

**ПРОТОКОЛ № 5
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ОАО «КУЗБАСС-ПРИГОРОД»**

г. Кемерово

10 декабря 2013 г.

Полное фирменное наименование Общества: открытое акционерное общество «Кузбасс-пригород».

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

Вид общего собрания акционеров: внеочередное.

Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование с предварительным направлением бюллетеней акционеров.

Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров): 10 декабря 2013 г.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: Россия, 650055, г. Кемерово, ул. Сарыгина, 22, ОАО «Кузбасс-пригород».

Дата составления протокола: 10 декабря 2013 г.

Повестка дня:

1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность в соответствии с главой XI Федерального закона от 26 декабря 1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «Кузбасс-пригород» по состоянию на 5 ноября 2013 г. Согласно выписке из реестра акционеров ОАО «Кузбасс-пригород» зарегистрировано два акционера, обладающих в совокупности 100 обыкновенными именными бездокументарными акциями, что составляет 100 голосов (100%).

Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, обладают следующим количеством голосов:

1. **Открытое акционерное общество «Российские железные дороги»** - 51 обыкновенная именная бездокументарная акция – 51 голос (51%).

2. **Кемеровская область в лице Комитета по управлению государственным имуществом Кемеровской области** - 49 обыкновенных именных бездокументарных акций – 49 голосов (49%).

Решения на внеочередном общем собрании акционеров принимались заочным голосованием, которое осуществлялось бюллетенями для голосования.

До окончания срока приема бюллетеней (до 17 часов 00 минут по местному времени 10.12.2013 г.) поступило два бюллетеня акционера ОАО «Кузбасс-пригород»:

1. Открытого акционерного общества «Российские железные дороги», в лице представителя Макаренко Сергея Ивановича – заместителя начальника Западно-Сибирской железной дороги - филиала ОАО «РЖД», по территориальному управлению, действующего на основании доверенности от 17.06.2013 г. № 68-ДП/ЦОПР (51 обыкновенная именная бездокументарная акция – 51 голос);

2. Кемеровской области в лице Комитета по управлению государственным имуществом Кемеровской области, заполненный представителем Петрушевой Ириной Михайловной, действующей на основании доверенности № 14-2-12/585 от 09.12.2013 г. (49 обыкновенных именных бездокументарных акций – 49 голосов).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 100 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании - 100 голосов.

Кворум для проведения собрания имеется. Общее собрание акционеров правомочно рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Согласно ст. 83 ФЗ РФ «Об акционерных обществах» и п. 10.6 действующего Устава Общества общее собрание акционеров принимает решение об одобрении сделки большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций.

Число голосов, которыми по вопросу № 1 повестки дня общего собрания акционеров обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки - 49 голосов.

Число голосов, которыми по вопросу № 1 повестки дня общего собрания акционеров обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании - 49 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались: 51 (пятьдесят один) голос.

В соответствии с п. 1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» является лицом, заинтересованным в совершении сделок, выносимых на одобрение общим собранием акционеров и не принимает участие в голосовании.

Общее собрание акционеров общества проводится в соответствии с Положением о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ОАО «Кузбасс-пригород».

Председатель внеочередного общего собрания акционеров – член совета директоров Общества – Макаренко С.И.

Секретарем внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Кузбасс-пригород» назначена Просекова Е.В. - секретарь совета директоров Общества.

Лицом, осуществляющим функции счетной комиссии Общества – Просекова Е.В. - секретарь совета директоров Общества (решение совета директоров ОАО «Кузбасс-пригород» от 05.11.2013 г., протокол № 15).

Вопрос № 1 повестки дня: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность в соответствии с главой XI Федерального закона от 26 декабря 1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Голосовали за принятие следующего решения: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор аренды железнодорожного подвижного состава с экипажем (моторвагонный подвижной состав) (Приложение № 1 к настоящему протоколу), на следующих условиях:

Стороны: открытое акционерное общество «Российские железные дороги» (Арендодатель), открытое акционерное общество «Кузбасс-пригород» (Арендатор).

