

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

28 мая 2015 г. № 9

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: 28 мая 2015 года.

Время начала заседания: 12 часов 00 минут местного времени.

Время окончания заседания: 14 часов 00 минут местного времени.

Дата составления протокола: 28 мая 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.

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.

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

Повестка дня:

1. О признании утратившим силу Регламента взаимодействия Центра организации конкурсных закупок и его региональных подразделений с подразделениями аппарата управления, филиалами и другими структурными подразделениями ОАО «РЖД», дочерними обществами ОАО «РЖД» и их структурными подразделениями при размещении заказов на закупку товаров, выполнение работ, оказание услуг, утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 26 марта 2013 г. № 736р, принятым к руководству Обществом решением совета директоров от 25.04.2013 г. (протокол № 4).

2. Об утверждении Регламента взаимодействия ОАО «Кузбасс-пригород» с Центром организации закупочной деятельности ОАО «РЖД» и его региональными подразделениями, разработанный в соответствии с типовым регламентом, утвержденным распоряжением ОАО «РЖД» от 30.03.2015 г. №779р.

3. О признании утратившим силу Положения о порядке размещения заказов на закупку товаров, выполнение работ, оказание услуг для осуществления основных видов деятельности ОАО «Кузбасс-пригород», разработанного в соответствии с распоряжением ОАО «РЖД» от 07.11.2012 года № 2226р, утвержденного решением совета директоров Общества (протокол № 15 от 12.12.2012 г.).

4. Об утверждении Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд дочернего общества ОАО «РЖД», разработанного в соответствии с типовым положением, утвержденным распоряжением ОАО «РЖД» от 31.03.2015 г. №779р.

5. Об утверждении Регламента организации системы планирования и анализа дебиторской и кредиторской задолженности Общества, сформированного на основании Регламента, утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 30.03.2015 г. №833р.

6. Об утверждении Методики оценки финансового состояния дочерних и зависимых обществ ОАО «РЖД», утвержденной распоряжением ОАО «РЖД» от 01.04.2015 г. №847р.

7. Об утверждении Положения о долговой политике дочернего общества ОАО «РЖД», разработанного в соответствии с распоряжением ОАО «РЖД» от 01.04.2015 г. №847р.

8. О премировании секретаря совета директоров Общества по итогам работы за период между годовыми общими собраниями акционеров Общества.

9. О полномочиях генерального директора Общества.

10. О досрочном прекращении полномочий секретаря совета директоров Общества.

11. Об избрании секретаря совета директоров Общества.

12. О принятии к руководству единого корпоративного стандарта холдинга «РЖД» по определению условий, порядку получения, выдачи и исполнения отдельных видов обеспечительных документов, утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 04.04.2015 №893р.

13. О порядке расходования средств, полученных в результате возмещения НДС в соответствии с главой 21 Налогового кодекса Российской Федерации, и применении ставки 0 процентов на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении.

По первому вопросу повестки дня: О признании утратившим силу Регламента взаимодействия Центра организации конкурсных закупок и его региональных подразделений с подразделениями аппарата управления, филиалами и другими структурными подразделениями ОАО «РЖД», дочерними обществами ОАО «РЖД» и их структурными подразделениями при размещении заказов на закупку товаров, выполнение работ, оказание услуг, утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 26 марта 2013 г. № 736р, принятым к руководству Обществом решением совета директоров от 25.04.2013 г. (протокол № 4).

Голосовали за принятие следующего решения: Признать утратившим силу Регламент взаимодействия Центра организации конкурсных закупок и его региональных подразделений с подразделениями аппарата управления, филиалами и другими структурными подразделениями ОАО «РЖД», дочерними обществами ОАО «РЖД» и их структурными подразделениями при размещении заказов на закупку товаров, выполнение работ, оказание услуг, утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 26 марта 2013 г. № 736р, принятым к руководству Обществом решением совета директоров от 25.04.2013 г. (протокол № 4).

Выступил член совета директоров В.С.Богомолов: Предлагаю голосовать против предложенного проекта решения, так как считаем, что данный вопрос не входит в компетенцию совета директоров акционерного общества, а является внутрихозяйственным вопросом и относится к компетенции генерального директора.

