

**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

3 апреля 2015 г. № 6

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, ул. Сарыгина, д. 22, каб. № 1317.
Дата проведения заседания: 3 апреля 2015 года.
Время начала заседания: 12 часов 00 минут местного времени.
Время окончания заседания: 13 часов 40 минут местного времени.
Дата составления протокола: 3 апреля 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.
Скоробогатова Ю.А.

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: пять голосов - 100 %. 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 определении цены и 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 определении цены и вынесении на одобрение внеочередного общего собрания акционеров Общества сделки, в совершении которой имеется заинтересованность в соответствии с главой XI Федерального закона от 26 декабря 1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах».
3. Об определении цены и вынесении на одобрение общего собрания акционеров Общества крупной сделки в соответствии с главой X Федерального закона от 26 декабря 1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах».
4. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.
5. Об определении формы проведения внеочередного общего собрания акционеров.
6. Об определении даты окончания приема заполненных бюллетеней, а также почтового адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени.
7. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.
8. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
9. Об избрании секретаря внеочередного общего собрания акционеров.
10. Об определении лица, осуществляющего функции счетной комиссии общества.
11. Об определении порядка сообщения лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, о проведении внеочередного общего собрания акционеров, в том числе утверждение формы и текста сообщения.
12. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
13. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества.
14. Об определении даты направления бюллетеней для голосования акционерам.
15. О принятии к руководству Регламента взаимодействия ОАО «РЖД» с организациями при подключении их к информационным системам ОАО «РЖД».
16. О премировании генерального директора Общества по итогам работы за III квартал 2014 года.
17. О премировании секретаря совета директоров Общества по итогам работы за III квартал 2014 года.
18. О премировании секретаря совета директоров Общества по итогам работы за IV квартал 2014 года.

По первому вопросу повестки дня: Об определении цены и 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:

1.1 Определить предельную цену сделки по договору аренды движимого имущества (контрольно-кассовых машин) между ОАО «РЖД» и ОАО «Кузбасс-пригород» в размере 194 155 (сто девяносто четыре тысячи сто пятьдесят пять) рублей 28 копеек, в том числе НДС 18% - 29 616 руб. 91 коп (двадцать девять тысяч шестьсот шестнадцать рублей) 91 коп. (Приложение № 1 к протоколу заседания совета директоров).

1.2 Одобрить как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность- движимого имущества (контрольно-кассовых машин) между ОАО «РЖД» и ОАО «Кузбасс-пригород» (Приложение № 1 к протоколу заседания совета директоров), на следующих условиях:

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

Предмет сделки:

Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду (во временное владение и пользование за плату) контрольно-кассовые машины (многофункциональные кассовые терминалы и переносные кассовые терминалы), указанные в Приложении №1 к Договору, являющимся его неотъемлемой частью.

Срок действия договора – распространяет свое действие на отношения, возникшие между сторонами с 01.10.2014 г., и действует в течение 11 месяцев.

Предельная цена договора: 194 155 (сто девяносто четыре тысячи сто пятьдесят пять) рублей 28 копеек, в том числе НДС 18% - 29 616 руб. 91 коп (двадцать девять тысяч шестьсот шестнадцать рублей) 91 коп.

Лица, заинтересованные в совершении сделки:

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

Поименные итоги голосования:

Богомолов В.С.

за	против	воздержался
0	1	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

Скоробогатова Ю.А.

за	против	воздержался
0	1	0

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

за	против	воздержался
3	2	0

Решение принято большинством голосов.

По второму вопросу повестки дня: Об определении цены и вынесении на одобрение внеочередного общего собрания акционеров Общества сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в соответствии с главой XI Федерального закона от 26 декабря 1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Голосовали за принятие следующего решения:

2.1 Определить предельную цену сделки по договору аренды железнодорожного подвижного состава с экипажем (моторвагонный подвижной состав) между ОАО «РЖД» и ОАО «Кузбасс-пригород» в размере 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 (Приложение № 2 к протоколу заседания совета директоров).

2.2 Вынести на одобрение внеочередного общего собрания акционеров Общества и предложить 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 № 2 к протоколу заседания совета директоров), 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 Транспорт, включая осуществление технического обслуживания, текущего и капитального ремонта в соответствии с требованиями нормативных документов государственной подсистемы, владельца инфраструктуры и ремонтно-эксплуатационной деятельности 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 Арендатора.

