

**Совет директоров
открытого акционерного общества
«Кузбасс-пригород»**

Местонахождение общества: 650066, Российская Федерация, Кемеровская область, г. Кемерово, Пионерский бульвар, 1А

**Протокол
заседания совета директоров**

20 марта 2015 г. № 5

г. Кемерово

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: 20 марта 2015 года.
Время начала заседания: 12 часов 00 минут местного времени.
Время окончания заседания: 14 часов 00 минут местного времени.
Дата составления протокола: 20 марта 2015 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.
Макаренко С.И.
Милосных Н.М.
Скоробогатова Ю.А.

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. Об избрании председателя совета директоров Общества.
2. Об избрании заместителя председателя совета директоров Общества.
3. Об избрании секретаря совета директоров Общества.
4. Об утверждении положения о казначейском контроле Общества.
5. О подписании договора об оказании услуг казначейского контроля.
6. О создании и внедрении системы менеджмента безопасности движения.
7. О заключении соглашения о взаимодействии с ОАО «РЖД» по вопросам обеспечения безопасности движения.
8. Об исполнении пункта 8 плана мероприятий по ограничению конечной стоимости товаров и услуг инфраструктурных компаний при сохранении их финансовой устойчивости и инвестиционной привлекательности, утвержденного Председателем Правительства Российской Федерации Медведевым Д.А. от 11.11.2013 г. №6732п-П9».
9. О согласовании подачи в суд заявления о признании пункта 1.1. Постановления РЭК КО от 18.02.2014г. №96 «Об установлении тарифов на услуги по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на территории Кемеровской области для ОАО «Кузбасс-пригород» на 2014 год недействительным.
10. О целесообразности открытия на станции Яя пригородной билетной кассы.

По первому вопросу повестки дня: Об избрании председателя совета директоров Общества.

Голосовали за принятие следующего решения: Избрать председателем совета директоров Общества Макаренко Сергея Ивановича.

Поименные итоги голосования:

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.

| 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: Об избрании заместителя председателя совета директоров Общества.
Голосовали за принятие следующего решения: Избрать заместителем председателя совета директоров Общества Скоробогатова Юлию Анатольевну.

Поименные итоги голосования:
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.

| 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 третьему вопросу повестки дня: Об избрании секретаря совета директоров Общества.
Голосовали за принятие следующего решения: Избрать секретарем совета директоров Общества Просекову Евгению Владимировну.

Поименные итоги голосования:
Богомолов В.С.

| за | против | воздержался |
|----|--------|-------------|
| 1 | 0 | 0 |

Ищенко А.Н.

| за | против | воздержался |
|----|--------|-------------|
| 1 | 0 | 0 |

Макаренко С.И.

| за | против | воздержался |
|----|--------|-------------|
| 0 | 0 | 1 |

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 |
|----|--------|-------------|
| 4 | 0 | 1 |

Решение принято большинством голосов.

По четвертому вопросу повестки дня: Об утверждении положения о казначейском контроле Общества.
Голосовали за принятие следующего решения: Утвердить Положение о казначейском контроле Общества, в соответствии с типовым положением, утвержденным распоряжением ОАО «РЖД» от 11.08.2009 г. №1688р, в редакции от 12.09.2013г.

Выступил член совета директоров В.С.Богомолов: Считаем вопрос об утверждении положения и о подписании договора о оказании услуг казначейского контроля внутрикорпоративным технологическим вопросом ОАО «РЖД», не входящим в компетенцию совета директоров ОАО «Кузбасс-пригород», являющимся внутрихозяйственным вопросом деятельности предприятия, относимся к компетенции генерального директора Общества, который вправе самостоятельно решать вопрос о целесообразности и эффективности внедрения данного положения.

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 |

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

| за | против | воздержался |
|----|--------|-------------|
| 3 | 2 | 0 |

Решение принято большинством голосов.

По пятому вопросу повестки дня: О подписании договора об оказании услуг казначейского контроля.

Голосовали за принятие следующего решения: Поручить генеральному директору Общества обеспечить в возможно короткий срок подписание договора об оказании услуг казначейского контроля.

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 |

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

| за | против | воздержался |
|----|--------|-------------|
| 3 | 2 | 0 |

Решение принято большинством голосов.

По шестому вопросу повестки дня: О создании и внедрении системы менеджмента безопасности движения. **Голосовали за принятие следующего решения:** Поручить генеральному директору Общества разработать и внедрить систему менеджмента безопасности движения.

Выступил член совета директоров В.С.Богомолов: Считаю данный вопрос внутрикорпоративным технологическим вопросом ОАО «РЖД», не входящим в компетенцию совета директоров ОАО «Кузбасс-пригород», являющимся внутрихозяйственным вопросом деятельности предприятия, относящимся к компетенции генерального директора Общества, который вправе самостоятельно решать вопрос о целесообразности и эффективности внедрения данного положения.

