

ПРОТОКОЛ №15
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ОАО «МТ ППК»

г. Санкт-Петербург

13 августа 2012 года

Место проведения внеочередного Общего собрания акционеров:

г. Санкт-Петербург, пл. Островского д. 2.

Дата проведения внеочередного Общего собрания акционеров:

13 августа 2012 года.

Форма проведения внеочередного Общего собрания акционеров:

заочное голосование.

Почтовый адрес для направления бюллетеней:

191023, Санкт-Петербург, пл. Островского, д. 2, ЦС (для секретаря Совета директоров ОАО «МТ ППК» М.А. Смольниковой).

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 августа 2010 года.
- ✓ 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 Н.А. Задорожной, 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 14.09.2011 г. №840-рг.

Общее количество голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право участвовать во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «МТ ППК» по всем вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «МТ ППК» – 150 000 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов.

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

Внеочередное 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».

Председатель внеочередного Общего собрания акционеров:

Бурцев Павел Васильевич – член Совета директоров ОАО «МТ ППК».

Секретарь внеочередного Общего собрания акционеров (в соответствии с решением Совета директоров, протокол №32/2012 от 28.06.2012 г.):

Смольникова Марина Андреевна.

Лицо, осуществляющее функции Счетной комиссии (в соответствии с решением Совета директоров, протокол №32/2012 от 28.06.2012 г.):

Смольникова Марина Андреевна.

Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «МТ ППК»:

1. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Вопрос 1:

Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

1.1. Об одобрении взаимосвязанных сделок на оказание услуг по перевозке железнодорожников, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах».

Решение, поставленное на голосование по вопросу 1.1., п.1.1.1.:

Одобрить договор на оказание услуг по перевозке работников Дирекции по ремонту тягового подвижного состава – филиала ОАО «РЖД» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

- стороны договора: Дирекция по ремонту тягового подвижного состава – филиал ОАО «РЖД» (Заказчик), ОАО «МТ ППК» (Исполнитель).
- предмет договора: Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель обязуется обеспечить перевозку работников Заказчика и находящихся на их иждивении детей в возрасте до 18 лет по формам 1, 2, 3, 4, 4у, 6а, 9, 10, 11 транспортных требований ОАО «РЖД» в поездах пригородного сообщения своего формирования.
- предельная стоимость договора не более 1 109 400 (Один миллион сто девять тысяч четыреста) рублей 00 копеек.
- срок действия договора: Договор вступает в силу со дня его подписания, действует до 31 декабря 2012 года включительно с учетом возможного его продления. Условия настоящего договора применяются к правоотношениям сторон, возникшим с 1 января 2012 года.

Результаты голосования по вопросу 1.1., п.1.1.1.:

№ п/п	Акционер	Варианты голосования, число голосов		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	ОАО «РЖД»	представитель акционера, действующий на основании доверенности, участия в голосовании не принимал		
2.	ООО «МПК»	37 501	0	0
3.	Министерство имущественных и земельных отношений Тверской области	37 501	0	0
Итого:		75 002	0	0

Принятое решение по вопросу 1.1., п.1.1.1.:

Одобрить договор на оказание услуг по перевозке работников Дирекции по ремонту тягового подвижного состава – филиала ОАО «РЖД» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

- стороны договора: Дирекция по ремонту тягового подвижного состава – филиал ОАО «РЖД» (Заказчик), ОАО «МТ ППК» (Исполнитель).
- предмет договора: Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель обязуется обеспечить перевозку работников Заказчика и находящихся на их иждивении детей в возрасте до 18 лет по формам 1, 2, 3, 4, 4у, 6а, 9, 10, 11 транспортных требований ОАО «РЖД» в поездах пригородного сообщения своего формирования.
- предельная стоимость договора не более 1 109 400 (Один миллион сто девять тысяч четыреста) рублей 00 копеек.
- срок действия договора: Договор вступает в силу со дня его подписания, действует до 31 декабря 2012 года включительно с учетом возможного его продления. Условия настоящего договора применяются к правоотношениям сторон, возникшим с 1 января 2012 года.

