

Шепитько Таисия Васильевна	1956	Высшее, доктор технических наук, профессор	ОУ ВПО «Московский государственный университет путей сообщения» (МИИТ)	департамент Директор института пути, строительства и сооружений ФГБ	0	0
Якибчук Татьяна Валентиновна	1962	Высшее	ООО «Стройгазконсалтинг»	Директор департамента	0	0

В течение отчетного года в составе Совета директоров Общества произошли следующие изменения:

1. С 18.04.2012 года полномочия членов Совета директоров Бендерского Э. В., Дорохина И. Г., Лапенкова И. А., Мальцева В. П., Мордуховича Э., Нака И. В., Турбанова Д. П., прекращены.
2. 18.04.2012 г. в состав Совета директоров избраны Манасир З., Мироненко М. В., Пальчиков А. В., Прилепа Р. Х., Якибчук Т. В., Шепитько Т. В., Вылиток А. В.

За отчетный период 2012 года проведено семь заседаний Совета директоров. На заседаниях рассмотрены вопросы, согласно повестки дня, по разным направлениям деятельности Общества. Из них такие как: о назначении годового общего собрания акционеров; предварительное утверждение годового отчета Общества по итогам 2012 года; предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2012 год; о выплате дивидендов; определение даты закрытия реестра и составление списка акционеров имеющих право участвовать в собрании и ряд других вопросов.

## 9. Состав исполнительных органов Общества.

В соответствии с Уставом общества, полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет Генеральный директор.

27 апреля 2011 года на заседании Совета директоров Общества генеральным директором был избран Нак Игорь Владимирович.

Коллегиальный исполнительный орган предусмотрен – Правление. Членами коллегиального исполнительного органа являются:

ФИО	Год рождения	Образование	Место работы	Наименование должности по основному месту работы	Доля в уставном капитале общества, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %
Нак Игорь Владимирович	1963	Высшее. Кандидат технических наук	Открытое акционерное общество «СГК-севертрансстрой»	Генеральный директор	0	0
Бородко Ольга Александровна	1961	высшее	Открытое акционерное общество «СГК-севертрансстрой»	начальник ПТО	0	0
Васильченко Владимир Владимирович	1963	высшее	Открытое акционерное общество «СГК-севертрансстрой»	Директор по производству	0	0
Лехнер Татьяна Георгиевна	1954	высшее	Открытое акционерное общество «СГК-севертрансстрой»	Заместитель генерального директора	0,9952	0,9952
Новиков Борис Фёдорович	1953	Высшее	Открытое акционерное общество «СГК-севертрансстрой»	первый заместитель генерального директора	0	0
Худи Сергей Хасовович	1971	высшее	Открытое акционерное общество «СГК-	начальник отдела охраны	0	0