



ПРОТОКОЛ
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СОДРУЖЕСТВО»

20 июня 2013г.

г. Казань

Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Дата проведения общего собрания: 20 июня 2013 г.

Место проведения общего собрания: Российская Федерация, 420107, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Островского д. 69/3, зал официальных делегаций, каб. №101.

Время проведения общего собрания: 12 час 00 мин (местного времени).

В соответствии со ст. 51 Федерального закона «Об акционерных обществах» Советом директоров ОАО «Содружество» (Протокол от «15» мая 2013г. №28) установлено, что «16» мая 2013 года является датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.

Присутствовали:

I. Республика Татарстан, от имени которого выступает Министерство земельных и имущественных отношений Республики Татарстан

Местонахождение: г. Казань, ул. Вишневого, д.26

Общее количество голосующих акций, принадлежащих акционеру: 76 шт.

Процент голосующих акций, принадлежащих акционеру, в общем количестве голосующих акций: 25,3333%

в лице Представителя акционера: Сафина Ленара Ринатовича, Министра транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан, действующего на основании доверенности.

II. Открытое акционерное общество «Российские железные дороги»

Местонахождение: г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 2

Общее количество голосующих акций, принадлежащих акционеру: 148 шт.

Процент голосующих акций, принадлежащих акционеру, в общем количестве голосующих акций: 49,3333%

в лице Представителя акционера: Тюленева Владимира Сергеевича, заместителя начальника Горьковской ЖД – филиала ОАО РЖД по корпоративному управлению и работе с органами власти, действующий на основании доверенности.

III. Удмуртская Республика, от имени которого выступает Министерство имущественных отношений Удмуртской Республики

Местонахождение: г. Ижевск, ул. Пушкинская, д. 214

Общее количество голосующих акций, принадлежащих акционеру: 76 шт.

Процент голосующих акций, принадлежащих акционеру, в общем количестве голосующих акций: 25,3333%

в лице Представителя акционера: Зайнуллина Рустэма Шаукатовича, министра имущественных отношений Удмуртской Республики действующего на основании Указа Президента Удмуртской Республики от «06» апреля 2009 года №105.

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

Приглашены:

Генеральный директор ОАО «Содружество» Белов Иван Алексеевич.
Секретарь Совета директоров ОАО «Содружество» Терентьева Ирина Андреевна.

Собрание проводится в соответствии с действующим законодательством РФ и Уставом открытого акционерного общества «Содружество». В соответствии с п.10.10 Устава ОАО «Содружество» функции Председательствующего на Общем собрании акционеров осуществляет Председатель Совета директоров. Руководствуясь данным пунктом, функции председательствующего на Собрании осуществляет Тюленев Владимир Сергеевич.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета;
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе утверждение отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков);
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
4. О начислении и выплате в денежной форме годовых дивидендов по обыкновенным акциям Общества;
5. Выплата членам совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций;
6. Выплата членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
7. Утверждение аудитора Общества;
8. Избрание членов совета директоров Общества;
9. Избрание членов ревизионной комиссии Общества;
10. Об утверждении положения о выплате членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции;
11. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в соответствии с главой XI Федерального закона от 26 декабря 1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Г-н Тюленев В.С. выступил с предложением определить следующий порядок ведения общего собрания акционеров:

На собрании председательствует Председатель совета директоров Общества. В случае отсутствия Председателя совета директоров, функции председательствующего на Общем собрании акционеров исполняет Заместитель Председателя совета директоров. В случае отсутствия Председателя и Заместителя Председателя совета директоров функции председательствующего на Общем собрании акционеров исполняет один из членов Совета директоров.

Председатель открывает и закрывает собрание, объявляет очередных выступающих, обеспечивает соблюдение регламента и поддержание порядка в зале, выносит на голосование вопросы повестки дня, подписывает протокол собрания.

Председательствующий начинает собрание с оглашения количества зарегистрированных акционеров и их представителей, количества голосов, которыми они владеют, и их процентного соотношения с общим числом обыкновенных акций общества. Собрание продолжается до окончания рассмотрения всех вопросов повестки дня.

Вопрос № 1 повестки дня:

«Утверждение годового отчета ОАО «Содружество».

Слушали: по первому вопросу выступил Генеральный директор ОАО «Содружество» Белов И.А. с отчетным докладом о результатах финансово хозяйственной деятельности Общества в 2012 году, с оценкой положения Общества в отрасли; перечнем приоритетных направлений деятельности, с оценкой перспектив развития; оценкой рисков; связанных с непосредственной деятельностью Общества. Председательствующий на собрании поставил вопрос об утверждении годового отчета Общества по итогам 2012 года, согласно приложению №1 к протоколу годового общего собрания акционеров ОАО «Содружество».

Результаты голосования: «ЗА»- 300 (триста) голосов, что составляет 100 % от общего количества голосов акционеров, имеющих право голоса по вопросу повестки дня годового общего собрания, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов акционеров, имеющих право голоса по вопросу повестки дня годового общего собрания, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов акционеров, имеющих право голоса по вопросу повестки дня годового общего собрания.

