

ПРОТОКОЛ №79/2015
заседания Совета директоров
ОАО «Московско-Тверская пригородная пассажирская компания»

г. Санкт-Петербург

14 мая 2015 года

Полное наименование Общества:

открытое акционерное общество «Московско-Тверская пригородная пассажирская компания».

Краткое наименование Общества:

ОАО «МТ ППК».

Форма проведения заседания:

очная.

Адрес для направления Опросного листа (место подведение итогов голосования):

заполненный и подписанный членом Совета директоров Опросный лист должен быть представлен в ОАО «МТ ППК» в оригинале, либо посредством электронного сообщения по адресу marina@smolnikova.net с последующим направлением оригинала Опросного листа по адресу: 191023, г. Санкт-Петербург, пл. Островского, д. 2, ЦС (для секретаря Совета директоров Смольниковой Марины Андреевны).

Участвовали в заседании Совета директоров ОАО «МТ ППК»:

Члены Совета директоров ОАО «МТ ППК»:

1. Глазков Михаил Олегович;
2. Дьяконов Максим Юрьевич (представил письменное мнение);
3. Корней Дмитрий Иванович – председатель Совета директоров ОАО «МТ ППК»;
4. Криворучко Алексей Юрьевич (представил письменное мнение);
5. Лещин Владимир Григорьевич (представил письменное мнение);
6. Сакович Игорь Леонтьевич;
7. Суязов Андрей Вячеславович.

Приглашенные:

Иванов Игорь Августович – генеральный директор ОАО «МТ ППК»;
Емельянова Анжелла Юрьевна – заместитель генерального директора ОАО «МТ ППК» по экономике и финансам.

В заседании Совета директоров ОАО «МТ ППК» приняли большинство членов Совета директоров ОАО «МТ ППК» (семь из восьми).

Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.

Повестка дня заседания:

1. О созыве и определении формы проведения годового Общего собрания акционеров Общества.
2. Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, а также места и времени начала регистрации акционеров (представителей акционеров).
3. Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.
4. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
5. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.
6. Об определении порядка сообщения лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, о проведении годового Общего собрания акционеров.
7. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.
8. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.
9. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2014 год.
10. Рассмотрение бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год, в том числе отчета о прибылях и убытках.
11. О порядке распределения прибыли Общества по итогам 2014 год.
12. О выплате дивидендов за 2014 год.
13. О выплате дополнительного вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества.
14. О включении кандидата в список кандидатур по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров «Об утверждении аудитора Общества на 2015 год».
15. Об определении лица, осуществляющего функции счетной комиссии.
16. Рассмотрение итогов ревизионной проверки деятельности Общества за 2014 год.
17. О премировании секретаря Совета директоров по итогам работы за период между годовыми Общими собраниями акционеров.
18. Об утверждении отчета генерального директора о результатах деятельности Общества за 2014 год (о выполнении бюджета, о выполнении договоров, о кадровой политике, о кредитной политике, о социальных программах, о страховой защите, об исполнении решений совета директоров).

Вопрос 1.:

О созыве и определении формы проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

Решение, поставленное на голосование по вопросу 1.:

Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества. Определить формой проведения годового Общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие) с предварительным направлением бюллетеней.

Результаты голосования по вопросу 1.:

№ п/п	ФИО члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	Глазков Михаил Олегович	X		
2.	Дьяконов Максим Юрьевич	X		
3.	Корней Дмитрий Иванович	X		
4.	Криворучко Алексей Юрьевич	X		
5.	Лецишин Владимир Григорьевич	X		
6.	Сакович Игорь Леонтьевич	X		
7.	Суязов Андрей Вячеславович	X		

Принятое решение по вопросу 1.:

Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества. Определить формой проведения годового Общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие) с предварительным направлением бюллетеней.

Вопрос 2.:

Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, а также места и времени начала регистрации акционеров (представителей акционеров).

