

**ПРОТОКОЛ
УЧРЕДИТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
открытого акционерного общества
«Свердловская пригородная компания»**

г. Екатеринбург

«20» июня 2005 г.

Место проведения: г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 11, Управление Свердловской железной дороги, конференц-зал.

Дата проведения: 20 июня 2005 года.

Время проведения: 14-00 местного времени.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

1. Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» (далее – ОАО «РЖД») в лице начальника Свердловской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» Шайдуллина Шевкета Нургалиевича, действующего на основании доверенности от 31 мая 2005 г. № 447-Д.

2. Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области от имени Свердловской области в лице первого заместителя председателя Правительства Свердловской области по координации деятельности областного хозяйства - Министра промышленности, энергетики и науки Молчанова Владимира Антоновича, действующего на основании доверенности от 20 июня 2005 г. № 78-4605, постановления Правительства Свердловской области от 24.02.2004 г. № 124-ПП «О создании открытого акционерного общества «Свердловская пригородная компания».

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О заключении договора о создании ОАО «Свердловская пригородная компания».
2. Об учреждении ОАО «Свердловская пригородная компания».
3. Об утверждении устава ОАО «Свердловская пригородная компания».
4. Об избрании совета директоров ОАО «Свердловская пригородная компания».
5. Об избрании генерального директора ОАО «Свердловская пригородная компания».

ПО 1-МУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О заключении договора о создании ОАО «Свердловская пригородная компания»

СЛУШАЛИ: Начальника Свердловской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» Шайдуллина Шевкета Нургалиевича, предложившего заключить договор о создании ОАО «Свердловская пригородная компания».

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Заключить договор о создании ОАО «Свердловская пригородная компания».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно.

РЕШИЛИ: Заключить договор о создании ОАО «Свердловская пригородная компания» (приложение № 1 к протоколу).

ПО 2-МУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Об учреждении ОАО «Свердловская пригородная компания»

СЛУШАЛИ: Начальника Свердловской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» Шайдуллина Шевкета Нургалиевича, выступившего с предложением учредить ОАО «Свердловская пригородная компания». Назначить ответственным за государственную регистрацию ОАО «Свердловская пригородная компания» Шнейдера Максима Александровича.

Поручить Шнейдеру Максиму Александровичу осуществить регистрацию выпуска ценных бумаг и отчета об итогах выпуска ценных бумаг ОАО «Свердловская пригородная компания» в Федеральной службе по финансовым рынкам Российской Федерации.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Учредить ОАО «Свердловская пригородная компания». Назначить ответственным за государственную регистрацию ОАО «Свердловская пригородная компания» Шнейдера Максима Александровича.

Поручить Шнейдеру Максиму Александровичу осуществить регистрацию выпуска ценных бумаг и отчета об итогах выпуска ценных бумаг ОАО «Свердловская пригородная компания» в Федеральной службе по финансовым рынкам Российской Федерации.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно.

РЕШИЛИ: Учредить ОАО «Свердловская пригородная компания». Назначить ответственным за государственную регистрацию ОАО «Свердловская пригородная компания» Шнейдера Максима Александровича.

Поручить Шнейдеру Максиму Александровичу осуществить регистрацию выпуска ценных бумаг и отчета об итогах выпуска ценных бумаг ОАО «Свердловская пригородная компания» в Федеральной службе по финансовым рынкам Российской Федерации.

ПО 3-МУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Об утверждении устава ОАО «Свердловская пригородная компания»

СЛУШАЛИ: Начальника Свердловской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» Шайдуллина Шевкета Нургалиевича, предложившего утвердить устав ОАО «Свердловская пригородная компания».

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Утвердить устав ОАО «Свердловская пригородная компания».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно.

РЕШИЛИ: Утвердить устав ОАО «Свердловская пригородная компания» (приложение № 2 к протоколу).