Принятое решение: утвердить годовой отчет Общества по итогам 2012 года, согласно приложению №1 к протоколу годового общего собрания акционеров ОАО «Содружество».

Вопрос № 2 повестки дня:

«Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе утверждение отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков)».

Слушали: по второму вопросу выступил Генеральный директор ОАО «Содружество» Белов И.А., который кратко изложил содержание бухгалтерской отчетности (Приложение №2 к протоколу годового общего собрания акционеров ОАО «Содружество»).

Председательствующий собрания поставил вопрос об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) на голосование.

Результаты голосования: «ЗА»- 300 (триста) голосов, что составляет 100 % от общего количества голосов акционеров, имеющих право голоса по вопросу повестки дня годового общего собрания, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов акционеров, имеющих право голоса по вопросу повестки дня годового общего собрания, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов акционеров, имеющих право голоса по вопросу повестки дня годового общего собрания.

Принятое решение: утвердить годовую бухгалтерскую отчетность по итогам 2012 года, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Содружество», согласно приложению №2 к протоколу годового общего собрания акционеров ОАО «Содружество».

Вопрос № 3 повестки дня:

«Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года».

Слушали: по третьему вопросу выступил Председатель собрания Тюленев В.С. и предложил акционерам не распределять прибыль и убытки Общества по итогам 2012 года.

Результаты голосования: «ЗА»- 300 (триста) голосов, что составляет 100 % от общего количества голосов акционеров, имеющих право голоса по вопросу повестки дня годового общего собрания, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов акционеров, имеющих право голоса по вопросу повестки дня годового общего собрания, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов акционеров, имеющих право голоса по вопросу повестки дня годового общего собрания.

Принятое решение: не распределять прибыль и убытки Общества по итогам 2012 года.

Вопрос № 4 повестки дня:

«О начислении и выплате в денежной форме годовых дивидендов по обыкновенным акциям Общества».

Слушали: по четвертому вопросу выступил Председатель собрания Тюленев В.С. и предложил акционерам не выплачивать годовые дивиденды по обыкновенным акциям Общества, в денежной форме.

Результаты голосования: «ЗА»- 300 (триста) голосов, что составляет 100 % от общего количества голосов акционеров, имеющих право голоса по вопросу повестки дня годового общего собрания, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов акционеров, имеющих право голоса по вопросу повестки дня годового общего собрания, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов акционеров, имеющих право голоса по вопросу повестки дня годового общего собрания.

Принятое решение: не выплачивать годовые дивиденды по обыкновенным акциям Общества в денежной форме.

Вопрос №5 повестки дня:

«Выплата членам совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций».

Слушали: по пятому вопросу выступил Председатель собрания Тюленев В.С. и предложил акционерам не выплачивать членам совета директоров ОАО «Содружество» вознаграждений и компенсаций за 2012 год.

Результаты голосования: «ЗА»- 300 (триста) голосов, что составляет 100 % от общего количества голосов акционеров, имеющих право голоса по вопросу повестки дня годового общего собрания, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов акционеров, имеющих право голоса по вопросу повестки дня годового общего собрания, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов акционеров, имеющих право голоса по вопросу повестки дня годового общего собрания.

Принятое решение: не выплачивать членам совета директоров ОАО «Содружество» вознаграждений и компенсаций за 2012 год.

Вопрос №6 повестки дня:

«Выплата членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций».

Слушали: по шестому вопросу выступил Председатель собрания Тюленев В.С. и предложил акционерам не выплачивать членам ревизионной комиссии ОАО «Содружество» вознаграждений и компенсаций за 2012 год.

Результаты голосования: «ЗА»- 300 (триста) голосов, что составляет 100 % от общего количества голосов акционеров, имеющих право голоса по вопросу повестки дня годового общего собрания, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов акционеров, имеющих право голоса по вопросу повестки дня годового общего собрания, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов акционеров, имеющих право голоса по вопросу повестки дня годового общего собрания.

Принятое решение: не выплачивать членам ревизионной комиссии ОАО «Содружество» вознаграждений и компенсаций за 2012 год.

Вопрос № 7 повестки дня:
«Утверждение аудитора Общества».

Слушали: по седьмому вопросу выступил Председатель собрания Тюленев В.С., который доложил, что в соответствии с требованиями закона «Об акционерных обществах», Уставом Общества, необходимо утвердить аудитора Общества, и для утверждения выдвинута кандидатура ООО «ФБК Поволжье».

Результаты голосования: «ЗА»- 300 (триста) голосов, что составляет 100 % от общего количества голосов акционеров, имеющих право голоса по вопросу повестки дня годового общего собрания, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов акционеров, имеющих право голоса по вопросу повестки дня годового общего собрания, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов акционеров, имеющих право голоса по вопросу повестки дня годового общего собрания.

