

Выписка из протокола № 155
заседания Совета директоров акционерного общества
«Пригородная пассажирская компания «Черноземье» (АО «ППК «Черноземье»)
Российская Федерация, 394043, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Ленина, д.104б, нежилое
встроенное помещение I в лит. 1А, офис 915

Место проведения заседания: 394043, Воронежская область, город Воронеж, улица Ленина, дом 104б, нежилое встроенное помещение I в лит.1А, офис 915.

Дата проведения заседания: 27 декабря 2021 г.

Время проведения заседания: 15 ч. 00 мин.

Форма проведения заседания: очная.

Дата составления протокола: 28 декабря 2021 г.

На заседании присутствовали следующие члены Совета директоров:

1. Вакуленко Денис Викторович – председатель Совета директоров АО «ППК «Черноземье», начальник Юго-Восточной региональной службы развития пассажирских сообщений и предоставления доступа к инфраструктуре.
2. Гармаш Антон Викторович - член Совета директоров АО «ППК «Черноземье», генеральный директор АО «Башкортостанская ППК».
3. Князев Олег Владимирович – член Совета директоров АО «ППК «Черноземье», заместитель начальника управления дорог и транспорта Липецкой области.
4. Соловьев Алексей Алексеевич – член Совета директоров АО «ППК «Черноземье», начальник управления дорожной инфраструктуры и транспорта Департамента строительства и транспорта Белгородской области.
5. Шульгин Виталий Иванович – член Совета директоров АО «ППК «Черноземье», генеральный директор АО «ППК «Черноземье».

Получены письменные мнения следующих членов Совета директоров:

1. Воронкова Ольга Сергеевна – член Совета директоров АО «ППК «Черноземье», заместитель начальника юридической службы Юго-Восточной железной дороги.
2. Гвозденко Сергей Александрович – член Совета директоров АО «ППК «Черноземье», начальник службы экономики и финансов Юго-Восточной железной дороги.
3. Новичихин Владимир Владимирович – член Совета директоров АО «ППК «Черноземье», заместитель начальника Юго-Восточной железной дороги - филиала ОАО «РЖД» по взаимодействию с органами власти.

Общее количество членов Совета директоров: 9 (девять).

Кворум имеется. Заседание правомочно.

До начала заседания Совета директоров генеральный директор вручил благодарность за добросовестный труд на железнодорожном транспорте, большой вклад в обеспечение устойчивой его работы заместителю главного бухгалтера Михно Н.В. и ведущему специалисту по охране труда Кудиновой Н.М.

Председатель Совета директоров Вакуленко Д.В. поздравил генерального директора и работников АО «ППК «Черноземье» с 11-летием со дня образования Компании.

Повестка дня:

1. Об утверждении отчета генерального директора о результатах деятельности Общества за 9 месяцев 2021 года (о выполнении бюджета, о выполнении договоров, о кадровой

политике, о кредитной политике, о социальных программах, о страховой защите, об исполнении решений Совета директоров).

2. О рассмотрении отчета о выполнении корпоративных ключевых показателей эффективности деятельности Общества за 3 квартал 2021 года.

3. Об утверждении инвестиционной программы Общества на 2022 год.

4. Об утверждении программы информатизации Общества на 2022 год.

5. Об утверждении программы страховой защиты АО «ППК «Черноземье» на 2022 год.

6. Об утверждении единого корпоративного стандарта Общества по определению условий, порядку получения, выдачи и исполнения отдельных видов обеспечительных документов.

7. О рассмотрении отчета о внедрении электронных и бесконтактных сервисов по оплате проезда в пригородном железнодорожном сообщении в 2021 году и плана на 2022 год.

8. О рассмотрении отчета по развитию мультимодальных перевозок в 2021 году и плана на 2022 год.

9. О рассмотрении отчета по реализации туристических проектов и экскурсионных маршрутов в пригородном сообщении в 2021 году и плана на 2022 год.

