ПРОТОКОЛ №12
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Открытого акционерного общества
«Волго-Вятская пригородная пассажирская компания»

г.Нижний Новгород «17» июня 2011 года

Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Волго-Вятская пригородная пассажирская компания»
Место нахождения Общества: 602002, Нижний Новгород, Московское шоссе, дом 6 «а»
Форма проведения Общего собрания акционеров - совместное присутствие с предварительным направлением бюллетеня для голосования.
Место проведения: 603002, г. Нижний Новгород, Московское шоссе, дом 6а, офис ОАО «ВВППК», 4 этаж, каб.401
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров: 9 часов 00 минут по московскому времени.
Установленное время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров: 9 часов 45 минут по московскому времени.
Лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, зарегистрированы для участия в собрании до его открытия.
Время открытия собрания: 10 часов 00 минут по московскому времени.
Время закрытия собрания : 12 часов 00 минут по московскому времени.

В соответствии со статьей 51 Федерального закона «Об акционерных обществах» Советом директоров ОАО «ВВППК» (Протокол 12/11 от 12.05.2011 г.) установлено, что 12 мая 2011 года является датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.

Присутствовали:

Открытое акционерное общество «Российские железные дороги», зарегистрированное Межрайонной инспекцией МНС России № 39 по г. Москве 23.09.2003г., свидетельство о государственной регистрации серия 77 № 007105126, в лице заместителя начальника Горьковской железной дороги по пассажирским перевозкам - начальник службы предоставления услуг инфраструктуры в пассажирских сообщениях Горьковской железной дороги - филиала ОАО "РЖД" Калинина Сергея Алексеевича, действующего на основании доверенности от «18» марта 2011 г. № 189-ДП, 148 голосов.

Субъект российской федерации Нижегородская область, от имени которой выступает Министерство государственного имущества и земельных ресурсов Нижегородской области, зарегистрированное Инспекцией Федеральной налоговой службы по Советскому району г. Нижнего Новгорода, свидетельство о государственной регистрации серия 52 № 001311596 в лице начальника отдела министерства государственного имущества и земельных ресурсов Нижегородской области, Чибисова Сергея Васильевича, действующего на основании доверенности от « 16 » июня 2011 г. №1373 , 76 голосов.

Субъект Российской федерации - Кировская область, от имени которой выступает Департамент государственной собственности Кировской области, зарегистрированный Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по г. Кирову Кировской области, свидетельство о государственной регистрации серии 43 № 000446597 в лице главы департамента дорожного хозяйства транспорта и связи Кировской области, действующего на основании доверенности от «16» июня 2011 года, 76 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составляет 300 голосов.

Общее количество голосов, которыми обладали, лица включенные в список лиц, имеющих право участвовать в годовом Общем собрании акционеров – 300 голосов.

Присутствуют: акционеры обладающие 300 голосующих акций, что составляет 100 % голосов.

Собрание является правомочным: кворум для решения всех вопросов повестки дня имеется.

Председатель собрания – Калинин Сергей Алексеевич

Секретарь Собрания - Худякова Ольга Евгеньевна.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. Утверждение годового отчета.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе утверждение отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков).
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.
4. Выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового года.
5. Выплата членам совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.
6. Выплата членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Избрание членов совета директоров Общества.
9. Избрание членов ревизионной комиссии Общества
10. О положении по выплате членам совета директоров ОАО «Волго-Вятская пригородная пассажирская компания» вознаграждений и компенсаций.
11. О внесении изменений в Устав Общества
12. Об одобрении договора аренды подвижного состава с экипажем (МВПС) (№119 НЮ от 31.01.2011 г.) между ОАО «РЖД» и ОАО «Волго-Вятская пригородная пассажирская компания», как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность ОАО «РЖД»
13. Об одобрении дополнительного соглашения №1 к договору аренды подвижного состава с экипажем (МВПС) (№119 НЮ от 31.01.2011 г.) между ОАО «РЖД» и ОАО «Волго-Вятская пригородная пассажирская компания», как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность ОАО «РЖД»
14. Об одобрении договора аренды подвижного состава с экипажем (локомотивная тяга)(№120 НЮ от 31.01.2011 г.) между ОАО «РЖД» и ОАО «Волго-Вятская пригородная пассажирская компания», как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность ОАО «РЖД».
15. Об одобрении дополнительного соглашения №1 к договору аренды подвижного состава с экипажем (локомотивная тяга) (№120 НЮ от 31.01.2011 г.) между ОАО «РЖД» и ОАО «Волго-Вятская пригородная пассажирская компания», как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность ОАО «РЖД».
16. Об одобрении договора сублизинга рельсовых автобусов между ОАО «РЖД» и ОАО «Волго-Вятская пригородная пассажирская компания», как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность ОАО «РЖД».
17. Об одобрении Договора аренды подвижного состава между Московской железной дорогой – филиал ОАО «РЖД» и ОАО «Волго-Вятская пригородная пассажирская компания», как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность ОАО «РЖД».
18. Об одобрении дополнительного соглашения №1 к агентскому договору между ОАО «ФПК» и ОАО «Волго-Вятская пригородная пассажирская компания», как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность ОАО «РЖД».
19. Об одобрении дополнительного соглашения №2 к договору от 31.12.2010 г. №401-04-05/92 на организацию транспортного обслуживания населения ж/д транспортом в пригородном сообщении по территории Нижегородской области между Департаментом транспорта Нижегородской области и ОАО «Волго-Вятская пригородная пассажирская компания», как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность Нижегородской области.

20. Об одобрении договора о предоставлении субсидий на возмещение части недополученных доходов в связи с установлением льготы по тарифам на проезд обучающихся ж/д транспортом общего пользования в пригородном сообщении на территории Кировской области в 2011 году между Департаментом дорожного хозяйства, транспорта и связи Кировской области и ОАО «Волго-Вятская пригородная пассажирская компания», как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность Кировской области.

21. Об одобрении договора возмездной передачи бланков строгой отчетности между ОАО «РЖД» и ОАО «ВВППК», как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность ОАО «РЖД».

Вопрос № 1 повестки дня:
«Утверждение годового отчета Общества»

Слушали: По первому вопросу повестки дня выступил Генеральный директор ОАО «Волго-Вятская пригородная пассажирская компания» Гордиенков А.А. с отчетным докладом о результатах финансово - хозяйственной деятельности Общества в 2010 г., с оценкой положения Общества в отрасли; перечнем приоритетных направлений деятельности, с оценкой перспектив развития; оценкой рисков; связанных с деятельностью Общества. Председатель собрания поставил на голосование вопрос об утверждении годового отчета Общества за 2010 г. (Приложение № 1 к протоколу годового общего собрания акционеров).

Голосовали:
«За» - 300 голосов или **100%** от общего количества голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
«Против» - нет голосов.
«Воздержался» - нет голосов.

Решили:
Утвердить годовой отчет Общества за 2010 год, согласно приложению № 1 к протоколу годового общего собрания акционеров.

Вопрос № 2 повестки дня.
«Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе утверждение отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков)».

Слушали: По второму вопросу повестки дня выступил Генеральный директор ОАО «Волго-Вятская пригородная пассажирская компания», который кратко изложил содержание бухгалтерского баланса, охарактеризовал его основные показатели на отчетную дату, а так же вопросы налоговых отчислений.

Председательствующий зачитал *аудиторское заключение* о достоверности бухгалтерской отчетности Общества по итогам деятельности за 2010 г.

Годовая бухгалтерская отчетность ОАО «Волго-Вятская пригородная пассажирская компания» в целом отвечает требованиям действующего законодательства. Председатель собрания поставил на голосование вопрос об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2010 г., в том числе отчет о прибылях и убытках Общества (Приложение № 2 к протоколу годового общего собрания акционеров.)

Голосовали:
«За» - 300 голосов или **100%** от общего количества голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
«Против» - нет голосов.
«Воздержался» - нет голосов.

Решили:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность общества за 2010 год, в том числе отчет о прибылях и убытках общества, согласно приложению № 2 к протоколу годового общего собрания акционеров.

