

ПРОТОКОЛ № 6
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества
«Краспригород»

г. Красноярск

«30» января 2017 года

Место проведения внеочередного общего собрания акционеров: 660021, г. Красноярск, ул. Профсоюзов, д.3, стр. 2.

Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров: 30 января 2017 года.

Время проведения внеочередного общего собрания акционеров: 12 часов 00 минут по московскому времени (16 часов 00 минут по местному времени).

Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров: заочное голосование.

Присутствовали:

1. **Открытое акционерное общество «Российские железные дороги»** - акционер – владелец 51 % голосующих акций (51 шт.), в лице Ткачева Льва Викторовича, действующего на основании доверенности.

2. **Государственное предприятие Красноярского края «Центр транспортной логистики»** - акционер – владелец 49 % голосующих акций (49 шт.), в лице директора Августиновича Андрея Михайловича, действующего на основании Устава.

Кворум имеется.

Председатель внеочередного Общего собрания акционеров – Ткачев Лев Викторович;

Секретарь внеочередного Общего собрания акционеров – Мозолевская Вирджиния Андреевна.

Повестка дня:

1) Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Вопрос №1 повестки дня

Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»

Вопрос, поставленный на голосование:

1.1. Одобрить договор на оказание услуг по обеспечению дизельным топливом локомотивов в пассажирском движении пригородного сообщения, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

- **стороны договора** – Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» (ОАО «РЖД»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», Акционерное общество «Краспригород», именуемое в дальнейшем «Заказчик»;

- **предмет договора** – договор устанавливает порядок и условия обеспечения дизельным топливом локомотивов, арендуемых «Заказчиком» в рамках договора аренды локомотивов с экипажем (локомотивными бригадами) в пассажирском движении пригородного сообщения на 2017 год (далее – Транспорт). По Договору «Исполнитель» оказывает услуги по обеспечению Транспорта дизельным топливом, а «Заказчик» своевременно производит расчёты с «Исполнителем» в соответствии с разделом 3 Договора;

- **предельная цена договора** - 14 523 870,53 (Четырнадцать миллионов пятьсот двадцать три тысячи восемьсот семьдесят) рублей 53 копейки, за период действия договора;

- **срок действия договора** – вступает в силу с момента подписания, действует до 31 декабря 2017 г., (включительно) и распространяет своё действие на отношения Сторон, возникшие с 01 января 2017 г. (Приложение №1 к протоколу заседания Внеочередного общего собрания акционеров);

- **лицо, заинтересованное в совершении сделки:** ОАО «РЖД» как акционер, владеющий более 20% акций АО «Краспригород» и одновременно выступающий Стороной в сделке.

Голосовали:

«ЗА» - 100 % голосов (акционер ГПКК "Центр транспортной логистики" 49 голосов);

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

Примечание: В соответствии с ч. 4 ст. 83 ФЗ "Об акционерных обществах" решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций. В соответствии с п. 4.20. Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, **утв. Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н** кворум по вопросам, включенным в повестку дня общего собрания определяется исходя из количества размещенных голосующих акций общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, за вычетом акций, принадлежащих лицам, признаваемым в соответствии со **статьей 81** Федерального закона "Об акционерных обществах" заинтересованными в совершении обществом сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в случае определения кворума по вопросу об одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) общества, в совершении которой (которых) имеется заинтересованность. Поскольку акционер ОАО "РЖД", являющийся владельцем 51 % голосующих акций, заинтересован в совершении сделки, представитель акционера ОАО «РЖД», участия в голосовании не принимает. Общее число голосов, принадлежащих акционерам, не заинтересованным в совершении оспариваемых сделок, составляет 49 % голосов.

