

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«МОСКОВСКО-ТВЕРСКАЯ ПРИГОРОДНАЯ ПАССАЖИРСКАЯ КОМПАНИЯ»
(ОАО «МТППК»)

ПРОТОКОЛ № 02/2017
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ОАО «МТППК»

02 марта 2017 года

г. Москва

Форма проведения: совместное присутствие членов совета директоров (очное заседание).

Всего членов совета директоров: 8 человек.

Приняли участие в голосовании (присутствовали на заседании):

1. Белянкин Алексей Юрьевич – председатель совета директоров;
2. Корней Дмитрий Иванович – заместитель председателя совета директоров;
3. Лещинин Владимир Григорьевич – член совета директоров;
4. Сакович Игорь Леонтьевич – член совета директоров, председатель комитета по стратегическому планированию совета директоров.

От членов совета директоров Дьяконова Максима Юрьевича, Меньщикова Александра Владимировича получены письменные мнения по вопросам повестки дня.

Приглашенные лица:

1. Воронцов Константин Владимирович – генеральный директор Общества;
2. Самойлов Юрий Евгеньевич – заместитель генерального директора по пассажирской работе;
3. Емельянович Алексей Николаевич – заместитель генерального директора по развитию;
4. Ковальский Михаил Владимирович – первый заместитель генерального директора.

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: 02 марта 2017 года.

Повестка дня:

1. О выполнении генеральным директором Общества поручений, данных в ходе заседания совета директоров 30.11.2016 (протокол № 13/2016):
 - *Разработать детальный план мероприятий по развитию и продвижению мобильного приложения;*
 - *Разработать программу развития интермодальных перевозок (пригородный поезд + автобус);*
2. Об утверждении главных задач Общества на 2017 год;
3. Об утверждении плана работы и бюджета комитета по стратегическому планированию совета директоров Общества;
4. Об утверждении организационно-штатной структуры Общества;
5. Об утверждении Положения о мотивации труда генерального директора ОАО «Московско-Тверская пригородная пассажирская компания» в новой редакции;

6. Об утверждении изменений в методику формирования отчета о выполнении бюджета Обществом;
7. О заключении государственного контракта на оказание услуги по перевозке граждан – получателей социальной услуги железнодорожным транспортом пригородного сообщения как сделки, стоимость которой составляет от 5 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества;
8. О включении предложений акционеров в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества;
9. О включении кандидатур, выдвинутых акционерами, в список для голосования по вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров «Избрание членов совета директоров Общества»;
10. О включении кандидатур, выдвинутых акционерами, в список для голосования по вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров «Избрание членов ревизионной комиссии Общества»;
11. О мероприятиях по подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества;
12. О прекращении полномочий генерального директора Общества;
13. Об избрании исполняющего обязанности генерального директора Общества.

Вопрос № 1.

О выполнении генеральным директором Общества поручений, данных в ходе заседания совета директоров 30.11.2016 (протокол № 13/2016):

- *Разработать детальный план мероприятий по развитию и продвижению мобильного приложения;*
- *Разработать программу развития интермодальных перевозок (пригородный поезд + автобус).*

Выступили:

По пункту № 1.1. Первый заместитель генерального директора Ковальский Михаил Владимирович представил совету директоров детальный план мероприятий по развитию и продвижению мобильного приложения.

В ходе обсуждения указанного плана мероприятий членами совета директоров принято решение поручить первому заместителю генерального директора Ковальскому Михаилу Владимировичу:

- 1) скорректировать представленный детальный план мероприятий по развитию и продвижению мобильного предложения с учетом установления сроков ввода в эксплуатацию на полигоне ОАО «МТ ППК» разработанного мобильного приложения с 01 июля 2017 года;
- 2) представить отчет о внедрении мобильного приложения в эксплуатацию на полигоне ОАО «МТ ППК» на рассмотрение комитета по стратегическому планированию совета директоров.

По пункту № 1.2. Заместитель генерального директора по развитию Емельянович Алексей Николаевич представил совету директоров программу развития интермодальных перевозок (пригородный поезд + автобус).

