

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров
открытого акционерного общества «Научно-внедренческий центр «Вагоны»,
в заочной форме

г. Санкт-Петербург

30 сентября 2014 г.

время: 17.00

Были разосланы уведомления (исх. № 35/СД от 09.09.2014 г.)

Членам Совета директоров:

Балаболин Дмитрий Николаевич	Генеральный директор ООО «Завод БИКОР» (профессиональный поверенный)
Винокуров Степан Васильевич	Председатель наблюдательного совета НП «Ассоциация независимых директоров» (г.Якутск)» (профессиональный поверенный)
Германович Алексей Андреевич	Член Наблюдательного совета фонда развития Санкт-Петербургского Государственного Университета (независимый директор)
Малуколов Иван Владимирович	Начальник Вагонного ремонтного депо «Череповец» ОАО «ВРК-2» (профессиональный поверенный)
Шпади Дмитрий Владимирович	Начальник Управления инфраструктуры и перевозок Росжелдора

В работе приняли участие Члены Совета директоров:

Германович Алексей Андреевич
Малуколов Иван Владимирович
Балаболин Дмитрий Николаевич
Винокуров Степан Васильевич

Общее количество членов Совета директоров, представивших в установленном порядке и сроке заполненные бюллетени для голосования – 4 (Малуколов И.В., Винокуров С.В., Германович А.А., Балаболин Д.Н.).

Заполненные опросные листы членов Совета директоров являются приложением к настоящему протоколу.

Кворум заседания Совета директоров имеется.

Вопросы повестки дня:

1. Об итогах аукциона по продаже акций ОАО «НВЦ «Вагоны» (планы нового собственника);
2. О выплате менеджменту вознаграждения за 1 полугодие 2014 года;
3. Вознаграждение СД за три месяца 2014 года;
4. Об утверждении Положения о комитете по стратегическому планированию, кадрам и вознаграждениям;
5. Об утверждении Положения о комитете по аудиту и внутреннему контролю;

6. О приведении системы КПЭ в соответствие с Директивами Росимущества от 20.05.2014 г. № ОД-11/21032;

7. Об утверждении регистратора Общества и условий договора с ним;

Вопрос 1: Об итогах аукциона по продаже акций ОАО «НВЦ «Вагоны» (планы нового собственника);

Решение, поставленное на голосование: Принять к сведению информацию Росимущества о том, что по итогам аукциона от 05.09.2014 г. (лот №180714/2605471/01) победителем признано ООО «БЛК-проект».

Итоги голосования: «за» - 4
«против» - 0
«воздержались» - 0

Решение принято.

Вопрос 2: О выплате менеджменту вознаграждения за 1 полугодие 2014 года.

Решение, поставленное на голосование: Предварительно утвердить размер вознаграждения генерального директора по итогам работы за 1 полугодие 2014 года в сумме 88 200,00 рублей.

Итоги голосования: «за» - 4
«против» - 0
«воздержались» - 0

Решение принято.

Вопрос 3: Вознаграждение СД за три месяца 2014 года.

Решение, поставленное на голосование: Предварительно утвердить размер вознаграждения членам Совета директоров по итогам работы за 3 мес. 2014 года:

Малуколову Ивану Владимировичу = 26 160,00 руб.

Балаболину Дмитрию Николаевичу = 21 800,00 руб.

Винокурову Степану Васильевичу = 10 900,00 руб.

Германовичу Алексею Андреевичу = 21 800,00 руб.

Итоги голосования: «за» - 4
«против» - 0
«воздержались» - 0

Решение принято.

Вопрос 4: Об утверждении Положения о комитете по стратегическому планированию, кадрам и вознаграждениям.

Решение, поставленное на голосование: В связи со сменой собственника общества, признать нецелесообразным в настоящее время утверждение Положения о комитете по стратегическому планированию, кадрам и вознаграждениям.

Итоги голосования: «за» - 4
«против» - 0
«воздержались» - 0

Решение принято.

Вопрос 5: Об утверждении Положения о комитете по аудиту и внутреннему контролю.

Решение, поставленное на голосование: В связи со сменой собственника общества, признать нецелесообразным в настоящее время утверждение Положения о комитете по аудиту и внутреннему контролю.

Итоги голосования: «за» - 4
«против» - 0
«воздержались» - 0

Решение принято.

Вопрос 6: О приведении системы КПЭ в соответствие с Директивами Росимущества от 20.05.2014 г. № ОД-11/21032.

Решение поставленное на голосование: В связи со сменой собственника общества, признать нецелесообразным в настоящее время приведение системы КПЭ в соответствие с Директивами Росимущества от 20.05.2014 г. № ОД-11/21032.

Итоги голосования: «за» - 4
«против» - 0
«воздержались» - 0

Решение принято.

Вопрос 7: Об утверждении регистратора Общества и условий договора с ним.

Решение, поставленное на голосование: Утвердить в качестве специализированного регистратора для передачи ему реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «НВЦ «Вагоны» - Закрытое акционерное общество «Петербургская центральная регистрационная компания» (ЗАО «ПЦРК» или «Регистратор») (лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00262 от 03.12.2002 г., выданная Федеральной службой по финансовым рынкам, ОГРН 1027801569014, ИНН 7816077988, КПП 780143001), место нахождения: Россия, Санкт-Петербург, ул. Большая Зеленина, д.8 корп.2, лит. А и заключить с Регистратором договор на ведение и хранение реестра акционеров Общества на следующих условиях (далее по тексту – «Договор»):

1. Предмет Договора: Эмитент поручает, а Регистратор принимает на себя обязательства по оказанию услуг: по сбору, фиксации, обработке, хранению и предоставлению данных, составляющих систему ведения реестра владельцев именных ценных бумаг Эмитента.

2. Цена Договора:

- Эмитент ежемесячно оплачивает Регистратору абонентскую плату за услуги, оказываемые Регистратором, в том числе: услуги по поддержанию системы ведения реестра по всем именованным ценным бумагам Эмитента, услуги по предоставлению списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Эмитента на указанную им дату, услуги по информированию Эмитента о появлении в списке зарегистрированных лиц в реестре Эмитента, лица, владеющего 25% (двадцатью процентами) и более его уставного капитала, - в размере 5000 (Пять тысяч) рублей РФ за один календарный месяц, НДС не облагается.

- Иные услуги оплачиваются в соответствии с прейскурантом Регистратора.

3. Изменение цены Договора по инициативе Регистратора: Регистратор вправе в одностороннем порядке изменять размер абонентской платы, при этом Регистратор обязуется за 15 (пятнадцать) дней до дня установления нового размера абонентской платы письменно уведомить об этом Эмитента. При несогласии Эмитента с новым размером абонентской платы он вправе расторгнуть Договор.

4. Срок действия Договора: Договор вступает в действие с момента его подписания и действует до момента наступления любого из условий:

- Одностороннего расторжения Договора;

- Расторжение Договора по соглашению сторон;

- Аннулирование лицензии Регистратора на осуществление деятельности по ведению реестра.

Итоги голосования: «за» - 4

«против» - 0

«воздержались» - 0

Решение принято.

Председатель Совета директоров
ОАО «НВЦ «Вагоны»



Малуколов И.В.

Секретарь Совета директоров
ОАО «НВЦ «Вагоны»



Саксон Д.В.