Приложение № 2 к годовому отчёту ОАО «Северная пригородная пассажирская компания»

**Отчёт о выполнении решений Общего собрания акционеров**

**ОАО «СППК» за 2011г.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Номер протокола и дата*** | ***Вопрос повестки дня Общего собрания акционеров*** | ***Принятое решение*** | ***Отчет о выполнении решений Общего собрания акционеров*** |
| **Протокол №1 от 13.01.2011г.** | Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения ОСА | Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения ОСА | Принято к руководству |
| Об утверждении Положения о СД Общества | Утвердить Положение о СД Общества | Принято к руководству |
| Об утверждении Положения о ревизионной комиссии Общества | Утвердить Положение о ревизионной комиссии Общества | Принято к руководству |
| Об одобрении Агентского договора между ОАО «СППК» и ОАО «РЖД», как сделки, в отношении которой имеется заинтересованность в порядке, предусмотренного Федеральным законом №208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» | Одобрить агентский договор между ОАО «СППК» и ОАО «РЖД» | Выполнен |
| **Протокол №2 от 08.02.2011г.** | Об одобрении договора об оказании услуг в области пожарной безопасности и ликвидации чрезвычайных ситуаций на объектах и подвижном составе ОАО "СППК" №НЮ-5/720 от 07.12.2010 года, как крупную сделку | Одобрить договор об оказании услуг в области пожарной безопасности и ликвидации чрезвычайных ситуаций на объектах и подвижном составе ОАО "СППК" №НЮ-5/720 от 07.12.2010 года, как крупную сделку | Выполнен |
| Об одобрении договора об оказании услуг по использованию инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования, заключаемый между ОАО "СППК" и ОАО "РЖД", как сделки, в отношении которой имеется заинтересованность в порядке, предусмотренного Федеральным законом №208-ФЗ от 26.12.1995г. "Об акционерных обществах" | Одобрить договор об оказании услуг по использованию инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования, заключаемый между ОАО "СППК" и ОАО "РЖД". | Выполнен |
| Об одобрении договора аренды подвижного состава с экипажем (мотор-вагонный подвижной состав), заключаемый между ОАО "СППК" и ОАО "РЖД", как сделки, в отношении которой имеется заинтересованность в порядке, предусмотренного Федеральным законом №208-ФЗ от 26.12.1995г. "Об акционерных обществах" | Одобрить договор аренды подвижного состава с экипажем (мотор-вагонный подвижной состав), заключаемый между ОАО "СППК" и ОАО "РЖД". | Выполнен |
| Об одобрении договора аренды подвижного состава с экипажем (пассажирские вагоны на локомотивной тяге), заключаемый между ОАО "СППК" и ОАО "РЖД", как сделки, в отношении которой имеется заинтересованность в порядке, предусмотренного Федеральным законом №208-ФЗ от 26.12.1995г. "Об акционерных обществах" | Одобрить договор аренды подвижного состава с экипажем (пассажирские вагоны на локомотивной тяге), заключаемый между ОАО "СППК" и ОАО "РЖД". | Выполнен |
| Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ОАО "СППК" вознаграждений и компенсаций | Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ОАО "СППК" вознаграждений и компенсаций | Принято к руководству |
| Об утверждении положения о выплате членам ревизионной комиссии ОАО "СППК" вознаграждений и компенсаций | Утвердить Положение о выплате членам ревизионной комиссии ОАО "СППК" вознаграждений и компенсаций | Принято к руководству |
| **Протокол №3 от 11.05.2011г.** | Об одобрении Договора на организацию транспортного обслуживания населения железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на территории Архангельской области на 2011 год, как крупной сделки. | Одобрить Договор на организацию транспортного обслуживания населения железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на территории Архангельской области на 2011 год, | Выполнен |
| Об одобрении Договора на организацию транспортного обслуживания населения железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на территории Владимирской области на 2011 год, как крупной сделки | Одобрить Договор на организацию транспортного обслуживания населения железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на территории Владимирской области на 2011 год | Выполнен |
| Об одобрении Договора на организацию транспортного обслуживания населения железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на территории Вологодской области на 2011 год, как крупной сделки | Одобрить Договор на организацию транспортного обслуживания населения железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на территории Вологодской области на 2011 год, | Выполнен |