Принятое решение: утвердить аудитором Общества на 2013 год ООО «ФБК Поволжье», согласно приложению №3 к протоколу годового общего собрания акционеров ОАО «Содружество».

Вопрос № 8 повестки дня:
«Избрание членов совета директоров Общества».

Слушали: по восьмому вопросу выступил Председатель собрания Тюленев В.С., который сообщил, что акционерами выдвинуты следующие кандидаты для избрания в Совет директоров ОАО «Содружество», а именно Сибгатуллин И.Н., Сафин Л.Р., Лужбин А.А., Попов А.И., Тюленев В.С., Малинин С.П., Белянкин А.Ю., Килина Ю.Ф.

Тюленев В.С. сообщил о том, что в соответствии с уставом Общества количественный состав Совета директоров составляет 8 (восемь) человек и предложил избрать членов Совета директоров.

№	Ф.И.О. кандидата в Совет директоров Общества	Количество поданных голосов	
		Количество голосов	% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решений по данному вопросу
1	Сибгатуллин Ильдар Нурзадович	380	15,83
2	Сафин Ленар Ринатович	380	15,83
3	Лужбин Александр Аркадьевич	76	3,16
4	Попов Алексей Иванович	76	3,16
5	Тюленев Владимир Сергеевич	372	15,50
6	Малинин Сергей Павлович	372	15,50
7	Белянкин Алексей Юрьевич	372	15,50
8	Килина Юлия Федотовна	372	15,50
	Против всех	0	0
	Воздержались по всем кандидатам	0	0

Принятое решение: избрать членами совета директоров ОАО «Содружество» следующих кандидатов:

- 1 Сибгатуллина Ильдара Нурзадовича;
- 2 Сафина Ленара Ринатовича;
- 3 Лужбина Александра Аркадьевича;
- 4 Попова Алексея Ивановича;
- 5 Тюленева Владимира Сергеевича;
- 6 Малинина Сергея Павловича;

7 Белянкина Алексея Юрьевича;
8 Килину Юлию Федотовну.

Вопрос № 9 повестки дня:

«Избрание членов ревизионной комиссии Общества».

Слушали: по девятому вопросу выступил Председатель собрания Тюленев В.С., который сообщил, что акционерами выдвинуты следующие кандидаты для избрания в Ревизионную комиссию Общества: Симакова С.В., Кузнецова И.В., Каменщикова Т.А., Рыжов Е.А., Лопатенко И.Ю.

Тюленев В.С. сообщил, что в соответствии с уставом Общества количественный состав Ревизионной комиссии составляет 5 (пять) человек и предложил избрать членов Ревизионной комиссии Общества.

Результаты голосования:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата в Ревизионную комиссию Общества	Количество поданных голосов		
		«ЗА»	«Против»	«Воздержался»
9.1	Симакова Светлана Витальевна	300	-	-
9.2	Кузнецова Инна Евгеньевна	300	-	-
9.3	Каменщикова Татьяна Александровна	300	-	-
9.4	Рыжов Евгений Алексеевич	300	-	-
9.5	Лопатенко Ирина Юрьевна	300	-	-

Принятое решение: избрать в ревизионную комиссию Общества:

1. Симакову Светлану Витальевну;
2. Кузнецову Инну Евгеньевну;
3. Каменщикову Татьяну Александровну;
4. Рыжова Евгения Алексеевича;
5. Лопатенко Ирину Юрьевну.

Вопрос № 10 повестки дня:

«Об утверждении положения о выплате членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции».

Слушали: по десятому вопросу повестки дня выступил Председатель собрания с предложением: утвердить положение о выплате членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно приложению №5 к протоколу годового общего собрания акционеров ОАО «Содружество».

Результаты голосования: «ЗА»- 300 (триста) голосов, что составляет 100 % от общего количества голосов акционеров, имеющих право голоса по вопросу повестки дня годового общего собрания, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов акционеров, имеющих право голоса по вопросу повестки дня годового общего собрания, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов акционеров, имеющих право голоса по вопросу повестки дня годового общего собрания.

Принятое решение: утвердить положение о выплате членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно приложению №5 к протоколу годового общего собрания акционеров ОАО «Содружество».

Вопрос № 11 повестки дня:

«Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в соответствии с главой XI Федерального закона от 26 декабря 1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Слушали: по одиннадцатому вопросу повестки дня выступил Генеральный директор открытого акционерного общества «Содружество» Белов Иван Алексеевич, который кратко изложил суть сделок в совершении которых имеется заинтересованность. Председатель поставил на голосование следующие вопросы:

11.1. Об одобрении сделки в совершении которой имеется заинтересованность, договор на оказание услуг по перевозке работников Центральной дирекции инфраструктуры - филиала ОАО «РЖД» и иных лиц по транспортным требованиям ОАО «РЖД» железнодорожным транспортом пригородного сообщения ОАО «Содружество» от 15.10.2012 года (рег.№ 2ДИ от 15.10.2012 г.), с учетом изменений вносимых дополнительным соглашением №1, согласно приложению №6 к протоколу годового общего собрания акционеров ОАО «Содружество» на следующих условиях:

Стороны сделки: Открытое акционерное общество «Российские железные дороги», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице начальника Горьковской дирекции инфраструктуры – структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД» Садовникова Дмитрия Александровича, действующего на основании доверенности от 08 октября 2012года № 927-Д, с одной стороны, и Открытое акционерное общество «Содружество», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора Белова Ивана Алексеевича, действующего на основании Устава, с другой стороны.