В ходе обсуждения указанной программы мероприятий членами совета директоров принято решение поручить заместителю генерального директора по развитию Емельяновичу Алексею Николаевичу направить в адрес членов совета директоров следующую информацию:

- перспективы развития маршрутной сети;
- экономический эффект от осуществления интермодальных перевозок.

Решения (поставленные на голосование):

1.1. Принять к сведению детальный план мероприятий по развитию и продвижению мобильного приложения (приложение № 1 к протоколу заседания совета директоров).

Итоги голосования:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	Белянкин Алексей Юрьевич	X		
2.	Лещишин Владимир Григорьевич	X		
3.	Корней Дмитрий Иванович	X		
4.	Сакович Игорь Леонтьевич	X		
5.	Меньщиков Александр Владимирович	X		
6.	Дьяконов Максим Юрьевич		X	

Решение принято.

1.2. Принять к сведению программу развития интермодальных перевозок (пригородный поезд + автобус) (приложение № 2 к протоколу заседания совета директоров).

Итоги голосования:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	Белянкин Алексей Юрьевич	X		
2.	Лещишин Владимир Григорьевич	X		
3.	Корней Дмитрий Иванович	X		
4.	Сакович Игорь Леонтьевич	X		
5.	Меньщиков Александр Владимирович	X		
6.	Дьяконов Максим Юрьевич		X	

Решение принято.

Вопрос № 2.

Об утверждении главных задач Общества на 2017 год.

Решение (поставленное на голосование):

Утвердить главные задачи Общества на 2017 (приложение № 3 к протоколу заседания совета директоров).

Итоги голосования:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	Белянкин Алексей Юрьевич	X		
2.	Лещишин Владимир Григорьевич	X		
3.	Корней Дмитрий Иванович	X		
4.	Сакович Игорь Леонтьевич	X		
5.	Меньщиков Александр Владимирович	X		
6.	Дьяконов Максим Юрьевич	X		

Решение принято.

Вопрос № 3.

Об утверждении плана работы и бюджета комитета по стратегическому планированию совета директоров Общества.

Выступили:

В ходе рассмотрения плана работы комитета по стратегическому планированию совета директоров членами совета директоров принято решение обеспечить рассмотрение следующих вопросов на заседаниях комитета по стратегическому планированию совета директоров:

- 1) разработка программы поэтапного увеличения количества курсирующих электропоездов типа «Ласточка» на полигоне ОАО «МТ ППК»;
- 2) промежуточные отчеты о ходе разработки и внедрения мобильного приложения в эксплуатацию на полигоне ОАО «МТ ППК».

Решения (поставленные на голосование):

3.1. Утвердить план работы комитета по стратегическому планированию совета директоров Общества (приложение № 4 к протоколу заседания совета директоров).

Итоги голосования:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	Белянкин Алексей Юрьевич	X		
2.	Лещин Владимир Григорьевич	X		
3.	Корней Дмитрий Иванович	X		
4.	Сакович Игорь Леонтьевич	X		
5.	Меньщиков Александр Владимирович	X		
6.	Дьяконов Максим Юрьевич	X		

Решение принято.

3.2. Утвердить бюджет комитета по стратегическому планированию совета директоров Общества (приложение № 5 к протоколу заседания совета директоров).

Итоги голосования:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	Белянкин Алексей Юрьевич	X		
2.	Лещин Владимир Григорьевич	X		
3.	Корней Дмитрий Иванович	X		
4.	Сакович Игорь Леонтьевич	X		
5.	Меньщиков Александр Владимирович			X
6.	Дьяконов Максим Юрьевич	X		

Решение принято.

Вопрос № 4.

Об утверждении организационно-штатной структуры Общества.

Решения (поставленные на голосование):

4.1. Утвердить организационно-штатную структуру Общества (приложение № 6 к протоколу заседания совета директоров).

Итоги голосования:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	Белянкин Алексей Юрьевич	X		

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
2.	Лешишин Владимир Григорьевич	X		
3.	Корней Дмитрий Иванович	X		
4.	Сакович Игорь Леонтьевич	X		
5.	Меньщиков Александр Владимирович	X		
6.	Дьяконов Максим Юрьевич	X		

Решение принято.

