

**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

18 сентября 2014 г. № 10

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, ул. Сарыгина, д. 22, каб. № 1317.

Дата проведения заседания: 18 сентября 2014 года.

Время начала заседания: 12 часов 00 минут местного времени.

Время окончания заседания: 13 часов 00 минут местного времени.

Дата составления протокола: 18 сентября 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:

Белякова А.В.

Богомолов В.С.

Ищенко А.Н.

Макаренко С.И.

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

До начала заседания от члена совета директоров Милосных Н.М. поступило письменное мнение. В соответствии с п. 18.5 член совета директоров вправе письменно изложить свое мнение по вопросам повестки дня (являющееся неотъемлемой частью настоящего протокола).

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, 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.

Повестка дня:

1. О рассмотрении обращения первого заместителя начальника Западно-Сибирской дороги- филиала ОАО «РЖД» о привлечении генерального директора Общества к дисциплинарной ответственности за убыточную работу пригородной компании в I полугодии 2014 года.

2. Об утверждении отчета о выполнении бюджета Общества за I полугодие 2014 года.

3. Об утверждении отчета генерального директора о результатах деятельности Общества за I полугодие 2014 года (о выполнении бюджета, о выполнении договоров, о кадровой политике, о кредитной политике, о социальных программах, о страховой защите, об исполнении решений совета директоров).

По первому вопросу повестки дня: О рассмотрении обращения первого заместителя начальника Западно-Сибирской дороги- филиала ОАО «РЖД» о привлечении генерального директора Общества к дисциплинарной ответственности за убыточную работу пригородной компании в I полугодии 2014 года.

Голосовали за принятие следующего решения:

1.1. Принять к сведению обращение первого заместителя начальника Западно-Сибирской дороги- филиала ОАО «РЖД» о неудовлетворительной работе генерального директора ОАО «Кузбасс-пригород» О.П.Новикова в I полугодии 2014 года.

1.2. В связи с убыточной работой пригородной компании в I полугодии 2014 года признать работу генерального директора ОАО «Кузбасс-пригород» Новикова Олега Петровича неудовлетворительной, решить вопрос о привлечении генерального директора ОАО «Кузбасс-пригород» Новикова Олега Петровича к дисциплинарной ответственности в соответствии с п.2 ст.192 ТК РФ.

Поименные итоги голосования:

Белякова А.В.

за	против	воздержался
0	1	0

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
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 второму вопросу повестки дня: Об утверждении отчета о выполнении бюджета Общества за I полугодие 2014 года.

Голосовали за принятие следующего решения:

2.1. Принять к сведению отчет о выполнении бюджета Общества за I полугодие 2014 года согласно приложению № 1 к протоколу заседания совета директоров.

Поименные итоги голосования:

Белякова А.В.

за	против	воздержался
1	0	0

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.
(письменное мнение)

за	против	воздержался
1	0	0

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

за	против	воздержался
5	0	0

Решение принято единогласно.

2.2. Признать работу генерального директора Общества Новикова О.П. в части исполнения бюджетных параметров неудовлетворительной.

Поименные итоги голосования:

Белякова А.В.

за	против	воздержался
0	1	0

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
0	0	1

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

за	против	воздержался
2	2	1

В соответствии с п.18.11 устава Общества в случае равенства голосов решающим является голос председателя совета директоров.

Решение принято большинством голосов.

По третьему вопросу повестки дня: Об утверждении отчета генерального директора о результатах деятельности Общества за I полугодие 2014 года (о выполнении бюджета, о выполнении договоров, о кадровой политике, о кредитной политике, о социальных программах, о страховой защите, об исполнении решений совета директоров).