Предмет сделки: Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель обязуется обеспечить перевозку работников Центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД» и находящихся на их иждивении детей в возрасте до 18 лет, детей работников погибших в результате несчастного случая на производстве, до достижения ими 18 лет (далее по тексту – работники и иные лица) по формам 1, 2, 3, 4, 4у, 6а, 9, 10, 11 транспортных требований ОАО «РЖД» в поездах пригородного сообщения своего формирования.

Цена договора: Предельная цена договора составляет 11 000 000 (одиннадцать миллионов) руб.

Срок действия договора: настоящий договор вступает в силу со дня его подписания, распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2013 года и действует до 31 декабря 2013 года включительно.

Действие настоящего Договора продлевается на каждый последующий календарный год, если ни одна из Сторон не заявила о расторжении Договора.

Результаты голосования: «ЗА»- 152 (сто пятьдесят два) голоса, что составляет 100 % от общего количества голосов акционеров, имеющих право голоса по вопросу повестки дня годового общего собрания, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов акционеров, имеющих право голоса по вопросу повестки дня годового общего собрания, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов акционеров, имеющих право голоса по вопросу повестки дня годового общего собрания.

Принятое решение: Одобрить сделку в совершении которой имеется заинтересованность, договор на оказание услуг по перевозке работников Центральной дирекции инфраструктуры - филиала ОАО «РЖД» и иных лиц по транспортным требованиям ОАО «РЖД» железнодорожным транспортом пригородного сообщения ОАО «Содружество» от 15.10.2012 года (рег.№ 2ДИ от 15.10.2012 г.), с учетом изменений вносимых дополнительным соглашением №1, согласно приложению №6 к протоколу годового общего собрания акционеров ОАО «Содружество» на следующих условиях:

Стороны сделки: Открытое акционерное общество «Российские железные дороги», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице начальника Горьковской дирекции инфраструктуры – структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД»

Садовникова Дмитрия Александровича, действующего на основании доверенности от 08 октября 2012 года № 927-Д, с одной стороны, и Открытое акционерное общество «Содружество», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора Белова Ивана Алексеевича, действующего на основании Устава, с другой стороны.

Предмет сделки: Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель обязуется обеспечить перевозку работников Центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД» и находящихся на их иждивении детей в возрасте до 18 лет, детей работников погибших в результате несчастного случая на производстве, до достижения ими 18 лет (далее по тексту – работники и иные лица) по формам 1, 2, 3, 4, 4у, 6а, 9, 10, 11 транспортных требований ОАО «РЖД» в поездах пригородного сообщения своего формирования.

Цена договора: Предельная цена договора составляет 11 000 000 (одиннадцать миллионов) руб.

Срок действия договора: настоящий договор вступает в силу со дня его подписания, распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2013 года и действует до 31 декабря 2013 года включительно.

Действие настоящего Договора продлевается на каждый последующий календарный год, если ни одна из Сторон не заявила о расторжении Договора.

11.2. Об одобрении сделки в совершении которой имеется заинтересованность, договор об оказании услуг по использованию инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования при осуществлении перевозок пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении с учетом изменений, вносимых дополнительным соглашением №2 согласно приложению №7 к протоколу годового общего собрания акционеров ОАО «Содружество» на следующих условиях:

Стороны сделки: Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» (далее - ОАО «РЖД»), именуемое в дальнейшем «Владелец Инфраструктуры», в лице начальника Горьковской региональной службы развития пассажирских сообщений и предоставления доступа к инфраструктуре – структурного подразделения ОАО «РЖД» Малинина Сергея Павловича, действующего на основании доверенности от «10» сентября 2012 г. №830-ДП, с одной стороны, и открытое акционерное общество «Содружество» (ОАО «Содружество»), именуемое в дальнейшем «Перевозчик», в лице Белова Ивана Алексеевича, действующего на основании Устава, с другой стороны.

Предмет сделки: в соответствии с настоящим Договором Владелец инфраструктуры обязуется оказать Перевозчику услуги по использованию инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования (далее - услуги) для осуществления перевозок пассажиров и багажа в пригородном сообщении (далее - перевозки) на условиях настоящего Договора, а Перевозчик обязуется принять и оплатить указанные услуги на условиях и в сроки, предусмотренные настоящим Договором.