4.2. Признать утратившей силу организационно-штатную структуру Общества, утвержденную решением совета директоров от 12.05.2016 (протокол № 5/2016).

Итоги голосования:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	Белянкин Алексей Юрьевич	X		
2.	Лешишин Владимир Григорьевич	X		
3.	Корней Дмитрий Иванович	X		
4.	Сакович Игорь Леонтьевич	X		
5.	Меньщиков Александр Владимирович	X		
6.	Дьяконов Максим Юрьевич	X		

Решение принято.

Вопрос № 5.

Об утверждении Положения о мотивации труда генерального директора ОАО «Московско-Тверская пригородная пассажирская компания» в новой редакции.

Решения (поставленные на голосование):

5.1. Утвердить Положение о мотивации труда генерального директора ОАО «Московско-Тверская пригородная пассажирская компания» (приложение № 7 к протоколу заседания совета директоров) и распространить его действие, начиная с расчета премиального вознаграждения генерального директора Общества за 1 квартал 2017 года.

Итоги голосования:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	Белянкин Алексей Юрьевич	X		
2.	Лешишин Владимир Григорьевич	X		
3.	Корней Дмитрий Иванович	X		
4.	Сакович Игорь Леонтьевич	X		
5.	Меньщиков Александр Владимирович	X		
6.	Дьяконов Максим Юрьевич			X

Решение принято.

5.2. Признать утратившим силу Положение о мотивации труда генерального директора ОАО «Московско-Тверская пригородная пассажирская компания», утвержденное решением совета директоров Общества 23.08.2012 (протокол № 34/2012 от 23.08.2012), начиная с расчета премиального вознаграждения генерального директора Общества за 1 квартал 2017 года.

Итоги голосования:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	Белянкин Алексей Юрьевич	X		
2.	Лещишин Владимир Григорьевич	X		
3.	Корней Дмитрий Иванович	X		
4.	Сакович Игорь Леонтьевич	X		
5.	Меньщиков Александр Владимирович	X		
6.	Дьяконов Максим Юрьевич			X

Решение принято.

Вопрос № 6.

Об утверждении изменений в методику формирования отчета о выполнении бюджета Обществом.

Решение (поставленное на голосование):

Утвердить изменения в методику формирования отчета о выполнении бюджета Обществом, разработанные на основе типовых изменений, утвержденных распоряжением ОАО «РЖД» от 19.01.2017 № 106р, в целях их применения, начиная с формирования отчета о выполнении бюджета за 1 квартал 2017 года (приложение № 8 к протоколу заседания совета директоров).

Итоги голосования:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	Белянкин Алексей Юрьевич	X		
2.	Лещишин Владимир Григорьевич	X		
3.	Корней Дмитрий Иванович	X		
4.	Сакович Игорь Леонтьевич	X		
5.	Меньщиков Александр Владимирович	X		
6.	Дьяконов Максим Юрьевич	X		

Решение принято.

Вопрос № 7.

О заключении государственного контракта на оказание услуги по перевозке граждан – получателей социальной услуги железнодорожным транспортом пригородного сообщения как сделки, стоимость которой составляет от 5 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества.

Выступили:

В ходе рассмотрения проекта государственного контракта на оказание услуги по перевозке граждан – получателей социальной услуги железнодорожным транспортом пригородного сообщения до сведения членов совета директоров доведена информация, что предлагаемый Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации проект государственного контракта не обеспечивает полной компенсации потерь в доходах от перевозки федеральных льготных категорий граждан.

Решение (поставленное на голосование):

Поручить генеральному директору Общества заключить государственный контракт на оказание услуги по перевозке граждан – получателей социальной услуги железнодорожным транспортом пригородного сообщения с подписанием протокола разногласий к

государственному контракту в целях обеспечения полной компенсации потерь в доходах от перевозки федеральных льготных категорий граждан.

Итоги голосования:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	Белянкин Алексей Юрьевич	X		
2.	Лещишин Владимир Григорьевич	X		
3.	Корней Дмитрий Иванович	X		
4.	Сакович Игорь Леонтьевич	X		

Решение принято.

Вопрос № 8.

О включении предложений акционеров в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества.