По данному вопросу выступил член совета директоров Н.М.Милосных:

На основании представленного отчета генерального директора Общества за I полугодие 2014 года прослеживается негативная тенденция в сфере финансового-экономического состояния Общества:

финансовый результат компании составил 69, 1 млн.руб. убытка;

величина кредиторской задолженности перед поставщиками составляет 1 596, 3 млн.руб., прирост к уровню задолженности на 1 января 2014 года 122,6 млн.руб. При этом основных причин, оказывающих негативное влияние на деятельность Общества, выделяются:

несвоевременное финансирование администрацией Кемеровской области в рамках государственных контрактов на перевозку пассажиров. Задолженность составляет 361,2 млн.руб.;

отсутствие достаточного уровня финансирования со стороны министерства труда и социальной защиты Российской Федерации за перевозку отдельных льготных категорий граждан федерального уровня. Задолженность составляет 43,6 млн. руб.;

уровень тарифов, установленный РЭК Кемеровской области для расчета экономически обоснованных затрат не соответствует реальному уровню себестоимости оказываемых услуг.

Вместе с этим, в соответствии с пунктом 4 плана действий по недопущению прогнозируемых в 2014-2015 годах убытков ОАО «РЖД» от 22 июля 2014 №4736п-П9, пригородным компаниям совместно с субъектами Российской Федерации необходимо было принять меры по урегулированию задолженности компаниями за предыдущие периоды за фактически произведенные перевозки в пригородном сообщении. По настоящее время Администрацией Кемеровской области не подписаны соответствующие соглашения, что формирует у Общества необходимость инициирования судебно-претензионной работы.

В условиях складывающейся ситуации и на основании решения Правительства Российской Федерации о невозможности сохранения объема пригородных перевозок без обеспечения потребного уровня субсидий из региональных бюджетов крайне необходимо в ближайшее время Обществу совместно с Департаментом транспорта и связи Кемеровской области определить размеры движения пригородных пассажирских поездов на предстоящий период (IV квартал и 2015 год). Помимо этого, учитывая уровень действующих тарифов, не обеспечивающий безубыточную деятельность ОАО «Кузбасс-пригород», Обществу необходимо активизировать работу с Региональной энергетической комиссией Кемеровской области о пересмотре тарифов для расчетов в рамках государственных контрактов на перевозку пассажиров.

Выступил член совета директоров В.С.Богомолов:

С учетом сведений, изложенных в отчете за I полугодие, считаю необходимым рекомендовать генеральному директору Общества обратиться в ОАО «РЖД» с вопросом о пересмотре затратной части себестоимости услуг, предоставляемых ОАО «РЖД» по заключенным договорам (аренды подвижного состава, объектов инфраструктуры, локомотивных бригад и проч. в целях снижения затрат ОАО «Кузбасс-пригород»

Иных выступлений, выступлений с докладом, в прениях, с вопросами, справками не было.

Голосовали за принятие следующего решения:

3.1. Принять к сведению отчет генерального директора о результатах деятельности Общества за I полугодие 2014 года (о выполнении бюджета, о выполнении договоров, о кадровой политике, о кредитной политике, о социальных программах, о страховой защите, об исполнении решений совета директоров) согласно приложению № 2 к протоколу заседания совета директоров.

3.2. Поручить генеральному директору Общества:

- 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;

- провести целенаправленную работу по сокращению кредиторской задолженности перед ОАО «РЖД» в целях повышения финансовой устойчивости Общества.

Поименные итоги голосования:

Белякова А.В.

за	против	воздержался
1	0	0

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.
(письменное мнение)

за	против	воздержался
1	0	0

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

за	против	воздержался
5	0	0

Решение принято единогласно.

Принятые советом директоров решения:

1.1. Принять к сведению обращение первого заместителя начальника Западно-Сибирской дороги- филиала ОАО «РЖД» о неудовлетворительной работе генерального директора ОАО «Кузбасс-пригород» О.П.Новикова в I полугодии 2014 года.

1.2. В связи с убыточной работой пригородной компании в I полугодии 2014 года признать работу генерального директора ОАО «Кузбасс-пригород» Новикова Олега Петровича неудовлетворительной, решить вопрос о привлечении генерального директора ОАО «Кузбасс-пригород» Новикова Олега Петровича к дисциплинарной ответственности в соответствии с п.2 ст.192 ТК РФ.

