|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение №1 к годовому отчету  ОАО «СППК» за 2013 год |

**Отчёт о выполнении решений совета директоров ОАО «СППК» за 2013 год.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Номер протокола и дата** | **Вопрос повестки дня заседания совета директоров** | **Принятое советом директоров решение** | **Отчет о выполнении решений совета директоров** |
| **Протокол № 9 от 30.01.2013г.** | О внесении изменений в форму отчёта генерального директора Общества о результатах деятельности Общества за отчётный период (о выполнении бюджета, о выполнении договоров, о кадровой политике, о кредитной политике, о социальных программах, о страховой защите, об исполнении решений совета директоров), утверждённою распоряжением ОАО «РЖД» от 12 июля 2007 года № 1294, в соответствии с распоряжением ОАО «РЖД» от 6 декабря 2012 года № 2472р. | Внести изменения в форму отчёта генерального директора Общества с результатах деятельности Общества за отчётный период (о выполнении бюджета, о выполнении договоров, о кадровой политике, о кредитной политике, о социальных программах, о страховой защите, об исполнении решений совета директоров), утверждённую распоряжением ОАО «РЖД» от 12 июля 2007 года № 1294, в соответствии с распоряжением ОАО «РЖД» от 6 декабря 2012 года № 2472р.(Приложение №1 к протоколу заседания совета директоров). | Изменения внесены. |
|  | Об одобрении договора - государственного контракта на оказание услуг по перевозке граждан - получателей социальной услуги на железнодорожном транспорте пригородного сообщения. | Принять решение о заключении сделки - государственного контракта на оказание услуг по перевозке граждан - получателей социальной услуги железнодорожным транспортом в пригородном сообщении (Приложение № 2 к протоколу заседания совета директоров), как сделки, цена которой составляет от 5 до 25 % балансовой стоимости активов Общества, на следующих условиях: **Стороны сделки:** Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации, далее именуемое «Заказчик» и открытое акционерное общество «Северная пригородная пассажирская компания», именуемое в дальнейшем «Исполнитель». **Предмет сделки:** Исполнитель обязуется обеспечить перевозку лиц, имеющих право на предоставление им услуги, предусмотренной пунктом 2 части 1 статьи 6" Федерального закона «О государственной социальной помощи», и включенных в Федеральный регистр лиц, имеющих право на получение государственной социальной помощи, предусмотренный статьей б4 Федерального закона «О государственной социальной помощи», категории которых указаны в приложении № 1 к Государственному контракту (далее - граждане - получатели социальной услуги) железнодорожным транспортом в пригородном сообщении в период с 1 января 2013 г. по 31 декабря 2013 г. (далее - услуга), а Заказчик обязуется принять и оплатить надлежаще оказанную услугу по перевозке граждан - получателей социальной услуги. **Срок действия:** с 01 января 2013 г. по 31 декабря 2013 г. включительно.  **Предельная цена договора:** 58 389 804 (Пятьдесят восемь миллионов триста восемьдесят девять тысяч восемьсот четыре) рубля. | Договор заключен №ПК-060 от 31.01.2013г. |
|  | О внесении изменений в документы Общества по негосударственному пенсионному обеспечению в связи с переходом НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» на применение общероссийской таблицы смертности 2009 года. | 1. Признать целесообразным внесение изменений в документы Общества по негосударственному пенсионному обеспечению в связи с переходом НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» на применение общероссийской таблицы смертности 2009 года. 2. Поручить менеджменту Общества:  2.1. В срок до 20.02.2013г. проработать с НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»:  - проект изменений в Положение о негосударственном пенсионном обеспечении работников Общества; - проект дополнительного соглашения к Договору негосударственного пенсионного обеспечения, заключенному между Обществом и НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»; - проект Соглашения об установлении порядка финансирования перехода к применению в отношении участников, участников-вкладчиков, которым назначена негосударственная пенсия, новой таблицы смертности;  2.2. В срок до 21.02.2013г. проект изменений в Положение о негосударственном пенсионном обеспечении работников Общества направить на согласование в Центральную комиссию по негосударственному пенсионному обеспечению работников ОАО «РЖД»; 2.3. В срок до 01.03.2013г. проработать с НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» изменения в Порядок расчета и начисления пенсионных взносов на финансирование корпоративной части негосударственной пенсии работников; 2.4. В пятидневный срок с даты согласования Центральной комиссией по негосударственному пенсионному обеспечению работников ОАО «РЖД» проекта изменений в Положение о негосударственном пенсионном обеспечении работников Общества вынести его на утверждение совета директоров Общества; 2.5. После утверждения советом директоров Общества изменений в Положение о негосударственном пенсионном обеспечении работников Общества в срок до 01.04.2013г.:  - заключить дополнительное соглашение к Договору негосударственного пенсионного обеспечения между Обществом и НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»;  - заключить Соглашение об установлении порядка финансирования перехода к применению в отношении участников, участников-вкладчиков, которым назначена негосударственная пенсия, новой таблицы смертности;  - утвердить изменения в Порядок расчета и начисления пенсионных взносов на финансирование корпоративной части негосударственной пенсии работников. | Проект изменений в Положение о негосударственном пенсионном обеспечении и проект дополнительного соглашения к Договору негосударственного пенсионного обеспечения проработан с НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ».  Проект изменений в Положение о негосударственном пенсионном обеспечении согласован с Центральной комиссией по негосударственному пенсионному обеспечению работников ОАО «РЖД».  Положение утверждено протоколом СД №15 от 22.04.2013г.  Дополнительное соглашение заключено №ПКд-025 от 09.04.2013г. |
| **Протокол № 10 от 12.02.2013г.** | О внесении изменений в регламент организации материально-технического снабжения (поставок материально-технических ресурсов) Общества, утвержденный распоряжением ОАО "РЖД" от 10 декабря 2009 года №2519, в соответствии с распоряжением ОАО "РЖД" от 14 января 2013 года №37р. | 1. Внести изменения в регламент организации материально-технического снабжения (поставок материально-технических ресурсов) Общества, утвержденный советом директоров Общества 21.09.2012г., в соответствии с распоряжением ОАО "РЖД" от14 января 2013г. №37р. 2. Поручить генеральному директору Общества согласовать с ОАО "РЖД" регламент организации материально-технического снабжения (поставок материально-технических ресурсов) с учетом изменений, внесенных в соответствии с распоряжением ОАО "РЖД" от 14 января 2013г. №37р.  3. Генеральному директору Общества определить (оформить) ОАО "ТД РЖД" уполномоченным агентом Общества по закупкам материально-технических ресурсов в соответствии с процедурами, предусмотренными Положением о закупках Общества, принятым во исполнение Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЭ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц". | Изменения в регламент организации материально-технического снабжения внесены.  Регламент материально-технического снабжения с ОАО «РЖД» согласован. |
