

«Утверждаю»
Председатель Общественного совета-
Генеральный директор ПАО «ГТЛК»

С.Н. Храмагин

Протокол № 1
заседания Общественного совета ПАО «ГТЛК»

г. Москва

«31» марта 2015 года

Присутствовали:

Храмагин С.Н. Генеральный директор ПАО «ГТЛК»

Приглашенные:

Мартынов Ф.М. Заместитель генерального директора по юридическим вопросам
ПАО «ГТЛК»

Рассказов А.В. Заместитель генерального директора – директор Дирекции по
работе с поставщиками и сопровождению предметов лизинга ПАО
«ГТЛК»

Инкижеков А.В. Начальник Управления конкурентными процедурами закупок
Дирекции по работе с поставщиками и сопровождению предметов
лизинга ПАО «ГТЛК»

Форма проведения заседания: очная

Повестка дня:

1. Об изменении количественного состава Общественного совета ПАО «ГТЛК»;
2. Об утверждении персонального состава Общественного совета ПАО «ГТЛК»;
3. О планировании деятельности Общественного совета ПАО «ГТЛК» на 2015 год.

Вопрос 1: Об изменении количественного состава Общественного совета ПАО «ГТЛК»

Отметили:

1. В соответствии с п. 4.1 Положения об Общественном совете ПАО «ГТЛК» количественный состав совета составляет 5 (пять) человек, 3 (три) из которых являются представителями Заказчика, и 2 (два) – представителями общественных объединений.
2. В целях расширения круга участников Общественного совета ПАО «ГТЛК» из числа представителей федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, автономной некоммерческой организации «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов», Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», общероссийского объединения работодателей «Российский союз

промышленников и предпринимателей», субъектов малого и среднего предпринимательства и иных организаций и общественных объединений, предлагается увеличить количественный состав Общественного совета ПАО «ГТЛК» до 8 (восьми) человек, 4 (четыре) из которых являются представителями Заказчика и 4 (четыре) – представителями общественных объединений и иных организаций.

Решили:

1. Утвердить количественный состав Общественного совета ПАО «ГТЛК» в количестве 8 (восьми) человек, 4 (четыре) из которых являются представителями Заказчика и 4 (четыре) – представителями общественных объединений и иных организаций.

Вопрос 2: Об утверждении персонального состава Общественного совета ПАО «ГТЛК»

Отметили:

1. В соответствии с п. 4.10 Положения об Общественном совете ПАО «ГТЛК» письма-приглашения к участию в работе Общественного совета ПАО «ГТЛК» были направлены представителям федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, автономной некоммерческой организации «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов», Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», общероссийского объединения работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей», субъектов малого и среднего предпринимательства и иным организациям и общественным объединениям.

2. В установленный срок в ответ на направленные письма-приглашения получены предложения от следующих кандидатов:

Палагина Анна Николаевна	Директор Департамента предпринимательства и услуг Торгово-промышленной палаты Российской Федерации
Давыденко Александр Сергеевич	Генеральный директор ООО «Национальный оператор общественного транспорта»
Донченко Вадим Валерианович	Научный руководитель института Открытого акционерного общества «Научно-исследовательский институт автомобильного транспорта»
Нак Игорь Владимирович	Генеральный директор ОАО «Ямалтрансстрой»

3. По результатам рассмотрения полученных предложений предлагается утвердить в качестве членов Общественного совета ПАО «ГТЛК»:

Палагину Анну Николаевну;
Давыденко Александра Сергеевича;
Донченко Вадима Валериановича;
Нак Игоря Владимировича.

4. В соответствии с п. 4.8 предлагается назначить заместителем председателя Общественного совета заместителя генерального директора по юридическим вопросам ПАО «ГТЛК» Мартынова Федора Михайловича;

5. В соответствии с п. 4.1 Положения об Общественном совете ПАО «ГТЛК» предлагается включить в состав Общественного совета Рассказова Алексея Викторовича заместителя генерального директора – директора ДПС ПАО «ГТЛК»;

6. В соответствии с п. 4.7 предлагается назначить ответственным секретарем Общественного совета ПАО «ГТЛК» начальника Управления конкурентными процедурами закупок ДПС ПАО «ГТЛК» Инкижекова А.В.

Решили:

1. Утвердить следующий персональный состав Общественного совета ПАО «ГТЛК»:

Председатель Общественного Совета:

Храмагин Сергей Николаевич Генеральный директор ПАО «ГТЛК»

Заместитель председателя Общественного Совета:

Мартынов Федор Михайлович Заместитель генерального директора по юридическим вопросам ПАО «ГТЛК»

Члены Общественного совета:

Палагина Анна Николаевна Директор Департамента предпринимательства и услуг Торгово-промышленной палаты Российской Федерации

Давыденко Александр Сергеевич Генеральный директор ООО «Национальный оператор общественного транспорта»

Донченко Вадим Валерианович Научный руководитель института Открытого акционерного общества «Научно-исследовательский институт автомобильного транспорта»

Нак Игорь Владимирович Генеральный директор ОАО «Ямалтрансстрой»

Рассказов Алексей Викторович Заместитель генерального директора – директор Дирекции по работе с поставщиками и сопровождению предметов лизинга ПАО «ГТЛК»

Инкижеков Андрей Владимирович Начальник Управления конкурентными процедурами закупок Дирекции по работе с поставщиками и сопровождению предметов лизинга ПАО «ГТЛК» - Ответственный секретарь Общественного Совета

Вопрос 3: О планировании деятельности Общественного совета ПАО «ГТЛК» на 2015 год

Отметили:

1. По результатам рассмотрения предлагается утвердить План работы Общественного совета ПАО «ГТЛК» на 2015 год в соответствии Приложением №1 к настоящему протоколу.

2. Предлагается поручить Ответственному секретарю Инкижекову А.В. в срок не позднее «01» июля 2015 года обеспечить сбор предложений членов Общественного совета о необходимых мероприятиях по деятельности на 2015 год, обобщить полученные сведения

и представить на рассмотрение очередного заседания Общественного совета ПАО «ГТЛК» план работы на 2015 год.

Решили:

1. Поручить Ответственному секретарю Инкижекову А.В. в срок не позднее «01» июля 2015 года обеспечить сбор предложений членов Общественного совета о необходимых мероприятиях по деятельности на 2015 год, обобщить полученные сведения и представить на рассмотрение очередного заседания Общественного совета ПАО «ГТЛК».

Настоящий протокол согласно п. 6.10 Положения об Общественном совете ПАО «ГТЛК» подлежит публикации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на официальном сайте ПАО «ГТЛК» www.gtlk.ru.