Решение (поставленное на голосование):

Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества следующие вопросы:

ФОРМУЛИРОВКА ВОПРОСА	Наименование акционера, предложившего вопрос к рассмотрению на годовом Общем собрании акционеров	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (акционеру), и процент от размера уставного капитала Общества
1	2	3
1. Утверждение годового отчета	Открытое акционерное общество «Российские железные дороги»	74 998 (Семьдесят четыре тысячи девятьсот девяносто восемь) голосующих акций 49,999% от размера уставного капитала Общества
	Тверская область в лице Министерства имущественных и земельных отношений Тверской области	37 501 (Тридцать семь тысяч пятьсот одна) голосующая акция 25,001% от размера уставного капитала Общества
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества	Открытое акционерное общество «Российские железные дороги»	74 998 (Семьдесят четыре тысячи девятьсот девяносто восемь) голосующих акций 49,999% от размера уставного капитала Общества
	Тверская область в лице Министерства имущественных и земельных отношений Тверской области	37 501 (Тридцать семь тысяч пятьсот одна) голосующая акция 25,001% от размера уставного капитала Общества
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года	Открытое акционерное общество «Российские железные дороги»	74 998 (Семьдесят четыре тысячи девятьсот девяносто восемь) голосующих акций 49,999% от размера уставного капитала Общества
	Тверская область в лице Министерства имущественных и земельных отношений Тверской области	37 501 (Тридцать семь тысяч пятьсот одна) голосующая акция 25,001% от размера уставного капитала Общества
4. Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года	Открытое акционерное общество «Российские железные дороги»	74 998 (Семьдесят четыре тысячи девятьсот девяносто восемь) голосующих акций 49,999% от размера уставного капитала Общества
	Тверская область в лице Министерства имущественных и земельных отношений Тверской области	37 501 (Тридцать семь тысяч пятьсот одна) голосующая акция 25,001% от размера уставного капитала Общества
5. Выплата членам совета директоров Общества вознаграждений	Открытое акционерное общество «Российские железные дороги»	74 998 (Семьдесят четыре тысячи девятьсот девяносто восемь) голосующих акций

ФОРМУЛИРОВКА ВОПРОСА	Наименование акционера, предложившего вопрос к рассмотрению на годовом Общем собрании акционеров	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционерам (акционеру), и процент от размера уставного капитала Общества
1	2	3
и компенсаций		49,999% от размера уставного капитала Общества
6. Выплата членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций	Открытое акционерное общество «Российские железные дороги»	74 998 (Семьдесят четыре тысячи девятьсот девяносто восемь) голосующих акций 49,999% от размера уставного капитала Общества
7. Утверждение аудитора Общества	Открытое акционерное общество «Российские железные дороги»	74 998 (Семьдесят четыре тысячи девятьсот девяносто восемь) голосующих акций 49,999% от размера уставного капитала Общества
	Тверская область в лице Министерства имущественных и земельных отношений Тверской области	37 501 (Тридцать семь тысяч пятьсот одна) голосующая акция 25,001% от размера уставного капитала Общества
8. Избрание членов совета директоров Общества	Открытое акционерное общество «Российские железные дороги»	74 998 (Семьдесят четыре тысячи девятьсот девяносто восемь) голосующих акций 49,999% от размера уставного капитала Общества
	Тверская область в лице Министерства имущественных и земельных отношений Тверской области	37 501 (Тридцать семь тысяч пятьсот одна) голосующая акция 25,001% от размера уставного капитала Общества
9. Избрание членов ревизионной комиссии Общества	Открытое акционерное общество «Российские железные дороги»	74 998 (Семьдесят четыре тысячи девятьсот девяносто восемь) голосующих акций 49,999% от размера уставного капитала Общества
	Тверская область в лице Министерства имущественных и земельных отношений Тверской области	37 501 (Тридцать семь тысяч пятьсот одна) голосующая акция 25,001% от размера уставного капитала Общества

Итоги голосования:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	Белянкин Алексей Юрьевич	X		
2.	Лещин Владимир Григорьевич	X		
3.	Корней Дмитрий Иванович	X		
4.	Сакович Игорь Леонтьевич	X		
5.	Меньщиков Александр Владимирович	X		
6.	Дьяконов Максим Юрьевич	X		

Решение принято.

