

ПРОТОКОЛ №2
годового Общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества
«Московско-Тверская пригородная пассажирская компания»

Место нахождения Общества: 170002, г. Тверь, ул. Коминтерна, д.18.

Дата проведения годового Общего собрания акционеров:
10 июня 2011 года.

Время проведения годового Общего собрания акционеров:
14 часов 00 минут по московскому времени.

Место проведения общего собрания акционеров: 191023, Санкт-Петербург, пл. Островского, дом 2 (каб. 512).

Форма проведения годового Общего собрания акционеров:
совместное присутствие акционеров (собрание).

Время начала регистрации: 13 часов 30 минут по московскому времени.

Время окончания регистрации: 15 часов 00 минут по московскому времени.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, составлен на 11.05.2011 г.

Присутствовали:

Акционеры ОАО «МТ ППК»:

- ✓ Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» (ОАО «РЖД») - 74 998 голосующих акций (50% - 2 акции) в лице Шнейдера Максима Александровича, действующего на основании Доверенности №808-Д от 23.08.2010 г.
- ✓ Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЛЬТА-ТРАНС-ИНВЕСТ» - 37 501 голосующих акций (25% + 1 акция) в лице Кизлыка Михаила Александровича, действующего на основании Доверенности №6/н от 01.06.2011 г.
- ✓ Комитет по управлению имуществом Тверской области - 37 501 голосующих акций (25% + 1 акция) в лице Рассказова Андрея Васильевича, действующего на основании Доверенности №7523-04 от 08.06.2011 г.

Общее количество голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право участвовать в годовом Общем собрании акционеров:

- по вопросам 1. – 9. повестки дня годового Общего собрания акционеров – 150 000 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов;
- по вопросу 10. повестки дня годового Общего собрания акционеров – 75 002 голосов, что составляет 50,001% от общего количества голосов (акционер ОАО «МТ ППК» – ОАО «РЖД», как лицо заинтересованное в сделках, согласно ФЗ «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995 г. участие в голосовании по данному вопросу не принимает).

Годовое Общее собрание акционеров ОАО «МТ ППК» является правомочным: кворум имеется для решения всех вопросов повестки дня.

Годовое Общее собрание ОАО «МТ ППК» проводится в соответствии с действующим законодательством РФ, Уставом Общества, Положением о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «МТ ППК».

**Председатель годового Общего собрания акционеров
ОАО «МТ ППК» (согласно п.10.10. Устава Общества):**

Зуев Константин Эдуардович – заместитель председателя Совета директоров
ОАО «МТ ППК».

**Секретарь годового Общего собрания акционеров ОАО «МТ ППК»
(в соответствии с решением Совета директоров, протокол №16/2011
от 06.05.2011 г.):**

Смольникова Марина Андреевна.

**Лицо, осуществляющее функции Счетной комиссии (в соответствии
с решением Совета директоров, протокол №16/2011 от 06.05.2011 г.):**

Смольникова Марина Андреевна.

Приглашены на годовое Общее собрание акционеров ОАО «МТ ППК»:

Хмелевских Евгений Михайлович – генеральный директор ОАО «МТ ППК».

Воронин Александр Сергеевич – заместитель генерального директора
по экономике и финансам.

Повестка дня годового Общего собрания акционеров:

1. Об утверждении годового отчета.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе утверждение отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков).
3. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.
4. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам финансового года.
5. О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.
6. О выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.
7. Об утверждении аудитора Общества.
8. Об избрании членов Совета директоров Общества.
9. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
10. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Вопрос 1.:

Об утверждении годового отчета.

Слушали:

Генерального директора ОАО «МТ ППК» Е.М. Хмелевских с презентацией годового отчета ОАО «МТ ППК» за 2010 год.

Решение, поставленное на голосование:

Утвердить годовой отчет ОАО «МТ ППК» за 2010 год, согласно Приложению №1 к протоколу годового Общего собрания акционеров.

