

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

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

г. Кемерово

Протокол заседания совета директоров

24 августа 2015 г. №14

Форма проведения заседания: Очное голосование (совместное присутствие).

Адрес, дата и время проведения заседания совета директоров: г. Кемерово, Пионерский бульвар, 1а, каб. 302, в 10-00ч. по московскому времени.

Дата составления протокола: 24 августа 2015 года.

Состав совета директоров Общества определяется согласно п. 16.1 устава ОАО «Кузбасс-пригород» в количестве пяти человек. Участие в очном заседании совета директоров приняли четыре члена совета директоров в следующем составе:

Богомолов В.С.

Ищенко А.Н.

Макаренко С.И.

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

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

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

Повестка дня:

1. Об утверждении стратегии развития ОАО «Кузбасс-пригород» на период до 2020 года.
2. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.
3. Об определении формы проведения внеочередного общего собрания акционеров.
4. Об определении даты окончания приема заполненных бюллетеней, а также почтового адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени.
5. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.
6. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
7. Об избрании секретаря внеочередного общего собрания акционеров.
8. Об определении лица, осуществляющего функции счетной комиссии Общества.
9. 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.
10. 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.
11. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества.
12. Об определении даты направления бюллетеней для голосования акционерам.
13. «О включении предложений акционеров в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров»;
- 13.1. О досрочном прекращении полномочий членов совета директоров ОАО «Кузбасс-пригород»;
- 13.2. Об избрании членов совета директоров ОАО «Кузбасс-пригород».
14. О включении кандидатур, выдвинутых акционерами, в список для голосования по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров «Избрание членов совета директоров Общества».

По первому вопросу повестки дня: Об утверждении стратегии развития ОАО «Кузбасс-пригород» на период до 2020 года.

1.1. Голосовали за принятие следующего решения: Утвердить стратегию развития ОАО «Кузбасс-пригород» на период до 2020 года (Приложение №1 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 СИ.

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.

1.2. Голосовали за принятие следующего решения: Поручить генеральному директору Общества после принятия долгосрочных регуляторных решений обеспечить актуализацию стратегии развития Общества».

Поименные итоги голосования

Богомолов В.С.

за	против	воздержался
0	1	0

Ищенко А.Н.

за	против	воздержался
1	0	0

Макаренко СИ.

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 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
1	0	0

Ищенко А.Н.

за	против	воздержался
1	0	0

Макаренко СИ.

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.

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

Голосовали за принятие следующего решения: Определить формой проведения внеочередного общего собрания акционеров – очное голосование (совместное присутствие) с предварительным направлением бюллетеней акционерам.

Поименные итоги голосования

Богомолов В.С.

за	против	воздержался
1	0	0

Ищенко А.Н.

за	против	воздержался
1	0	0

Макаренко СИ.

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.

По четвертому 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: Определить:

- датой проведения внеочередного общего собрания акционеров 09 октября 2015 года;
- место проведения внеочередного общего собрания акционеров: Россия, 6500676, г. Кемерово, Пионерский бульвар, 1а, ОАО «Кузбасс-пригород»;
- время начала регистрации – 13-30 часов по местному времени 09 октября 2015 года;
- время начала проведения внеочередного общего собрания акционеров: 14-00 часов по местному времени 09 октября 2015 года;
- почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени: Россия, 650055, г. Кемерово, ул. Сарыгина, д. 22. ОАО «Кузбасс-пригород»;
- дата окончания приема заполненных бюллетеней: за два дня до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

Поименные итоги голосования

Богомолов В.С.

за	против	воздержался
1	0	0

Ищенко А.Н.

за	против	воздержался
1	0	0

Макаренко СИ.

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.

По пятому 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: 11 сентября 2015 г.

Поименные итоги голосования

Богомолов В.С.

за	против	воздержался
1	0	0

Ищенко А.Н.

за	против	воздержался
1	0	0

Макаренко СИ.

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.

По шестому вопросу повестки дня: Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.

6.1. Голосовали за принятие следующего решения: О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО «Кузбасс-пригород»;

Поименные итоги голосования

Богомолов В.С.

за	против	воздержался
1	0	0

Ищенко А.Н.

за	против	воздержался
1	0	0

Макаренко СИ.

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.