10. О рассмотрении отчета об интеграции пригородного железнодорожного транспорта в городскую среду агломераций и развитии проекта «Городская электричка» в 2021 году и плана на 2022 год.

11. О рассмотрении отчета по выполнению «Требований по обеспечению транспортной безопасности, учитывающих уровни безопасности для транспортных средств железнодорожного транспорта», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.10.2020 № 1653.

12. О премировании генерального директора АО «ППК «Черноземье» Шульгина В.И. за 3 квартал 2021 года.

13. О рассмотрении отчета генерального директора Общества об устранении замечаний, выявленных в ходе ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности по итогам 2020 года.

14. Об утверждении кадрового резерва кандидатов на должность руководителя Общества на 2022 год.

15. Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности деятельности Общества на отчетный год.

16. Об утверждении бюджета АО «ППК «Черноземье» на 2022 год и плановый период 2023-2024 гг.

17. О генеральном директоре АО «ППК «Черноземье».

18. О внесении изменений в Положение о корпоративной форме одежды работников Общества.

19. Об утверждении Положения о корпоративном секретаре Общества в новой редакции.

Принятые решения:

17. О генеральном директоре АО «ППК «Черноземье».

Результаты голосования по п. 17.1. семнадцатого вопроса повестки дня:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«за»	«против»	«воздержался»
1.	Вакуленко Денис Викторович	X	-	-
2.	Воронкова Ольга Сергеевна	X	-	-
3.	Гармаш Антон Викторович	X	-	-
4.	Гвозденко Сергей Александрович	X	-	-
5.	Князев Олег Владимирович	X	-	-
6.	Новичихин Владимир Владимирович	X	-	-
7.	Соловьев Алексей Алексеевич	X	-	-
8.	Шульгин Виталий Иванович	X	-	-

Голосовали: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решили: Прекратить полномочия генерального директора акционерного общества «Пригородная пассажирская компания «Черноземье» Шульгина Виталия Ивановича 31 декабря 2021 г. на основании ст. 79 Трудового Кодекса Российской Федерации в связи с истечением срока действия трудового договора.

Результаты голосования по п. 17.2. семнадцатого вопроса повестки дня:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«за»	«против»	«воздержался»
1.	Вакуленко Денис Викторович	X	-	-
2.	Воронкова Ольга Сергеевна	X	-	-
3.	Гармаш Антон Викторович	X	-	-
4.	Гвозденко Сергей Александрович	X	-	-
5.	Князев Олег Владимирович	X	-	-
6.	Новичихин Владимир Владимирович	X	-	-
7.	Соловьев Алексей Алексеевич	X	-	-
8.	Шульгин Виталий Иванович	X	-	-

Голосовали: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решили: Поручить председателю совета директоров акционерного общества «Пригородная пассажирская компания «Черноземье» Вакуленко Денису Викторовичу подписать от имени Общества дополнительное соглашение № 7 к трудовому договору от 29 декабря 2018 г.

с Шульгиным Виталием Ивановичем о расторжении трудового договора с генеральным директором Общества (Приложение № 16 к протоколу заседания совета директоров).

Результаты голосования по п. 17.3. семнадцатого вопроса повестки дня:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«за»	«против»	«воздержался»
1.	Вакуленко Денис Викторович	X	-	-
2.	Воронкова Ольга Сергеевна	X	-	-
3.	Гармаш Антон Викторович	X	-	-
4.	Гвозденко Сергей Александрович	X	-	-
5.	Князев Олег Владимирович	X	-	-
6.	Новичихин Владимир Владимирович	X	-	-
7.	Соловьев Алексей Алексеевич	X	-	-
8.	Шульгин Виталий Иванович	X	-	-

Голосовали: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решили: Включить в список кандидатур для голосования по вопросу избрания на должность генерального директора АО «ППК «Черноземье» следующего кандидата:

1. Шульгин Виталий Иванович – согласно предложению акционера ОАО «РЖД» (сведения на кандидата – приложение № 17 к протоколу заседания совета директоров).