ПО 4-МУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Об избрании совета директоров ОАО «Свердловская пригородная компания»

СЛУШАЛИ: Начальника Свердловской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» Шайдуллина Шевкета Нургалиевича, предложившего избрать совет директоров ОАО «Свердловская пригородная компания» в следующем составе:

1. Шайдуллин Шевкет Нургалиевич – начальник Свердловской железной дороги – филиала ОАО «РЖД»;
2. Эсаулов Петр Михайлович – заместитель начальника Свердловской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» по реформированию;
3. Шутюк Сергей Владимирович – начальник Департамента по взаимодействию с федеральными и региональными органами власти ОАО «РЖД»;

4. Миллер Ольга Александровна – начальник отдела Департамента управления дочерними и зависимыми обществами ОАО «РЖД»;
5. Тихонов Николай Тихонович – первый заместитель министра промышленности, энергетики и науки Свердловской области;
6. Ананьин Михаил Егорович – начальник управления энергетики, транспорта и связи Министерства промышленности, энергетики и науки Свердловской области;
7. Писарев Алексей Викторович – ведущий специалист Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: избрать совет директоров ОАО «Свердловская пригородная компания» в следующем составе:

1. Шайдуллин Шевкет Нургалиевич – начальник Свердловской железной дороги – филиала ОАО «РЖД»;
2. Эсаулов Петр Михайлович – заместитель начальника Свердловской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» по реформированию;
3. Шутюк Сергей Владимирович – начальник Департамента по взаимодействию с федеральными и региональными органами власти ОАО «РЖД»;
4. Миллер Ольга Александровна – начальник отдела Департамента управления дочерними и зависимыми обществами ОАО «РЖД»;
5. Тихонов Николай Тихонович – первый заместитель министра промышленности, энергетики и науки Свердловской области;
6. Ананьин Михаил Егорович – начальник управления энергетики, транспорта и связи Министерства промышленности, энергетики и науки Свердловской области;
7. Писарев Алексей Викторович – ведущий специалист Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно.

РЕШИЛИ: избрать совет директоров ОАО «Свердловская пригородная компания» в следующем составе:

1. Шайдуллин Шевкет Нургалиевич – начальник Свердловской железной дороги – филиала ОАО «РЖД»;
2. Эсаулов Петр Михайлович – заместитель начальника Свердловской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» по реформированию;
3. Шутюк Сергей Владимирович – начальник Департамента по взаимодействию с федеральными и региональными органами власти ОАО «РЖД»;
4. Миллер Ольга Александровна – начальник отдела Департамента

управления дочерними и зависимыми обществами ОАО «РЖД»;

5. Тихонов Николай Тихонович – первый заместитель министра промышленности, энергетики и науки Свердловской области;

6. Ананьин Михаил Егорович – начальник управления энергетики, транспорта и связи Министерства промышленности, энергетики и науки Свердловской области;

7. Писарев Алексей Викторович – ведущий специалист Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области.

ПО 5-МУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Об избрании генерального директора ОАО «Свердловская пригородная компания»

СЛУШАЛИ: Начальника Свердловской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» Шайдуллина Шевкета Нургалиевича, предложившего избрать на должность генерального директора ОАО «Свердловская пригородная компания» Шнейдера Максима Александровича, гражданина РФ (дата рождения: 20.04.1979 г.; паспорт 65 03 332764 выдан 21.08.2002 г. отделом милиции Кировского РУВД г. Екатеринбурга; зарегистрирован по месту жительства по адресу: г. Екатеринбург, ул. Новгородцевой, д. 11, кв. 157).

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Избрать генеральным директором ОАО «Свердловская пригородная компания» Шнейдера Максима Александровича.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно.

РЕШИЛИ: Избрать генеральным директором ОАО «Свердловская пригородная компания» Шнейдера Максима Александровича.

ПОДПИСИ УЧРЕДИТЕЛЕЙ:

Открытое акционерное общество
«Российские железные дороги»

Министерство по управлению
государственным имуществом
Свердловской области

_____/ Ш.Н. Шайдуллин /

_____/ В.А. Молчанов /