Решение, поставленное на голосование по вопросу 1.1., п.1.1.2.:

Одобрить договор на оказание услуг по перевозке работников Дирекции тяги – филиала ОАО «РЖД» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

- стороны договора: Дирекция тяги – филиал ОАО «РЖД» (Заказчик), ОАО «МТ ППК» (Исполнитель).
- предмет договора: Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель обязуется обеспечить перевозку работников Заказчика и находящихся на их иждивении детей в возрасте до 18 лет по формам 1, 2, 3, 4, 4у, 6а, 9, 10, 11 транспортных требований ОАО «РЖД» в поездах пригородного сообщения своего формирования.
- предельная стоимость договора не более 2 592 000 (Два миллиона пятьсот девяносто две тысячи) рублей 00 копеек.
- срок действия договора: Договор вступает в силу со дня его подписания, действует до 31 декабря 2012 года включительно с учетом возможного его продления. срок действия договора: Договор вступает в силу со дня его подписания, действует до 31 декабря 2012 года включительно с учетом возможного его продления. Условия настоящего договора применяются к правоотношениям сторон, возникшим с 1 января 2012 года.

Результаты голосования по вопросу 1.1., п.1.1.2.:

№ п/п	Акционер	Варианты голосования, число голосов		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	ОАО «РЖД»	представитель акционера, действующий на основании доверенности, участия в голосовании не принимал		
2.	ООО «МПК»	37 501	0	0
3.	Министерство имущественных и земельных отношений Тверской области	37 501	0	0
Итого:		75 002	0	0

Принятое решение по вопросу 1.1., п.1.1.2.:

Одобрить договор на оказание услуг по перевозке работников Дирекции тяги – филиала ОАО «РЖД» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

- стороны договора: Дирекция тяги – филиал ОАО «РЖД» (Заказчик), ОАО «МТ ППК» (Исполнитель).
- предмет договора: Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель обязуется обеспечить перевозку работников Заказчика и находящихся на их иждивении детей в возрасте до 18 лет по формам 1, 2, 3, 4, 4у, 6а, 9, 10, 11 транспортных требований ОАО «РЖД» в поездах пригородного сообщения своего формирования.
- предельная стоимость договора не более 2 592 000 (Два миллиона пятьсот девяносто две тысячи) рублей 00 копеек.
- срок действия договора: Договор вступает в силу со дня его подписания, действует до 31 декабря 2012 года включительно с учетом возможного его продления. Условия настоящего договора применяются к правоотношениям сторон, возникшим с 1 января 2012 года.

Решение, поставленное на голосование по вопросу 1.1., п.1.1.3.:

Одобрить договор на оказание услуг по перевозке работников Октябрьской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

- стороны договора: Октябрьская железная дорога – филиал ОАО «РЖД» (Заказчик), ОАО «МТ ППК» (Исполнитель).
- предмет договора: Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель обязуется обеспечить перевозку работников Заказчика и находящихся на их иждивении детей в возрасте до 18 лет по формам 1, 2, 3, 4, 4у, 6а, 9, 10, 11 транспортных требований ОАО «РЖД» в поездах пригородного сообщения своего формирования.
- предельная стоимость договора не более 23 652 000 (Двадцать три миллиона шестьсот пятьдесят две тысячи) рублей 00 копеек.
- срок действия договора: Договор вступает в силу со дня его подписания, действует до 31 декабря 2012 года включительно с учетом возможного его продления. Условия настоящего договора применяются к правоотношениям сторон, возникшим с 1 января 2012 года.

Результаты голосования по вопросу 1.1., п.1.1.3.:

№ п/п	Акционер	Варианты голосования, число голосов		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	ОАО «РЖД»	представитель акционера, действующий на основании доверенности, участия в голосовании не принимал		
2.	ООО «МПК»	37 501	0	0
3.	Министерство имущественных и земельных отношений Тверской области	37 501	0	0
Итого:		75 002	0	0

Принятое решение по вопросу 1.1., п.1.1.3.:

Одобрить договор на оказание услуг по перевозке работников Октябрьской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

- стороны договора: Октябрьская железная дорога – филиал ОАО «РЖД» (Заказчик), ОАО «МТ ППК» (Исполнитель).
- предмет договора: Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель обязуется обеспечить перевозку работников Заказчика и находящихся на их иждивении детей в возрасте до 18 лет по формам 1, 2, 3, 4, 4у, 6а, 9, 10, 11 транспортных требований ОАО «РЖД» в поездах пригородного сообщения своего формирования.
- предельная стоимость договора не более 23 652 000 (Двадцать три миллиона шестьсот пятьдесят две тысячи) рублей 00 копеек.
- срок действия договора: Договор вступает в силу со дня его подписания, действует до 31 декабря 2012 года включительно с учетом возможного его продления. Условия настоящего договора применяются к правоотношениям сторон, возникшим с 1 января 2012 года.

