

ПРОТОКОЛ №24/2011
заседания Совета директоров
ОАО «Московско-Тверская пригородная пассажирская компания»

г. Москва

29 ноября 2011 года

Полное наименование Общества:

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

Краткое наименование Общества:

ОАО «МТ ППК»

Форма проведения заседания:

очно-заочная

Участвовали в заседании Совета директоров ОАО «МТ ППК»:

Члены Совета директоров ОАО «МТ ППК»:

1. Бурцев Павел Васильевич – председатель Совета директоров ОАО «МТ ППК»;
2. Артемов Максим Леонидович;
3. Гуда Роман Николаевич;
4. Криворучко Алексей Юрьевич;
5. Посадов Игорь Александрович;
6. Шнейдер Максим Александрович.

Приглашенные:

1. Воронин Александр Сергеевич – заместитель генерального директора ОАО «МТ ППК» по экономике и финансам.
2. Иванов Игорь Августович – кандидат на должность и.о. генерального директора ОАО «МТ ППК».
3. Хмелевских Евгений Михайлович – генеральный директор ОАО «МТ ППК».
4. Ходырев Алексей Алексеевич – начальник отдела нормативного обеспечения Центра по корпоративному управлению пригородным комплексом – структурного подразделения ОАО «РЖД».

В заседании Совета директоров ОАО «МТ ППК» приняли участие большинство членов Совета директоров ОАО «МТ ППК» (шесть из восьми).

Кворум имеется.

Повестка дня заседания:

1. О рассмотрении заявления генерального директора ОАО «МТ ППК» Хмелевских Е.М. о досрочном расторжении трудового договора с генеральным директором ОАО «МТ ППК» по личной инициативе, поступившего в адрес председателя Совета директоров ОАО «МТ ППК» 24.11.2011 г.
2. О прекращении полномочий генерального директора ОАО «МТ ППК» Хмелевских Е.М.

3. Об уведомлении Хмелевских Е.М. о прекращении трудового договора с генеральным директором Открытого акционерного общества «Московско-Тверская пригородная пассажирская компания» от 02.11.2010 г. в связи с истечением срока действия договора.
4. Об определении лица, уполномоченного подписать с Хмелевских Е.М. Дополнительное соглашение №2 к трудовому договору с генеральным директором Открытого акционерного общества «Московско-Тверская пригородная пассажирская компания» от 02 ноября 2010 г. о расторжении трудового договора в связи с истечением срока действия договора.
5. Об избрании исполняющего обязанности генерального директора ОАО «МТ ППК».
6. Об определении условий трудового договора с исполняющим обязанности генерального директора ОАО «МТ ППК».
7. Об определении лица, уполномоченного подписать трудовой договор с исполняющим обязанности генерального директора ОАО «МТ ППК».

По вопросу 1. повестки дня:

О рассмотрении заявления генерального директора ОАО «МТ ППК» Хмелевских Е.М. о досрочном расторжении трудового договора с генеральным директором ОАО «МТ ППК» по личной инициативе, поступившего в адрес председателя Совета директоров ОАО «МТ ППК» 24.11.2011 г.

Решение, поставленное на голосование вопросу 1. повестки дня:

Не расторгать трудовой договор с генеральным директором ОАО «МТ ППК» Хмелевских Е.М. по его личной инициативе на основании заявления.

Результаты голосования по вопросу 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.	Криворучко Алексей Юрьевич	X		
5.	Посадов Игорь Александрович	X		
6.	Шнейдер Максим Александрович	X		

Принятое решение по вопросу 1.:

Не расторгать трудовой договор с генеральным директором ОАО «МТ ППК» Хмелевских Е.М. по его личной инициативе на основании заявления.

По вопросу 2. повестки дня:

О прекращении полномочий генерального директора ОАО «МТ ППК» Хмелевских Е.М.

Решение, поставленное на голосование вопросу 2. повестки дня:

Вариант 1.:

Прекратить полномочия генерального директора ОАО «МТ ППК» Хмелевских Евгения Михайловича 02.12.2011 г., в связи с истечением срока действия трудового договора с генеральным директором Открытого акционерного общества «Московско-Тверская пригородная пассажирская компания» от 02.11.2010 г.

