

ПРОТОКОЛ №19/2011
заседания Совета директоров
ОАО «Московско-Тверская пригородная пассажирская компания»

г. Санкт-Петербург

19 августа 2011 года

Полное наименование Общества:

открытое акционерное общество «Московско-Тверская пригородная пассажирская компания».

Краткое наименование Общества:

ОАО «МТ ППК».

Форма проведения заседания:

заочное голосование путем заполнения Опросных листов.

Адрес для направления Опросного листа (место подведение итогов голосования):

заполненный и подписанный членом Совета директоров Опросный лист должен быть представлен в ОАО «МТ ППК» в оригинале либо посредством факсимильной связи по номеру 8 (812) 436-75-53 с последующим направлением оригинала Опросного листа по адресу: 191023, г. Санкт-Петербург, пл. Островского, д. 2, ЦС (для секретаря Совета директоров Смольниковой Марины Андреевны).

Дата и время окончания приема Опросных листов (время подведения итогов голосования):

19 августа 2011 года в 18 часов 00 минут по московскому времени.

Участвовали в заочном голосовании:

Члены Совета директоров ОАО «МТ ППК»:

1. Акобардин Игорь Петрович;
2. Бурцев Павел Васильевич;
3. Гуда Роман Николаевич;
4. Криворучко Алексей Юрьевич;
5. Рассказов Андрей Васильевич;
6. Шнейдер Максим Александрович.

В заочном голосовании приняли участие (представили в установленный срок Опросные листы) большинство членов Совета директоров ОАО «МТ ППК» (шесть из восьми избранных в Совет директоров ОАО «МТ ППК» членов).

Кворум имеется.

Повестка дня заседания:

1. Об избрании председателя Совета директоров ОАО «МТ ППК».
2. Об избрании заместителя председателя Совета директоров ОАО «МТ ППК».
3. Об избрании секретаря Совета директоров ОАО «МТ ППК».
4. Об утверждении Плана работы Совета директоров ОАО «МТ ППК» на период до годового Общего собрания акционеров.
5. О порядке распределения прибыли ОАО «МТ ППК» по итогам 2010 года.
6. О выплате дивидендов по итогам 2010 года.
7. О выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «МТ ППК» вознаграждений и компенсаций.
8. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
 - 8.1. Об определении стоимости Договора на возмещение затрат по содержанию сданных в аренду объектов недвижимости ОАО «ФПК» с учетом заключения Дополнительного соглашения №1 и одобрении Дополнительного соглашения №1 как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах».
 - 8.2. Об определении стоимости Договора аренды движимого имущества №22-НДОППР от 01.01.2011 года и одобрении его как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах».
 - 8.3. Об определении стоимости Договора аренды движимого имущества №22-НДОППР от 01.01.2011 года с учетом заключения Дополнительного соглашения №1 и одобрении его как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах».
 - 8.4. Об определении стоимости Агентского договора с ОАО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания» на оформление проездных документов и одобрении его как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах».
 - 8.5. Об определении стоимости Агентского договора с ОАО «Центральная пригородная пассажирская компания» на оформление проездных документов и одобрении его как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах».
 - 8.6. Об определении стоимости Агентского договора с ОАО «Центральная пригородная пассажирская компания» на оформление проездных документов и одобрении его как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах».
 - 8.7. Об определении стоимости Договора аренды недвижимого имущества ОАО «ФПК» №408/ДБПС-ЗАП от 26.05.2011 года с учетом заключения Дополнительного соглашения №1 и одобрении его как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах».
9. О заключении Договора на оказание охранных услуг с ООО ЧОП «ГАРДА-Т».
10. О заключении Договора на оказание охранных услуг с ООО ЧОП «АЭРО-ГРАД».

11. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «МТ ППК» и определении формы его проведения.
12. Об определении даты, места и времени проведения внеочередного Общего собрания акционеров, а также почтового адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени.
13. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «МТ ППК».
14. Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «МТ ППК».
15. Об определении порядка сообщения акционерам ОАО «МТ ППК» о проведении Общего собрания акционеров, в том числе утверждение формы и текста сообщения.
16. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров ОАО «МТ ППК», и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией (материалами).
17. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «МТ ППК».
18. Об определении порядка и срока направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «МТ ППК».
19. Об избрании секретаря внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «МТ ППК».
20. Об избрании лица, осуществляющего функции счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «МТ ППК».
21. О принятии к сведению нормативно-правовой документации ОАО «РЖД» в сфере управления персоналом.
22. Об утверждении Регламента формирования консолидированного финансового плана Холдинга «РЖД» по МСФО и Дополнительной формы сбора данных дочернего общества из Альбома форм сбора данных формирования консолидированного финансового плана Холдинга «РЖД» по МСФО (Дополнительные формы сбора данных).
23. Об утверждении Регламента формирования консолидированного финансового плана и инвестиционной программы Холдинга «РЖД».
24. О включении кандидатов, выдвинутых акционерами в список кандидатур для голосования по повестке дня внеочередного Общего собрания акционеров «Об избрании членов Совета директоров Общества», назначенного на 14.09.2011 года.
25. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «МТ ППК», назначенном на 14.09.2011 года.

Вопрос 1.:

Об избрании председателя Совета директоров ОАО «МТ ППК».

Решение, поставленное на голосование:

Избрать председателем Совета директоров ОАО «МТ ППК» Бурцева Павла Васильевича.

Результаты голосования по вопросу 1.:

№ п/п	ФИО члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	Акобардин Игорь Петрович	X		
2.	Бурцев Павел Васильевич	X		
3.	Гуда Роман Николаевич	X		
4.	Криворучко Алексей Юрьевич	X		
5.	Рассказов Андрей Васильевич	X		
6.	Шнейдер Максим Александрович	X		

Принятое решение по вопросу 1.:

Избрать председателем Совета директоров ОАО «МТ ППК» Бурцева Павла Васильевича.

Вопрос 2.:

Об избрании заместителя председателя Совета директоров ОАО «МТ ППК».

Решение, поставленное на голосование по вопросу 2.:

Избрать заместителем председателя Совета директоров ОАО «МТ ППК» Криворучко Алексея Юрьевича.

Результаты голосования по вопросу 2.:

№ п/п	ФИО члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	Акобардин Игорь Петрович	X		
2.	Бурцев Павел Васильевич	X		
3.	Гуда Роман Николаевич	X		
4.	Криворучко Алексей Юрьевич	X		
5.	Рассказов Андрей Васильевич		X	
6.	Шнейдер Максим Александрович	X		

Принятое решение по вопросу 2.:

Избрать заместителем председателя Совета директоров ОАО «МТ ППК» Криворучко Алексея Юрьевича.

Вопрос 3.:

Об избрании секретаря Совета директоров ОАО «МТ ППК».

Решение, поставленное на голосование по вопросу 3.:

Избрать секретарем Совета директоров ОАО «МТ ППК» Смольникову Марину Андреевну.

Результаты голосования по вопросу 3.:

№ п/п	ФИО члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	Акобардин Игорь Петрович	X		
2.	Бурцев Павел Васильевич	X		
3.	Гуда Роман Николаевич	X		
4.	Криворучко Алексей Юрьевич	X		
5.	Рассказов Андрей Васильевич	X		
6.	Шнейдер Максим Александрович	X		

Принятое решение по вопросу 3.:

Избрать секретарем Совета директоров ОАО «МТ ППК» Смольникову Марину Андреевну.

Вопрос 4.:

Об утверждении Плана работы Совета директоров ОАО «МТ ППК» на период до годового Общего собрания акционеров.

Решение, поставленное на голосование по вопросу 4.:

Утвердить План работы Совета директоров ОАО «МТ ППК» на период до годового Общего собрания акционеров (Приложение №1 к протоколу Совета директоров ОАО «МТ ППК» от 19.08.2011 г. №19/2011).

Результаты голосования по вопросу 4.:

№ п/п	ФИО члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	Акобардин Игорь Петрович	X		
2.	Бурцев Павел Васильевич	X		
3.	Гуда Роман Николаевич	X		
4.	Криворучко Алексей Юрьевич	X		
5.	Рассказов Андрей Васильевич	X		
6.	Шнейдер Максим Александрович	X		

Принятое решение по вопросу 4.:

Утвердить План работы Совета директоров ОАО «МТ ППК» на период до годового Общего собрания акционеров (Приложение №1 к протоколу Совета директоров ОАО «МТ ППК» от 19.08.2011 г. №19/2011).

