

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

07 июля 2015 г. №11

**Форма проведения заседания:** Очно-заочное голосование по вопросам повестки дня путем заполнения опросных листов.

**Адрес для направления опросного листа (место подведения итогов голосования):** г. Кемерово, ул. Сарыгина, д. 22, каб. № 1317.

**Дата и время окончания приема опросных листов (время подведения итогов голосования):** 07 июля 2015 г. 12 часов 00 минут по местному времени.

**Дата составления протокола:** 07 июля 2015 года.

Состав совета директоров Общества определяется согласно п. 16.1 устава ОАО «Кузбасс-пригород» в количестве пяти человек. Участие в заседании приняли (направили опросные листы) члены совета директоров в количестве пяти человек в следующем составе:

Богомолов В.С.

Ищенко А.Н.

Макаренко СИ.

Милосных Н.М.

Скоробогатова Ю.А.

До окончания срока приема опросных листов от членов совета директоров Общества поступило пять опросных листов (из них электронной почтой в отсканированном виде - четыре), заполненных без нарушений требований п. 9.7 Положения о совете директоров ОАО «Кузбасс-пригород».

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: пять голосов - 100 %.

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

**Повестка дня:**

1. О прекращении полномочий генерального директора Общества.
2. О выплате вознаграждения генеральному директору Общества.
3. Об избрании исполняющего обязанности генерального директора Общества.
4. О согласовании кандидатуры на должность главного инженера Общества.

**По первому вопросу повестки дня:** О прекращении полномочий генерального директора Общества.

**Голосовали за принятие следующего решения:**

1.1. Прекратить полномочия генерального директора Общества Новикова Олега Петровича и расторгнуть трудовой договор с ним «07» июля 2015 года на основании ст. 280 Трудового Кодекса Российской Федерации, в связи с представленным «01» июля 2015 г. заявлением об увольнении (Приложение №1 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

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.**

12. Поручить Председателю Совета директоров Общества Макаренко Сергею Ивановичу подписать от имени Общества дополнительное соглашение №5 к трудовому договору от 05 декабря 2013 года, заключенному с генеральным директором Общества Новиковым Олегом Петровичем, о расторжении с ним трудового договора (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

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 второму вопросу повестки дня: О выплате вознаграждения генеральному директору Общества.

Голосовали за принятие следующего решения: Выплатить вознаграждение генеральному директору Общества Новикову Олегу Петровичу за особые достижения в решении вопроса, связанного с установлением тарифов на услуги по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на территории Кемеровской области для ОАО «Кузбасс-пригород» на экономически обоснованном уровне за период 2011-2014гг., в размере двух окладов.

Особое мнение выразил член совета директоров В.С.Богомолов: Предлагаю голосовать против предложенного проекта решения, так как считаем, что данные вопросы в указанный период от ОАО «Кузбасс-пригород» предоставлялись несвоевременно и не в полном объеме, что создавало задержку в Региональной энергетической комиссии Кемеровской области по их рассмотрению и принятию решения.

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 избрании исполняющего обязанности генерального директора Общества.

Голосовали за принятие следующего решения:

3.1. Избрать исполняющим обязанности генерального директора Общества Яркову Татьяну Евгеньевну с «08» июля 2015 года до даты избрания генерального директора Общества (справка-объективка на кандидата - Приложение № 3 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

Милосных Н.М.

за	против	воздержался
1	0	0



Скоробогатова Ю.А.

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

Решение принято единогласно.

за	против	воздержался
1	0	0
за	против	воздержался
5	0	0

3.2. Определить условия трудового договора с Ярковой Татьяной Евгеньевной на исполнение ей обязанностей генерального директора Общества, согласно Приложению №4 к протоколу заседания совета директоров.

Поименные итоги голосования

Богомолов В.С.

Ищенко А.Н.

Макаренко СИ.

Милосных Н.М.

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
1	0	0
за	против	воздержался
5	0	0

3.3. Поручить председателю совета директоров Общества Макаренко Сергею Ивановичу подписать от имени Общества дополнительное соглашение к трудовому договору от «01» апреля 2013 г. №1126, заключенному с Ярковой Татьяной Евгеньевной об исполнении ей обязанностей генерального директора Общества (Приложение №5 к протоколу заседания совета директоров).

Поименные итоги голосования

Богомолов В.С.

Ищенко А.Н.

Макаренко СИ.

Милосных Н.М.

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
1	0	0
за	против	воздержался
5	0	0

По четвертому вопросу повестки дня: О согласовании кандидатуры на должность главного инженера Общества.

**Голосовали за принятие следующего решения:** Согласовать кандидатуру Новикова Олега Петровича на должность главного инженера Общества с «08» июля 2015 года (справка-объективка на кандидата - Приложение № 6 к протоколу заседания совета директоров).

Особое мнение выразил член совета директоров В.С.Богомолов: Предлагаю голосовать против предложенного проекта решения, так как считаем, что согласно данным справки-объективки у Новикова О.П. отсутствует соответствующее техническое образование, необходимое для выполнения обязанностей главного инженера предприятия.

Поименные итоги голосования

Богомолов В.С.

Ищенко А.Н.

Макаренко СИ.

Милосных Н.М.

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

Скоробогатова Ю.А.

Количество голосов, отданных за каждый  
из вариантов голосования

Решение принято большинством голосов.

1	0	0
за	против	воздержался
0	1	0

за	против	воздержался
3	2	0

Принятые советом директоров решения:

- 1.1. Прекратить полномочия генерального директора Общества Новикова Олега Петровича и расторгнуть трудовой договор с ним «07» июля 2015 года на основании ст. 280 Трудового Кодекса Российской Федерации, в связи с представленным «01» июля 2015 г. заявлением об увольнении (Приложение №1 к протоколу заседания совета директоров).
- 1.2. Поручить Председателю Совета директоров Общества Макаренко Сергею Ивановичу подписать от имени Общества дополнительное соглашение №5 к трудовому договору от 05 декабря 2013 года, заключенному с генеральным директором Общества Новиковым Олегом Петровичем, о расторжении с ним трудового договора (Приложение №2 к протоколу заседания совета директоров).
2. Выплатить вознаграждение генеральному директору Общества Новикову Олегу Петровичу за особые достижения в решении вопроса, связанного с установлением тарифов на услуги по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на территории Кемеровской области для ОАО «Кузбасс-пригород» на экономически обоснованном уровне за период 2011-2014гг., в размере двух окладов.
- 3.1. Избрать исполняющим обязанности генерального директора Общества Ярькову Татьяну Евгеньевну с «08» июля 2015 года до даты избрания генерального директора Общества (справка-объективка на кандидата - Приложение № 3 к протоколу заседания совета директоров).
- 3.2. Определить условия трудового договора с Яровой Татьяной Евгеньевной на исполнение ей обязанностей генерального директора Общества, согласно Приложению №4 к протоколу заседания совета директоров.
- 3.3. Поручить председателю совета директоров Общества Макаренко Сергею Ивановичу подписать от имени Общества дополнительное соглашение к трудовому договору от «01» апреля 2013 г. №1126, заключенному с Яровой Татьяной Евгеньевной об исполнении ей обязанностей генерального директора Общества (Приложение №5 к протоколу заседания совета директоров).
4. Согласовать кандидатуру Новикова Олега Петровича на должность главного инженера Общества с «08» июля 2015 года (справка-объективка на кандидата - Приложение № 6 к протоколу заседания совета директоров).

Председатель совета директоров

С.И. Макаренко

Секретарь совета директоров

И.И. Сазонова