Вопрос № 3 повестки дня
«Распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года»

Слушали: По третьему вопросу повестки дня выступил Председатель собрания с предложением утвердить следующие распределение прибыли Общества по итогам 2010 года:

№	***Наименование показателя***	***Сумма, руб.***
1.	***Чистую прибыль 2010 года в сумме***	***7 781 000***
	распределить следующим образом:	
2.	***Резервный фонд***	***8 624***
3.	***Инвестиции***	***7 449 360***
4.	***Социальные программы, в т.ч. вознаграждение членов СД, РК***	***323 016***

Голосовали:
«За» - 300 голосов или **100%** от общего количества голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
«Против» - нет голосов.
«Воздержался» - нет голосов.

Решили:
Утвердить следующее распределение прибыли по итогам 2010 года:

№	***Наименование показателя***	***Сумма, руб.***
1.	***Чистую прибыль 2010 года в сумме***	***7 781 000***
	распределить следующим образом:	
2.	***Резервный фонд***	***8 624***
3.	***Инвестиции***	***7 449 360***
4.	***Социальные программы, в т.ч. вознаграждение членов СД, РК***	***323 016***

Вопрос № 4 повестки дня:
«Выплата (объявление) дивидендов общества по результатам финансового года»

Слушали: По четвертому вопросу повестки дня выступил Председатель собрания с предложением не выплачивать дивиденды по результатам финансового года.

Голосовали:
«За» - 300 голосов или **100%** от общего количества голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
«Против» - нет голосов.
«Воздержался» - нет голосов.

Решили:
Не выплачивать дивиденды Общества по результатам финансового года.

Вопрос № 5 повестки дня:
«Выплата членам Совета директоров общества вознаграждений и компенсаций»

Слушали: По пятому вопросу выступил Председатель собрания с предложением выплатить членам Совета директоров Общества годовое вознаграждение в соответствии с положением о выплате членам совета директоров ОАО «Волго-Вятская пригородная пассажирская компания» вознаграждений и компенсаций.

Голосовали:
«За» - 148 голосов или **49,33 %** от общего количества голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
«Против» - 152 голоса или **50,66 %** от общего количества голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
«Воздержался» - нет голосов.

Решение не принято.

Вопрос № 6 повестки дня:
«Выплата членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций»

Слушали: По шестому вопросу выступил Председатель собрания с предложением выплатить дополнительное вознаграждение членам ревизионной комиссии в размере эквивалентном трехкратной сумме минимальной оплаты труда в ОАО «Российские железные дороги»

Голосовали:
«За» - 224 голоса или **74,66 %** от общего количества голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
«Против» - 76 голосов или **25,33 %** от общего количества голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
«Воздержался» - нет голосов.

Решили:
Выплатить дополнительное вознаграждение членам ревизионной комиссии в размере эквивалентном трехкратной сумме минимальной оплаты труда в ОАО «Российские железные дороги»

Вопрос № 7 повестки дня:
«Утверждение аудитора Общества»

Слушали: По седьмому вопросу выступил Председатель собрания с предложением перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Голосовали:
«За» - 300 голосов или **100%** от общего количества голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
«Против» - нет голосов.
«Воздержался» - нет голосов.

Решили: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Вопрос № 8 повестки дня:

«Избрание членов Совета директоров»

Слушали: По восьмому вопросу выступил Председатель собрания, который сообщил, что акционерами выдвинуты следующие кандидаты для избрания в Совет директоров Общества: Белянкин А.Ю., Афанасьев А.М., Запольских В.А., Калинин С.А., Зубарев А.В., Лебедев В.А., Такташкин М.В., Щерчков С.В.
Калинин С.А. также сообщил, что в соответствии с уставом Общества количественный состав совета директоров составляет 8 человек и предложил избрать членов Совета директоров.

Голосовали:

№	Ф.И.О. кандидата в Совет директоров Общества	Количество поданных голосов «ЗА»	
		Количество голосов	% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
1	Зубарев Александр Валерьевич	304	12,66 %
2	Афанасьев Анатолий Михайлович	296	12,33%
3	Запольских Альберт Владимирович	304	12,66%
4	Калинин Сергей Алексеевич	296	12,33%
5	Белянкин Алексей Юрьевич	296	12,33%
6	Лебедев Владимир Альбертович	304	12,66%
7	Такташкин Михаил Владимирович	296	12,33%
8	Щерчков Сергей Владимирович	304	12,66 %
	Против всех	0	0
	Воздержались по всем кандидатурам	0	0

Решили:
Избрать в совет директоров Общества следующих лиц:

1. Зубарев Александр Валерьевич;
2. Афанасьев Анатолий Михайлович;
3. Запольских Альберт Владимирович;
4. Калинин Сергей Алексеевич;
5. Белянкин Алексей Юрьевич;
6. Лебедев Владимир Альбертович;
7. Такташкин Михаил Владимирович;
8. Щерчков Сергей Владимирович.

Вопрос № 9 повестки дня:

«Избрание членов ревизионной комиссии»

Слушали: По девятому вопросу выступил Председатель собрания, который сообщил, что акционерами выдвинуты следующие кандидаты для избрания в Ревизионную комиссию Общества: Ватулин В.Л., Вылегжанина В.Г., Кожина О.Б., Чибисов С.В., Лагоша И.В.

Калинин С.А. также сообщил, что в соответствии с уставом Общества количественный состав Ревизионной комиссии составляет 5 человека и предложил избрать членов Ревизионной комиссии Общества.

Голосовали:

№ п/п	Ф.И.О кандидата в Ревизионную комиссию Общества	Количество поданных голосов		
		«За»	**«Против»**	**«Воздержался»**
1.	Ватулин Владимир Леонидович	300	-	-
2.	Вылегжанина Венера Гаяновна	300	-	-
3.	Кожина Ольга Борисовна	300	-	-
4.	Чибисов Сергей Васильевич	300	-	-
5.	Лагоша Ирина Вячеславовна	300	-	-

Решили:

Избрать в ревизионную комиссию Общества:

1. Ватулин Владимир Леонидович;
2. Вылегжанина Венера Гаяновна;
3. Кожина Ольга Борисовна;
4. Чибисов Сергей Васильевич;
5. Лагоша Ирина Вячеславовна.

Вопрос № 10 повестки дня:

«О положении по выплате членам совета директоров ОАО «Волго-Вятская пригородная пассажирская компания» вознаграждений и компенсаций».

Слушали: По десятому вопросу повестки дня выступил Председатель собрания с предложением:

Признать утратившим силу положение о выплате членам совета директоров ОАО «Волго-Вятская пригородная пассажирская компания» вознаграждений и компенсаций, утвержденного решением общего собрания акционеров ОАО «ВВППК» от 20.11.2009 г.

Выплату вознаграждений и компенсаций членам совета директоров ОАО «ВВППК» осуществлять в соответствии с решением годового общего собрания акционеров Общества из чистой прибыли Общества по итогам финансового года.

Голосовали:

«За» - 300 голосов или **100%** от общего количества голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

«Против» - нет голосов.

«Воздержался» - нет голосов.

Принято решение:

Признать утратившим силу положение о выплате членам совета директоров ОАО «Волго-Вятская пригородная пассажирская компания» вознаграждений и компенсаций, утвержденного решением общего собрания акционеров ОАО «ВВППК» от 20.11.2009 г.

Выплату вознаграждений и компенсаций членам совета директоров ОАО «ВВППК» осуществлять в соответствии с решением годового общего собрания акционеров Общества из чистой прибыли Общества по итогам финансового года.

Вопрос № 11 повестки дня:

«О внесении изменений в Устав Общества».

Слушали: По одиннадцатому вопросу повестки дня выступил Председатель собрания с предложением внести следующие изменения в Устав Общества:

1.Изложить пункт 5.7 Устава Общества в следующей редакции:

«5.7. Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Оплата дополнительных акций путем зачета денежных требований к обществу допускается в случае их размещения посредством закрытой подписки.

Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении.

Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами».