Вопрос 5.:

О порядке распределения прибыли ОАО «МТ ППК» по итогам 2010 года.

Решение, поставленное на голосование по вопросу 5.:

Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров ОАО «МТ ППК» принять решение о порядке распределения прибыли Общества по итогам 2010 г.:

Вариант 1.:

№	Наименование показателя	Сумма, руб.
	Чистую прибыль 2010 года в сумме	22 144 102,29
1.	Распределить следующим образом:	
1.1.	Дивиденды (10%)	2 214 410,23
1.2.	Выплата вознаграждений членам ревизионной комиссии	46 170,00
1.3.	Резервный фонд	5 500,00
1.4.	Инвестиционные программы 2011 года	19 878 022,06

Результаты голосования по вопросу 5. (вариант 1.):

№ п/п	ФИО члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	Акобардин Игорь Петрович	X		
2.	Бурцев Павел Васильевич	X		
3.	Гуда Роман Николаевич	X		
4.	Криворучко Алексей Юрьевич	X		
5.	Рассказов Андрей Васильевич		X	
6.	Шнейдер Максим Александрович	X		

Вариант 2.:

№	Наименование показателя	Сумма, руб.
	Чистую прибыль 2010 года в сумме	22 144 102,29
1.	Распределить следующим образом:	
1.1.	Дивиденды (10%)	2 214 410,23
1.2.	Резервный фонд	5 495,00
1.3.	Выплата годового вознаграждения членам СД (не >3% от ЧП)	660 000,00
1.4.	Выплата вознаграждений членам СД	447 066,00
1.5.	Выплата вознаграждений членам Ревизионной комиссии	46 170,00
1.6.	Инвестиционные программы 2010 года	4 957 682,78
1.7.	Инвестиционные программы 2011 года	13 813 278,28

Результаты голосования по вопросу 5. (вариант 2.):

№ п/п	ФИО члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	Акобардин Игорь Петрович	не принимал участия в голосовании		
2.	Бурцев Павел Васильевич		X	
3.	Гуда Роман Николаевич		X	
4.	Криворучко Алексей Юрьевич		X	
5.	Рассказов Андрей Васильевич		X	
6.	Шнейдер Максим Александрович		X	

Вариант 3.:

№	Наименование показателя	Сумма, руб.
	Чистую прибыль 2010 года в сумме	22 144 102,29
1.	Распределить следующим образом:	
1.1.	Резервный фонд	5 000,00
1.2.	Инвестиционные программы 2011 года	22 139 102,29

Результаты голосования по вопросу 5. (вариант 3.):

№ п/п	ФИО члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	Акобардин Игорь Петрович	не принимал участия в голосовании		
2.	Бурцев Павел Васильевич		X	
3.	Гуда Роман Николаевич		X	
4.	Криворучко Алексей Юрьевич		X	
5.	Расказов Андрей Васильевич	X		
6.	Шнейдер Максим Александрович		X	

Принятое решение по вопросу 5.:

Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров ОАО «МТ ППК» принять решение о порядке распределения прибыли Общества по итогам 2010 г.:

№	Наименование показателя	Сумма, руб.
	Чистую прибыль 2010 года в сумме	22 144 102,29
1.	Распределить следующим образом:	
1.1.	Дивиденды (10%)	2 214 410,23
1.2.	Выплата вознаграждений членам ревизионной комиссии	46 170,00
1.3.	Резервный фонд	5 500,00
1.4.	Инвестиционные программы 2011 года	19 878 022,06

Вопрос 6.:

О выплате дивидендов по итогам 2010 года.

Решение, поставленное на голосование по вопросу 6.:

Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров ОАО «МТ ППК» выплатить по итогам 2010 г. дивиденды в размере **14,762735** рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в срок не позднее 60 дней с момента принятия решения о выплате дивидендов внеочередным Общим собранием акционеров ОАО «МТ ППК».

Результаты голосования по вопросу 6.:

№ п/п	ФИО члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	Акобардин Игорь Петрович	X		
2.	Бурцев Павел Васильевич	X		
3.	Гуда Роман Николаевич	X		
4.	Криворучко Алексей Юрьевич	X		
5.	Рассказов Андрей Васильевич		X	
6.	Шнейдер Максим Александрович	X		

Принятое решение по вопросу 6.:

Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров ОАО «МТ ППК» выплатить по итогам 2010 г. дивиденды в размере **14,762735** рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в срок не позднее 60 дней с момента принятия решения о выплате дивидендов внеочередным Общим собранием акционеров ОАО «МТ ППК».

Вопрос 7.:

О выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «МТ ППК» вознаграждений и компенсаций.

Решение, поставленное на голосование по вопросу 7.:

Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров ОАО «МТ ППК» 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 7.:

№ п/п	ФИО члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	Акобардин Игорь Петрович	X		
2.	Бурцев Павел Васильевич	X		
3.	Гуда Роман Николаевич	X		
4.	Криворучко Алексей Юрьевич	X		
5.	Рассказов Андрей Васильевич	X		
6.	Шнейдер Максим Александрович	X		

Принятое решение по вопросу 7.:

Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров ОАО «МТ ППК» 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).

Вопрос 8.:

Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

8.1. *Об определении стоимости Договора на возмещение затрат по содержанию сданных в аренду объектов недвижимости ОАО «ФПК» с учетом заключения Дополнительного соглашения №1 (Приложение №2 к протоколу Совета директоров ОАО «МТ ППК» от 19.08.2011 г. №19/2011) и одобрении Дополнительного соглашения №1 как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах».*

Решение, поставленное на голосование по п.8.1.1. вопроса 8.1.:

8.1.1. Определить стоимость Договора на возмещение затрат по содержанию сданных в аренду объектов недвижимости ОАО «ФПК» с учетом заключения Дополнительного соглашения №1 не более 29 057 (двадцать девять тысяч пятьдесят семь) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% 4 432 (четыре тысячи четыреста тридцать два) рубля 42 копеек.

Результаты голосования по п.8.1.1. вопроса 8.1.:

№ п/п	ФИО члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	Акобардин Игорь Петрович	X		
2.	Бурцев Павел Васильевич	X		
3.	Гуда Роман Николаевич	X		
4.	Криворучко Алексей Юрьевич	X		
5.	Рассказов Андрей Васильевич	X		
6.	Шнейдер Максим Александрович	X		

Принятое решение по п.8.1.1. вопроса 8.1.:

Определить стоимость Договора на возмещение затрат по содержанию сданных в аренду объектов недвижимости ОАО «ФПК» с учетом заключения Дополнительного соглашения №1 не более 29 057 (двадцать девять тысяч пятьдесят семь) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% 4 432 (четыре тысячи четыреста тридцать два) рубля 42 копеек.

Решение, поставленное на голосование по п.8.1.2. вопроса 8.1.:

8.1.2. Одобрить Дополнительное соглашение №1 к Договору на возмещение затрат по содержанию сданных в аренду объектов недвижимости ОАО «ФПК», как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих условиях:

- стороны Дополнительного соглашения – ОАО «ФПК» (ОАО «ФПК») и ОАО «МТ ППК» (Получатель услуг);
- предмет Дополнительного соглашения – изменение условий Договора на возмещение затрат по содержанию сданных в аренду объектов недвижимости ОАО «ФПК» в части увеличения ставки возмещения затрат и установления затрат на страхование сданных в аренду объектов недвижимости;
- предельная цена – предельная цена Договора на возмещение затрат по содержанию сданных в аренду объектов недвижимости ОАО «ФПК» с учетом заключения Дополнительного соглашения №1 не более 29 057

(двадцать девять тысяч пятьдесят семь) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% 4 432 (четыре тысячи четыреста тридцать два) рубля 42 копеек;

- срок действия Дополнительного соглашения – Дополнительное соглашение №1 к Договору на возмещение затрат по содержанию сданных в аренду объектов недвижимости ОАО «ФПК» вступает в силу с момента его подписания и распространяет свое действие в части Приложения №1 с 01.08.2011 года, в части Приложения №2 с 23.09.2010 года.