Результаты голосования по вопросу 1.:

№ п/п	Акционер	Варианты голосования, число голосов		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	ОАО «РЖД»	74 998	0	0
2.	ООО «ДЕЛЬТА-ТРАНС-ИНВЕСТ»	37 501	0	0
3.	Комитет по управлению имуществом Тверской области	37 501	0	0
Итого:		150 000	0	0

Принятое решение по вопросу 1.:

Утвердить годовой отчет ОАО «МТ ППК» за 2010 год, согласно Приложению №1 к протоколу годового Общего собрания акционеров.

Вопрос 2.:

Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе утверждение отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков).

Слушали:

Секретаря годового Общего собрания акционеров ОАО «МТ ППК» М.А. Смольникову, предложившего акционерам рассмотреть годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «МТ ППК», в том числе отчет о прибылях и убытках согласно Приложению №2 к протоколу годового Общего собрания акционеров, и принять решение по ее утверждению.

Решение, поставленное на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «МТ ППК» за 2010 год, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «МТ ППК», согласно Приложению №2 к протоколу годового Общего собрания акционеров.

Результаты голосования по вопросу 2.:

№ п/п	Акционер	Варианты голосования, число голосов		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	ОАО «РЖД»	74 998	0	0
2.	ООО «ДЕЛЬТА-ТРАНС-ИНВЕСТ»	37 501	0	0
3.	Комитет по управлению имуществом Тверской области	37 501	0	0
Итого:		150 000	0	0

Принятое решение по вопросу 2.:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «МТ ППК» за 2010 год, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «МТ ППК», согласно Приложению №2 к протоколу годового Общего собрания акционеров.

Вопрос 3.:

О распределении прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.

Слушали:

Секретаря годового Общего собрания акционеров ОАО «МТ ППК» М.А. Смольникову, доложившего акционерам о решении Совета директоров ОАО «МТ ППК» относительно предложенного Обществом варианта распределения прибыли ОАО «МТ ППК» за 2010 финансовый год (протокол №16/2011 от 06.05.2011 г.).

Решение, поставленное на голосование:

Утвердить следующее распределение прибыли по итогам 2010 года:

№	Наименование показателя	Сумма, руб.
	Чистую прибыль 2010 года в сумме	22 144 102,290
1.	Распределить следующим образом:	
1.1.	Дивиденды (13,5%)	3 000 000,000
1.2.	Выплата годового вознаграждения членам СД (не > 3% от ЧП)	660 000,000
1.3.	Выплата вознаграждений членам совета директоров	447 066,000
1.4.	Выплата вознаграждений членам ревизионной комиссии	46 170,000
1.5.	Инвестиционные программы 2010 года	4 957 682,780
1.6.	Инвестиционные программы 2011 года (ПИР по обустройству турникетных линеек на станциях и ОП участка обслуживания)	13 033 183,510

Результаты голосования по вопросу 3.:

№ п/п	Акционер	Варианты голосования, число голосов		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	ОАО «РЖД»	0	74 998	0
2.	ООО «ДЕЛЬТА-ТРАНС-ИНВЕСТ»	0	37 501	0
3.	Комитет по управлению имуществом Тверской области	0	37 501	0
Итого:		0	150 000	0

Решение, поставленное на голосование по вопросу 3., не принято.**Вопрос 4.:**

О выплате (объявлении) дивидендов по результатам финансового года.

Слушали:

Секретаря годового Общего собрания акционеров ОАО «МТ ППК» М.А. Смольникову, доложившего акционерам о решении Совета директоров ОАО «МТ ППК» относительно выплаты дивидендов за 2010 финансовый год (протокол №16/2011 от 06.05.2011 г.).

Решение, поставленное на голосование:

Выплатить по итогам 2010 г. дивиденды в размере 20,00 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в срок не позднее 60 дней с момента принятия решения о выплате дивидендов годовым общим собранием акционеров.

Результаты голосования по вопросу 4.:

№ п/п	Акционер	Варианты голосования, число голосов		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	ОАО «РЖД»	0	74 998	0
2.	ООО «ДЕЛЬТА-ТРАНС-ИНВЕСТ»	0	37 501	0
3.	Комитет по управлению имуществом Тверской области	0	37 501	0
Итого:		0	150 000	0

Решение, поставленное на голосование по вопросу 4., не принято.