| Об одобрении Договора на организацию транспортного обслуживания населения железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на территории Ивановской области на 2011 год, как крупной сделки | Одобрить Договор на организацию транспортного обслуживания населения железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на территории Ивановской области на 2011 год | Выполнен |
| Об одобрении Договора на организацию транспортного обслуживания населения железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на территории Кировской области на 2011 год, как крупной сделки | Одобрить Договор на организацию транспортного обслуживания населения железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на территории Кировской области на 2011 год | Выполнен |
| Об одобрении Договора на организацию транспортного обслуживания населения железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на территории Костромской области на 2011 год, как крупной сделки | Одобрить Договор на организацию транспортного обслуживания населения железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на территории Костромской области на 2011 год | Выполнен |
| Об одобрении Договора на организацию транспортного обслуживания населения железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на территории Республики Коми на 2011 год, как крупной сделки | Одобрить Договор на организацию транспортного обслуживания населения железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на территории Республики Коми на 2011 год | Выполнен |
| Об одобрении Договора на организацию транспортного обслуживания населения железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на территории Тверской области на 2011 год, как крупной сделки | Одобрить Договор на организацию транспортного обслуживания населения железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на территории Тверской области на 2011 год | Выполнен |
| Об одобрении Договора на организацию транспортного обслуживания населения железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на территории Ярославской области на 2011 год, как крупной сделки | Одобрить Договор на организацию транспортного обслуживания населения железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на территории Ярославской области на 2011 год | Выполнен |
| **Протокол №4 от 03.06.2011г.** | Об одобрении договора № 105/1/4/10/ СППК-5 на инкассацию, пересчёт и зачисление на счёт наличных денег от 30.12.2010г., как крупной сделки, в случаях предусмотренных ст.79 ФЗ №208-ФЗ от 26.12.1995г. "Об акционерных обществах" | Одобрить договор № 105/1/4/10/ СППК-5 на инкассацию, пересчёт и зачисление на счёт наличных денег от 30.12.2010г. | Выполнен |
| Об одобрении Агентского договора на оформление железнодорожных проездных документов №ФПКФ-11-40/СППК-83 от 24.02.2011г., как сделку с заинтересованностью в случаях предусмотренных ст. 83 ФЗ "Об акционерных обществах" | Одобрить Агентский договор на оформление железнодорожных проездных документов №ФПКФ-11-40/СППК-83 от 24.02.2011г. | Выполнен |
| Об одобрении Агентского договора на оформление железнодорожных проездных документов №ФПКФ-11-76/СППК-84 от 18.03.2011г., как сделку с заинтересованностью в случаях предусмотренных ст. 83 ФЗ "Об акционерных обществах" | Одобрить Агентский договор на оформление железнодорожных проездных документов №ФПКФ-11-76/СППК-84 от 18.03.2011г. | Выполнен |
| Об одобрении договора на обслуживание организации по выплате заработной платы и других выплат №169 от 01.12.2010г. С ОАО "Транскредитбанк", как сделку, в отношении которой имеется заинтересованность в случаях предусмотренных ст. 83 ФЗ "Об акционерных обществах" | Одобрить договор на обслуживание организации по выплате заработной платы и других выплат №169 от 01.12.2010г. С ОАО "Транскредитбанк" | Выполнен |
| Об одобрении договора банковского счёта в валюте РФ №1732/2010 от 29.10.2010г., как сделки, в отношении которой имеется заинтересованность в случаях предусмотренных ст.83 ФЗ "Об акционерных обществах" | Одобрить договор банковского счёта в валюте РФ №1732/2010 от 29.10.2010г. | Выполнен |
| Об одобрении договора на оказание услуг №СППК-2 от 24.01.2011г., как крупной сделки в случаях предусмотренных ст.79 ФЗ "Об акционерных обществах" | Одобрить договор на оказание услуг №СППК-2 от 24.01.2011г. | Выполнен |
| Об одобрении договора поставки вычислительной техники №СППК-7 от 27.12.2010г., как крупной сделки, в соответствии со ст.79 ФЗ "Об акционерных обществах" | Одобрить договор поставки вычислительной техники №СППК-7 от 27.12.2010г. | Выполнен |
| Об одобрении договора поставки вычислительной техники №СППК-3 от 27.12.2010г., как крупной сделки, в соответствии со ст.79 ФЗ "Об акционерных обществах" | Одобрить договор поставки вычислительной техники №СППК-3 от 27.12.2010г. | Выполнен |