Результаты голосования по п.8.1.2. вопроса 8.1.:

№ п/п	ФИО члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	Акобардин Игорь Петрович	X		
2.	Бурцев Павел Васильевич	X		
3.	Гуда Роман Николаевич	X		
4.	Криворучко Алексей Юрьевич	X		
5.	Рассказов Андрей Васильевич	X		
6.	Шнейдер Максим Александрович	X		

Принятое решение по п.8.1.2. вопроса 8.1.:

Одобрить Дополнительное соглашение №1 к Договору на возмещение затрат по содержанию сданных в аренду объектов недвижимости ОАО «ФПК», как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих условиях:

- стороны Дополнительного соглашения – ОАО «ФПК» (ОАО «ФПК») и ОАО «МТ ППК» (Получатель услуг);
- предмет Дополнительного соглашения – изменение условий Договора на возмещение затрат по содержанию сданных в аренду объектов недвижимости ОАО «ФПК» в части увеличения ставки возмещения затрат и установления затрат на страхование сданных в аренду объектов недвижимости;
- предельная цена – предельная цена Договора на возмещение затрат по содержанию сданных в аренду объектов недвижимости ОАО «ФПК» с учетом заключения Дополнительного соглашения №1 не более 29 057 (двадцать девять тысяч пятьдесят семь) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% 4 432 (четыре тысячи четыреста тридцать два) рубля 42 копеек;
- срок действия Дополнительного соглашения – Дополнительное соглашение №1 к Договору на возмещение затрат по содержанию сданных в аренду объектов недвижимости ОАО «ФПК» вступает в силу с момента его подписания и распространяет свое действие в части Приложения №1 с 01.08.2011 года, в части Приложения №2 с 23.09.2010 года.

8.2. Об определении стоимости Договора аренды движимого имущества №22-НДОППР от 01.01.2011 года (Приложение №3 к протоколу Совета директоров ОАО «МТ ППК» от 19.08.2011 г. №19/2011) и одобрении его как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах».

Решение, поставленное на голосование по п.8.2.1. вопроса 8.2.:

8.2.1. Определить стоимость договора аренды движимого имущества №22-НДОППР от 01.01.2011 года в размере не более 3 320 726 (три миллиона триста двадцать тысяч семьсот двадцать шесть) рублей 95 копеек, в том числе НДС по ставке 18% - 506 551 (пятьсот шесть тысяч пятьсот пятьдесят один) рубль 57 копеек.

Результаты голосования по п.8.2.1. вопроса 8.2.:

№ п/п	ФИО члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	Акобардин Игорь Петрович	не принимал участия в голосовании		
2.	Бурцев Павел Васильевич	X		
3.	Гуда Роман Николаевич	X		
4.	Криворучко Алексей Юрьевич	X		
5.	Рассказов Андрей Васильевич	X		
6.	Шнейдер Максим Александрович	X		

Принятое решение по п.8.2.1. вопроса 8.2.:

Определить стоимость договора аренды движимого имущества №22-НДОППР от 01.01.2011 года в размере не более 3 320 726 (три миллиона триста двадцать тысяч семьсот двадцать шесть) рублей 95 копеек, в том числе НДС по ставке 18% - 506 551 (пятьсот шесть тысяч пятьсот пятьдесят один) рубль 57 копеек.

Решение, поставленное на голосование по п.8.2.2. вопроса 8.2.:

8.2.2. Одобрить договор аренды движимого имущества №22-НДОППР от 01.01.2011 года как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих условиях:

- стороны договора: ОАО «РЖД» (Арендодатель), ОАО «МТ ППК» (Арендатор).
- предмет договора: Арендодатель предоставляет Арендатору за плату во временное пользование принадлежащее Арендодателю на праве собственности движимое имущество (далее – имущество) для использования в целях оформления проездных документов;
- стоимость договора: предельная стоимость договора 3 320 726 (три миллиона триста двадцать тысяч семьсот двадцать шесть) рублей 95 копеек, в том числе НДС по ставке 18% - 506 551 (пятьсот шесть тысяч пятьсот пятьдесят один) рубль 57 копеек.
- срок действия договора: договор вступает в силу с момента его подписания и действует по 30 июня 2011 года.

Результаты голосования по п.8.2.2. вопроса 8.2.:

№ п/п	ФИО члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	Акобардин Игорь Петрович	не принимал участия в голосовании		
2.	Бурцев Павел Васильевич	X		
3.	Гуда Роман Николаевич	X		
4.	Криворучко Алексей Юрьевич	X		
5.	Рассказов Андрей Васильевич	X		
6.	Шнейдер Максим Александрович	X		

Принятое решение по п.8.2.2. вопроса 8.2.:

Одобрить договор аренды движимого имущества №22-НДОППР от 01.01.2011 года как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих условиях:

- стороны договора: ОАО «РЖД» (Арендодатель), ОАО «МТ ППК» (Арендатор).
- предмет договора: Арендодатель предоставляет Арендатору за плату во временное пользование принадлежащее Арендодателю на праве собственности движимое имущество (далее – имущество) для использования в целях оформления проездных документов;
- стоимость договора: предельная стоимость договора 3 320 726 (три миллиона триста двадцать тысяч семьсот двадцать шесть) рублей 95 копеек, в том числе НДС по ставке 18% - 506 551 (пятьсот шесть тысяч пятьсот пятьдесят один) рубль 57 копеек.
- срок действия договора: договор вступает в силу с момента его подписания и действует по 30 июня 2011 года.

8.3. Об определении стоимости Договора аренды движимого имущества №22-НДОППР от 01.01.2011 года (Приложение №4 к протоколу Совета директоров ОАО «МТ ППК» от 19.08.2011 г. №19/2011) с учетом заключения Дополнительного соглашения №1 и одобрении его как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах».

Решение, поставленное на голосование по п.8.3.1. вопроса 8.3.:

8.3.1. Определить стоимость Договора аренды движимого имущества №22-НДОППР от 01.01.2011 года с учетом заключения Дополнительного соглашения №1 в размере не более 4 427 635 (четыре миллиона четыреста двадцать семь тысяч шестьсот тридцать пять) рублей 92 копейки, в том числе НДС по ставке 18% - 675 402 (шестьсот семьдесят пять тысяч четыреста два) рубля 08 копеек.

Результаты голосования по п.8.3.1. вопроса 8.3.:

№ п/п	ФИО члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	Акобардин Игорь Петрович	не принимал участия в голосовании		
2.	Бурцев Павел Васильевич	X		
3.	Гуда Роман Николаевич	X		
4.	Криворучко Алексей Юрьевич	X		
5.	Рассказов Андрей Васильевич	X		
6.	Шнейдер Максим Александрович	X		

Принятое решение по п.8.3.1. вопроса 8.3.:

Определить стоимость Договора аренды движимого имущества №22-НДОППР от 01.01.2011 года с учетом заключения Дополнительного соглашения №1 в размере не более 4 427 635 (четыре миллиона четыреста двадцать семь тысяч шестьсот тридцать пять) рублей 92 копейки, в том числе НДС по ставке 18% - 675 402 (шестьсот семьдесят пять тысяч четыреста два) рубля 08 копеек.

Решение, поставленное на голосование по п.8.3.2. вопроса 8.3.:

8.3.2. Одобрить Дополнительное соглашение №1 к Договору аренды движимого имущества №22-НДОППР от 01.01.2011 года, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих условиях:

- стороны Дополнительного соглашения – ОАО «РЖД» (Арендодатель) и ОАО «МТ ППК» (Арендатор);
- предмет Дополнительного соглашения – изменение условий Договора аренды движимого имущества №22-НДОППР от 01.01.2011 года в части увеличения стоимости и срока действия;
- предельная цена – предельная цена Договора аренды движимого имущества №22-НДОППР от 01.01.2011 года с учетом заключения Дополнительного соглашения №1 не более 4 427 635 (четыре миллиона четыреста двадцать семь тысяч шестьсот тридцать пять) рублей 92 копейки, в том числе НДС по ставке 18% - 675 402 (шестьсот семьдесят пять тысяч четыреста два) рубля 08 копеек;
- срок действия Дополнительного соглашения – Дополнительное соглашение №1 продлевает действие Договора аренды движимого имущества №22-НДОППР от 01.01.2011 года до 31 августа 2011 года.