Решение, поставленное на голосование по вопросу 1.1., п.1.1.4.:

Одобрить договор на оказание услуг по перевозке работников Центра Обследования и диагностики инженерных сооружений – филиала ОАО «РЖД» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

- стороны договора: Центр Обследования и диагностики инженерных сооружений – филиал ОАО «РЖД» (Заказчик), ОАО «МТ ППК» (Исполнитель).
- предмет договора: Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель обязуется обеспечить перевозку работников Заказчика и находящихся на их иждивении детей в возрасте до 18 лет по формам 1, 2, 3, 4, 4у, 6а, 9, 10, 11 транспортных требований ОАО «РЖД» в поездах пригородного сообщения своего формирования.
- предельная стоимость договора не более 93 240 (Девяносто три тысячи двести сорок) рублей 00 копеек.
- срок действия договора: Договор вступает в силу со дня его подписания, действует до 31 декабря 2012 года включительно с учетом возможного его продления. Условия настоящего договора применяются к правоотношениям сторон, возникшим с 1 января 2012 года.

Результаты голосования по вопросу 1.1., п.1.1.4.:

№ п/п	Акционер	Варианты голосования, число голосов		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	ОАО «РЖД»	представитель акционера, действующий на основании доверенности, участия в голосовании не принимал		
2.	ООО «МПК»	37 501	0	0
3.	Министерство имущественных и земельных отношений Тверской области	37 501	0	0
Итого:		75 002	0	0

Принятое решение по вопросу 1.1., п.1.1.4.:

Одобрить договор на оказание услуг по перевозке работников Центра Обследования и диагностики инженерных сооружений – филиала ОАО «РЖД» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

- стороны договора: Центр Обследования и диагностики инженерных сооружений – филиал ОАО «РЖД» (Заказчик), ОАО «МТ ППК» (Исполнитель).
- предмет договора: Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель обязуется обеспечить перевозку работников Заказчика и находящихся на их иждивении детей в возрасте до 18 лет по формам 1, 2, 3, 4, 4у, 6а, 9, 10, 11 транспортных требований ОАО «РЖД» в поездах пригородного сообщения своего формирования.
- предельная стоимость договора не более 93 240 (Девяносто три тысячи двести сорок) рублей 00 копеек.
- срок действия договора: Договор вступает в силу со дня его подписания, действует до 31 декабря 2012 года включительно с учетом возможного его продления. Условия настоящего договора применяются к правоотношениям сторон, возникшим с 1 января 2012 года.

Решение, поставленное на голосование по вопросу 1.1., п.1.1.5.:

Одобрить договор на оказание услуг по перевозке работников Юго-Восточной железной дороги – филиала ОАО «РЖД» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

- стороны договора: Юго-Восточная железная дорога – филиал ОАО «РЖД» (Заказчик), ОАО «МТ ППК» (Исполнитель).
- предмет договора: Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель обязуется обеспечить перевозку работников Заказчика и находящихся на их иждивении детей в возрасте до 18 лет по формам 1, 2, 3, 4, 4у, 6а, 9, 10, 11 транспортных требований ОАО «РЖД» в поездах пригородного сообщения своего формирования.
- предельная стоимость договора не более 12 600 (Двенадцать тысяч шестьсот) рублей 00 копеек.
- срок действия договора: Договор вступает в силу со дня его подписания, действует до 31 декабря 2012 года включительно с учетом возможного его продления. Условия настоящего договора применяются к правоотношениям сторон, возникшим с 1 января 2012 года.

Результаты голосования по вопросу 1.1., п.1.1.5.:

№ п/п	Акционер	Варианты голосования, число голосов		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	ОАО «РЖД»	представитель акционера, действующий на основании доверенности, участия в голосовании не принимал		
2.	ООО «МПК»	37 501	0	0
3.	Министерство имущественных и земельных отношений Тверской области	37 501	0	0
Итого:		75 002	0	0

Принятое решение по вопросу 1.1., п.1.1.5.:

Одобрить договор на оказание услуг по перевозке работников Юго-Восточной железной дороги – филиала ОАО «РЖД» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

- стороны договора: Юго-Восточная железная дорога – филиал ОАО «РЖД» (Заказчик), ОАО «МТ ППК» (Исполнитель).
- предмет договора: Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель обязуется обеспечить перевозку работников Заказчика и находящихся на их иждивении детей в возрасте до 18 лет по формам 1, 2, 3, 4, 4у, 6а, 9, 10, 11 транспортных требований ОАО «РЖД» в поездах пригородного сообщения своего формирования.
- предельная стоимость договора не более 12 600 (Двенадцать тысяч шестьсот) рублей 00 копеек.
- срок действия договора: Договор вступает в силу со дня его подписания, действует до 31 декабря 2012 года включительно с учетом возможного его продления. Условия настоящего договора применяются к правоотношениям сторон, возникшим с 1 января 2012 года.