2.Изложить пункт 11.10 Устава Общества в следующей редакции:

«11.10. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3(трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и Секретарем Общего собрания акционеров.».

3. Изложить пункт 12.7 Устава Общества в следующей редакции:

«12.7. Протокол Общего собрания акционеров составляется в двух экземплярах не позднее 3 (трех) рабочих дней после окончания приема Обществом бюллетеней. Оба экземпляра подписываются Председателем Общего собрания акционеров и Секретарем Общего собрания акционеров».

Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее 10 (десяти) дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования.

4. Дополнить Устав Общества п.13.8, изложив его в следующей редакции:

«13.8. Если по окончании второго финансового года или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов общества окажется меньше его уставного капитала, Совет директоров общества при подготовке к годовому общему собранию акционеров обязан включить в состав годового отчета общества раздел о состоянии его чистых активов».

Голосовали:

«За» - 300 голосов или **100%** от общего количества голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

«Против» - нет голосов.

«Воздержался» - нет голосов.

Принято решение:

Внести следующие изменения в Устав Общества:

1.Изложить пункт 5.7 Устава Общества в следующей редакции:

«5.7. Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Оплата дополнительных акций путем зачета денежных требований к обществу допускается в случае их размещения посредством закрытой подписки.

Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении.

Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами».

2.Изложить пункт 11.10 Устава Общества в следующей редакции:

«11.10. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3(трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и Секретарем Общего собрания акционеров.».

3. Изложить пункт 12.7 Устава Общества в следующей редакции:

«12.7. Протокол Общего собрания акционеров составляется в двух экземплярах не позднее 3 (трех) рабочих дней после окончания приема Обществом бюллетеней. Оба экземпляра подписываются Председателем Общего собрания акционеров и Секретарем Общего собрания акционеров».

Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее 10 (десяти) дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования.

4. Дополнить Устав Общества п.13.8, изложив его в следующей редакции:

«13.8. Если по окончании второго финансового года или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов общества окажется меньше его уставного капитала, Совет директоров общества при подготовке к годовому общему собранию акционеров обязан включить в состав годового отчета общества раздел о состоянии его чистых активов».

Вопрос № 12 повестки дня:

«Об одобрении договора аренды подвижного состава с экипажем (МВПС) (№119 НЮ от 31.01.2011 г.) между ОАО «РЖД» и ОАО «Волго-Вятская пригородная пассажирская компания», как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность ОАО «РЖД».

Слушали:

По одиннадцатому вопросу повестки дня выступил Генеральный директор открытого акционерного общества «Волго-Вятская пригородная пассажирская компания» Гордиенков Андрей Андреевич, который кратко изложил содержание договора аренды подвижного состава с экипажем (МВПС) (№119 НЮ от 31.01.2011 г.) . Председатель поставил на голосование вопрос об одобрении договора аренды подвижного состава с экипажем (МВПС) (№119 НЮ от 31.01.2011 г.) между ОАО «РЖД» и ОАО «Волго-Вятская пригородная пассажирская компания», как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность ОАО «РЖД», на следующих условиях:

Стороны сделки: ОАО «РЖД» (Арендодатель) и ОАО «ВВППК» (Арендатор);

Срок действия: Настоящий договор вступает в силу с момента подписания, распространяет свое действие на отношения, возникшие между Сторонами с 01 января 2011 года и действует до 28 февраля 2011 года включительно.

Предмет сделки: По настоящему Договору Арендодатель предоставляет во временное пользование моторвагонный подвижной состав в соответствии с Приложением 1 (далее - Транспорт) с экипажем (локомотивными бригадами), Арендатор принимает Транспорт во временное пользование за плату.

По настоящему Договору Арендодатель:

– предоставляет Арендатору в аренду находящиеся на праве собственности и (или)

ином вещном праве Арендодателя Транспорт для осуществления перевозки пассажиров, годный к эксплуатации. Арендодатель поддерживает надлежащее состояние сданного в аренду транспортного средства, включая осуществление технического обслуживания, текущего и капитального ремонта и предоставление необходимых принадлежностей в соответствии с требованиями нормативных документов государственных органов, владельца инфраструктуры и ремонтно-эксплуатационной документации на используемый подвижной состав;

– оказывает Арендатору услуги по управлению и эксплуатации арендованными Транспортом локомотивными бригадами Арендодателя.

Перечень предоставляемого в аренду Транспорта, с номерами, сериями, годами постройки приведен в Приложении № 1 к настоящему Договору. Транспорт предоставляется на основании акта приема – передачи Транспорта в аренду. Данный перечень может изменяется путем внесения изменений и дополнений в настоящий Договор, но не чаще одного раза в месяц.

Цена сделки: Предельная стоимость по настоящему Договору, исходя из расчета, составляет 139 889 352,47 руб. (Сто тридцать девять миллионов восемьсот восемьдесят девять тысяч триста пятьдесят два рубля 47 копеек), в том числе НДС 18% - 21 339 053,77 руб. (Двадцать один миллион триста тридцать девять тысяч пятьдесят три рубля 77 копеек).

Голосовали:

«За» - 152 голоса или **100%** от общего количества голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

«Против» - нет голосов.

«Воздержался» - нет голосов.

Принято решение:

Одобрить договор аренды подвижного состава с экипажем (МВПС) (№119 НЮ от 31.01.2011 г.) между ОАО «РЖД» и ОАО «Волго-Вятская пригородная пассажирская компания», как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность ОАО «РЖД», на следующих условиях:

Стороны сделки: ОАО «РЖД» (Арендодатель) и ОАО «ВВППК» (Арендатор);

Срок действия: Настоящий договор вступает в силу с момента подписания, распространяет свое действие на отношения, возникшие между Сторонами с 01 января 2011 года и действует до 28 февраля 2011 года включительно.

Предмет сделки: По настоящему Договору Арендодатель предоставляет во временное пользование моторвагонный подвижной состав в соответствии с Приложением 1 (далее - Транспорт) с экипажем (локомотивными бригадами), Арендатор принимает Транспорт во временное пользование за плату.

По настоящему Договору Арендодатель:

– предоставляет Арендатору в аренду находящиеся на праве собственности и (или) ином вещном праве Арендодателя Транспорт для осуществления перевозки пассажиров, годный к эксплуатации. Арендодатель поддерживает надлежащее состояние сданного в аренду транспортного средства, включая осуществление технического обслуживания, текущего и капитального ремонта и предоставление необходимых принадлежностей в соответствии с требованиями нормативных документов государственных органов, владельца инфраструктуры и ремонтно-эксплуатационной документации на используемый подвижной состав;

– оказывает Арендатору услуги по управлению и эксплуатации арендованными Транспортом локомотивными бригадами Арендодателя.

Перечень предоставляемого в аренду Транспорта, с номерами, сериями, годами постройки приведен в Приложении № 1 к настоящему Договору. Транспорт предоставляется на основании акта приема – передачи Транспорта в аренду. Данный перечень может

изменяется путем внесения изменений и дополнений в настоящий Договор, но не чаще одного раза в месяц.

Цена сделки: Предельная стоимость по настоящему Договору, исходя из расчета, составляет 139 889 352,47 руб. (Сто тридцать девять миллионов восемьсот восемьдесят девять тысяч триста пятьдесят два рубля 47 копеек), в том числе НДС 18% - 21 339 053,77 руб. (Двадцать один миллион триста тридцать девять тысяч пятьдесят три рубля 77 копеек).

Вопрос № 13 повестки дня:

«Об одобрении дополнительного соглашения №1 к договору аренды подвижного состава с экипажем (МВПС) (№119 НЮ от 31.01.2011 г.) между ОАО «РЖД» и ОАО «Волго-Вятская пригородная пассажирская компания», как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность ОАО «РЖД».