Результаты голосования по п.8.3.2. вопроса 8.3.:

№ п/п	ФИО члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	Акобардин Игорь Петрович	не принимал участия в голосовании		
2.	Бурцев Павел Васильевич	X		
3.	Гуда Роман Николаевич	X		
4.	Криворучко Алексей Юрьевич	X		
5.	Рассказов Андрей Васильевич	X		
6.	Шнейдер Максим Александрович	X		

Принятое решение по п.8.3.2. вопроса 8.3.:

Одобрить Дополнительное соглашение №1 к Договору аренды движимого имущества №22-НДОППР от 01.01.2011 года, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих условиях:

- стороны Дополнительного соглашения – ОАО «РЖД» (Арендодатель) и ОАО «МТ ППК» (Арендатор);
- предмет Дополнительного соглашения – изменение условий Договора аренды движимого имущества №22-НДОППР от 01.01.2011 года в части увеличения стоимости и срока действия;
- предельная цена – предельная цена Договора аренды движимого имущества №22-НДОППР от 01.01.2011 года с учетом заключения Дополнительного соглашения №1 не более 4 427 635 (четыре миллиона четыреста двадцать семь тысяч шестьсот тридцать пять) рублей 92 копейки, в том числе НДС по ставке 18% - 675 402 (шестьсот семьдесят пять тысяч четыреста два) рубля 08 копеек;
- срок действия Дополнительного соглашения – Дополнительное соглашение №1 продлевает действие Договора аренды движимого имущества №22-НДОППР от 01.01.2011 года до 31 августа 2011 года.

8.4. Об определении стоимости Агентского договора с ОАО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания» на оформление проездных документов (Приложение №5 к протоколу Совета директоров ОАО «МТ ППК» от 19.08.2011 г. №19/2011) и одобрении его как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах».

Решение, поставленное на голосование по п.8.4.1. вопроса 8.4.:

8.4.1. Определить стоимость Агентского договора с ОАО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания» на оформление проездных документов в размере не более 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей, в том числе НДС – 38 135 (тридцать восемь тысяч сто тридцать пять) рублей.

Результаты голосования по п.8.4.1. вопроса 8.4.:

№ п/п	ФИО члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	Акобардин Игорь Петрович	не принимал участия в голосовании		
2.	Бурцев Павел Васильевич	не принимал участия в голосовании		
3.	Гуда Роман Николаевич	X		
4.	Криворучко Алексей Юрьевич	X		
5.	Рассказов Андрей Васильевич	X		
6.	Шнейдер Максим Александрович	не принимал участия в голосовании		

Решение, поставленное на голосование по п.8.4.1. вопроса 8.4., не принято.

Решение, поставленное на голосование по п.8.4.2. вопроса 8.4.:

8.4.2. Одобрить договор Агентский договор с ОАО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания» на оформление проездных документов как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих условиях:

- стороны договора: ОАО «СЗППК» (Принципал), ОАО «МТ ППК» (Агент).
- предмет договора: Принципал поручает, а Агент обязуется за вознаграждение от имени и за счет Принципала оказывать услуги гражданам в сфере оформления железнодорожных проездных и перевозочных документов в кассах Агента на поезда Принципала, курсирующие по направлениям, перевозка пассажиров на которых осуществляется Принципалом;
- стоимость договора: предельная стоимость договора не более 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей, в том числе НДС – 38 135 (тридцать восемь тысяч сто тридцать пять) рублей.
- срок действия договора: договор вступает в силу с 01.01.2011 г. по 31.12.2011 г. включительно, а в части взаимных расчетов – до полного исполнения сторонами своих обязательств по договору.

№ п/п	ФИО члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	Акобардин Игорь Петрович	не принимал участия в голосовании		
2.	Бурцев Павел Васильевич	не принимал участия в голосовании		
3.	Гуда Роман Николаевич	X		
4.	Криворучко Алексей Юрьевич	X		
5.	Рассказов Андрей Васильевич	X		
6.	Шнейдер Максим Александрович	не принимал участия в голосовании		

Решение, поставленное на голосование по п.8.4.2. вопроса 8.4., не принято.

8.5. Об определении стоимости Агентского договора с ОАО «Центральная пригородная пассажирская компания» на оформление проездных документов (Приложение №6 к протоколу Совета директоров ОАО «МТ ППК» от 19.08.2011 г. №19/2011) и одобрении его как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах».

Решение, поставленное на голосование по п.8.5.1. вопроса 8.5.:

8.5.1. Определить стоимость Агентского договора с ОАО «Центральная пригородная пассажирская компания» на оформление проездных документов в размере не более 350 000 (триста пятьдесят тысяч) рублей, в том числе НДС – 53 389 (пятьдесят три тысячи триста восемьдесят девять) рублей 83 копейки.

Результаты голосования по п.8.5.1. вопроса 8.5.:

№ п/п	ФИО члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	Акобардин Игорь Петрович		X	
2.	Бурцев Павел Васильевич		X	
3.	Гуда Роман Николаевич	X		
4.	Криворучко Алексей Юрьевич	X		
5.	Рассказов Андрей Васильевич	X		
6.	Шнейдер Максим Александрович	не принимал участие в голосовании		

Решение, поставленное на голосование по п.8.5.1. вопроса 8.5., не принято.

Решение, поставленное на голосование по п.8.5.2. вопроса 8.5.:

8.5.2. Одобрить Агентского договора с ОАО «Центральная пригородная пассажирская компания» на оформление проездных документов как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих условиях:

- стороны договора: ОАО «Центральная ППК» (Агент), ОАО «МТ ППК» (Принципал).
- предмет договора: Агент обязуется за вознаграждение от имени и за счет Принципала в пунктах продажи Агента, совершать юридические и иные действия, связанные с оформлением проездных документов (билетов) для проезда пассажиров и перевозочных документов на перевозку ручной клади (далее - проездные документы) в поезда пригородного сообщения,

принадлежащие Принципалу, с использованием билетопечатающих машин типа МКТК; Взиманием платежей за оформленные проездные документы в поезда пригородного сообщения, принадлежащие Принципалу; Оформление проездных документов на поезда пригородного сообщения формирования Принципала производится на объектах, обслуживаемых Агентом, на станциях Волоколамск, Шаховская Московской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Договором;

- стоимость договора: предельная стоимость договора не более 350 000 (триста пятьдесят тысяч) рублей, в том числе НДС – 53 389 (пятьдесят три тысячи триста восемьдесят девять) рублей 83 копейки;
- срок действия договора: договор вступает в силу со дня его подписания сторонами, распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2011 года, и действует до 31 мая 2011 года, а в части взаимных расчетов - до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему договору.

Результаты голосования по п.8.5.2. вопроса 8.5.:

№ п/п	ФИО члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	Акобардин Игорь Петрович		X	
2.	Бурцев Павел Васильевич		X	
3.	Гуда Роман Николаевич	X		
4.	Криворучко Алексей Юрьевич	X		
5.	Рассказов Андрей Васильевич	X		
6.	Шнейдер Максим Александрович	не принимал участие в голосовании		

Решение, поставленное на голосование по п.8.5.2. вопроса 8.5., не принято.

8.6. *Об определении стоимости Агентского договора с ОАО «Центральная пригородная пассажирская компания» на оформление проездных документов (Приложение №7 к протоколу Совета директоров ОАО «МТ ППК» от 19.08.2011 г. №19/2011) и одобрении его как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах».*

Решение, поставленное на голосование по п.8.6.1. вопроса 8.6.:

8.6.1. Определить стоимость Агентского договора с ОАО «Центральная пригородная пассажирская компания» на оформление проездных документов в размере не более 1 300 000 (один миллион триста тысяч) рублей, в том числе НДС – 198 305,08 (сто девяносто восемь тысяч триста пять) рублей 08 копеек.

Результаты голосования по п.8.6.1. вопроса 8.6.:

№ п/п	ФИО члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	Акобардин Игорь Петрович		X	
2.	Бурцев Павел Васильевич		X	
3.	Гуда Роман Николаевич	X		
4.	Криворучко Алексей Юрьевич	X		
5.	Рассказов Андрей Васильевич	X		
6.	Шнейдер Максим Александрович	не принимал участие в голосовании		

Решение, поставленное на голосование по п.8.6.1. вопроса 8.6., не принято.

Решение, поставленное на голосование по п.8.6.2. вопроса 8.6.:

8.6.2. Одобрить Агентского договора с ОАО «Центральная пригородная пассажирская компания» на оформление проездных документов как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих условиях:

- стороны договора: ОАО «Центральная ППК» (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, связанные с оформлением проездных документов (билетов) для проезда пассажиров и перевозочных документов на перевозку ручной клади (далее - проездные документы) в поезда пригородного сообщения, принадлежащие Принципалу, с использованием билетопечатающих машин типа МКТК; взиманием платежей за оформленные проездные документы в поезда пригородного сообщения, принадлежащие Принципалу; оформление проездных документов на поезда пригородного сообщения формирования Принципала производится на объектах, обслуживаемых Агентом, на станциях Савелово и Ржев Балтийский Октябрьской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Договором;
- стоимость договора: предельная стоимость договора не более 1 300 000 (один миллион триста тысяч) рублей, в том числе НДС – 198 305,08 (сто девяносто восемь тысяч триста пять) рублей 08 копеек;
- срок действия договора: договор вступает в силу со дня его подписания сторонами, распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2011 года, и действует до 31 декабря 2011 года, а в части взаимных расчетов - до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему договору.

