

ПРОТОКОЛ № 7/2016
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
Открытого акционерного общества
«Московско-Тверская пригородная пассажирская компания»
(ОАО «МТ ППК»)

27 мая 2016 года

Форма проведения: заочное голосование.

Дата проведения: 27 мая 2016 года.

Всего членов Совета директоров: 8 человек.

Приняли участие в голосовании:

1. Белянкин Алексей Юрьевич – председатель совета директоров;
2. Корней Дмитрий Иванович – заместитель председателя совета директоров;
3. Сакович Игорь Леонтьевич – член совета директоров;
4. Лещишин Владимир Григорьевич – член совета директоров;
5. Дьяконов Максим Юрьевич – член совета директоров;
6. Криворучко Алексей Юрьевич – член совета директоров.

Не приняли участие в голосовании:

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: 27 мая 2016 года.

Повестка дня:

1. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по повестке дня заседания совета директоров «Об избрании генерального директора Общества».
2. Об избрании генерального директора Общества.
3. Об определении условий трудового договора с генеральным директором Общества.
4. Об определении лица, уполномоченного от имени Общества подписать трудовой договор с генеральным директором.

По 1-му вопросу повестки дня:

Вопрос, поставленный на голосование:

О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по вопросу повестки дня заседания совета директоров «Об избрании генерального директора Общества».

Проект решения, поставленный на голосование:

Включить в список кандидатур для голосования по вопросу повестки дня заседания совета директоров «Об избрании генерального директора Общества» следующих кандидатов:

1. Воронцов Константин Владимирович – согласно предложению председателя Совета директоров Общества А.Ю. Белянкина (сведения на кандидата – Приложение № 1 к протоколу заседания Совета директоров);

2. Иванов Игорь Августович – согласно предложению члена Совета директоров Общества М.Ю. Дьяконова (сведения на кандидата – Приложение № 2 к протоколу заседания Совета директоров).

Итоги голосования по данному вопросу:

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

Решение принято.

По 2-му вопросу повестки дня:

Вопрос, поставленный на голосование:

Об избрании генерального директора Общества.

Проект решения, поставленный на голосование:

2.1. Избрать генеральным директором открытого акционерного общества «Московско-Тверская пригородная пассажирская компания» Воронцова Константина Владимирович на срок с «30» мая 2016 года по «30» мая 2019 года включительно.

Итоги голосования по данному вопросу:

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

Решение принято.

2.2. Избрать генеральным директором открытого акционерного общества «Московско-Тверская пригородная пассажирская компания» Иванова Игоря Августовича на срок с «30» мая 2016 года по «30» мая 2019 года включительно.

Итоги голосования по данному вопросу:

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

Решение не принято.

По 3-му вопросу повестки дня:

Вопрос, поставленный на голосование:

Об определении условий трудового договора с генеральным директором Общества.

Проект решения, поставленный на голосование:

3.1. Определить условия трудового договора с генеральным директором открытого акционерного общества «Московско-Тверская пригородная пассажирская компания» Воронцовым Константином Владимировичем согласно Приложению № 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 Леопольдович	X		
4.	Лещинин Владимир Григорьевич	X		
5.	Дьяконов Максим Юрьевич		X	
6.	Криворучко Алексей Юрьевич		X	

Решение принято.

3.2. Определить условия трудового договора с генеральным директором открытого акционерного общества «Московско-Тверская пригородная пассажирская компания» Ивановым Игорем Августовичем согласно Приложению № 4 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 Леопольдович		X	
4.	Лещинин Владимир Григорьевич		X	
5.	Дьяконов Максим Юрьевич	X		
6.	Криворучко Алексей Юрьевич	X		

Решение не принято.

По 4-му вопросу повестки дня:

Вопрос, поставленный на голосование:

Об определении лица, уполномоченного от имени Общества подписать трудовой договор с генеральным директором.

Проект решения, поставленный на голосование:

4.1. Поручить председателю Совета директоров открытого акционерного общества «Московско-Тверская пригородная пассажирская компания» Белянкину Алексею Юрьевичу подписать от имени Общества трудовой договор с генеральным директором Воронцовым Константином Владимировичем (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	
6.	Криворучко Алексей Юрьевич		X	

Решение принято.

4.2. Поручить председателю Совета директоров открытого акционерного общества «Московско-Тверская пригородная пассажирская компания» Белянкину Алексею Юрьевичу подписать от имени Общества трудовой договор с генеральным директором Ивановым Игорем Августовичем (Приложение № 4 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		
6.	Криворучко Алексей Юрьевич	X		

Решение не принято.

Председатель
Совета директоров ОАО «МТ ППК»




А.Ю.Белянкин

Секретарь
Совета директоров ОАО «МТ ППК»

Е.В.Ефремова