| Об одобрении договора поставки вычислительной техники №4 от 17.12.2010г., как крупной сделки, в соответствии со ст.79 ФЗ "Об акционерных обществах" | Одобрить договор поставки вычислительной техники №4 от 17.12.2010г. | Выполнен |
| Об одобрении Договора на оказание услуг по перевозке работников РОСПРОФЖЕЛ на Северной железной дороге и иных лиц по транспортным требованиям ОАО "РЖД", как крупную сделку, в соответствии со ст.79 ФЗ "Об акционерных обществах" | Одобрить договор на оказание услуг по перевозке работников РОСПРОФЖЕЛ на Северной железной дороге и иных лиц по транспортным требованиям ОАО "РЖД" | Выполнен |
| Об одобрении Договора об оказании услуг телефонной связи №1-327 от 13.12.2010г., как сделки, в отношении которой имеется заинтересованность, в соответствии со ст. 83 ФЗ "Об акционерных обществах" | Одобрить договор об оказании услуг телефонной связи №1-327 от 13.12.2010г. | Выполнен |
| Об одобрении Договора об оказании услуг телефонной связи №JS125535/СППК-4 от 24.01.2011г., как сделки, в отношении которой имеется заинтересованность, в соответствии со ст. 83 ФЗ "Об акционерных обществах" | Одобрить договор об оказании услуг телефонной связи №JS125535/СППК-4 от 24.01.2011г. | Выполнен |
| Об одобрении договора на содержание ребёнка в НДОУ ДС №90 ОАО "РЖД", как сделки, в отношении которой имеется заинтересованность, в соответствии со ст.83 ФЗ "Об акционерных обществах" | Одобрить договор на содержание ребёнка в НДОУ ДС №90 ОАО "РЖД" | Выполнен |
| Об одобрении договора на содержание ребёнка в НДОУ ДС №80 ОАО "РЖД", как сделки, в отношении которой имеется заинтересованность, в соответствии со ст.83 ФЗ "Об акционерных обществах" | Одобрить договор на содержание ребёнка в НДОУ ДС №80 ОАО "РЖД" | Выполнен |
| Об одобрении договора на содержание ребёнка в НДОУ ДС №81 ОАО "РЖД", как сделки, в отношении которой имеется заинтересованность, в соответствии со ст.83 ФЗ "Об акционерных обществах" | Одобрить договор на содержание ребёнка в НДОУ ДС №81 ОАО "РЖД" | Выполнен |
| Об одобрении договора на содержание ребёнка в НДОУ ДС №81 ОАО "РЖД", как сделки, в отношении которой имеется заинтересованность, в соответствии со ст.83 ФЗ "Об акционерных обществах" | Одобрить договор на содержание ребёнка в НДОУ ДС №81 ОАО "РЖД" | Выполнен |
| Об одобрении договора на содержание ребёнка в НДОУ ДС №82 ОАО "РЖД", как сделки в отношении которой имеется заинтересованность, в соответствии со ст.83 ФЗ "Об акционерных обществах" | Одобрить договор на содержание ребёнка в НДОУ ДС №82 ОАО "РЖД" | Выполнен |
| Об одобрении договора на содержание ребёнка в НДОУ ДС №82 ОАО "РЖД", как сделки в отношении которой имеется заинтересованность, в соответствии со ст.83 ФЗ "Об акционерных обществах" | Одобрить договор на содержание ребёнка в НДОУ ДС №82 ОАО "РЖД" | Выполнен |
| Об одобрении Договора на оказание услуг по перевозке работников ОАО "РЖД" и иных лиц по транспортным требованиям ОАО "РЖД", № ФПКФ-11-29/СППК-33 от 18.02.2011г., как сделки, в отношении которой имеется заинтересованность, в соответствии со ст.83 ФЗ "Об акционерных обществах" | Одобрить договор на оказание услуг по перевозке работников ОАО "РЖД" и иных лиц по транспортным требованиям ОАО "РЖД", № ФПКФ-11-29/СППК-33 от 18.02.2011г. | Выполнен |
| Об одобрении Договора №НЮ-60 от 10.02.2011г., как сделки, в отношении которой имеется заинтересованность, в соответствии со ст.83 ФЗ "Об акционерных обществах" | Одобрить договор №НЮ-60 от 10.02.2011г. | Выполнен |
| Об одобрении Договора об оказании услуг по использованию инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования №НЮ-131/СППК-65 от 09.03.2011г., как сделки, в отношении которой имеется заинтересованность, в соответствии со ст.83 ФЗ "Об акционерных обществах" | Одобрить договор об оказании услуг по использованию инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования №НЮ-131/СППК-65 от 09.03.2011г. | Выполнен |
| Об одобрении Договора аренды подвижного состава с экипажем (пассажирские вагоны на локомотивной тяге) №НЮ-132 от 09.03.2011г., как сделки, в отношении которой имеется заинтересованность, в соответствии со ст.83 ФЗ "Об акционерных обществах" | Одобрить договор аренды подвижного состава с экипажем (пассажирские вагоны на локомотивной тяге) №НЮ-132 от 09.03.2011г. | Выполнен |
| **Протокол №1 от 15.06.2011г.** | Утверждение годового отчёта за 2010г. | Годовой отчёт не утверждать | Принято к руководству |
| Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе утверждение отчёта о прибылях и убытках за 2010г. | Годовую Бухгалтерскую отчётность не рассматривать | Принято к руководству |
| Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года | Прибыль Общества по результатам финансового года не распределять | Принято к руководству |