Слушали:

По тринадцатому вопросу выступил Генеральный директор открытого акционерного общества «Волго-Вятская пригородная пассажирская компания» Гордиенков Андрей Андреевич, который кратко изложил содержание дополнительного соглашения №1 к договору аренды подвижного состава с экипажем (МВПС) (№119 НЮ от 31.01.2011 г.). Председатель поставил на голосование вопрос об одобрении дополнительного соглашения №1 к договору аренды подвижного состава с экипажем (МВПС) (№119 НЮ от 31.01.2011 г.) между ОАО «РЖД» и ОАО «Волго-Вятская пригородная пассажирская компания», как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность ОАО «РЖД», на следующих условиях:

Стороны сделки: ОАО «РЖД» (Арендодатель) и ОАО «ВВППК» (Арендатор);

Срок действия: Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания, распространяет свое действие на отношения, возникшие между Сторонами с 01 января 2011 года и действует до 31 декабря 2011 года включительно».

Предмет сделки: внесение следующих изменений в договор аренды подвижного состава с экипажем (МВПС) (№119 НЮ от 31.01.2011 г.):

«Изменить пункт 5.3. Договора аренды подвижного состава с экипажем от 28.01.2011 года (рег. №119НЮ от 31.01.2011 г.) и изложить в новой редакции:

«5.3. Предельная стоимость по настоящему Договору, исходя из расчета, составляет 648 390 740,22 руб. (Шестьсот сорок восемь миллионов триста девяносто тысяч семьсот сорок рублей 22 копейки), в том числе НДС 18% - 98 907 062,07 руб. (Девяносто восемь миллионов девятьсот семь тысяч шестьдесят два рубля 07 копеек)».

Изменить пункт 9.1. Договора аренды подвижного состава с экипажем от 28.01.2011 года (рег. №119НЮ от 31.01.2011 г.) и изложить в новой редакции:

«9.1 Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания, распространяет свое действие на отношения, возникшие между Сторонами с 01 января 2011 года и действует до 31 декабря 2011 года включительно».

Приложение №2 «Запрос Арендатора на выдачу Транспорта в рейс на период с 01 января 2011 г. по 28 февраля 2011 г. включительно» к Договору аренды подвижного состава с экипажем от 28.01.2011 года (рег. №119НЮ от 31.01.2011 г.) изменить и изложить в редакции Приложения №1 к настоящему дополнительному соглашению.

Приложение №5 «Протокол согласования договорной цены» к Договору аренды подвижного состава с экипажем от 28.01.2011 года (рег. №119НЮ от 31.01.2011 г.) изменить и изложить в редакции Приложения №2 к настоящему дополнительному соглашению.

Цена сделки: Предельная стоимость по настоящему Договору, исходя из расчета, составляет 648 390 740,22 руб. (Шестьсот сорок восемь миллионов триста девяносто тысяч семьсот сорок рублей 22 копейки), в том числе НДС 18% - 98 907 062,07 руб. (Девяносто восемь миллионов девятьсот семь тысяч шестьдесят два рубля 07 копеек)

Голосовали:

«За» - 152 голоса или **100%** от общего количества голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

«Против» - нет голосов.

«Воздержался» - нет голосов.

Принято решение:

Одобрить дополнительное соглашение №1 к договору аренды подвижного состава с экипажем (МВПС) (№119 НЮ от 31.01.2011 г.) между ОАО «РЖД» и ОАО «Волго-Вятская пригородная пассажирская компания», как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность ОАО «РЖД», на следующих условиях:

Стороны сделки: ОАО «РЖД» (Арендодатель) и ОАО «ВВППК» (Арендатор);

Срок действия: Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания, распространяет свое действие на отношения, возникшие между Сторонами с 01 января 2011 года и действует до 31 декабря 2011 года включительно».

Предмет сделки: внесение следующих изменений в договор аренды подвижного состава с экипажем (МВПС) (№119 НЮ от 31.01.2011 г.):

«Изменить пункт 5.3. Договора аренды подвижного состава с экипажем от 28.01.2011 года (рег. №119НЮ от 31.01.2011 г.) и изложить в новой редакции:

«5.3. Предельная стоимость по настоящему Договору, исходя из расчета, составляет 648 390 740,22 руб. (Шестьсот сорок восемь миллионов триста девяносто тысяч семьсот сорок рублей 22 копейки), в том числе НДС 18% - 98 907 062,07 руб. (Девяносто восемь миллионов девятьсот семь тысяч шестьдесят два рубля 07 копеек)».

Изменить пункт 9.1. Договора аренды подвижного состава с экипажем от 28.01.2011 года (рег. №119НЮ от 31.01.2011 г.) и изложить в новой редакции:

«9.1 Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания, распространяет свое действие на отношения, возникшие между Сторонами с 01 января 2011 года и действует до 31 декабря 2011 года включительно».

Приложение №2 «Запрос Арендатора на выдачу Транспорта в рейс на период с 01 января 2011 г. по 28 февраля 2011 г. включительно» к Договору аренды подвижного состава с экипажем от 28.01.2011 года (рег. №119НЮ от 31.01.2011 г.) изменить и изложить в редакции Приложения №1 к настоящему дополнительному соглашению.

Приложение №5 «Протокол согласования договорной цены» к Договору аренды подвижного состава с экипажем от 28.01.2011 года (рег. №119НЮ от 31.01.2011 г.) изменить и изложить в редакции Приложения №2 к настоящему дополнительному соглашению.

Цена сделки: Предельная стоимость по настоящему Договору, исходя из расчета, составляет 648 390 740,22 руб. (Шестьсот сорок восемь миллионов триста девяносто тысяч семьсот сорок рублей 22 копейки), в том числе НДС 18% - 98 907 062,07 руб. (Девяносто восемь миллионов девятьсот семь тысяч шестьдесят два рубля 07 копеек)

Вопрос № 14 повестки дня:

«Об одобрении договора аренды подвижного состава с экипажем (локомотивная тяга)(№120 НЮ от 31.01.2011 г.) между ОАО «РЖД» и ОАО «Волго-Вятская пригородная пассажирская компания», как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность ОАО «РЖД».

Слушали:

По четырнадцатому вопросу повестки дня выступил Генеральный директор открытого акционерного общества «Волго-Вятская пригородная пассажирская компания» Гордиенков Андрей Андреевич, который кратко изложил содержание договора аренды подвижного состава с экипажем (локомотивная тяга)(№120 НЮ от 31.01.2011 г.). Председатель поставил на голосование вопрос об одобрении договора аренды подвижного состава с экипажем (локомотивная тяга)(№120 НЮ от 31.01.2011 г.) между ОАО «РЖД» и

ОАО «Волго-Вятская пригородная пассажирская компания», как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность ОАО «РЖД», на следующих условиях:

Стороны сделки: ОАО «РЖД» (Арендодатель) и ОАО «ВВППК» (Арендатор);

Срок действия: Настоящий договор вступает в силу с момента подписания, распространяет свое действие на отношения, возникшие между Сторонами с 01 января 2011 года и действует до 28 февраля 2011 года включительно.

Предмет сделки: Настоящий договор устанавливает порядок и условия предоставления Арендодателем Арендатору в аренду пассажирских вагонов в соответствии с Приложением 1 (далее - Транспорт) на локомотивной тяге с экипажем (локомотивными бригадами) Арендодателя.

По настоящему Договору Арендодатель по заявке Арендатора:

– предоставляет Арендатору в аренду находящиеся на праве собственности и (или) ином вещном праве Арендодателя Транспорт для осуществления перевозки пассажиров, годный к эксплуатации. Арендодатель поддерживает надлежащее состояние сданного в аренду транспортного средства, включая осуществление технического обслуживания, текущего и капитального ремонта, обеспечение отопления пассажирских вагонов в пути следования и предоставление необходимых принадлежностей в соответствии с требованиями нормативных документов государственных органов, владельца инфраструктуры и ремонтно-эксплуатационной документации на используемый подвижной состав;

– оказывает Арендатору услуги по управлению и эксплуатации арендованными Транспортом локомотивными бригадами Арендодателя.

Перечень передаваемого в аренду Транспорта приведен в Приложении №1 к настоящему Договору.