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 |

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

| за | против | воздержался |
|----|--------|-------------|
| 3 | 2 | 0 |

Решение принято большинством голосов.

По седьмому вопросу повестки дня: О заключении соглашения о взаимодействии с ОАО «РЖД» по вопросам обеспечения безопасности движения.

Голосовали за принятие следующего решения: Поручить генеральному директору Общества заключить соглашение о взаимодействии с ОАО «РЖД» по вопросам обеспечения безопасности движения.

Выступил член совета директоров В.С.Богомолов: По данному вопросу у нас аналогичная позиция-внутрикорпоративный технологический вопрос ОАО «РЖД», не входящий в компетенцию совета директоров ОАО «Кузбасс-пригород», являющийся внутрихозяйственным вопросом деятельности предприятия, относящийся к компетенции генерального директора Общества, который вправе самостоятельно решать вопрос о целесообразности и эффективности внедрения данного положения.

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 |

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

| за | против | воздержался |
|----|--------|-------------|
| 3 | 2 | 0 |

Решение принято большинством голосов.

По восьмому вопросу повестки дня: Об исполнении пункта 8 плана мероприятий по ограничению конечной стоимости товаров и услуг инфраструктурных компаний при сохранении их финансовой устойчивости и инвестиционной привлекательности, утвержденного Председателем Правительства Российской Федерации Медведевым Д.А. от 11.11.2013 г. №6732п-П9.

Голосовали за принятие следующего решения:

Поручить генеральному директору Общества:

1. Повысить долю закупок на аукционах, в том числе в электронной форме, при строгом соблюдении требований законодательства в сфере закупочной деятельности, распоряжения ОАО «РЖД» от 07.11.2012 г. №2226р «О порядке размещения заказов на закупку товаров, выполнение работ, оказание услуг для осуществления основных видов деятельности дочерних обществ ОАО «РЖД» (либо распоряжения ОАО «РЖД», его заменяющего);

2. Увеличить долю закупок у производителей соответствующей продукции/услуг при строгом соблюдении требований законодательства в сфере закупочной деятельности, распоряжения ОАО «РЖД» от 07.11.2012 г. №2226р «О порядке размещения заказов на закупку товаров, выполнение работ, оказание услуг для осуществления основных видов деятельности дочерних обществ ОАО «РЖД» (либо распоряжения ОАО «РЖД», его заменяющего);

3. Получить скидки, в том числе – при заключении средне- и долгосрочных контрактов, в особенности на продукцию и услуги, рыночные цены на которые снизились;

4. Не допускать осуществления закупок, непредусмотренных планом;

5. Снизить долю закупок, осуществляемых неконкурентным способом;

6. Повысить качество планирования закупок до уровня, обеспечивающего:

- ежемесячное исполнение плана закупок не менее 80%;

- сокращение объема корректировок плана закупок в течение года до уровня не более 30% от плана года (за исключением корректировок, вызванных изменением бюджетных параметров);

7. Не позднее 15.03.2015 г. представить в Центр организации закупочной деятельности отчеты за второе полугодие 2014 года, предусмотренные п. 8 Плана мероприятий по ограничению конечной стоимости товаров и услуг инфраструктурных компаний при сохранении их финансовой устойчивости и инвестиционной привлекательности, утвержденного Председателем Правительства Российской Федерации Медведевым Д.А. от 11.11.2013 г. №6732п-П9, по форме, согласованной Минтранс России, для обобщения и дальнейшего их направления в Минтранс России.

8. Не позднее 15 числа последнего месяца каждого полугодия представлять в Центр организации закупочной деятельности отчеты, предусмотренные п. 8 Плана мероприятий по ограничению конечной стоимости товаров и услуг инфраструктурных компаний при сохранении их финансовой устойчивости и инвестиционной привлекательности, утвержденного Председателем Правительства Российской Федерации Медведевым Д.А. от 11.11.2013 г. №6732п-П9, по форме, указанной в п. 1.7. настоящего поручения.

Выступил член совета директоров В.С.Богомолов: Считаю данный вопрос внутрикорпоративным технологическим вопросом ОАО «РЖД», не входящим в компетенцию совета директоров ОАО «Кузбасс-пригород», являющимся внутрихозяйственным вопросом деятельности предприятия, относящимся к компетенции генерального директора Общества, который вправе самостоятельно решать вопрос о целесообразности и эффективности внедрения данного положения.

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 |

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

| за | против | воздержался |
|----|--------|-------------|
| 3 | 2 | 0 |

Решение принято большинством голосов.