| Выплата дивидендов по результатам финансового года | Дивиденды по результатам финансового года не распределять | Принято к руководству |
| Выплата членам совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций | Вознаграждения и компенсации членам совета директоров Общества не выплачивать | Принято к руководству |
| Выплата членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций | Вознаграждения и компенсации членам ревизионной комиссии Общества не выплачивать | Принято к руководству |
| Утверждение аудитора Общества | Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок |  |
| Избрание членов совета директоров Общества | Избрать в состав совета директоров Общества:   1. Белянкина Алексея Юрьевича 2. Килину Юлию Федотовну 3. Пастернака Сергея Анатольевича 4. Фёдорова Александра Германовича 5. Волканевскую Людмилу Алексеевну | Принято к руководству |
| Избрание членов ревизионной комиссии Общества | Избрать в состав ревизионной комиссии Общества:   1. Бухтину Елену Валентиновну 2. Кузнецова Максима Николаевича 3. Сараева Андрея Валентиновича | Принято к руководству |
| **Протокол №2 от 19.07.2011** | Об одобрении Доп. Соглашения №НЮД-113 от 08.04.2011г. к договору аренды подвижного состава с экипажем (пассажирские вагоны на локомотивной тяге) №НЮ-132 от 09.03.2011г. как сделки, в отношении которой имеется заинтересованность в случаях предусмотренных ст.83 ФЗ №208-ФЗ от 26.12.1995г. "Об акционерных обществах). | Одобрить Доп. Соглашение №НЮД-113 от 08.04.2011г. к договору аренды подвижного состава с экипажем (пассажирские вагоны на локомотивной тяге) №НЮ-132 от 09.03.2011г. | Выполнен |
| Об одобрении ДС №НЮД-114 от 08.04.2011г. К договору аренды подвижного состава с экипажем (мотор-вагонный подвижной состав) №НЮ-136 от 11.03.2011г. как сделки, в отношении которой имеется заинтересованность в случаях предусмотренных ст.83 ФЗ №208-ФЗ от 26.12.1995г. "Об акционерных обществах) | Одобрить ДС №НЮД-114 от 08.04.2011г. К договору аренды подвижного состава с экипажем (мотор-вагонный подвижной состав) №НЮ-136 от 11.03.2011г. | Выполнен |
| Об одобрении Договора о предоставлении медицинских услуг Негосударственным учреждением здравоохранения "Отделенческая больница на станции Вологда ОАО "РЖД"" как сделки, в отношении которой имеется заинтересованность в случаях предусмотренных ст.83 ФЗ №208-ФЗ от 26.12.1995г. "Об акционерных обществах) | Одобрить Договор о предоставлении медицинских услуг Негосударственным учреждением здравоохранения «Отделенческая больница на станции Вологда ОАО "РЖД"» | Выполнен |
| Об одобрении Договора о предоставлении медицинских услуг Негосударственным учреждением здравоохранения "Отделенческая больница на станции Иваново ОАО "РЖД"" как сделки, в отношении которой имеется заинтересованность в случаях предусмотренных ст.83 ФЗ №208-ФЗ от 26.12.1995г. "Об акционерных обществах) | Одобрить Договор о предоставлении медицинских услуг Негосударственным учреждением здравоохранения "Отделенческая больница на станции Иваново ОАО "РЖД"" | Выполнен |
| Об одобрении Договора о предоставлении медицинских услуг Негосударственным учреждением здравоохранения "Узловая больница на станции Няндома ОАО "РЖД"" как сделки, в отношении которой имеется заинтересованность в случаях предусмотренных ст.83 ФЗ №208-ФЗ от 26.12.1995г. "Об акционерных обществах) | Одобрить Договор о предоставлении медицинских услуг Негосударственным учреждением здравоохранения "Узловая больница на станции Няндома ОАО "РЖД"" | Выполнен |
| Об одобрении Договора о предоставлении медицинских услуг Негосударственным учреждением здравоохранения "Узловая больница на станции Рыбинск ОАО "РЖД"" как сделки, в отношении которой имеется заинтересованность в случаях предусмотренных ст.83 ФЗ №208-ФЗ от 26.12.1995г. "Об акционерных обществах) | Одобрить Договора о предоставлении медицинских услуг Негосударственным учреждением здравоохранения "Узловая больница на станции Рыбинск ОАО "РЖД"" | Выполнен |
| Об одобрении Договора о предоставлении медицинских услуг Негосударственным учреждением здравоохранения "Узловая больница на станции Буй ОАО "РЖД"" как сделки, в отношении которой имеется заинтересованность в случаях предусмотренных ст.83 ФЗ №208-ФЗ от 26.12.1995г. "Об акционерных обществах) | Одобрить Договор о предоставлении медицинских услуг Негосударственным учреждением здравоохранения "Узловая больница на станции Буй ОАО "РЖД"" | Выполнен |
| Об одобрении Договора о предоставлении медицинских услуг Негосударственным учреждением здравоохранения "Отделенческая больница на станции Исакогорка ОАО "РЖД"" как сделки, в отношении которой имеется заинтересованность в случаях предусмотренных ст.83 ФЗ №208-ФЗ от 26.12.1995г. "Об акционерных обществах) | Одобрить Договор о предоставлении медицинских услуг Негосударственным учреждением здравоохранения "Отделенческая больница на станции Исакогорка ОАО "РЖД"" | Выполнен |
