

**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

30 ноября 2015 г. №16

Форма проведения заседания: Очно-заочное голосование по вопросам повестки дня путем заполнения опросных листов.

Адрес для направления опросного листа (место подведения итогов голосования): г. Кемерово, ул. Сарыгина, д. 22, каб. № 1317.

Дата и время окончания приема опросных листов (время подведения итогов голосования): не позднее 14.00 московского времени следующего дня после проведения заседания Совета директоров Общества.

Дата составления протокола: 30 ноября 2015 года.

Состав совета директоров Общества определяется согласно п. 16.1 устава ОАО «Кузбасс-пригород» в количестве пяти человек. Участие в заседании приняли (направили опросные листы) члены совета директоров в количестве четырех человек в следующем составе:

Богомолов В.С.
Макаренко СИ.
Милосных Н.М.
Скоробогатова Ю.А.

До окончания срока приема опросных листов от членов совета директоров Общества поступило четыре опросных листа (из них электронной почтой в отсканированном виде - два), заполненных без нарушений требований п. 9.7 Положения о совете директоров ОАО «Кузбасс-пригород».

Согласно п. 2 ст. 68 ФЗ РФ «Об акционерных обществах», п. 18.12 действующего устава и п. 7.2 Положения о совете директоров общества заседание совета директоров правомочно (имеет кворум) решать вопросы по повестке дня заседания совета директоров при наличии не менее половины от числа избранных членов совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в заседании совета директоров Общества: четыре голоса - 80 %.

В соответствии с п.7.7. Положения о совете директоров Общества, в случае равенства голосов голос председателя является решающим.

Кворум для проведения заседания имеется. Заседание совета директоров признается правомочным.

Повестка дня:

1. Принятие решение о заключении договора о выдаче банковских гарантий.
2. О принятии к руководству типового регламента представления дочерними и зависимыми обществами информации в департаменты управления бизнес-блоками, Департамент управления дочерними и зависимыми обществами, Центр по корпоративному управлению пригородным комплексом ОАО «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 02.11.2015 № 2603р.
3. О принятии к руководству Регламента взаимодействия по ведению и использованию основных данных сетевого классификатора материально-технических ресурсов ОАО «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 09.11.2015 № 2645р.
4. О принятии к руководству Положения об издании, финансировании и распространении корпоративных газет ОАО «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 25.09.2015 г. №2316р.
5. О принятии к руководству изменения в Регламент формирования и контроля исполнения консолидированных бюджетов холдинга «Российские железные дороги», утвержденные распоряжением ОАО «РЖД» от 10.09.2015 г. № 2207р.
6. О заключении сделки, соглашения о возмещении экономически обоснованных расходов (некомпенсированных потерь), цена которой составляет от 5 до 25 % балансовой стоимости активов Общества.

По первому вопросу повестки дня: 1. Принятие решение о заключении договора о выдаче банковских гарантий.

Голосовали за принятие следующего решения: Заключить договор №Нск-010/ГР-2015 о выдаче банковских гарантий (Приложение №1 к протоколу заседания Совета директоров) на следующих условиях:

Стороны: Акционерный коммерческий банк «Абсолют Банк» (ПАО) (Гарант), открытое акционерное общество «Кузбасс-пригород» (Принципал), Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Кемерово (Бенефициар).

Предмет договора: предоставление непокрытой банковской гарантии на возврат НДС в пользу Бенефициара (Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Кемерово), указанного Принципалом в заявлении.

Срок, на который выдаются банковские гарантии – не более 9 месяцев;

Сумма банковской гарантии не может превышать 20 412 000 (двадцать миллионов четыреста двенадцать тысяч) рублей.

Размер вознаграждения Гаранта за услуги по выдаче Гарантии составляет 3,5 % годовых от суммы выданной гарантии.

Ответственность (пеня) в размере - 0,3 % от суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки Принципалом

платежа, начиная со дня, следующего за рабочим днем, когда платеж должен был быть совершен, по день его совершения включительно.

Поименные итоги голосования

Богомолов В.С.

за	против	воздержался
0	1	0

Макаренко С.И.

за	против	воздержался
1	0	0

Милосных Н.М.

за	против	воздержался
1	0	0

Скоробогатова Ю.А.

за	против	воздержался
0	1	0

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

за	против	воздержался
2	2	0

В соответствии с п.7.7. Положения о совете директоров Общества, в случае равенства голосов голос председателя совета директоров Общества является решающим.