Владелец инфраструктуры на условиях настоящего Договора оказывает Перевозчику услуги, указанные в пункте 4 Правил оказания услуг по использованию инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2003 г. № 703 (далее - Правила оказания услуг):

а) предоставление Перевозчику права на использование принадлежащих владельцу инфраструктуры железнодорожных путей общего пользования, иных необходимых для осуществления перевозок пассажиров и багажа объектов инфраструктуры, включая установление и согласование маршрута пропуска поезда перевозчика исходя из определения кратчайшего расстояния между железнодорожной станцией отправления поезда и железнодорожной станцией назначения поезда;

б) обеспечение доступа железнодорожного подвижного состава, принадлежащего перевозчику или привлеченного им для перевозок (далее - железнодорожный подвижной состав

перевозчика), на железнодорожные пути общего пользования, являющиеся частью инфраструктуры, включая выполнение

следующих работ (операций):

осуществление приема и передачи железнодорожного подвижного состава перевозчика на железнодорожные пути (с железнодорожных путей) общего пользования при отсутствии у перевозчика возможности самостоятельно осуществить данные операции;

формирование поезда из железнодорожного подвижного состава перевозчика на железнодорожных путях общего пользования, принадлежащих владельцу инфраструктуры, с использованием технических средств железнодорожных станций при отсутствии у перевозчика возможности самостоятельно осуществить такое формирование;

в) управление движением поездов, включая выполнение следующих работ (операций):

согласование технических и технологических возможностей осуществления перевозок с владельцами других инфраструктур, железными дорогами иностранных государств и организациями других видов транспорта;

организация продвижения железнодорожного подвижного состава перевозчика по железнодорожным путям общего пользования, принадлежащим владельцу инфраструктуры, в соответствии с условиями договора, предусмотренными для осуществления конкретной перевозки;

диспетчерское управление перевозками;

контроль технического состояния железнодорожного подвижного состава перевозчика (технический осмотр);

обслуживание железнодорожного подвижного состава перевозчика в пути следования (безотцепочный ремонт) при отсутствии у перевозчика возможности самостоятельно осуществить такой ремонт;

предоставление по обращению перевозчика информации о движении или месте нахождения железнодорожного подвижного состава перевозчика;

электроснабжение железнодорожного тягового подвижного состава на электрифицированных участках инфраструктуры при использовании перевозчиком электрической тяги в процессе осуществления перевозки;

проведение сортировочных и маневровых работ на железнодорожных станциях в процессе осуществления перевозки (в рамках технологического процесса) при отсутствии у перевозчика возможности самостоятельно осуществить такие работы.

Владелец инфраструктуры предоставляет Перевозчику права на использование автоматизированных систем продажи билетов, контроля и учета проезда в поездах, а также информирования пассажиров об оказываемых Перевозчиком услугах.

Срок и условия конкретной перевозки, для осуществления которой Владелец инфраструктуры оказываются услуги, определяются в согласованном Сторонами запросе Перевозчика об оказании услуг по использованию инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования (далее - запрос) согласно Приложению № 1 к настоящему Договору.

Оформление, направление и согласование запроса производятся в порядке, установленном Правилами оказания услуг.

Цена договора: Предельная цена договора составляет 2 139 436 960 (Два миллиарда сто тридцать девять миллионов четыреста тридцать шесть тысяч девятьсот шестьдесят рублей) 60 копеек, в том числе НДС 18% - 326 354 790 (Триста двадцать шесть миллионов триста пятьдесят четыре тысячи семьсот девяносто рублей) 60 копеек.

Срок договора: настоящий Договор вступает в силу с 01 января 2013 года и действует по 31 декабря 2015г.

Результаты голосования: «ЗА»- 152 (сто пятьдесят два) голоса, что составляет 100 % от общего количества голосов акционеров, имеющих право голоса по вопросу повестки дня годового общего собрания, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов акционеров, имеющих право голоса по вопросу повестки дня годового общего собрания,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов акционеров, имеющих право голоса по повестки дня годового общего собрания.

Принятое решение: одобрить сделку в совершении которой имеется заинтересованность, договор об оказании услуг по использованию инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования при осуществлении перевозок пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении с учетом изменений, вносимых дополнительным соглашением №2 согласно приложению №7 к протоколу годового общего собрания акционеров ОАО «Содружество» на следующих условиях:

Стороны сделки: Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» (далее - ОАО «РЖД»), именуемое в дальнейшем «Владелец Инфраструктуры», в лице начальника Горьковской региональной службы развития пассажирских сообщений и предоставления доступа к инфраструктуре – структурного подразделения ОАО «РЖД» Малинина Сергея Павловича, действующего на основании доверенности от «10» сентября 2012 г. №830-ДП, с одной стороны, и открытое акционерное общество «Содружество» (ОАО «Содружество»), именуемое в дальнейшем «Перевозчик», в лице Белова Ивана Алексеевича, действующего на основании Устава, с другой стороны.