| Об одобрении Договора о предоставлении медицинских услуг Негосударственным учреждением здравоохранения "Узловая больница на станции Кулой ОАО "РЖД"" как сделки, в отношении которой имеется заинтересованность в случаях предусмотренных ст.83 ФЗ №208-ФЗ от 26.12.1995г. "Об акционерных обществах) | Одобрить Договор о предоставлении медицинских услуг Негосударственным учреждением здравоохранения "Узловая больница на станции Кулой ОАО "РЖД"" | Выполнен |
| Об одобрении Договора о предоставлении медицинских услуг Негосударственным учреждением здравоохранения "Узловая больница на станции Печёра ОАО "РЖД"" как сделки, в отношении которой имеется заинтересованность в случаях предусмотренных ст.83 ФЗ №208-ФЗ от 26.12.1995г. "Об акционерных обществах) | Одобрить Договор о предоставлении медицинских услуг Негосударственным учреждением здравоохранения "Узловая больница на станции Печёра ОАО "РЖД"" | Выполнен |
| Об одобрении Договора о предоставлении медицинских услуг Негосударственным учреждением здравоохранения "Отделенческая больница на станции Сольвычегодск ОАО "РЖД"" как сделки, в отношении которой имеется заинтересованность в случаях предусмотренных ст.83 ФЗ №208-ФЗ от 26.12.1995г. "Об акционерных обществах) | Одобрить Договор о предоставлении медицинских услуг Негосударственным учреждением здравоохранения "Отделенческая больница на станции Сольвычегодск ОАО "РЖД"" | Выполнен |
| Об одобрении Договора о предоставлении медицинских услуг Негосударственным учреждением здравоохранения "Узловая больница на станции Шарья ОАО "РЖД"" как сделки, в отношении которой имеется заинтересованность в случаях предусмотренных ст.83 ФЗ №208-ФЗ от 26.12.1995г. "Об акционерных обществах) | Одобрить Договор о предоставлении медицинских услуг Негосударственным учреждением здравоохранения "Узловая больница на станции Шарья ОАО "РЖД"" | Выполнен |
| Об одобрении Договора на оказание услуг №СППК-1 от 11.01.2011г. Между ОАО "Транскредитбанк" и ОАО "СППК" как сделки, в отношении которой имеется заинтересованность в случаях предусмотренных ст.83 ФЗ №208-ФЗ от 26.12.1995г. "Об акционерных обществах) | Одобрить Договор на оказание услуг №СППК-1 от 11.01.2011г. Между ОАО "Транскредитбанк" и ОАО "СППК" | Выполнен |
| Об участии Общества в НО "Общероссийское отраслевое объединение работодателей железнодорожного транспорта" | Одобрить участие Общества в НО «Общероссийское отраслевое объединение работодателей железнодорожного транспорта" | Выполнено |
| **Протокол №3 от 22.08.2011** | Об одобрении Договора № СППК-41 от 28.02.2011г., как крупной сделки в случаях, предусмотренных Гл. Х ФЗ №208-ФЗ от 26.12.1995г., "Об акционерных обществах" | Одобрить Договор № СППК-41 от 28.02.2011г. | Выполнен |
| Об одобрении Договора об оказании услуг в области пожарной безопасности № СППК-42 от 28.02.2011г., как крупной сделки в случаях, предусмотренных Гл. Х ФЗ №208-ФЗ от 26.12.1995г., "Об акционерных обществах" | Одобрить Договор об оказании услуг в области пожарной безопасности № СППК-42 от 28.02.2011г. | Выполнен |
| Об одобрении Договора об оказании услуг в области пожарной безопасности № 5/НОР-2/СППК-90 от 29.03.2011г., как крупной сделки в случаях, предусмотренных Гл. Х ФЗ №208-ФЗ от 26.12.1995г., "Об акционерных обществах" | Одобрить Договор об оказании услуг в области пожарной безопасности № 5/НОР-2/СППК-90 от 29.03.2011г. | Выполнен |
| Об одобрении Договора об оказании услуг по перевозке работников ФГП "Ведомственная охрана железнодорожного транспорта РФ" железнодорожным транспортом в пригородном сообщении № НО-5/759/СППК-60 от 28.02.2011г., как крупной сделки в случаях, предусмотренных Гл. Х ФЗ №208-ФЗ от 26.12.1995г., "Об акционерных обществах" | Одобрить Договор об оказании услуг по перевозке работников ФГП "Ведомственная охрана железнодорожного транспорта РФ" железнодорожным транспортом в пригородном сообщении № НО-5/759/СППК-60 от 28.02.2011г. | Выполнен |
| Об одобрении Договора об оказании услуг по перевозке отдельных категорий граждан железнодорожным транспортом в пригородном сообщении № СППК-35 от 21.02.2011г., как крупной сделки в случаях, предусмотренных Гл. Х ФЗ №208-ФЗ от 26.12.1995г., "Об акционерных обществах" | Одобрить Договор об оказании услуг по перевозке отдельных категорий граждан железнодорожным транспортом в пригородном сообщении № СППК-35 от 21.02.2011г. | Выполнен |
| Об одобрении Договора № ДР (Пс)-11-017/СППК-85 от 17.02.2011г., как сделки с заинтересованностью в случаях, предусмотренных Гл. ХI ФЗ №208-ФЗ от 26.12.1995г., "Об акционерных обществах" | Одобрить Договор № ДР (Пс)-11-017/СППК-85 от 17.02.2011г. | Выполнен |