Предмет сделки:

1.1. По настоящему Договору Арендодатель предоставляет Арендатору за плату во временное владение и пользование моторвагонный подвижной состав в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Договору (далее - Транспорт) и оказывает услуги по управлению и эксплуатации Транспорта локомотивными бригадами.

1.2. По настоящему Договору Арендодатель по заявке Арендатора:

предоставляет Арендатору в аренду находящийся на праве собственности Арендодателя Транспорт для осуществления перевозки пассажиров, годный к эксплуатации. Арендодатель обеспечивает надлежащее состояние сданного в аренду Транспорта, включая осуществление технического обслуживания, текущего и капитального ремонта в соответствии с требованиями нормативных документов государственных органов, владельца инфраструктуры и ремонтно-эксплуатационной документации на используемый подвижной состав;

оказывает Арендатору услуги по управлению и эксплуатации арендованного Транспорта по железнодорожным путям общего пользования в соответствии локомотивными бригадами Арендодателя в соответствии с запросом Арендатора.

Срок действия договора – вступает в силу с момента подписания, распространяет свое действие на отношения, возникшие между сторонами с 01.01.2014 г. и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

Предельная цена договора: 500 346 271 (Пятьсот миллионов триста сорок шесть тысяч двести семьдесят один) рубль 20 копеек, в том числе НДС - 76 324 007 рублей 47 копеек.

Лица, заинтересованные в совершении сделки:

ОАО «РЖД» как акционер, владеющий более 20% акций ОАО «Кузбасс-пригород» и одновременно выступающий Стороной в сделке.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«за» - 49 (сорок девять) голосов, что составляет 100 % от общего количества голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными по данному вопросу повестки дня: 0 голосов.

Решение принято единогласно.

На внеочередном общем собрании акционеров принято решение: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор аренды железнодорожного подвижного состава с экипажем (моторвагонный подвижной состав) (Приложение № 1 к настоящему протоколу), на следующих условиях:

Стороны: открытое акционерное общество «Российские железные дороги» (Арендодатель), открытое акционерное общество «Кузбасс-пригород» (Арендатор).

Предмет сделки:

1.1. По настоящему Договору Арендодатель предоставляет Арендатору за плату во временное владение и пользование моторвагонный подвижной состав в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Договору (далее - Транспорт) и оказывает услуги по управлению и эксплуатации Транспорта локомотивными бригадами.

1.2. По настоящему Договору Арендодатель по заявке Арендатора:

предоставляет Арендатору в аренду находящийся на праве собственности Арендодателя Транспорт для осуществления перевозки пассажиров, годный к эксплуатации. Арендодатель обеспечивает надлежащее состояние сданного в аренду Транспорта, включая осуществление технического обслуживания, текущего и капитального ремонта в соответствии с требованиями нормативных документов государственных органов, владельца инфраструктуры и ремонтно-эксплуатационной документации на используемый подвижной состав;

оказывает Арендатору услуги по управлению и эксплуатации арендованного Транспорта по железнодорожным путям общего пользования в соответствии локомотивными бригадами Арендодателя в соответствии с запросом Арендатора.

Срок действия договора – вступает в силу с момента подписания, распространяет свое действие на отношения, возникшие между сторонами с 01.01.2014 г. и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

Предельная цена договора: 500 346 271 (Пятьсот миллионов триста сорок шесть тысяч двести семьдесят один) рубль 20 копеек, в том числе НДС - 76 324 007 рублей 47 копеек.

Лица, заинтересованные в совершении сделки:

ОАО «РЖД» как акционер, владеющий более 20% акций ОАО «Кузбасс-пригород» и одновременно выступающий Стороной в сделке.

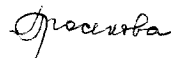
Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров исчерпана. Больше вопросов нет.

Председатель собрания



С.И. Макаренко

Секретарь собрания



Е.В. Просекова