Решение, поставленное на голосование по вопросу 2.:

- 2.1. Определить датой проведения годового Общего собрания акционеров Общества – «16» июня 2015 года.
- 2.2. Определить местом проведения годового Общего собрания акционеров Общества: г. Москва, ул. Новорязанская, дом 18, ОАО «МТ ППК».
- 2.3. Определить время начала проведения годового Общего собрания акционеров Общества: 11 часов 00 минут по московскому времени.
- 2.4. Определить место и время начала регистрации акционеров (представителей акционеров): г. Москва, ул. Новорязанская, дом 18; 10 часов 30 минут по московскому времени «16» июня 2015 года.

Результаты голосования по вопросу 2.:

№ п/п	ФИО члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	Глазков Михаил Олегович	X		
2.	Дьяконов Максим Юрьевич	X		
3.	Корней Дмитрий Иванович	X		
4.	Криворучко Алексей Юрьевич	X		
5.	Лецишин Владимир Григорьевич	X		
6.	Сакович Игорь Леонтьевич	X		
7.	Суязов Андрей Вячеславович	X		

Принятое решение по вопросу 2.:

- 2.1. Определить датой проведения годового Общего собрания акционеров Общества – «16» июня 2015 года.
- 2.2. Определить местом проведения годового Общего собрания акционеров Общества: г. Москва, ул. Новорязанская, дом 18, ОАО «МТ ППК».
- 2.3. Определить время начала проведения годового Общего собрания акционеров Общества: 11 часов 00 минут по московскому времени.
- 2.4. Определить место и время начала регистрации акционеров (представителей акционеров): г. Москва, ул. Новорязанская, дом 18; 10 часов 30 минут по московскому времени «16» июня 2015 года.

Вопрос 3.:

Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.

Решение, поставленное на голосование по вопросу 3.:

Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества секретаря Совета директоров Общества Смольникову Марину Андреевну (Приложение №1 – справка на кандидата).

Результаты голосования по вопросу 3.:

№ п/п	ФИО члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	Глазков Михаил Олегович	X		
2.	Дьяконов Максим Юрьевич	X		
3.	Корней Дмитрий Иванович	X		
4.	Криворучко Алексей Юрьевич	X		
5.	Лещишин Владимир Григорьевич	X		
6.	Сакович Игорь Леонтьевич	X		
7.	Суязов Андрей Вячеславович	X		

Принятое решение по вопросу 3.:

Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества секретаря Совета директоров Общества Смольникову Марину Андреевну (Приложение №1 – справка на кандидата).

Вопрос 4.:

Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.

Решение, поставленное на голосование по вопросу 4.:

Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе утверждение отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков).
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.
4. Выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового года.
5. Выплата членам совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.
6. Выплата членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Избрание членов совета директоров Общества.
9. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Результаты голосования по вопросу 4.:

№ п/п	ФИО члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	Глазков Михаил Олегович	X		
2.	Дьяконов Максим Юрьевич	X		
3.	Корней Дмитрий Иванович	X		
4.	Криворучко Алексей Юрьевич	X		
5.	Лещишин Владимир Григорьевич	X		
6.	Сакович Игорь Леонтьевич	X		
7.	Суязов Андрей Вячеславович	X		

Принятое решение по вопросу 4.:

Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе утверждение отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков).
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.
4. Выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового года.
5. Выплата членам совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.
6. Выплата членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Избрание членов совета директоров Общества.
9. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Вопрос 5.:

Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.

Решение, поставленное на голосование по вопросу 5.:

Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «МТ ППК» 25 мая 2015 года.

Результаты голосования по вопросу 5.:

№ п/п	ФИО члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	Глазков Михаил Олегович	X		
2.	Дьяконов Максим Юрьевич	X		
3.	Корней Дмитрий Иванович	X		
4.	Криворучко Алексей Юрьевич	X		
5.	Лещишин Владимир Григорьевич	X		
6.	Сакович Игорь Леонтьевич	X		
7.	Суязов Андрей Вячеславович	X		

Принятое решение по вопросу 5.:

Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «МТ ППК» 25 мая 2015 года.