| **Протокол № 11 от 27.02.2013г.** | Об определении цены и одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в соответствии с главой XI Федерального закона от 26 декабря 1995г. №208-ФЗ "Об акционерных обществах". | **Решение 1:** Определить предельную цену сделки - договора на оказание дополнительных услуг в размере 2000000 (Два миллиона) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС. **Решение 2:** Одобрить как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор на оказание дополнительных услуг на следующих условиях: **Стороны договора:** Исполнитель - Открытое акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"; Отправитель - Открытое акционерное общество "Северная пригородная пассажирская компания". **Предмет договора:** По договору Исполнитель оказывает, а отправитель оплачивает дополнительные услуги при перевозке грузобагажа в багажных вагонах, курсирующих в составах пассажирских поездов. Услуги оказываются группой по перевозке багажа и грузобагажа вокзалов: Архангельск, Котлас-Южный, Ярославль-Главный, Вологда. **Срок действия договора:** с 11 января 2013 года и действует до 31 декабря 2013 года включительно. Действие настоящего договора распространяется на отношения Сторон, возникшие с 1 января 2013 года.  **Цена договора:** 2000000 (Два миллиона) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС.  **Лица, заинтересованные в совершении сделки:** ОАО "РЖД" как акционер, владеющий более 20% акций ОАО "СППК" и как акционер, владеющий более 20% акций ОАО "ФПК", являющимися сторонами сделки. **Решение 3:** Одобрить как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, и поручить генеральному директору заключить дополнительное соглашение к договору на оказание дополнительных услуг на следующих условиях: **Стороны дополнительного соглашения:** Исполнитель - ОАО "ФПК"; Отправитель - ОАО "СППК". **Предмет дополнительного соглашения:** 1. Изложить пункт абз. п. 3.3. Договора на оказание дополнительных услуг №ПК-002 от 11.01.2013 года в следующей редакции: "Предельная цена договора не может превышать 200000 (Двести тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% 30508,47 (Тридцать тысяч пятьсот восемь) рублей 47 копеек.  2. Условия Договора на оказание дополнительных услуг № ПК-002 от 11.01.2013 года, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением, остаются неизменными, и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.  3. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами, распространяет свое действие на правоотношения Сторон с 01.01.2013 года, и действует в рамках Договора на оказание дополнительных услуг № ПК-002 от 11.01.2013 года.  4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон и является неотъемлемой частью договора на оказание дополнительных услуг № ПК-002 от 11.01.2013 года. **Наименование договора:** Агентский договор на оформление пригородных железнодорожных проездных документов в билетных кассах ОАО "ЦППК".  **Решение 4:** Определить предельную цену сделки - агентского договора на оформление пригородных железнодорожных проездных документов в билетных кассах открытого акционерного общества "Центральная пригородная пассажирская компания" в размере 300000 (Триста тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС. **Решение 5:** Одобрить как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - агентский договор на оформление пригородных железнодорожных проездных документов в билетных кассах ОАО "ЦППК", на следующих условиях: **Стороны договора:** Принципал - ОАО "СППК", Агент - ОАО "ЦППК".  **Предмет договора:** Агент обязуется за вознаграждение от имени и за счет Принципала в пунктах продажи Агента, совершать юридические и иные действия, связанные с: - Оформлением проездных документов (билетов), перевозочных документов на перевозку ручной клади для проезда пассажиров в поездах пригородного сообщения формирования принципала по маршруту Ярославль-Александров-Ярославль и Иваново-Александров-Иваново, с использованием билетопечатающих машин типа МКТК в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством РФ и настоящим Договором.  - Взиманием платежей за оформленные проездные документы, в поезда пригородного сообщения. - Оформление проездных документов на поезда пригородного сообщения с использованием билетопечатающей техники производится на объектах, обслуживаемых Агентом, приведенных в приложении 1 к настоящему договору. **Срок действия договора:** Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами, распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01 января 2013 года, и действует по 31 декабря 2013 года, а в части расчетов настоящий договор действует до полного исполнения обязательств. **Цена договора:** 300000 (Триста тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС.  **Лица, заинтересованные в совершении сделки:** ОАО "РЖД" как акционер, владеющий более 20% акций ОАО "СППК" и как акционер, владеющий более 20% акций ОАО "ЦППК", являющимися сторонами сделки. | Договор заключен №ПК-002 от 11.01.2013г.  Дополнительное соглашение заключено №ПКд-030 от 16.05.2013г.  Договор заключен №СППКю-254 от 10.10.2012г. |
|  | О выплате премии за 4 квартал 2012 года секретарю совета директоров ОАО "СППК" Т.В. Зайцевой в соответствии с п.6 Положения о секретаре совета директоров ОАО "СППК". | Выплатить премию за 4 квартал 2012 года секретарю совета директоров ОАО "СППК" Т.В. Зайцевой в соответствии с п.6 Положения о секретаре совета директоров ОАО "СППК" в размере 19848,96 (Девятнадцать тысяч восемьсот сорок восемь) рублей 96 копеек. | Выполнено. |
|  | О внесении изменений в Положение о мотивации труда генерального директора пригородной пассажирской компании", утвержденное на заседании совета директоров ОАО "СППК" 14.06.2011г. Протокол №8. | 1. Утвердить изменения в Положение о мотивации труда генерального директора пригородной пассажирской компании", утвержденное на заседании совета директоров ОАО "СППК" 14.06.2011г. Протокол №8. 2. Поручить председателю совета директоров подписать изменения в Положение о мотивации труда генерального директора пригородной пассажирской компании", утвержденное на заседании совета директоров ОАО "СППК" 14.06.2011г. протокол №8. | Принято к исполнению. |