| Об одобрении Договора № ДР (Пс)-11-024/СППК-86 от 24.03.2011г., как сделки с заинтересованностью в случаях, предусмотренных Гл. ХI ФЗ №208-ФЗ от 26.12.1995г., "Об акционерных обществах" | Одобрить Договор № ДР (Пс)-11-024/СППК-86 от 24.03.2011г. | Выполнен |
| Об одобрении Договора на оказание санаторно-курортных услуг № 20/СППК-87 от 17.02.2011г., как сделки с заинтересованностью в случаях, предусмотренных Гл. ХI ФЗ №208-ФЗ от 26.12.1995г., "Об акционерных обществах" | Одобрить Договор на оказание санаторно-курортных услуг № 20/СППК-87 от 17.02.2011г. | Выполнен |
| Об одобрении Договора на оказание услуг по перевозке работников ОАО "РЖД" и иных лиц по транспортным требованиям ОАО "РЖД" № ДМ-43/СППК-59 от 18.02.2011г., как сделки с заинтересованностью в случаях, предусмотренных Гл. ХI ФЗ №208-ФЗ от 26.12.1995г., "Об акционерных обществах" | Одобрить Договор на оказание услуг по перевозке работников ОАО "РЖД" и иных лиц по транспортным требованиям ОАО "РЖД" № ДМ-43/СППК-59 от 18.02.2011г. | Выполнен |
| Об одобрении Договора на оказание услуг по перевозке работников ОАО "РЖД" и иных лиц по транспортным требованиям ОАО "РЖД" № СППК-61 от 28.02.2011г., как сделки с заинтересованностью в случаях, предусмотренных Гл. ХI ФЗ №208-ФЗ от 26.12.1995г., "Об акционерных обществах" | Одобрить Договор на оказание услуг по перевозке работников ОАО "РЖД" и иных лиц по транспортным требованиям ОАО "РЖД" № СППК-61 от 28.02.2011г. | Выполнен |
| Об одобрении Договора на оказание услуг по перевозке работников ОАО "РЖД" и иных лиц по транспортным требованиям ОАО "РЖД" № СППК-94 от 18.03.2011г., как сделки с заинтересованностью в случаях, предусмотренных Гл. ХI ФЗ №208-ФЗ от 26.12.1995г., "Об акционерных обществах" | Одобрить Договор на оказание услуг по перевозке работников ОАО "РЖД" и иных лиц по транспортным требованиям ОАО "РЖД" № СППК-94 от 18.03.2011г. | Выполнен |
| Об одобрении Договора на оказание услуг по перевозке работников ОАО "РЖД" и иных лиц по транспортным требованиям ОАО "РЖД" № СППК-107 от 11.02.2011г., как сделки с заинтересованностью в случаях, предусмотренных Гл. ХI ФЗ №208-ФЗ от 26.12.1995г., "Об акционерных обществах" | Одобрить Договор на оказание услуг по перевозке работников ОАО "РЖД" и иных лиц по транспортным требованиям ОАО "РЖД" № СППК-107 от 11.02.2011г. | Выполнен |
| Об одобрении Договора аренды движимого имущества № НЮ-109/СППК-125 от 28.02.2011г., как сделки с заинтересованностью в случаях, предусмотренных Гл. ХI ФЗ №208-ФЗ от 26.12.1995г., "Об акционерных обществах" | Одобрить Договор аренды движимого имущества № НЮ-109/СППК-125 от 28.02.2011г. | Выполнен |
| Об одобрении Договора № ТЦФТО-01 ВП/11 от 16.05.2011г., как сделки с заинтересованностью в случаях, предусмотренных Гл. ХI ФЗ №208-ФЗ от 26.12.1995г., "Об акционерных обществах" | Одобрить Договор № ТЦФТО-01 ВП/11 от 16.05.2011г. | Выполнен |
| Об одобрении Договора на инкассацию и хранение наличных денежных средств № СППК-8а/384/01-10 от 28.12.2010г. как сделки с заинтересованностью в случаях, предусмотренных Гл. ХI ФЗ №208-ФЗ от 26.12.1995г., "Об акционерных обществах" | Одобрить Договор на инкассацию и хранение наличных денежных средств № СППК-8а/384/01-10 от 28.12.2010г. | Выполнен |
| **Протокол №4 от 30.09.2011** | Об одобрении Договора аренды подвижного состава с экипажем (РА) №НЮ-334/СППК-156 от 28.04.2011г. как сделки, в отношении которой имеется заинтересованность, в случаях предусмотренных ст.83 ФЗ №208-ФЗ от 26.12.1995г. "Об акционерных обществах) | Одобрить Договор аренды подвижного состава с экипажем (РА) №НЮ-334/СППК-156 от 28.04.2011г. | Выполнен |
| Об одобрении Договора оказания услуг по содержанию детей работников Сольвычегодского участка ОАО "СППК" в НОУ "Школа-интернат №1 среднего (полного) общего образования ОАО "РЖД" № СППК-122 от 14.04.2011г. как сделки, в отношении которой имеется заинтересованность в случаях предусмотренных ст.83 ФЗ №208-ФЗ от 26.12.1995г. "Об акционерных обществах) | Одобрить Договор оказания услуг по содержанию детей работников Сольвычегодского участка ОАО "СППК" в НОУ "Школа-интернат №1 среднего (полного) общего образования ОАО "РЖД" № СППК-122 от 14.04.2011г. | Выполнен |
| Об одобрении Договора оказания услуг по содержанию детей работников Сольвычегодского участка ОАО "СППК" в НОУ "Школа-интернат №1 среднего (полного) общего образования ОАО "РЖД" № СППК-119 от 14.04.2011г. как сделки, в отношении которой имеется заинтересованность в случаях предусмотренных ст.83 ФЗ №208-ФЗ от 26.12.1995г. "Об акционерных обществах) | Одобрить Договор оказания услуг по содержанию детей работников Сольвычегодского участка ОАО "СППК" в НОУ "Школа-интернат №1 среднего (полного) общего образования ОАО "РЖД" № СППК-119 от 14.04.2011г. | Выполнен |