Цена сделки: Предельная стоимость по настоящему Договору, исходя из расчета, составляет 68 304 153,29 руб. (Шестьдесят восемь миллионов триста четыре тысячи сто пятьдесят три рубля 29 копеек), в том числе НДС 18% - 10 419 277,61 руб. (Десять миллионов четыреста девятнадцать тысяч двести семьдесят семь рублей 61 копейка).

Голосовали:

«За» - 152 голоса или **100%** от общего количества голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

«Против» - нет голосов.

«Воздержался» - нет голосов.

Принято решение:

Одобрить договор аренды подвижного состава с экипажем (локомотивная тяга)(№120 НЮ от 31.01.2011 г.) между ОАО «РЖД» и ОАО «Волго-Вятская пригородная пассажирская компания», как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность ОАО «РЖД», на следующих условиях:

Стороны сделки: ОАО «РЖД» (Арендодатель) и ОАО «ВВППК» (Арендатор);

Срок действия: Настоящий договор вступает в силу с момента подписания, распространяет свое действие на отношения, возникшие между Сторонами с 01 января 2011 года и действует до 28 февраля 2011 года включительно.

Предмет сделки: Настоящий договор устанавливает порядок и условия предоставления Арендодателем Арендатору в аренду пассажирских вагонов в соответствии с Приложением 1 (далее - Транспорт) на локомотивной тяге с экипажем (локомотивными бригадами) Арендодателя.

По настоящему Договору Арендодатель по заявке Арендатора:

– предоставляет Арендатору в аренду находящиеся на праве собственности и (или) ином вещном праве Арендодателя Транспорт для осуществления перевозки пассажиров, годный к эксплуатации. Арендодатель поддерживает надлежащее состояние сданного в аренду транспортного средства, включая осуществление технического обслуживания, текущего и капитального ремонта, обеспечение отопления пассажирских вагонов в пути

следования и предоставление необходимых принадлежностей в соответствии с требованиями нормативных документов государственных органов, владельца инфраструктуры и ремонтно-эксплуатационной документации на используемый подвижной состав;

– оказывает Арендатору услуги по управлению и эксплуатации арендованными Транспортом локомотивными бригадами Арендодателя.

Перечень передаваемого в аренду Транспорта приведен в Приложении №1 к настоящему Договору.

Цена сделки: Предельная стоимость по настоящему Договору, исходя из расчета, составляет 68 304 153,29 руб. (Шестьдесят восемь миллионов триста четыре тысячи сто пятьдесят три рубля 29 копеек), в том числе НДС 18% - 10 419 277,61 руб. (Десять миллионов четыреста девятнадцать тысяч двести семьдесят семь рублей 61 копейка).

Вопрос № 15 повестки дня:

«Об одобрении дополнительного соглашения №1 к договору аренды подвижного состава с экипажем (локомотивная тяга) (№120 НЮ от 31.01.2011 г.) между ОАО «РЖД» и ОАО «Волго-Вятская пригородная пассажирская компания», как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность ОАО «РЖД».

Слушали:

По пятнадцатому вопросу повестки дня выступил Генеральный директор открытого акционерного общества «Волго-Вятская пригородная пассажирская компания» Гордиенков Андрей Андреевич, который кратко изложил содержание дополнительного соглашения №1 к договору аренды подвижного состава с экипажем (локомотивная тяга) (№120 НЮ от 31.01.2011 г.) Председатель поставил на голосование вопрос об одобрении дополнительного соглашения №1 к договору аренды подвижного состава с экипажем (локомотивная тяга) (№120 НЮ от 31.01.2011 г.) между ОАО «РЖД» и ОАО «Волго-Вятская пригородная пассажирская компания», как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность ОАО «РЖД», на следующих условиях:

Стороны сделки: ОАО «РЖД» (Арендодатель) и ОАО «ВВППК» (Арендатор);

Срок действия: Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания, распространяет свое действие на отношения, возникшие между Сторонами с 01 января 2011 года и действует до 31 декабря 2011 года включительно».

Предмет сделки: внесение следующих изменений в договор аренды подвижного состава с экипажем (локомотивная тяга) (№120 НЮ от 31.01.2011 г.):

«Изменить пункт 5.3. Договора аренды подвижного состава с экипажем от 28.01.2011 года (рег. №120НЮ от 31.01.2011 г.) и изложить в новой редакции:

«5.3. Предельная стоимость по настоящему Договору составляет 318 715 400 рублей 93 коп. (Триста восемнадцать миллионов семьсот пятнадцать тысяч четыреста рублей 93 коп.), в том числе НДС 18% - 48 617 603 руб. 53 коп. (Сорок восемь миллионов шестьсот семнадцать тысяч шестьсот три рубля 53 копейки)».

Изменить пункт 10.1 Договора аренды подвижного состава с экипажем от 28.01.2011 года (рег. №120НЮ от 31.01.2011 г.) и изложить в новой редакции:

«10.1 Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до 31 декабря 2011 года включительно. Настоящий Договор распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01 января 2011 года».

Приложение №3 «Запрос «Запрос Арендатора на выдачу Транспорта в рейс на период с 01 января 2011 г. по 28 февраля 2011 г.» к Договору аренды подвижного состава с экипажем от 28.01.2011 года (рег. №120НЮ от 31.01.2011 г.) изменить и изложить в редакции Приложения №1 к настоящему дополнительному соглашению.

Приложение №4 «Протокол согласования договорной цены» к Договору аренды подвижного состава с экипажем от 28.01.2011 года (рег. №120НЮ от 31.01.2011 г.) изменить и изложить в редакции Приложения №2 к настоящему дополнительному соглашению.

Цена сделки: *Предельная стоимость по настоящему Договору, исходя из расчета,* составляет 318 715 400 рублей 93 коп. (Триста восемнадцать миллионов семьсот пятнадцать тысяч четыреста рублей 93 коп.), в том числе НДС 18% - 48 617 603 руб. 53 коп. (Сорок восемь миллионов шестьсот семнадцать тысяч шестьсот три рубля 53 копейки).

Голосовали:
«За» - 152 голоса или **100%** от общего количества голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
«Против» - нет голосов.
«Воздержался» - нет голосов.

Принято решение:

Одобрить дополнительное соглашение №1 к договору аренды подвижного состава с экипажем (локомотивная тяга) (*№120 НЮ от 31.01.2011 г.) между ОАО «РЖД» и ОАО* «Волго-Вятская пригородная пассажирская компания», как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность ОАО «РЖД», на следующих условиях:

Стороны сделки: ОАО «РЖД» (Арендодатель) и ОАО «ВВППК» (Арендатор);

Срок действия: Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания, распространяет свое действие на отношения, возникшие между Сторонами с 01 января 2011 года и действует до 31 декабря 2011 года включительно».

Предмет сделки: внесение следующих изменений в договор аренды подвижного состава с экипажем (локомотивная тяга) (№120 НЮ от 31.01.2011 г.):

«Изменить пункт 5.3. Договора аренды подвижного состава с экипажем от 28.01.2011 года (рег. №120НЮ от 31.01.2011 г.) и изложить в новой редакции:

«5.3. Предельная стоимость по настоящему Договору составляет 318 715 400 рублей 93 коп. (Триста восемнадцать миллионов семьсот пятнадцать тысяч четыреста рублей 93 коп.), в том числе НДС 18% - 48 617 603 руб. 53 коп. (Сорок восемь миллионов шестьсот семнадцать тысяч шестьсот три рубля 53 копейки)».

Изменить пункт 10.1 Договора аренды подвижного состава с экипажем от 28.01.2011 года (рег. №120НЮ от 31.01.2011 г.) и изложить в новой редакции:

«10.1 Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до 31 декабря 2011 года включительно. Настоящий Договор распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01 января 2011 года».

Приложение №3 «Запрос «Запрос Арендатора на выдачу Транспорта в рейс на период с 01 января 2011 г. по 28 февраля 2011 г.» к Договору аренды подвижного состава с экипажем от 28.01.2011 года (рег. №120НЮ от 31.01.2011 г.) изменить и изложить в редакции Приложения №1 к настоящему дополнительному соглашению.