| **Протокол СД №14 от 05.04.2013г.** | Об утверждении правил предоставления работникам Общества корпоративной поддержки при приобретении (строительстве) ими жилых помещений в собственность, разработанных в соответствии с распоряжением ОАО "РЖД" от 2 августа 2006 года № 1609р. | **Решение 1:** Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.  **Решение 2:** Поручить генеральному директору привести правила предоставления работникам общества корпоративной поддержки при приобретении (строительстве) или жилых помещений в собственность в соответствие с распоряжением ОАО "РЖД" от 2 августа 2006 года №1609р. | Правила в соответствие приведены. Утверждены протоколом СД №18 от 17.06.2013г. |
|  | Об утверждении положения о субсидировании работникам Общества части затрат на уплату начисленных процентов по договорам ипотечного кредита, разработанного в соответствии с распоряжением ОАО "РЖД" от 2 августа 2006 года № 1609р. | **Решение 1:** Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.  **Решение 2:** Поручить генеральному директору привести положение о субсидировании работникам общества части затрат на уплату начисленных процентов по договорам ипотечного кредита в соответствие с распоряжением ОАО "РЖД" от 2 августа 2006 года №1609р. | Положение приведено в соответствие. Утверждено протоколом СД №18 от 17.06.2013г. |
| **Протокол СД №16 от 17.05.2013г.** | О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2012 год. | **Решение 1:** Предварительно утвердить годовой отчет ОАО "СППК" за 2012 год. (Приложение №5 к протоколу заседания совета директоров). **Решение 2:** Вынести на утверждение годового общего собрания акционеров годовой отчет Общества за 2012 год. | Вынесен на годовое общее собрание акционеров. Утвержден протоколом ОСА №12 от 25.06.2013г. |
|  | Рассмотрение бухгалтерской отчетности Общества за 2012 год, в том числе отчета о прибылях и убытках. | Вынести на утверждение годового общего собрания акционеров ОАО "СППК" бухгалтерскую отчетность Общества за 2012 год, в том числе отчет о прибылях и убытках (Приложение №6 к протоколу заседания совета директоров). | Вынесено на годовое общее собрание акционеров. Утверждено протоколом ОСА №12 от 25.06.2013г. |
|  | Рассмотрение итогов ревизионной проверки деятельности Общества за 2012 год. | **Решение 1:** Принять к сведению Заключение ревизионной комиссии Общества по результатам плановой проверки финансово-хозяйственной деятельности за период с 01 января 2012 года по 31 декабря 2012 года, согласно приложению №7 к протоколу заседания совета директоров. **Решение 2:** Поручить исполняющему обязанности генерального директора ОАО "СППК" Шеленкову А.В. в срок до 15.06.2013г. предоставить отчет об устранении замечаний ревизионной комиссии за 2012 год. | Отчет об устранении замечаний предоставлен. |
|  | О вынесении на внеочередное общее собрание акционеров Общества вопроса об утверждении положения о выплате членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции. | Вынести на внеочередное общее собрание акционеров Общества вопрос об утверждении положения о выплате членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно приложение №9 к протоколу заседания совета директоров. | Вынесено на годовое общее собрание акционеров. Утверждено протоколом ОСА №12 от 25.06.2013г. |
|  | Об обеспечении работы пользователей ОАО "СППК" в автоматизированной системе бюджетного управления Холдинга "РЖД". | Поручить исполняющему обязанности генерального директора ОАО "СППК" Шеленкову А.В.: 1. Обеспечить установку автоматизированного рабочего места (АРМ) в соответствии с распоряжениями ОАО "РЖД": от 12 апреля 2012 года №742р "О разработке автоматизированной системы бюджетного управления Холдинга "РЖД"; от 28 ноября 2011 года №2546р "О порядке предоставления доступа к информационным системам ОАО "РЖД" и телеграммой ОАО "РЖД" от 16 июля 2012 года №Исх-4518/ГВЦ. 2. Обеспечить работу пользователей Общества в АСБУ холдинга в соответствии Регламентом формирования и контроля исполнения консолидированных бюджетов Холдинга "РЖД", утвержденными распоряжением ОАО "РЖД" от 18 октября 2010 года №2149р в редакции распоряжения ОАО "РЖД" от 30 декабря 2011 года №2886р "О внесении изменений в Регламент формирования и контроля исполнения консолидированных бюджетов Холдинга "РЖД". | Установка автоматизированного рабочего места (АРМ) в соответствии с распоряжениями ОАО «РЖД» обеспечена.  Работа пользователей Общества в АСБУ холдинга в соответствии с Регламентом ОАО «РЖД» обеспечена. |
|  | О принятии к руководству Порядка проведения реорганизации производственных подразделений в составе дочернего общества ОАО "РЖД", утвержденного распоряжением ОАО "РЖД" от 1 марта 2013г. №550р. (приложение №10 к протоколу заседания совета директоров). | **Решение 1:** Принять к руководству Порядок проведения реорганизации производственных подразделений в составе дочернего общества ОАО "РЖД", утвержденный распоряжением ОАО "РЖД" от 1 марта 2013г. №550р. (приложение №10 к протоколу заседания совета директоров).  **Решение 2:** Поручить исполняющему обязанности генерального директора ОАО "СППК" Шеленкову А.В. внести изменения во внутренние документы Общества в соответствии с Порядком проведения реорганизации производственных подразделений в составе дочернего общества ОАО "РЖД", утвержденным распоряжением ОАО "РЖД" от 1 марта 2013г. №550р. | Выполнено. |
|  | О принятии решения на проведение открытого конкурса в электронной форме на право заключения договора поставки переносных контрольно-кассовых терминалов (ПКТК) для оформления проездных документов (билетов) на проезд в поездах пригородного сообщения ОАО "СППК" в 2013 году. | **Решение 1:** Согласовать конкурсную документацию на проведение открытого конкурса на право заключения договора поставки переносных контрольно-кассовых терминалов (ПКТК) для оформления проездных документов (билетов) на проезд в поездах пригородного сообщения ОАО "СППК" в 2013 году (техническое задание и проект договора поставки) (Приложение №11 к протоколу заседания совета директоров). **Решение 2:** Согласовать проведение конкурса на право заключения договора поставки переносных контрольно-кассовых терминалов (ПКТК) для оформления проездных документов (билетов) на проезд в поездах пригородного сообщения ОАО "СППК" в 2013 году в соответствии с локальными актами общества и действующим законодательством. | Выполнено. |
|  | О поручении исполняющему обязанности генерального директора Общества Шеленкову А.В. рассмотреть утвержденный на текущий год бюджет Общества на предмет проведения сокращения расходов как по договорам с ОАО "РЖД", так и внутренних расходов (постатейно), и представить на утверждение совета директоров. | Поручить исполняющему обязанности генерального директора Общества Шеленкову А.В. Представить проект корректировки бюджета общества на 2013 год в Центр по корпоративному управлению пригородным комплексом с учетом сокращения расходов по договорам с ОАО "РЖД" и собственных расходов общества в срок до 30 июля 2013г. | Выполнено. |