Решение, доставленное на голосование по вопросу 1.1., п.1.1.6.:

Одобрить договор на оказание услуг по перевозке работников Центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

- стороны договора Центральная дирекция инфраструктуры – филиал ОАО «РЖД» (Заказчик), ОАО «МТ ППК» (Исполнитель).
- предмет договора: Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель обязуется обеспечить перевозку работников Центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД», и находящихся на их иждивении детей в возрасте до 18 лет, (далее по тексту – работники и иные лица) по формам 1, 2, 3, 4, 4у, 6а, 9, 10, 11 транспортных требований ОАО «РЖД» в поездах пригородного сообщения своего формирования.
- предельная стоимость договора не более 4 200 000,00 (Четыре миллиона двести тысяч) рублей.
- срок действия договора: Договор вступает в силу со дня его подписания, действует до 31 декабря 2012 года включительно с учетом возможного его продления. Условия настоящего договора применяются к правоотношениям сторон, возникшим с 1 января 2012 года.

Результаты голосования по вопросу 1.1., п.1.1.6.:

№ п/п	Акционер	Варианты голосования, число голосов		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	ОАО «РЖД»	представитель акционера, действующий на основании доверенности, участия в голосовании не принимал		
2.	ООО «МПК»	37 501	0	0
3.	Министерство имущественных и земельных отношений Тверской области	37 501	0	0
Итого:		75 002	0	0

Принятое решение по вопросу 1.1., п.1.1.6.:

Одобрить договор на оказание услуг по перевозке работников Центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

- стороны договора Центральная дирекция инфраструктуры – филиал ОАО «РЖД» (Заказчик), ОАО «МТ ППК» (Исполнитель).
- предмет договора: Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель обязуется обеспечить перевозку работников Центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД», и находящихся на их иждивении детей в возрасте до 18 лет, (далее по тексту – работники и иные лица) по формам 1, 2, 3, 4, 4у, 6а, 9, 10, 11 транспортных требований ОАО «РЖД» в поездах пригородного сообщения своего формирования.
- предельная стоимость договора не более 4 200 000,00 (Четыре миллиона двести тысяч) рублей.
- срок действия договора: Договор вступает в силу со дня его подписания, действует до 31 декабря 2012 года включительно с учетом возможного его продления. Условия настоящего договора применяются к правоотношениям сторон, возникшим с 1 января 2012 года.

Решение, поставленное на голосование по вопросу 1.1., п.1.1.7.:

Одобрить договор на оказание услуг по перевозке работников Октябрьской дирекции управления движением – структурное подразделение Центральной дирекции управления движением – филиала ОАО «РЖД» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

- стороны договора: Октябрьская дирекция управления движением – структурное подразделение Центральной дирекции управления движением – Филиал ОАО «РЖД» (Заказчик), ОАО «МТ ППК» (Исполнитель).
- предмет договора: Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель обязуется обеспечить перевозку работников Заказчика и находящихся на их иждивении детей в возрасте до 18 лет, (далее по тексту – работники и иные лица) по формам 1, 2, 3, 4, 4у, 6а, 9, 10, 11 транспортных требований ОАО «РЖД» в поездах пригородного сообщения своего формирования.
- предельная стоимость договора не более 6 000 000,00 (Шесть миллионов) рублей.
- срок действия договора: Договор вступает в силу со дня его подписания, действует до 31 декабря 2012 года включительно с учетом возможного его продления. Условия настоящего договора применяются к правоотношениям сторон, возникшим с 1 января 2012 года.

Результаты голосования по вопросу 1.1., п.1.1.7.:

№ п/п	Акционер	Варианты голосования, число голосов		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	ОАО «РЖД»	представитель акционера, действующий на основании доверенности, участия в голосовании не принимал		
2.	ООО «МПК»	37 501	0	0
3.	Министерство имущественных и земельных отношений Тверской области	37 501	0	0
Итого:		75 002	0	0

Принятое решение по вопросу 1.1., п.1.1.7.:

Одобрить договор на оказание услуг по перевозке работников Октябрьской дирекции управления движением – структурное подразделение Центральной дирекции управления движением – филиала ОАО «РЖД» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