По девятому вопросу повестки дня: О согласовании подачи в суд заявления о признании пункта 1.1. Постановления РЭК КО от 18.02.2014г. №96 «Об установлении тарифов на услуги по перевозке пассажиров железнодорожным

транспортом в пригородном сообщении на территории Кемеровской области для ОАО «Кузбасс-пригород» на 2014 год недействительным.

Голосовали за принятие следующего решения: Снять вопрос с повестки дня.

Выступил член совета директоров В.С.Богомолов: Мы так же считаем, что данный вопрос является внутривозвратным вопросом деятельности предприятия и входит в компетенцию генерального директора компании, который несет полную ответственность за принятие подобных решений.

Поименные итоги голосования:

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.

| 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 десятому вопросу повестки дня: О целесообразности открытия на станции Яя пригородной билетной кассы.

Голосовали за принятие следующего решения: Считать нецелесообразным открытие на станции Яя пригородной билетной кассы.

Поименные итоги голосования:

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.

| 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.

Принятые советом директоров решения:

1. Избрать председателем совета директоров Общества Макаренко Сергея Ивановича.
2. Избрать заместителем председателя совета директоров Общества Скоробогатову Юлию Анатольевну.
3. Избрать секретарем совета директоров Общества Просекову Евгению Владимировну.
4. Утвердить Положение о казначейском контроле Общества, в соответствии с типовым положением, утвержденным распоряжением ОАО «РЖД» от 11.08.2009 г. №1688р, в редакции от 12.09.2013г.
5. Поручить генеральному директору Общества обеспечить в возможно короткий срок подписание договора об оказании услуг казначейского контроля.
6. Поручить генеральному директору Общества разработать и внедрить систему менеджмента безопасности движения».
7. Поручить генеральному директору Общества заключить соглашение о взаимодействии с ОАО «РЖД» по вопросам обеспечения безопасности движения.
8. Поручить генеральному директору Общества:
 1. Повысить долю закупок на аукционах, в том числе в электронной форме, при строгом соблюдении требований законодательства в сфере закупочной деятельности, распоряжения ОАО «РЖД» от 07.11.2012 г. №2226р «О порядке размещения заказов на закупку товаров, выполнение работ, оказание услуг для осуществления основных видов деятельности дочерних обществ ОАО «РЖД» (либо распоряжения ОАО «РЖД», его заменяющего);
 2. Увеличить долю закупок у производителей соответствующей продукции/услуг при строгом соблюдении требований законодательства в сфере закупочной деятельности, распоряжения ОАО «РЖД» от 07.11.2012 г. №2226р «О порядке размещения заказов на закупку товаров, выполнение работ, оказание услуг для осуществления основных видов деятельности дочерних обществ ОАО «РЖД» (либо распоряжения ОАО «РЖД», его заменяющего);
 3. Получить скидки, в том числе – при заключении средне- и долгосрочных контрактов, в особенности на продукцию и услуги, рыночные цены на которые снизились;

4. Не допускать осуществления закупок, непредусмотренных планом;
5. Снизить долю закупок, осуществляемых неконкурентным способом;
6. Повысить качество планирования закупок до уровня, обеспечивающего:
 - ежемесячное исполнение плана закупок не менее 80%;
 - сокращение объема корректировок плана закупок в течение года до уровня не более 30% от плана года (за исключением корректировок, вызванных изменением бюджетных параметров);
7. Не позднее 15.03.2015 г. представить в Центр организации закупочной деятельности отчеты за второе полугодие 2014 года, предусмотренные п. 8 Плана мероприятий по ограничению конечной стоимости товаров и услуг инфраструктурных компаний при сохранении их финансовой устойчивости и инвестиционной привлекательности, утвержденного Председателем Правительства Российской Федерации Медведевым Д.А. от 11.11.2013 г. №6732п-П9, по форме, согласованной Минтранс России, для обобщения и дальнейшего их направления в Минтранс России.
8. Не позднее 15 числа последнего месяца каждого полугодия представлять в Центр организации закупочной деятельности отчеты, предусмотренные п. 8 Плана мероприятий по ограничению конечной стоимости товаров и услуг инфраструктурных компаний при сохранении их финансовой устойчивости и инвестиционной привлекательности, утвержденного Председателем Правительства Российской Федерации Медведевым Д.А. от 11.11.2013 г. №6732п-П9, по форме, указанной в п. 1.7. настоящего поручения.
9. Снять вопрос с повестки дня.
10. Считать нецелесообразным открытие на станции Яя пригородной билетной кассы.

Председатель совета директоров



С.И. Макаренко

Секретарь совета директоров



Е.В. Просекова