

**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

4 декабря 2014 г. № 14

**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:** 4 декабря 2014 года.

**Время начала заседания:** 12 часов 00 минут местного времени.

**Время окончания заседания:** 14 часов 40 минут местного времени.

**Дата составления протокола:** 4 декабря 2014 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.

Макаренко С.И.

Милосных Н.М.

На собрание приглашен генеральный директор ОАО «Кузбасс-пригород» Новиков О.П.

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, имеющие право на участие в заседании совета директоров Общества: три голоса - 60 %. 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. Об утверждении отчета генерального директора о результатах деятельности Общества за 9 месяцев 2014 г. (о выполнении бюджета, о выполнении договоров, о кадровой политике, о кредитной политике, о социальных программах, о страховой защите, об исполнении решений совета директоров).

2. Об ожидаемых итогах деятельности Общества за 2014 год с рассмотрением оценки выполнения плановых показателей за 2014 год, реализации запланированных мероприятий по минимизации финансовых потерь и обеспечения безубыточной деятельности пригородной компании, сокращения кредиторской задолженности перед ОАО «РЖД».

3. Об организации пригородных пассажирских перевозок с рассмотрением поэтапного плана действий компании по оптимизации деятельности в 2015 году в условиях недофинансирования со стороны субъектов Российской Федерации.

4. Об исполнении поручений Президента (от 08.07.2014г. № Пр-1592) и Правительства Российской Федерации (от 22.07.2014г. № 4736п-П9).

5. О прекращении полномочий генерального директора Общества.

6. Об избрании генерального директора Общества.

7. Об определении условий трудового договора с генеральным директором Общества.

8. Об определении лица, уполномоченного от имени Общества подписать трудовой договор с генеральным директором Общества.

**По первому вопросу повестки дня:** Об утверждении отчета генерального директора о результатах деятельности Общества за 9 месяцев 2014 г. (о выполнении бюджета, о выполнении договоров, о кадровой политике, о кредитной политике, о социальных программах, о страховой защите, об исполнении решений совета директоров).

Выступил генеральный директор О.П.Новиков:

Отправление пассажиров в пригородном сообщении выполнено на 92,90%, пробег поездных единиц на 97,06%, пассажирооборот в пригородном сообщении выполнен на 93,38%, населенность на вагон выполнена на 96,21%.

Доходы по перевозкам составили 325,495 млн. руб., что 93,47% к плану. За счет снижения количества отправленных пассажиров. Однако Обществом разработан план мероприятий по привлечению пассажиров, что позволят восполнять процент невыполнения.

Доходы по прочим видам деятельности составили 6,752 млн. руб., что на 1,678 млн. руб. или на 19,90% ниже плана за счет снижения выручки по ресторану на ст. Тайга.

Расходы по перевозкам составили 550,549 млн. руб., что 97,9% к плану. Для сокращения расходов, в связи с невыполнением бюджетных параметров по объемным показателям, разработаны мероприятия по оптимизации расходов, что позволит сбалансировать процент невыполнения доходов с расходами.

Расходы по прочим видам деятельности составили 10,188 млн. руб., что 92,84% к плану.

Прочие доходы составили 154,422 млн. руб., что на 19,503 млн. руб. или на 11,21% ниже плана. Из них целевые поступления из бюджетов 154,179 млн. руб., что на 19,746 млн. руб. или на 11,35% ниже плана. Так как тариф на территории Кемеровской области в 2014 год установлен ниже экономически обоснованного уровня.

Прочие расходы составили 7,208 млн. руб., что на 0,417 млн. руб. или на 6,14% выше плана, что объясняется выявлением убытков прошлых лет по обслуживанию зданий и сооружений на сумму 1,512 млн. руб.

В результате по итогам 9 месяцев 2014 года Обществом получен убыток до налогообложения в сумме 81,276 млн. руб., при плановом убытке до налогообложения 49,541 млн. руб.