Результаты голосования по п.8.6.2. вопроса 8.6.:

№ п/п	ФИО члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	Акобардин Игорь Петрович		X	
2.	Бурцев Павел Васильевич		X	
3.	Гуда Роман Николаевич	X		
4.	Криворучко Алексей Юрьевич	X		
5.	Рассказов Андрей Васильевич	X		
6.	Шнейдер Максим Александрович	не принимал участие в голосовании		

Решение, поставленное на голосование по п.8.6.2. вопроса 8.6., не принято.

8.7. Об определении стоимости Договора аренды недвижимого имущества ОАО «ФПК» №408/ДБПС-ЗАП от 26.05.2011 года (Приложение №8 к протоколу Совета директоров ОАО «МТ ППК» от 19.08.2011 г. №19/2011) с учетом заключения Дополнительного соглашения №1 и одобрении его как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах».

Решение, поставленное на голосование по п.8.7.1. вопроса 8.7.:

8.7.1. Определить стоимость Договора аренды недвижимого имущества ОАО «ФПК» №408/ДБПС-ЗАП от 26.05.2011 года с учетом заключения Дополнительного соглашения №1 в размере не более 154 493 (сто пятьдесят четыре тысячи четыреста девяносто три) рубля 76 копеек, в том числе НДС – 18% 23 566 (двадцать три тысячи пятьсот шестьдесят шесть) рублей 80 копеек.

Результаты голосования по п.8.7.1. вопроса 8.7.:

№ п/п	ФИО члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	Акобардин Игорь Петрович	X		
2.	Бурцев Павел Васильевич	X		
3.	Гуда Роман Николаевич	X		
4.	Криворучко Алексей Юрьевич	X		
5.	Рассказов Андрей Васильевич	X		
6.	Шнейдер Максим Александрович	X		

Принятое решение по п.8.7.1. вопроса 8.7.:

Определить стоимость Договора аренды недвижимого имущества ОАО «ФПК» №408/ДБПС-ЗАП от 26.05.2011 года с учетом заключения Дополнительного соглашения №1 в размере не более 154 493 (сто пятьдесят четыре тысячи четыреста девяносто три) рубля 76 копеек, в том числе НДС – 18% 23 566 (двадцать три тысячи пятьсот шестьдесят шесть) рублей 80 копеек.

Решение, поставленное на голосование по п.8.7.2. вопроса 8.7.:

8.7.2. Одобрить Дополнительное соглашение №1 к Договору аренды недвижимого имущества ОАО «ФПК» №408/ДБПС-ЗАП от 26.05.2011 года, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих условиях:

- стороны Дополнительного соглашения – ОАО «ФПК» (Арендодатель) и ОАО «МТ ППК» (Арендатор);
- предмет Дополнительного соглашения – изменение условий Договора аренды недвижимого имущества ОАО «ФПК» №408/ДБПС-ЗАП от 26.05.2011 года в части увеличения стоимости аренды;
- предельная цена – предельная цена Договора аренды недвижимого имущества ОАО «ФПК» №408/ДБПС-ЗАП от 26.05.2011 года с учетом заключения Дополнительного соглашения №1 не более 154 493 (сто пятьдесят четыре тысячи четыреста девяносто три) рубля 76 копеек, в том числе НДС – 18% 23 566 (двадцать три тысячи пятьсот шестьдесят шесть) рублей 80 копеек;

- срок действия Дополнительного соглашения – Дополнительное соглашение вступает в силу с 01.07.2011 года и действует до прекращения действия Договора аренды.

Результаты голосования по п.8.7.2. вопроса 8.7.:

№ п/п	ФИО члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	Акобардин Игорь Петрович	X		
2.	Бурцев Павел Васильевич	X		
3.	Гуда Роман Николаевич	X		
4.	Криворучко Алексей Юрьевич	X		
5.	Рассказов Андрей Васильевич	X		
6.	Шнейдер Максим Александрович	X		

Принятое решение по п.8.7.2. вопроса 8.7.:

Одобрить Дополнительное соглашение №1 к Договору аренды недвижимого имущества ОАО «ФПК» №408/ДБПС-ЗАП от 26.05.2011 года, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих условиях:

- стороны Дополнительного соглашения – ОАО «ФПК» (Арендодатель) и ОАО «МТ ППК» (Арендатор);
- предмет Дополнительного соглашения – изменение условий Договора аренды недвижимого имущества ОАО «ФПК» №408/ДБПС-ЗАП от 26.05.2011 года в части увеличения стоимости аренды;
- предельная цена – предельная цена Договора аренды недвижимого имущества ОАО «ФПК» №408/ДБПС-ЗАП от 26.05.2011 года с учетом заключения Дополнительного соглашения №1 не более 154 493 (сто пятьдесят четыре тысячи четыреста девяносто три) рубля 76 копеек, в том числе НДС – 18% 23 566 (двадцать три тысячи пятьсот шестьдесят шесть) рублей 80 копеек;
- срок действия Дополнительного соглашения – Дополнительное соглашение вступает в силу с 01.07.2011 года и действует до прекращения действия Договора аренды.

Вопрос 9.:

О заключении Договора на оказание охранных услуг с ООО ЧОО «ГАРДА-Т» (Приложение №9 к протоколу Совета директоров ОАО «МТ ППК» от 19.08.2011 г. №19/2011).

Решение, поставленное на голосование по вопросу 9.:

Принять решение о заключении Договора на оказание охранных услуг с ООО ЧОО «ГАРДА-Т» на следующих условиях:

- стороны договора – ОАО «МТ ППК» (Заказчик) и ООО ЧОО «ГАРДА-Т» (Исполнитель);
- предмет договора – Заказчик поручает, а Исполнитель в соответствии с Законом РФ «О частной детективной и охранной деятельности в РФ» обязуется предоставлять следующие виды услуг: охрана имущества (в том числе при его транспортировке), находящегося в собственности, во владении, в пользовании Заказчика, а также осуществлять консультирование и подготовку рекомендаций Заказчику по вопросам правомерной защиты от противоправных посягательств;

- предельная цена договора – 55 188 000 (пятьдесят пять миллионов сто восемьдесят восемь тысяч) рублей из расчета 4 599 000 (четыре миллиона пятьсот девяносто девять тысяч) рублей в месяц. Стоимость услуг не включает НДС: Предприятие не признается налогоплательщиком НДС в соответствии с п.2 ст.346.11 Налогового кодекса РФ;
- срок действия договора – договор вступает в силу 14.07.2011 г. и действует по 13.07.2012 г.

Результаты голосования по вопросу 9.:

№ п/п	ФИО члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	Акобардин Игорь Петрович	X		
2.	Бурцев Павел Васильевич	X		
3.	Гуда Роман Николаевич	X		
4.	Криворучко Алексей Юрьевич	X		
5.	Рассказов Андрей Васильевич	X		
6.	Шнейдер Максим Александрович		X	

Принятое решение по вопросу 9.:

Принять решение о заключении Договора на оказание охранных услуг с ООО ЧОО «ГАРДА-Т» на следующих условиях:

- стороны договора – ОАО «МТ ППК» (Заказчик) и ООО ЧОП «ГАРДА-Т» (Исполнитель);
- предмет договора – Заказчик поручает, а Исполнитель в соответствии с Законом РФ «О частной детективной и охранной деятельности в РФ» обязуется предоставлять следующие виды услуг: охрана имущества (в том числе при его транспортировке), находящегося в собственности, во владении, в пользовании Заказчика, а также осуществлять консультирование и подготовку рекомендаций Заказчику по вопросам правомерной защиты от противоправных посягательств;
- предельная цена договора – 55 188 000 (пятьдесят пять миллионов сто восемьдесят восемь тысяч) рублей из расчета 4 599 000 (четыре миллиона пятьсот девяносто девять тысяч) рублей в месяц. Стоимость услуг не включает НДС: Предприятие не признается налогоплательщиком НДС в соответствии с п.2 ст.346.11 Налогового кодекса РФ;
- срок действия договора – договор вступает в силу 14.07.2011 г. и действует по 13.07.2012 г.

