

**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

11 ноября 2014 г. № 11

**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:** 11 ноября 2014 года.

**Время начала заседания:** 12 часов 00 минут местного времени.

**Время окончания заседания:** 13 часов 30 минут местного времени.

**Дата составления протокола:** 12 ноября 2014 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.

Милосных Н.М.

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

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. Секретарь совета директоров Общества определяет наличие кворума для проведения заседания совета директоров.

Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в заседании совета директоров Общества: три голоса - 60 %. Кворум для проведения заседания имеется. Заседание совета директоров признается правомочным.

Секретарь совета директоров доложила членам совета директоров, что в связи с нахождением в очередном ежегодном отпуске с выездом за пределы города Кемерово на заседании отсутствует председатель совета директоров Общества С.И.Макаренко. В соответствии с п. 2.5 Положения о совете директоров ОАО «Кузбасс-пригород» в случае отсутствия председателя совета директоров его функции осуществляет заместитель председателя совета директоров. Вместе с тем, заместитель председателя совета директоров А.В.Белякова так же отсутствует на заседании. В связи с этим предлагается рассмотреть вопрос об избрании председательствующего на заседании.

**Голосовали за принятие следующего решения:** Избрать председательствующим на заседании совета директоров Общества 11.11.2014 года В.С.Богомолова, поручить В.С.Богомолову подписать протокол заседания совета директоров от 11.11.2014 г.

Поименные итоги голосования:

**Богомолов В.С.**

за	против	воздержался
0	0	1

**Ищенко А.Н.**

за	против	воздержался
1	0	0

**Милосных Н.М.**

за	против	воздержался
1	0	0

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

за	против	воздержался
2	0	1

**Решение принято большинством голосов.**

**Повестка дня:**

1. О рассмотрении антикризисного плана мероприятий по оптимизации финансовых потерь и обеспечения безубыточной деятельности ОАО «Кузбасс-пригород».

**По первому вопросу повестки дня:** О рассмотрении антикризисного плана мероприятий по оптимизации финансовых потерь и обеспечения безубыточной деятельности ОАО «Кузбасс-пригород».

Выступил генеральный директор О.П.Новиков:

18.09.14 советом директоров принято решение, согласно которому генеральному директору Общества поручено в срок до 1 октября 2014 года подготовить антикризисный план мероприятий по оптимизации финансовых потерь и обеспечения безубыточной деятельности пригородной компании и вынести на рассмотрение на очном заседании совета директоров Общества установленным порядком. Данный план подготовлен в установленные сроки,



представлен в ЦОПР на рассмотрение и вынесен на утверждение советом директоров Общества. Считаем, что мероприятия, предусмотренные планом, позволят в будущем Обществу выйти на безубыточную работу, позволят оптимизировать финансовые потери Общества.

Выступил член совета директоров В.С.Богомолов:

Антикризисный план, предложенный для утверждения совету директоров генеральным директором Общества, носит формальный характер, отсутствуют конкретные мероприятия, направленные на повышение эффективности деятельности Общества, в том числе по оптимизации затрат. Перечень мероприятий, указанных в плане это не что иное, как обычная деятельность Общества, связанная, в частности, с обжалованием в суде установленных тарифов, взысканием в судебном порядке убытков с Администрации Кемеровской области. Единственным реальным пунктом является пункт по решению вопроса по организации курсирования 4-вагонных составов электропоездов на малонаселенных участках, Обществу необходимо рассмотреть возможность сокращения времени стоянки на малоэффективных участках, так как одним из негативных отзывов пассажиров является длительность следования поезда.

Считаем, что генеральному директору необходимо дополнительно проработать план с целью снижения расходов и повышения доходов Общества.

Выступил член совета директоров Н.М.Милосных:

Утверждение и реализация плана антикризисных мероприятий является необходимым условием для выправления критического финансового положения ОАО «Кузбасс-пригород». Я неоднократно на прошлых заседаниях совета директоров указывал на необходимость скорейшего принятия мер по урегулированию увеличивающейся задолженности Общества перед поставщиками услуг.

Часть мероприятий, предусмотренных планом, как мы видим, уже реализована Обществом, при этом крайне важно продолжать начатую работу.

В целях недопущения дальнейшего увеличения задолженности Общества перед поставщиками услуг и исключения прироста убытков считаю необходимым принять и утвердить представленный план антикризисных мероприятий ОАО «Кузбасс-пригород», по оптимизации финансовых потерь и обеспечения безубыточной деятельности.

Вопросов, замечаний, иных выступлений с содокладом не поступило.

**Голосовали за принятие следующего решения:** Принять к сведению антикризисный план мероприятий по оптимизации финансовых потерь и обеспечения безубыточной деятельности ОАО «Кузбасс-пригород».

Поименные итоги голосования:

**Богомолов В.С.**

за	против	воздержался
0	1	0

**Ищенко А.Н.**

за	против	воздержался
1	0	0

**Милосных Н.М.**

за	против	воздержался
1	0	0

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

за	против	воздержался
2	1	0

**Решение принято большинством голосов.**

**Принятые советом директоров решения:**

1. Принять к сведению антикризисный план мероприятий по оптимизации финансовых потерь и обеспечения безубыточной деятельности ОАО «Кузбасс-пригород» (приложение № 1 к настоящему протоколу).

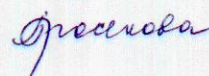
Повестка дня исчерпана. Вопросов больше нет.

Председательствующий:



В.С.Богомолов

Секретарь совета директоров



Е.В. Просекова