- стороны договора: Октябрьская дирекция управления движением – структурное подразделение Центральной дирекции управления движением – Филиал ОАО «РЖД» (Заказчик), ОАО «МТ ППК» (Исполнитель).
- предмет договора: Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель обязуется обеспечить перевозку работников Заказчика и находящихся на их иждивении детей в возрасте до 18 лет, (далее по тексту – работники и иные лица) по формам 1, 2, 3, 4, 4у, 6а, 9, 10, 11 транспортных требований ОАО «РЖД» в поездах пригородного сообщения своего формирования.
- предельная стоимость договора не более 6 000 000,00 (Шесть миллионов) рублей.
- срок действия договора: Договор вступает в силу со дня его подписания, действует до 31 декабря 2012 года включительно с учетом возможного его продления. Условия настоящего договора применяются к правоотношениям сторон, возникшим с 1 января 2012 года.

Решение, поставленное на голосование по вопросу 1.1., п.1.1.8.:

Одобрить договор на оказание услуг по перевозке работников Дирекции медицинского обеспечения – филиала ОАО «РЖД» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

- стороны договора: Дирекция медицинского обеспечения – филиал ОАО «РЖД» (Заказчик), ОАО «МТ ППК» (Исполнитель).
- предмет договора: Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель обязуется обеспечить перевозку работников Дирекции медицинского обеспечения – филиала ОАО «РЖД», и находящихся на их иждивении детей в возрасте до 18 лет, (далее по тексту – работники и иные лица) по формам 1, 2, 3, 4, 4у, 6а, 9, 10, 11 транспортных требований ОАО «РЖД» в поездах пригородного сообщения своего формирования.
- предельная стоимость договора не более 270 000 (Двести семьдесят тысяч) рублей.
- срок действия договора: Договор вступает в силу со дня его подписания, действует до 31 декабря 2012 года включительно с учетом возможного его продления. Условия настоящего договора применяются к правоотношениям сторон, возникшим с 1 января 2012 года.

Результаты голосования по вопросу 1.1., п.1.1.8.:

№ п/п	Акционер	Варианты голосования, число голосов		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	ОАО «РЖД»	представитель акционера, действующий на основании доверенности, участия в голосовании не принимал		
2.	ООО «МПК»	37 501	0	0
3.	Министерство имущественных и земельных отношений Тверской области	37 501	0	0
Итого:		75 002	0	0

Принятое решение по вопросу 1.1., п.1.1.8.:

Одобрить договор на оказание услуг по перевозке работников Дирекции медицинского обеспечения – филиала ОАО «РЖД» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

- стороны договора: Дирекция медицинского обеспечения – филиал ОАО «РЖД» (Заказчик), ОАО «МТ ППК» (Исполнитель).
- предмет договора: Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель обязуется обеспечить перевозку работников Дирекции медицинского обеспечения – филиала ОАО «РЖД», и находящихся на их иждивении детей в возрасте до 18 лет, (далее по тексту – работники и иные лица) по формам 1, 2, 3, 4, 4у, 6а, 9, 10, 11 транспортных требований ОАО «РЖД» в поездах пригородного сообщения своего формирования.
- предельная стоимость договора не более 270 000 (Двести семьдесят тысяч) рублей.
- срок действия договора: Договор вступает в силу со дня его подписания, действует до 31 декабря 2012 года включительно с учетом возможного его продления. Условия настоящего договора применяются к правоотношениям сторон, возникшим с 1 января 2012 года.

Решение, поставленное на голосование по вопросу 1.1. п.1.1.9.:

Одобрить договор на оказание услуг по перевозке работников Трансэнерго - филиала ОАО «РЖД» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

- стороны договора: Трансэнерго – филиал ОАО «РЖД» (Заказчик), ОАО «МТ ППК» (Исполнитель).
- предмет договора: Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель обязуется обеспечить перевозку работников Трансэнерго – филиала ОАО «РЖД», и находящихся на их иждивении детей в возрасте до 18 лет, (далее по тексту – работники и иные лица) по формам 1, 2, 3, 4, 4у, 6а, 9, 10, 11 транспортных требований ОАО «РЖД» в поездах пригородного сообщения своего формирования.
- предельная стоимость договора не более 215 000 (Двести пятнадцать тысяч) рублей.
- срок действия договора: Договор вступает в силу со дня его подписания, действует до 31 декабря 2012 года включительно с учетом возможного его продления. Условия настоящего договора применяются к правоотношениям сторон, возникшим с 1 января 2012 года.

