

**ПРОТОКОЛ № 2
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ОАО «КУЗБАСС-ПРИГОРОД»**

г. Кемерово

15 мая 2015 г.

Полное фирменное наименование Общества: открытое акционерное общество «Кузбасс-пригород».

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

Вид общего собрания акционеров: внеочередное.

Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование с предварительным направлением бюллетеней акционеров.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 14 апреля 2015 г.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров: 14 мая 2015 г.

Дата проведения собрания: 15 мая 2015 г.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: Россия, 650055, г. Кемерово, ул. Сарыгина, 22.

Дата составления протокола: 15 мая 2015 г.

Повестка дня:

1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность в соответствии с главой XI Федерального закона от 26 декабря 1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах».

2. Об одобрении крупной сделки в соответствии с главой X Федерального закона от 26 декабря 1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «Кузбасс-пригород» по состоянию на 14.04.2015 г. Согласно выписке из реестра акционеров ОАО «Кузбасс-пригород» зарегистрировано два акционера, обладающих в совокупности 100 обыкновенными именными бездокументарными акциями, что составляет 100 голосов (100%).

Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, обладают следующим количеством голосов:

1. **Открытое акционерное общество «Российские железные дороги»** - 51 обыкновенная именная бездокументарная акция – 51 голос (51%).

2. **Кемеровская область в лице Комитета по управлению государственным имуществом Кемеровской области** - 49 обыкновенных именных бездокументарных акций – 49 голосов (49%).

Общее собрание акционеров общества проводится в соответствии с Положением о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ОАО «Кузбасс-пригород».

Председательствующий на внеочередном общем собрании акционеров – председатель совета директоров ОАО Кузбасс-пригород» Макаренко С.И.

Секретарем внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Кузбасс-пригород» назначена Просекова Е.В. - секретарь совета директоров Общества.

Лицо, осуществляющее функции счетной комиссии Общества – АО «Регистраторское общество «СТАТУС» (решение совета директоров ОАО «Кузбасс-пригород» от 03.04.2015 г., протокол № 6).

Решения на внеочередном общем собрании акционеров принимались заочным голосованием, которое осуществлялось бюллетенями для голосования.

До окончания срока приема бюллетеней (до 17 часов 00 минут по местному времени 14.05.2015 г.) поступило два бюллетеня акционера ОАО «Кузбасс-пригород»:

1. Открытого акционерного общества «Российские железные дороги», в лице представителя Макаренко Сергея Ивановича – заместителя начальника Западно-Сибирской железной дороги - филиала ОАО «РЖД», по территориальному управлению, действующего на основании доверенности от 11.09.2014 г. № 87-ДП/ЦОПР (51 обыкновенная именная бездокументарная акция – 51 голос);

2. Кемеровской области в лице Комитета по управлению государственным имуществом Кемеровской области, заполненный представителем Козырь Надеждой Анатольевной, действующей на основании доверенности № 14-2-05/612 от 13.05.2015 г. (49 обыкновенных именных бездокументарных акций – 49 голосов).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 100 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании - 100 голосов.

Кворум для проведения собрания имеется. Общее собрание акционеров правомочно рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Согласно ст. 83 ФЗ РФ «Об акционерных обществах» и п. 10.6 действующего Устава Общества общее собрание акционеров принимает решение об одобрении сделки большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций.

Число голосов, которыми по вопросу № 1 повестки дня общего собрания акционеров обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки - 49 голосов.

Число голосов, которыми по вопросу № 1 повестки дня общего собрания акционеров обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании - 49 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались: 51 (пятьдесят один) голос.

В соответствии с п. 1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» является лицом, заинтересованным в совершении сделок, выносимых на одобрение общим собранием акционеров и не принимает участие в голосовании.

Число голосов, которыми по вопросу № 2 повестки дня общего собрания акционеров обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки - 100 голосов.

Число голосов, которыми по вопросу № 2 повестки дня общего собрания акционеров обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании - 100 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались: 0 (ноль) голосов.

Вопрос № 1 повестки дня: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность в соответствии с главой XI Федерального закона от 26 декабря 1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Голосовали за принятие следующего решения: Одобрить как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, договор аренды железнодорожного подвижного состава с экипажем (моторвагонный подвижной состав) между ОАО «РЖД» и ОАО «Кузбасс-пригород» (Приложение № 1 к протоколу), на следующих условиях:

Стороны: открытое акционерное общество «Российские железные дороги» (Арендодатель), открытое акционерное общество «Кузбасс-пригород» (Арендатор).

Предмет сделки:

1.1. Арендодатель предоставляет Арендатору за плату во временное владение и пользование моторвагонный подвижной состав и рельсовые автобусы (далее – Транспорт) в соответствии с Перечнем, являющимся приложением № 1 к настоящему Договору и оказывает услуги по управлению и эксплуатации Транспорта локомотивными бригадами Арендодателя.