Вопрос 5.:

О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.

Слушали:

Секретаря годового Общего собрания акционеров ОАО «МТ ППК» М.А. Смольникову, доложившего акционерам о нормах Положения о выплате членам Совета директоров ОАО «МТ ППК» вознаграждений и компенсаций, утвержденного внеочередным Общим собранием акционеров ОАО «МТ ППК» (протокол №1 от 20.01.2010 г.).

Решение, поставленное на голосование:

Выплатить по итогам 2010 г. годовое вознаграждение членам Совета директоров в денежной форме пропорционально начисленному вознаграждению за участие в работе Совета директоров, в срок не позднее 30 дней с момента принятия решения о выплате годовым Общим собранием акционеров.

Результаты голосования по вопросу 5.:

№ п/п	Акционер	Варианты голосования, число голосов		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	ОАО «РЖД»	0	74 998	0
2.	ООО «ДЕЛЬТА-ТРАНС-ИНВЕСТ»	37 501	0	0
3.	Комитет по управлению имуществом Тверской области	0	37 501	0
Итого:		37 501	112 499	0

Решение, поставленное на голосование по вопросу 5., не принято.

Вопрос 6.:

О выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.

Слушали:

Секретаря годового Общего собрания акционеров ОАО «МТ ППК» М.А. Смольникову, доложившего акционерам о рекомендуемом Советом директоров (протокол №16/2011 от 06.05.2011 г.) решении выплатить членам Ревизионной комиссии ОАО «МТ ППК» вознаграждение по итогам 2010 года в соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «Московско-Тверская пригородная пассажирская компания», утвержденным Общим собранием акционеров (протокол №1 от 20.01.2010 г.).

Решение, поставленное на голосование:

Выплатить членам Ревизионной комиссии ОАО «МТ ППК» вознаграждение по итогам 2010 года в соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «Московско-Тверская пригородная пассажирская компания», утвержденным Общим собранием акционеров (протокол от 20.01.2010 г. №1).

Результаты голосования по вопросу 6.:

№ п/п	Акционер	Варианты голосования, число голосов		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	ОАО «РЖД»	0	74 998	0
2.	ООО «ДЕЛЬТА-ТРАНС-ИНВЕСТ»	37 501	0	0
3.	Комитет по управлению имуществом Тверской области	0	37 501	0
Итого:		37 501	112 499	0

Решение, поставленное на голосование по вопросу 6., не принято.

Вопрос 7.:

Об утверждении аудитора Общества.

Слушали:

Секретаря годового Общего собрания акционеров ОАО «МТ ППК» М.А. Смольникову, доложившего акционерам о рекомендуемом Советом директоров (протокол №16/2011 от 06.05.2011 г.) решении утвердить аудитором Общества ЗАО «Столичная аудиторская компания».

Решение, поставленное на голосование:

Утвердить аудитором Общества ЗАО «Столичная аудиторская компания».

Результаты голосования по вопросу 7.:

№ п/п	Акционер	Варианты голосования, число голосов		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	ОАО «РЖД»	74 998	0	0
2.	ООО «ДЕЛЬТА-ТРАНС-ИНВЕСТ»	37 501	0	0
3.	Комитет по управлению имуществом Тверской области	37 501	0	0
Итого:		150 000	0	0

Вопрос 8.:

Об избрании членов Совета директоров Общества.

Слушали:

Секретаря годового Общего собрания акционеров ОАО «МТ ППК» М.А. Смольникову, доложившего акционерам о выдвинутых кандидатах в Совет директоров ОАО «МТ ППК»:

от ОАО «РЖД»:

1. Акобардин Игорь Петрович
2. Артемов Максим Леонидович
3. Бурцев Павел Васильевич

4. Шнейдер Максим Александрович

от Тверской области, представленной Комитетом по управлению имуществом Тверской области:

1. Зуев Константин Эдуардович
2. Рассказов Андрей Васильевич

от ООО «ДЕЛЬТА-ТРАНС-ИНВЕСТ»:

1. Гуда Роман Николаевич
2. Криворучко Алексей Юрьевич

Кроме того, секретарь годового Общего собрания акционеров М.А. Смольникова сообщила акционерам, что в соответствии с Уставом ОАО «МТ ППК» количественный состав Совета директоров – 8 человек, а также разъяснила акционерам правила кумулятивного голосования.

