

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

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

**Протокол
заседания совета директоров**

12 мая 2015 г. № 8

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, ул. Сарыгина, д. 22, каб. № 1317.

Дата проведения заседания: 12 мая 2015 года.

Время начала заседания: 12 часов 00 минут местного времени.

Время окончания заседания: 14 часов 00 минут местного времени.

Дата составления протокола: 12 мая 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.

Милосных Н.М.

Скоробогатова Ю.А.

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, 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. В соответствии с п. 17.3 Устава в случае отсутствия председателя совета директоров его функции осуществляет заместитель председателя совета директоров Общества.

Повестка дня:

1. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.
2. Об определении формы проведения годового общего собрания акционеров.
3. Об определении даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров, а также почтового адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени.
4. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
5. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров.
6. Об избрании секретаря годового общего собрания акционеров.
7. Об определении лица, осуществляющего функции счетной комиссии Общества.
8. Об определении порядка сообщения лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, о проведении годового общего собрания акционеров.
9. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
10. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.
11. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2014 год.
12. Рассмотрение бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год, в том числе отчета о прибылях и убытках.
13. Рассмотрение итогов ревизионной проверки деятельности Общества за 2014 год.
14. О порядке распределения прибыли Общества по итогам 2014 года.
15. О выплате дивидендов по итогам 2014 года.
16. О выплате вознаграждений и компенсаций членам ревизионной комиссии Общества.
17. О выплате вознаграждений и компенсаций членам совета директоров Общества.
18. О включении кандидатур в список кандидатур по вопросу общего собрания акционеров «Об утверждении аудитора Общества».
19. О признании утратившим силу Регламента взаимодействия Центра организации конкурсных закупок и его региональных подразделений с подразделениями аппарата управления, филиалами и другими структурными подразделениями ОАО «РЖД», дочерними обществами ОАО «РЖД» и их структурными подразделениями при размещении заказов на закупку товаров, выполнение работ, оказание услуг, утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 26 марта 2013 г. № 736р, принятым к руководству Обществом решением совета директоров от 25.04.2013 г. (протокол № 4).

20. Об утверждении Регламента взаимодействия ОАО «Кузбасс-пригород» с Центром организации закупочной деятельности ОАО «РЖД» и его региональными подразделениями, разработанный в соответствии с типовым регламентом, утвержденным распоряжением ОАО «РЖД» от 30.03.2015 г. №779р.

21. О признании утратившим силу Положения о порядке размещения заказов на закупку товаров, выполнение работ, оказание услуг для осуществления основных видов деятельности ОАО «Кузбасс-пригород», разработанного в соответствии с распоряжением ОАО «РЖД» от 07.11.2012 года № 2226р, утвержденного решением совета директоров Общества (протокол № 15 от 12.12.2012 г.).

22. Об утверждении Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд дочернего общества ОАО «РЖД», разработанного в соответствии с типовым положением, утвержденным распоряжением ОАО «РЖД» от 31.03.2015 г. №779р.

23. Об утверждении Регламента организации системы планирования и анализа дебиторской и кредиторской задолженности Общества, сформированного на основании Регламента, утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 30.03.2015 г. №833р.

24. Об утверждении Методики оценки финансового состояния дочерних и зависимых обществ ОАО «РЖД», утвержденной распоряжением ОАО «РЖД» от 01.04.2015 г. №847р.

25. Об утверждении положения о долговой политике дочернего общества ОАО «РЖД», разработанного в соответствии с распоряжением ОАО «РЖД» от 01.04.2015 г. №847р.

По первому вопросу повестки дня: О созыве годового общего собрания акционеров Общества.

Голосовали за принятие следующего решения: Созвать годовое общее собрание акционеров Общества.

Поименные итоги голосования:

Богомолов В.С.

за	против	воздержался
1	0	0

Ищенко А.Н.

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
4	0	0

Решение принято единогласно.