Результаты голосования по первому варианту вопроса 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.	Криворучко Алексей Юрьевич		X	
5.	Посадов Игорь Александрович		X	
6.	Шнейдер Максим Александрович		X	

Вариант 2.:

- 2.1. Прекратить полномочия генерального директора ОАО «МТ ППК» Хмелевских Евгения Михайловича 30.11.2011 г. в связи с расторжением трудового договора с генеральным директором Открытого акционерного общества «Московско-Тверская пригородная пассажирская компания» на основании подпункта 2. пункта 23. раздела 6. договора.
- 2.2. Расторгнуть заключенный 02 ноября 2010 г. между Обществом и Хмелевских Евгением Михайловичем трудовой договор с генеральным директором Открытого акционерного общества «Московско-Тверская пригородная пассажирская компания» на основании подпункта 2 пункта 23 раздела 6 договора.
- 2.3. Поручить председателю Совета директоров Общества Бурцеву Павлу Васильевичу подписать с Хмелевских Евгением Михайловичем Дополнительное соглашение №2 к трудовому договору с генеральным директором Открытого акционерного общества «Московско-Тверская пригородная пассажирская компания» от 02.11.2010 г. о расторжении трудового договора на основании подпункта 2 пункта 23 раздела 6 договора (Приложение №1 к протоколу заседания Совета директоров ОАО «МТ ППК» №24/2011 от 29.11.2011 г.).

Результаты голосования по второму варианту вопроса 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.	Криворучко Алексей Юрьевич	X		
5.	Посадов Игорь Александрович	X		
6.	Шнейдер Максим Александрович	X		

Принятое решение по вопросу 2.:

- 2.1. Прекратить полномочия генерального директора ОАО «МТ ППК» Хмелевских Евгения Михайловича 30.11.2011 г. в связи с расторжением трудового договора с генеральным директором Открытого акционерного общества «Московско-Тверская пригородная пассажирская компания» на основании подпункта 2. пункта 23. раздела 6. договора.
- 2.2. Расторгнуть заключенный 02 ноября 2010 г. между Обществом и Хмелевских Евгением Михайловичем трудовой договор с генеральным директором Открытого акционерного общества «Московско-Тверская пригородная пассажирская компания» на основании подпункта 2 пункта 23 раздела 6 договора.

2.3. Поручить председателю Совета директоров Общества Бурцеву Павлу Васильевичу подписать с Хмелевских Евгением Михайловичем Дополнительное соглашение №2 к трудовому договору с генеральным директором Открытого акционерного общества «Московско-Тверская пригородная пассажирская компания» от 02.11.2010 г. о расторжении трудового договора на основании подпункта 2 пункта 23 раздела 6 договора (Приложение №1 к протоколу заседания Совета директоров ОАО «МТ ППК» №24/2011 от 29.11.2011 г.).

По вопросу 3. повестки дня:

Об уведомлении Хмелевских Е.М. о прекращении трудового договора с генеральным директором Открытого акционерного общества «Московско-Тверская пригородная пассажирская компания» от 02.11.2010 г. в связи с истечением срока действия договора.

Решение, поставленное на голосование вопросу 3. повестки дня:

Вариант 1.:

Поручить председателю совета директоров Бурцеву Павлу Васильевичу уведомить Хмелевских Евгения Михайловича о прекращении заключенного с ним трудового договора от 02.11.2010 г. в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации не менее чем за 3 (три) календарных дня до увольнения.

Результаты голосования по первому варианту вопроса 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.	Криворучко Алексей Юрьевич		X	
5.	Посадов Игорь Александрович		X	
6.	Шнейдер Максим Александрович		X	

Вариант 2.:

Снять данный вопрос с рассмотрения.

Результаты голосования по второму варианту вопроса 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.	Криворучко Алексей Юрьевич	X		
5.	Посадов Игорь Александрович	X		
6.	Шнейдер Максим Александрович	X		

Принятое решение по вопросу 3.:

Снять данный вопрос с рассмотрения.

По вопросу 4. повестки дня:

Об определении лица, уполномоченного подписать с Хмелевских Е.М. Дополнительное соглашение №2 к трудовому договору с генеральным директором Открытого акционерного общества «Московско-Тверская пригородная пассажирская компания» от 02 ноября 2010 г. о расторжении трудового договора в связи с истечением срока действия договора.

Решение, поставленное на голосование вопросу 4. повестки дня:

Вариант 1.:

Поручить председателю Совета директоров Общества Бурцеву Павлу Васильевичу подписать с Хмелевских Евгением Михайловичем Дополнительное соглашение №2 к трудовому договору с генеральным директором Открытого акционерного общества «Московско-Тверская пригородная пассажирская компания» от 02.11.2010 г. о расторжении трудового договора в связи с истечением срока действия договора.

Результаты голосования по первому варианту вопроса 4.:

№ 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.	Криворучко Алексей Юрьевич		X	
5.	Посадов Игорь Александрович		X	
6.	Шнейдер Максим Александрович		X	

Вариант 2.:

Снять данный вопрос с рассмотрения.

