

**ПРОТОКОЛ №28/2012**  
заседания Совета директоров  
ОАО «Московско-Тверская пригородная пассажирская компания»

г. Санкт-Петербург

01 марта 2012 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):**

01 марта 2012 года в 18 часов 00 минут по московскому времени.

**Участвовали в заочном голосовании:**

**Члены Совета директоров ОАО «МТ ППК»:**

1. Артемов Максим Леонидович;
2. Бурцев Павел Васильевич;
3. Гуда Роман Николаевич;
4. Заичко Тарас Владимирович;
5. Криворучко Алексей Юрьевич;
6. Посадов Игорь Александрович;
7. Рассказов Андрей Васильевич;
8. Шнейдер Максим Александрович.

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

**Кворум имеется.**

**Повестка дня заседания:**

1. Об определении условий трудового договора с и.о. генерального директора ОАО «МТ ППК».
2. О включении кандидатов, выдвинутых акционерами в список кандидатур для голосования по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров «Об избрании Совета директоров ОАО «МТ ППК» в новом составе».
3. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «МТ ППК», назначенном на 26.03.2012 года.

**Вопрос 1.:**

Об определении условий трудового договора с и.о. генерального директора ОАО «МТ ППК».

**Решение, поставленное на голосование по п.1. вопроса 1.:**

Продлить полномочия и.о. генерального директора ОАО «МТ ППК» Иванова Игоря Августовича до 01.05.2012 г. включительно.

**Результаты голосования по п.1. вопроса 1.:**

№ п/п	ФИО члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	Артемов Максим Леонидович	X		
2.	Бурцев Павел Васильевич	X		
3.	Гуда Роман Николаевич	X		
4.	Заичко Тарас Владимирович	X		
5.	Криворучко Алексей Юрьевич	X		
6.	Посадов Игорь Александрович	X		
7.	Рассказов Андрей Васильевич			X
8.	Шнейдер Максим Александрович	X		

**Принятое решение по п.1. вопроса 1.:**

Продлить полномочия и.о. генерального директора ОАО «МТ ППК» Иванова Игоря Августовича до 01.05.2012 г. включительно.

**Решение, поставленное на голосование по п.2. вопроса 1.:**

Определить условия трудового договора с и.о. генерального директора ОАО «МТ ППК» от 01.12.2011 года в части срока его действия в соответствии с Дополнительным соглашением №1 к трудовому договору с и.о. генерального директора ОАО «МТ ППК» от 01.12.2011 года (Приложение №1 к протоколу Совета директоров №28/2012 от 01.03.2012 г.).

**Результаты голосования по п.2. вопроса 1.:**

№ п/п	ФИО члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	Артемов Максим Леонидович	X		
2.	Бурцев Павел Васильевич	X		
3.	Гуда Роман Николаевич	X		
4.	Заичко Тарас Владимирович	X		
5.	Криворучко Алексей Юрьевич	X		
6.	Посадов Игорь Александрович	X		
7.	Рассказов Андрей Васильевич			X
8.	Шнейдер Максим Александрович	X		

**Принятое решение по п.2. вопроса 1.:**

Определить условия трудового договора с и.о. генерального директора ОАО «МТ ППК» от 01.12.2011 года в части срока его действия в соответствии с Дополнительным соглашением №1 к трудовому договору с и.о. генерального директора ОАО «МТ ППК» от 01.12.2011 года (Приложение №1 к протоколу Совета директоров №28/2012 от 01.03.2012 г.).

**Решение, поставленное на голосование по п.3. вопроса 1.:**

Поручить председателю Совета директоров ОАО «МТ ППК» Бурцеву Павлу Васильевичу подписать Дополнительное соглашение №1 к трудовому договору с и.о. генерального директора ОАО «МТ ППК» от 01.12.2011 года с Ивановым Игорем Августовичем.

**Результаты голосования по п.3. вопроса 1.:**

№ п/п	ФИО члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	Артемов Максим Леонидович	X		
2.	Бурцев Павел Васильевич	X		
3.	Гуда Роман Николаевич	X		
4.	Заичко Тарас Владимирович	X		
5.	Криворучко Алексей Юрьевич	X		
6.	Посадов Игорь Александрович	X		
7.	Рассказов Андрей Васильевич	X		
8.	Шнейдер Максим Александрович	X		

**Принятое решение по п.3. вопроса 1.:**

Поручить председателю Совета директоров ОАО «МТ ППК» Бурцеву Павлу Васильевичу подписать Дополнительное соглашение №1 к трудовому договору с и.о. генерального директора ОАО «МТ ППК» от 01.12.2011 года с Ивановым Игорем Августовичем.

**Вопрос 2.:**

О включении кандидатов, выдвинутых акционерами в список кандидатур для голосования по повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров «Об избрании Совета директоров ОАО «МТ ППК» в новом составе».

**Решение, поставленное на голосование по вопросу 2.:**

Включить в список кандидатур для голосования по 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 Главным управлением внутренних дел 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 04.05.2007 г.)
2. Суязов Андрей Вячеславович  
(паспорт гражданина РФ: 2804 №056301 выдан 08.04.2003 Московским РОВД)

*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).
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 варианту 2.:**

№ п/п	ФИО члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	Артемов Максим Леонидович	X		
2.	Бурцев Павел Васильевич	X		
3.	Гуда Роман Николаевич	X		
4.	Заичко Тарас Владимирович	X		
5.	Криворучко Алексей Юрьевич	X		
6.	Посадов Игорь Александрович	X		
7.	Рассказов Андрей Васильевич	X		
8.	Шнейдер Максим Александрович	X		

### **Принятое решение по вопросу 2.:**

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 Главным управлением внутренних дел 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 04.05.2007 г.)
2. Суязов Андрей Вячеславович  
(паспорт гражданина РФ: 2804 №056301 выдан 08.04.2003 Московским РОВД)

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).
2. Криворучко Алексей Юрьевич  
(паспорт гражданина РФ: 4500 №811851 выдан 10.05.2001 г. ОВД «Крылатское» гор. Москвы, к/п 772-030).

**Вопрос 3.:**

Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «МТ ППК», назначенном на 26.03.2012 года.

**Решение, поставленное на голосование по вопросу 3.:**

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «МТ ППК» (Приложение №2 к протоколу Совета директоров №28/2012 от 01.03.2012 г.).

**Результаты голосования по варианту 3.:**

№ п/п	ФИО члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	Артемов Максим Леонидович	X		
2.	Бурцев Павел Васильевич	X		
3.	Гуда Роман Николаевич	X		
4.	Заичко Тарас Владимирович	X		
5.	Криворучко Алексей Юрьевич	X		
6.	Посадов Игорь Александрович	X		
7.	Шнейдер Максим Александрович	X		

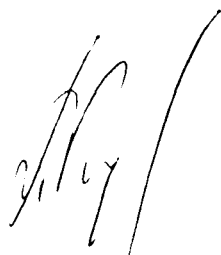
**Принятое решение по вопросу 3.:**

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «МТ ППК» (Приложение №2 к протоколу Совета директоров №28/2012 от 01.03.2012 г.).

**Приложения:**

1. Дополнительное соглашение №1 к трудовому договору с исполняющим обязанности ОАО «МТ ППК» на 1 с.
2. Бюллетень для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «МТ ППК» 26.03.2012 г. на 3 с.

Председатель  
Совета директоров ОАО «МТ ППК»



П.В. Бурцев

Секретарь  
Совета директоров ОАО «МТ ППК»



М.А. Смольникова