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 транспорта.

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 в настоящем (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 миллионов семьсот двадцать одна тысяча восемьсот девять) рублей 24 копейки.

Лица, заинтересованные в совершении сделки:

ОАО «РЖД» как акционер, владеющий более 20% акций ОАО «Кубасс-пригород» и одновременно

выступающий Стороной в сделке.

Поименные итоги голосования:

Боромонов В.С.

Ищенко А.Н.

Макаренко С.И.

Милосных Н.М.

Скоробогатова Ю.А.

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

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

Решение принято большинством голосов.

По третьему вопросу повестки дня: Об определении цены и вынесении на одобрение общего собрания акционеров Общества крупной сделки в соответствии с главой X Федерального закона от 26 декабря 1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Голосовали за принятие следующего решения:

3.1. Определить предельную стоимость услуг по государственному контракту 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 в размере 422 284 000 (Четыреста двадцать два миллиона двести восемьдесят четыре тысячи) рублей 00 копеек

3.2. Вынести на одобрение внеочередного общего собрания акционеров Общества и предоставить одобрить как (Приложение № 3 к протоколу заседания совета директоров).

Крупную сделку, государственному контракту 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 «Кубасс-пригород» (Приложение № 3 к протоколу заседания совета директоров), на следующие условия:

Стороны: Департамент транспорта и связи Кемеровской области (Заказчик) и открытое акционерное общество «Кубасс-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 «Кубасс-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 экономическом 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.

Поименные итоги голосования:

Богомолов В.С.

за	против	воздержался
0	1	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

Скоробогатова Ю.А.

за	против	воздержался
0	1	0

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

за	против	воздержался
3	2	0

Решение принято большинством голосов.

По четвертому вопросу повестки дня: О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Голосовали за принятие следующего решения: Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества.

Поименные итоги голосования:

Богомолов В.С.

за	против	воздержался
0	1	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

Скоробогатова Ю.А.

за	против	воздержался
0	1	0

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

за	против	воздержался
3	2	0

Решение принято большинством голосов.

По пятому вопросу повестки дня: Об определении формы проведения внеочередного общего собрания акционеров.

Голосовали за принятие следующего решения: Определить формой проведения внеочередного общего собрания акционеров – заочное голосование (опросным путем) с предварительным направлением бюллетеней акционеров.

Поименные итоги голосования:

Богомолов В.С.

за	против	воздержался
0	1	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

Скоробогатова Ю.А.

за	против	воздержался
0	1	0

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

за	против	воздержался
3	2	0

Решение принято большинством голосов.

По шестому вопросу повестки дня: Об определении даты окончания приема заполненных бюллетеней, а также почтового адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени.

Голосовали за принятие следующего решения:

6.1: Определить дату окончания приема заполненных бюллетеней: 14 мая 2015 г.

6.2: Определить почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени: Россия, 650055, г. Кемерово, ул. Сарыгина, д. 22, ОАО «Кузбасс-пригород».

Поименные итоги голосования:

Богомолов В.С.

за	против	воздержался
0	1	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

Скоробогатова Ю.А.

за	против	воздержался
0	1	0

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

за	против	воздержался
3	2	0

Решение принято большинством голосов.

По седьмому вопросу повестки дня: Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.

Голосовали за принятие следующего решения: Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 14 апреля 2015 г.

Поименные итоги голосования:

Богомолов В.С.

за	против	воздержался
0	1	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

Скоробогатова Ю.А.

за	против	воздержался
0	1	0

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

за	против	воздержался
3	2	0

Решение принято большинством голосов.

По восьмому вопросу повестки дня: Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
Голосовали за принятие следующего решения: Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

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».

Поименные итоги голосования:

Богомолов В.С.

за	против	воздержался
0	1	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

Скоробогатова Ю.А.

за	против	воздержался
0	1	0

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

за	против	воздержался
3	2	0

Решение принято большинством голосов.

По девятому вопросу повестки дня: Об избрании секретаря внеочередного общего собрания акционеров.
Голосовали за принятие следующего решения: Избрать секретарем внеочередного общего собрания акционеров Просекову Евгению Владимировну – секретаря совета директоров Общества.

Поименные итоги голосования:

Богомолов В.С.

за	против	воздержался
0	1	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

Скоробогатова Ю.А.