Решение, поставленное на голосование:

Избрать в Совет директоров ОАО «МТ ППК» следующих лиц:

1. Акобардин Игорь Петрович;
2. Артемов Максим Леонидович;
3. Бурцев Павел Васильевич;
4. Гуда Роман Николаевич;
5. Зуев Константин Эдуардович;
6. Криворучко Алексей Юрьевич;
7. Рассказов Андрей Васильевич;
8. Шнейдер Максим Александрович.

Результаты голосования по вопросу 8.:

№	ФИО кандидата	Количество голосов акционера, отданное за каждого кандидата		
		ЗА (количество голосов акционера, отданное за каждого кандидата)	ПРОТИВ всех кандидатов	ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам
1.	Акобардин Игорь Петрович	149 996		
2.	Артемов Максим Леонидович	149 996		
3.	Бурцев Павел Васильевич	149 996		
4.	Гуда Роман Николаевич	150 004		
5.	Зуев Константин Эдуардович	150 004		
6.	Криворучко Алексей Юрьевич	150 004		
7.	Рассказов Андрей Васильевич	150 004		
8.	Шнейдер Максим Александрович	149 996		
Итого голосов:		1 200 000		

Принятое решение по вопросу 8.:

Избрать в Совет директоров ОАО «МТ ППК» следующих лиц:

1. Акобардин Игорь Петрович;
2. Артемов Максим Леонидович;
3. Бурцев Павел Васильевич;
4. Гуда Роман Николаевич;
5. Зуев Константин Эдуардович;
6. Криворучко Алексей Юрьевич;
7. Рассказов Андрей Васильевич;
8. Шнейдер Максим Александрович.

Вопрос 9.:

Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Слушали:

Секретаря годового Общего собрания акционеров ОАО «МТ ППК» М.А. Смольникову, доложившего акционерам о выдвинутых кандидатах в Ревизионную комиссию ОАО «МТ ППК»:

от ОАО «РЖД»:

1. Подкопаев Юрий Борисович
2. Хлевицкая Яна Валерьевна
3. Юдина Елена Васильевна

от Тверской области, представленной Комитетом по управлению имуществом Тверской области:

Лощенков Александр Петрович

от ООО «ДЕЛЬТА-ТРАНС-ИНВЕСТ»:

Трухманова Марина Александровна

М.А. Смольникова сообщила акционерам, что в соответствии с Уставом ОАО «МТ ППК», количественный состав Ревизионной комиссии – 3 человека.

Решение, поставленное на голосование:

Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «МТ ППК» следующих лиц:

1. Подкопаев Юрий Борисович;
2. Лощенков Александр Петрович;
3. Трухманова Марина Александровна.

Результаты голосования по вопросу 9.:

№	ФИО кандидата	Количество голосов акционера, отданное за каждого кандидата		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	Подкопаев Юрий Борисович	74 998	0	0
2.	Лощенков Александр Петрович	112 499	0	0
3.	Трухманова Марина Александровна	112 499	0	0

Принятое решение по вопросу 9.:

Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «МТ ППК» следующих лиц:

1. Подкопаев Юрий Борисович;
2. Лощенков Александр Петрович;
3. Трухманова Марина Александровна.

Вопрос 10.:

Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Слушали:

Заместителя генерального директора ОАО «МТ ППК» по экономике и финансам А.С. Воронина, предложившего двум незаинтересованным в сделках акционерам (Комитет по управлению имуществом Тверской области и ООО «ДЕЛЬТА-ТРАНС-ИНВЕСТ»), одобрить заключение Договора аренды подвижного состава с экипажем (пассажиры вагоны с услугой по продвижению Транспорта) и Договора аренды подвижного состава с экипажем (электропоезда).