Вопрос № 9.

О включении кандидатур, выдвинутых акционерами, в список для голосования по вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров «Избрание членов совета директоров Общества.

Решение (поставленное на голосование):

Включить в список кандидатур для голосования по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Московско-Тверская пригородная пассажирская компания» «Избрание членов Совета директоров Общества»:

Ф.И.О. КАНДИДАТА В ЧЛЕНЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	Наименование акционера, предложившего кандидата	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционерам (акционеру), и процент от размера уставного капитала Общества
1	2	3
Белянкин Алексей Юрьевич (паспорт серии 4613 №010814, выдан ТП №1 межрайонного ОУФМС России по Московской области в городском поселении Пушкино 23.01.2013)	Открытое акционерное общество «Российские железные дороги»	74 998 (Семьдесят четыре тысячи девятьсот девяносто восемь) голосующих акций 49,999% от размера уставного капитала Общества
Корней Дмитрий Иванович (паспорт серии 4011 №427476, выдан ТП №139 отдела УФМС России по СПб и ЛО)		
Лещинин Владимир Григорьевич (паспорт серии 4507 №281031, выдан УВД ЗАО ОВД района Раменки г. Москвы 29.01.2004)		
Сакович Игорь Леонтьевич (паспорт серии 8602 №329410, выдан УВД гор. Петрозаводска 25.06.2002)		
Дьяконов Максим Юрьевич (паспорт серии 4514 №832066, выдан отделом УФМС России по г. Москве по району Таганский 22.09.2014)	ООО «МПК»	37 501 (Тридцать семь тысяч пятьсот одна) голосующая акция 25,001% от размера уставного капитала Общества
Криворучко Алексей Юрьевич (паспорт серии 4500 №811851 выдан ОВД «Крылатское» г.Москвы 10.05.2001)		
Меньшиков Александр Владимирович (паспорт серии 4515 № 538147 выдан отделением УФМС России по гор. Москве по району Головинский 28.01.2016)	Тверская область в лице Министерства имущественных и земельных отношений Тверской области	37 501 (Тридцать семь тысяч пятьсот одна) голосующая акция 25,001% от размера уставного капитала Общества
Павлов Игорь Анатольевич (паспорт серии 2810 № 052431 выдан отделом УФМС России по Тверской области в Московском районе гор. Твери 30.07.2010)		

Итоги голосования:

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

Решение принято.

Вопрос № 10.

О включении кандидатур, выдвинутых акционерами, в список для голосования по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров «Избрание членов ревизионной комиссии Общества».

Решение (поставленное на голосование):

Включить в список кандидатур для голосования по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Московско-Тверская пригородная пассажирская компания» «Избрание членов ревизионной комиссии Общества»:

Ф.И.О. КАНДИДАТА В ЧЛЕНЫ РЕВИЗИОННОЙ КОМПССИИ	Наименование акционера, предложившего кандидата	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционерам (акционеру), и процент от размера уставного капитала Общества
1	2	3
Цуранова Ольга Владимировна <i>(паспорт серии 46 07 №924135 выдан 28.11.2007 ТП ОУФМС России по Московской обл. в Воскресенском р-не в мкр. Москворецком)</i>	Открытое акционерное общество «Российские железные дороги»	74 998 (Семьдесят четыре тысячи девятьсот девяносто восемь) голосующих акций 49,999% от размера уставного капитала Общества
Хлевецкая Яна Валерьевна <i>(паспорт серии 50 04 №145495 выдан 08.10.2003 г. УВД Дзержинского р-на г. Новосибирска)</i>		
Клименко Ирина Валериановна <i>(паспорт серии 52 99 №143103 выдан 11.09.1999 УВД Кировского АО г. Омска)</i>		
Аникин Константин Александрович <i>(паспорт серии 4512 №860417 выдан отделом УФМС России по гор. Москве в районе Гольяново 13.11.2012)</i>	ООО «МПК»	37 501 (Тридцать семь тысяч пятьсот одна) голосующая акция 25,001% от размера уставного капитала Общества
Жуланова Любовь Анатольевна <i>(паспорт серии 2813 №246870 выдан отделом УФМС России по Тверской области в Московском районе г.Твери)</i>	Тверская область в лице Министерства имущественных и земельных отношений Тверской области	37 501 (Тридцать семь тысяч пятьсот одна) голосующая акция 25,001% от размера уставного капитала Общества

Итоги голосования:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	Белянкин Алексей Юрьевич	X		
2.	Лещин Владимир Григорьевич	X		
3.	Корней Дмитрий Иванович	X		
4.	Сакович Игорь Леонтьевич	X		
5.	Меньщиков Александр Владимирович	X		
6.	Дьяконов Максим Юрьевич	X		

Решение принято.