По второму вопросу повестки дня: Об определении формы проведения годового общего собрания акционеров. Голосовали за принятие следующего решения: Определить формой проведения годового общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие) с предварительным направлением бюллетеней акционеров.

Поименные итоги голосования:

Богомолов В.С.

за	против	воздержался
1	0	0

Ищенко А.Н.

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
4	0	0

Решение принято единогласно.

По третьему вопросу повестки дня: Об определении даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров, а также почтового адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени. Голосовали за принятие следующего решения:

3.1 Определить датой проведения годового общего собрания акционеров Общества: 15 июня 2015 г.

3.2 Определить местом проведения годового общего собрания акционеров Общества: Россия, 650055, г. Кемерово, Пионерский бульвар, 1.

3.3 Определить время начала проведения годового общего собрания акционеров Общества: 9 часов 00 минут по московскому времени (13 часов 00 минут по местному времени) 15 июня 2015 г.

3.4 Определить место и время начала регистрации акционеров (представителей акционеров): Россия, 650055, г. Кемерово, Пионерский бульвар, 1, 8 часов 00 минут по московскому времени (12 часов 00 минут по местному времени) 15 июня 2015 г.

3.5 Определить почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени: Россия, 650055, г. Кемерово, ул. Сарыгина, д.22, ОАО «Кузбасс-пригород».

Поименные итоги голосования:
Богомолов В.С.

за	против	воздержался
1	0	0

Ищенко А.Н.

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
4	0	0

Решение принято единогласно.

По четвертому вопросу повестки дня: Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.

Голосовали за принятие следующего решения: Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 23 мая 2015 г.

Поименные итоги голосования:
Богомолов В.С.

за	против	воздержался
1	0	0

Ищенко А.Н.

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
4	0	0

Решение принято единогласно.

По пятому вопросу повестки дня: Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров.

Голосовали за принятие следующего решения: Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в том числе утверждение отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков).
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.
4. Выплата (объявление) дивидендов Общества 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

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	0

Решение принято единогласно.

По шестому вопросу повестки дня: Об избрании секретаря годового общего собрания акционеров.
Голосовали за принятие следующего решения: Избрать секретарем годового общего собрания акционеров Просекову Евгению Владимировну – секретаря совета директоров Общества.
Поименные итоги голосования:
Богомолов В.С.

за	против	воздержался
1	0	0

Ищенко А.Н.

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
4	0	0

Решение принято единогласно.

По седьмому вопросу повестки дня: Об определении лица, осуществляющего функции счетной комиссии общества.

Голосовали за принятие следующего решения: Определить лицом, осуществляющим функции счетной комиссии Общества реестродержателя Общества- АО «Регистраторское общество «СТАТУС».

Поименные итоги голосования:

Богомолов В.С.

за	против	воздержался
1	0	0

Ищенко А.Н.

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
4	0	0

Решение принято единогласно.

По восьмому вопросу повестки дня: Об определении порядка сообщения лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, о проведении годового общего собрания акционеров.

Голосовали за принятие следующего решения:

8.1 Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров (приложение № 1 к протоколу заседания совета директоров).

8.2 Направить не позднее 25 мая 2015 г. лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, заказным письмом сообщение о проведении годового общего собрания акционеров.

Поименные итоги голосования:

Богомолов В.С.

за	против	воздержался
1	0	0

Ищенко А.Н.

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
4	0	0

Решение принято единогласно.

По девятому вопросу повестки дня: Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.

Голосовали за принятие следующего решения:

9.1 Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров:

1. Годовой отчет.

2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2014 год, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.
3. Сведения о кандидатах на должность члена совета директоров Общества.
4. Сведения о кандидатах на должность члена ревизионной комиссии общества.
5. Сведения об аудиторе.
6. Рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.
7. Рекомендации совета директоров общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты.
8. Проекты решений годового общего собрания акционеров Общества.
9. Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в совет директоров общества, ревизионную комиссию общества.
10. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.