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 утверждении Регламента взаимодействия Центра организации закупочной деятельности ОАО «РЖД» и его региональными подразделениями с ОАО «Кузбасс-пригород», разработанный в соответствии с типовым регламентом, утвержденным распоряжением ОАО «РЖД» от 30.03.2015 г. №779р.

Голосовали за принятие следующего решения: Утвердить Регламент взаимодействия Центра организации закупочной деятельности ОАО «РЖД» и его региональными подразделениями с ОАО «Кузбасс-пригород», разработанный в соответствии с типовым регламентом, утвержденным распоряжением ОАО «РЖД» от 30.03.2015 г. №779р.

Выступил член совета директоров В.С.Богомолов: Предлагаю голосовать против предложенного проекта решения, так как считаем, что данный вопрос не входит в компетенцию совета директоров акционерного общества, а является внутрихозяйственным вопросом и относится к компетенции генерального директора.

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 третьему вопросу повестки дня: О признании утратившим силу Положения о порядке размещения заказов на закупку товаров, выполнение работ, оказание услуг для осуществления основных видов деятельности ОАО «Кузбасс-пригород», разработанного в соответствии с распоряжением ОАО «РЖД» от 07.11.2012 года № 2226р, утвержденного решением совета директоров Общества (протокол № 15 от 12.12.2012 г.).

Голосовали за принятие следующего решения: Признать утратившим силу Положение о порядке размещения заказов на закупку товаров, выполнение работ, оказание услуг для осуществления основных видов деятельности ОАО «Кузбасс-пригород», разработанное в соответствии с распоряжением ОАО «РЖД» от 07.11.2012 года № 2226р, утвержденное решением совета директоров Общества (протокол № 15 от 12.12.2012 г.).

Выступил член совета директоров В.С.Богомолов: Предлагаю голосовать против предложенного проекта решения, так как считаем, что данный вопрос не входит в компетенцию совета директоров акционерного общества, а является внутрихозяйственным вопросом и относится к компетенции генерального директора.

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: Об утверждении Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд дочернего общества ОАО «РЖД», разработанного в соответствии с распоряжением ОАО «РЖД» от 31.03.2015 г. №779р.

Голосовали за принятие следующего решения:

4.1 Утвердить Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Кузбасс-пригород», разработанное в соответствии с типовым положением, утвержденным распоряжением ОАО «РЖД» от 31.03.2015 г. №779р. (приложение № 4 к протоколу заседания совета директоров).

4.2 Поручить генеральному директору Общества в месячный срок привести положение о договорной работе и работе экспертных групп в соответствие с Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд Общества и Регламентом взаимодействия Общества с Центром организации закупочной деятельности ОАО «РЖД» и его региональными подразделениями, утвержденными настоящим решением совета директоров Общества.

Выступил член совета директоров В.С.Богомолов: Предлагаю голосовать против предложенного проекта решения, так как считаем, что данный вопрос не входит в компетенцию совета директоров акционерного общества, а является внутрихозяйственным вопросом и относится к компетенции генерального директора.

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 утверждении Регламента организации системы планирования и анализа дебиторской и кредиторской задолженности Общества, разработанного в соответствии с распоряжением ОАО «РЖД» от 30.03.2015 г. №833р.

Голосовали за принятие следующего решения: Утвердить Регламент организации системы планирования и анализа дебиторской и кредиторской задолженности Общества, сформированный в соответствии с распоряжением ОАО «РЖД» от 30.03.2015 г. №833р.

Выступил член совета директоров В.С.Богомолов: Предлагаю голосовать против предложенного проекта решения, так как считаем, что данный вопрос не входит в компетенцию совета директоров акционерного общества, а является внутрихозяйственным вопросом и относится к компетенции генерального директора.

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

Милосных Н.М.

1	0	0
---	---	---

Скоробогатова Ю.А.

за	против	воздержался
1	0	0

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

за	против	воздержался
0	1	0

Решение принято большинством голосов.

По шестому вопросу повестки дня: Об утверждении методики оценки финансового состояния дочерних и зависимых обществ ОАО «РЖД», утвержденной распоряжением ОАО «РЖД» от 01.04.2015 г. №847р.

Голосовали за принятие следующего решения: Утвердить методику оценки финансового состояния дочерних и зависимых обществ ОАО «РЖД», утвержденную распоряжением ОАО «РЖД» от 01.04.2015 г. №847р (приложение № 5 к протоколу заседания совета директоров).