Вопрос № 11.

О мероприятиях по подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества.

Решения (поставленные на голосование):

11.1. Определить датой представления отчета генерального директора Общества за 12 месяцев 2016 года в Центр по корпоративному управлению пригородным комплексом ОАО «РЖД» «30» марта 2017 г.;

Итоги голосования:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	Белянкин Алексей Юрьевич	X		
2.	Лещин Владимир Григорьевич	X		

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
3.	Корней Дмитрий Иванович	X		
4.	Сакович Игорь Леонтьевич	X		
5.	Меньщиков Александр Владимирович	X		
6.	Дьяконов Максим Юрьевич	X		

Решение принято.

11.2. Определить датой предварительного представления акционерам годового отчета Общества «3» апреля 2017 г.;

Итоги голосования:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	Белянкин Алексей Юрьевич	X		
2.	Лецишин Владимир Григорьевич	X		
3.	Корней Дмитрий Иванович	X		
4.	Сакович Игорь Леонтьевич	X		
5.	Меньщиков Александр Владимирович	X		
6.	Дьяконов Максим Юрьевич	X		

Решение принято.

11.3. Определить датой начала проведения годовой ревизионной проверки Общества «20» марта 2017 г.;

Итоги голосования:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	Белянкин Алексей Юрьевич	X		
2.	Лецишин Владимир Григорьевич	X		
3.	Корней Дмитрий Иванович	X		
4.	Сакович Игорь Леонтьевич	X		
5.	Меньщиков Александр Владимирович	X		
6.	Дьяконов Максим Юрьевич	X		

Решение принято.

11.4. Определить датой представления в Общество отчета о проведении ревизионной проверки «18» апреля 2017 г.;

Итоги голосования:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	Белянкин Алексей Юрьевич	X		
2.	Лецишин Владимир Григорьевич	X		
3.	Корней Дмитрий Иванович	X		
4.	Сакович Игорь Леонтьевич	X		
5.	Меньщиков Александр Владимирович	X		
6.	Дьяконов Максим Юрьевич	X		

Решение принято.

11.5. Определить датой проведения заседания совета директоров, связанного с созывом годового общего собрания акционеров Общества «18» мая 2017 г.;

Итоги голосования:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	Белянкин Алексей Юрьевич	X		
2.	Лещишин Владимир Григорьевич	X		
3.	Корней Дмитрий Иванович	X		
4.	Сакович Игорь Леонтьевич	X		
5.	Меньщиков Александр Владимирович	X		
6.	Дьяконов Максим Юрьевич	X		

Решение принято.

11.6. Определить датой проведения годового общего собрания акционеров Общества «20» июня 2017 г.

Итоги голосования:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	Белянкин Алексей Юрьевич	X		
2.	Лещишин Владимир Григорьевич	X		
3.	Корней Дмитрий Иванович	X		
4.	Сакович Игорь Леонтьевич	X		
5.	Меньщиков Александр Владимирович	X		
6.	Дьяконов Максим Юрьевич	X		

Решение принято.

Вопрос № 12.

О прекращении полномочий генерального директора Общества.

Решения (поставленные на голосование):

12.1. Прекратить полномочия генерального директора открытого акционерного общества «Московско-Тверская пригородная пассажирская компания» Воронцова Константина Владимировича и расторгнуть трудовой договор с ним 03 марта 2017 г. на основании п. 3 части первой ст. 77 Трудового кодекса Российской Федерации, в связи с представленным 08 февраля 2017 г. заявлением об увольнении (приложение № 9 к протоколу заседания совета директоров);

Итоги голосования:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	Белянкин Алексей Юрьевич	X		
2.	Лещишин Владимир Григорьевич	X		
3.	Корней Дмитрий Иванович	X		
4.	Сакович Игорь Леонтьевич	X		
5.	Меньщиков Александр Владимирович	X		
6.	Дьяконов Максим Юрьевич	X		

Решение принято.