Решение, поставленное на голосование, по вопросу 10.1.:

10.1. Одобрить как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, договор аренды подвижного состава с экипажем (пассажирские вагоны с услугой по продвижению Транспорта), как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих условиях:

- стороны договора: ОАО «РЖД» (Арендодатель) и ОАО «МТ ППК» (Арендатор);
- предмет договора: договор устанавливает порядок и условия предоставления Арендодателем Арендатору в аренду пассажирских вагонов в соответствии с Приложением 1 (далее - Транспорт) на локомотивной тяге с экипажем (локомотивными бригадами) Арендодателя.

Арендодатель по заявке Арендатора:

- предоставляет Арендатору в аренду находящийся на праве собственности и (или) ином вещном праве Арендодателя Транспорт, годный к эксплуатации, для осуществления перевозки пассажиров;
- поддерживает надлежащее состояние сданного в аренду Транспорта, включая осуществление технического обслуживания и плановых видов ремонта и предоставление необходимых принадлежностей в соответствии с требованиями нормативных документов государственных органов, ОАО «РЖД» и Министерства путей сообщения Российской Федерации (далее – МПС РФ) и ремонтно-эксплуатационной документации на используемый подвижной состав
- оказывает Арендатору услуги по управлению и эксплуатации Транспорта (услуги по продвижению Транспорта) локомотивными бригадами Арендодателя, с соблюдением согласованной заявки Арендатора и утвержденных графиков движения пригородных пассажирских поездов.
- стоимость договора: не более 467 064 650 (четыреста шестьдесят семь миллионов шестьдесят четыре тысячи шестьсот пятьдесят) рублей 71 копейка, в том числе НДС по ставке 18% – 71 247 250 (семьдесят один миллион двести сорок семь тысяч двести пятьдесят) рублей 12 копеек.
- срок действия договора: договор вступает в силу с момента подписания, распространяет свое действие на отношения, возникшие между Сторонами с 01 января 2011 года, и действует до 31 декабря 2011 года включительно, в части взаимных расчетов – до полного исполнения Сторонами своих обязательств договору.

Результаты голосования по вопросу 10.1.:

№ п/п	Акционер	Варианты голосования, число голосов		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	ОАО «РЖД»	представитель акционера ОАО «РЖД», действующий на основании доверенности, участия в голосовании не принимал		
2.	ООО «ДЕЛЬТА-ТРАНС-ИНВЕСТ»	37 501	0	0
3.	Комитет по управлению имуществом Тверской области	37 501	0	0
Итого:		74 702	0	0

Принятое решение по вопросу 10.1.:

Одобрить как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, договор аренды подвижного состава с экипажем (пассажирские вагоны с услугой по продвижению Транспорта), как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих условиях:

- стороны договора: ОАО «РЖД» (Арендодатель) и ОАО «МТ ППК» (Арендатор);
- предмет договора: договор устанавливает порядок и условия предоставления Арендодателем Арендатору в аренду пассажирских вагонов в соответствии с Приложением 1 (далее - Транспорт) на локомотивной тяге с экипажем (локомотивными бригадами) Арендодателя.

Арендодатель по заявке Арендатора:

- предоставляет Арендатору в аренду находящийся на праве собственности и (или) ином вещном праве Арендодателя Транспорт, годный к эксплуатации, для осуществления перевозки пассажиров;
 - поддерживает надлежащее состояние сданного в аренду Транспорта, включая осуществление технического обслуживания и плановых видов ремонта и предоставление необходимых принадлежностей в соответствии с требованиями нормативных документов государственных органов, ОАО «РЖД» и Министерства путей сообщения Российской Федерации (далее – МПС РФ) и ремонтно-эксплуатационной документации на используемый подвижной состав;
 - оказывает Арендатору услуги по управлению и эксплуатации Транспорта (услуги по продвижению Транспорта) локомотивными бригадами Арендодателя, с соблюдением согласованной заявки Арендатора и утвержденных графиков движения пригородных пассажирских поездов.
- стоимость договора: не более 467 064 650 (четыреста шестьдесят семь миллионов шестьдесят четыре тысячи шестьсот пятьдесят) рублей 71 копейка, в том числе НДС по ставке 18% – 71 247 250 (семьдесят один миллион двести сорок семь тысяч двести пятьдесят) рублей 12 копеек.
 - срок действия договора: договор вступает в силу с момента подписания, распространяет свое действие на отношения, возникшие между Сторонами с 01 января 2011 года, и действует до 31 декабря 2011 года включительно, в части взаимных расчетов – до полного исполнения Сторонами своих обязательств договору.