Решение принято большинством голосов.

По второму вопросу повестки дня: О принятии к руководству типового регламента представления дочерними и зависимыми обществами информации в департаменты управления бизнес-блоками, Департамент управления дочерними и зависимыми обществами, Центр по корпоративному управлению пригородным комплексом ОАО «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 02.11.2015 № 2603р.

Голосовали за принятие следующего решения: Принять к руководству типовой регламент представления дочерними и зависимыми обществами информации в департаменты управления бизнес-блоками, Департамент управления дочерними и зависимыми обществами, Центр по корпоративному управлению пригородным комплексом ОАО «РЖД», утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 02.11.2015 № 2603р (Приложение №2 к протоколу заседания Совета директоров).

Поименные итоги голосования

Богомолов В.С.

за	против	воздержался
0	1	0

Макаренко С.И.

за	против	воздержался
1	0	0

Милосных Н.М.

за	против	воздержался
1	0	0

Скоробогатова Ю.А.

за	против	воздержался
0	1	0

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

за	против	воздержался
2	2	0

В соответствии с п.7.7. Положения о совете директоров Общества, в случае равенства голосов голос председателя совета директоров Общества является решающим.

Решение принято большинством голосов.

По третьему вопросу повестки дня: О принятии к руководству Регламента взаимодействия по ведению и использованию основных данных сетевого классификатора материально-технических ресурсов ОАО «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 09.11.2015 № 2645р.

Голосовали за принятие следующего решения:

3.1. Принять к руководству Регламент взаимодействия по ведению и использованию основных данных сетевого классификатора материально-технических ресурсов ОАО «РЖД», утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 09.11.2015 № 2645р (Приложение №3 к протоколу заседания Совета директоров).

Поименные итоги голосования

Богомолов В.С.

за	против	воздержался
0	1	0

Макаренко С.И.

за	против	воздержался
1	0	0

Милосных Н.М.

за	против	воздержался
1	0	0

Скоробогатова Ю.А.

за	против	воздержался
0	1	0

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

за	против	воздержался
2	2	0

В соответствии с п.7.7. Положения о совете директоров Общества, в случае равенства голосов голос председателя совета директоров Общества является решающим.

Решение принято большинством голосов.

Голосовали за принятие следующего решения:

3.2. Поручить генеральному директору обеспечить исполнение Обществом Регламента и применение кодов СКМТР для учета материально-технических ресурсов.

Поименные итоги голосования

Богомолов В.С.

за	против	воздержался
0	1	0

Макаренко С.И.

за	против	воздержался
1	0	0

Милосных Н.М.

за	против	воздержался
1	0	0

Скоробогатова Ю.А.

за	против	воздержался
0	1	0

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

за	против	воздержался
2	2	0

В соответствии с п.7.7. Положения о совете директоров Общества, в случае равенства голосов голос председателя совета директоров Общества является решающим.

Решение принято большинством голосов.

По четвертому вопросу повестки дня: О принятии к руководству Положения об издании, финансировании и распространении корпоративных газет ОАО «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 25.09.2015 г. №2316р.

Голосовали за принятие следующего решения: Принять к руководству Положение об издании, финансировании и распространении корпоративных газет ОАО «РЖД», утвержденное распоряжением ОАО «РЖД» от 25.09.2015 г. №2316р (Приложение №4 к протоколу заседания Совета директоров).

Поименные итоги голосования

Богомолов В.С.

за	против	воздержался
0	1	0

Макаренко С.И.

за	против	воздержался
1	0	0

Милосных Н.М.

за	против	воздержался
1	0	0

Скоробогатова Ю.А.

за	против	воздержался
0	1	0

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

за	против	воздержался
2	2	0

В соответствии с п.7.7. Положения о совете директоров Общества, в случае равенства голосов голос председателя совета директоров Общества является решающим.

Решение принято большинством голосов.

По пятому вопросу повестки дня: О принятии к руководству изменения в Регламент формирования и контроля исполнения консолидированных бюджетов холдинга «Российские железные дороги», утвержденные распоряжением ОАО «РЖД» от 10.09.2015 г. № 2207р.

