

**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 декабря 2015 г. №17

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): не позднее 10.00 ч. московского времени следующего дня после проведения заседания Совета директоров Общества.

Дата составления протокола: 28 декабря 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, 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: четыре голоса - 100 %.

В соответствии с п.7.7. Положения о совете директоров Общества, в случае равенства голосов голос председателя является решающим.

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

Повестка дня:

1. Об утверждении отчета генерального директора о результатах деятельности Общества за 9 месяцев 2015 г. (о выполнении бюджета, о выполнении договоров, о кадровой политике, о кредитной политике, о социальных программах, о страховой защите, об исполнении решений совета директоров).
2. Об утверждении внутренних документов Общества, подготовленных на основе инструкций, утвержденных распоряжением ОАО «РЖД» от 19.10.2015 г. №2482р.
3. Об утверждении программы информатизации ОАО «Кузбасс-пригород» на 2016 год.
4. Об одобрении сделки согласно п.п. 22 п. 15.1 Устава Общества – договора о выдаче банковских гарантий.
5. О выплате генеральному директору Общества премии по итогам работы за I квартал 2015 года.
6. О выплате генеральному директору Общества премии по итогам работы за II квартал 2015 года.
7. О премировании секретаря совета директоров Общества по итогам работы за I квартал 2015 года.
8. О премировании секретаря совета директоров Общества по итогам работы за II квартал 2015 года.
9. О не индексации в 2016 году заработной платы генеральному директору и заместителям генерального директора Общества.
10. О ходе выполнения за 9 месяцев 2015 года генеральным директором Общества главных задач и ожидаемых результатов за 2015 год.
11. Об определении условий трудового договора с генеральным директором Общества.

По первому вопросу повестки дня: 1. Об утверждении отчета генерального директора о результатах деятельности Общества за 9 месяцев 2015 г. (о выполнении бюджета, о выполнении договоров, о кадровой политике, о кредитной политике, о социальных программах, о страховой защите, об исполнении решений Совета директоров).

Голосовали за принятие следующего решения:

1.1. Принять к сведению отчет генерального директора о результатах деятельности Общества за 9 месяцев 2015 г., согласно приложению №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.

Голосовали за принятие следующего решения:

1.2. Поручить генеральному директору ОАО «Кузбасс-пригород» обеспечить по итогам года выход компании на безубыточный уровень».

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: Об утверждении внутренних документов Общества, подготовленных на основе инструкций, утвержденных распоряжением ОАО «РЖД» от 19.10.2015 г. №2482р.

Голосовали за принятие следующего решения: Утвердить внутренние документы Общества, подготовленные на основе инструкций, утвержденных распоряжением ОАО «РЖД» от 19.10.2015 г. №2482р», согласно приложениям №2; 3 к протоколу заседания Совета директоров.

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 утверждении программы информатизации ОАО «Кузбасс-пригород» на 2016 год.

Голосовали за принятие следующего решения: Утвердить программу информатизации ОАО «Кузбасс-пригород» на 2016 год, согласно приложению №4 к протоколу заседания Совета директоров.

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 четвертому вопросу повестки дня: Об одобрении сделки согласно п.п. 22 п. 15.1 Устава Общества – договора о выдаче банковских гарантий.

Голосовали за принятие следующего решения:

4.1. Одобрить заключение сделки согласно п.п. 22 п. 15.1 Устава Общества – договора о выдаче банковских гарантий (приложение №5 к протоколу заседания Совета директоров), на следующих условиях:

Стороны договора: Акционерный коммерческий банк «Абсолют Банк» (ПАО) (Гарант), открытое акционерное общество «Кузбасс-пригород» (Принципал), Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Кемерово (Бенефициар);

Предмет договора: оказание Гарантом Принципалу по заявлениям последнего, составленным по форме, указанной в приложении № 2 (заявление на предоставление банковской гарантии) и приложении № 3 (заявление на предоставление банковского продукта), являющимися неотъемлемой частью договора, услуг по предоставлению банковских гарантий, а именно гарантий возврата НДС в пользу Бенефициара, указанного в заявлениях;

