

ПРОТОКОЛ № 6/2016
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
Открытого акционерного общества
«Московско-Тверская пригородная пассажирская компания»
(ОАО «МТ ППК»)

23 мая 2016 года

Форма проведения: заочное голосование.

Дата проведения: 23 мая 2016 года.

Всего членов Совета директоров: 8 человек.

Приняли участие в голосовании:

1. Белянкин Алексей Юрьевич – председатель совета директоров ОАО «МТ ППК»;
2. Корней Дмитрий Иванович – заместитель председателя совета директоров;
3. Сакович Игорь Леонтьевич – член совета директоров;
4. Лещин Владимир Григорьевич – член совета директоров;
5. Дьяконов Максим Юрьевич – член совета директоров.

Не приняли участие в голосовании:

Криворучко Алексей Юрьевич;
Отрощенко Сергей Владимирович;
Заичко Тарас Владимирович.

Кворум: в соответствии с п. 2 ст. 68 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 18.12 Устава кворум имеется. Заседание правомочно.

Дата составления протокола: 23 мая 2016 года.

Повестка дня:

1. О прекращении полномочий генерального директора Общества.
2. Об избрании исполняющего обязанности генерального директора Общества.

По 1-му вопросу повестки дня:

Вопрос, поставленный на голосование:

О прекращении полномочий генерального директора Общества.

Проект решения, поставленный на голосование:

1.1. Прекратить полномочия генерального директора открытого акционерного общества «Московско-Тверская пригородная пассажирская компания» Иванова Игоря Августовича «23» мая 2016 года на основании ст. 79 Трудового кодекса Российской Федерации в связи с истечением срока действия трудового договора.

1.2. Поручить председателю совета директоров открытого акционерного общества «Московско-Тверская пригородная пассажирская компания» Белянкину Алексею Юрьевичу подписать от имени Общества дополнительное соглашение № 4 к трудовому договору от «24» мая 2013 г. с Ивановым Игорем Августовичем о расторжении трудового договора с генеральным директором Общества (Приложение № 1 к протоколу заседания совета директоров).

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	ФИО члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	Белянкин Алексей Юрьевич	X		
2.	Корней Дмитрий Иванович	X		
3.	Сакович Игорь Леонтьевич	X		
4.	Лещинин Владимир Григорьевич	X		
5.	Дьяконов Максим Юрьевич	X		

Решение принято.

По 2-му вопросу повестки дня:

Вопрос, поставленный на голосование:

Об избрании исполняющего обязанности генерального директора Общества.

Проект решения, поставленный на голосование:

2.1. Избрать исполняющим обязанности генерального директора открытого акционерного общества «Московско-Тверская пригородная пассажирская компания» с «24» мая 2016 года по «24» июня 2016 года включительно Иванова Игоря Августовича (справка-объективка на кандидата – Приложение № 2 к протоколу заседания совета директоров).

2.2. Определить условия трудового договора с исполняющим обязанности генерального директора открытого акционерного общества «Московско-Тверская пригородная пассажирская компания» Ивановым Игорем Августовичем согласно Приложению № 3 к протоколу заседания совета директоров.

2.3. Поручить председателю совета директоров открытого акционерного общества «Московско-Тверская пригородная пассажирская компания» Белянкину Алексею Юрьевичу подписать от имени Общества трудовой договор с исполняющим обязанности генерального директора Общества Ивановым Игорем Августовичем (Приложение № 3 к протоколу заседания совета директоров).

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	ФИО члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	Белянкин Алексей Юрьевич		X	
2.	Корней Дмитрий Иванович		X	
3.	Сакович Игорь Леонтьевич		X	
4.	Лещинин Владимир Григорьевич		X	
5.	Дьяконов Максим Юрьевич	X		

Решение не принято.

Председатель
Совета директоров ОАО «МТ ППК»



А.Ю.Белянкин

Секретарь
Совета директоров ОАО «МТ ППК»



Е.В.Ефремова