Результаты голосования по вопросу 1.1. п.1.1.9.:

№ п/п	Акционер	Варианты голосования, число голосов		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	ОАО «РЖД»	представитель акционера, действующий на основании доверенности, участия в голосовании не принимал		
2.	ООО «МПК»	37 501	0	0
3.	Министерство имущественных и земельных отношений Тверской области	37 501	0	0
Итого:		75 002	0	0

Принятое решение по вопросу 1.1. п.1.1.9.:

Одобрить договор на оказание услуг по перевозке работников Трансэнерго - филиала ОАО «РЖД» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

- стороны договора: Трансэнерго – филиал ОАО «РЖД» (Заказчик), ОАО «МТ ППК» (Исполнитель).
- предмет договора: Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель обязуется обеспечить перевозку работников Трансэнерго – филиала ОАО «РЖД», и находящихся на их иждивении детей в возрасте до 18 лет, (далее по тексту – работники и иные лица) по формам 1, 2, 3, 4, 4у, 6а, 9, 10, 11 транспортных требований ОАО «РЖД» в поездах пригородного сообщения своего формирования.
- предельная стоимость договора не более 215 000 (Двести пятнадцать тысяч) рублей.
- срок действия договора: Договор вступает в силу со дня его подписания, действует до 31 декабря 2012 года включительно с учетом возможного его продления. Условия настоящего договора применяются к правоотношениям сторон, возникшим с 1 января 2012 года.

Решение, поставленное на голосование по вопросу 1.1., п.1.1.10.:

Одобрить договор на оказание услуг по перевозке работников Восточно-Сибирской железной дороги - филиала ОАО «РЖД» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

- стороны договора: Восточно-Сибирская железная дорога – филиал ОАО «РЖД» (Заказчик), ОАО «МТ ППК» (Исполнитель).
- предмет договора: Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель обязуется обеспечить перевозку работников Восточно-Сибирской железной дороги – филиала ОАО «РЖД», и находящихся на их иждивении детей в возрасте до 18 лет, (далее по тексту – работники и иные лица) по формам 1, 2, 3, 4, 4у, 6а, 9, 10, 11 транспортных требований ОАО «РЖД» в поездах пригородного сообщения своего формирования.
- предельная стоимость договора не более 5 000 (Пять тысяч) рублей.
- срок действия договора: Договор вступает в силу со дня его подписания, действует до 31 декабря 2012 года включительно с учетом возможного его продления. Условия настоящего договора применяются к правоотношениям сторон, возникшим с 1 января 2012 года.

Результаты голосования по вопросу 1.1., п.1.1.10.:

№ п/п	Акционер	Варианты голосования, число голосов		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	ОАО «РЖД»	представитель акционера, действующий на основании доверенности, участия в голосовании не принимал		
2.	ООО «МПК»	37 501	0	0
3.	Министерство имущественных и земельных отношений Тверской области	37 501	0	0
Итого:		75 002	0	0

Принятое решение по вопросу 1.1., п.1.1.10.:

Одобрить договор на оказание услуг по перевозке работников Восточно-Сибирской железной дороги - филиала ОАО «РЖД» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

- стороны договора: Восточно-Сибирская железная дорога – филиал ОАО «РЖД» (Заказчик), ОАО «МТ ППК» (Исполнитель).
- предмет договора: Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель обязуется обеспечить перевозку работников Восточно-Сибирской железной дороги – филиала ОАО «РЖД», и находящихся на их иждивении детей в возрасте до 18 лет, (далее по тексту – работники и иные лица) по формам 1, 2, 3, 4, 4у, 6а, 9, 10, 11 транспортных требований ОАО «РЖД» в поездах пригородного сообщения своего формирования.
- предельная стоимость договора не более 5 000 (Пять тысяч) рублей.
- срок действия договора: Договор вступает в силу со дня его подписания, действует до 31 декабря 2012 года включительно с учетом возможного его продления. Условия настоящего договора применяются к правоотношениям сторон, возникшим с 1 января 2012 года.