Вопрос 6.:

Об определении порядка сообщения лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, о проведении годового Общего собрания акционеров.

Решение, поставленное на голосование по вопросу 6.:

- 6.1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества (Приложение №2 к протоколу заседания Совета директоров Общества).
- 6.2. Направить заказным письмом и по факсу сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров не позднее, чем за 20 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров, лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, либо вручить его под роспись.

Результаты голосования по вопросу 6.:

№ п/п	ФИО члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	Глазков Михаил Олегович	X		
2.	Дьяконов Максим Юрьевич	X		
3.	Корней Дмитрий Иванович	X		
4.	Криворучко Алексей Юрьевич	X		
5.	Лецишин Владимир Григорьевич	X		
6.	Сакович Игорь Леонтьевич	X		
7.	Суязов Андрей Вячеславович	X		

Принятое решение по вопросу 6.:

- 6.1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества (Приложение №2 к протоколу заседания Совета директоров Общества).
- 6.2. Направить заказным письмом и по факсу сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров не позднее, чем за 20 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров, лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, либо вручить его под роспись.

Вопрос 7.:

Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.

Решение, поставленное на голосование по вопросу 7.:

- 7.1. Определить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров в соответствии с Приложением №3 к протоколу заседания Совета директоров.
- 7.2. Определить, что данная информация (материалы) предоставляется лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, в помещении исполнительного органа Общества по адресу: Россия, г. Москва, ул. Новорязанская, дом 18, ОАО «МТ ППК», ежедневно с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут (кроме выходных и праздничных дней), в период с 18 мая 2015 года до даты проведения годового Общего собрания акционеров, включая день его проведения.

Результаты голосования по вопросу 7.:

№ п/п	ФИО члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	Глазков Михаил Олегович	X		
2.	Дьяконов Максим Юрьевич	X		
3.	Корней Дмитрий Иванович	X		
4.	Криворучко Алексей Юрьевич	X		
5.	Лецишин Владимир Григорьевич	X		
6.	Сакович Игорь Леонтьевич	X		
7.	Суязов Андрей Вячеславович	X		

Принятое решение по вопросу 7.:

- 7.1. Определить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров в соответствии с Приложением №3 к протоколу заседания Совета директоров.
- 7.2. Определить, что данная информация (материалы) предоставляется лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, в помещении исполнительного органа Общества по адресу: Россия, г. Москва, ул. Новорязанская, дом 18, ОАО «МТ ППК», ежедневно с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут (кроме выходных и праздничных дней), в период с 18 мая 2015 года до даты проведения годового Общего собрания акционеров, включая день его проведения.

Вопрос 8.:

Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.

Решение, поставленное на голосование по вопросу 8.:

Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества, согласно Приложению №4 к протоколу заседания Совета директоров.

Результаты голосования по вопросу 8.:

№ п/п	ФИО члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	Глазков Михаил Олегович	X		
2.	Дьяконов Максим Юрьевич	X		
3.	Корней Дмитрий Иванович	X		
4.	Криворучко Алексей Юрьевич	X		
5.	Лещишин Владимир Григорьевич	X		
6.	Сакович Игорь Леонтьевич	X		
7.	Суязов Андрей Вячеславович	X		

Принятое решение по вопросу 8.:

Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества, согласно Приложению №4 к протоколу заседания Совета директоров.

Вопрос 9.:

О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2014 год.

Решение, поставленное на голосование по вопросу 9.:

- 9.1. Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «МТ ППК» на 2014 год (Приложение №5 к протоколу заседания Совета директоров).
- 9.2. Вынести на утверждение годового Общего собрания акционеров годовой отчет Общества за 2014 год.

