

**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**

**05 октября 2015 г. № 15**

**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:** 05 октября 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.  
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, включенные в список лиц, имеющих право на участие в заседании совета директоров Общества: четыре голоса - 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 является решающим.

**Повестка дня:**

- 1.«О принятии к руководству распоряжения ОАО «РЖД» от 17.08.2015 г. №2056р «О внесении изменений в управленческий учет доходов и расходов ОАО «РЖД».
- 2.«Об утверждении положения об оценке деятельности совета директоров, комитетов совета директоров и членов совета директоров Общества, разработанного на основе типового положения, утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 03.08.2015г. № 1973р».
- 3.«Об утверждении отчета генерального директора о результатах деятельности Общества за I полугодие 2015 г. (о выполнении бюджета, о выполнении договоров, о кадровой политике, о кредитной политике, о социальных программах, о страховой защите, об исполнении решений совета директоров)».
- 4.«О ходе выполнения в I полугодии текущего года генеральным директором Общества главных задач на 2015 год».
- 5.«Об утверждении структуры пояснительной записки к бюджету Общества на основе примерной структуры пояснительной записки, утвержденной распоряжением ОАО «РЖД» от 01.09.2015 г. №2150р».
- 6.«Об определении цены и одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность в соответствии с пунктом 2 статьи 83 главы XI Федерального закона от 26 декабря 1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах».

**По первому вопросу повестки дня:** О принятии к руководству распоряжения ОАО «РЖД» от 17.08.2015 г. №2056р «О внесении изменений в управленческий учет доходов и расходов ОАО «РЖД».

**Голосовали за принятие следующего решения:** Принять к руководству распоряжение ОАО «РЖД» от 17.08.2015 г. №2056р «О внесении изменений в управленческий учет доходов и расходов ОАО «РЖД» (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 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
за	против	воздержался
3	2	0

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

Решение принято большинством голосов.

По второму вопросу повестки дня: Об утверждении положения об оценке деятельности совета директоров, комитетов совета директоров и членов совета директоров Общества, разработанного на основе типового положения, утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 03.08.2015г. № 1973р».

Голосовали за принятие следующего решения:

Утвердить положение об оценке деятельности совета директоров, комитетов совета директоров и членов совета директоров Общества, разработанного на основе типового положения, утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 03.08.2015г. № 1973р» (Приложение № 2 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

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: Об утверждении отчета генерального директора о результатах деятельности Общества за I полугодие 2015 г. (о выполнении бюджета, о выполнении договоров, о кадровой политике, о кредитной политике, о социальных программах, о страховой защите, об исполнении решений совета директоров).

Голосовали за принятие следующего решения:

3.1. Принять к сведению отчет генерального директора о результатах деятельности Общества за I полугодие 2015 г. согласно Приложению № 3 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

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.

Голосовали за принятие следующего решения:

3.2. Поручить генеральному директору Общества:

- в целях повышения финансовой устойчивости Общества провести целенаправленную работу по сокращению кредиторской задолженности перед ОАО «РЖД»;
- подготовить план мероприятий, направленный на выход компании на безубыточный уровень работы.

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

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 ходе выполнения в I полугодии текущего года генеральным директором Общества главных задач на 2015 год.

Голосовали за принятие следующего решения: Принять к сведению отчет о ходе выполнения в I полугодии т.г. генеральным директором Общества главных задач на 2015 год согласно Приложению № 4 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

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 структуры пояснительной записки к бюджету Общества на основе примерной структуры пояснительной записки, утвержденной распоряжением ОАО «РЖД» от 01.09.2015 г. №2150р.

Голосовали за принятие следующего решения: Утвердить структуру пояснительной записки к бюджету Общества на основе примерной структуры пояснительной записки, утвержденной распоряжением ОАО «РЖД» от 01.09.2015 г. №2150р (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 СИ.

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 цены и одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность в соответствии с пунктом 2 статьи 83 главы XI Федерального закона от 26 декабря 1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Голосовали за принятие следующего решения: Снять вопрос с рассмотрения.

Поименные итоги голосования

Богомолов В.С.

за	против	воздержался
0	0	1

Ищенко А.Н.

за	против	воздержался
1	0	0

Макаренко СИ.

за	против	воздержался
1	0	0

Милосных Н.М.

за	против	воздержался
1	0	0

Скоробогатова Ю.А.

за	против	воздержался
0	0	1

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

за	против	воздержался
3	0	2

Решение принято большинством голосов.

Принятые советом директоров решения:

1. Принять к руководству распоряжение ОАО «РЖД» от 17.08.2015 г. №2056р «О внесении изменений в управленческий учет доходов и расходов ОАО «РЖД» (Приложение №1 к протоколу заседания совета директоров).
2. Утвердить положение об оценке деятельности совета директоров, комитетов совета директоров и членов совета директоров Общества, разработанного на основе типового положения, утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 03.08.2015г. № 1973р» (Приложение № 2 к протоколу заседания совета директоров).
3. 3.1. Принять к сведению отчет генерального директора о результатах деятельности Общества за I полугодие 2015 г. согласно Приложению № 3 к протоколу заседания совета директоров».
  - 3.2. Поручить генеральному директору Общества:
    - в целях повышения финансовой устойчивости Общества провести целенаправленную работу по сокращению кредиторской задолженности перед ОАО «РЖД»;
    - подготовить план мероприятий, направленный на выход компании на безубыточный уровень работы.
4. Принять к сведению отчет о ходе выполнения в I полугодии т.г. генеральным директором Общества главных задач на 2015 год согласно Приложению № 4 к протоколу заседания совета директоров.
5. Утвердить структуру пояснительной записки к бюджету Общества на основе примерной структуры пояснительной записки, утвержденной распоряжением ОАО «РЖД» от 01.09.2015 г. №2150р (Приложение №5 к протоколу заседания совета директоров).
6. Снять вопрос с рассмотрения.

Председатель совета директоров



С.И. Макаренко

Секретарь совета директоров

И.И. Сазонова