| **Протокол СД №1 от 24.07.2013г.** | Об утверждении Отчета генерального директора ОАО "СППК" о результатах деятельности Общества за 1 квартал 2013 года (о выполнении бюджета, о выполнении договоров, о кадровой политике, о кредитной политике, о социальных программах, о страховой защите, об исполнении решений совета директоров). | **Решение 1:** Утвердить отчет генерального директора ОАО "СППК" о результатах деятельности Общества за 1 квартал 2013 года (о выполнении бюджета, о выполнении договоров, о кадровой политике, о кредитной политике, о социальных программах, о страховой защите, об исполнении решений совета директоров) (приложение №3 к протоколу заседания совета директоров). **Решение 2:** Поручить и. о. генерального директора общества:  - провести целенаправленную работу по сокращению кредиторской задолженности общества перед ОАО "РЖД";  - не допустить по итогам года превышение плановых затрат, в том числе по ФОТ;  - провести работу по взысканию дебиторской задолженности. | Выполняется. |
|  | Об утверждении Отчета по устранению замечаний, выявленных в ходе проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности ОАО "СППК" за 2012 год. | **Решение 1:** Принять к сведению Отчет по устранению нарушений, выявленных в ходе проверки ревизионной комиссии финансово-хозяйственной деятельности ОАО "СППК" за декабрь 2010 года и 2011 год. **Решение 2:** Перенести рассмотрение отчета по устранению замечаний, выявленных в ходе проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности ОАО "СППК" за 2012 год на более поздний срок. **Решение 3:** Поручить и. о. генерального директора общества доработать отчет по устранению замечаний, выявленных в ходе проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности ОАО "СППК" за 2012 год, дополнив информацией о действиях, выполненных по устранению выявленных нарушений, и их результатах с указанием реквизитов документов, подтверждающих такие действия, и представить его совету директоров не позднее 15 августа 2013г. | Выполнено. Протокол СД №4 от 01.10.2013г. |
|  | О премировании секретаря совета директоров Общества по итогам работы за 1, 2 квартал 2013 года в соответствии с "Положением о секретаре совета директоров ОАО "СППК". | **Решение 1:** Премировать секретаря совета директоров Общества Зайцеву Татьяну Викторовну по итогам работы за 1 квартал 2013 года в размере 18 962,10 (Восемнадцать тысяч девятьсот шестьдесят два) рубля 10 копеек. (Приложение №5 к протоколу заседания совета директоров). **Решение 2:** Премировать секретаря совета директоров Общества Зайцеву Татьяну Викторовну по итогам работы за 2 квартал 2013 года в размере 15 169,68 (Пятнадцать тысяч сто шестьдесят девять) рублей 68 копеек. (Приложение №5 к протоколу заседания совета директоров). | Выполнено. |
|  | Об одобрении дополнительного соглашения к договору оказания услуг по организации и размещению заказов от 05.07.2011г. №54-ЦКЗ/СППК-230, заключенному между обществом и ОАО "РЖД" (в лице Центра организации конкурсных закупок), как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. | **Решение 1:** Одобрить как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, дополнительное соглашение к договору оказания услуг по организации и размещению заказов от 05.07.2011г. №54-ЦКЗ/СППК-230, заключенному между Обществом и ОАО "РЖД" в лице Центра организации конкурсных закупок (приложение №6 к протоколу заседания совета директоров), на следующих условиях: **Стороны сделки:** ОАО "РЖД" (далее-исполнитель) и ОАО "СППК" (далее-заказчик). **Предмет сделки:** 1. При проведении единого квалификационного отбора организаций, занимающихся оценочной деятельностью и обладающих достаточной квалификацией, для оказания услуг по оценке для нужд Исполнителя и его дочерних обществ, включая Заказчика (далее-Квалификационный отбор), в 2013-2017гг. Исполнитель оказывает Заказчику следующие дополнительные услуги: - полномочия Заказчика, предусмотренные пунктами 3.1.1, 3.1.2, 3.1.4, 3.1.6, 3.1.7, 3.1.8 Договора, осуществляет исполнитель в лице Департамента управления имуществом - структурного подразделения Исполнителя; - полномочия Экспертной группы Заказчика при проведении Квалификационного отбора осуществляет Экспертная группа Исполнителя, созданная в установленном Исполнителем порядке; - полномочия Конкурсной комиссии Заказчика при проведении Квалификационного отбора, в том числе по согласованию и утверждению квалификационной документации и методики оценки, осуществляет Конкурсная комиссия Исполнителя, созданная в установленном Исполнителем порядке; 2. Остальные положения Договора, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением, остаются без изменения. **Срок действия договора:** вступает в силу с даты его подписания Сторонами. Условия Договора с учетом настоящего Дополнительного соглашения применяются к отношениям Сторон, возникшим с 24.07.2013г. **Предельная цена договора:** цена услуг по договору с учетом Дополнительного соглашения не изменяется. **Лицо, заинтересованное в совершении сделки:** ОАО "РЖД"  **Решение 2:** Поручить генеральному директору Общества заключить в срок до 01.08.2013 года дополнительное соглашение к договору оказания услуг по организации и размещению заказов от 05.07.2011г. №54-ЦКЗ/СППК-230, заключенному между Обществом и ОАО "РЖД" (в лице Центра организации конкурсных закупок) (приложение №6 к протоколу заседания совета директоров). | Дополнительное соглашение заключено №ПКд-057/3 от 29.07.2013г. |
| **Протокол СД №3 от 30.08.2013г.** | О заключении дополнительного соглашения к лицензионному договору. | **Решение 1:** Определить предельную цену лицензионного договора №1130/СППКЮ-42 от 29 сентября 2011г. С учетом дополнительного соглашения в размере 2 200 000 (Два миллиона двести тысяч) рублей, в том числе НДС 18% 335 593 (Триста тридцать пять тысяч пятьсот девяносто три) рубля 22 копейки (Приложение №1 к протоколу заседания совета директоров). **Решение 2:** Одобрить как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность Дополнительное соглашение к лицензионному договору №1130/СППКЮ-42 от 29 сентября 2011г. (Приложение №1 к протоколу заседания совета директоров), на следующих условиях: **Стороны сделки:** Открытое акционерное общество "Российские железные дороги", в лице директора ОАО "РЖД" по вопросам управления интеллектуальной собственностью Тимофеева Романа Юрьевича, действующего на основании доверенности от 11 октября 2011г. №779-Д, именуемое "Лицензиар" открытое акционерное общество "Северная пригородная пассажирская компания" (ОАО "СППК"), именуемое "Лицензиат". **Предмет сделки:** Внести в Договор следующие изменения и дополнения: 1. Внести в Договор следующие изменения и дополнения: 1.1. Статью 2 Договора дополнить пунктом следующего содержания: "2.10. Лицензиат обязан представить Лицензиару информацию об изменениях в составе владельцев Лицензиара, включая конечных бенефициаров, и (или) в исполнительных органа Лицензиата не позднее чем через 5 (пять) календарных дней после таких изменений. В случае непредставления Лицензиатом указанной информации Лицензиар вправе расторгнуть Договор в порядке, предусмотренном пунктом 10.3 настоящего Договора". 