Результаты голосования по вопросу 9.:

№ п/п	ФИО члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	Глазков Михаил Олегович	X		
2.	Дьяконов Максим Юрьевич	X		
3.	Корней Дмитрий Иванович	X		
4.	Криворучко Алексей Юрьевич	X		
5.	Лецишин Владимир Григорьевич	X		
6.	Сакович Игорь Леонтьевич	X		
7.	Суязов Андрей Вячеславович	X		

Принятое решение по вопросу 9.:

- 9.1. Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «МТ ППК» на 2014 год (Приложение №5 к протоколу заседания Совета директоров).
- 9.2. Вынести на утверждение годового Общего собрания акционеров годовой отчет Общества за 2014 год.

Дополнительно принятое решение по вопросу 9.:

1. Поручить члену Совета директоров ОАО «МТ ППК» А.В. Суязову предоставить генеральному директору Общества И.А. Иванову аналитические прогнозные расчеты в части доходов и расходов по маршрутам обслуживания на территории Тверской области.
2. Поручить генеральному директору ОАО «МТ ППК» И.А. Иванову проработать, обобщить предоставленный материал и вынести для обсуждения и принятия соответствующих решений на очное заседание Совета директоров Общества.

Вопрос 10.:

Рассмотрение бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год, в том числе отчета о прибылях и убытках.

Решение, поставленное на голосование по вопросу 10.:

Вынести на утверждение годового Общего собрания акционеров ОАО «МТ ППК» бухгалтерскую отчетность Общества за 2014 год, в том числе отчет о прибылях и убытках (Приложение №6 к протоколу заседания Совета директоров).

Результаты голосования по вопросу 10.:

№ п/п	ФИО члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	Глазков Михаил Олегович	X		
2.	Дьяконов Максим Юрьевич	X		
3.	Корней Дмитрий Иванович	X		
4.	Криворучко Алексей Юрьевич	X		
5.	Лецишин Владимир Григорьевич	X		
6.	Сакович Игорь Леонтьевич	X		
7.	Суязов Андрей Вячеславович	X		

Принятое решение по вопросу 10.:

Вынести на утверждение годового Общего собрания акционеров ОАО «МТ ППК» бухгалтерскую отчетность Общества за 2014 год, в том числе отчет о прибылях и убытках (Приложение №6 к протоколу заседания Совета директоров).

Вопрос 11.:

О порядке распределения прибыли Общества по итогам 2014 год.

Решение, поставленное на голосование по вопросу 11.:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «МТ ППК» принять следующее решение о распределении прибыли Общества по итогам 2014 года:

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
	Чистую прибыль 2014 года распределить следующим образом:	436 965 005,46
1	Дивиденды	109 241 251,37
2	Выплата годового вознаграждения членам СД	537 192,25
3	Выплата дополнительного вознаграждения ревизионной комиссии	271 565,00
4	Инвестиционные программы 2015 года	315 990 447,40
5	Социальные программы	10 924 549,47
6	Нераспределенная прибыль	-

Результаты голосования по вопросу 11.:

№ п/п	ФИО члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	Глазков Михаил Олегович	X		
2.	Дьяконов Максим Юрьевич	X		
3.	Корней Дмитрий Иванович	X		
4.	Криворучко Алексей Юрьевич	X		
5.	Лещишин Владимир Григорьевич	X		
6.	Сакович Игорь Леонтьевич	X		
7.	Суязов Андрей Вячеславович	X		

Принятое решение по вопросу 11.:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «МТ ППК» принять следующее решение о распределении прибыли Общества по итогам 2014 года:

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
	Чистую прибыль 2014 года распределить следующим образом:	436 965 005,46
1	Дивиденды	109 241 251,37
2	Выплата годового вознаграждения членам СД	537 192,25
3	Выплата дополнительного вознаграждения ревизионной комиссии	271 565,00
4	Инвестиционные программы 2015 года	315 990 447,40
5	Социальные программы	10 924 549,47
6	Нераспределенная прибыль	-

Вопрос 12.:

О выплате дивидендов за 2014 год.