Выступил член совета директоров Н.М. Милосных:

Согласно представленному отчету генерального директора о результатах деятельности Общества за 9 месяцев 2014 г. не все бюджетные показатели выполнены, что отрицательно характеризует деятельность пригородной компании. Не выполнены объемные показатели (отправление пассажиров) при плане 5 050 тыс. пасс. перевезено только 4 692 тыс. пасс., наблюдается снижение доходов от перевозки пассажиров к уровню плана на 8%. Наиболее весомую долю в отрицательной динамике доходных поступлений занимает объем государственных субсидий в рамках государственных контрактов на транспортное обслуживание населения.

Учитывая систему расчета суммы государственных субсидий, прямое влияние на недополучение Обществом запланированных доходов связано с действием тарифов на пригородные перевозки, установленные регулирующим органом Кемеровской области ниже реального уровня себестоимости. Пригородной компанией предъявлено к оплате заказчику услуг на сумму 146,7 млн.руб., при плане 155,9 млн.руб., но и при этом администрацией Кемеровской области сумма не оплачивается в полном объеме, задолженность составила 70,9 млн.руб.

Безусловно складывающаяся отрицательная динамика вызвана, в том числе, и недостаточным уровнем проработки пригородной компанией с регулирующим органом Кемеровской области вопросов связанных с установлением объективного уровня тарифов, которые должны обеспечивать безубыточную деятельность перевозчика. И Обществу необходимо своевременно заявляться на соответствующие корректировки бюджетных показателей для объективного их исполнения.

Вместе с этим практика регулирования тарифов в пригородном железнодорожном сообщении на территории других регионах вызывает вопросы по установлению тарифов на 2014 год со снижением на 3,7% к уровню прошлого года.

Следует отметить, что Обществом планомерно и предметно велась работа по оптимизации расходов. И итоговые значения от основного вида деятельности сложились ниже планового уровня.

Генеральному директору необходимо усилить работу по обоснованию и претензионной работе негативного воздействия действующих тарифов на пригородные перевозки. При этом обратить особое внимание на объективность объемных показателей.

#### Голосовали за принятие следующего решения:

1.1. Принять к сведению отчет генерального директора о результатах деятельности Общества за 9 месяцев полугодие 2014 г. (о выполнении бюджета, о выполнении договоров, о кадровой политике, о кредитной политике, о социальных программах, о страховой защите, об исполнении решений совета директоров) согласно приложению №1 к протоколу заседания совета директоров.

1.2. Поручить генеральному директору Общества провести целенаправленную работу по сокращению кредиторской задолженности перед ОАО «РЖД» в целях повышения финансовой устойчивости Общества.

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

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

за	против	воздержался
3	0	0

**Решение принято единогласно.**

По второму вопросу повестки дня: Об ожидаемых итогах деятельности Общества за 2014 год» с рассмотрением оценки выполнения плановых показателей за 2014 год, реализации запланированных мероприятий по минимизации финансовых потерь и обеспечения безубыточной деятельности пригородной компании, сокращения кредиторской задолженности перед ОАО «РЖД».

Выступил генеральный директор О.П.Новиков: Отправление пассажиров за 2014 год составит 5 681 тыс. чел., что составляет 91,3% к плану, Пассажирооборот составит 194,8 млн. пасс-км, что 91,8% к плану.

В связи с сокращением объемов перевозки в 2014 году проведена работа по оптимизации размеров движения, в результате объем вагонокилометровой работы составит 11 422,8 тыс. ваг-км, что 93,9% к плану.

Доходы от продажи билетов по пригородным перевозкам составят 285 878 тыс. руб., что 91,7% к плану, в результате снижения количества отправленных пассажиров.

Субсидии на возмещение убытков составят 206 608 тыс. руб. (тарифная разница), что 64% к плану (план 322 240 тыс. руб.).

Расходы по пригородным перевозкам составят 617 426 тыс. руб., что 97% к плану, в том числе:

-собственные расходы 167 565 тыс. руб., что 97% к плану, в том числе за счет проводимых мероприятий по оптимизации расходов во 2 полугодии 2014 года.

