

ПРОТОКОЛ №6
 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:

16 июня 2015 года.

Время проведения годового Общего собрания акционеров:

11 часов 00 минут по московскому времени.

Место проведения общего собрания акционеров:

г. Москва, ул. Новорязанская, д.18, ОАО «МТ ППК».

Форма проведения годового Общего собрания акционеров:

собрание (совместное присутствие) с предварительным направлением бюллетеней.

Время начала регистрации: 10 часов 30 минут по московскому времени.

Время окончания регистрации: 12 часов 00 минут по московскому времени.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, составлен на 25.05.2015 г.

В годовом Общем собрании акционеров ОАО «МТ ППК» приняли участие акционеры ОАО «МТ ППК»:

- ✓ Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» (ОАО «РЖД») - 74 998 голосующих акций (50% - 2 акции) в лице Корнея Дмитрия Ивановича, действующего на основании Доверенности №105-ДП/ЦОПР от 11.09.2014 г.
- ✓ Общество с ограниченной ответственностью «МПК» – 37 501 голосующих акций (25% + 1 акция) в лице генерального директора Клементьева Романа Михайловича, действующего на основании Устава.
- ✓ Министерство имущественных и земельных отношений Тверской области – 37 501 голосующих акций (25% + 1 акция) в лице министра Правительства Тверской области, руководителя Министерства имущественных и земельных отношений Т.Б. Озеровой, действующей на основании Положения о Министерстве имущественных и земельных отношений, утвержденного Постановлением Правительства Тверской области от 17.10.2011 г. №73пп и Распоряжения губернатора Тверской области от 20.08.2014 г. №676-рг.

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

- по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров – 150 000 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов.

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):

Корней Дмитрий Иванович – председатель Совета директоров ОАО «МТ ППК».

**Секретарь годового Общего собрания акционеров ОАО «МТ ППК»
(в соответствии с решением Совета директоров, протокол №79/2015
от 14.05.2015 г.):**

Смольникова Марина Андреевна.

**Лицо, осуществляющее функции Счетной комиссии (в соответствии
с решением Совета директоров, протокол №79/2015 от 14.05.2015 г.):**

Смольникова Марина Андреевна.

Повестка 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 1.:

Утверждение годового отчета.

Слушали:

Генерального директора ОАО «МТ ППК» И.А. Иванова с презентацией годового отчета ОАО «МТ ППК» за 2014 год.

Решение, поставленное на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год, согласно приложению №1.

Результаты голосования по вопросу 1.:

№ п/п	Акционер	Варианты голосования, число голосов		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	ОАО «РЖД»	74 998	0	0
2.	ООО «МПК»	37 501	0	0
3.	Министерство имущественных и земельных отношений Тверской области	37 501	0	0
Итого:		150 000	0	0

Принятое решение по вопросу 1.:

Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год, согласно приложению №1.

Вопрос 2.:

Утверждение 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 Общества за 2014 год, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества согласно приложению №2.

Результаты голосования по вопросу 2.:

№ п/п	Акционер	Варианты голосования, число голосов		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	ОАО «РЖД»	74 998	0	0
2.	ООО «МПК»	37 501	0	0
3.	Министерство имущественных и земельных отношений Тверской области	0	0	37 501
Итого:		112 499	0	37 501

Принятое решение по вопросу 2.:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2014 год, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества согласно приложению №2.

Вопрос 3.:

Распределение 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 варианта распределения прибыли ОАО «МТ ППК» за 2014 год (протокол №79/2015 от 14.05.2015 г.).

Решение, поставленное на голосование по вопросу 3.:

Утвердить следующее распределение прибыли 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 3.:

№ п/п	Акционер	Варианты голосования, число голосов		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	ОАО «РЖД»	74 998	0	0
2.	ООО «МПК»	37 501	0	0
3.	Министерство имущественных и земельных отношений Тверской области	37 501	0	0
Итого:		150 000	0	0

Принятое решение по вопросу 3.:

Утвердить следующее распределение прибыли 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 4.:

Выплата (объявление) 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 2014 год (протокол №79/2015 от 14.05.2015 г.).

Решение, поставленное на голосование:

- 4.1. Определить датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, в соответствии с решением об их выплате (объявлении) 27 июня 2015 года.
- 4.2. 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 4.:

№ п/п	Акционер	Варианты голосования, число голосов		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	ОАО «РЖД»	74 998	0	0
2.	ООО «МПК»	37 501	0	0
3.	Министерство имущественных и земельных отношений Тверской области	37 501	0	0
Итого:		150 000	0	0

Принятое решение по вопросу 4.:

- 4.1. Определить датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, в соответствии с решением об их выплате (объявлении) 27 июня 2015 года.
- 4.2. 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 5.:

Выплата 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 по вопросу 5.:

Выплатить по итогам 2014 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 вопросу 5.:

№ п/п	Акционер	Варианты голосования, число голосов		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	ОАО «РЖД»	74 998	0	0
2.	ООО «МПК»	37 501	0	0
3.	Министерство имущественных и земельных отношений Тверской области	0	0	37 501
Итого:		112 449	0	37 501

Принятое решение по вопросу 5.:

Выплатить по итогам 2014 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.