Решение, поставленное на голосование, по вопросу 10.2.:

10.2. Одобрить как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, договор аренды подвижного состава с экипажем (электропоезда), как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих условиях:

- стороны договора: ОАО «РЖД» (Арендодатель) и ОАО «МТ ППК» (Арендатор);
- предмет договора: Арендодатель предоставляет во временное пользование моторвагонный подвижной состав (электропоезда) в соответствии с Приложением 1 (далее - Транспорт) с экипажем (локомотивными бригадами), Арендатор принимает Транспорт во временное пользование за плату.

Арендодатель:

- предоставляет Арендатору в аренду находящиеся на праве собственности и (или) ином вещном праве Арендодателя Транспорт для осуществления перевозки пассажиров, годный к эксплуатации. Арендодатель поддерживает надлежащее состояние сданного в

- аренду транспортного средства, включая осуществление технического обслуживания, текущего и капитального ремонта и предоставление необходимых принадлежностей в соответствии с требованиями нормативных документов государственных органов, владельца инфраструктуры и ремонтно-эксплуатационной документации на используемый подвижной состав;
- оказывает Арендатору услуги по управлению и эксплуатации арендованными Транспортном локомотивными бригадами Арендодателя.
 - Перечень предоставляемого в аренду Транспорта, с номерами, сериями, годами постройки приведен в Приложении № 1 к настоящему Договору. Транспорт предоставляется на основании акта приема – передачи Транспорта в аренду. Данный перечень может изменяться путем внесения изменений и дополнений в настоящий Договор, но не чаще одного раза в месяц.
 - стоимость договора: не более 1 167 678 361 (один миллиард сто шестьдесят семь миллионов шестьсот семьдесят восемь тысяч триста шестьдесят один) рубль 57 копеек, в том числе НДС по ставке 18%.
 - срок действия договора: Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания, распространяет свое действие на отношения, возникшие между Сторонами с 01 января 2011 года, и действует до 31 декабря 2011 года включительно, в части взаимных расчетов – до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

Результаты голосования по вопросу 10.2.:

№ п/п	Акционер	Варианты голосования, число голосов		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	ОАО «РЖД»	представитель акционера ОАО «РЖД», действующий на основании доверенности, участия в голосовании не принимал		
2.	ООО «ДЕЛЬТА-ТРАНС-ИНВЕСТ»	37 501	0	0
3.	Комитет по управлению имуществом Тверской области	37 501	0	0
Итого:		74 702	0	0

Принятое решение по вопросу 10.2.:

Одобрить как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, договор аренды подвижного состава с экипажем (электропоезда), как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих условиях:

- стороны договора: ОАО «РЖД» (Арендодатель) и ОАО «МТ ППК» (Арендатор);
- предмет договора: Арендодатель предоставляет во временное пользование моторовAGONный подвижной состав (электропоезда) в соответствии с Приложением 1 (далее - Транспорт) с экипажем (локомотивными бригадами), Арендатор принимает Транспорт во временное пользование за плату.