Решение, поставленное на голосование по вопросу 1.1., п.1.1.11.:

Одобрить договор на оказание услуг по перевозке работников Центральной дирекции по ремонту пути - филиала ОАО «РЖД» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

- стороны договора: Октябрьская дирекция по ремонту пути «Пустьрем» - СП Центральной дирекции по ремонту пути - Филиал ОАО «РЖД» (Заказчик), ОАО МТППК» (Исполнитель).
- предмет договора: Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель обязуется обеспечить перевозку работников Центральной дирекции по ремонту пути – филиала ОАО «РЖД», и находящихся на их иждивении детей в возрасте до 18 лет, (далее по тексту - работники и иные лица) по формам 1, 2, 3, 4, 4у, 6а, 9, 10, 11 транспортных требований ОАО «РЖД», на основании маршрутных листов формы ТУ-3, ТЭУ-2, АУ-12, ФТУ-30, ФТУ-33, ВУ-83 и открытых листов формы 1-С, Р в поездах пригородного сообщения своего формирования.
- предельная стоимость договора не более 1 750 000 (Один миллион семьсот пятьдесят тысяч) рублей.
- срок действия договора: Договор вступает в силу со дня его подписания, действует до 31 декабря 2012 года включительно с учетом возможного его продления. Условия настоящего договора применяются к правоотношениям сторон, возникшим с 1 января 2012 года.

Результаты голосования по вопросу 1.1., п.1.1.11.:

№ п/п	Акционер	Варианты голосования, число голосов		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	ОАО «РЖД»	представитель акционера, действующий на основании доверенности, участия в голосовании не принимал		
2.	ООО «МПК»	37 501	0	0
3.	Министерство имущественных и земельных отношений Тверской области	0	0	37 501
Итого:		37 501	0	37 501

Решение по вопросу 1.1., п.1.1.11. не принято.

Решение, поставленное на голосование по вопросу 1.2., п.1.2.1.:

Поручить генеральному директору ОАО «Московско-Тверская пригородная пассажирская компания» заключить дополнительные соглашения к договорам на оказание услуг по перевозке работников (п.п.1.1.1.-1.1.11.), исключив из них оформление перевозок работников в пригородном сообщении по форме б с 16.02.2012 г. в соответствии с указанием ОАО «РЖД» от 16.02.2012 г. № 3/1274.

Результаты голосования по вопросу 1.2., п.1.2.1.:

№ п/п	Акционер	Варианты голосования, число голосов		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	ОАО «РЖД»	представитель акционера, действующий на основании доверенности, участия в голосовании не принимал		
2.	ООО «МПК»	37 501	0	0
3.	Министерство имущественных и земельных отношений Тверской области	37 501	0	0
Итого:		75 002	0	0

Принятое решение по вопросу 1.2., п.1.2.1.:

Поручить генеральному директору ОАО «Московско-Тверская пригородная пассажирская компания» заключить дополнительные соглашения к договорам на оказание услуг по перевозке работников (п.п.1.1.1.-1.1.11.), исключив из них оформление перевозок работников в пригородном сообщении по форме 6 с 16.02.2012 г. в соответствии с указанием ОАО «РЖД» от 16.02.2012 г. № 3/1274.

1.3. Об одобрении сделки на оказание услуг по перевозке железнодорожников, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах».

Решение, поставленное на голосование по вопросу 1.3., п.1.3.1.:

Одобрить как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, агентский договор на оформление железнодорожных проездных документов на следующих условиях:

- стороны договора – Северо-Западный филиал ОАО «ФПК» (Принципал), ОАО «МТ ППК» (Агент);
- предмет договора – оформление и реализация Агентом проездных и перевозочных документов за вознаграждение в вагоны поездов дальнего следования Принципала;
- предельная цена договора 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей 00 коп, в том числе НДС по ставке 18%.
- срок действия договора - договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до «31» декабря 2012 г. включительно.

Результаты голосования по вопросу 1.3., п.1.3.1.:


№ п/п	Акционер	Варианты голосования, число голосов		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	ОАО «РЖД»	представитель акционера, действующий на основании доверенности, участия в голосовании не принимал		
2.	ООО «МПК»	37 501	0	0
3.	Министерство имущественных и земельных отношений Тверской области	0	0	37 501
Итого:		37 501	0	37 501

Решение по вопросу 1.3., п.1.3.1. не принято.

Приложение:


Протокол об итогах голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «МТ ППК» 13.08.2012 г. на 6 с.

Председатель
внеочередного Общего собрания акционеров
ОАО «МТ ППК»



П.В. Бурцев

Секретарь
внеочередного Общего собрания акционеров
ОАО «МТ ППК»



М.А. Смольникова

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

г. Санкт-Петербург

13 августа 2012 года

Место проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «МТ ППК»:

г. Санкт-Петербург, пл. Островского, д.2.

Дата проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «МТ ППК»:

13 августа 2012 года.

Форма проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «МТ ППК»:

заочное голосование.

Почтовый адрес для направления бюллетеней:

191023, Санкт-Петербург, пл. Островского, д. 2, ЦС (для секретаря Совета директоров ОАО «МТ ППК» М.А. Смольниковой).