Результаты голосования по п. 17.4. семнадцатого вопроса повестки дня:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«за»	«против»	«воздержался»
1.	Вакуленко Денис Викторович	X	-	-
2.	Воронкова Ольга Сергеевна	X	-	-
3.	Гармаш Антон Викторович	X	-	-
4.	Гвозденко Сергей Александрович	X	-	-
5.	Князев Олег Владимирович	X	-	-
6.	Новичихин Владимир Владимирович	X	-	-
7.	Соловьев Алексей Алексеевич	X	-	-
8.	Шульгин Виталий Иванович	X	-	-

Голосовали: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решили: Избрать генеральным директором акционерного общества «Пригородная пассажирская компания «Черноземье» Шульгина Виталия Ивановича с 1 января 2022 года по 31 декабря 2024 года включительно.

Результаты голосования по п. 17.5. семнадцатого вопроса повестки дня:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«за»	«против»	«воздержался»
1.	Вакуленко Денис Викторович	X	-	-
2.	Воронкова Ольга Сергеевна	X	-	-
3.	Гармаш Антон Викторович	X	-	-
4.	Гвозденко Сергей Александрович	X	-	-
5.	Князев Олег Владимирович	X	-	-
6.	Новичихин Владимир Владимирович	X	-	-
7.	Соловьев Алексей Алексеевич	X	-	-
8.	Шульгин Виталий Иванович	X	-	-

Голосовали: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решили: Определить условия трудового договора с генеральным директором акционерного общества «Пригородная пассажирская компания «Черноземье» Шульгина Виталия Ивановича согласно Приложению № 18 и № 19 к протоколу заседания совета директоров.

Результаты голосования по п. 17.6. семнадцатого вопроса повестки дня:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«за»	«против»	«воздержался»
1.	Вакуленко Денис Викторович	X	-	-
2.	Воронкова Ольга Сергеевна	X	-	-
3.	Гармаш Антон Викторович	X	-	-
4.	Гвозденко Сергей Александрович	X	-	-
5.	Князев Олег Владимирович	X	-	-
6.	Новичихин Владимир Владимирович	X	-	-
7.	Соловьев Алексей Алексеевич	X	-	-
8.	Шульгин Виталий Иванович	X	-	-

Голосовали: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решили: Поручить председателю совета директоров акционерного общества «Пригородная пассажирская компания «Черноземье» Вакуленко Денису Викторовичу подписать от имени Общества трудовой договор с генеральным директором акционерного общества «Пригородная пассажирская компания «Черноземье» с генеральным директором Шульгиным Виталием Ивановичем (Приложение № 18 к протоколу заседания совета директоров).

Результаты голосования по п. 17.7. семнадцатого вопроса повестки дня:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«за»	«против»	«воздержался»
1.	Вакуленко Денис Викторович	X	-	-
2.	Воронкова Ольга Сергеевна	X	-	-
3.	Гармаш Антон Викторович	X	-	-
4.	Гвозденко Сергей Александрович	X	-	-
5.	Князев Олег Владимирович	X	-	-
6.	Новичихин Владимир Владимирович	X	-	-
7.	Соловьев Алексей Алексеевич	X	-	-
8.	Шульгин Виталий Иванович	X	-	-

Голосовали: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решили: Поручить председателю совета директоров акционерного общества «Пригородная пассажирская компания «Черноземье» Вакуленко Денису Викторовичу подписать от имени Общества соглашение об установлении фиксированной заработной платы к трудовому договору с генеральным директором акционерного общества «Пригородная пассажирская компания «Черноземье» с генеральным директором Шульгиным Виталием Ивановичем (Приложение № 19 к протоколу заседания совета директоров).

Выписка из протокола заседания Совета директоров Общества составлена 28 декабря 2021 г.

Председатель Совета директоров



/Д.В. Вакуленко

Секретарь Совета директоров
(корпоративный секретарь)



/Е.А. Ходыкина