1.2. Изложить пункт 4.1. Договора в следующей редакции: "4.1. За предоставление права пользования Товарным знаком Лицензиат уплачивает Лицензиару вознаграждение в следующем размере: 4.1.1. за период с даты государственной регистрации настоящего Договора в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности по 31 декабря 2013 года размер вознаграждения составляет - 1000000 (Один миллион) рублей, в том числе НДС 18% 152542 (Сто пятьдесят две тысячи пятьсот сорок два рубля) 37 копеек. 4.1.2. за период с 01 января 2014 года и по 31 декабря 2016 года размер вознаграждения составляет 1200000 (Один миллион двести тысяч) рублей, в том числе НДС 18% 183050 (Сто восемьдесят три тысячи пятьдесят рублей) 85 копеек. 1.3. Изложить пункт 4.2. Договора в следующей редакции: "4.2. Оплата вознаграждения по настоящему Договору производится в следующем порядке: - платеж в размере, указанном в пункте 4.1.1. настоящего Договора, осуществляется Лицензиатом после регистрации настоящего Договора в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности в течение 5 (пяти) банковских дней с даты выставления Лицензиаром счета и счета-фактуры; - платеж в размере, указанном в п.4.1.2. настоящего Договора, осуществляется Лицензиатом после регистрации Дополнительного соглашения №1 к настоящему договору в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности в течение 5 (пяти) банковских дней с даты выставления Лицензиаром счета и счета-фактуры. 1.4. Изложить п. 10.1. Договора в следующей редакции: "10.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности и действует до 31 декабря 2016 года включительно". **Срок действия:** Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его государственной регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Все прочие положения Договора, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением, остаются в силе. Предельная цена лицензионного договора №1130/СППКЮ-42 от 29 сентября 2011г. с учетом дополнительного соглашения составит 2200000 (Два миллиона двести тысяч) рублей, в том числе НДС 18% 335593 (Триста тридцать пять тысяч пятьсот девяносто три) рубля 22 копейки. **Лица, заинтересованные в совершении сделки:** Открытое акционерное общество "Российские железные дороги". | Дополнительное соглашение находится на подписи у контрагента. |
|  | Об определении цены и одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в соответствии с главой XI Федерального закона от 26 декабря 1995г. №208-ФЗ "Об акционерных обществах". | **Решение 1:** Определить предельную цену сделки - договора аренды движимого имущества в размере 286 843 (Двести восемьдесят шесть тысяч восемьсот сорок три) рубля 36 копеек, в том числе НДС 18% - 43 755 рублей 78 копеек. **Решение 2:** Одобрить как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, договор аренды движимого имущества (Приложение №9 к протоколу заседания совета директоров), на следующих условиях: **Стороны сделки:** Арендатор - Открытое акционерное общество "Северная пригородная пассажирская компания"; Арендодатель - Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" в лице Северной дирекции пассажирских обустройств - структурного подразделения Центральной дирекции пассажирских обустройств - филиала ОАО "РЖД". **Предмет сделки:** 1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное владение и пользование, находящееся в собственности Арендодателя движимое имущество вместе с принадлежностями и документами, необходимыми для его использования (далее - Имущество), в период с 01.06.2013г. по 31.12.2013г. согласно Приложению №1 к настоящему Договору. 2. На момент заключения настоящего договора Имущества, сдаваемое в аренду, принадлежит Арендодателю на праве собственности, не заложено, не арестовано, не обременено правами третьих лиц, не является предметом исков третьих лиц. 3. За владение и пользование Имуществом Арендатор обязуется уплачивать Арендодателю арендную плату в размере, указанном в Приложении №2 к настоящему договору, и в сроки, установленные настоящим Договором. 4. Передача Имущества Арендодателем и принятие его Арендатором осуществляется по акту приема - передачи (далее Акт), Акт подписывается Сторонами и является неотъемлемой частью настоящего Договора. 5. Передачи Имущества в аренду Арендатору и его возврат Арендодателю по окончании срока аренды осуществляется сторонами в месте фактического нахождения имущества (структурных подразделений Арендатора и структурных подразделений Северной дирекции пассажирских обустройств). **Срок действия договора:** Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения своих обязательств. **Предельная цена договора:** 286 843 (двести восемьдесят шесть тысяч восемьсот сорок три) рубля 36 копеек, в том числе НДС 18% - 43 755 рублей 78 копеек. Общее количества БПА - 14 единиц.  **Условия оплаты:** Оплата по настоящему Договору осуществляется Арендатором ежемесячно до 1 числа оплачиваемого месяца (месяца оказания услуг), на основании выставленного счета, в размере 100% стоимости ежемесячной арендной платы. **Лица, заинтересованные в совершении сделки:** Открытое акционерное общество "Северная пригородная пассажирская компания". | Договор заключен №ПК-103 от 30.05.2013г. |
| **Протокол СД №4 от 01.10.2013г.** | Об утверждении мероприятий по оптимизации собственных расходов ОАО "СППК" на 2 полугодие 2013 года. | **Решение 1:** Утвердить мероприятия по оптимизации собственных расходов ОАО "СППК" на 2 полугодие 2013 года (Приложение №4 к протоколу заседания совета директоров). **Решение 2:** Поручить генеральному директору ОАО "СППК" Григорьеву В.В. обеспечить сокращение собственных расходов в 2013 году относительно бюджета, утвержденного советом директоров общества 22.03.2013г. (протокол №13), в соответствие со снижением объемов перевозок (пассажирооборот). | Выполнено. |