Приложение №4 «Протокол согласования договорной цены» к Договору аренды подвижного состава с экипажем от 28.01.2011 года (рег. №120НЮ от 31.01.2011 г.) изменить *и изложить в редакции Приложения №2 к настоящему дополнительному соглашению.*

Цена сделки: Предельная стоимость по настоящему Договору, исходя из расчета, составляет 318 715 400 рублей 93 коп. (Триста восемнадцать миллионов семьсот пятнадцать тысяч четыреста рублей 93 коп.), в том числе НДС 18% - 48 617 603 руб. 53 коп. (Сорок восемь миллионов шестьсот семнадцать тысяч шестьсот три рубля 53 копейки).

Вопрос № 16 повестки дня:

«Об одобрении договора сублизинга рельсовых автобусов между ОАО «РЖД» и ОАО «Волго-Вятская пригородная пассажирская компания», как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность ОАО «РЖД».

Слушали:

По шестнадцатому вопросу повестки дня выступил Генеральный директор открытого акционерного общества «Волго-Вятская пригородная пассажирская компания» Гордиенков Андрей Андреевич, который кратко изложил содержание договора сублизинга рельсовых автобусов Председатель поставил на голосование вопрос об одобрении договора сублизинга рельсовых автобусов между ОАО «РЖД» и ОАО «Волго-Вятская пригородная пассажирская компания», как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность ОАО «РЖД», на следующих условиях:

Стороны сделки: ОАО «РЖД» «Лизингополучатель», и ОАО «ВВППК» «Сублизингополучатель»,

Срок действия: Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до исполнения Сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим Договором, однако не может превышать срок действия Договора лизинга.

Действие настоящего Договора распространяется на отношения Сторон, возникшие с 01 января 2011 года.

Предмет сделки: Лизингополучатель представляет Сублизингополучателю Предмет сублизинга, полученный им по Договору лизинга, состав которого, технические параметры, гарантия качества, необходимый состав документации удовлетворяют требованиям Сублизингополучателя, за плату во временное владение и пользование на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

Лизингополучатель обязан уведомить Лизингодателя о заключении настоящего Договора и предоставить Лизингодателю нотариально заверенную копию настоящего Договора.

Предмет сублизинга передается Сублизингополучателю в соответствии со Спецификацией Сублизинга.

По настоящему Договору Лизингополучатель оказывает Сублизингополучателю следующие услуги:

– по управлению локомотивными бригадами Лизингополучателя предметом Сублизинга;

– оказывает Сублизингополучателю услуги по техническому обслуживанию текущему и текущему ремонту Транспорта в соответствии с требованиями нормативных документов государственных органов, владельца инфраструктуры и ремонтно-эксплуатационной документации на используемый подвижной состав;

– по капитальному ремонту Предмета Сублизинга в соответствии с утвержденными нормами ОАО «РЖД», МПС РФ.

Цена сделки: Предельная стоимость по настоящему Договору, исходя из расчета, составляет 19 436 210,30 руб. (Девятнадцать миллионов четыреста тридцать шесть тысяч двести десять рублей 30 копеек), в том числе НДС 18% - 2 964 845,64 руб. (Два миллиона девятьсот шестьдесят четыре тысячи восемьсот сорок пять рублей 64 копейки).

Голосовали:

«За» - 152 голоса или **100%** от общего количества голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

«Против» - нет голосов.

«Воздержался» - нет голосов.

Принято решение:

Одобрить договор сублизинга рельсовых автобусов между ОАО «РЖД» и ОАО «Волго-Вятская пригородная пассажирская компания», как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность ОАО «РЖД», на следующих условиях:

Стороны сделки: ОАО «РЖД» «Лизингополучатель», и ОАО «ВВППК» «Сублизингополучатель»,

Срок действия: Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до исполнения Сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим Договором, однако не может превышать срок действия Договора лизинга.

Действие настоящего Договора распространяется на отношения Сторон, возникшие с 01 января 2011 года.

Предмет сделки: Лизингополучатель представляет Сублизингополучателю Предмет сублизинга, полученный им по Договору лизинга, состав которого, технические параметры, гарантия качества, необходимый состав документации удовлетворяют требованиям Сублизингополучателя, за плату во временное владение и пользование на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

Лизингополучатель обязан уведомить Лизингодателя о заключении настоящего Договора и предоставить Лизингодателю нотариально заверенную копию настоящего Договора.

Предмет сублизинга передается Сублизингополучателю в соответствии со Спецификацией Сублизинга.

По настоящему Договору Лизингополучатель оказывает Сублизингополучателю следующие услуги:

– по управлению локомотивными бригадами Лизингополучателя предметом Сублизинга;

– оказывает Сублизингополучателю услуги по техническому обслуживанию текущему и текущему ремонту Транспорта в соответствии с требованиями нормативных документов государственных органов, владельца инфраструктуры и ремонтно-эксплуатационной документации на используемый подвижной состав;

– по капитальному ремонту Предмета Сублизинга в соответствии с утвержденными нормами ОАО «РЖД», МПС РФ.

Цена сделки: Предельная стоимость по настоящему Договору, исходя из расчета, составляет 19 436 210,30 руб. (Девятнадцать миллионов четыреста тридцать шесть тысяч двести десять рублей 30 копеек), в том числе НДС 18% - 2 964 845,64 руб. (Два миллиона девятьсот шестьдесят четыре тысячи восемьсот сорок пять рублей 64 копейки).

Вопрос № 17 повестки дня:

«Об одобрении Договора аренды подвижного состава между Московской железной дорогой – филиал ОАО «РЖД» и ОАО «Волго-Вятская пригородная пассажирская компания», как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность ОАО «РЖД».

Слушали:

По семнадцатому вопросу повестки дня выступил Генеральный директор открытого акционерного общества «Волго-Вятская пригородная пассажирская компания» Гордиенков Андрей Андреевич, который кратко изложил содержание Договора аренды подвижного состава между Московской железной дорогой – филиал ОАО «РЖД» и ОАО «Волго-Вятская пригородная пассажирская компания». Председатель поставил на голосование вопрос об одобрении Договора аренды подвижного состава между Московской железной дорогой – филиал ОАО «РЖД» и ОАО «Волго-Вятская пригородная пассажирская компания», как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность ОАО «РЖД», на следующих условиях:

Стороны сделки: Московская железная дорога – филиал ОАО «РЖД» (Арендодатель) и ОАО «ВВППК» (Арендатор);

Срок действия: Настоящий договор вступает в силу с момента подписания, распространяет свое действие на отношения, возникшие между Сторонами с 01 января 2011 года и действует до 28 февраля 2011 года включительно.

Предмет сделки: По настоящему Договору Арендодатель предоставляет во временное пользование моторвагонный подвижной состав в соответствии с Приложением 1 к настоящему Договору (далее - Транспорт), Арендатор принимает Транспорт во временное пользование за плату.

По настоящему Договору Арендодатель предоставляет Арендатору в аренду находящиеся на праве собственности и (или) ином вещном праве Арендодателя Транспорт для осуществления перевозки пассажиров, годный к эксплуатации. Арендодатель поддерживает надлежащее состояние сданного в аренду транспортного средства, включая осуществление технического обслуживания, текущего и капитального ремонта и предоставление необходимых принадлежностей в соответствии с требованиями нормативных документов государственных органов, владельца инфраструктуры и ремонтно-эксплуатационной документации на используемый подвижной состав.

Перечень предоставляемого в аренду Транспорта, с номерами, сериями, годами постройки приведен в Приложении № 1 к настоящему Договору. Транспорт предоставляется на основании акта приема – передачи Транспорта в аренду. Данный перечень может изменяется путем внесения изменений и дополнений в настоящий Договор, но не чаще одного раза в месяц

Цена сделки: Предельная стоимость по настоящему Договору, исходя из расчета, составляет 9 214 170, 11 руб. (Девять миллионов двести четырнадцать тысяч рублей 11 копеек), в том числе НДС 18% 1 405 551,37 руб. (Один миллион четыреста пять тысяч пятьсот пятьдесят один рубль 37 копеек).

Голосовали:
«За» - 152 голоса или **100%** от общего количества голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
«Против» - нет голосов.
«Воздержался» - нет голосов.