| Об одобрении Договора оказания услуг по содержанию детей работников Сольвычегодского участка ОАО "СППК" в НОУ "Школа-интернат №1 среднего (полного) общего образования ОАО "РЖД" № СППК-121 от 14.04.2011г. как сделки, в отношении которой имеется заинтересованность в случаях предусмотренных ст.83 ФЗ №208-ФЗ от 26.12.1995г. "Об акционерных обществах) | Одобрить Договор оказания услуг по содержанию детей работников Сольвычегодского участка ОАО "СППК" в НОУ "Школа-интернат №1 среднего (полного) общего образования ОАО "РЖД" № СППК-121 от 14.04.2011г. | Выполнен |
| Об одобрении Договора оказания услуг по содержанию детей работников Сольвычегодского участка ОАО "СППК" в НОУ "Школа-интернат №1 среднего (полного) общего образования ОАО "РЖД" № СППК-120 от 14.04.2011г. как сделки, в отношении которой имеется заинтересованность в случаях предусмотренных ст.83 ФЗ №208-ФЗ от 26.12.1995г. "Об акционерных обществах) | Одобрить Договор оказания услуг по содержанию детей работников Сольвычегодского участка ОАО "СППК" в НОУ "Школа-интернат №1 среднего (полного) общего образования ОАО "РЖД" № СППК-120 от 14.04.2011г. | Выполнен |
| **Протокол №5 от 16.11.2011** | Об одобрении Договора на оказание услуг по перевозке военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы и членов их семей железнодорожным транспортом пригородного сообщения №НЮ-250/СППК-105 от 30.03.2011г. как сделки, в отношении которой имеется заинтересованность в случаях предусмотренных ст.83 ФЗ №208-ФЗ от 26.12.1995г. "Об акционерных обществах) | Одобрить Договор на оказание услуг по перевозке военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы и членов их семей железнодорожным транспортом пригородного сообщения №НЮ-250/СППК-105 от 30.03.2011г. | Выполнен |
| Об одобрении ДС №НЮД-211 от 29.04.2011г. к Договору на оказание услуг по перевозке военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы и членов их семей железнодорожным транспортом пригородного сообщения №НЮ-250/СППК-105 от 30.03.2011г. как сделки, в отношении которой имеется заинтересованность в случаях предусмотренных ст.83 ФЗ №208-ФЗ от 26.12.1995г. "Об акционерных обществах) | Одобрить ДС №НЮД-211 от 29.04.2011г. к Договору на оказание услуг по перевозке военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы и членов их семей железнодорожным транспортом пригородного сообщения №НЮ-250/СППК-105 от 30.03.2011г. | Выполнен |
| Об одобрении Договора на оказание услуг по перевозке работников ОАО "РЖД" и иных лиц в пригородном сообщении по транспортным требованиям ОАО "РЖД" № НЮ-492/СППК-173 от 30.05.2011г., как сделки с заинтересованностью в случаях, предусмотренных Гл. ХI ФЗ №208-ФЗ от 26.12.1995г., "Об акционерных обществах" | Одобрить Договор на оказание услуг по перевозке работников ОАО "РЖД" и иных лиц в пригородном сообщении по транспортным требованиям ОАО "РЖД" № НЮ-492/СППК-173 от 30.05.2011г. | Выполнен |
| Об одобрении Договора на оказание услуг по перевозке работников ОАО "РЖД" и иных лиц в пригородном сообщении по транспортным требованиям ОАО "РЖД" № СППК-99 от 01.02.2011г., как сделки с заинтересованностью в случаях, предусмотренных Гл. ХI ФЗ №208-ФЗ от 26.12.1995г., "Об акционерных обществах" | Одобрить Договор на оказание услуг по перевозке работников ОАО "РЖД" и иных лиц в пригородном сообщении по транспортным требованиям ОАО "РЖД" № СППК-99 от 01.02.2011г. | Выполнен |
| Об одобрении Договора на оказание услуг по перевозке работников ОАО "РЖД" и иных лиц в пригородном сообщении по транспортным требованиям ОАО "РЖД" № 117/СППК-137 от 30.03.2011г., как сделки с заинтересованностью в случаях, предусмотренных Гл. ХI ФЗ №208-ФЗ от 26.12.1995г., "Об акционерных обществах" | Одобрить Договор на оказание услуг по перевозке работников ОАО "РЖД" и иных лиц в пригородном сообщении по транспортным требованиям ОАО "РЖД" № 117/СППК-137 от 30.03.2011г. | Выполнен |
| Об одобрении Договора на оказание услуг по перевозке работников ОАО "РЖД" и иных лиц в пригородном сообщении по транспортным требованиям ОАО "РЖД" № СДРП-228/СППК-171 от 24.05.2011г., как сделки с заинтересованностью в случаях, предусмотренных Гл. ХI ФЗ №208-ФЗ от 26.12.1995г., "Об акционерных обществах" | Одобрить Договор на оказание услуг по перевозке работников ОАО "РЖД" и иных лиц в пригородном сообщении по транспортным требованиям ОАО "РЖД" № СДРП-228/СППК-171 от 24.05.2011г. | Выполнен |
| **Протокол №6 от 16.12.2011** | Об утверждении аудитора Общества | Утвердить аудитором Общества ООО "ФБК" | Принято к Руководству |
| Об одобрении договора сублизинга моторвагонного подвижного состава №НЮ-711/СППК-275 от 30.06.2011 г. Как сделки, в отношении которой имеется заинтересованность ОАО "РЖД" | Одобрить Договор сублизинга моторвагонного подвижного состава №НЮ-711/СППК-275 от 30.06.2011г. | Выполнен |