| **Протокол СД №5 от 15.11.2013г.** | О заключении сделок, цена которых составляет от 5 до 25% балансовой стоимости активов Общества. | **Решение 1.1.** Принять решение о заключении государственного контракта на организацию транспортного обслуживания населения железнодорожным транспортом в пригородном сообщении по территории Кировской области в 2014 году. **Решение 1.2.** Поручить генеральному директору Общества в срок до 25 декабря 2013 года заключить государственный контракт на организацию транспортного обслуживания населения в пригородном сообщении на территории Кировской области, на период и объемы, по которым Департамент дорожного хозяйства и транспорта Кировской области обеспечит полную компенсацию выпадающих доходов Перевозчика, с учетом средств предусмотренных в региональном бюджете. **Решение 1.3.** Поручить генеральному директору при подписании государственного контракта на организацию транспортного обслуживания населения в пригородном сообщении включить дополнительные пункты. **Решение 2.1.** Принять решение о заключении государственного контракта на организацию транспортного обслуживания населения железнодорожным транспортом в пригородном сообщении по территории Владимирской области в 2014 году. **Решение 2.2.** Поручить генеральному директору Общества в срок до 25 декабря 2013 года заключить государственный контракт на организацию транспортного обслуживания населения в пригородном сообщении на территории Владимирской области, на период и объемы, по которым Департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации Владимирской области обеспечит полную компенсацию выпадающих доходов Перевозчика, с учетом средств предусмотренных в региональном бюджете. **Решение 2.3.** Поручить генеральному директору при подписании государственного контракта на организацию транспортного обслуживания населения в пригородном сообщении включить дополнительные пункты. **Решение 3.1.** Принять решение о заключении государственного контракта на организацию транспортного обслуживания населения железнодорожным транспортом в пригородном сообщении по территории Республики Коми в 2014 году. **Решение 3.2.** Поручить генеральному директору Общества в срок до 25 декабря 2013 года заключить государственный контракт на организацию транспортного обслуживания населения в пригородном сообщении на территории Республики Коми, на период и объемы, по которым Правительство Республики Коми обеспечит полную компенсацию выпадающих доходов Перевозчика, с учетом средств предусмотренных в региональном бюджете. **Решение 3.3.** Поручить генеральному директору при подписании государственного контракта на организацию транспортного обслуживания населения в пригородном сообщении включить дополнительные пункты. | Договора не будет, Кировская область отказалась от услуг ОАО «СППК».  Государственный контракт заключен от 31.12.2013г. №ПК-193.  Дополнительные пункты частично включены в государственный контракт.  Государственный контракт заключен от 31.12.2013г. №ПК-194.  Дополнительные пункты частично включены в государственный контракт. |
|  | Об определении цены и одобрении крупных сделок, в соответствии с главой X Федерального закона от 26 декабря 1995г. №208-ФЗ "Об акционерных обществах". | **Решение 1.1**. Определить предельную цену сделки - государственного контракта на организацию транспортного обслуживания населения железнодорожным транспортом в пригородном сообщении по территории Костромской области в 2014 году. **Решение 1.2.** Одобрить как крупную сделку - государственный контракт на организацию транспортного обслуживания населения железнодорожным транспортом в пригородном сообщении по территории Костромской области в 2014 году. **Решение 1.3.** Поручить генеральному директору Общества в срок до 25 декабря 2013 года заключить государственный на организацию транспортного обслуживания населения в пригородном сообщении на территории Костромской области, на период и объемы, по которым Департамент транспорта и дорожного хозяйства Костромской области обеспечит полную компенсацию выпадающих доходов Перевозчика, с учетом средств предусмотренных в региональном бюджете. **Решение 1.4.** Поручить генеральному директору при подписании государственного контракта на организацию транспортного обслуживания населения в пригородном сообщении включить дополнительные пункты. **Решение 2.1.** Определить предельную цену сделки - государственного контракта на организацию транспортного обслуживания населения железнодорожным транспортом в пригородном сообщении по территории Ивановской области в 2014 году. **Решение 2.2.** Одобрить как крупную сделку - государственный контракт на организацию транспортного обслуживания населения железнодорожным транспортом в пригородном сообщении по территории Ивановской области в 2014 году. **Решение 2.3.** Поручить генеральному директору Общества в срок до 25 декабря 2013 года заключить государственный контракт на организацию транспортного обслуживания населения в пригородном сообщении на территории Ивановской области, на период и объемы, по которым Правительство Ивановской области, в лице Комитета Ивановской области по транспорту обеспечит полную компенсацию выпадающих доходов Перевозчика, с учетом средств предусмотренных в региональном бюджете. **Решение 2.4.** Поручить генеральному директору при подписании государственного контракта на организацию транспортного обслуживания населения в пригородном сообщении включить дополнительные пункты. **Решение 3.1.** Определить предельную цену сделки - государственного контракта на организацию транспортного обслуживания населения железнодорожным транспортом в пригородном сообщении по территории Вологодской области в 2014 году. **Решение 3.2.** Одобрить как крупную сделку - государственный контракт на организацию транспортного обслуживания населения железнодорожным транспортом в пригородном сообщении по территории Вологодской области в 2014 году. **Решение 3.3.** Поручить генеральному директору Общества в срок до 25 декабря 2013 года заключить государственный контракт на организацию транспортного обслуживания населения в пригородном сообщении на территории Вологодской области, на период и объемы, по которым Департамент дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области обеспечит полную компенсацию выпадающих доходов Перевозчика, с учетом средств предусмотренных в региональном бюджете. **Решение 3.4.** Поручить генеральному директору при подписании государственного контракта на организацию транспортного обслуживания населения в пригородном сообщении включить дополнительные пункты. | Государственный контракт заключен №СевППК-023.  Дополнительные пункты частично включены в государственный контракт.  Государственный контракт заключен от 31.12.2013г. №ПК-197.  Дополнительные пункты частично включены в государственный контракт.  Договор не заключен, так как стороны не устраивают условия договора. Ведутся переговоры.  Дополнительные пункты частично включены в государственный контракт. |