Сумма денежных средств, на которую могут быть выданы банковские гарантии и контргарантии: составляет не более 20 412 100 (Двадцать миллионов четыреста двенадцать тысяч сто) рублей;

Вознаграждение Гаранта за выдачу гарантий: составляет 3,5 (Три целых и пять десятых) процентов годовых, начисляемых на сумму гарантии;

Вознаграждение за услуги по выдаче контргарантий составляет 3,5 (Три целых и пять десятых) процентов годовых, начисляемых на сумму контргарантии, а также возмещение Эмитенту в полном объеме расходов, связанных с выставлением Гарантии/й третьим банком, авизованием, внесением в нее/их условия изменений, аннулированием, совершением по ней/ним платежа и иных действий, необходимых для исполнения Заявления Приказодателя;

Вознаграждение в случае совершения Гарантом платежа Бенефициару по гарантии или Банку-Гаранту по контргарантии – в размере ключевой ставки Банка России, действующей на дату осуществления платежа Гарантом, начисляемой на сумму совершенного Гарантом платежа Бенефициару по Гарантии или Банку-Гаранту по Контргарантии, начиная с даты платежа Гаранта по дату перечисления Принципалом Гаранту суммы исполненного последним обязательства;

Срок действия договора: вступает в силу с даты его подписания сторонами и действует по «30» декабря 2016 года.

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.

Голосовали за принятие следующего решения:

4.2. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества заключить договор №Нск-010/ГР-2015 о выдаче банковских гарантий (протокол от 30.11.2015г. № 16).

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
----	--------	-------------

Скоробогатова Ю.А.

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

Решение принято большинством голосов.

По пятому вопросу повестки дня: О выплате генеральному директору Общества премии по итогам работы за I квартал 2015 года.

Голосовали за принятие следующего решения: Выплатить генеральному директору Общества по итогам работы за I квартал 2015 года премию, согласно приложению № 6 к протоколу заседания Совета директоров, рассчитанную в соответствии с Положением о мотивации труда генерального директора открытого акционерного общества «Кузбасс-пригород» (утверждено Советом директоров Общества 04.08.2011г. протокол № 12).

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

1	0	0
за	против	воздержался
0	1	0
за	против	воздержался
3	2	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
1	0	0
за	против	воздержался
5	0	0

Решение принято единогласно.

По шестому вопросу повестки дня: О выплате генеральному директору Общества премии по итогам работы за II квартал 2015 года.

Голосовали за принятие следующего решения: Выплатить генеральному директору Общества по итогам работы за II квартал 2015 года премию, согласно приложению № 7 к протоколу заседания Совета директоров, рассчитанную в соответствии с Положением о мотивации труда генерального директора открытого акционерного общества «Кузбасс-пригород» (утверждено Советом директоров Общества 04.08.2011г. протокол № 12).

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

за	против	воздержался
0	1	0
за	против	воздержался
1	0	0
за	против	воздержался
1	0	0
за	против	воздержался
1	0	0
за	против	воздержался
0	1	0
за	против	воздержался
3	2	0

Решение принято большинством голосов.

По седьмому вопросу повестки дня: О премировании секретаря совета директоров Общества по итогам работы за I квартал 2015 года.

Голосовали за принятие следующего решения: Выплатить секретарю совета директоров Общества премию по итогам работы за I квартал 2015 года, согласно Приложению № 8 к протоколу заседания Совета директоров, рассчитанную в соответствии с Положением о секретаре совета директоров открытого акционерного общества «Кузбасс-пригород» (утверждено Советом директоров Общества 16.11.2006г. протокол № 8).

Поименные итоги голосования

Богомолов В.С.

за	против	воздержался
----	--------	-------------

Ищенко А.Н.

Макаренко СИ.

Милосных Н.М.

Скоробогатова Ю.А.

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

0	1	0
за	против	воздержался
1	0	0
за	против	воздержался
1	0	0
за	против	воздержался
1	0	0
за	против	воздержался
0	1	0
за	против	воздержался
3	2	0

Решение принято большинством голосов.

По восьмому вопросу повестки дня: О премировании секретаря совета директоров Общества по итогам работы за II квартал 2015 года.