6.2. Голосовали за принятие следующего решения: Об избрании членов Совета директоров ОАО «Кузбасс-пригород».

Поименные итоги голосования

Богомолов В.С.

за	против	воздержался
1	0	0

Ищенко А.Н.

за	против	воздержался
1	0	0

Макаренко СИ.

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.

По седьмому вопросу повестки дня: Об избрании секретаря внеочередного общего собрания акционеров.

Голосовали за принятие следующего решения:

Избрать секретарем внеочередного общего собрания акционеров Сазонову И.И. - секретаря совета директоров Общества.

Поименные итоги голосования

Богомолов В.С.

за	против	воздержался
1	0	0

Ищенко А.Н.

за	против	воздержался
1	0	0

Макаренко СИ.

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.

По восьмому 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
1	0	0

Ищенко А.Н.

за	против	воздержался
1	0	0

Макаренко СИ.

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.

По девятому 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:

- Направить не позднее 15 сентября 2015 г. лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, заказным письмом сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
- Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров (приложение № 2 к протоколу заседания совета директоров).

Поименные итоги голосования

Богомолов В.С.

за	против	воздержался
1	0	0

Ищенко А.Н.

за	против	воздержался
1	0	0

Макаренко СИ.

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.

По десятому вопросу повестки дня: 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.

Голосовали за принятие следующего решения: - Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:

- сведения о кандидатах на должность членов совета директоров Общества;
- информацию о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в состав совет директоров Общества;
- список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров;
- 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 15 сентября 2015 г. до даты проведения внеочередного общего собрания – 09 октября 2015 г., включая день его проведения.

Поименные итоги голосования

Богомолов В.С.

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

Ищенко А.Н.

Макаренко СИ.

Скоробогатова Ю.А.

Количество голосов, отданных за каждый
из вариантов голосования

Решение принято единогласно.

1	0	0
за	против	воздержался
1	0	0
за	против	воздержался
1	0	0
за	против	воздержался
1	0	0
за	против	воздержался
4	0	0

По одиннадцатому 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 № 3 к протоколу заседания совета директоров).

Поименные итоги голосования

Богомолов В.С.

Ищенко А.Н.

Макаренко СИ.

Скоробогатова Ю.А.

Количество голосов, отданных за каждый
из вариантов голосования

Решение принято единогласно.

за	против	воздержался
1	0	0
за	против	воздержался
1	0	0
за	против	воздержался
1	0	0
за	против	воздержался
1	0	0
за	против	воздержался
4	0	0

По двенадцатому 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 15 сентября 2015 г., заказным письмом одновременно с направлением сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Поименные итоги голосования

Богомолов В.С.

Ищенко А.Н.

Макаренко СИ.

Скоробогатова Ю.А.

Количество голосов, отданных за каждый
из вариантов голосования

Решение принято единогласно.

за	против	воздержался
1	0	0
за	против	воздержался
1	0	0
за	против	воздержался
1	0	0
за	против	воздержался
1	0	0
за	против	воздержался
4	0	0

По тринадцатому вопросу повестки дня: «О включении предложений акционеров в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров»:

13.1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО «Кузбасс-пригород»;

13.2. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Кузбасс-пригород».

Голосовали за принятие следующего решения: Включить предложение акционера - Кемеровской области в лице Комитета по управлению государственным имуществом Кемеровской области, в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров»:

О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО «Кузбасс-пригород» и об избрании членов Совета директоров ОАО «Кузбасс-пригород».

Поименные итоги голосования

Богомолов В.С.

за	против	воздержался
1	0	0

Ищенко А.Н.

за	против	воздержался
1	0	0

Макаренко СИ.

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.

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

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

1. Макаренко Сергея Ивановича – заместителя начальника Западно-Сибирской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» по территориальному управлению.

Поименные итоги голосования

Богомолов В.С.

за	против	воздержался
1	0	0

Ищенко А.Н.

за	против	воздержался
1	0	0

Макаренко СИ.

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.

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

Поименные итоги голосования

Богомолов В.С.

за	против	воздержался
1	0	0

Ищенко А.Н.

за	против	воздержался
1	0	0

Макаренко СИ.

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.

3. Милосных Николая Михайловича – начальника отдела по работе с органами власти Западно-Сибирской железной дороги – филиала ОАО «РЖД».

