

**ПРОТОКОЛ №8/2017**  
**ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**  
**ОАО «МТ ППК»**

г. Москва

30 июня 2017 года

**Место нахождения ОАО «МТ ППК»:** 170002, г. Тверь, ул. Коминтерна, д.18.

**Дата проведения годового общего собрания акционеров:** 30 июня 2017 года.

**Место проведения годового общего собрания акционеров Общества:** РФ, г. Москва, ул. Новорязанская, д. 18, корп. 21, 2 этаж, каб. 206.

**Время проведения общего собрания акционеров:** 12 часов 00 минут по московскому времени.

**Время начала регистрации акционеров (представителей акционеров):** 11 часов 30 минут по московскому времени.

**Форма проведения общего собрания:** собрание (совместное присутствие) с предварительным направлением бюллетеней.

**Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней в случае не присутствия акционера (представителя акционера) на собрании:** 105066, г. Москва, ул. Новорязанская, д. 24, Центр по корпоративному управлению пригородным комплексом ОАО «РЖД» – корпоративному секретарю ОАО «МТ ППК» Клыгину Андрею Николаевичу.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен на 09 июня 2017 года.

**Приняли участие в собрании:**

**Акционеры ОАО «МТ ППК»:**

- ✓ Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» (ОАО «РЖД») - 74 998 голосующих акций (50% - 2 акции) в лице Белянкина Алексея Юрьевича, действующего на основании Доверенности № 478-Д от 02.07.2014.
- ✓ 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 Доли Кирилла Борисовича, действующего на основании Положения о Министерстве имущественных и земельных отношений, утвержденного Постановлением Правительства Тверской области от 17.10.2011 №73пп и Распоряжения губернатора Тверской области от 09.11.2016 № 856-рг.

Общее количество голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров – 150 000 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов.

Количество акционеров, принявших участие в общем собрании – 3, обладающие в совокупности 150 000 голосами размещенных голосующих акций Открытого акционерного общества «Московско-Тверская пригородная пассажирская компания», что составляет 100 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций Открытого акционерного общества «Московско-Тверская пригородная пассажирская компания».

Годовое общее собрание акционеров ОАО «МТ ППК» является правомочным: кворум имеется.

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

**Председательствующий на годовом общем собрании акционеров:**

Белянкин Алексей Юрьевич – председатель совета директоров ОАО «МТ ППК».

**Секретарь годового общего собрания акционеров (в соответствии с решением совета директоров, протокол № 05/2017 от 30.05.2017):**

Клыгин Андрей Николаевич.

**Лицо, осуществляющее функции Счетной комиссии (в соответствии с решением совета директоров, протокол №05/2017 от 30.05.2017):**

Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

**Повестка дня годового общего собрания акционеров ОАО «МТ ППК»:**

1. Утверждение годового отчета.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.
4. Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного 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.
10. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

**Вопрос № 1.**

Утверждение годового отчета.

**Решение (поставленное на голосование):**

Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год согласно приложению №1.

**Результаты голосования по указанному вопросу:**

№ 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		
<b>Итого:</b>		150 000	0	0

**Решение принято.**

**Вопрос № 2.**

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

**Решение (поставленное на голосование):**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год согласно приложению №2.

**Результаты голосования по указанному вопросу:**

№ п/п	Акционер	Варианты голосования, число голосов		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	ОАО «РЖД»	74 998	0	0

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

**Решение принято.****Вопрос № 3.**

Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.

**Решение (поставленное на голосование):**

Утвердить следующее распределение прибыли по итогам 2016 года:

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
	Чистую прибыль 2016 года распределить следующим образом	629 109 570,38
1.	Дивиденды	0,00
2.	Выплата годового вознаграждения членам СД	613 775,91
3.	Приобретение подвижного состава и выполнение инвестиционной программы 2017 г.	628 495 794,47

**Результаты голосования по указанному вопросу:**

№ 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
<b>Итого:</b>		112 499	37 501	0

**Решение принято.****Вопрос № 4.**

Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года.

**Решение (поставленное на голосование):**

Не выплачивать дивиденды Общества за 2016 год в связи с необходимостью исполнения инвестиционных обязательств компании перед субъектами Российской Федерации: г. Москвой и Московской областью в рамках принятых тарифных решений.

**Результаты голосования по указанному вопросу:**

№ 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
<b>Итого:</b>		112 499	37 501	0

**Решение принято.**

**Вопрос № 5.**

Выплата членам совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.

**Решение (поставленное на голосование):**

Выплатить по итогам 2016 г. годовое вознаграждение членам совета директоров в денежной форме в соответствии с приложением № 3.