Голосовали за принятие следующего решения: Выплатить секретарю совета директоров Общества премию по итогам работы за II квартал 2015 года, согласно Приложению № 9 к протоколу заседания Совета директоров, рассчитанную в соответствии с Положением о секретаре совета директоров открытого акционерного общества «Кузбасс-пригород» (утверждено Советом директоров Общества 16.11.2006г. протокол № 8).

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

за	против	воздержался
0	1	0
за	против	воздержался
1	0	0
за	против	воздержался
1	0	0
за	против	воздержался
1	0	0
за	против	воздержался
0	1	0
за	против	воздержался
3	2	0

Решение принято большинством голосов.

По девятому вопросу повестки дня: О не индексации в 2016 году заработной платы генеральному директору и заместителям генерального директора Общества.

Голосовали за принятие следующего решения:

9.1. Не индексировать в 2016 году заработную плату генеральному директору Общества.

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

за	против	воздержался
0	1	0
за	против	воздержался
1	0	0
за	против	воздержался
1	0	0
за	против	воздержался
1	0	0
за	против	воздержался
0	1	0
за	против	воздержался
3	2	0

Решение принято большинством голосов.

Голосовали за принятие следующего решения:

9.2. Поручить генеральному директору Общества:

- в течение декабря 2015 года внести в трудовые договоры с заместителями генерального директора Общества соответствующие изменения о не индексации в 2016 году заработной платы заместителям генерального директора;

- представить отчет о проведенной работе по исполнению указанного решения на следующем заседании совета директоров Общества».

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 десятому вопросу повестки дня: О ходе выполнения за 9 месяцев 2015 года генеральным директором Общества главных задач и ожидаемых результатов за 2015 год.

Голосовали за принятие следующего решения: Утвердить отчет о ходе выполнения за 9 месяцев 2015 года генеральным директором Общества главных задач и ожидаемых результатов за 2015 год (приложение №10 к протоколу заседания Совета директоров).

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 одиннадцатому вопросу повестки дня: Об определении условий трудового договора с генеральным директором Общества.

Голосовали за принятие следующего решения:

11.1. Определить условия трудового договора с генеральным директором Общества в части порядка индексации заработной платы в соответствии с дополнительным соглашением №1 к трудовому договору с генеральным директором Общества (Приложение № 11 к протоколу заседания совета директоров)».

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.

Голосовали за принятие следующего решения:

11.2. Поручить председателю / заместителю председателя совета директоров Общества подписать от имени Общества дополнительное соглашение № 1 к трудовому договору с генеральным директором Общества (Приложение № 11 к протоколу заседания совета директоров).

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.

Принятые советом директоров решения:

1.1. Принять к сведению отчет генерального директора о результатах деятельности Общества за 9 месяцев 2015 г., согласно приложению №1 к протоколу заседания Совета директоров».

1.2. Поручить генеральному директору ОАО «Кузбасс-пригород» обеспечить по итогам года выход компании на безубыточный уровень».

2. Утвердить внутренние документы Общества, подготовленные на основе инструкций, утвержденных распоряжением ОАО «РЖД» от 19.10.2015 г. №2482р», согласно приложениям №2; 3 к протоколу заседания Совета директоров.

3. Утвердить программу информатизации ОАО «Кузбасс-пригород» на 2016 год, согласно приложению №4 к протоколу заседания Совета директоров.

4.1. Одобрить заключение сделки согласно п.п. 22 п. 15.1 Устава Общества – договора о выдаче банковских гарантий (приложение №5 к протоколу заседания Совета директоров), на следующих условиях:

Стороны договора: Акционерный коммерческий банк «Абсолют Банк» (ПАО) (Гарант), открытое акционерное общество «Кузбасс-пригород» (Принципал), Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Кемерово (Бенефициар);

Предмет договора: оказание Гарантом Принципалу по заявлениям последнего, составленным по форме, указанной в приложении № 2 (заявление на предоставление банковской гарантии) и приложении № 3 (заявление на предоставление банковского продукта), являющимися неотъемлемой частью договора, услуг по предоставлению банковских гарантий, а именно гарантий возврата НДС в пользу Бенефициара, указанного в заявлениях;