Решение, поставленное на голосование по вопросу 12.:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «МТ ППК» выплатить дивиденды Общества за 2014 год в размере 109 241 251,37 (Сто девять миллионов двести сорок одна тысяча двести пятьдесят один) рубль 37 копеек из расчета 728,275 рублей на одну обыкновенную акцию.

Результаты голосования по вопросу 12.:

№ п/п	ФИО члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	Глазков Михаил Олегович	X		
2.	Дьяконов Максим Юрьевич	X		
3.	Корней Дмитрий Иванович	X		
4.	Криворучко Алексей Юрьевич	X		
5.	Лецишин Владимир Григорьевич	X		
6.	Сакович Игорь Леонтьевич	X		
7.	Суязов Андрей Вячеславович	X		

Принятое решение по вопросу 12.:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «МТ ППК» выплатить дивиденды Общества за 2014 год в размере 109 241 251,37 (Сто девять миллионов двести сорок одна тысяча двести пятьдесят один) рубль 37 копеек из расчета 728,275 рублей на одну обыкновенную акцию.

Вопрос 13.:

О выплате дополнительного вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества.

Решение, поставленное на голосование по вопросу 13.:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «МТ ППК» принять решение выплатить членам Ревизионной комиссии Общества дополнительное вознаграждение по итогам 2014 года в соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «МТ ППК» вознаграждений и компенсаций, утвержденным Общим собранием акционеров 21.06.2013 г.

Результаты голосования по вопросу 13.:

№ п/п	ФИО члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	Глазков Михаил Олегович	X		
2.	Дьяконов Максим Юрьевич	X		
3.	Корней Дмитрий Иванович	X		
4.	Криворучко Алексей Юрьевич	X		
5.	Лецишин Владимир Григорьевич	X		
6.	Сакович Игорь Леонтьевич	X		
7.	Суязов Андрей Вячеславович	X		

Принятое решение по вопросу 13.:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «МТ ППК» принять решение выплатить членам Ревизионной комиссии Общества дополнительное вознаграждение по итогам 2014 года в соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «МТ ППК» вознаграждений и компенсаций, утвержденным Общим собранием акционеров 21.06.2013 г.

Вопрос 14.:

О включении кандидата в список кандидатур по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров «Об утверждении аудитора Общества на 2015 год».

Решение, поставленное на голосование по вопросу 14.:

Включить в список кандидатур по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «МТ ППК» «Об утверждении аудитора Общества» – ООО «Навигатор-Консалт».

Результаты голосования по вопросу 14.:

№ п/п	ФИО члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	Глазков Михаил Олегович	X		
2.	Дьяконов Максим Юрьевич	X		
3.	Корней Дмитрий Иванович	X		
4.	Криворучко Алексей Юрьевич	X		
5.	Лещишин Владимир Григорьевич	X		
6.	Сакович Игорь Леонтьевич	X		
7.	Суязов Андрей Вячеславович	X		

Принятое решение по вопросу 14.:

Включить в список кандидатур по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «МТ ППК» «Об утверждении аудитора Общества» – ООО «Навигатор-Консалт».

Вопрос 15.:

Об определении лица, осуществляющего функции счетной комиссии.

Решение, поставленное на голосование по вопросу 15.:

Определить лицом, осуществляющим функции счетной комиссии Смольникову Марину Андреевну – секретаря Совета директоров Общества.

Результаты голосования по вопросу 15.:

№ п/п	ФИО члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	Глазков Михаил Олегович	X		
2.	Дьяконов Максим Юрьевич	X		
3.	Корней Дмитрий Иванович	X		
4.	Криворучко Алексей Юрьевич	X		
5.	Лещишин Владимир Григорьевич	X		
6.	Сакович Игорь Леонтьевич	X		
7.	Суязов Андрей Вячеславович	X		

Принятое решение по вопросу 15.:

Определить лицом, осуществляющим функции счетной комиссии Смольникову Марину Андреевну – секретаря Совета директоров Общества.