за	против	воздержался
0	1	0

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

за	против	воздержался
3	2	0

Решение принято большинством голосов.

По десятому вопросу повестки дня: Об определении лица, осуществляющего функции счетной комиссии Общества.

Голосовали за принятие следующего решения: Определить лицом, осуществляющим функции счетной комиссии Общества реестродержателя Общества- АО «Регистраторское общество «СТАТУС».

Поименные итоги голосования:

Богомолов В.С.

за	против	воздержался
0	1	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

Скоробогатова Ю.А.

за	против	воздержался
0	1	0

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

за	против	воздержался
3	2	0

Решение принято большинством голосов.

По одиннадцатому вопросу повестки дня: Об определении порядка сообщения лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, о проведении внеочередного общего собрания акционеров, в том числе утверждение формы и текста сообщения.

Голосовали за принятие следующего решения:

11.1: Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров (приложение № 4 к протоколу заседания совета директоров).

11.2: Направить не позднее 24 апреля 2015 г. лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, заказным письмом сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Поименные итоги голосования:

Богомолов В.С.

за	против	воздержался
0	1	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

Скоробогатова Ю.А.

за	против	воздержался
0	1	0

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

за	против	воздержался
3	2	0

Решение принято большинством голосов.

По двенадцатому вопросу повестки дня: Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.

Голосовали за принятие следующего решения:

12.1. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:

- проект договора аренды железнодорожного моторвагонного подвижного состава;
- проект государственного контракта 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;
- список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.

12.2. Определить, что данная информация (материалы) предоставляется лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, в помещении исполнительного органа по адресу: г. Кемерово, ул. Сарыгина, д.22, ежедневно с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (кроме выходных и праздничных дней), начиная с 25 апреля 2015 г. до даты проведения внеочередного общего собрания- 15 мая 2015 г., включая день его проведения.

Поименные итоги голосования:

Богомолов В.С.

за	против	воздержался
0	1	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

Скоробогатова Ю.А.

за	против	воздержался
0	1	0

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

за	против	воздержался
3	2	0

Решение принято большинством голосов.

По тринадцатому 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 № 5 к протоколу заседания совета директоров).

Поименные итоги голосования:

Богомолов В.С.

за	против	воздержался
0	1	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

Скоробогатова Ю.А.

за	против	воздержался
0	1	0

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

за	против	воздержался
3	2	0

Решение принято большинством голосов.

По четырнадцатому вопросу повестки дня: Об определении даты направления бюллетеней для голосования акционерам.

Голосовали за принятие следующего решения: Определить дату направления бюллетеней для голосования акционерам (лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров) не позднее 24 апреля 2015 г., заказным письмом одновременно с направлением сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Поименные итоги голосования:

Богомолов В.С.

за	против	воздержался
0	1	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

Скоробогатова Ю.А.

за	против	воздержался
0	1	0

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

за	против	воздержался
3	2	0

Решение принято большинством голосов.

По пятнадцатому вопросу повестки дня: О принятии к руководству Регламента взаимодействия ОАО «РЖД» с организациями при подключении их к информационным системам ОАО «РЖД».

Голосовали за принятие следующего решения: Определить дату направления бюллетеней для голосования акционерам (лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров) не позднее 24 апреля 2015 г., заказным письмом одновременно с направлением сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Выступил член совета директоров В.С.Богомолов: Считаю данный вопрос внутрикорпоративным технологическим вопросом ОАО «РЖД», не входящим в компетенцию совета директоров ОАО «Кузбасс-пригород», являющимся внутрихозяйственным вопросом деятельности предприятия, относящимся к компетенции генерального директора Общества, который вправе самостоятельно решать вопрос о целесообразности и эффективности внедрения данных мероприятий.

Поименные итоги голосования:

Богомолов В.С.

за	против	воздержался
0	1	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

Скоробогатова Ю.А.

за	против	воздержался
0	1	0

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

за	против	воздержался
3	2	0

Решение принято большинством голосов.

По пятнадцатому вопросу повестки дня: О принятии к руководству Регламента взаимодействия ОАО «РЖД» с организациями при подключении их к информационным системам ОАО «РЖД».