Выступил член совета директоров В.С.Богомолов: Предлагаю голосовать против предложенного проекта решения, так как считаем, что данный вопрос не входит в компетенцию совета директоров акционерного общества, а является внутривладельческим вопросом и относится к компетенции генерального директора.

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 утверждении положения о долговой политике дочернего общества ОАО «РЖД», разработанного в соответствии с распоряжением ОАО «РЖД» от 01.04.2015 г. №847р.

Голосовали за принятие следующего решения: Утвердить Положение о долговой политике дочернего общества ОАО «РЖД», разработанное в соответствии с распоряжением ОАО «РЖД» от 01.04.2015 г. №847р (приложение № 6 к протоколу заседания совета директоров).

Выступил член совета директоров В.С.Богомолов: Предлагаю голосовать против предложенного проекта решения, так как считаем, что данный вопрос не входит в компетенцию совета директоров акционерного общества, а является внутривладельческим вопросом и относится к компетенции генерального директора.

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: О премировании секретаря совета директоров Общества по итогам работы за период между годовыми общими собраниями акционеров Общества.

Голосовали за принятие следующего решения: Премировать секретаря совета директоров Просекову Евгению Владимировну по итогам работы за период между годовыми общими собраниями акционеров в размере половины ежемесячного вознаграждения.

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 девятому вопросу повестки дня: О полномочиях 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 исполняющим обязанности 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

Ищенко А.Н.

за	против	воздержался
0	1	0

Макаренко С.И.

за	против	воздержался
0	1	0

Милосных Н.М.

за	против	воздержался
0	1	0

Скоробогатова Ю.А.

за	против	воздержался
1	0	0

Количество голосов, отданных за каждый
из вариантов голосования:

за	против	воздержался
2	3	0

Решение не принято.

Голосовали за принятие следующего решения:

9.1 Продлить срок полномочий генерального директора открытого акционерного общества «Кузбасс-пригород» Новикова Олега Петровича по 5 августа 2015 г. включительно.

9.2. Определить условия трудового договора с генеральным директором открытого акционерного общества «Кузбасс-пригород» Новиковым Олегом Петровичем в части срока действия договора в соответствии с дополнительным соглашением (Приложение № 7 к протоколу заседания совета директоров).

9.3. Поручить председателю совета директоров открытого акционерного общества «Кузбасс-пригород» Макаренко С.И. подписать от имени Общества дополнительное соглашение к трудовому с генеральным директором открытого акционерного общества «Кузбасс-пригород» от 05.12.2013 с Новиковым Олегом Петровичем (Приложение № 7 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 десятому вопросу повестки дня: О досрочном прекращении полномочий секретаря совета директоров Общества. По данному вопросу выступила секретарь совета директоров Общества Е.В.Просекова: В связи со сменой места жительства, переездом в другой город, прошу освободить от занимаемой должности. Благодарю совет директоров за многолетнюю плодотворную работу.

Голосовали за принятие следующего решения: Досрочно прекратить полномочий секретаря совета директоров Общества Просековой Евгении Владимировны на основании поданного заявления.

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 одиннадцатому вопросу повестки дня: Об избрании секретаря совета директоров Общества.

Голосовали за принятие следующего решения: Избрать секретарем совета директоров ОАО «Кузбасс-пригород» Сазонову Инну Ивановну.

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 двенадцатому вопросу повестки дня: О принятии к руководству единого корпоративного стандарта холдинга «РЖД» по определению условий, порядку получения, выдачи и исполнения отдельных видов обеспечительных документов, утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 04.04.2015 №893р.

Голосовали за принятие следующего решения: Принять к руководству единый корпоративный стандарт холдинга «РЖД» по определению условий, порядку получения, выдачи и исполнения отдельных видов обеспечительных документов, утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 04.04.2015 г. №893р.

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: О порядке расходования средств, полученных в результате возмещения НДС в соответствии с главой 21 Налогового кодекса Российской Федерации, и применении ставки 0 процентов на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении.

Голосовали за принятие следующего решения: Поручить генеральному директору Общества обеспечить направление полученной суммы возврата НДС на расчеты за 2015 год по договорам аренды железнодорожного подвижного состава с экипажем, договорам об оказании услуг по использованию инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования не позднее 3 (Трех) рабочих дней после их получения на счета 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.