Голосовали за принятие следующего решения: Принять к руководству изменения в Регламент формирования и контроля исполнения консолидированных бюджетов холдинга «Российские железные дороги», утвержденные распоряжением ОАО «РЖД» от 10.09.2015 г. № 2207 (Приложение №5 к протоколу заседания Совета директоров)».

Поименные итоги голосования

Богомолов В.С.

за	против	воздержался
0	1	0

Макаренко С.И.

за	против	воздержался
1	0	0

Милосных Н.М.

за	против	воздержался
----	--------	-------------

Скоробогатова Ю.А.

Количество голосов, отданных за каждый
из вариантов голосования

1	0	0
за	против	воздержался
0	1	0
за	против	воздержался
2	2	0

В соответствии с п.7.7. Положения о совете директоров Общества, в случае равенства голосов голос председателя совета директоров Общества является решающим.

Решение принято большинством голосов.

По шестому вопросу повестки дня: О заключении сделки, соглашения о возмещении экономически обоснованных расходов (некомпенсированных потерь), цена которой составляет от 5 до 25 % балансовой стоимости активов Общества.

Голосовали за принятие следующего решения:

6.1. Принять решение о заключении соглашения о возмещении экономически обоснованных расходов (некомпенсированных потерь) (Приложение № 6 к протоколу заседания Совета директоров) как сделки, цена которой составляет от 5 до 25 % балансовой стоимости активов Общества на следующих условиях:

Стороны сделки: Коллегия Администрации Кемеровской области, в лице заместителя Губернатора Кемеровской области по промышленности, транспорту и предпринимательству (Сторона 1) и ОАО «Кузбасс-пригород» (Сторона 2);

Предмет сделки: Соглашение заключается Сторонами в связи с намерением Стороны 1 возместить экономически обоснованные расходы (некомпенсированные потери) Стороне 2 за 2011 г., 2012 г. и 2014 г. в соответствии с реализацией приказа ФСТ России от 24.03.2015 г. № 486/2-д «О частичном удовлетворении требований, указанных в заявлении ОАО «Кузбасс-пригород» о досудебном рассмотрении спора с региональной энергетической комиссией Кемеровской области», возникшие в результате государственного регулирования тарифов на железнодорожные перевозки пассажиров в пригородном сообщении на территории Кемеровской области, не учтенные при тарифном регулировании экономически обоснованного тарифа на 2015 год. Суммы денежных средств будут выплачиваться Стороной 1 в соответствии с графиком платежей, являющимся приложением № 1 к Соглашению;

Срок действия: Соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств по Соглашению;

Предельная цена соглашения: составляет 152 030 300 (Сто пятьдесят два миллиона тридцать тысяч триста) рублей 00 копеек.

Поименные итоги голосования

Богомолов В.С.

за	против	воздержался
1	0	0

Макаренко С.И.

за	против	воздержался
1	0	0

Милосных Н.М.

за	против	воздержался
1	0	0

Скоробогатова Ю.А.

за	против	воздержался
1	0	0

Количество голосов, отданных за каждый
из вариантов голосования

за	против	воздержался
4	0	0

Решение принято единогласно.

Голосовали за принятие следующего решения:

6.2. Поручить генеральному директору ОАО «Кузбасс-пригород» заключить с Коллегией Администрации Кемеровской области соглашение о возмещении экономически обоснованных расходов (некомпенсированных потерь) ОАО «Кузбасс-пригород» за 2011 г., 2012 г. и 2014 г., возникших в результате государственного регулирования тарифов на железнодорожные перевозки пассажиров в пригородном сообщении на территории Кемеровской области, не учтенных при тарифном регулировании экономически обоснованного тарифа на 2015 год в размере 152 030 300 рублей 00 копеек (Приложение № 6 к протоколу заседания Совета директоров), сроком погашения в течении 10 лет.

Поименные итоги голосования

Богомолов В.С.

за	против	воздержался
1	0	0

Макаренко С.И.

за	против	воздержался
1	0	0

Милосных Н.М.

за	против	воздержался
1	0	0

Скоробогатова Ю.А.

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. Заключить договор №Нск-010/ГР-2015 о выдаче банковских гарантий (Приложение №1 к протоколу заседания Совета директоров) на следующих условиях.

Стороны: Акционерный коммерческий банк «Абсолют Банк» (ПАО) (Гарант), открытое акционерное общество «Кузбасс-пригород» (Принципал), Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Кемерово (Бенефициар).