Голосовали за принятие следующего решения: Определить дату направления бюллетеней для голосования акционерам (лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров) не позднее 24 апреля 2015 г., заказным письмом одновременно с направлением сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Выступил член совета директоров В.С.Богомолов: Считаю данный вопрос внутрикорпоративным технологическим вопросом ОАО «РЖД», не входящим в компетенцию совета директоров ОАО «Кузбасс-пригород», являющимся внутрихозяйственным вопросом деятельности предприятия, относящимся к компетенции генерального директора Общества, который вправе самостоятельно решать вопрос о целесообразности и эффективности внедрения данных мероприятий.

Поименные итоги голосования:

Богомолов В.С.

за	против	воздержался
0	1	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

Скоробогатова Ю.А.

за	против	воздержался
0	1	0

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

за	против	воздержался
3	2	0

Решение принято большинством голосов.

По шестнадцатому вопросу повестки дня: О премировании генерального директора Общества по итогам работы за III квартал 2014 года.

Голосовали за принятие следующего решения: Премии генеральному директору Общества ОАО «Кузбасс-пригород» по итогам работы за III квартал 2014 г. не выплачивать.

Выступил член совета директоров В.С.Богомолов: Предлагаю голосовать за принятие данного решения, поскольку показатели работы предприятия за 3 квартал 2014 года не выполнены.

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

Скоробогатова Ю.А.

за	против	воздержался
1	0	0

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

за	против	воздержался
5	0	0

Решение принято единогласно.

По семнадцатому вопросу повестки дня: О премировании секретаря совета директоров Общества по итогам работы за III квартал 2014 года.

Голосовали за принятие следующего решения: Выплатить секретарю совета директоров Общества премию по итогам работы за III квартал 2014 года в соответствии с Приложением № 6 к протоколу заседания совета директоров.

Поименные итоги голосования:

Богомолов В.С.

за	против	воздержался
1	0	0

Ищенко А.Н.

за	против	воздержался
0	1	0

Макаренко С.И.

за	против	воздержался
0	1	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
3	2	0

Решение принято большинством голосов.

По восемнадцатому вопросу повестки дня: О премировании секретаря совета директоров Общества по итогам работы за IV квартал 2014 года.

Голосовали за принятие следующего решения: Выплатить секретарю совета директоров Общества премию по итогам работы за IV квартал 2014 года в соответствии с Приложением № 7 к протоколу заседания совета директоров. Поименные итоги голосования:

Богомолов В.С.

за	против	воздержался
1	0	0

Ищенко А.Н.

за	против	воздержался
0	1	0

Макаренко С.И.

за	против	воздержался
0	1	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
3	2	0

Решение принято большинством голосов.

Принятые советом директоров решения:

1.1 Определить предельную цену сделки по договору аренды движимого имущества (контрольно-кассовых машин) между ОАО «РЖД» и ОАО «Кузбасс-пригород» в размере 194 155 (сто девяносто четыре тысячи сто пятьдесят пять) рублей 28 копеек, в том числе НДС 18% - 29 616 руб. 91 коп (двадцать девять тысяч шестьсот шестнадцать рублей) 91 коп. (Приложение № 1 к протоколу заседания совета директоров).

1.2 Одобрить как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - движимого имущества (контрольно-кассовых машин) между ОАО «РЖД» и ОАО «Кузбасс-пригород» (Приложение № 1 к протоколу заседания совета директоров), на следующих условиях:

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

Предмет сделки:

Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду (во временное владение и пользование за плату) контрольно-кассовые машины (многофункциональные кассовые терминалы и переносные кассовые терминалы), указанные в Приложении №1 к Договору, являющимся его неотъемлемой частью.

Срок действия договора – распространяет свое действие на отношения, возникшие между сторонами с 01.10.2014 г., и действует в течение 11 месяцев.

Предельная цена договора: 194 155 (сто девяносто четыре тысячи сто пятьдесят пять) рублей 28 копеек, в том числе НДС 18% - 29 616 руб. 91 коп (двадцать девять тысяч шестьсот шестнадцать рублей) 91 коп.

Лица, заинтересованные в совершении сделки:

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

2.1 Определить предельную цену сделки по договору аренды железнодорожного подвижного состава с экипажем (моторвагонный подвижной состав) между ОАО «РЖД» и ОАО «Кузбасс-пригород» в размере 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 (Приложение № 2 к протоколу заседания совета директоров).