Вопрос 10.:

О заключении Договора на оказание охранных услуг с ООО ЧОО «АЭРО-ГРАД» (Приложение №10 к протоколу Совета директоров ОАО «МТ ППК» от 19.08.2011 г. №19/2011).

Решение, поставленное на голосование по вопросу 10.:

Принять решение о заключении Договора на оказание охранных услуг с ООО ЧОО «АЭРО-ГРАД» на следующих условиях:

- стороны договора – ОАО «МТ ППК» (Заказчик) и ООО ЧОП «АЭРО-ГРАД» (Исполнитель);
- предмет договора – Заказчик поручает, а Исполнитель в соответствии с Законом РФ «О частной детективной и охранной деятельности в РФ» обязуется

предоставлять следующие виды услуг: охрана имущества (в том числе при его транспортировке), находящегося в собственности, во владении, в пользовании Заказчика, а также осуществлять консультирование и подготовку рекомендаций Заказчику по вопросам правомерной защиты от противоправных посягательств;

- предельная цена договора – предельная цена договора – 55 188 000 (пятьдесят пять миллионов сто восемьдесят восемь тысяч) рублей из расчета 4 599 000 (четыре миллиона пятьсот девяносто девять тысяч) рублей в месяц. Стоимость услуг не включает НДС: Предприятие не признается налогоплательщиком НДС в соответствии с п.2 ст.346.11 Налогового кодекса РФ;
- срок действия договора – договор вступает в силу 14.07.2011 г. и действует по 13.07.2012 г.

Результаты голосования по вопросу 10.:

№ п/п	ФИО члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	Акобардин Игорь Петрович	X		
2.	Бурцев Павел Васильевич	X		
3.	Гуда Роман Николаевич	X		
4.	Криворучко Алексей Юрьевич	X		
5.	Рассказов Андрей Васильевич	X		
6.	Шнейдер Максим Александрович		X	

Принятое решение по вопросу 10.:

Принять решение о заключении Договора на оказание охранных услуг с ООО ЧОО «АЭРО-ГРАД» на следующих условиях:

- стороны договора – ОАО «МТ ППК» (Заказчик) и ООО ЧОП «АЭРО-ГРАД» (Исполнитель);
- предмет договора – Заказчик поручает, а Исполнитель в соответствии с Законом РФ «О частной детективной и охранной деятельности в РФ» обязуется предоставлять следующие виды услуг: охрана имущества (в том числе при его транспортировке), находящегося в собственности, во владении, в пользовании Заказчика, а также осуществлять консультирование и подготовку рекомендаций Заказчику по вопросам правомерной защиты от противоправных посягательств;
- предельная цена договора – предельная цена договора – 55 188 000 (пятьдесят пять миллионов сто восемьдесят восемь тысяч) рублей из расчета 4 599 000 (четыре миллиона пятьсот девяносто девять тысяч) рублей в месяц. Стоимость услуг не включает НДС: Предприятие не признается налогоплательщиком НДС в соответствии с п.2 ст.346.11 Налогового кодекса РФ;
- срок действия договора – договор вступает в силу 14.07.2011 г. и действует по 13.07.2012 г.

Вопрос 11.:

О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «МТ ППК» и определении формы его проведения.

Решение, поставленное на голосование по вопросу 11.:

Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «МТ ППК» в форме совместного присутствия с предварительным направлением бюллетеней для голосования **30 сентября 2011 года.**

Результаты голосования по вопросу 11.:

№ п/п	ФИО члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	Акобардин Игорь Петрович	X		
2.	Бурцев Павел Васильевич	X		
3.	Гуда Роман Николаевич	X		
4.	Криворучко Алексей Юрьевич	X		
5.	Рассказов Андрей Васильевич	X		
6.	Шнейдер Максим Александрович	X		

Принятое решение по вопросу 11.:

Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «МТ ППК» в форме совместного присутствия с предварительным направлением бюллетеней для голосования **30 сентября 2011 года.**

Вопрос 12.:

Об определении даты, места и времени проведения внеочередного Общего собрания акционеров, а также почтового адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени.

Решения, поставленные на голосование по вопросу 12.:

- 12.1. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «МТ ППК» – «30» сентября 2011 года.
- 12.2. Определить место проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества: г. Москва, Комсомольская пл., д. 3/10.
- 12.3. Определить время проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества: 14 часов 00 минут по московскому времени «30» сентября 2011 года.
- 12.4. Определить место и время начала регистрации акционеров (представителей акционеров): г. Москва, Комсомольская пл., д. 3/10; 13 часов 30 минут по московскому времени «30» сентября 2011 года.
- 12.5. Определить почтовый адрес для направления заполненного бюллетеня: 191023, Санкт-Петербург, пл. Островского, дом 2, ЦС (для секретаря Совета директоров ОАО «МТ ППК» М.А. Смольниковой).

Результаты голосования по вопросу 12.:

№ п/п	ФИО члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	Акобардин Игорь Петрович	X		
2.	Бурцев Павел Васильевич	X		
3.	Гуда Роман Николаевич	X		
4.	Криворучко Алексей Юрьевич	X		
5.	Рассказов Андрей Васильевич	X		
6.	Шнейдер Максим Александрович	X		

Принятые решения по вопросу 12.:

- 12.1. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «МТ ППК» – «30» сентября 2011 года.
- 12.2. Определить место проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества: г. Москва, Комсомольская пл., д. 3/10.
- 12.3. Определить время проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества: 14 часов 00 минут по московскому времени «30» сентября 2011 года.
- 12.4. Определить место и время начала регистрации акционеров (представителей акционеров): г. Москва, Комсомольская пл., д. 3/10; 13 часов 30 минут по московскому времени «30» сентября 2011 года.
- 12.5. Определить почтовый адрес для направления заполненного бюллетеня: 191023, Санкт-Петербург, пл. Островского, дом 2, ЦС (для секретаря Совета директоров ОАО «МТ ППК» М.А. Смольниковой).

Вопрос 13.:

Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «МТ ППК».

Решение, поставленное на голосование по вопросу 13.:

Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «МТ ППК» 25 августа 2011 года.

Результаты голосования по вопросу 13.:

№ п/п	ФИО члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	Акобардин Игорь Петрович	X		
2.	Бурцев Павел Васильевич	X		
3.	Гуда Роман Николаевич	X		
4.	Криворучко Алексей Юрьевич	X		
5.	Рассказов Андрей Васильевич	X		
6.	Шнейдер Максим Александрович	X		

Принятое решение по вопросу 13.:

Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «МТ ППК» 25 августа 2011 года.

Вопрос 14.:

Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «МТ ППК».

Решение, поставленное на голосование по вопросу 14.:

Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «МТ ППК»:

1. О распределении прибыли и убытков ОАО «МТ ППК» по результатам финансового года.
2. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам финансового года.
3. О выплате членам Совета директоров ОАО «МТ ППК» вознаграждений и компенсаций.
4. О выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «МТ ППК» вознаграждений и компенсаций.

Результаты голосования по вопросу 14.:

№ п/п	ФИО члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	Акобардин Игорь Петрович	X		
2.	Бурцев Павел Васильевич	X		
3.	Гуда Роман Николаевич	X		
4.	Криворучко Алексей Юрьевич	X		
5.	Рассказов Андрей Васильевич	X		
6.	Шнейдер Максим Александрович	X		

Принятое решение по вопросу 14.:

Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «МТ ППК»:

1. О распределении прибыли и убытков ОАО «МТ ППК» по результатам финансового года.
2. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам финансового года.
3. О выплате членам Совета директоров ОАО «МТ ППК» вознаграждений и компенсаций.
4. О выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «МТ ППК» вознаграждений и компенсаций.

Вопрос 15.:

Об определении порядка сообщения акционерам ОАО «МТ ППК» о проведении Общего собрания акционеров, в том числе утверждение формы и текста сообщения.

Решение, поставленное на голосование по вопросу 15.:

Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «МТ ППК» направляется каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «МТ ППК», заказным письмом не позднее, чем за 20 (двадцать) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «МТ ППК» (Приложение №11 к протоколу Совета директоров ОАО «МТ ППК» от 19.08.2011 г. №19/2011).

Результаты голосования по вопросу 15.:

№ п/п	ФИО члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	Акобардин Игорь Петрович	X		
2.	Бурцев Павел Васильевич	X		
3.	Гуда Роман Николаевич	X		
4.	Криворучко Алексей Юрьевич	X		
5.	Рассказов Андрей Васильевич	X		
6.	Шнейдер Максим Александрович	X		

Принятое решение по вопросу 15.:

Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «МТ ППК» направляется каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «МТ ППК», заказным письмом не позднее, чем за 20 (двадцать) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «МТ ППК» (Приложение №11 к протоколу Совета директоров ОАО «МТ ППК» от 19.08.2011 г. №19/2011).