1.2. По настоящему Договору Арендодатель на основании запроса Арендатора о выдаче Транспорта в рейс (далее – Запрос), являющегося приложением № 2 к настоящему Договору:

предоставляет Арендатору в аренду находящийся на праве собственности Арендодателя Транспорт для осуществления перевозки пассажиров, годный к эксплуатации. Арендодатель обеспечивает надлежащее состояние сданного в аренду Транспорта, включая осуществление технического обслуживания, текущего и капитального ремонта в соответствии с требованиями нормативных документов государственного органа, владельца инфраструктуры и ремонтно-эксплуатационной документации на используемый подвижной состав;

оказывает Арендатору услуги по управлению и эксплуатации арендованного Транспорта по железнодорожным путям общего пользования в соответствии с Запросом Арендатора локомотивными бригадами Арендодателя.

Срок действия договора – вступает в силу с момента подписания, распространяет свое действие на отношения, возникшие между сторонами с 01.01.2015 г., и действует до 31 декабря 2015 года, а в части осуществления взаиморасчетов – полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

Цена договора:

Плата по настоящему Договору включает в себя арендную плату и плату за услуги по управлению и эксплуатации Транспортом.

Арендная плата по настоящему Договору включает в себя:

плату за пользование Транспортом;

плату за выполнение капитального ремонта Транспорта;

плату за выполнение текущего ремонта и технического обслуживания Транспорта.

Плата по настоящему Договору рассчитывается, исходя из ставок, определенных Протоколом согласования цены (приложение № 5) и эксплуатационной работы, определенной в соответствии с разделом 3 настоящего Договора.

Оплата по настоящему Договору, предъявляемая Арендодателем Арендатору, увеличивается на сумму НДС.

Предельная цена договора: 457 065 193 (Четыреста пятьдесят семь миллионов шестьдесят пять тысяч сто девяносто три) рубля 92 копеек, в том числе НДС (18%) – 69 721 809 (Шестьдесят девять миллиона семьсот двадцать одна тысяча восемьсот девять) рублей 24 копейки.

Лица, заинтересованные в совершении сделки:

ОАО «РЖД» как акционер, владеющий более 20% акций ОАО «Кузбасс-пригород» и одновременно выступающий Стороной в сделке.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«за» - 0 голосов;

«против» - 49 (сорок девять) голосов, что составляет 100 % от общего количества голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу;

«воздержался» - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными по данному вопросу повестки дня: 0 голосов.

Решение не принято.

Вопрос №2 повестки дня: Об одобрении крупной сделки в соответствии с главой X Федерального закона от 26 декабря 1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Голосовали за принятие следующего решения: Одобрить как крупную сделку, государственный контракт на выполнение государственного заказа в 2015 году по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом в электропоездах пригородного сообщения на территории Кемеровской области в границах Западно-Сибирской железной дороги между Департаментом транспорта и связи Кемеровской области и ОАО «Кузбасс-пригород» (Приложение № 2 к протоколу заседания совета директоров), на следующих условиях:

Стороны: Департамент транспорта и связи Кемеровской области (Заказчик) и открытое акционерное общество «Кузбасс-пригород» (Исполнитель)

Предмет сделки:

1.1. Исполнитель осуществляет перевозку пассажиров железнодорожным транспортом в электропоездах пригородного сообщения на территории Кемеровской области в границах Западно-Сибирской железной дороги по маршрутам, согласованным «Сторонами» (Приложение № 1 к Государственному контракту) в объеме планируемой транспортной работы (Приложение № 2 к Государственному контракту) и действующим тарифам, утвержденным региональной энергетической комиссией Кемеровской области на услуги по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на территории Кемеровской области для ОАО «Кузбасс-пригород», с предоставлением льготного проезда в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Законами Кемеровской области. В случае принятия решения об отмене курсирования отдельных электропоездов, изменения к Приложению №1 оформляются дополнительным соглашением.

1.2. Заказчик, на основании ежемесячных актов сдачи - приемки выполненных работ (Приложение № 3 и № 4 к Государственному контракту) возмещает Исполнителю в пределах лимита бюджетных обязательств, утвержденных Законом Кемеровской области на соответствующий финансовый год, сумму скидок за фактически перевезенных пассажиров, сложившуюся в результате разницы между тарифами на экономически обоснованном уровне и тарифами для пассажиров, не имеющих права бесплатного проезда (далее – сумма скидок), льготного проезда обучающихся и стоимость бесплатного проезда пенсионеров.

Срок действия договора: с момента подписания Сторонами по 31 декабря 2015 года, распространяет свои действия на отношения, возникшие с 01.01.2015 года, а в части взаиморасчетов по оплате подписанных актов сдачи-приемки выполненных работ – до полного исполнения обязательств.