Предмет сделки: в соответствии с настоящим Договором Владелец инфраструктуры обязуется оказать Перевозчику услуги по использованию инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования (далее - услуги) для осуществления перевозок пассажиров и багажа в пригородном сообщении (далее - перевозки) на условиях настоящего Договора, а Перевозчик обязуется принять и оплатить указанные услуги на условиях и в сроки, предусмотренные настоящим Договором.

Владелец инфраструктуры на условиях настоящего Договора оказывает Перевозчику услуги, указанные в пункте 4 Правил оказания услуг по использованию инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2003 г. № 703 (далее - Правила оказания услуг):

а) предоставление Перевозчику права на использование принадлежащих владельцу инфраструктуры железнодорожных путей общего пользования, иных необходимых для осуществления перевозок пассажиров и багажа объектов инфраструктуры, включая установление и согласование маршрута пропуска поезда перевозчика исходя из определения кратчайшего расстояния между железнодорожной станцией отправления поезда и железнодорожной станцией назначения поезда;

б) обеспечение доступа железнодорожного подвижного состава, принадлежащего перевозчику или привлеченного им для перевозок (далее - железнодорожный подвижной состав перевозчика), на железнодорожные пути общего пользования, являющиеся частью инфраструктуры, включая выполнение

следующих работ (операций):

осуществление приема и передачи железнодорожного подвижного состава перевозчика на железнодорожные пути (с железнодорожных путей) общего пользования при отсутствии у перевозчика возможности самостоятельно осуществить данные операции;

формирование поезда из железнодорожного подвижного состава перевозчика на железнодорожных путях общего пользования, принадлежащих владельцу инфраструктуры, с использованием технических средств железнодорожных станций при отсутствии у перевозчика возможности самостоятельно осуществить такое формирование;

в) управление движением поездов, включая выполнение следующих работ (операций):

согласование технических и технологических возможностей осуществления перевозок с владельцами других инфраструктур, железными дорогами иностранных государств и организациями других видов транспорта;

организация продвижения железнодорожного подвижного состава перевозчика по железнодорожным путям общего пользования, принадлежащим владельцу инфраструктуры, в

соответствии с условиями договора, предусмотренными для осуществления конкретной перевозки;

диспетчерское управление перевозками;

контроль технического состояния железнодорожного подвижного состава перевозчика (технический осмотр);

обслуживание железнодорожного подвижного состава перевозчика в пути следования (безотцепочный ремонт) при отсутствии у перевозчика возможности самостоятельно осуществить такой ремонт;

предоставление по обращению перевозчика информации о движении или месте нахождения железнодорожного подвижного состава перевозчика;

электроснабжение железнодорожного тягового подвижного состава на электрифицированных участках инфраструктуры при использовании перевозчиком электрической тяги в процессе осуществления перевозки;

проведение сортировочных и маневровых работ на железнодорожных станциях в процессе осуществления перевозки (в рамках технологического процесса) при отсутствии у перевозчика возможности самостоятельно осуществить такие работы.

Владелец инфраструктуры предоставляет Перевозчику права на использование автоматизированных систем продажи билетов, контроля и учета проезда в поездах, а также информирования пассажиров об оказываемых Перевозчиком услугах.

Срок и условия конкретной перевозки, для осуществления которой Владельцем инфраструктуры оказываются услуги, определяются в согласованном Сторонами запросе Перевозчика об оказании услуг по использованию инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования (далее - запрос) согласно Приложению № 1 к настоящему Договору.

Оформление, направление и согласование запроса производятся в порядке, установленном Правилами оказания услуг.

Цена договора: Предельная цена договора составляет 2 139 436 960 (Два миллиарда сто тридцать девять миллионов четыреста тридцать шесть тысяч девятьсот шестьдесят рублей) 60 копеек, в том числе НДС 18% - 326 354 790 (Триста двадцать шесть миллионов триста пятьдесят четыре тысячи семьсот девяносто рублей) 60 копеек.

Срок договора: настоящий Договор вступает в силу с 01 января 2013 года и действует по 31 декабря 2015г.

11.3. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, договор об оказании услуг по использованию инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования при осуществлении перевозок пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении (КЖД) с учетом изменений, вносимых дополнительным соглашением № 2, согласно приложению №8 к протоколу годового общего собрания акционеров ОАО «Содружество» на следующих условиях:

Стороны договора: Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» (далее - ОАО «РЖД»), именуемое в дальнейшем «Владелец Инфраструктуры», в лице начальника Куйбышевской региональной службы развития пассажирских сообщений и предоставления доступа к инфраструктуре – структурного подразделения ОАО «РЖД» Антипенко Сергея Ивановича, действующего на основании доверенности от «10» сентября 2012 г. №830-ДП, с одной стороны, и открытое акционерное общество «Содружество» (ОАО «Содружество»), именуемое в дальнейшем «Перевозчик», в лице Белова Ивана Алексеевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящее дополнительное соглашение к Договору об оказании услуг по использованию инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования (рег. № Д-3/КБШЛ от 28.12.2012) о нижеследующем:

Предмет сделки: В соответствии с настоящим Договором Владелец инфраструктуры обязуется оказать Перевозчику услуги по использованию инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования (далее - услуги) для осуществления перевозок пассажиров и багажа в пригородном сообщении (далее - перевозки) на условиях настоящего Договора, а

Перевозчик обязуется принять и оплатить указанные услуги на условиях и в сроки, предусмотренные настоящим Договором.