| Об одобрении договора сублизинга моторвагонного подвижного состава №НЮ-709/СППК-276 от 30.06.2011г., как сделки, в отношении которой имеется заинтересованность ОАО "РЖД" | Одобрить Договор сублизинга моторвагонного подвижного состава №НЮ-709/СППК-276 от 30.06.2011г. | Выполнен |
| Об одобрении ДС №НЮД-342/СППКД-278 от 29.06.2011г., к договору аренды подвижного состава с экипажем (РА) № НЮ-334 от 28.04.2011г., как сделки, в отношении которой имеется заинтересованность ОАО "РЖД" | Одобрить ДС №НЮД-342/СППКД-278 от 29.06.2011г., к договору аренды подвижного состава с экипажем (РА) № НЮ-334 от 28.04.2011г. | Выполнен |
| Об одобрении ДС №НЮД-342/СППКД-277 от 29.06.2011г., к договору аренды подвижного состава с экипажем (пассажирские вагоны на локомотивной тяге) № НЮ-132 от 09.03.2011г., как сделки, в отношении которой имеется заинтересованность ОАО "РЖД" | Одобрить ДС №НЮД-342/СППКД-277 от 29.06.2011г., к договору аренды подвижного состава с экипажем (пассажирские вагоны на локомотивной тяге) № НЮ-132 от 09.03.2011г. | Выполнен |
| Об одобрении ДС №НЮД-343/СППКД-279 от 29.06.2011г., к договору аренды подвижного состава с экипажем (моторвагонного подвижного состава) № НЮ-136 от 11.03.2011г., как сделки, в отношении которой имеется заинтересованность ОАО "РЖД" | Одобрить ДС №НЮД-343/СППКД-279 от 29.06.2011г., к договору аренды подвижного состава с экипажем (моторвагонного подвижного состава) № НЮ-136 от 11.03.2011г. | Выполнен |
| Об одобрении договора об оказании услуг по использованию инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования при осуществлении перевозок пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении как сделки, в отношении которой имеется заинтересованность ОАО "РЖД" | Одобрить Договор об оказании услуг по использованию инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования при осуществлении перевозок пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении | Выполнен |
| Об одобрении договора аренды железнодорожного подвижного состава с экипажем (моторвагонный подвижной состав) как сделки, в отношении которой имеется заинтересованность ОАО "РЖД" | Одобрить Договор аренды железнодорожного подвижного состава с экипажем (моторвагонный подвижной состав) | Выполнен |
| Об одобрении договора аренды железнодорожного подвижного состава с экипажем (пассажирские вагоны с услугой по управлению и эксплуатации транспорта) как сделки, в отношении которой имеется заинтересованность ОАО "РЖД" | Одобрить Договор аренды железнодорожного подвижного состава с экипажем (пассажирские вагоны с услугой по управлению и эксплуатации транспорта) | Выполнен |
| Об одобрении договора аренды железнодорожного подвижного состава с экипажем (РА) как сделки, в отношении которой имеется заинтересованность ОАО "РЖД" | Одобрить Договор аренды железнодорожного подвижного состава с экипажем (РА) | Выполнен |
| Об одобрении государственного контракта (договора) на организацию транспортного обслуживания населения железнодорожным транспортом в пригородном сообщении по территории Архангельской области в соответствии с Гл. Х ФЗ "Об акционерных обществах, как крупной сделки | Одобрить государственный контракт (договор) на организацию транспортного обслуживания населения железнодорожным транспортом в пригородном сообщении по территории Архангельской области | Выполнен |
| Об одобрении государственного контракта (договора) на организацию транспортного обслуживания населения железнодорожным транспортом в пригородном сообщении по территории Вологодской области в соответствии с Гл. Х ФЗ "Об акционерных обществах, как крупной сделки | Одобрить государственный контракт (договор) на организацию транспортного обслуживания населения железнодорожным транспортом в пригородном сообщении по территории Вологодской области | Выполнен |
| Об одобрении государственного контракта (договора) на организацию транспортного обслуживания населения железнодорожным транспортом в пригородном сообщении по территории Костромской области в соответствии с Гл. Х ФЗ "Об акционерных обществах, как крупной сделки | Одобрить государственный контракт (договор) на организацию транспортного обслуживания населения железнодорожным транспортом в пригородном сообщении по территории Костромской области | Выполнен |
| Об одобрении государственного контракта (договора) на организацию транспортного обслуживания населения железнодорожным транспортом в пригородном сообщении по территории Ярославской области в соответствии с Гл. Х ФЗ "Об акционерных обществах, как крупной сделки | Одобрить государственный контракт (договор) на организацию транспортного обслуживания населения железнодорожным транспортом в пригородном сообщении по территории Ярославской области | Выполнен |