9.2. Определить, что данная информация (материалы) доступна лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, для ознакомления по месту нахождения исполнительного органа Общества по адресу: Россия, 650055, г. Кемерово, ул. Сарыгина, д.22, каб. 1317, в период с 25 мая 2014 г. до даты проведения годового общего собрания включительно.

Поименные итоги голосования:

Богомолов В.С.

за	против	воздержался
1	0	0

Ищенко А.Н.

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
4	0	0

Решение принято единогласно.

По десятому вопросу повестки дня: Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.

Голосовали за принятие следующего решения: Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества (приложение № 2 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

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	0

Решение принято единогласно.

По одиннадцатому вопросу повестки дня: О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2014 год. Голосовали за принятие следующего решения:

11.1. Предварительно утвердить годовой отчет Общества по результатам работы 2014 год (приложение № 3 к протоколу заседания совета директоров).

11.2. Вынести на утверждение годового общего собрания акционеров годовой отчет Общества по результатам работы за 2014 год.

Поименные итоги голосования:

Богомолов В.С.

за	против	воздержался
1	0	0

Ищенко А.Н.

за	против	воздержался
1	0	0

Милосных Н.М.

за	против	воздержался
1	0	0

Скоробогатова Ю.А.

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

за	против	воздержался
1	0	0

за	против	воздержался
4	0	0

Решение принято единогласно.

По двенадцатому вопросу повестки дня: Рассмотрение бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год, в том числе отчета о прибылях и убытках.

Голосовали за принятие следующего решения:

12.1. Вынести на утверждение годового общего собрания акционеров бухгалтерскую отчетность Общества за 2014 год, в том числе отчет о прибылях и убытках (приложение № 4 к протоколу заседания совета директоров).

12.2. Отметить неудовлетворительное финансовое положение Общества, выражающееся в отрицательном значении чистых активов на 31.12.2014 г.

Поименные итоги голосования:

Богомолов В.С.

за	против	воздержался
1	0	0

Ищенко А.Н.

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
4	0	0

Решение принято единогласно.

По тринадцатому вопросу повестки дня: Рассмотрение итогов ревизионной проверки деятельности Общества за 2014 год.

Голосовали за принятие следующего решения: Принять к сведению Заключение ревизионной комиссии Общества по результатам плановой проверки финансово-хозяйственной деятельности за период с «1» января 2014 года по «31» декабря 2014 года, согласно Приложению № 5 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

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	0

Решение принято единогласно.

По четырнадцатому вопросу повестки дня: О порядке распределения прибыли Общества по итогам 2014 года.

Голосовали за принятие следующего решения: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества не распределять прибыль по итогам 2014 года в связи с полученным убытком.

Поименные итоги голосования:

Богомолов В.С.

за	против	воздержался
1	0	0

Ищенко А.Н.

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

за	против	воздержался
4	0	0

из вариантов голосования:

Решение принято единогласно.

По пятнадцатому вопросу повестки дня: О выплате дивидендов по итогам 2014 года.

Голосовали за принятие следующего решения: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять решение не выплачивать по итогам 2014 года дивиденды по обыкновенным акциям Общества.

Поименные итоги голосования:

Богомолов В.С.

за	против	воздержался
1	0	0

Ищенко А.Н.

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
4	0	0

Решение принято единогласно.

По шестнадцатому вопросу повестки дня: О выплате вознаграждений и компенсаций членам ревизионной комиссии Общества.

Голосовали за принятие следующего решения: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять решение не выплачивать вознаграждение и компенсацию членам ревизионной комиссии Общества по итогам 2014 года.

Поименные итоги голосования:

Богомолов В.С.

за	против	воздержался
1	0	0

Ищенко А.Н.

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
4	0	0

Решение принято единогласно.

По семнадцатому вопросу повестки дня: О выплате вознаграждений и компенсаций членам совета директоров Общества.