|  | Об определении цены и о вынесении на одобрение внеочередного общего собрания акционеров Общества крупных сделок, в соответствии с главой X Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ "Об акционерных обществах". | **Решение 1.1.** Определить предельную цену сделки - государственного контракта на организацию транспортного обслуживания населения железнодорожным транспортом в пригородном сообщении по территории Ярославской области в 2014 году. **Решение 1.2.** Вынести на одобрение внеочередного общего собрания акционеров Общества и предложить одобрить как крупную сделку - государственный контракт на организацию транспортного обслуживания населения железнодорожным транспортом в пригородном сообщении по территории Ярославской области в 2014 году. **Решение 1.3.** Поручить генеральному директору Общества в срок до 25 декабря 2013 года заключить государственный контракт на организацию транспортного обслуживания населения в пригородном сообщении на территории Ярославской области, на период и объемы, по которым Агентство транспорта Ярославской области обеспечит полную компенсацию выпадающих доходов Перевозчика, с учетом средств предусмотренных в региональном бюджете. **Решение 1.4.** Поручить генеральному директору при подписании государственного контракта на организацию транспортного обслуживания населения в пригородном сообщении включить дополнительные пункты. **Решение 2.1.** Определить предельную цену сделки - государственного контракта на организацию транспортного обслуживания населения железнодорожным транспортом в пригородном сообщении по территории Архангельской области в 2014 году. **Решение 2.2.** Вынести на одобрение внеочередного общего собрания акционеров Общества и предложить одобрить как крупную сделку - государственный контракт на транспортное обслуживание населения железнодорожным транспортом в пригородном сообщении по территории Архангельской области в 2014 году. **Решение 2.3.** Поручить генеральному директору Общества в срок до 25 декабря 2013 года заключить государственный контракт на организацию транспортного обслуживания населения в пригородном сообщении на территории Архангельской области, на период и объемы, по которым Агентство по транспорту Архангельской области обеспечит полную компенсацию выпадающих доходов Перевозчика, с учетом средств, предусмотренных в региональном бюджете. **Решение 2.4.** Поручить генеральному директору при подписании государственного контракта на организацию транспортного обслуживания населения в пригородном сообщении включить дополнительные пункты. | Одобрен общим собранием акционеров протокол ОСА от 20.12.2013г. №13.  Государственный контракт заключен от 21.02.2014г. №СевППК-022.  Дополнительные пункты включены в государственный контракт.  Одобрен общим собранием акционеров протокол ОСА от 20.12.2013г. №13.  Государственный контракт заключен от 20.02.2014г. №СевППК-020.  Дополнительные пункты включены в государственный контракт. |
|  | Об определении цены и одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в соответствии с главой XI Федерального закона от 26 декабря 1995г. №208-ФЗ "Об акционерных обществах". | **Решение 1.1.** Определить предельную цену сделки - договора аренды железнодорожного подвижного состава с экипажем на 2014 год в размере 1 320 165 757,65 в том числе НДС 18% 201 381 217,28 рублей. **Решение 1.2.** Вынести на одобрение внеочередного общего собрания акционеров и предложить одобрить как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - договор аренды железнодорожного подвижного состава с экипажем на 2014 год. **Решение 2.1.** Определить предельную цену сделки - договора аренды железнодорожного подвижного состава с экипажем (моторвагонный подвижной состав) на 2014 год в размере 742 427 922,09 в том числе НДС 18% 113 251 716,93 рубля. **Решение 2.2.** Вынести на одобрение внеочередного общего собрания акционеров и предложить одобрить как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, договор аренды железнодорожного подвижного состава с экипажем (моторвагонный подвижной состав) на 2014 год. | Договор заключен от 31.12.2013г. №СевППК-016.  Общим собранием акционеров одобрен протокол от 20.12.2013г. №13.  Договор заключен от 31.12.2013г. №СевППК-015.  Общим собранием акционеров одобрен протокол ОСА от 20.12.2013г. №13. |
| **Протокол СД №6 от 29.11.2013г.** | Об определении цены и одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в соответствии с главой XI Федерального закона от 26 декабря 1995г. №208-ФЗ "Об акционерных обществах". | **Решение 1:** Определить предельную цену сделки - агентского договора в размере 750 000 (Семьсот пятьдесят тысяч) рублей, в том числе НДС 18%-114 406 рублей 80 копеек. **Решение 2:** Одобрить как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - агентский договор (Приложение №4 к протоколу заседания совета директоров), на следующих условиях:  **Стороны договора:** ОАО "СППК" (далее-Принципал) и ОАО "Торговый дом РЖД" (далее-Агент). **Предмет договора:** 1. Принципал поручает, а Агент принимает на себя обязательства от своего имени, но за счет Принципала совершать за вознаграждение на основании Агентского поручения юридические и иные действия, направленные на обеспечение потребности Принципала в МТР, в том числе путем заключения с третьими лицами договоров поставки с участием в расчетах. 2. В рамках настоящего договора Агент действует от своего имени, в интересах и за счет Принципала. 3. Права и обязанности по любой сделке, совершенной Агентом с третьими лицами, возникают непосредственно у Агента. 4. МТР, приобретенные Агентом на основании Агентского поручения и за счет Принципала, являются собственностью Принципала. **Срок действия договора:** вступает в силу с момента его подписания и действует по 31 декабря 2014г. включительно, а по возникшим в период действия Договора обязательствам Сторон, срок исполнения которых выходит за пределы срока действия Договора, - до их полного исполнения Сторонами. В случае необходимости Договор может быть пролонгирован посредством подписания Дополнительного соглашения к данному договору. **Предельная цена договора:** 750 000 (Семьсот пятьдесят тысяч) рублей, в том числе НДС 18%-114 406 рублей 80 копеек. Вознаграждение Агента за исполнение Агентского поручения определяется в размере 1,5% (с НДС) от общей суммы (с НДС) фактически поставленных МТР и невозвратной тары, не включенной в цену МТР. Транспортные и иные расходы, связанные с транспортировкой, но не включенные в стоимость МТР и возмещаемые отдельно, при расчете вознаграждения не учитывается. **Условия оплаты:** Оплата услуг Агента осуществляется путем перечисления на счет Агента, суммы агентского вознаграждения. Агентское вознаграждение выплачивается в течение 10 календарных дней с момента утверждения Принципалом Отчета Агента, на основании выставленного Агентом счета. **Лицо, заинтересованное в совершении сделки:** ОАО "РЖД" как акционер, владеющий более 20% акций ОАО "СППК" и более 20% акций ОАО "Торговый дом РЖД". | Договор заключен от 28.11.2013г. №ПК-175. |