Вопрос 16.:

Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров ОАО «МТ ППК», и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией (материалами).

Решения, поставленные на голосование по вопросу 16.:

16.1. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров:

1. Рекомендации Совета директоров ОАО «МТ ППК» относительно порядка распределения прибыли/убытков.

16.2. Определить, что указанная информация (материалы), направляются лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, ОАО «МТ ППК» вместе с сообщением о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «МТ ППК», кроме того, указанные лица могут ознакомиться с информацией в период с 20 августа 2011 года по рабочим дням с 8-30 до 17-30 часов по адресу: 107072, Москва, ул. Новая Басманная, дом 14 стр. 2., ОАО «МТ ППК».

Результаты голосования по вопросу 16.:

№ п/п	ФИО члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	Акобардин Игорь Петрович	X		
2.	Бурцев Павел Васильевич	X		
3.	Гуда Роман Николаевич	X		
4.	Криворучко Алексей Юрьевич	X		
5.	Рассказов Андрей Васильевич	X		
6.	Шнейдер Максим Александрович	X		

Принятые решения по вопросу 16.:

16.1. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров:

1. Рекомендации Совета директоров ОАО «МТ ППК» относительно порядка распределения прибыли/убытков.

16.2. Определить, что указанная информация (материалы), направляются лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, ОАО «МТ ППК» вместе с сообщением о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «МТ ППК», кроме того, указанные лица могут ознакомиться с информацией в период с 20 августа 2011 года по рабочим дням с 8-30 до 17-30 часов по адресу: 107072, Москва, ул. Новая Басманная, дом 14 стр. 2., ОАО «МТ ППК».

Вопрос 17.:

Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «МТ ППК».

Решение, поставленное на голосование по вопросу 17.:

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «МТ ППК» (Приложение №12 к протоколу Совета директоров ОАО «МТ ППК» от 19.08.2011 г. №19/2011).

Результаты голосования по вопросу 17.:

№ п/п	ФИО члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	Акобардин Игорь Петрович	X		
2.	Бурцев Павел Васильевич	X		
3.	Гуда Роман Николаевич	X		
4.	Криворучко Алексей Юрьевич	X		
5.	Рассказов Андрей Васильевич	X		
6.	Шнейдер Максим Александрович	X		

Принятое решение по вопросу 17.:

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «МТ ППК» (Приложение №12 к протоколу Совета директоров ОАО «МТ ППК» от 19.08.2011 г. №19/2011).

Вопрос 18.:

Об определении порядка и срока направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «МТ ППК».

Решение, поставленное на голосование по вопросу 18.:

Определить следующий порядок и сроки направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «МТ ППК»: заказным письмом не позднее, чем за 20 (двадцать) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

Результаты голосования по вопросу 18.:

№ п/п	ФИО члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	Акобардин Игорь Петрович	X		
2.	Бурцев Павел Васильевич	X		
3.	Гуда Роман Николаевич	X		
4.	Криворучко Алексей Юрьевич	X		
5.	Рассказов Андрей Васильевич	X		
6.	Шнейдер Максим Александрович	X		

Принятое решение по вопросу 18.:

Определить следующий порядок и сроки направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «МТ ППК»: заказным письмом не позднее, чем за 20 (двадцать) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

Вопрос 19.:

Об избрании секретаря внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «МТ ППК».

Решение, поставленное на голосование по вопросу 19.:

Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «МТ ППК» Смольникову Марину Андреевну.

Результаты голосования по вопросу 19.:

№ п/п	ФИО члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	Акобардин Игорь Петрович	X		
2.	Бурцев Павел Васильевич	X		
3.	Гуда Роман Николаевич	X		
4.	Криворучко Алексей Юрьевич	X		
5.	Рассказов Андрей Васильевич	X		
6.	Шнейдер Максим Александрович	X		

Принятое решение по вопросу 19.:

Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «МТ ППК» Смольникову Марину Андреевну.

Вопрос 20.:

Об избрании лица, осуществляющего функции счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «МТ ППК»

Решение, поставленное на голосование по вопросу 20.:

Избрать лицом, осуществляющим функции счетной комиссии Смольникову Марину Андреевну.

Результаты голосования по вопросу 20.:

№ п/п	ФИО члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	Акобардин Игорь Петрович	X		
2.	Бурцев Павел Васильевич	X		
3.	Гуда Роман Николаевич	X		
4.	Криворучко Алексей Юрьевич	X		
5.	Рассказов Андрей Васильевич	X		
6.	Шнейдер Максим Александрович	X		

Принятое решение по вопросу 20.:

Избрать лицом, осуществляющим функции счетной комиссии Смольникову Марину Андреевну.

Вопрос 21.:

О принятии к сведению нормативно-правовой документации ОАО «РЖД» в сфере управления персоналом.

Решение, поставленное на голосование по вопросу 21.:

Поручить генеральному директору ОАО «МТ ППК» принять к сведению нормативно-правовую документацию ОАО «РЖД» в сфере управления персоналом:

1. Положение «О профессиональном обучении рабочих кадров ОАО «РЖД» от 11.01.2006 г. №ВМ-137.
2. Положение «О наставничестве ОАО «РЖД» от 28.04.2008 г. №906р.
3. Положение «О проведении аттестации работников ОАО «РЖД» от 23.12.2005 г. распоряжение №1313р.
4. Положение «О дополнительном профессиональном образовании руководителей и специалистов ОАО «РЖД» 25.11.2005 г. №1165р.
5. Положение «О порядке присвоения профессии и квалификации рабочим кадрам ОАО «РЖД» от 29.12.2005 г. №2317р.
6. Распоряжение от 11.05.2011 г. №53/ЦЛ «Об утверждении примерных программ обучения».
7. Перечень учебных заведений, осуществляющих подготовку, переподготовку и повышение квалификации кассиров билетных.

Результаты голосования по вопросу 21.:

№ п/п	ФИО члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	Акобардин Игорь Петрович	X		
2.	Бурцев Павел Васильевич	X		
3.	Гуда Роман Николаевич	X		
4.	Криворучко Алексей Юрьевич	X		
5.	Рассказов Андрей Васильевич	X		
6.	Шнейдер Максим Александрович	X		

Принятое решение по вопросу 21.:

Поручить генеральному директору ОАО «МТ ППК» принять к сведению нормативно-правовую документацию ОАО «РЖД» в сфере управления персоналом:

1. Положение «О профессиональном обучении рабочих кадров ОАО «РЖД» от 11.01.2006 г. №ВМ-137.

2. Положение «О наставничестве ОАО «РЖД» от 28.04.2008 г. №906р.
3. Положение «О проведении аттестации работников ОАО «РЖД» от 23.12.2005 г. распоряжение №1313р.
4. Положение «О дополнительном профессиональном образовании руководителей и специалистов ОАО «РЖД» 25.11.2005 г. №1165р.
5. Положение «О порядке присвоения профессии и квалификации рабочим кадрам ОАО «РЖД» от 29.12.2005 г. №2317р.
6. Распоряжение от 11.05.2011 г. №53/ЦЛ «Об утверждении примерных программ обучения».
7. Перечень учебных заведений, осуществляющих подготовку, переподготовку и повышение квалификации кассиров билетных.

Вопрос 22.:

Об утверждении Регламента формирования консолидированного финансового плана Холдинга «РЖД» по МСФО и Дополнительной формы сбора данных дочернего общества из Альбома форм сбора данных формирования консолидированного финансового плана Холдинга «РЖД» по МСФО (Дополнительные формы сбора данных) (Приложение №13 к протоколу Совета директоров ОАО «МТ ППК» от 19.08.2011 г. №19/2011).

Решение, поставленное на голосование по вопросу 22.:

Утвердить Регламент формирования консолидированного финансового плана Холдинга «РЖД» по МСФО и Дополнительной формы сбора данных дочернего общества из Альбома форм сбора данных формирования консолидированного финансового плана Холдинга «РЖД» по МСФО (Дополнительные формы сбора данных) в соответствии с распоряжением ОАО «РЖД» от 19 июля 2011 года №1585р.