-предъявленные ОАО «РЖД» расходы 449 862 тыс. руб., что 98% к плану, в том числе за счет проводимых по оптимизации размеров движения, направленных на сокращение составности.

По итогам 2014 года при плановой прибыли до налогообложения 3 177 тыс. руб. ОАО «Кузбасс-пригород» получит убыток в сумме 123 628 тыс. руб., в том числе 124 941 тыс. руб. убыток по пригородным перевозкам на территории Кемеровской области, так как тариф на территории Кемеровской области в 2014 год установлен ниже экономически обоснованного уровня. 14.03.2014 года в Федеральную службу по тарифам Российской Федерации было подано Заявление о досудебном рассмотрении спора с Региональной энергетической комиссией Кемеровской области, связанного с установлением тарифов на 2014 год на не экономически-обоснованном уровне.

Выступил член совета директоров Н.М.Милосных: На прошлых заседаниях совета директоров неоднократно озвучивалось критическое финансовое положение пригородной компании и рассматривались мероприятия по минимизации финансовых потерь для обеспечения безубыточной деятельности Общества.

Следует отметить положительные результаты в решении вопросов возмещения задолженности контрагентами (в частности администрацией Кемеровской области) за 2011 год на сумму 37,8 млн.руб. и частично за 2012 год на сумму 60 млн.руб.

Вместе с этим остро стоит вопрос о платежеспособности пригородной компании по итогам 2014 года и финансовом результате. Согласно представленным материалам финансово-экономическое положение продолжает ухудшаться и основными причинами этого являются:

- крупное недофинансирование основного заказчика услуг (Департамента транспорта и связи Кемеровской области). По итогам года даже при действующих тарифах и в рамках госконтрактов задолженность составит 122 млн. руб.;

- действие тарифов, не отвечающих реальному уровню себестоимости и не учитывающие реальные объемы перевозок.

Учитывая ожидаемые неудовлетворительные итоги работы Общества в кратчайшие сроки необходимо принять поэтапный план действий по оптимизации деятельности пригородной компании в 2015 году и при рассмотрении госконтракта на транспортное обслуживание на предстоящий период руководствоваться реальными финансовыми возможностями заказчика услуг в лице Департамента транспорта и связи Кемеровской области.

#### Голосовали за принятие следующего решения:

2.1. Принять к сведению отчет генерального директора об ожидаемых итогах деятельности Общества за 2014 год согласно приложению № 2 к протоколу заседания совета директоров.

2.2. Поручить генеральному директору Общества обеспечить безусловное выполнение бюджетных показателей по итогам работы за 2014 год с учетом реализации запланированных мероприятий по минимизации финансовых потерь и обеспечения безубыточной деятельности пригородной компании, сокращения кредиторской задолженности перед ОАО «РЖД».

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

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

за	против	воздержался
3	0	0

**Решение принято единогласно.**

**По третьему вопросу повестки дня: Об организации пригородных пассажирских перевозок с рассмотрением поэтапного плана действий компании по оптимизации деятельности в 2015 году в условиях недофинансирования со стороны субъектов Российской Федерации.**

Выступил генеральный директор О.П.Новиков: На настоящий момент размеры движения на 2015 год согласованы с субъектами РФ с сохранением маршрутной сети на уровне 2014 года, в условиях понижающего коэффициента на услуги инфраструктуры 0,01.

По предварительным расчетам потребная дотация для безубыточной работы в 2015 году:

1.В условиях понижающего коэффициента на услуги инфраструктуры 0,01 - 339,505 млн. руб., в том числе:

- по Кемеровской области 326,542 млн. руб. В бюджете Кемеровской области предусмотрено 320 млн. руб., однако в области установлен лимит финансирования пригородных перевозок в размере 1,0 млн. руб. в финансовые сутки, в месяц 16 млн. руб., за год всего 192,0 млн. руб., из них на перевозку пенсионеров и школьников 65,0 млн. руб., госрегулирование 127,0 млн. руб. (39% от потребного).

