |
| О определении перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом ОСА, при подготовке к проведению ОСА, и порядка ее предоставления | 1. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров в соответствии с приложением №7 к протоколу заседания совета директоров от 19.11.2011г.2. Определить, что лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров могут ознакомиться с данной информацией по месту расположения Общества (г. Ярославль, ул. Свободы 74) с 21 декабря по 10 января 2012 года по рабочим дням с 09:00 до 17:00 по Московскому времени. | **Принято к руководству** |
| **Протокол №8/2011 от 30.12.2011** | Об утверждении бюджета Общества на 2011 г. | Утвердить бюджет Общества на 2011 год | **Принято к руководству** |