|  | О вынесении на одобрение внеочередного общего собрания акционеров Общества, назначенного на 20 декабря 2013 года, крупных сделок, в соответствии с главой X Федерального закона от 26 декабря 1995 года г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». | **Решение 1:** Вынести на одобрение внеочередного общего собрания акционеров Общества, назначенного на 20 декабря 2013 года, как крупную сделку – государственный контракт на организацию транспортного обслуживания населения железнодорожным транспортом в пригородном сообщении по территории Костромской области в 2014 году (Приложение № 5 к протоколу заседания совета директоров), на следующих условиях:  **Стороны сделки:** Департамент транспорта и дорожного хозяйства Костромской области (далее - Заказчик) и открытое акционерное общество «Северная пригородная пассажирская компания» (далее - Исполнитель).  **Предмет сделки:** На условиях настоящего Контракта осуществляется организация транспортного обслуживания населения железнодорожным транспортом в пригородном сообщении по территории Костромской области.  В соответствии с настоящим Контрактом Заказчик поручает, а Исполнитель обеспечивает транспортное обслуживание пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении по территории Костромской области по тарифам, установленным Заказчиком.  Предоставление из бюджета Костромской области в 2014 году субсидий на возмещение убытков от государственного регулирования тарифов на перевозки пассажиров и багажа железнодорожным транспортом в пригородном сообщении осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим Контрактом.  **Срок действия договора:** вступает в силу со дня его подписания, распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 года, и действует до 31 декабря 2014 года включительно.  **Предельная цена договора:** 294 541 226 (Двести девяносто четыре миллиона пятьсот сорок одна тысяча двести двадцать шесть) рублей 48 копеек.  **Решение 2:** Вынести на одобрение внеочередного общего собрания акционеров Общества, назначенного на 20 декабря 2013 года, как крупную сделку – государственный контракт на организацию транспортного обслуживания населения железнодорожным транспортом в пригородном сообщении по территории Ивановской области в 2014 году (Приложение № 6 к протоколу заседания совета директоров), на следующих условиях:  **Стороны сделки:**  Правительство Ивановской области (далее - Заказчик) и открытое акционерное общество «Северная пригородная пассажирская компания» (далее - Исполнитель).  **Предмет сделки:**  На условиях настоящего Контракта осуществляется организация транспортного обслуживания населения железнодорожным транспортом в пригородном сообщении по территории Ивановской области.  В соответствии с настоящим Контрактом Заказчик поручает, а Исполнитель обеспечивает транспортное обслуживание пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на территории Ивановской области по тарифам, установленным Заказчиком.  Предоставление из бюджета Ивановской области в 2014 году субсидий на возмещение убытков от государственного регулирования тарифов на перевозки пассажиров и багажа железнодорожным транспортом в пригородном сообщении осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим Контрактом.  **Срок действия договора:** вступает в силу со дня его подписания, распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 года, и действует до 31 декабря 2014 года включительно.  **Предельная цена договора:** 322 929 178 (Триста двадцать два миллиона девятьсот двадцать девять тысяч сто семьдесят восемь) рублей 62 копейки.  **Решение 3:** Вынести на одобрение внеочередного общего собрания акционеров Общества, назначенного на 20 декабря 2013 года, как крупную сделку – государственный контракт на организацию транспортного обслуживания населения железнодорожным транспортом в пригородном сообщении по территории Вологодской области в 2014 году (Приложение № 7 к протоколу заседания совета директоров), на следующих условиях:  **Стороны сделки:** Департамент дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области (далее - Заказчик) и открытое акционерное общество «Северная пригородная пассажирская компания» (далее - Исполнитель).  **Предмет договора:** На условиях настоящего Контракта осуществляется организация транспортного обслуживания населения железнодорожным транспортом в пригородном сообщении по территории Вологодской области.  В соответствии с настоящим Контрактом Заказчик поручает, а Исполнитель обеспечивает транспортное обслуживание пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на территории Вологодской области по тарифам, установленным Заказчиком.  Предоставление из бюджета Вологодской области в 2014 году субсидий на возмещение убытков от государственного регулирования тарифов на перевозки пассажиров и багажа железнодорожным транспортом в пригородном сообщении осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим Контрактом.  **Срок действия договора:** вступает в силу со дня его подписания, распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 года, и действует до 31 декабря 2014 года включительно.  **Предельная цена договора:** 403 680 853 (Четыреста три миллиона шестьсот восемьдесят тысяч восемьсот пятьдесят три) рубля 54 копейки. | Одобрен общим собранием акционеров протокол ОСА от 20.12.2013г. №13.  Одобрен общим собранием акционеров протокол ОСА от 20.12.2013г. №13.  Одобрен общим собранием акционеров протокол ОСА от 20.12.2013г. №13. |
|  | О рассмотрении плана мероприятий по оптимизации работы на полигоне Вологодской области в условиях недофинансирования убытков ОАО «СППК» при организации перевозок пассажиров в пригородном сообщении. | **Решение 1:** Считать нецелесообразным реализацию отмены движения пригородного сообщения в 2013 году на полигоне Вологодской области. **Решение 2:** Принять к сведению информацию начальника Северной дирекции моторвагонного подвижного состава – филиала ОАО «РЖД» Горюнова С.А. о том, что в условиях сокращения движения на полигоне Вологодской области его восстановление будет возможным только через 3 года.  По состоянию на 29.11.2013г. сумма, предъявленная ОАО «СППК» к оплате по договорам аренды подвижного состава, за 10 месяцев 2013 года составила 1,6 млрд. рублей, оплачено всего 0,525 млрд. рублей. Текущая задолженность ОАО «СППК» составила 1,1 млрд. рублей. Кроме того, непогашенная задолженность перед ОАО «РЖД» по данным договорам за 2011-2012гг. составляет 2,9 млрд. рублей.  **Решение 3:** Поручить генеральному директору Общества Григорьеву В.В. доработать план мероприятий по оптимизации работы на полигоне Вологодской области в условиях недофинансирования убытков ОАО «СППК» при организации перевозок пассажиров в пригородном сообщении мероприятий с учётом планируемых отмен поездов, начиная с 01.01.2014 года, и представить на рассмотрение членам совета директоров 02.12.2013г. | Выполняется. |
| **Протокол СД №7**  **от 27.12.2013г.** | Об утверждении отчета генерального директора Общества за 9 месяцев 2013 года (о выполнении бюджета, о выполнении договоров, о кадровой политике, о кредитной политике, о социальных программах, о страховой защите, об исполнении решений совета директоров). | **Решение 1:** Принять к сведению отчет генерального директора Общества за 9 месяцев 2013 года (о выполнении бюджета, о выполнении договоров, о кадровой политике, о кредитной политике, о социальных программах, о страховой защите, об исполнении решений совета директоров). **Решение 2:** Поручить генеральному директору ОАО "СППК" Григорьеву В.В.:  - провести целенаправленную работу по сокращению кредиторской задолженности Общества перед ОАО "РЖД";  - обеспечить выполнение бюджетных показателей, в том числе по плановой численности персонала, производительности труда, ФОТ и управленческим расходам;  - провести работу по взысканию дебиторской задолженности. | Выполняется. |