Вопрос 6.:

Выплата 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 №79/2015 от 14.05.2015 г.) решении выплатить членам Ревизионной комиссии ОАО «МТ ППК» дополнительное вознаграждение по итогам 2014 года в соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии

ОАО «Московско-Тверская пригородная пассажирская компания», утвержденным Общим собранием акционеров.

Решение, поставленное на голосование:

Выплатить членам Ревизионной комиссии ОАО «МТ ППК» вознаграждение 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 6.:

№ п/п	Акционер	Варианты голосования, число голосов		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	ОАО «РЖД»	74 998	0	0
2.	ООО «МПК»	37 501	0	0
3.	Министерство имущественных и земельных отношений Тверской области	0	37 501	0
Итого:		112 499	37 501	0

Принятое решение по вопросу 6.:

Выплатить членам Ревизионной комиссии ОАО «МТ ППК» вознаграждение 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 7.:

Утверждение аудитора Общества.

Слушали:

Секретаря годового Общего собрания акционеров ОАО «МТ ППК» М.А. Смольникову, доложившего акционерам о рекомендуемом Советом директоров (протокол №79/2015 от 14.05.2015 г.) решении утвердить аудитором Общества на 2015 год ООО «Навигатор-Консалт».

Решение, поставленное на голосование:

Утвердить аудитором Общества ООО «Навигатор-Консалт».

Результаты голосования по вопросу 7.:

№ п/п	Акционер	Варианты голосования, число голосов		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	ОАО «РЖД»	74 998	0	0
2.	ООО «МПК»	37 501	0	0
3.	Министерство имущественных и земельных отношений Тверской области	37 501	0	0
Итого:		150 000	0	0

Принятое решение по вопросу 7.:

Утвердить аудитором Общества ООО «Навигатор-Консалт».

Вопрос 8.:

Избрание членов совета директоров Общества.

Слушали:

Секретаря годового Общего собрания акционеров М.А. Смольникову, доложившего акционерам, что в соответствии с Уставом ОАО «МТ ППК» количественный состав Совета директоров – 8 человек, а также разъяснившего акционерам правила кумулятивного голосования.

Решение, поставленное на голосование:

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

1. Белянкин Алексей Юрьевич;
2. Корней Дмитрий Иванович;
3. Лещишин Владимир Григорьевич;
4. Сакович Игорь Леонтьевич;
5. Дьяконов Максим Юрьевич;
6. Криворучко Алексей Юрьевич;
7. Заичко Тарас Владимирович;
8. Седов Константин Владимирович.

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.	Белянкин Алексей Юрьевич	149 996		
2.	Корней Дмитрий Иванович	149 996		
3.	Лещишин Владимир Григорьевич	149 996		
4.	Сакович Игорь Леонтьевич	149 996		
5.	Дьяконов Максим Юрьевич	150 004		
6.	Криворучко Алексей Юрьевич	150 004		
7.	Заичко Тарас Владимирович	150 004		
8.	Седов Константин Владимирович	150 004		

Принятое решение по вопросу 8.:

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

1. Белянкин Алексей Юрьевич;
2. Корней Дмитрий Иванович;
3. Лещишин Владимир Григорьевич;
4. Сакович Игорь Леонтьевич;
5. Дьяконов Максим Юрьевич;
6. Криворучко Алексей Юрьевич;
7. Заичко Тарас Владимирович;
8. Седов Константин Владимирович.

Вопрос 9.:

Избрание 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».

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. Кашуба Валерий Михайлович;
2. Аникин Константин Александрович;
3. Дергачев Игорь Олегович.

Результаты голосования по вопросу 9.:

№	ФИО кандидата	Количество голосов акционера, отданное за каждого кандидата		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	Кашуба Валерий Михайлович	112 499	0	37 501
2.	Красильников Сергей Валерьевич	0	0	37 501
3.	Цуранова Ольга Владимировна	0	0	37 501
4.	Аникин Константин Александрович	112 499	0	37 501
5.	Дергачев Игорь Олегович	150 000	0	0

Принятое решение по вопросу 9.:

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

1. Кашуба Валерий Михайлович;
2. Аникин Константин Александрович;
3. Дергачев Игорь Олегович.

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 9-ти страницах.

Дата составления и подписания протокола 22.06.2015 г.

Протокол об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «МТ ППК» 16.06.2015 года является неотъемлемой частью настоящего протокола.

Приложения:

1. Протокол об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «МТ ППК» 16.06.2015 г.
2. Годовой отчет ОАО «МТ ППК» за 2014 год.
3. Годовая бухгалтерская отчетность за 2014 год.

Верность настоящего протокола подтверждается нижеподписавшимися:

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



Д.И. Корней

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



М.А. Смольникова