Цена договора:

Предельная цена Государственного контракта составляет **422 284 000 (четыреста двадцать два миллиона двести восемьдесят четыре тысячи) рублей 00 копеек.**

Цена Государственного контракта складывается из фактически выполненных ежемесячных объемов перевозки пассажиров на территории Кемеровской области в границах Западно-Сибирской железной дороги по тарифам, действующим на дату совершения перевозки, но не превышает лимитов бюджетных обязательств, установленных на текущий бюджетный период.

Цена Государственного контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта.

По соглашению Сторон допускается снижение цены контракта без изменения предусмотренных контрактом объемов перевозки пассажиров, качества оказываемой услуги и иных условий контракта.

По соглашению Сторон допускается изменение, с учетом положений бюджетного законодательства РФ, цены контракта пропорционально дополнительному объему услуг, исходя из фактически выполненных ежемесячных объемов перевозки пассажиров на территории Кемеровской области по тарифам, действующим на дату совершения перевозки, но не более чем на 10% от цены контракта.

По соглашению Сторон допускается изменение цены контракта, в случае изменения в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых тарифов на услуги.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«за» - 51 (пятьдесят один) голос, что составляет 51 % от общего количества голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу;

«против» - 49 (сорок девять) голосов, что составляет 49 % от общего количества голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу;

«воздержался» - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными по данному вопросу повестки дня: 0 голосов.

Решение принято большинством голосов.

На внеочередном общем собрании акционеров приняты решения:

1. Решение не принято.

2. Одобрить как крупную сделку, государственный контракт на выполнение государственного заказа в 2015 году по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом в электропоездах пригородного сообщения на территории Кемеровской области в границах Западно-Сибирской железной дороги между Департаментом транспорта и связи Кемеровской области и ОАО «Кузбасс-пригород» (Приложение № 1 к протоколу общего собрания акционеров), на следующих условиях:

Стороны: Департамент транспорта и связи Кемеровской области (Заказчик) и открытое акционерное общество «Кузбасс-пригород» (Исполнитель)

Предмет сделки:

1.1. Исполнитель осуществляет перевозку пассажиров железнодорожным транспортом в электропоездах пригородного сообщения на территории Кемеровской области в границах Западно-Сибирской железной дороги по маршрутам, согласованным «Сторонами» (Приложение № 1 к Государственному контракту) в объеме планируемой транспортной работы (Приложение № 2 к Государственному контракту) и действующим тарифам, утвержденным региональной энергетической комиссией Кемеровской области на услуги по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на территории Кемеровской области для ОАО «Кузбасс-пригород», с предоставлением льготного проезда в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации

Федерации и Законами Кемеровской области. В случае принятия решения об отмене курсирования отдельных электропоездов, изменения к Приложению №1 оформляются дополнительным соглашением.

1.2. Заказчик, на основании ежемесячных актов сдачи - приемки выполненных работ (Приложение № 3 и № 4 к Государственному контракту) возмещает Исполнителю в пределах лимита бюджетных обязательств, утвержденных Законом Кемеровской области на соответствующий финансовый год, сумму скидок за фактически перевезенных пассажиров, сложившуюся в результате разницы между тарифами на экономически обоснованном уровне и тарифами для пассажиров, не имеющих права бесплатного проезда (далее – сумма скидок), льготного проезда обучающихся и стоимость бесплатного проезда пенсионеров.

Срок действия договора: с момента подписания Сторонами по 31 декабря 2015 года, распространяет свои действия на отношения, возникшие с 01.01.2015 года, а в части взаиморасчетов по оплате подписанных актов сдачи-приемки выполненных работ – до полного исполнения обязательств.

Цена договора:

Предельная цена Государственного контракта составляет **422 284 000 (четыреста двадцать два миллиона двести восемьдесят четыре тысячи) рублей 00 копеек.**

Цена Государственного контракта складывается из фактически выполненных ежемесячных объемов перевозки пассажиров на территории Кемеровской области в границах Западно-Сибирской железной дороги по тарифам, действующим на дату совершения перевозки, но не превышает лимитов бюджетных обязательств, установленных на текущий бюджетный период.

Цена Государственного контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта.

По соглашению Сторон допускается снижение цены контракта без изменения предусмотренных контрактом объемов перевозки пассажиров, качества оказываемой услуги и иных условий контракта.

По соглашению Сторон допускается изменение, с учетом положений бюджетного законодательства РФ, цены контракта пропорционально дополнительному объему услуг, исходя из фактически выполненных ежемесячных объемов перевозки пассажиров на территории Кемеровской области по тарифам, действующим на дату совершения перевозки, но не более чем на 10% от цены контракта.

По соглашению Сторон допускается изменение цены контракта, в случае изменения в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых тарифов на услуги.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров исчерпана. Больше вопросов нет.

Председатель собрания



С.И. Макаренко

Секретарь собрания



Е.В. Просекова