

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО
ТРАНСПОРТА»
(АО «ВНИИЖТ»)

129626 г. Москва, ул. 3-я Мытищинская, д.10

**Протокол
годового Общего Собрания акционеров
АО «ВНИИЖТ»
«31» мая 2016 года**

Форма проведения годового Общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие) с предварительным направлением бюллетеней акционерам.

Дата регистрации участников годового Общего собрания акционеров – 31 мая 2016 года.

Дата проведения годового Общего собрания акционеров – 31 мая 2016г.

Начало регистрации: 14 часов 00 минут.

Время открытия Общего собрания: 14 часов 30 минут.

Окончание регистрации: 15 часов 00 минут.

Время начала подсчета голосов: 15 часов 10 минут.

Время закрытия Общего собрания: 15 часов 30 минут.

Место проведения: 129626, г. Москва, ул. 3-я Мытищинская, д.10, АО «ВНИИЖТ»

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 129626, г. Москва, ул. 3-я Мытищинская, д.10, АО «ВНИИЖТ» (далее – Общество).

Контактные телефоны: факс 262-00-70 т. (499) 2604315.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров: «6» мая 2016 г.

Дата составления настоящего протокола -2 июня 2016 года.

Председатель годового Общего собрания акционеров:

Лapidус Борис Моисеевич

Секретарь годового Общего собрания акционеров:

Меньшиков Алексей Аркадьевич.

Лицо, осуществляющее функции счетной комиссии:

АО «Регистраторское Общество «СТАТУС» в лице представителя Маяковой Елены Валерьевны.

На момент составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, уставный капитал Общества составляет 3 678 841 000 (три миллиарда шестьсот семьдесят восемь миллионов восемьсот сорок одна тысяча) рублей, который разделен на 3 678 841 (три миллиона шестьсот семьдесят восемь тысяч восемьсот сорок одну) штуку акций. Все акции распределены.

Акционеры, включенные в список акционеров, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, обладают 3 678 841 (три миллионами шестьсот семьдесят восемь тысяч восемьсот сорок одной) штуками акций, что составляет 100% от общего числа голосующих акций.

Кворум:

В годовом Общем собрании акционеров участвовали следующие акционеры Общества:

1. ОАО «РЖД».
2. ОАО «БАМИНВЕСТ».

Для участия в годовом Общем собрании акционеров зарегистрировались акционеры, обладающие **3 678 841** (три миллиона шестьсот семьдесят восемь тысяч восемьсот сорок одной) штуками голосующих акций Общества, что составляет 100% от общего числа голосующих акций Общества (протокол регистрации акционеров участвующих в годовом Общем собрании акционеров прилагается). В соответствии со ст. 58 Федерального закона Российской Федерации «Об акционерных обществах» кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

Протокол об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «ВНИИЖТ» предоставлен АО «Регистраторское Общество «СТАТУС» (прилагается).

Повестка дня годового 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. Выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового года;
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. Внесение изменений и дополнений в устав Общества.
11. Внесение изменений в положение о выплате членам Совета директоров АО «ВНИИЖТ» вознаграждений и компенсаций.

Вопросы 1-9, 11 повестки дня предложены акционером Общества – ОАО «РЖД»
Вопрос 10 повестки дня предложен Советом директоров Общества.

1. По первому вопросу повестки дня: «Утверждение годового отчета»

Решение: утвердить годовой отчет Общества за 2015 год, согласно приложению № 1 к протоколу годового Общего собрания акционеров.

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
3 678 841 <u>голосов</u> (число голосов)	<u>0 (ноль) голосов</u> (число голосов)	<u>0 (ноль) голосов</u> (число голосов)

Решение принято.

2. По второму вопросу повестки дня: «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе утверждение отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков)».

Решение: утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2015 год, в том числе отчет о прибылях и убытках общества, согласно приложению № 2 к протоколу годового Общего собрания акционеров Общества.

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
3 678 841 <u>голосов</u> (число голосов)	0 (ноль) <u>голосов</u> (число голосов)	0 (ноль) <u>голосов</u> (число голосов)

Решение принято.

3. По третьему вопросу повестки дня: «Распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года».

Решение: утвердить следующее распределение чистой прибыли Общества по итогам 2015 года:

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1.	Чистая прибыль 2015 года в сумме	297,0
	<i>распределить следующим образом:</i>	
1.1.	Резервный фонд	14,9
1.2.	Покрытие убытков прошлых лет	282,1

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
3 678 841 <u>голосов</u> (число голосов)	0 (ноль) <u>голосов</u> (число голосов)	0 (ноль) <u>голосов</u> (число голосов)

Решение принято.

4. По четвертому вопросу повестки дня: «Выплата (объявление) дивидендов общества по результатам финансового года».

Решение:

4.1. Принять решение не выплачивать дивиденды по итогам 2015 года

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
3 678 841 <u>голосов</u> (число голосов)	0 (ноль) <u>голосов</u> (число голосов)	0 (ноль) <u>голосов</u> (число голосов)

Решение принято.

5. По пятому вопросу повестки дня: «Выплата членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций».

Решение: Выплатить членам Совета директоров ОАО «ВНИИЖТ» годовое вознаграждение в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров ОАО «ВНИИЖТ» вознаграждений и компенсаций (утверждено внеочередным Общим собранием акционеров 10 ноября 2011г.)

