

ПС

**ПРОТОКОЛ №12**  
**ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**  
**ОАО «МТ ППК»**

г. Санкт-Петербург

25 января 2012 года

**Место проведения внеочередного Общего собрания акционеров:**

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

**Дата проведения внеочередного Общего собрания акционеров:**

25 января 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 Бурцева Павла Васильевича, действующего на основании доверенности №185-ДП от 18 марта 2011 года.
- ✓ Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЛЬТА-ТРАНС-ИНВЕСТ» - 37 501 голосующих акций (25% + 1 акция) в лице генерального директора Евдокимова Юрия Ивановича, 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 – председатель Совета директоров ОАО «МТ ППК».

**Секретарь внеочередного Общего собрания акционеров (в соответствии с решением Совета директоров, протокол №26/2012 от 20.01.2012 г.):**

Смольникова Марина Андреевна.

**Лицо, осуществляющее функции Счетной комиссии (в соответствии с решением Совета директоров, протокол №26/2012 от 20.01.2012 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 сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

*1.1. Об одобрении агентского договора на оформление железнодорожных проездных документов как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.*

**Решение:**

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

- стороны договора – ОАО «ФПК» (Принципал), ОАО «МТ ППК» (Агент);
- предмет договора – Агент обязуется за вознаграждение от имени и за счет Принципала в пунктах продажи Агента совершать юридические и иные действия: оформление, возврат, переоформление, восстановление проездных документов (билетов) в вагоны поездов дальнего следования, следующих в прямом железнодорожном сообщении, а также в прямом международном сообщении с использованием АСУ «Экспресс», ДТМ, в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Договором; реализацию проездных документов в вагоны поездов дальнего следования иностранных железных дорог, с использованием АСУ «Экспресс», в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Договором; оформление и возврат перевозочных документов на перевозку ручной клади с использованием АСУ «Экспресс» в вагонах Принципала и иногород; взимание платежей за реализованные проездные и перевозочные документы в вагоны Принципала и иногород;
- предельная цена договора с учетом заключения Дополнительного соглашения №93 - 40 000 000 (сорок миллионов) рублей 00 коп, в том числе НДС по ставке 18% 6 101 694 (шесть миллионов сто одна тысяча шестьсот девяносто четыре) рубля 92 копейки.
- срок действия договора - договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до «31» декабря 2011 г., а в части расчетов – до полного исполнения обязательств.

**Результаты голосования по вопросу 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 «ДЕЛЬТА-ТРАНС-ИНВЕСТ»	37 501	0	0
3.	Комитет по управлению имуществом Тверской области	37 501	0	0
<b>Итого:</b>		<b>75 002</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Принятое решение по вопросу 1.1.:**

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

- стороны договора – ОАО «ФПК» (Принципал), ОАО «МТ ППК» (Агент);
- предмет договора – Агент обязуется за вознаграждение от имени и за счет Принципала в пунктах продажи Агента совершать юридические и иные действия: оформление, возврат, переоформление, восстановление проездных документов (билетов) в вагоны поездов дальнего следования, следующих в прямом железнодорожном сообщении, а также в прямом международном сообщении с использованием АСУ «Экспресс», ДТМ, в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Договором; реализацию проездных документов в вагоны поездов дальнего

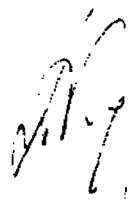
следования иностранных железных дорог, с использованием АСУ «Экспресс», в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Договором; оформление и возврат перевозочных документов на перевозку ручной клади с использованием АСУ «Экспресс» в вагонах Принципала и инодорог; взимание платежей за реализованные проездные и перевозочные документы в вагоны Принципала и инодорог;

- предельная цена договора с учетом заключения Дополнительного соглашения №3 - 40 000 000 (сорок миллионов) рублей 00 коп, в том числе НДС по ставке 18% 6 101 694 (шесть миллионов сто одна тысяча шестьсот девяносто четыре) рубля 92 копейки.
- срок действия договора - договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до «31» декабря 2011 г., а в части расчетов – до полного исполнения обязательств.

Приложение:

Протокол об итогах голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «МТ ППК» 19.12.2011 г. на \_\_\_ с.

Председатель  
внеочередного Общего собрания акционеров  
ОАО «МТ ППК»



П.В. Бурцев

Секретарь  
внеочередного Общего собрания акционеров  
ОАО «МТ ППК»



М.А. Смольникова