- по Томской области- 12,963 млн. руб. В бюджете Томской области на первое чтение вынесено 12,148 млн. руб.(94% от потребного) . После определения точных параметров и после установления тарифов на 2015 год, при необходимости будут внесены изменения.

2.В условиях понижающего коэффициента на услуги инфраструктуры 0,25 потребная дотация составит 425,353 млн. руб., в том числе:

- по Кемеровской области 405,100 млн. руб. В бюджете Кемеровской области предусмотрено 320 млн. руб., однако в области установлен лимит финансирования пригородных перевозок в размере 1,0 млн. руб. в финансовые сутки, в месяц 16 млн. руб., за год всего 192,0 млн. руб., из них на перевозку пенсионеров и школьников 65,0 млн. руб., госрегулирование 127,0 млн. руб. (31% от потребного).

- по Томской области 20,253 млн. руб. В бюджете Томской области на первое чтение вынесено 12,148 млн. руб.(60% от потребного) .

В целях обеспечения 2015 году безубыточной деятельности пригородных компаний разработан пошаговый план действий, который представлен для рассмотрения членам совета директоров.

Иных выступлений, выступлений с докладом, в прениях, с вопросами, справками не было.

#### Голосовали за принятие следующего решения:

3.1. Принять к сведению отчет генерального директора по вопросу организации пригородных пассажирских перевозок в 2015 году и пошагового плана действий компании по оптимизации деятельности в условиях недофинансирования со стороны субъектов Российской Федерации в соответствии с приложением № 3 к протоколу заседания совета директоров).

3.2. Поручить генеральному директору общества согласовать маршрутную сеть на 2015 год с субъектами Российской Федерации, подкрепленную соответствующим финансированием из бюджетов субъектов Российской Федерации.

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

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

за	против	воздержался
3	0	0

Решение принято единогласно.

**По четвертому вопросу повестки дня: Об исполнении поручений Президента (от 08.07.2014г. № Пр-1592) и Правительства Российской Федерации (от 22.07.2014г. № 4736п-П9).**

Выступил генеральный директор О.П.Новиков:

Во исполнение пункта 1 перечня поручений по итогам совещания Президента Российской Федерации Путина В.В. с членами Правительства Российской Федерации 25 июня 2014 г. (поручение от 08.07.2014 г. № Пр-1592) и правительства РФ от 22.07.2014г. №4736п-П9 Обществом в адрес Администрации Кемеровской области направлялись 10.07.2014г. обращение по вопросу возмещения некомпенсированных потерь в доходах Общества, возникших в результате государственного регулирования тарифов на пригородные пассажирские перевозки за период ноябрь 2009 – 2013гг. включительно.

17.07.2014г. получен первый ответ за подписью заместителя Губернатора Кемеровской области А.И. Мирошника, в котором изложена позиция субъекта по вопросу возмещения некомпенсированных убытков. Руководство региона считает, что у него отсутствуют основания для погашения убытков, возникших в следствии установления тарифа ниже экономически обоснованного уровня.

10.09.2014г. в Администрации Кемеровской области совместно с руководством Общества состоялось совещание по вопросу подписания соглашения о возмещении убытков прошлых лет. Администрация отказалась подписать соглашение о возмещении убытков в полном объеме, считает, что в поручении Правительства РФ речь идет о возмещении задолженностей по заключенным гос. контрактам.

12.09.2014г. в адрес Общества от департамента транспорта и связи Кемеровской области поступило соглашение о погашении задолженности сроком на 10 лет, на сумму 351,9 млн. руб., из них 107,2 млн. руб. задолженность по гос. контрактам за 2012 год, 165,0 млн. руб. задолженность за 2013 год и 79,7 млн. руб. задолженность за 2014 год. На таких условиях Общество отказалось подписывать соглашение, так как считает, что соглашение должно быть подписано на всю сумму некомпенсированных выпадающих доходов в размере 1 045,2 млн. рублей, в том числе 351,9 млн. руб. задолженности по гос. контрактам и 693,3 млн. руб. убытков, возникших в следствии установления тарифа ниже экономически обоснованного уровня.