Арендодатель:

- предоставляет Арендатору в аренду находящиеся на праве собственности и (или) ином вещном праве Арендодателя Транспорт для осуществления перевозки пассажиров, годный к эксплуатации. Арендодатель поддерживает надлежащее состояние сданного в аренду транспортного средства, включая осуществление технического обслуживания, текущего и капитального ремонта и предоставление необходимых принадлежностей в соответствии с требованиями нормативных документов государственных органов,

- владельца инфраструктуры и ремонтно-эксплуатационной документации на используемый подвижной состав;
- оказывает Арендатору услуги по управлению и эксплуатации арендованными Транспортном локомотивными бригадами Арендодателя.
 - Перечень предоставляемого в аренду Транспорта, с номерами, сериями, годами постройки приведен в Приложении № 1 к настоящему Договору. Транспорт предоставляется на основании акта приема – передачи Транспорта в аренду. Данный перечень может изменяться путем внесения изменений и дополнений в настоящий Договор, но не чаще одного раза в месяц.
 - стоимость договора: не более 1 167 678 361 (один миллиард сто шестьдесят семь миллионов шестьсот семьдесят восемь тысяч триста шестьдесят один) рубль 57 копеек, в том числе НДС по ставке 18%.
 - срок действия договора: Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания, распространяет свое действие на отношения, возникшие между Сторонами с 01 января 2011 года, и действует до 31 декабря 2011 года включительно, в части взаимных расчетов – до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

Итоги голосования были оглашены на собрании.

Так как все вопросы повестки дня были рассмотрены, решения приняты, председатель годового Общего собрания акционеров ОАО «МТ ППК» объявил его закрытым.

Настоящий протокол составлен в 4-х экземплярах на 13-ти страницах.
Дата составления протокола 14.06.2011 г.

Протокол об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «МТ ППК» 10.06.2011 года является неотъемлемой частью настоящего протокола.

Приложение:

1. Годовой отчет ОАО «МТ ППК» за 2010 год.
2. Годовая бухгалтерская отчетность за 2010 год.

Верность настоящего протокола подтверждается нижеподписавшимися:

Председатель
годового Общего собрания акционеров
ОАО «МТ ППК»,
Председатель
Совета директоров ОАО «МТ ППК»



П.В. Бурцев

Секретарь
годового Общего собрания акционеров
ОАО «МТ ППК»,
секретарь
Совета директоров ОАО «МТ ППК»



М.А. Смольникова

ПРОТОКОЛ
об итогах голосования
на годовом Общем собрании акционеров
ОАО «Московско-Тверская пригородная пассажирская компания»
(ОАО «МТ ППК»)

г. Санкт-Петербург

10 июня 2011 года

Место проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «МТ ППК»:
191023, Санкт-Петербург, пл. Островского, дом 2 (каб. 512).

Дата проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «МТ ППК»:
10 июня 2011 года.

Форма проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «МТ ППК»:
совместное присутствие акционеров (собрание).

Дата составления протокола:
11 июня 2011 года, 18.00.

В соответствии с решением Совета директоров ОАО «МТ ППК» (протокол №16/2011 от 06 мая 2011 года) лицо, осуществляющее функции Счетной комиссии: Смольникова Марина Андреевна (паспорт гражданина РФ: паспорт гражданина РФ: 4007 №262882 выдан 25.07.2007 г. ТП №25 отдела УФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в Кировском районе г. Санкт-Петербурга).

В список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, составленном по состоянию на 11.05.2011 года, включено 3 юридических лица, которым принадлежат в совокупности 100 голосов размещенных акций, что составляет 100% от общего числа голосов размещенных акций ОАО «МТ ППК».

Повестка дня годового Общего собрания акционеров:

1. Об утверждении годового отчета за 2010 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе утверждение отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков).
3. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.
4. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам финансового года.
5. О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.
6. О выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.
7. Об утверждении аудитора Общества.
8. Об избрании членов Совета директоров Общества.
9. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
10. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Кворум и итоги голосования по вопросу 1. повестки дня:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в ГОСА	150 000
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на ГОСА	150 000
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшее участие в ГОСА	150 000
К в о р у м по данному вопросу (%)	100

Варианты голосования	Число голосов	% от всех имевших право голоса
«ЗА»	150 000	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Кворум и итоги голосования по вопросу 2. повестки дня:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в ГОСА	150 000
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на ГОСА	150 000
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшее участие в ГОСА	150 000
К в о р у м по данному вопросу (%)	100

Варианты голосования	Число голосов	% от всех имевших право голоса
«ЗА»	150 000	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Кворум и итоги голосования по вопросу 3. повестки дня:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в ГОСА	150 000
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на ГОСА	150 000
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшее участие в ГОСА	150 000
К в о р у м по данному вопросу (%)	100

