

**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 ноября 2014 г. № 12

**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 ноября 2014 года.

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

**Время окончания заседания:** 12 часов 30 минут местного времени.

**Дата составления протокола:** 28 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.

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 28.11.2014 года В.С.Богомолова, поручить В.С.Богомолу подписать протокол заседания совета директоров от 28.11.2014 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 принятии к руководству Регламента формирования плана закупки товаров, работ, услуг для нужд дочернего общества ОАО «РЖД» и его корректировок, утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 10 октября 2014 г. № 2396р.

**По первому вопросу повестки дня:** О принятии к руководству Регламента формирования плана закупки товаров, работ, услуг для нужд дочернего общества ОАО «РЖД» и его корректировок, утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 10 октября 2014 г. № 2396р.

Выступил член совета директоров В.С.Богомолов: Возражаю против принятия к руководству Регламента и признании утратившим силу Порядка согласования планов закупки товаров, так как считаю, что данный вопрос не относится к



компетенции совета директоров Общества, а является внутренним вопросом деятельности предприятия и входит в компетенцию генерального директора Общества.

Вопросов, замечаний, иных выступлений с содокладом не поступило.

**Голосовали за принятие следующего решения:**

1.1. Принять к руководству Регламент формирования плана закупки товаров, работ, услуг для нужд дочернего общества ОАО «РЖД» и его корректировок, утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 10 октября 2014 г. № 2396р.

1.2. Признать утратившим силу Порядок согласования планов закупки товаров (работ, услуг) для осуществления основных видов деятельности Общества и корректировок к ним, разработанный на основе типового порядка, утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 15.03.2013 № 644р, (решение совета директоров ОАО «Кузбасс-пригород» от 25.04.2013 г., протокол № 7).

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:**

1.1. Принять к руководству Регламент формирования плана закупки товаров, работ, услуг для нужд дочернего общества ОАО «РЖД» и его корректировок, утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 10 октября 2014 г. № 2396р.

1.2. Признать утратившим силу Порядок согласования планов закупки товаров (работ, услуг) для осуществления основных видов деятельности Общества и корректировок к ним, разработанный на основе типового порядка, утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 15.03.2013 № 644р, (решение совета директоров ОАО «Кузбасс-пригород» от 25.04.2013 г., протокол № 7)

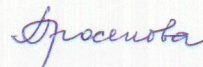
Повестка дня исчерпана. Вопросов больше нет.

Председательствующий:



В.С.Богомолов

Секретарь совета директоров



Е.В. Просекова