16.09.2014г. состоялось дополнительное совещание по вопросу урегулирования разногласий по сумме соглашения о возмещении убытков прошлых лет, совместно с представителями департамента транспорта и связи Кемеровской области, ОАО «РЖД» и Общества, однако соглашения достигнуто не было.

17.09.2014г. в адрес департамента транспорта и связи Кемеровской области был направлен ответ на предложение о подписании соглашения на условиях департамента от 12.09.2014г., в котором была озвучена позиция Общества по условиям соглашения, в том числе по сумме соглашения и представлен проект соглашения и плана-графика в редакции ОАО «Кузбасс-пригород».

18.09.2014г. вновь состоялось совещание по вопросу урегулирования разногласий по сумме соглашения о возмещении убытков прошлых лет, совместно с представителями департамента транспорта и связи Кемеровской области и Общества. Соглашения не достигнуто.

18.10.2014г. состоялось заседание рабочей группы представителей Совета народных депутатов Кемеровской области, Администрации Кемеровской области, ОАО «РЖД» и ОАО «Кузбасс-пригород», по вопросу вывода Общества из кризисного состояния. На совещании были приняты ряд решений, в том числе по подписанию соглашения по урегулированию задолженности. На сегодняшний день вопрос не урегулирован.

Планируется и далее проводить работу в данном направлении.

Иных выступлений, выступлений с докладом, в прениях, с вопросами, справками не было.

**Голосовали за принятие следующего решения:**

4.1. Принять к сведению доклад генерального директора Общества об исполнении поручений Президента (от 08.07.2014 № Пр-1592) и Правительства Российской Федерации (от 22.07.2014 № 4736п-П19) об урегулировании задолженности субъектов Российской Федерации перед пригородными пассажирскими компаниями (приложение № 4 к протоколу заседания совета директоров).

4.2. Генеральному директору продолжить работу по реструктуризации и взысканию задолженности субъектов Российской Федерации перед Обществом.

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

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

за	против	воздержался
3	0	0

**Решение принято единогласно.**

**По пятому вопросу повестки дня: О прекращении полномочий генерального директора Общества.**

**Голосовали за принятие следующего решения:** Снять данный вопрос с рассмотрения.

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

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

за	против	воздержался
2	1	0

**Решение принято большинством голосов.**

**По шестому вопросу повестки дня: О прекращении полномочий генерального директора Общества.**

По данному вопросу член совета директоров В.С.Богомолов в соответствии с п. 10.13 Положения о совете директоров ОАО «Кузбасс-пригород» в целях формирования кандидатур для голосования для избрания генерального директора выдвинул кандидатуру первого заместителя генерального директора ОАО «Кузбасс-пригород» Т.Е.Ярковой.

**Голосовали за принятие следующего решения:**

Включить в список кандидатур для избрания на должность генерального директора ОАО «Кузбасс-пригород» кандидатуру первого заместителя генерального директора ОАО «Кузбасс-пригород» Т.Е.Ярковой.

Поименные итоги голосования:

**Богомолов В.С.**

за	против	воздержался
1	0	0

**Макаренко С.И.**

за	против	воздержался
0	1	0

**Милосных Н.М.**

за	против	воздержался
0	1	0

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

за	против	воздержался
1	2	0

**Решение не принято.**

Включить в список кандидатур для избрания на должность генерального директора ОАО «Кузбасс-пригород» кандидатуру действующего генерального директора ОАО «Кузбасс-пригород» О.П.Новикова.