2.1. Принять к сведению отчет о выполнении бюджета Общества за I полугодие 2014 года согласно приложению № 1 к протоколу заседания совета директоров.

2.2. Признать работу генерального директора Общества Новикова О.П. в части исполнения бюджетных параметров неудовлетворительной.

3.1. Принять к сведению отчет генерального директора о результатах деятельности Общества за I полугодие 2014 года (о выполнении бюджета, о выполнении договоров, о кадровой политике, о кредитной политике, о

социальных программах, о страховой защите, об исполнении решений совета директоров) согласно приложению № 2 к протоколу заседания совета директоров.

3.2. Поручить генеральному директору Общества:

- 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;
- провести целенаправленную работу по сокращению кредиторской задолженности перед ОАО «РЖД» в целях повышения финансовой устойчивости Общества.

Повестка дня исчерпана. Вопросов больше нет.

Председатель совета директоров

С.И. Макаренко

Секретарь совета директоров

Е.В. Просекова

Председателю совета директоров
ОАО «Кузбасс-пригород»
С.И.Макаренко

Уважаемый Сергей Иванович!

Прошу Вас учесть данное письменное мнение в рамках рассмотрения перечня вопросов на заседании совета директоров ОАО «Кузбасс-пригород» 18 сентября 2014 г.

На основании представленного отчета генерального директора ОАО «Кузбасс-пригород» за I полугодие 2014 г. прослеживается негативная тенденция в сфере финансово-экономическое состояние Общества:

финансовый результат компании составил 69,1 млн. руб. убытка:

величина кредиторской задолженности перед поставщиками составляет 1 596,3 млн. руб., прирост к уровню задолженности на 1 января 2014 г. 122,6 млн. руб. При этом из основных причин оказывающих негативное влияние на деятельность Общества выделяются:

несвоевременное финансирование администрацией Кемеровской области в рамках государственных контрактов на перевозку пассажиров. Задолженность составляет 361,2 млн. руб.;

отсутствие достаточного уровня финансирования со стороны министерства труда и социальной защиты Российской Федерации за перевозку отдельных льготных категорий граждан федерального уровня. Задолженность составляет 43,6 млн. руб.;

уровень тарифов, установленный Региональной энергетической комиссией Кемеровской области, для расчета экономически обоснованных затрат не соответствует реальному уровню себестоимости оказываемых услуг.


Вместе с этим в соответствии с пунктом 4 плана действий по недопущению прогнозируемых в 2014 – 2015 годах убытков ОАО «РЖД» от 22 июля 2014 г. № 4736п-П9 пригородным компаниям совместно с субъектами Российской Федерации необходимо было принять меры по урегулированию задолженности субъектов Российской Федерации перед пригородными пассажирскими компаниями за предыдущие периоды за фактически произведенные перевозки в пригородном сообщении. По настоящее время Администрацией Кемеровской области не подписаны соответствующие соглашения, что формирует у Общества необходимость инициирования судебно-претензионной работы.

В условиях складывающейся ситуации и на основании решения Правительства Российской Федерации о невозможности сохранения объема пригородных перевозок без обеспечения потребного уровня субсидий из

региональных бюджетов крайне необходимо в ближайшее время Обществу совместно с Департаментом транспорта и связи Кемеровской области определить размеры движения пригородных пассажирских поездов на предстоящий период (IV квартал и 2015 год). Помимо этого, учитывая уровень действующих тарифов не обеспечивающий безубыточную деятельность ОАО «Кузбасс-пригород», Обществу необходимо активизировать работу с Региональной энергетической комиссией Кемеровской области о пересмотре тарифов для расчетов в рамках государственных контрактов на перевозку пассажиров.

с уважением,

Член совета директоров
ОАО «Кузбасс-пригород»



Н.М.Милосных