Принято решение:

Одобрить Договор аренды подвижного состава между Московской железной дорогой – филиал ОАО «РЖД» и ОАО «Волго-Вятская пригородная пассажирская компания», как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность ОАО «РЖД», на следующих условиях:

Стороны сделки: Московская железная дорога – филиал ОАО «РЖД» (Арендодатель) и ОАО «ВВППК» (Арендатор);

Срок действия: Настоящий договор вступает в силу с момента подписания, распространяет свое действие на отношения, возникшие между Сторонами с 01 января 2011 года и действует до 28 февраля 2011 года включительно.

Предмет сделки: По настоящему Договору Арендодатель предоставляет во временное пользование моторвагонный подвижной состав в соответствии с Приложением 1 к настоящему Договору (далее - Транспорт), Арендатор принимает Транспорт во временное пользование за плату.

По настоящему Договору Арендодатель предоставляет Арендатору в аренду находящиеся на праве собственности и (или) ином вещном праве Арендодателя Транспорт для осуществления перевозки пассажиров, годный к эксплуатации. Арендодатель поддерживает надлежащее состояние сданного в аренду транспортного средства, включая осуществление технического обслуживания, текущего и капитального ремонта и предоставление необходимых принадлежностей в соответствии с требованиями нормативных документов государственных органов, владельца инфраструктуры и ремонтно-эксплуатационной документации на используемый подвижной состав.

Перечень предоставляемого в аренду Транспорта, с номерами, сериями, годами постройки приведен в Приложении № 1 к настоящему Договору. Транспорт предоставляется на основании акта приема – передачи Транспорта в аренду. Данный перечень может изменяется путем внесения изменений и дополнений в настоящий Договор, но не чаще одного раза в месяц

Цена сделки: Предельная стоимость по настоящему Договору, исходя из расчета, составляет 9 214 170, 11 руб. (Девять миллионов двести четырнадцать тысяч рублей

11 копеек), в том числе НДС 18% 1 405 551,37 руб. (Один миллион четыреста пять тысяч пятьсот пятьдесят один рубль 37 копеек).

Вопрос № 18 повестки дня:

«Об одобрении дополнительного соглашения №1 к агентскому договору между ОАО «ФПК» и ОАО «Волго-Вятская пригородная пассажирская компания», как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность ОАО «РЖД».

Слушали:

По восемнадцатому вопросу повестки дня выступил Генеральный директор открытого акционерного общества «Волго-Вятская пригородная пассажирская компания» Гордиенков Андрей Андреевич, который кратко изложил содержание дополнительного соглашения №1 к агентскому договору между ОАО «ФПК» и ОАО «Волго-Вятская пригородная пассажирская компания», Председатель поставил на голосование вопрос об одобрении дополнительного соглашения №1 к агентскому договору между ОАО «ФПК» и ОАО «Волго-Вятская пригородная пассажирская компания», как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность ОАО «РЖД», на следующих условиях:

Стороны сделки: ОАО «ФПК» (Принципал) и ОАО «ВВППК» (Агент);

Срок действия: Настоящее дополнительное соглашение вступает с момента подписания. Действие настоящего соглашения распространяется на отношения сторон, возникшие с 01 января 2011 года.

Предмет сделки: внести следующие изменения в агентский договор:

Пункт 7.1. Договора изменить и изложить в новой редакции:

«7.1. В течение 3 (трех) календарных дней после подписания Принципалом Отчета о продаже, Отчета Агента, Принципал выставляет Агенту счет на сумму равную графе 16 «Следует к перечислению Принципалу» Отчета Агента, включая НДС.

Пункт 8.2. Договора изменить и изложить в новой редакции:

«8.2. Принципал возмещает понесенные Агентом расходы на услуги банка по ст. Подосиновец на основании подтверждающих документов, предоставленных Агентом».

Изменить Приложение №3 «Отчет Агента» к Договору и изложить его в редакции Приложения №1 к настоящему дополнительному соглашению.

Цена сделки: Предельная стоимость по настоящему Договору, исходя из расчета, составляет 28 298 524 (двадцать восемь миллионов двести девяносто восемь тысяч пятьсот двадцать четыре) рублей.

Голосовали:

«За» - 152 голоса или **100%** от общего количества голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

«Против» - нет голосов.

«Воздержался» - нет голосов.

Принято решение:

Одобрить дополнительное соглашение №1 к агентскому договору между ОАО «ФПК» и ОАО «Волго-Вятская пригородная пассажирская компания», как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность ОАО «РЖД», на следующих условиях:

Стороны сделки: ОАО «ФПК» (Принципал) и ОАО «ВВППК» (Агент);

Срок действия: Настоящее дополнительное соглашение вступает с момента подписания. Действие настоящего соглашения распространяется на отношения сторон, возникшие с 01 января 2011 года.

Предмет сделки: внести следующие изменения в агентский договор:

Пункт 7.1. Договора изменить и изложить в новой редакции:

«7.1. В течение 3 (трех) календарных дней после подписания Принципалом Отчета о продаже, Отчета Агента, Принципал выставляет Агенту счет на сумму равную графе 16 «Следует к перечислению Принципалу» Отчета Агента, включая НДС.

Пункт 8.2. Договора изменить и изложить в новой редакции:

«8.2. Принципал возмещает понесенные Агентом расходы на услуги банка по ст. Подосиновец на основании подтверждающих документов, предоставленных Агентом».

Изменить Приложение №3 «Отчет Агента» к Договору и изложить его в редакции Приложения №1 к настоящему дополнительному соглашению.

Цена сделки: Предельная стоимость по настоящему Договору, исходя из расчета, составляет 28 298 524 (двадцать восемь миллионов двести девяносто восемь тысяч пятьсот двадцать четыре) рублей.

Вопрос № 19 повестки дня:

«Об одобрении дополнительного соглашения №2 к договору от 31.12.2010 г. №401-04-05/92 на организацию транспортного обслуживания населения ж/д транспортом в пригородном сообщении по территории Нижегородской области между Департаментом транспорта Нижегородской области и ОАО «Волго-Вятская пригородная пассажирская компания», как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность Нижегородской области».

Слушали:

По девятнадцатому вопросу повестки дня выступил Генеральный директор открытого акционерного общества «Волго-Вятская пригородная пассажирская компания» Гордиенков Андрей Андреевич, который кратко изложил содержание дополнительного соглашения №2 к договору от 31.12.2010 г. №401-04-05/92 на организацию транспортного обслуживания населения ж/д транспортом в пригородном сообщении по территории Нижегородской области Председатель поставил на голосование вопрос об одобрении дополнительного соглашения №2 к договору от 31.12.2010 г. №401-04-05/92 на организацию транспортного обслуживания населения ж/д транспортом в пригородном сообщении по территории Нижегородской области между Департаментом транспорта Нижегородской области и ОАО «Волго-Вятская пригородная пассажирская компания», как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность Нижегородской области, на следующих условиях:

Стороны сделки: Департамент транспорта Нижегородской области (Заказчик) и ОАО «ВВППК» (Исполнитель);

Срок действия: Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до 31 марта 2011 года включительно, а в отношении расчётов – до их полного завершения.

Предмет сделки: внесение следующих изменений в Договор на организацию транспортного обслуживания населения железнодорожным транспортом в пригородном сообщении от 31.12.2010 г. № 401-04-05/92:

В подпунктах 2.1, 2.3 пункта 2, пункте 10 договора от 31 декабря 2010 года № 401-04-05/92 на организацию транспортного обслуживания населения железнодорожным транспортом в пригородном сообщении по территории Нижегородской области (далее – Договор) слова «до 28 февраля 2011 года включительно» заменить словами «до 31 марта 2011 года включительно».

2. Приложение № 1 к Договору изменить и изложить в редакции Приложения № 1 к настоящему дополнительному соглашению.

Цена договора: Предельная стоимость сделки составляет 248 000 000 (двести сорок восемь миллионов) рублей

Голосовали:

«За» - 224 голоса или **100%** от общего количества голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

«Против» - нет голосов.
«Воздержался» - нет голосов.