Решение:

- 1.1.** Одобрить договор на оказание услуг по обеспечению дизельным топливом локомотивов в пассажирском движении пригородного сообщения, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:
- **стороны договора** – Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» (ОАО «РЖД»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», Акционерное общество «Краспригород», именуемое в дальнейшем «Заказчик»;
 - **предмет договора** – договор устанавливает порядок и условия обеспечения дизельным топливом локомотивов, арендуемых «Заказчиком» в рамках договора аренды локомотивов с экипажем (локомотивными бригадами) в пассажирском движении пригородного сообщения на 2017 год (далее – Транспорт). По Договору «Исполнитель» оказывает услуги по обеспечению Транспорта дизельным топливом, а «Заказчик» своевременно производит расчёты с «Исполнителем» в соответствии с разделом 3 Договора;
 - **предельная цена договора** - 14 523 870,53 (Четырнадцать миллионов пятьсот двадцать три тысячи восемьсот семьдесят) рублей 53 копейки, за период действия договора;
 - **срок действия договора** – вступает в силу с момента подписания, действует до 31 декабря 2017 г., (включительно) и распространяет своё действие на отношения Сторон, возникшие с 01 января 2017 г. (Приложение №1 к протоколу заседания Внеочередного общего собрания акционеров);
 - **лицо, заинтересованное в совершении сделки:** ОАО «РЖД» как акционер, владеющий более 20% акций АО «Краспригород» и одновременно выступающий Стороной в сделке.

Вопрос, поставленный на голосование:

- 1.2.** Одобрить договор аренды локомотивов с экипажем (локомотивными бригадами) в пассажирском движении пригородного сообщения, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:
- **стороны договора** – Открытое акционерное общество «Российские железные дороги», именуемое в дальнейшем «Арендодатель», Акционерное общество «Краспригород», именуемое в дальнейшем «Арендатор»;
 - **предмет договора** – договор устанавливает порядок и условия предоставления Арендодателем Арендатору в аренду локомотив с экипажем (локомотивными бригадами) Арендодателя (далее – Транспорт). По Договору Арендодатель:
 - предоставляет Арендатору в аренду находящиеся на праве собственности или (и) ином вещном праве годный к эксплуатации Транспорт для осуществления перевозки пассажиров в пригородном железнодорожном сообщении, а также оказывает услуги по осуществлению технического обслуживания, текущего и капитального ремонтов.
 - оказывает Арендатору услуги по управлению арендованным Транспортom

локомотивными бригадами (экипажем) Арендодателя. Перечень Транспорта, подлежащего передаче Арендодателем в аренду Арендатору приведен в Приложении №1, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора. На момент заключения настоящего Договора Транспорт, указанный в Приложении №1, не заложен, не находится под арестом. При наличии объективных причин перечень Транспорта (Приложение №1) может быть изменен Арендодателем с обязательным уведомлением Арендатора в письменной форме;

- **предельная цена договора** - 35 467 887 (Тридцать пять миллионов четыреста шестьдесят семь тысяч восемьсот восемьдесят семь) рублей 28 копеек, включая НДС, за период действия договора;

- **срок действия договора** – вступает в силу с момента подписания, распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.01.2017 г., и действует до 31.12.2017г. (включительно), а в части исполнения обязательств по договору – до полного их исполнения Сторонами (Приложение №2 к протоколу заседания Внеочередного общего собрания акционеров);

- **лицо, заинтересованное в совершении сделки:** ОАО «РЖД» как акционер, владеющий более 20% акций АО «Краспригород» и одновременно выступающий Стороной в сделке.

Голосовали:

«ЗА» - 100 % голосов (акционер ГПКК "Центр транспортной логистики" 49 голосов);

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

Примечание: В соответствии с ч. 4 ст. 83 ФЗ "Об акционерных обществах" решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций. В соответствии с п. 4.20. Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, **утв. Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н** кворум по вопросам, включенным в повестку дня общего собрания определяется исходя из количества размещенных голосующих акций общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, за вычетом акций, принадлежащих лицам, признаваемым в соответствии со **статьей 81** Федерального закона "Об акционерных обществах" заинтересованными в совершении обществом сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в случае определения кворума по вопросу об одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) общества, в совершении которой (которых) имеется заинтересованность. Поскольку акционер ОАО "РЖД", являющийся владельцем 51 % голосующих акций, заинтересован в совершении сделки, представитель акционера ОАО «РЖД», участия в голосовании не принимает. Общее число голосов, принадлежащих акционерам, не заинтересованным в совершении оспариваемых сделок, составляет 49 % голосов.