12.2. Поручить председателю совета директоров открытого акционерного общества «Московско-Тверская пригородная пассажирская компания» Белянкину Алексею Юрьевичу подписать от имени Общества дополнительное соглашение № 1 к трудовому договору от 30.05.2016 с Воронцовым Константином Владимировичем о расторжении трудового договора с генеральным директором Общества (приложение № 10 к протоколу заседания совета директоров).

Итоги голосования:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	Белянкин Алексей Юрьевич	X		
2.	Лешишин Владимир Григорьевич	X		
3.	Корней Дмитрий Иванович	X		
4.	Сакович Игорь Леонтьевич	X		
5.	Меньщиков Александр Владимирович	X		
6.	Дьяконов Максим Юрьевич	X		

Решение принято.

Вопрос № 13.

Об избрании исполняющего обязанности генерального директора Общества.

Решения (поставленные на голосование):

13.1. Включить в список кандидатур для голосования по вопросу избрания исполняющего обязанности генерального директора открытого акционерного общества «Московско-Тверская пригородная пассажирская компания» следующего кандидата:

1. Самойлов Юрий Евгеньевич (справка-объективка на кандидата – приложение № 11 к протоколу заседания совета директоров);

Итоги голосования:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	Белянкин Алексей Юрьевич	X		
2.	Лешишин Владимир Григорьевич	X		
3.	Корней Дмитрий Иванович	X		
4.	Сакович Игорь Леонтьевич	X		
5.	Меньщиков Александр Владимирович	X		
6.	Дьяконов Максим Юрьевич	X		

Решение принято.

13.2. Избрать исполняющим обязанности генерального директора открытого акционерного общества «Московско-Тверская пригородная пассажирская компания» Самойлова Юрия Евгеньевича с 04 марта 2017 г. по 18 мая 2017 г. включительно;

Итоги голосования:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	Белянкин Алексей Юрьевич	X		
2.	Лешишин Владимир Григорьевич	X		
3.	Корней Дмитрий Иванович	X		
4.	Сакович Игорь Леонтьевич	X		
5.	Меньщиков Александр Владимирович	X		

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
б.	Дьяконов Максим Юрьевич	X		

Решение принято.

13.3. Определить условия дополнительного соглашения к трудовому договору от 30.11.2012 № 313 с Самойловым Юрием Евгеньевичем на исполнение обязанностей генерального директора открытого акционерного общества «Московско-Тверская пригородная пассажирская компания» Самойловым Юрием Евгеньевичем согласно приложению № 12 к протоколу заседания совета директоров;

Итоги голосования:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	Белянкин Алексей Юрьевич	X		
2.	Лецишин Владимир Григорьевич	X		
3.	Корней Дмитрий Иванович	X		
4.	Сакович Игорь Леонтьевич	X		
5.	Меньщиков Александр Владимирович	X		
6.	Дьяконов Максим Юрьевич	X		

Решение принято.

13.4. Поручить председателю совета директоров открытого акционерного общества «Московско-Тверская пригородная пассажирская компания» Белянкину Алексею Юрьевичу подписать от имени Общества дополнительное соглашение к трудовому договору от 30.11.2012 № 313 с Самойловым Юрием Евгеньевичем об исполнении обязанностей генерального директора Общества (приложение № 12 к протоколу заседания совета директоров).

Итоги голосования:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	Белянкин Алексей Юрьевич	X		
2.	Лецишин Владимир Григорьевич	X		
3.	Корней Дмитрий Иванович	X		
4.	Сакович Игорь Леонтьевич	X		
5.	Меньщиков Александр Владимирович	X		
6.	Дьяконов Максим Юрьевич	X		

Решение принято.

Председатель совета директоров
ОАО «МТ ППК»

Секретарь совета директоров
ОАО «МТ ППК»

А.Ю. Белянкин

А.Н. Клыгин