Предмет договора: предоставление непокрытой банковской гарантии на возврат НДС в пользу Бенефициара (Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Кемерово), указанного Принципалом в заявлении.

Срок, на который выдаются банковские гарантии – не более 9 месяцев.

Сумма банковской гарантии не может превышать 20 412 000 (двадцать миллионов четыреста двенадцать тысяч) рублей.

Размер вознаграждения Гаранта за услуги по выдаче Гарантии составляет 3,5 % годовых от суммы выданной гарантии.

Ответственность (пеня) в размере - 0,3 % от суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки Принципалом платежа, начиная со дня, следующего за рабочим днем, когда платеж должен был быть совершен, по день его совершения включительно.

2. Принять к руководству типовой регламент представления дочерними и зависимыми обществами информации в департаменты управления бизнес-блоками, Департамент управления дочерними и зависимыми обществами, Центр по корпоративному управлению пригородным комплексом ОАО «РЖД», утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 02.11.2015 № 2603р (Приложение №2 к протоколу заседания Совета директоров).

3.1. Принять к руководству Регламент взаимодействия по ведению и использованию основных данных сетевого классификатора материально-технических ресурсов ОАО «РЖД», утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 09.11.2015 № 2645р (Приложение №3 к протоколу заседания Совета директоров).

3.2. Поручить генеральному директору обеспечить исполнение Обществом Регламента и применение кодов СКМТР для учета материально-технических ресурсов.

4. Принять к руководству Положение об издании, финансировании и распространении корпоративных газет ОАО «РЖД», утвержденное распоряжением ОАО «РЖД» от 25.09.2015 г. №2316р (Приложение №4 к протоколу заседания Совета директоров).

5. Принять к руководству изменения в Регламент формирования и контроля исполнения консолидированных бюджетов холдинга «Российские железные дороги», утвержденные распоряжением ОАО «РЖД» от 10.09.2015 г. № 2207 (Приложение №5 к протоколу заседания Совета директоров).

6.1. Принять решение о заключении соглашения о возмещении экономически обоснованных расходов (некомпенсированных потерь) (Приложение № 6 к протоколу заседания Совета директоров) как сделки, цена которой составляет от 5 до 25 % балансовой стоимости активов Общества на следующих условиях:

Стороны сделки: Коллегия Администрации Кемеровской области, в лице заместителя Губернатора Кемеровской области по промышленности, транспорту и предпринимательству (Сторона 1) и ОАО «Кузбасс-пригород» (Сторона 2);

Предмет сделки: Соглашение заключается Сторонами в связи с намерением Стороны 1 возместить экономически обоснованные расходы (некомпенсированные потери) Стороне 2 за 2011 г., 2012 г. и 2014 г. в соответствии с реализацией приказа ФСТ России от 24.03.2015 г. № 486/2-д «О частичном удовлетворении требований, указанных в заявлении ОАО «Кузбасс-пригород» о досудебном рассмотрении спора с региональной энергетической комиссией Кемеровской области», возникшие в результате государственного регулирования тарифов на железнодорожные перевозки пассажиров в пригородном сообщении на территории Кемеровской области, не учтенные при тарифном регулировании экономически обоснованного тарифа на 2015 год. Суммы денежных средств будут выплачиваться Стороной 1 в соответствии с графиком платежей, являющимся приложением № 1 к Соглашению.

Срок действия: Соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств по Соглашению.

Предельная цена соглашения: составляет 152 030 300 (Сто пятьдесят два миллиона тридцать тысяч триста) рублей 00 копеек.

6.2. Поручить генеральному директору ОАО «Кузбасс-пригород» заключить с Коллегией Администрации Кемеровской области соглашение о возмещении экономически обоснованных расходов (некомпенсированных потерь) ОАО «Кузбасс-пригород» за 2011 г., 2012 г. и 2014 г., возникших в результате государственного регулирования тарифов на железнодорожные перевозки пассажиров в пригородном сообщении на территории Кемеровской области, не учтенных при тарифном регулировании экономически обоснованного тарифа на 2015 год в размере 152 030 300 рублей 00 копеек (Приложение № 6 к протоколу заседания Совета директоров), сроком погашения в течении 10 лет.

Председатель совета директоров



С.И. Макаренко

Секретарь совета директоров



И.И. Сазонова

Содержание
См. приложение
С. 11. 21

30. 12. 2015