Решение:

1.2. Одобрить договор аренды локомотивов с экипажем (локомотивными бригадами) в пассажирском движении пригородного сообщения, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

- **стороны договора** – Открытое акционерное общество «Российские железные дороги», именуемое в дальнейшем «Арендодатель», Акционерное общество «Краспригород», именуемое в дальнейшем «Арендатор»;

- **предмет договора** – договор устанавливает порядок и условия предоставления Арендодателем Арендатору в аренду локомотив с экипажем (локомотивными бригадами) Арендодателя (далее – Транспорт). По Договору Арендодатель:

– предоставляет Арендатору в аренду находящиеся на праве собственности или (и) ином вещном праве годный к эксплуатации Транспорт для осуществления перевозки пассажиров в пригородном железнодорожном сообщении, а также оказывает услуги по осуществлению технического обслуживания, текущего и капитального ремонтов.

– оказывает Арендатору услуги по управлению арендованным Транспортном локомотивными бригадами (экипажем) Арендодателя. Перечень Транспорта, подлежащего передаче Арендодателем в аренду Арендатору приведен в Приложении №1, являющемся

неотъемлемой частью настоящего Договора. На момент заключения настоящего Договора Транспорт, указанный в Приложении №1, не заложен, не находится под арестом. При наличии объективных причин перечень Транспорта (Приложение №1) может быть изменен Арендодателем с обязательным уведомлением Арендатора в письменной форме;

- **предельная цена договора** - 35 467 887 (Тридцать пять миллионов четыреста шестьдесят семь тысяч восемьсот восемьдесят семь) рублей 28 копеек, включая НДС, за период действия договора;

- **срок действия договора** – вступает в силу с момента подписания, распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.01.2017 г., и действует до 31.12.2017г. (включительно), а в части исполнения обязательств по договору – до полного их исполнения Сторонами (Приложение №2 к протоколу заседания Внеочередного общего собрания акционеров);

- **лицо, заинтересованное в совершении сделки:** ОАО «РЖД» как акционер, владеющий более 20% акций АО «Краспригород» и одновременно выступающий Стороной в сделке.

Вопрос, поставленный на голосование:

1.3. Одобрить договор аренды пассажирских вагонов, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

- **стороны договора** – Акционерное общество “Федеральная пассажирская компания” (АО «ФПК»), именуемое в дальнейшем “Арендодатель”, Акционерное общество “Краспригород” (АО «Краспригород»), именуемое в дальнейшем “Арендатор”;

- **предмет договора** – Арендодатель предоставляет Арендатору во временное владение и пользование цельно-металлические пассажирские вагоны ЦМО, ЦМК, МО с экипажем (обслуживающими поездными бригадами), годные к эксплуатации (далее - Транспорт), в количестве согласно заявкам Арендатора и оказывает своими силами услуги по его технической эксплуатации, а Арендатор обязуется принять Транспорт в аренду и оплатить услуги Арендодателя согласно условиям договора. Арендодатель в течение всего срока действия настоящего договора обязан поддерживать надлежащее состояние сданного в аренду Транспорта, включая осуществление технического обслуживания, текущего и капитального ремонта и предоставление необходимых принадлежностей. Транспорт арендуется Арендатором в целях перевозки пассажиров, багажа и грузобагажа на маршрутах ст. Аскиз - ст. Абаза, ст. Решоты - ст. Чунояр, ст. Ачинск-1 - ст. Лесосибирск, и оказания пассажирам дополнительных услуг;