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

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

за	против	воздержался
2	1	0

**Решение принято большинством голосов.**

**Голосовали за принятие следующего решения:** Продлить срок полномочий генерального директора ОАО «Кузбасс-пригород» Новикова Олега Петровича с 06 декабря 2014 года по 05 марта 2015 г. 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

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

за	против	воздержался
2	1	0

**Решение принято большинством голосов.**

**По седьмому вопросу повестки дня: Об определении условий трудового договора с генеральным директором Общества.**

**Голосовали за принятие следующего решения:** Определить условия трудового договора с генеральным директором ОАО «Кузбасс-пригород» Новиковым Олегом Петровичем в части срока действия трудового договора в соответствии с приложением № 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
1	0	0

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

за	против	воздержался
2	1	0

**Решение принято большинством голосов.**

**По восьмому вопросу повестки дня: Об определении лица, уполномоченного от имени Общества подписать трудовой договор с генеральным директором Общества.**

**Голосовали за принятие следующего решения:** Поручить председателю совета директоров ОАО «Кузбасс-пригород» Макаренко Сергею Ивановичу подписать от имени Общества дополнительное соглашение к трудовому договору от 05.12.2013 г. с генеральным директором ОАО «Кузбасс-пригород» Новиковым Олегом Петровичем в соответствии с Приложением № 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
1	0	0

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

за	против	воздержался
2	1	0

**Решение принято большинством голосов.**

**Принятые советом директоров решения:**

1.1. Принять к сведению отчет генерального директора о результатах деятельности Общества за 9 месяцев полугодия 2014 г. (о выполнении бюджета, о выполнении договоров, о кадровой политике, о кредитной политике, о социальных программах, о страховой защите, об исполнении решений совета директоров) согласно приложению №1 к протоколу заседания совета директоров.

1.2. Поручить генеральному директору Общества провести целенаправленную работу по сокращению кредиторской задолженности перед ОАО «РЖД» в целях повышения финансовой устойчивости Общества.

2.1. Принять к сведению отчет генерального директора об ожидаемых итогах деятельности Общества за 2014 год согласно приложению № 2 к протоколу заседания совета директоров.

2.2. Поручить генеральному директору Общества обеспечить безусловное выполнение бюджетных показателей по итогам работы за 2014 год с учетом реализации запланированных мероприятий по минимизации финансовых потерь и обеспечения безубыточной деятельности пригородной компании, сокращения кредиторской задолженности перед ОАО «РЖД».

3.1. Принять к сведению отчет генерального директора по вопросу организации пригородных пассажирских перевозок в 2015 году и поэтапного плана действий компании по оптимизации деятельности в условиях недофинансирования со стороны субъектов Российской Федерации в соответствии с приложением № 3 к протоколу заседания совета директоров).

3.2. Поручить генеральному директору общества согласовать маршрутную сеть на 2015 год с субъектами Российской Федерации, подкрепленную соответствующим финансированием из бюджетов субъектов Российской Федерации.

4.1. Принять к сведению доклад генерального директора Общества об исполнении поручений Президента (от 08.07.2014 № Пр-1592) и Правительства Российской Федерации (от 22.07.2014 № 4736п-П9) об урегулировании задолженности субъектов Российской Федерации перед пригородными пассажирскими компаниями (приложение № 4 к протоколу заседания совета директоров).

4.2. Генеральному директору продолжить работу по реструктуризации и взысканию задолженности субъектов Российской Федерации перед Обществом.

5. Снять данный вопрос с рассмотрения.

6. Продлить срок полномочий генерального директора ОАО «Кузбасс-пригород» Новикова Олега Петровича с 06 декабря 2014 года по 05 марта 2015 г. включительно.

7. Определить условия трудового договора с генеральным директором ОАО «Кузбасс-пригород» Новиковым Олегом Петровичем в части срока действия трудового договора в соответствии с приложением № 5 к протоколу заседания совета директоров.

8. Поручить председателю совета директоров ОАО «Кузбасс-пригород» Макаренко Сергею Ивановичу подписать от имени Общества дополнительное соглашение к трудовому договору от 05.12.2013 г. с генеральным директором ОАО «Кузбасс-пригород» Новиковым Олегом Петровичем в соответствии с Приложением № 5 к протоколу заседания совета директоров).

Повестка дня исчерпана. Вопросов больше нет.

Председатель совета директоров



С.И. Макаренко

Секретарь совета директоров



Е.В. Просекова