Голосовали за принятие следующего решения: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять решение не выплачивать вознаграждение и компенсацию членам совета директоров Общества по итогам 2014 года.

Поименные итоги голосования:

Богомолов В.С.

за	против	воздержался
1	0	0

Ищенко А.Н.

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
4	0	0

Решение принято единогласно.

По восемнадцатому вопросу повестки дня: О включении кандидатуры в список кандидатур по вопросу общего собрания акционеров «Об утверждении аудитора Общества».

Голосовали за принятие следующего решения: Включить в список кандидатур по вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров Общества «Об утверждении аудитора Общества на 2015 год» аудиторскую организацию, признанную победителем по итогам проведенного Обществом открытого конкурса.

Поименные итоги голосования:

Богомолов В.С.

за	против	воздержался
1	0	0

Ищенко А.Н.

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
4	0	0

Решение принято единогласно.

По девятнадцатому вопросу повестки дня: О признании утратившим силу Регламента взаимодействия Центра организации конкурсных закупок и его региональных подразделений с подразделениями аппарата управления, филиалами и другими структурными подразделениями ОАО «РЖД», дочерними обществами ОАО «РЖД» и их структурными подразделениями при размещении заказов на закупку товаров, выполнение работ, оказание услуг, утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 26 марта 2013 г. № 736р, принятым к руководству Обществом решением совета директоров от 25.04.2013 г. (протокол № 4).

Голосовали за принятие следующего решения: Признать утратившим силу Регламент взаимодействия Центра организации конкурсных закупок и его региональных подразделений с подразделениями аппарата управления, филиалами и другими структурными подразделениями ОАО «РЖД», дочерними обществами ОАО «РЖД» и их структурными подразделениями при размещении заказов на закупку товаров, выполнение работ, оказание услуг, утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 26 марта 2013 г. № 736р, принятым к руководству Обществом решением совета директоров от 25.04.2013 г. (протокол № 4).

Выступил член совета директоров В.С.Богомолов: Предлагаю голосовать против предложенного проекта решения, так как считаем, что данный вопрос не входит в компетенцию совета директоров акционерного общества, а является внутривнутрихозяйственным вопросом и относится к компетенции генерального директора.

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

Скоробогатова Ю.А.

за	против	воздержался
0	1	0

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

за	против	воздержался
2	2	0

Решение не принято.

По двадцатому вопросу повестки дня: Об утверждении Регламента взаимодействия Центра организации закупочной деятельности ОАО «РЖД» и его региональными подразделениями с ОАО «Кузбасс-пригород», разработанный в соответствии с типовым регламентом, утвержденным распоряжением ОАО «РЖД» от 30.03.2015 г. №779р.

Голосовали за принятие следующего решения: Утвердить Регламент взаимодействия Центра организации закупочной деятельности ОАО «РЖД» и его региональными подразделениями с ОАО «Кузбасс-пригород», разработанный в соответствии с типовым регламентом, утвержденным распоряжением ОАО «РЖД» от 30.03.2015 г. №779р.

Выступил член совета директоров В.С.Богомолов: Предлагаю голосовать против предложенного проекта решения, так как считаем, что данный вопрос не входит в компетенцию совета директоров акционерного общества, а является внутривнутрихозяйственным вопросом и относится к компетенции генерального директора.

Поименные итоги голосования:

Богомолов В.С.

за	против	воздержался
0	1	0

Ищенко А.Н.

за	против	воздержался
1	0	0

Милосных Н.М.

Скоробогатова Ю.А.

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

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

Решение не принято.