Дата окончания приема бюллетеней:

13 августа 2012 года, 18.00.

Дата составления протокола:

13 августа 2012 года, 19.00.

В соответствии с решением Совета директоров ОАО «МТ ППК» (протокол №32/2012 от 28 июня 2012 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 во внеочередном Общем собрании акционеров, составленном по состоянию на 03.07.2012 года, включено 3 юридических лица, которым принадлежат в совокупности 150 000 голосов размещенных акций, что составляет 100% от общего числа голосов размещенных акций ОАО «МТ ППК».

Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров:

1. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Кворум и итоги голосования по вопросу 1.1. повестки дня, пункт 1.1.1.:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в ВОСА, не заинтересованные в совершении Обществом сделки	75 002
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на ВОСА, не заинтересованные в совершении Обществом сделки	75 002
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшее участие в ВОСА, 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 и итоги голосования по вопросу 1.1. повестки дня, пункт 1.1.2.:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в ВОСА, не заинтересованные в совершении Обществом сделки	75 002
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на ВОСА, не заинтересованные в совершении Обществом сделки	75 002
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшее участие в ВОСА, 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 и итоги голосования по вопросу 1.1. повестки дня, пункт 1.1.3.:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в ВОСА, не заинтересованные в совершении Обществом сделки	75 002
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на ВОСА, не заинтересованные в совершении Обществом сделки	75 002
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшее участие в ВОСА, 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 и итоги голосования по вопросу 1.1. повестки дня, пункт 1.1.4.:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в ВОСА, не заинтересованные в совершении Обществом сделки	75 002
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на ВОСА, не заинтересованные в совершении Обществом сделки	75 002
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшее участие в ВОСА, 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 и итоги голосования по вопросу 1.1. повестки дня, пункт 1.1.5.:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в ВОСА, не заинтересованные в совершении Обществом сделки	75 002
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на ВОСА, не заинтересованные в совершении Обществом сделки	75 002
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшее участие в ВОСА, 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 и итоги голосования по вопросу 1.1. повестки дня, пункт 1.1.6.:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в ВОСА, не заинтересованные в совершении Обществом сделки	75 002
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на ВОСА, не заинтересованные в совершении Обществом сделки	75 002
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшее участие в ВОСА, 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 и итоги голосования по вопросу 1.1. повестки дня, пункт 1.1.7.:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в ВОСА, не заинтересованные в совершении Обществом сделки	75 002
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на ВОСА, не заинтересованные в совершении Обществом сделки	75 002
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшее участие в ВОСА, 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 и итоги голосования по вопросу 1.1. повестки дня, пункт 1.1.8.:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в ВОСА, не заинтересованные в совершении Обществом сделки	75 002
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на ВОСА, не заинтересованные в совершении Обществом сделки	75 002
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшее участие в ВОСА, 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 и итоги голосования по вопросу 1.1. повестки дня, пункт 1.1.9.:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в ВОСА, не заинтересованные в совершении Обществом сделки	75 002
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на ВОСА, не заинтересованные в совершении Обществом сделки	75 002
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшее участие в ВОСА, 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 и итоги голосования по вопросу 1.1. повестки дня, пункт 1.1.10.:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в ВОСА, не заинтересованные в совершении Обществом сделки	75 002
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на ВОСА, не заинтересованные в совершении Обществом сделки	75 002
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшее участие в ВОСА, 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 и итоги голосования по вопросу 1.1. повестки дня, пункт 1.1.11.:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в ВОСА, не заинтересованные в совершении Обществом сделки	75 002
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на ВОСА, не заинтересованные в совершении Обществом сделки	75 002
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшее участие в ВОСА, 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»	37 501	50
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	37 501	50

Кворум и итоги голосования по вопросу 1.2. повестки дня, пункт 1.2.1.:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в ВОСА, не заинтересованные в совершении Обществом сделки	75 002
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на ВОСА, не заинтересованные в совершении Обществом сделки	75 002
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшее участие в ВОСА, 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 и итоги голосования по вопросу 1.3. повестки дня, пункт 1.3.1.:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в ВОСА, не заинтересованные в совершении Обществом сделки	75 002
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на ВОСА, не заинтересованные в совершении Обществом сделки	75 002
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшее участие в ВОСА, 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»	37 501	50
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	37 501	50

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

Лицо,
осуществляющее функции Счетной комиссии
на внеочередном Общем собрании акционеров
ОАО «МТ ППК»



М.А. Смольникова