Варианты голосования	Число голосов	% от всех имевших право голоса
«ЗА»	0	0
«ПРОТИВ»	150 000	100
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Кворум и итоги голосования по вопросу 4. повестки дня:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в ГОСА	150 000
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на ГОСА	150 000
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшее участие в ГОСА	150 000
К в о р у м по данному вопросу (%)	100

Варианты голосования	Число голосов	% от всех имевших право голоса
«ЗА»	0	0
«ПРОТИВ»	150 000	100
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Кворум и итоги голосования по вопросу 5. повестки дня:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в ГОСА	150 000
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на ГОСА	150 000
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшее участие в ГОСА	150 000
К в о р у м по данному вопросу (%)	100

Варианты голосования	Число голосов	% от всех имевших право голоса
«ЗА»	37 501	25,001
«ПРОТИВ»	112 499	74,999
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Кворум и итоги голосования по вопросу 6. повестки дня:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в ГОСА	150 000
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на ГОСА	150 000
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшее участие в ГОСА	150 000
К в о р у м по данному вопросу (%)	100

Варианты голосования	Число голосов	% от всех имевших право голоса
«ЗА»	37 501	25,001
«ПРОТИВ»	112 499	74,999
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Кворум и итоги голосования по вопросу 7. повестки дня:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в ГОСА	150 000
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на ГОСА	150 000
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшее участие в ГОСА	150 000
К в о р у м по данному вопросу (%)	100

Варианты голосования	Число голосов	% от всех имевших право голоса
«ЗА»	150 000	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Кворум и итоги голосования по вопросу 8. повестки дня:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в ГОСА	1 200 000
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на ГОСА	1 200 000
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшее участие в ГОСА	1 200 000
К в о р у м по данному вопросу (%)	100

№	ФИО кандидата	Количество голосов акционера, отданное за каждого кандидата			
		ЗА (количество голосов акционера, отданное за каждого кандидата)	ЗА (%)	ПРОТИВ всех кандидатов	ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам
1.	Акобардин Игорь Петрович	149 996	12,5		
2.	Артемов Максим Леонидович	149 996	12,5		
3.	Бурцев Павел Васильевич	149 996	12,5		
4.	Гуда Роман Николаевич	150 004	12,5		
5.	Зуев Константин Эдуардович	150 004	12,5		
6.	Криворучко Алексей Юрьевич	150 004	12,5		
7.	Рассказов Андрей Васильевич	150 004	12,5		
8.	Шнейдер Максим Александрович	149 996	12,5		
Итого голосов:		1 200 000	100		

Кворум и итоги голосования по вопросу 9. повестки дня:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в ГОСА	150 000
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на ГОСА	150 000
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшее участие в ГОСА	150 000
К в о р у м по данному вопросу (%)	100

№	ФИО кандидата	Количество голосов акционера, отданное за каждого кандидата			
		ЗА (количество голосов акционера, отданное за каждого кандидата)	ЗА (%)	ПРОТИВ всех кандидатов	ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам
1.	Подкопаев Юрий Борисович	74 998	49,99		
2.	Лощенков Александр Петрович	112 499	74,99		
3.	Трухманова Марина Александровна	112 499	74,99		

Кворум и итоги голосования по вопросу 10. повестки дня:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в ГОСА, не заинтересованные в совершении Обществом сделки	75 002
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на ГОСА, не заинтересованные в совершении Обществом сделки	75 002
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшее участие в ГОСА, не заинтересованные в совершении Обществом сделки	75 002
К в о р у м по данному вопросу (%)	100

Варианты голосования	Число голосов	% от всех имевших право голоса
«ЗА»	75 002	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Кворум есть, годовое Общее собрание акционеров ОАО «МТ ППК» правомочно рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Лицо,
осуществляющее функции Счетной комиссии
на годовом Общем собрании акционеров
ОАО «МТ ППК»,
секретарь
годового Общего собрания акционеров



М.А. Смольникова