- **предельная цена договора** - 72 440 392,46 рублей (Семьдесят два миллиона четыреста сорок тысяч триста девяносто два рубля 46 копеек) с учетом НДС 18%, за период действия с 01.01.2017 года по 31.12.2017 года включительно;

- **срок действия договора** – вступает в силу с момента подписания, распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.01.2017 года, и действует по 31.12.2017 года включительно (Приложение №3 к протоколу заседания Внеочередного общего собрания акционеров);

- **лицо, заинтересованное в совершении сделки:** ОАО «РЖД», как акционер, владеющий более 20% акций АО «Краспригород» и более 20% акций АО «ФПК» и одновременно выступающий Стороной в сделке.

Голосовали:

«ЗА» - 100 % голосов (акционер ГПКК "Центр транспортной логистики" 49 голосов);

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

Примечание: В соответствии с ч. 4 ст. 83 ФЗ "Об акционерных обществах" решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций. В соответствии с п. 4.20. Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, **утв. Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н** кворум по вопросам, включенным в повестку дня общего собрания определяется исходя из количества размещенных голосующих акций общества на дату составления списка лиц,

имеющих право на участие в общем собрании, за вычетом акций, принадлежащих лицам, признаваемым в соответствии со **статьей 81** Федерального закона "Об акционерных обществах" заинтересованными в совершении обществом сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в случае определения кворума по вопросу об одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) общества, в совершении которой (которых) имеется заинтересованность. Поскольку акционер ОАО "РЖД", являющийся владельцем 51 % голосующих акций, заинтересован в совершении сделки, представитель акционера ОАО «РЖД», участия в голосовании не принимает. Общее число голосов, принадлежащих акционерам, не заинтересованным в совершении оспариваемых сделок, составляет 49 % голосов.

Решение:

1.3. Одобрить договор аренды пассажирских вагонов, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

- **стороны договора** – Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания" (АО «ФПК»), именуемое в дальнейшем "Арендодатель", Акционерное общество "Краспригород" (АО «Краспригород»), именуемое в дальнейшем "Арендатор";
- **предмет договора** – Арендодатель предоставляет Арендатору во временное владение и пользование цельно-металлические пассажирские вагоны ЦМО, ЦМК, МО с экипажем (обслуживающими поездными бригадами), годные к эксплуатации (далее - Транспорт), в количестве согласно заявкам Арендатора и оказывает своими силами услуги по его технической эксплуатации, а Арендатор обязуется принять Транспорт в аренду и оплатить услуги Арендодателя согласно условиям договора. Арендодатель в течение всего срока действия настоящего договора обязан поддерживать надлежащее состояние сданного в аренду Транспорта, включая осуществление технического обслуживания, текущего и капитального ремонта и предоставление необходимых принадлежностей. Транспорт арендуется Арендатором в целях перевозки пассажиров, багажа и грузобагажа на маршрутах ст. Аскиз - ст. Абаза, ст. Решоты - ст. Чунояр, ст. Ачинск-1 - ст. Лесосибирск, и оказания пассажирам дополнительных услуг;
- **предельная цена договора** - 72 440 392,46 рублей (Семьдесят два миллиона четыреста сорок тысяч триста девяносто два рубля 46 копеек) с учетом НДС 18%, за период действия с 01.01.2017 года по 31.12.2017 года включительно;
- **срок действия договора** – вступает в силу с момента подписания, распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.01.2017 года, и действует по 31.12.2017 года включительно (Приложение №3 к протоколу заседания Внеочередного общего собрания акционеров);
- **лицо, заинтересованное в совершении сделки:** ОАО «РЖД», как акционер, владеющий более 20% акций АО «Краспригород» и более 20% акций АО «ФПК» и одновременно выступающий Стороной в сделке.

Председатель Внеочередного
общего собрания акционеров

Секретарь Внеочередного
общего собрания акционеров



Л.В. Ткачев

В.А. Мозолева