

**Совет директоров
открытого акционерного общества
«Кузбасс-пригород»**

Местонахождение общества: 650066, Российская Федерация, Кемеровская область, г. Кемерово, Пионерский бульвар, 1А

**Протокол
заседания совета директоров**

г. Кемерово

10 февраля 2015 г. № 2

Форма проведения заседания: очная (совместное присутствие членов совета директоров Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)

Место проведения (подведения итогов голосования): г. Кемерово, Пионерский бульвар, 1, большая студия.

Дата проведения заседания: 10 февраля 2015 года.

Время начала заседания: 12 часов 00 минут местного времени.

Время окончания заседания: 13 часов 00 минут местного времени.

Дата составления протокола: 10 февраля 2015 года.

Состав совета директоров Общества определяется согласно п. 16.1 устава ОАО «Кузбасс-пригород» в количестве пяти человек.

Члены совета директоров, присутствующие на заседании:

Богомолов В.С.

Ищенко А.Н.

Макаренко С.И.

Милосных Н.М.

Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в заседании совета директоров Общества: четыре голоса - 80 %. Кворум для проведения заседания имеется. Заседание совета директоров признается правомочным. В соответствии с п. 7.7 Положения о совете директоров Общества в случае равенства голосов голос председателя совета директоров является решающим.

Повестка дня:

1. О включении кандидатов, выдвинутых акционером, в список кандидатур для голосования по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров «Избрание членов совета директоров Общества».
2. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества.
3. Об определении даты направления бюллетеней для голосования акционерам.

По первому вопросу повестки дня: О включении кандидатов, выдвинутых акционером, в список кандидатур для голосования по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров «Избрание членов совета директоров Общества».

Голосовали за принятие следующего решения: Включить в список кандидатур для голосования по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров «Избрание членов совета директоров Общества»:

1. Макаренко Сергея Ивановича- заместителя начальника Западно-Сибирской железной дороги по территориальному управлению;
2. Ищенко Анатолия Николаевича- начальника Западно-Сибирской региональной службы развития пассажирских сообщений и предоставления доступа к инфраструктуре;
3. Милосных Николая Михайловича- начальника отдела по работе с органами власти Западно-Сибирской железной дороги;

Поименные итоги голосования:

Богомолов В.С.

за	против	воздержался
1	0	0

Ищенко А.Н.

за	против	воздержался
1	0	0

Макаренко С.И.

за	против	воздержался
1	0	0

Милосных Н.М.

за	против	воздержался
1	0	0

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

за	против	воздержался
4	0	0

Решение принято единогласно.

По второму вопросу повестки дня: Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества.

Голосовали за принятие следующего решения: Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества (Приложение № 1 к протоколу заседания совета директоров).

Поименные итоги голосования:

Богомолов В.С.

за	против	воздержался
1	0	0

Ищенко А.Н.

за	против	воздержался
1	0	0

Макаренко С.И.

за	против	воздержался
1	0	0

Милосных Н.М.

за	против	воздержался
1	0	0

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

за	против	воздержался
4	0	0

Решение принято единогласно.

По третьему вопросу повестки дня: Об определении даты направления бюллетеней для голосования акционерам. Голосовали за принятие следующего решения: Направить не позднее 12 февраля 2015 г. лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, заказным письмом бюллетени для голосования.

Поименные итоги голосования:

Богомолов В.С.

за	против	воздержался
1	0	0

Ищенко А.Н.

за	против	воздержался
1	0	0

Макаренко С.И.

за	против	воздержался
1	0	0

Милосных Н.М.

за	против	воздержался
1	0	0

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

за	против	воздержался
4	0	0

Решение принято единогласно.

Принятые советом директоров решения:

1. Включить в список кандидатур для голосования по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров «Избрание членов совета директоров Общества»:

1. Макаренко Сергея Ивановича- заместителя начальника Западно-Сибирской железной дороги по территориальному управлению;

2. Ищенко Анатолия Николаевича- начальника Западно-Сибирской региональной службы развития пассажирских сообщений и предоставления доступа к инфраструктуре;

3. Милосных Николая Михайловича- начальника отдела по работе с органами власти Западно-Сибирской железной дороги.

2. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества (Приложение № 1 к протоколу заседания совета директоров).

3. Направить не позднее 12 февраля 2015 г. лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, заказным письмом бюллетени для голосования.

Председатель совета директоров



С.И. Макаренко

Секретарь совета директоров



Е.В. Просекова