

**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

7 марта 2014 г. № 1

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.

Дата проведения заседания: 7 марта 2014 года.

Время начала заседания: 12 часов 00 минут местного времени.

Время окончания заседания: 12 часов 40 минут местного времени.

Дата составления протокола: 7 марта 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.

Макаренко С.И.

Петрушева И.М.

Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в заседании совета директоров Общества: четыре голоса - 80 %. 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 включении предложений акционеров в повестку дня годового общего собрания акционеров.
2. О включении кандидатур, выдвинутых акционерами, в список для голосования по вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров «Избрание членов совета директоров Общества».
3. О включении кандидатур, выдвинутых акционерами, в список для голосования по вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров «Избрание членов ревизионной комиссии Общества».
4. О мероприятиях по подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества.

По первому вопросу повестки дня: О включении предложений акционеров в повестку дня годового общего собрания акционеров.

Голосовали за принятие следующего решения: Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров следующие вопросы:

1. Утверждение годового отчета.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе утверждение отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков).
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.
4. Выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового года.
5. Выплата членам совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.
6. Выплата членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.
7. Утверждение аудитора общества.
8. Избрание членов совета директоров Общества.
9. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

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

Петрушева И.М.

за	против	воздержался
1	0	0

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

за	против	воздержался
4	0	0

Решение принято единогласно.

По второму вопросу повестки дня: О включении кандидатур, выдвинутых акционерами, в список для голосования по вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров «Избрание членов совета директоров Общества».

Голосовали за принятие следующего решения: Включить в список кандидатур для голосования по вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Кузбасс-пригород» «Избрание членов совета директоров Общества»:

1. Ищенко Анатолия Николаевича- начальника Западно-Сибирской региональной службы развития пассажирских сообщений и предоставления доступа к инфраструктуре;
2. Макаренко Сергея Ивановича- заместителя начальника Западно-Сибирской железной дороги по территориальному управлению;
3. Милосных Николая Михайловича- начальника отдела по работе с органами власти Западно-Сибирской железной дороги;
4. Белякову Анастасию Валерьевну- консультанта Комитета по управлению государственным имуществом Кемеровской области;
5. Богомолова Виктора Станиславовича- начальника отдела департамента транспорта и связи Кемеровской области.
- 6.

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

Петрушева И.М.

за	против	воздержался
1	0	0

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

за	против	воздержался
4	0	0

Решение принято единогласно.

По третьему вопросу повестки дня: О включении кандидатур, выдвинутых акционерами, в список для голосования по вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров «Избрание членов ревизионной комиссии Общества».

Голосовали за принятие следующего решения: Включить в список кандидатур для голосования по вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров «Избрание членов ревизионной комиссии Общества»:

1. Коляденко Федора Сергеевича – главного ревизора сектора контроля за исполнением бюджетов Новосибирского регионального управления Центра «Желдорконтроль» ОАО «РЖД».
2. Нехорошева Андрея Валентиновича – главного ревизора отдела контроля финансово-хозяйственной деятельности подразделений ОАО «РЖД» Новосибирского регионального управления Центра «Желдорконтроль» ОАО «РЖД».
3. Репишеву Людмилу Валентиновну – заместителя начальника отдела внутреннего аудита, мониторинга и оценки систем внутреннего контроля и управления рисками Новосибирского регионального управления Центра «Желдорконтроль» ОАО «РЖД».

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

Петрушева И.М.

за	против	воздержался
1	0	0

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

за	против	воздержался
4	0	0

Решение принято единогласно.

По четвертому вопросу: О мероприятиях по подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества.

Голосовали за принятие следующего решения:

- 4.1. Определить датой предварительного представления на рассмотрение акционерам годового отчета Общества 2 апреля 2014 г.;
- 4.2. Определить датой начала проведения ревизионной проверки Общества 20 марта 2014 г.;
- 4.3. Определить датой представления в открытое акционерное общество «Кузбасс-пригород» отчета о проведении ревизионной проверки Общества 15 апреля 2014 г.;

4.4. Определить датой проведения второго заседания совета директоров, связанного с подготовкой к проведению годового общего собрания акционеров Общества 23 апреля 2014 г.;

4.5. Определить датой проведения годового общего собрания акционеров Общества 27 мая 2014 г.

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

Петрушева И.М.

за	против	воздержался
1	0	0

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

за	против	воздержался
4	0	0

Решение принято единогласно.

Принятые советом директоров решения:

1. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров следующие вопросы:

1. Утверждение годового отчета.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе утверждение отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков).
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.
4. Выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового года.
5. Выплата членам совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.
6. Выплата членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.
7. Утверждение аудитора общества.
8. Избрание членов совета директоров Общества.
9. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

2. Включить в список кандидатур для голосования по вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Кузбасс-пригород» «Избрание членов совета директоров Общества»:

1. Ищенко Анатолия Николаевича- начальника Западно-Сибирской региональной службы развития пассажирских сообщений и предоставления доступа к инфраструктуре;
2. Макаренко Сергея Ивановича- заместителя начальника Западно-Сибирской железной дороги по территориальному управлению;
3. Милосных Николая Михайловича- начальника отдела по работе с органами власти Западно-Сибирской железной дороги;
4. Белякову Анастасию Валерьевну- консультанта Комитета по управлению государственным имуществом Кемеровской области;
5. Богомолова Виктора Станиславовича- начальника отдела департамента транспорта и связи Кемеровской области.

3. Включить в список кандидатур для голосования по вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров «Избрание членов ревизионной комиссии Общества»:

1. Коляденко Федора Сергеевича – главного ревизора сектора контроля за исполнением бюджетов Новосибирского регионального управления Центра «Желдорконтроль» ОАО «РЖД».
2. Нехорошева Андрея Валентиновича – главного ревизора отдела контроля финансово-хозяйственной деятельности подразделений ОАО «РЖД» Новосибирского регионального управления Центра «Желдорконтроль» ОАО «РЖД».
3. Репишеву Людмилу Валентиновну – заместителя начальника отдела внутреннего аудита, мониторинга и оценки систем внутреннего контроля и управления рисками Новосибирского регионального управления Центра «Желдорконтроль» ОАО «РЖД».

4.1. Определить датой предварительного представления на рассмотрение акционерам годового отчета Общества 2 апреля 2014 г.;

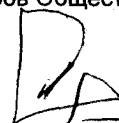
4.2. Определить датой начала проведения ревизионной проверки Общества 20 марта 2014 г.;

4.3. Определить датой представления в открытое акционерное общество «Кузбасс-пригород» отчета о проведении ревизионной проверки Общества 15 апреля 2014 г.;

4.4. Определить датой проведения второго заседания совета директоров, связанного с подготовкой к проведению годового общего собрания акционеров Общества 23 апреля 2014 г.;

4.5. Определить датой проведения годового общего собрания акционеров Общества 27 мая 2014 г.

Председатель совета директоров



С.И. Макаренко

Секретарь совета директоров



Е.В. Просекова