Поименные итоги голосования

Богомолов В.С.

за	против	воздержался
1	0	0

Ищенко А.Н.

за	против	воздержался
1	0	0

Макаренко СИ.

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.

4. Исаева Игоря Александровича – заместителя начальника департамента транспорта и связи Кемеровской области.

Поименные итоги голосования

Богомолов В.С.

за	против	воздержался
1	0	0

Ищенко А.Н.

за	против	воздержался
1	0	0

Макаренко СИ.

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.

5. Скоробогатову Юлию Анатольевну – начальника отдела комитета по управлению государственным имуществом Кемеровской области.

Поименные итоги голосования

Богомолов В.С.

за	против	воздержался
1	0	0

Ищенко А.Н.

за	против	воздержался
1	0	0

Макаренко СИ.

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:

- 1.1. Утвердить стратегию развития ОАО «Кузбасс-пригород» на период до 2020 года (Приложение №1 к протоколу заседания совета директоров).
- 1.2. Поручить генеральному директору Общества после принятия долгосрочных регуляторных решений обеспечить актуализацию стратегии развития Общества».
2. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества.
3. Определить формой проведения внеочередного общего собрания акционеров – очное голосование (совместное присутствие) с предварительным направлением бюллетеней акционерам.

4. Определить:
 - датой проведения внеочередного общего собрания акционеров 09 октября 2015 года;
 - место проведения внеочередного общего собрания акционеров: Россия, 6500676, г. Кемерово, Пионерский бульвар, 1а, ОАО «Кузбасс-пригород»;
 - время начала регистрации – 13-30 часов по местному времени 09 октября 2015 года;
 - время начала проведения внеочередного общего собрания акционеров: 14-00 часов по местному времени 09 октября 2015 года;
 - почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени: Россия, 650055, г. Кемерово, ул. Сарыгина, д. 22, ОАО «Кузбасс-пригород»;
 - дата окончания приема заполненных бюллетеней: за два дня до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.
 5. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 11 сентября 2015 г.
 - 6.1. Одосрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО «Кузбасс-пригород»;
 - 6.2. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Кузбасс-пригород».
 7. Избрать секретарем внеочередного общего собрания акционеров Сазонову И.И. - секретаря совета директоров Общества.
 8. Определить лицом, осуществляющим функции счетной комиссии Общества реестродержателя Общества-АО «Регистраторское общество «СТАТУС».
 9.
 - Направить не позднее 15 сентября 2015 г. лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, заказным письмом сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
 - Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров (приложение № 2 к протоколу заседания совета директоров).
 10. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:
 - сведения о кандидатах на должность членов совета директоров Общества;
 - информацию о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в состав совет директоров Общества;
 - список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров;
 - 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 15 сентября 2015 г. до даты проведения внеочередного общего собрания – 09 октября 2015 г., включая день его проведения.
 11. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества (Приложение № 3 к протоколу заседания совета директоров).
 12. Определить дату направления бюллетеней для голосования акционерам (лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров) не позднее 15 сентября 2015 г., заказным письмом одновременно с направлением сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
 13. Включить предложение акционера - Кемеровской области в лице Комитета по управлению государственным имуществом Кемеровской области, в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
 14. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО «Кузбасс-пригород» и об избрании членов Совета директоров ОАО «Кузбасс-пригород».
- Включить кандидатуры, выдвинутые акционерами, в список для голосования по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров «Избрание членов совета директоров Общества»:
- Макаренко Сергея Ивановича – заместителя начальника Западно-Сибирской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» по территориальному управлению.
 - Ищенко Анатолия Николаевича – начальника Западно-Сибирской региональной службы развития пассажирских сообщений и предоставления доступа к инфраструктуре.
 - Милосных Николая Михайловича – начальника отдела по работе с органами власти Западно-Сибирской железной дороги – филиала ОАО «РЖД».
 - Исаева Игоря Александровича – заместителя начальника департамента транспорта и связи Кемеровской области
 - Скоробогатову Юлию Анатольевну – начальника отдела комитета по управлению государственным имуществом Кемеровской области.

Председатель совета директоров

С.И. Макаренко

Секретарь совета директоров

И.И. Сазонова