1.2. Владелец инфраструктуры на условиях настоящего Договора оказывает Перевозчику услуги, указанные в пункте 4 Правил оказания услуг по использованию инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2003 г. № 703 (далее – Правила оказания услуг):

а) предоставление Перевозчику права на использование принадлежащих владельцу инфраструктуры железнодорожных путей общего пользования, иных необходимых для осуществления перевозок пассажиров и багажа объектов инфраструктуры, включая установление и согласование маршрута пропуска поезда перевозчика исходя из определения кратчайшего расстояния между железнодорожной станцией отправления поезда и железнодорожной станцией назначения поезда;

б) обеспечение доступа железнодорожного подвижного состава, принадлежащего перевозчику или привлеченного им для перевозок (далее - железнодорожный подвижной состав перевозчика), на железнодорожные пути общего пользования, являющиеся частью инфраструктуры, включая выполнение следующих работ (операций):

осуществление приема и передачи железнодорожного подвижного состава перевозчика на железнодорожные пути (с железнодорожных путей) общего пользования при отсутствии у перевозчика возможности самостоятельно осуществить данные операции;

формирование поезда из железнодорожного подвижного состава перевозчика на железнодорожных путях общего пользования, принадлежащих владельцу инфраструктуры, с использованием технических средств железнодорожных станций при отсутствии у перевозчика возможности самостоятельно осуществить такое формирование;

в) управление движением поездов, включая выполнение следующих работ (операций):

согласование технических и технологических возможностей осуществления перевозок с владельцами других инфраструктур, железными дорогами иностранных государств и организациями других видов транспорта;

организация продвижения железнодорожного подвижного состава перевозчика по железнодорожным путям общего пользования, принадлежащим владельцу инфраструктуры, в соответствии с условиями договора, предусмотренными для осуществления конкретной перевозки;

диспетчерское управление перевозками;

контроль технического состояния железнодорожного подвижного состава перевозчика (технический осмотр);

обслуживание железнодорожного подвижного состава перевозчика в пути следования (безотцепочный ремонт) при отсутствии у перевозчика возможности самостоятельно осуществить такой ремонт;

предоставление по обращению перевозчика информации о движении или месте нахождения железнодорожного подвижного состава перевозчика;

электроснабжение железнодорожного тягового подвижного состава на электрифицированных участках инфраструктуры при использовании перевозчиком электрической тяги в процессе осуществления перевозки;

проведение сортировочных и маневровых работ на железнодорожных станциях в процессе осуществления перевозки (в рамках технологического процесса) при отсутствии у перевозчика возможности самостоятельно осуществить такие работы.

Владелец инфраструктуры предоставляет Перевозчику права на использование автоматизированных систем продажи билетов, контроля и учета проезда в поездах, а также информирования пассажиров об оказываемых Перевозчиком услугах.

Срок и условия конкретной перевозки, для осуществления которой Владелец инфраструктуры оказываются услуги, определяются в согласованном Сторонами запросе Перевозчика об оказании услуг по использованию инфраструктуры железнодорожного транспорта

общего пользования (далее – запрос) согласно Приложению № 1к настоящему Договору.

Оформление, направление и согласование запроса производятся в порядке, установленном Правилами оказания услуг.

Цена договора: Предельная цена договора составляет 195 449 319 (Сто девяносто пять миллионов четыреста сорок девять тысяч триста девятнадцать рублей) 35 копеек, в том числе НДС 18% - 29 814 302 (Двадцать девять миллионов восемьсот четырнадцать тысяч триста два рубля) 95 копеек.

Срок договора: настоящий Договор вступает в силу с момента подписания, распространяет свое действие на отношения, возникшие между сторонами с 01 января 2013 г и действует по 31 декабря 2015г.

Результаты голосования: «ЗА»- 152 (сто пятьдесят два) голоса, что составляет 100 % от общего количества голосов акционеров, имеющих право голоса по вопросу повестки дня годового общего собрания, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов акционеров, имеющих право голоса по вопросу повестки дня годового общего собрания, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов акционеров, имеющих право голоса по вопросу повестки дня годового общего собрания.