Вопрос 16.:

Рассмотрение итогов ревизионной проверки деятельности Общества за 2014 год.

Решение, поставленное на голосование по вопросу 16.:

Принять к сведению Заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам плановой проверки финансово-хозяйственной деятельности с 11 марта 2014 года по 8 апреля 2014 года, согласно Приложению №7 к протоколу заседания Совета директоров.

Результаты голосования по вопросу 16.:

№ п/п	ФИО члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	Глазков Михаил Олегович	X		
2.	Дьяконов Максим Юрьевич	X		
3.	Корней Дмитрий Иванович	X		
4.	Криворучко Алексей Юрьевич	X		
5.	Лещишин Владимир Григорьевич	X		
6.	Сакович Игорь Леонтьевич	X		
7.	Суязов Андрей Вячеславович	X		

Принятое решение по вопросу 16.:

Принять к сведению Заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам плановой проверки финансово-хозяйственной деятельности с 9 апреля 2015 года по 17 апреля 2015 года, согласно Приложению №7 к протоколу заседания Совета директоров.

Вопрос 17.:

О премировании секретаря Совета директоров по итогам работы за период между годовыми Общими собраниями акционеров.

Решение, поставленное на голосование по вопросу 17.:

Выплатить премию секретарю Совета директоров ОАО «МТ ППК» М.А. Смольниковой по итогам работы между годовыми Общими собраниями акционеров, рассчитанную согласно п.п.6.5. Положения о секретаре Совета директоров Общества, в соответствии с оценкой председателя Совета директоров ОАО «МТ ППК» в размере одного ежемесячного вознаграждения.

Результаты голосования по вопросу 17.:

№ п/п	ФИО члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	Глазков Михаил Олегович	X		
2.	Дьяконов Максим Юрьевич	X		
3.	Корней Дмитрий Иванович	X		
4.	Криворучко Алексей Юрьевич	X		
5.	Лещишин Владимир Григорьевич	X		
6.	Сакович Игорь Леонтьевич	X		
7.	Суязов Андрей Вячеславович	X		

Принятое решение по вопросу 17.:

Выплатить премию секретарю Совета директоров ОАО «МТ ППК» М.А. Смольниковой по итогам работы между годовыми Общими собраниями акционеров, рассчитанную согласно п.п.6.5. Положения о секретаре Совета директоров Общества, в соответствии с оценкой председателя Совета директоров ОАО «МТ ППК» в размере одного ежемесячного вознаграждения.

Вопрос 18.:

Об утверждении отчета генерального директора о результатах деятельности Общества за 2014 год (о выполнении бюджета, о выполнении договоров, о кадровой политике, о кредитной политике, о социальных программах, о страховой защите, об исполнении решений совета директоров).

Решение, поставленное на голосование по вопросу 18.:

Утвердить отчет генерального директора о результатах деятельности Общества за 2014 год (о выполнении бюджета, о выполнении договоров, о кадровой политике, о кредитной политике, о социальных программах, о страховой защите, об исполнении решений совета директоров).

Результаты голосования по вопросу 18.:

№ п/п	ФИО члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	Глазков Михаил Олегович	X		
2.	Дьяконов Максим Юрьевич	X		
3.	Корней Дмитрий Иванович	X		
4.	Криворучко Алексей Юрьевич	X		
5.	Лецишин Владимир Григорьевич	X		
6.	Сакович Игорь Леонтьевич	X		
7.	Суязов Андрей Вячеславович	X		

Принятое решение по вопросу 18.:

Утвердить отчет генерального директора о результатах деятельности Общества за 2014 год (о выполнении бюджета, о выполнении договоров, о кадровой политике, о кредитной политике, о социальных программах, о страховой защите, об исполнении решений совета директоров).

Протокол составлен и подписан 21.05.2015 года.

Председатель
Совета директоров ОАО «МТ ППК»



Д.И. Корней

Секретарь
Совета директоров ОАО «МТ ППК»



М.А. Смольникова