Сумма денежных средств, на которую могут быть выданы банковские гарантии и контргарантии: составляет не более 20 412 100 (Двадцать миллионов четыреста двенадцать тысяч сто) рублей;

Вознаграждение Гаранта за выдачу гарантий: составляет 3,5 (Три целых и пять десятых) процентов годовых, начисляемых на сумму гарантии;

Вознаграждение за услуги по выдаче контргарантий составляет 3,5 (Три целых и пять десятых) процентов годовых, начисляемых на сумму контргарантии, а также возмещение Эмитенту в полном объеме расходов, связанных с выставлением Гарантий/й третьим банком, авизованием, внесением в ее/их условия изменений, аннулированием, совершением по ней/ним платежа и иных действий, необходимых для исполнения Заявления Приказодателя;

Вознаграждение в случае совершения Гарантом платежа Бенефициару по гарантии или Банку-Гаранту по контргарантии – в размере ключевой ставки Банка России, действующей на дату осуществления платежа Гарантом, начисляемой на сумму совершенного Гарантом платежа Бенефициару по гарантии или Банку-Гаранту по Контргарантии, начиная с даты платежа Гаранта по дату перечисления Принципалом Гаранту суммы исполненного последним обязательства;

Срок действия договора: вступает в силу с даты его подписания сторонами и действует по «30» декабря 2016 года.

4.2. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества заключить договор №Нск-010/ГР-2015 о выдаче банковских гарантий (протокол от 30.11.2015г. № 16).

5. Выплатить генеральному директору Общества по итогам работы за I квартал 2015 года премию, согласно приложению № 6 к протоколу заседания Совета директоров, рассчитанную в соответствии с Положением о мотивации труда генерального директора открытого акционерного общества «Кузбасс-пригород» (утверждено Советом директоров Общества 04.08.2011г. протокол № 12).

6. Выплатить генеральному директору Общества по итогам работы за II квартал 2015 года премию, согласно приложению № 7 к протоколу заседания Совета директоров, рассчитанную в соответствии с Положением о мотивации труда генерального директора открытого акционерного общества «Кузбасс-пригород» (утверждено Советом директоров Общества 04.08.2011г. протокол № 12).

7. Выплатить секретарю совета директоров Общества премию по итогам работы за I квартал 2015 года, согласно Приложению № 8 к протоколу заседания Совета директоров, рассчитанную в соответствии с Положением о секретаре совета директоров открытого акционерного общества «Кузбасс-пригород» (утверждено Советом директоров Общества 16.11.2006г. протокол № 8).

8. Выплатить секретарю совета директоров Общества премию по итогам работы за II квартал 2015 года, согласно Приложению № 9 к протоколу заседания Совета директоров, рассчитанную в соответствии с Положением о секретаре

совета директоров открытого акционерного общества «Кузбасс-пригород» (утверждено Советом директоров Общества 16.11.2006г. протокол № 8).

9.1. Не индексировать в 2016 году заработную плату генеральному директору Общества.

9.2. Поручить генеральному директору Общества:

- в течение декабря 2015 года внести в трудовые договоры с заместителями генерального директора Общества соответствующие изменения о не индексации в 2016 году заработной платы заместителям генерального директора;
- представить отчет о проведенной работе по исполнению указанного решения на следующем заседании совета директоров Общества».

10. Утвердить отчет о ходе выполнения за 9 месяцев 2015 года генеральным директором Общества главных задач и ожидаемых результатов за 2015 год (приложение №10 к протоколу заседания Совета директоров).

11.1. Определить условия трудового договора с генеральным директором Общества в части порядка индексации заработной платы в соответствии с дополнительным соглашением №1 к трудовому договору с генеральным директором Общества (Приложение № 11 к протоколу заседания совета директоров)».

11.2. Поручить председателю / заместителю председателя совета директоров Общества подписать от имени Общества дополнительное соглашение № 1 к трудовому договору с генеральным директором Общества (Приложение № 11 к протоколу заседания совета директоров).

Председатель совета директоров



С.И. Макаренко

Секретарь совета директоров



И.И. Сазонова