Результаты голосования по вопросу 22.:

№ п/п	ФИО члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	Акобардин Игорь Петрович	X		
2.	Бурцев Павел Васильевич	X		
3.	Гуда Роман Николаевич	X		
4.	Криворучко Алексей Юрьевич	X		
5.	Рассказов Андрей Васильевич	X		
6.	Шнейдер Максим Александрович	X		

Принятое решение по вопросу 22.:

Утвердить Регламент формирования консолидированного финансового плана Холдинга «РЖД» по МСФО и Дополнительной формы сбора данных дочернего общества из Альбома форм сбора данных формирования консолидированного финансового плана Холдинга «РЖД» по МСФО (Дополнительные формы сбора данных) в соответствии с распоряжением ОАО «РЖД» от 19 июля 2011 года №1585р.

Вопрос 23.:

Об утверждении Регламента формирования консолидированного финансового плана и инвестиционной программы Холдинга «РЖД» (Приложение №14 к протоколу Совета директоров ОАО «МТ ППК» от 19.08.2011 г. №19/2011).

Решение, поставленное на голосование по вопросу 23.:

Утвердить Регламент формирования консолидированного финансового плана Холдинга «РЖД» и инвестиционной программы Холдинга «РЖД».

Результаты голосования по вопросу 23.:

№ п/п	ФИО члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	Акобардин Игорь Петрович	X		
2.	Бурцев Павел Васильевич	X		
3.	Гуда Роман Николаевич	X		
4.	Криворучко Алексей Юрьевич	X		
5.	Рассказов Андрей Васильевич	X		
6.	Шнейдер Максим Александрович	X		

Принятое решение по вопросу 23.:

Утвердить Регламент формирования консолидированного финансового плана Холдинга «РЖД» и инвестиционной программы Холдинга «РЖД».

Вопрос 24.:

О включении кандидатов, выдвинутых акционерами в список кандидатур для голосования по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров «Об избрании членов Совета директоров Общества», назначенного на 14.09.2011 года.

Решение, поставленное на голосование по вопросу 24.:

Включить в список кандидатур для голосования по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров «Об избрании членов Совета директоров Общества» следующих кандидатов:

от ОАО «РЖД»:

1. Артемов Максим Леонидович
(паспорт гражданина РФ: 4500 №067431 выдан 29.01.2001 г. паспортным столом №2 ОВД «Пресненский» г. Москвы)
2. Бурцев Павел Васильевич
(паспорт гражданина РФ: 4005 №111212 выдан 27.12.2003 г. 60 МО Василеостровского р-на г. Санкт-Петербурга)
3. Посадов Игорь Александрович
(паспорт гражданина РФ: 4004 №697140 выдан 01.10.2003 г. ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области)
4. Шнейдер Максим Александрович
(паспорт гражданина РФ: 6503 №332764 выдан 21.08.2002 г. Отделом милиции Кировского РУВД г. Екатеринбурга)

от Тверской области:

1. Заичко Тарас Владимирович
(паспорт гражданина РФ: 4509 №102454 выдан 04.05.2007 г. отделением по району Раменки ОУФМС России по гор. Москве в ЗАО)
2. Рассказов Андрей Васильевич
(паспорт гражданина РФ: 2808 №940320 выдан 27.06.2009 ТП УФМС России по Тверской области в Фировском районе)

от ООО «ДЕЛЬТА-ТРАНС-ИНВЕСТ»:

1. Гуда Роман Николаевич
(паспорт гражданина РФ: 8700 №140052 выдан 24.01.2001 г. ОВД Корткеросского района Республики Коми, к/п 112-011).0
2. Криворучко Алексей Юрьевич
(паспорт гражданина РФ: 4500 №811851 выдан 10.05.2001 г. ОВД «Крылатское» гор. Москвы, к/п 772-030).

Результаты голосования по вопросу 24.:

№ п/п	ФИО члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	Акобардин Игорь Петрович	X		
2.	Бурцев Павел Васильевич	X		
3.	Гуда Роман Николаевич	X		
4.	Криворучко Алексей Юрьевич	X		
5.	Рассказов Андрей Васильевич	X		
6.	Шнейдер Максим Александрович	X		

Принятое решение по вопросу 24.:

Включить в список кандидатур для голосования по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров «Об избрании членов Совета директоров Общества» следующих кандидатов:

от ОАО «РЖД»:

1. Артемов Максим Леонидович
(паспорт гражданина РФ: 4500 №067431 выдан 29.01.2001 г. паспортным столом №2 ОВД «Пресненский» г. Москвы)
2. Бурцев Павел Васильевич
(паспорт гражданина РФ: 4005 №111212 выдан 27.12.2003 г. 60 МО Василеостровского р-на г. Санкт-Петербурга)
3. Посадов Игорь Александрович
(паспорт гражданина РФ: 4004 №697140 выдан 01.10.2003 г. ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области)
4. Шнейдер Максим Александрович
(паспорт гражданина РФ: 6503 №332764 выдан 21.08.2002 г. Отделом милиции Кировского РУВД г. Екатеринбурга)

от Тверской области:

1. Заичко Тарас Владимирович
(паспорт гражданина РФ: 4509 №102454 выдан 04.05.2007 г. отделением по району Раменки ОУФМС России по гор. Москве в ЗАО)
2. Рассказов Андрей Васильевич
(паспорт гражданина РФ: 2808 №940320 выдан 27.06.2009 ТП УФМС России по Тверской области в Фировском районе)

от ООО «ДЕЛЬТА-ТРАНС-ИНВЕСТ»:

1. Гуда Роман Николаевич
(паспорт гражданина РФ: 8700 №140052 выдан 24.01.2001 г. ОВД Корткеросского района Республики Коми, к/п 112-011).0
2. Криворучко Алексей Юрьевич
(паспорт гражданина РФ: 4500 №811851 выдан 10.05.2001 г. ОВД «Крылатское» гор. Москвы, к/п 772-030).

Вопрос 25.:

Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «МТ ППК», назначенном на 14.09.2011 года.

Решение, поставленное на голосование по вопросу 25.:

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «МТ ППК» (Приложение №15 к протоколу Совета директоров ОАО «МТ ППК» от 19.08.2011 г. №19/2011).

Результаты голосования по вопросу 25.:

№ п/п	ФИО члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	Акобардин Игорь Петрович	X		
2.	Бурцев Павел Васильевич	X		
3.	Гуда Роман Николаевич	X		
4.	Криворучко Алексей Юрьевич	X		
5.	Рассказов Андрей Васильевич	X		
6.	Шнейдер Максим Александрович	X		

Принятое решение по вопросу 25.:

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «МТ ППК» (Приложение №15 к протоколу Совета директоров ОАО «МТ ППК» от 19.08.2011 г. №19/2011).

Приложения к Протоколу №19/2011 от 19.08.2011 г.:

1. План работы Совета директоров ОАО «МТ ППК» на период до годового Общего собрания акционеров.
2. Договор на возмещение затрат по содержанию сданных в аренду объектов недвижимости ОАО «ФПК» с учетом заключения Дополнительного соглашения №1.
3. Договор аренды движимого имущества №22-НДОППР от 01.01.2011 года.
4. Дополнительное соглашение №1 к Договору аренды движимого имущества №22-НДОППР от 01.01.2011 года.
5. Агентский договор с ОАО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания» на оформление проездных документов.
6. Агентский договор с ОАО «Центральная пригородная пассажирская компания» на оформление проездных документов.
7. Агентский договор с ОАО «Центральная пригородная пассажирская компания» на оформление проездных документов.
8. Договор аренды недвижимого имущества ОАО «ФПК» №408/ДБПС-ЗАП от 26.05.2011 года.
9. Договор на оказание охранных услуг с ООО ЧОО «ГАРДА-Т».
10. Договор на оказание охранных услуг с ООО ЧОО «АЭРО-ГРАД».
11. Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «МТ ППК».
12. Бюллетень для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «МТ ППК» 30.09.2011 г.

13. Регламент формирования консолидированного финансового плана Холдинга «РЖД» по МСФО и Дополнительной формы сбора данных дочернего общества из Альбома форм сбора данных формирования консолидированного финансового плана Холдинга «РЖД» по МСФО (Дополнительные формы сбора данных).
14. Регламент формирования консолидированного финансового плана и инвестиционной программы Холдинга «РЖД».
15. Бюллетень для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «МТ ППК» 14.09.2011 г.

Председатель
Совета директоров ОАО «МТ ППК»



П.В. Бурцев

Секретарь
Совета директоров ОАО «МТ ППК»



М.А. Смольникова