Результаты голосования по второму варианту вопроса 4.:

№ 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.	Криворучко Алексей Юрьевич	X		
5.	Посадов Игорь Александрович	X		
6.	Шнейдер Максим Александрович	X		

Принятое решение по вопросу 4.:

Снять данный вопрос с рассмотрения.

По вопросу 5. повестки дня:

Об избрании исполняющего обязанности генерального директора ОАО «МТ ППК».

Решение, поставленное на голосование вопросу 5. повестки дня:

Вариант 1.:

Избрать исполняющим обязанности генерального директора ОАО «МТ ППК» Иванова Игоря Августовича на срок с 3 декабря 2011 г. по 3 марта 2012 г. включительно.

Результаты голосования по первому варианту вопроса 5.:

№ 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.	Криворучко Алексей Юрьевич		X	
5.	Посадов Игорь Александрович		X	
6.	Шнейдер Максим Александрович		X	

Вариант 2.:

Избрать исполняющим обязанности генерального директора ОАО «МТ ППК» Иванова Игоря Августовича на срок с 1 декабря 2011 г. по 1 марта 2012 г. включительно.

Результаты голосования по второму варианту вопроса 5.:

№ 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.	Криворучко Алексей Юрьевич	X		
5.	Посадов Игорь Александрович	X		
6.	Шнейдер Максим Александрович	X		

Принятое решение по вопросу 5.:

Избрать исполняющим обязанности генерального директора ОАО «МТ ППК» Иванова Игоря Августовича на срок с 1 декабря 2011 г. по 1 марта 2012 г. включительно.

По вопросу 6. повестки дня:

Об определении условий трудового договора с исполняющим обязанности генерального директора ОАО «МТ ППК».

Решение, поставленное на голосование вопросу 6. повестки дня:

Определить условия трудового договора с исполняющим обязанности генерального директора ОАО «МТ ППК» Ивановым Игорем Августовичем согласно Приложению №2 к протоколу заседания Совета директоров ОАО «МТ ППК» №24/2011 от 29.11.2011 г.

Результаты голосования по вопросу 6.:

№ 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.	Криворучко Алексей Юрьевич	X		
5.	Посадов Игорь Александрович	X		
6.	Шнейдер Максим Александрович	X		

Принятое решение по вопросу 6.:

Определить условия трудового договора с исполняющим обязанности генерального директора ОАО «МТ ППК» Ивановым Игорем Августовичем согласно Приложению №2 к протоколу заседания Совета директоров ОАО «МТ ППК» №24/2011 от 29.11.2011 г.

По вопросу 7. повестки дня:

Об определении лица, уполномоченного подписать трудовой договор с исполняющим обязанности генерального директора ОАО «МТ ППК».

Решение, поставленное на голосование вопросу 7. повестки дня:

Вариант 1.:

Поручить председателю Совета директоров Общества Бурцеву Павлу Васильевичу подписать трудовой договор с Ивановым Игорем Августовичем сроком действия с 3 декабря 2011 г. по 3 марта 2012 г. включительно.

Результаты голосования по первому варианту вопроса 7.:

№ 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.	Криворучко Алексей Юрьевич		X	
5.	Посадов Игорь Александрович		X	
6.	Шнейдер Максим Александрович		X	

Вариант 2.:

Поручить председателю Совета директоров Общества Бурцеву Павлу Васильевичу подписать трудовой договор с Ивановым Игорем Августовичем сроком действия с 1 декабря 2011 г. по 1 марта 2012 г. включительно.

Результаты голосования по второму варианту вопроса 7.:

№ 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.	Криворучко Алексей Юрьевич	X		
5.	Посадов Игорь Александрович	X		
6.	Шнейдер Максим Александрович	X		

Принятое решение по вопросу 7.:

Поручить председателю Совета директоров Общества Бурцеву Павлу Васильевичу подписать трудовой договор с Ивановым Игорем Августовичем сроком действия с 1 декабря 2011 г. по 1 марта 2012 г. включительно.

Приложения:

1. Дополнительное соглашение №2 к трудовому договору с генеральным директором Открытого акционерного общества «Московско-Тверская пригородная пассажирская компания» от 02.11.2010 г. Хмелевских Е.М.
2. Трудовой договор с исполняющим обязанности генерального директора ОАО «МТ ППК» Ивановым И.А.

Председатель
Совета директоров ОАО «МТ ППК»

П.В. Бурцев

Секретарь
Совета директоров ОАО «МТ ППК»

М.А. Смольникова