**Результаты голосования по указанному вопросу:**

№ 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
<b>Итого:</b>		112 499	0	37 501

**Решение принято.****Вопрос № 6.**

Выплата членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.

**Решение (поставленное на голосование):**

Выплатить членам Ревизионной комиссии Общества дополнительное вознаграждение по итогам 2016 года в размере 58 709,00 (Пятьдесят восемь тысяч семьсот девять рублей) в соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «МТ ППК» вознаграждений и компенсаций, утвержденным Общим собранием акционеров 03.11.2016.

**Результаты голосования по указанному вопросу:**

№ 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
<b>Итого:</b>		112 499	0	37 501

**Решение принято.****Вопрос № 7.**

Утверждение аудитора Общества.

**Решение (поставленное на голосование):**

Утвердить аудитором Общества на 2017 год общество с ограниченной ответственностью Аудиторско-консалтинговую группу «Бизнес – КРУГ».

**Результаты голосования по указанному вопросу:**

№ 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

№ п/п	Акционер	Варианты голосования, число голосов		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
	области			
	<b>Итого:</b>	150 000	0	0

**Решение принято.****Вопрос № 8.**

Избрание членов совета директоров Общества.

**Решение (поставленное на голосование):**

Избрать в совет директоров Общества следующих лиц:

1. Белянкин Алексей Юрьевич
2. Дьяконов Максим Юрьевич
3. Корней Дмитрий Иванович
4. Криворучко Алексей Юрьевич
5. Лещишин Владимир Григорьевич
6. Меньщиков Александр Владимирович
7. Павлов Игорь Анатольевич
8. Сакович Игорь Леонтьевич.

**Результаты голосования по указанному вопросу:**

№ п/п	Фамилия, имя, Отчество кандидата	«ЗА»	«ПРОТИВ» всех кандидатов	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам
1.	Белянкин Алексей Юрьевич	149 996	-	-
2.	Дьяконов Максим Юрьевич	150 004		
3.	Корней Дмитрий Иванович	149 996		
4.	Криворучко Алексей Юрьевич	150 004		
5.	Лещишин Владимир Григорьевич	149 996		
6.	Меньщиков Александр Владимирович	150 004		
7.	Павлов Игорь Анатольевич	150 004		
8.	Сакович Игорь Леонтьевич	149 996		

**Решение принято.****Вопрос № 9.**

Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

**Решение (поставленное на голосование):**

Избрать в ревизионную комиссию Общества следующих лиц:

1. Хлевецкая Яна Валерьевна.

**Результаты голосования по указанному кандидату:**

№ 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		
	<b>Итого:</b>	150 000	0	0

**Решение принято.**

2. Цуранова Ольга Владимировна.

**Результаты голосования по указанному кандидату:**

№ п/п	Акционер	Варианты голосования, число голосов		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	ОАО «РЖД»		74 998	0
2.	ООО «МПК»	Не голосовал по данному кандидату		
3.	Министерство имущественных и земельных отношений Тверской области	37 501		
<b>Итого:</b>		37 501	74 998	0

**Решение не принято.**

3. Клименко Ирина Валериановна.

**Результаты голосования по указанному кандидату:**

№ п/п	Акционер	Варианты голосования, число голосов		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	ОАО «РЖД»		74 998	0
2.	ООО «МПК»	Не голосовал по данному кандидату		
3.	Министерство имущественных и земельных отношений Тверской области	37 501		
<b>Итого:</b>		37 501	74 998	0

**Решение не принято.**

4. Аникин Константин Александрович.

**Результаты голосования по указанному кандидату:**

№ 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		
<b>Итого:</b>		150 000	0	0

**Решение принято.**

5. Жуланова Любовь Анатольевна.

**Результаты голосования по указанному кандидату:**

№ 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		
<b>Итого:</b>		150 000	0	0

**Решение принято.**

**Вопрос № 10:**

Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

**Решение (поставленное на голосование):**

1. Утвердить «Устав акционерного общества «Московско-Тверская пригородная пассажирская компания» в новой редакции (приложение № 4 к протоколу годового общего собрания акционеров).

**Результаты голосования по указанному вопросу:**

№ 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		
<b>Итого:</b>		<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Решение принято.**

2. Признать утратившим силу «Устав открытого акционерного общества «Московско-Тверская пригородная пассажирская компания», утвержденный решением общего собрания учредителей от 22.06.2009.

**Результаты голосования по указанному вопросу:**

№ 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		
<b>Итого:</b>		<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Решение принято.**

Председательствующий  
на годовом общем собрании акционеров  
ОАО «МТ ППК»

А.Ю. Белянкин

Секретарь  
годового Общего собрания акционеров  
ОАО «МТ ППК»

А.Н. Клыгин