Принятые советом директоров решения:

1. Признать утратившим силу Регламент взаимодействия Центра организации конкурсных закупок и его региональных подразделений с подразделениями аппарата управления, филиалами и другими структурными подразделениями ОАО «РЖД», дочерними обществами ОАО «РЖД» и их структурными подразделениями при размещении заказов на закупку товаров, выполнение работ, оказание услуг, утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 26 марта 2013 г. № 736р, принятым к руководству Обществом решением совета директоров от 25.04.2013 г. (протокол № 4).

2. Утвердить Регламент взаимодействия ОАО «Кузбасс-пригород» с Центром организации закупочной деятельности ОАО «РЖД» и его региональными подразделениями, разработанный в соответствии с типовым регламентом, утвержденным распоряжением ОАО «РЖД» от 30.03.2015 г. №779р (приложение № 1 к протоколу заседания совета директоров).

3. Признать утратившим силу Положение о порядке размещения заказов на закупку товаров, выполнение работ, оказание услуг для осуществления основных видов деятельности ОАО «Кузбасс-пригород», разработанное в соответствии с распоряжением ОАО «РЖД» от 07.11.2012 года № 2226р, утвержденное решением совета директоров Общества (протокол № 15 от 12.12.2012 г.).

4.1 Утвердить Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Кузбасс-пригород», разработанное в соответствии с типовым положением, утвержденным распоряжением ОАО «РЖД» от 31.03.2015 г. №779р. (приложение № 2 к протоколу заседания совета директоров).

4.2 Поручить генеральному директору Общества в месячный срок привести положение о договорной работе и работе экспертных групп в соответствии с Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд Общества и Регламентом взаимодействия Общества с Центром организации закупочной деятельности ОАО «РЖД» и его региональными подразделениями, утвержденными настоящим решением совета директоров Общества.

5. Утвердить Регламент организации системы планирования и анализа дебиторской и кредиторской задолженности Общества, сформированный в соответствии с распоряжением ОАО «РЖД» от 30.03.2015 г. №833р (приложение № 3 к протоколу заседания совета директоров).

6. Утвердить методику оценки финансового состояния дочерних и зависимых обществ ОАО «РЖД», утвержденную распоряжением ОАО «РЖД» от 01.04.2015 г. №847р (приложение № 4 к протоколу заседания совета директоров).

7. Утвердить Положение о долговой политике дочернего общества ОАО «РЖД», разработанное в соответствии с распоряжением ОАО «РЖД» от 01.04.2015 г. №847р (приложение № 5 к протоколу заседания совета директоров).

8. Премировать секретаря совета директоров Просекову Евгению Владимировну по итогам работы за период между годовыми общими собраниями акционеров в размере половины ежемесячного вознаграждения.

9.1 Продлить срок полномочий генерального директора открытого акционерного общества «Кузбасс-пригород» Новикова Олега Петровича по 5 августа 2015 г. включительно.

9.2. Определить условия трудового договора с генеральным директором открытого акционерного общества «Кузбасс-пригород» Новиковым Олегом Петровичем в части срока действия договора в соответствии с дополнительным соглашением (Приложение № 7 к протоколу заседания совета директоров).

9.3. Поручить председателю совета директоров открытого акционерного общества «Кузбасс-пригород» Макаренко С.И. подписать от имени Общества дополнительное соглашение к трудовому с генеральным директором открытого акционерного общества «Кузбасс-пригород» от 05.12.2013 с Новиковым Олегом Петровичем (Приложение № 7 к протоколу заседания совета директоров).

10. Досрочно прекратить полномочий секретаря совета директоров Общества Просековой Евгении Владимировны на основании поданного заявления.

11. Избрать секретарем совета директоров ОАО «Кузбасс-пригород» Сазонову Инну Ивановну.

12. Принять к руководству единый корпоративный стандарт холдинга «РЖД» по определению условий, порядку получения, выдачи и исполнения отдельных видов обеспечительных документов, утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 04.04.2015 г. №893р.

13. Поручить генеральному директору Общества обеспечить направление полученной суммы возврата НДС на расчеты за 2015 год по договорам аренды железнодорожного подвижного состава с экипажем, договорам об оказании услуг по использованию инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования не позднее 3 (Трех) рабочих дней после их получения на счета Общества.

Повестка дня исчерпана, вопросов нет.

Председатель совета директоров



С.И. Макаренко

Секретарь совета директоров



Е.В. Просекова