2.2 Вынести на одобрение внеочередного общего собрания акционеров Общества и предложить 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 № 2 к протоколу заседания совета директоров), 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 перевозок пассажиров, годный к эксплуатации. Арендодатель обеспечивает состояние сданного в аренду Транспорта, включая осуществление технического обслуживания, текущего и капитального ремонта в соответствии с требованиями нормативных документов государственной подвизной состав; 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 Транспорта.

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 расщепляется, исходя из ставок, определенных Протоколом согласования цен (приложение № 5) и эксплуатационной работы, определенной в соответствии с настоящим

Договора.

Оплата по настоящему Договору, предоставляемая Арендодателем Арендатору, увеличивается на сумму НДС. **Предельная цена договора:** 457 065 193 (Четыреста пятьдесят семь миллионов шестьдесят пять тысяч сто девяносто три) рубля 92 копейки, в том числе НДС (18%) – 69 721 809 (Шестьдесят девять миллионов 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.

3.1 Определить предельную стоимость услуги по государственному контракту на выполнение государственного заказа в 2015 году по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом в электричках пригородного сообщения на территории Кемеровской области в границах Западно-Сибирской железной дороги в размере **422 284 000 (четыреста двадцать два миллиона двести восемьдесят четыре тысячи) рублей 00 копеек** (Приложение № 3 к протоколу заседания совета директоров).

3.2 Вынести на одобрение внеочередного общего собрания акционеров Общества и предложить одобрить как крупную сделку, государственными контрактами на выполнение государственного заказа в 2015 году по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом в электричках пригородного сообщения на территории Кемеровской области в границах Западно-Сибирской железной дороги между Департаментом транспорта и связи Кемеровской области и ОАО «Кузбасс-пригород» (Приложение № 3 к протоколу заседания совета директоров), на следующие условия:

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 электричках 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 соблюдением льготного проезда в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и законами Кемеровской области. В случае принятия решения об отмене курсирования отдельных электричек, 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 экономическом уровне и тарифами для пассажиров, не имеющих права бесплатного проезда (далее – сумма скидок), льготного проезда обучающимся и стоимостью 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 перевозок 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.

4. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества.

5. Определить формой проведения внеочередного общего собрания акционеров – заочное голосование (опросным путем) с предварительным направлением бюллетеней акционеров.

6.1: Определить дату окончания приема заполненных бюллетеней: 14 мая 2015 г.

6.2: Определить почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени: Россия, 650055, г. Кемерово, ул. Сарыгина, д. 22, ОАО «Кузбасс-пригород».

7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 14 апреля 2015 г.

8. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

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».

9. Избрать секретарем внеочередного общего собрания акционеров Просекову Е.В. – секретаря совета директоров Общества.

10. Определить лицом, осуществляющим функции счетной комиссии Общества реестродержателя Общества-АО «Регистраторское общество «СТАТУС».

11.1: Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров (приложение № 4 к протоколу заседания совета директоров).

11.2: Направить не позднее 24 апреля 2015 г. лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, заказным письмом сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

12.1. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:

- проект договора аренды железнодорожного моторвагонного подвижного состава;

- проект государственного контракта 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;

- список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.

12.2. Определить, что данная информация (материалы) предоставляется лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, в помещении исполнительного органа по адресу: г. Кемерово, ул. Сарыгина, д.22, ежедневно с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (кроме выходных и праздничных дней), начиная с 25 апреля 2015 г. до даты проведения внеочередного общего собрания- 15 мая 2015 г., включая день его проведения.

13. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества (Приложение № 5 к протоколу заседания совета директоров).

14. Определить дату направления бюллетеней для голосования акционерам (лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров) не позднее 24 апреля 2015 г., заказным письмом одновременно с направлением сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

15. Принять к руководству Регламент взаимодействия ОАО «РЖД» с организациями при подключении их к информационным системам ОАО «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 11 февраля 2015 г. № 321р.

16. Премии генеральному директору Общества ОАО «Кузбасс-пригород» по итогам работы за III квартал 2014 г. не выплачивать.

17. Выплатить секретарю совета директоров Общества премию по итогам работы за III квартал 2014 года в соответствии с Приложением № 6 к протоколу заседания совета директоров.

18. Выплатить секретарю совета директоров Общества премию по итогам работы за IV квартал 2014 года в соответствии с Приложением № 7 к протоколу заседания совета директоров.

Повестка дня исчерпана. Вопросов больше нет.

Председатель совета директоров



С.И. Макаренко

Секретарь совета директоров



Е.В. Просекова