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
3 678 841 <u>голосов</u> (число голосов)	0 (ноль) <u>голосов</u> (число голосов)	0 (ноль) <u>голосов</u> (число голосов)

Решение принято.

6. По шестому вопросу повестки дня: «Выплата членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций».

Решение: выплатить членам ревизионной комиссии Общества вознаграждение в соответствии с Положением о выплате членам ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций в размере: Щербин А.В.– 4,5-кратной суммы минимальной оплаты труда в ОАО «РЖД» (с учетом 50% надбавки как председателю ревизионной комиссии);
Устич Д.П. – 3-кратной суммы минимальной оплаты труда в ОАО «РЖД»;

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
3 678 841 <u>голосов</u> (число голосов)	0 (ноль) <u>голосов</u> (число голосов)	0 (ноль) <u>голосов</u> (число голосов)

Решение принято.

7. По седьмому вопросу повестки дня: «Утверждение аудитора Общества».

Решение: Утвердить аудитором Общества:

1. Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза»

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
3 678 841 <u>голосов</u> (число голосов)	0 (ноль) <u>голосов</u> (число голосов)	0 (ноль) <u>голосов</u> (число голосов)

Решение принято.

8. По восьмому вопросу повестки дня: «Избрание членов совета директоров».

Решение: Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц:

№	Ф.И.О. кандидата	Варианты голосования		
		ЗА (количество голосов акционера, отданное за каждого кандидата)	ПРОТИВ всех кандидатов	ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам
1	Левин Борис Алексеевич – ректор МИИТ	3 678 841 голосов	0 голосов	0 голосов
2	Лапидус Борис Моисеевич – старший советник президента ОАО «РЖД»	3 678 841 голосов		
3	Степов Виктор Васильевич – Генеральный директор АО «ВНИИЖТ»	3 678 841 голосов		
4	Назаров Александр Станиславович – начальник Департамента технической политики ОАО «РЖД»	3 678 841 голосов		
5	Анчугин Александр Александрович – первый заместитель начальника Департамента экономики ОАО «РЖД»	3 678 841 голосов		
6	Долгалева Анастасия Викторовна – начальник Центра «Желдорконтроль» - структурного подразделения ОАО «РЖД»	3 678 841 голосов		
7	Романов Александр Юрьевич – заместитель начальника Департамента корпоративных финансов ОАО «РЖД»	3 678 841 голосов		

Кандидатуры для избрания в состав Совета директоров Общества предложены акционером Общества – ОАО «РЖД».

9. По девятому вопросу повестки дня: «Избрание членов ревизионной комиссии».

Решение: Избрать в Ревизионную комиссию Общества следующих лиц:

1. Устич Дмитрий Петрович – первый заместитель начальника Управления консолидированной отчётности по МСФО ОАО «РЖД».

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
3 678 841 <u>голосов</u> (число голосов)	0 (ноль) <u>голосов</u> (число голосов)	0 (ноль) <u>голосов</u> (число голосов)

Решение принято.

2. Ленник Инна Александровна – заместитель начальника Центра «Желдораудит» -структурного подразделения ОАО «РЖД».

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
3 678 841 <u>голосов</u> (число голосов)	0 (ноль) <u>голосов</u> (число голосов)	0 (ноль) <u>голосов</u> (число голосов)

Решение принято.

3. Шорина Тамара Дмитриевна – начальник сектора Центра «Желдораудит» - структурного подразделения ОАО «РЖД».

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
3 678 841 <u>голосов</u> (число голосов)	0 (ноль) <u>голосов</u> (число голосов)	0 (ноль) <u>голосов</u> (число голосов)

Решение принято.

10. По десятому вопросу повестки дня: «10.Внесение изменений и дополнений в устав Общества»

Решение: утвердить изменения и дополнения в устав АО «ВНИИЖТ» согласно приложению к протоколу заседания годового Общего собрания акционеров и поручить Генеральному директору Общества произвести все необходимые действия для государственной регистрации изменений и дополнений в устав АО «ВНИИЖТ».

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
3 678 841 <u>голосов</u> (число голосов)	0 (ноль) <u>голосов</u> (число голосов)	0 (ноль) <u>голосов</u> (число голосов)

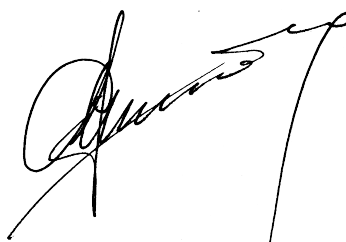
11. По одиннадцатому вопросу повестки дня: «11. Внесение изменений в положение о выплате членам Совета директоров АО «ВНИИЖТ» вознаграждений и компенсаций».

Решение: утвердить изменения и дополнения в Положение о выплате членам Совета директоров АО «ВНИИЖТ» вознаграждений и компенсаций, согласно приложению к протоколу заседания годового Общего собрания акционеров Общества.

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
3 678 841 <u>голосов</u> (число голосов)	0 (ноль) <u>голосов</u> (число голосов)	0 (ноль) <u>голосов</u> (число голосов)

Протокол составлен в 2 (двух) экземплярах.

Председатель годового Общего собрания акционеров АО «ВНИИЖТ»



Б.М. Лapidус

Секретарь годового Общего собрания акционеров АО «ВНИИЖТ»



А.А. Меньшиков