|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение №2к годовому отчету  ОАО «СППК» за 2013 год |

**Отчет о выполнении решений общего собрания акционеров ОАО «СППК» за 2013 год.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Номер протокола и дата** | **Вопрос повестки дня заседания общего собрания акционеров** | **Принятое общим собранием акционеров решение** | **Отчет о выполнении решений общего собрания акционеров** |
| **Протокол ВОСА №11 от 26.04.2013г.** | О внесении изменений в документы, регламентирующие выплату вознаграждений и компенсаций членам совета директоров Общества. | Внести в положение о выплате членам совета директоров ОАО "СППК" вознаграждений и компенсаций изменения, дополнив пункт 3.1, устанавливающий порядок выплаты вознаграждения членам совета директоров за участие в заседании, абзацем следующего содержания: "Данное вознаграждение не выплачивается в случае наличия сверхпланового убытка на последнюю отчетную дату, предшествующую дате проведения заседания совета директоров". | Принято к сведению. |
| **Протокол ГОСА №12 от 25.06.2013г.** | Об утверждении положения о выплате членам ревизионной комиссии открытого акционерного общества "Северная пригородная пассажирская компания" вознаграждений и компенсаций в новой редакции. | **Решение 1:** Признать утратившим силу положение о выплате членам Ревизионной комиссии открытого акционерного общества "Северная пригородная пассажирская компания" вознаграждений и компенсаций, утвержденное решением внеочередного общего собрания акционеров от 08.02.2011г. (Протокол №2). **Решение 2:** Утвердить положение о выплате членам Ревизионной комиссии открытого акционерного общества "Северная пригородная пассажирская компания" вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно приложению №3 к протоколу годового общего собрания акционеров. | Принято к сведению. |
| **Протокол ВОСА №13 от 20.12.2013г.** | Об одобрении крупных сделок, в соответствии с положениями главы X Федерального закона от 26 декабря 1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах». | Государственный контракт на организацию транспортного обслуживания населения железнодорожным транспортом в пригородном сообщении по территории Костромской области в 2014 году.  **Решение 1.1:** Одобрить внеочередным общим собранием акционеров как крупную сделку – государственный контракт на организацию транспортного обслуживания населения железнодорожным транспортом в пригородном сообщении по территории Костромской области в 2014 году (Приложение №1 к протоколу внеочередного общего собрания акционеров).  Государственный контракт на организацию транспортного обслуживания населения железнодорожным транспортом в пригородном сообщении по территории Ивановской области в 2014 году.  **Решение 1.2:** Одобрить внеочередным общим собранием акционеров как крупную сделку – государственный контракт на организацию транспортного обслуживания населения железнодорожным транспортом в пригородном сообщении по территории Ивановской области в 2014 году (Приложение №2 к протоколу внеочередного общего собрания акционеров).  Государственный контракт на организацию транспортного обслуживания населения железнодорожным транспортом в пригородном сообщении по территории Вологодской области в 2014 году.  **Решение 1.3:** Одобрить внеочередным общим собранием акционеров как крупную сделку – государственный контракт на организацию транспортного обслуживания населения железнодорожным транспортом в пригородном сообщении по территории Вологодской области в 2014 году (Приложение №3 к протоколу внеочередного общего собрания акционеров).  Государственный контракт на организацию транспортного обслуживания населения железнодорожным транспортом в пригородном сообщении по территории Ярославской области в 2014 году.  **Решение 1.4:** Одобрить внеочередным общим собранием акционеров крупную сделку – государственный контракт на организацию транспортного обслуживания населения железнодорожным транспортом в пригородном сообщении по территории Ярославской области в 2014 году (Приложение №4 к протоколу внеочередного общего собрания акционеров).  Государственный контракт на транспортное обслуживание населения железнодорожным транспортом в пригородном сообщении по территории Архангельской области на 2014 год.  **Решение 1.5:** Одобрить внеочередным общим собранием акционеров крупную сделку – государственный контракт на транспортное обслуживание населения железнодорожным транспортом в пригородном сообщении по территории Архангельской области в 2014 году (Приложение №5 к протоколу внеочередного общего собрания акционеров). | Государственный контракт заключен №СевППК-023.  Государственный контракт заключен от 31.12.2013г. №ПК-197.  Договор не заключен, так как стороны не устраивают условия договора. Ведутся переговоры.  Государственный контракт заключен от 21.02.2014г. №СевППК-022.  Одобрен общим собранием акционеров протокол ОСА от 20.12.2013г. №13. |
| Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в соответствии с положениями главы XI Федерального закона от 26 декабря 1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах». | Договор аренды железнодорожного подвижного состава с экипажем на 2014 год.  **Решение 2.1:** Одобрить внеочередным общим собранием акционеров сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор аренды железнодорожного подвижного состава с экипажем на 2014 год (Приложение №6 к протоколу внеочередного общего собрания акционеров).  Договор аренды железнодорожного подвижного состава с экипажем (моторвагонный подвижной состав) на 2014 год.  **Решение 2.2:** Одобрить внеочередным общим собранием акционеров сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор аренды железнодорожного подвижного состава с экипажем (моторвагонный подвижной состав) на 2014 год (Приложение №7 к протоколу внеочередного общего собрания акционеров). | Договор заключен от 31.12.2013г. №СевППК-016.  Договор заключен от 31.12.2013г. №СевППК-015. |