Принятое решение: одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, договор об оказании услуг по использованию инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования при осуществлении перевозок пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении (КЖД) с учетом изменений, вносимых дополнительным соглашением № 2, согласно приложению №8 к протоколу годового общего собрания акционеров ОАО «Содружество» на следующих условиях:

Стороны договора: Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» (далее - ОАО «РЖД»), именуемое в дальнейшем «Владелец Инфраструктуры», в лице начальника Куйбышевской региональной службы развития пассажирских сообщений и предоставления доступа к инфраструктуре – структурного подразделения ОАО «РЖД» Антипенко Сергея Ивановича, действующего на основании доверенности от «10» сентября 2012 г. №830-ДП, с одной стороны, и открытое акционерное общество «Содружество» (ОАО «Содружество»), именуемое в дальнейшем «Перевозчик», в лице Белова Ивана Алексеевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящее дополнительное соглашение к Договору об оказании услуг по использованию инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования (рег. № Д-3/КБШЛ от 28.12.2012) о нижеследующем:

Предмет сделки: В соответствии с настоящим Договором Владелец инфраструктуры обязуется оказать Перевозчику услуги по использованию инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования (далее - услуги) для осуществления перевозок пассажиров и багажа в пригородном сообщении (далее - перевозки) на условиях настоящего Договора, а Перевозчик обязуется принять и оплатить указанные услуги на условиях и в сроки, предусмотренные настоящим Договором.

1.2. Владелец инфраструктуры на условиях настоящего Договора оказывает Перевозчику услуги, указанные в пункте 4 Правил оказания услуг по использованию инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2003 г. № 703 (далее – Правила оказания услуг):

а) предоставление Перевозчику права на использование принадлежащих владельцу инфраструктуры железнодорожных путей общего пользования, иных необходимых для осуществления перевозок пассажиров и багажа объектов инфраструктуры, включая установление и согласование маршрута пропуска поезда перевозчика исходя из определения кратчайшего расстояния между железнодорожной станцией отправления поезда и железнодорожной станцией назначения поезда;

б) обеспечение доступа железнодорожного подвижного состава, принадлежащего

перевозчику или привлеченного им для перевозок (далее - железнодорожный подвижной состав перевозчика), на железнодорожные пути общего пользования, являющиеся частью инфраструктуры, включая выполнение следующих работ (операций):

осуществление приема и передачи железнодорожного подвижного состава перевозчика на железнодорожные пути (с железнодорожных путей) общего пользования при отсутствии у перевозчика возможности самостоятельно осуществить данные операции;

формирование поезда из железнодорожного подвижного состава перевозчика на железнодорожных путях общего пользования, принадлежащих владельцу инфраструктуры, с использованием технических средств железнодорожных станций при отсутствии у перевозчика возможности самостоятельно осуществить такое формирование;

в) управление движением поездов, включая выполнение следующих работ (операций):

согласование технических и технологических возможностей осуществления перевозок с владельцами других инфраструктур, железными дорогами иностранных государств и организациями других видов транспорта;

организация продвижения железнодорожного подвижного состава перевозчика по железнодорожным путям общего пользования, принадлежащим владельцу инфраструктуры, в соответствии с условиями договора, предусмотренными для осуществления конкретной перевозки;

диспетчерское управление перевозками;

контроль технического состояния железнодорожного подвижного состава перевозчика (технический осмотр);

обслуживание железнодорожного подвижного состава перевозчика в пути следования (безотцепочный ремонт) при отсутствии у перевозчика возможности самостоятельно осуществить такой ремонт;

предоставление по обращению перевозчика информации о движении или месте нахождения железнодорожного подвижного состава перевозчика;

электроснабжение железнодорожного тягового подвижного состава на электрифицированных участках инфраструктуры при использовании перевозчиком электрической тяги в процессе осуществления перевозки;

проведение сортировочных и маневровых работ на железнодорожных станциях в процессе осуществления перевозки (в рамках технологического процесса) при отсутствии у перевозчика возможности самостоятельно осуществить такие работы.

Владелец инфраструктуры предоставляет Перевозчику права на использование автоматизированных систем продажи билетов, контроля и учета проезда в поездах, а также информирования пассажиров об оказываемых Перевозчиком услугах.

Срок и условия конкретной перевозки, для осуществления которой Владелец инфраструктуры оказываются услуги, определяются в согласованном Сторонами запросе Перевозчика об оказании услуг по использованию инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования (далее – запрос) согласно Приложению № 1к настоящему Договору.

Оформление, направление и согласование запроса производятся в порядке, установленном Правилами оказания услуг.

Цена договора: Предельная цена договора составляет 195 449 319 (Сто девяносто пять миллионов четыреста сорок девять тысяч триста девятнадцать рублей) 35 копеек, в том числе НДС 18% - 29 814 302 (Двадцать девять миллионов восьмьсот четырнадцать тысяч триста два рубля) 95 копеек.

Срок договора: настоящий Договор вступает в силу с момента подписания, распространяет свое действие на отношения, возникшие между сторонами с 01 января 2013 г и действует по 31 декабря 2015г.

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

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах.

Дата составления протокола «24» июня 2013 года.

Верность настоящего протокола подтверждается нижеподписавшимися:

**Председатель Годового общего
собрания акционеров ОАО «Содружество»**

В.С. Тюленев

**Секретарь Годового общего
собрания акционеров ОАО «Содружество»**

И.А. Терентьева