Принято решение:

Одобрить дополнительное соглашение №2 к договору от 31.12.2010 г. №401-04-05/92 на организацию транспортного обслуживания населения ж/д транспортом в пригородном сообщении по территории Нижегородской области между Департаментом транспорта Нижегородской области и ОАО «Волго-Вятская пригородная пассажирская компания», как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность Нижегородской области, на следующих условиях:

Стороны сделки: Департамент транспорта Нижегородской области (Заказчик) и ОАО «ВВППК» (Исполнитель);

Срок действия: Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до 31 марта 2011 года включительно, а в отношении расчётов – до их полного завершения.

Предмет сделки: внесение следующих изменений в Договор на организацию транспортного обслуживания населения железнодорожным транспортом в пригородном сообщении от 31.12.2010 г. № 401-04-05/92:

В подпунктах 2.1, 2.3 пункта 2, пункте 10 договора от 31 декабря 2010 года № 401-04-05/92 на организацию транспортного обслуживания населения железнодорожным транспортом в пригородном сообщении по территории Нижегородской области (далее – Договор) слова «до 28 февраля 2011 года включительно» заменить словами «до 31 марта 2011 года включительно».

2. Приложение № 1 к Договору изменить и изложить в редакции Приложения № 1 к настоящему дополнительному соглашению.

Цена договора: Предельная стоимость сделки составляет 248 000 000 (двести сорок восемь миллионов) рублей

Вопрос № 20 повестки дня:

«Об одобрении договора о предоставлении субсидий на возмещение части недополученных доходов в связи с установлением льготы по тарифам на проезд обучающихся ж/д транспортом общего пользования в пригородном сообщении на территории Кировской области в 2011 году между Департаментом дорожного хозяйства, транспорта и связи Кировской области и ОАО «Волго-Вятская пригородная пассажирская компания», как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность Кировской области.»

Слушали;

По двадцатому вопросу повестки дня выступил Генеральный директор открытого акционерного общества «Волго-Вятская пригородная пассажирская компания» Гордиенков Андрей Андреевич, который кратко изложил содержание договора о предоставлении субсидий на возмещение части недополученных доходов в связи с установлением льготы по тарифам на проезд обучающихся ж/д транспортом общего пользования в пригородном сообщении на территории Кировской области в 2011 году. Председатель поставил на голосование вопрос об одобрении договора о предоставлении субсидий на возмещение части недополученных доходов в связи с установлением льготы по тарифам на проезд обучающихся ж/д транспортом общего пользования в пригородном сообщении на территории Кировской области в 2011 году между Департаментом дорожного хозяйства, транспорта и связи Кировской области и ОАО «Волго-Вятская пригородная пассажирская компания», как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность Кировской области, на следующих условиях:

Стороны сделки: Департамент дорожного хозяйства, транспорта и связи Кировской области (Заказчик) и ОАО «ВВППК» (Исполнитель);

Срок действия: Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами, распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2011, и действует до 31.12.2011 года включительно.

Предмет сделки: Предметом настоящего Договора является предоставление Заказчиком субсидий Исполнителю на возмещение части доходов, недополученных Исполнителем вследствие установления льготы по тарифам на проезд обучающихся и воспитанников общеобразовательных учреждений, учащихся очной формы обучения образовательных учреждений начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования (далее – обучающиеся) железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении на территории Кировской области в 2011 году.

Цена договора: Предельная стоимость сделки составляет 26 068 602 (двадцать шесть миллионов шестьдесят восемь тысяч шестьсот два) рублей.

Голосовали:
«За» - 224 голоса или **100%** от общего количества голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
«Против» - нет голосов.
«Воздержался» - нет голосов.

Принято решение:

Одобрить договор о предоставлении субсидий на возмещение части недополученных доходов в связи с установлением льготы по тарифам на проезд обучающихся ж/д транспортом общего пользования в пригородном сообщении на территории Кировской области в 2011 году между Департаментом дорожного хозяйства, транспорта и связи Кировской области и ОАО «Волго-Вятская пригородная пассажирская компания», как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность Кировской области, на следующих условиях:

Стороны сделки: Департамент дорожного хозяйства, транспорта и связи Кировской области (Заказчик) и ОАО «ВВППК» (Исполнитель);

Срок действия: Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами, распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2011, и действует до 31.12.2011 года включительно.

Предмет сделки: Предметом настоящего Договора является предоставление Заказчиком субсидий Исполнителю на возмещение части доходов, недополученных Исполнителем вследствие установления льготы по тарифам на проезд обучающихся и воспитанников общеобразовательных учреждений, учащихся очной формы обучения образовательных учреждений начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования (далее – обучающиеся) железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении на территории Кировской области в 2011 году.

Цена договора: Предельная стоимость сделки составляет 26 068 602 (двадцать шесть миллионов шестьдесят восемь тысяч шестьсот два) рублей.

Вопрос № 21 повестки дня:

«Об одобрении договора возмездной передачи бланков строгой отчетности между ОАО «РЖД» и ОАО «ВВППК», как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность ОАО «РЖД».

Слушали:

По двадцать первому вопросу повестки дня выступил Генеральный директор открытого акционерного общества «Волго-Вятская пригородная пассажирская компания» Гордиенков Андрей Андреевич, который кратко изложил содержание договора возмездной

передачи бланков строгой отчетности между ОАО «РЖД» и ОАО «ВВППК». Председатель поставил на голосование вопрос об одобрении договора возмездной передачи бланков строгой отчетности между ОАО «РЖД» и ОАО «ВВППК», как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность ОАО «РЖД», на следующих условиях:

Стороны сделки: ОАО «РЖД» (Исполнитель) и ОАО «ВВППК (Заказчик);

Срок действия: договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему договору.

Предмет сделки: Исполнитель обязуется передать в собственность, а Заказчик оплатить и принять в соответствии с условиями настоящего Договора билетные ленты для билетопечатающих машин МКТК и ПКТК и бланки строгой отчетности, предназначенные для оформления проезда пассажиров, перевозки багажа и грузобагажа, оказания иных услуг в поездах пригородного сообщения (далее – Товар).

Цена сделки: Предельная стоимость сделки составляет 3_449_134,55 (Три миллиона четыреста сорок девять тысяч сто тридцать четыре рубля 55 коп.) рублей, в том числе НДС 18% - 526_139,17 рублей (Пятьсот двадцать шесть тысяч сто тридцать девять рублей 17 коп.) рублей.

Голосовали:

«За» - 152 голоса или **100%** от общего количества голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

«Против» - нет голосов.

«Воздержался» - нет голосов.

Принято решение:

Одобрить договор возмездной передачи бланков строгой отчетности между ОАО «РЖД» и ОАО «ВВППК», как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность ОАО «РЖД», на следующих условиях:

Стороны сделки: ОАО «РЖД» (Исполнитель) и ОАО «ВВППК (Заказчик);

Срок действия: договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему договору.

Предмет сделки: Исполнитель обязуется передать в собственность, а Заказчик оплатить и принять в соответствии с условиями настоящего Договора билетные ленты для билетопечатающих машин МКТК и ПКТК и бланки строгой отчетности, предназначенные для оформления проезда пассажиров, перевозки багажа и грузобагажа, оказания иных услуг в поездах пригородного сообщения (далее – Товар).

Цена сделки: Предельная стоимость сделки составляет 3_449_134,55 (Три миллиона четыреста сорок девять тысяч сто тридцать четыре рубля 55 коп.) рублей, в том числе НДС 18% - 526_139,17 рублей (Пятьсот двадцать шесть тысяч сто тридцать девять рублей 17 коп.) рублей.

Так как все вопросы повестки дня были рассмотрены, Председатель собрания объявил Годовое общее собрание акционеров закрытым.

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах.
Дата составления протокола «17» июня 2011 года.
Верность настоящего протокола подтверждается нижеподписавшимися:

Председатель собрания _____ **Калинин С.А.**

Секретарь собрания _____ **Худякова О.Е.**