По двадцать первому вопросу повестки дня: О признании утратившим силу Положения о порядке размещения заказов на закупку товаров, выполнение работ, оказание услуг для осуществления основных видов деятельности ОАО «Кузбасс-пригород», разработанного в соответствии с распоряжением ОАО «РЖД» от 07.11.2012 года № 2226р, утвержденного решением совета директоров Общества (протокол № 15 от 12.12.2012 г.).
Голосовали за принятие следующего решения: Признать утратившим силу Положение о порядке размещения заказов на закупку товаров, выполнение работ, оказание услуг для осуществления основных видов деятельности ОАО «Кузбасс-пригород», разработанное в соответствии с распоряжением ОАО «РЖД» от 07.11.2012 года № 2226р, утвержденное решением совета директоров Общества (протокол № 15 от 12.12.2012 г.).

Выступил член совета директоров В.С.Богомолов: Предлагаю голосовать против предложенного проекта решения, так как считаем, что данный вопрос не входит в компетенцию совета директоров акционерного общества, а является внутрихозяйственным вопросом и относится к компетенции генерального директора.

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

Скоробогатова Ю.А.

за	против	воздержался
0	1	0

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

за	против	воздержался
2	2	0

Решение не принято.

По двадцать второму вопросу повестки дня: Об утверждении Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд дочернего общества ОАО «РЖД», разработанного в соответствии с распоряжением ОАО «РЖД» от 31.03.2015 г. №779р.

Голосовали за принятие следующего решения:

22. 1 Утвердить Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Кузбасс-пригород», разработанное в соответствии с типовым положением, утвержденным распоряжением ОАО «РЖД» от 31.03.2015 г. №779р. (приложение № 4 к протоколу заседания совета директоров).

22.2 Поручить генеральному директору Общества в месячный срок привести положение о договорной работе и работе экспертных групп в соответствие с Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд Общества и Регламентом взаимодействия Общества с Центром организации закупочной деятельности ОАО «РЖД» и его региональными подразделениями, утвержденными настоящим решением совета директоров Общества.

Выступил член совета директоров В.С.Богомолов: Предлагаю голосовать против предложенного проекта решения, так как считаем, что данный вопрос не входит в компетенцию совета директоров акционерного общества, а является внутрихозяйственным вопросом и относится к компетенции генерального директора.

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

Скоробогатова Ю.А.

за	против	воздержался
0	1	0

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

за	против	воздержался
2	2	0

Решение не принято.

По двадцать третьему вопросу повестки дня: Об утверждении Регламента организации системы планирования и анализа дебиторской и кредиторской задолженности Общества, разработанного в соответствии с распоряжением ОАО «РЖД» от 30.03.2015 г. №833р.

Голосовали за принятие следующего решения: Утвердить Регламент организации системы планирования и анализа дебиторской и кредиторской задолженности Общества, сформированный в соответствии с распоряжением ОАО «РЖД» от 30.03.2015 г. №833р.

Выступил член совета директоров В.С.Богомолов: Предлагаю голосовать против предложенного проекта решения, так как считаем, что данный вопрос не входит в компетенцию совета директоров акционерного общества, а является внутрихозяйственным вопросом и относится к компетенции генерального директора.

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

Скоробогатова Ю.А.

за	против	воздержался
0	1	0

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

за	против	воздержался
2	2	0

Решение не принято.

По двадцать четвертому вопросу повестки дня: Об утверждении методики оценки финансового состояния дочерних и зависимых обществ ОАО «РЖД», утвержденной распоряжением ОАО «РЖД» от 01.04.2015 г. №847р.

Голосовали за принятие следующего решения: Утвердить методику оценки финансового состояния дочерних и зависимых обществ ОАО «РЖД», утвержденную распоряжением ОАО «РЖД» от 01.04.2015 г. №847р (приложение № 5 к протоколу заседания совета директоров).

Выступил член совета директоров В.С.Богомолов: Предлагаю голосовать против предложенного проекта решения, так как считаем, что данный вопрос не входит в компетенцию совета директоров акционерного общества, а является внутрихозяйственным вопросом и относится к компетенции генерального директора.

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

Скоробогатова Ю.А.

за	против	воздержался
0	1	0

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

за	против	воздержался
2	2	0

Решение не принято.

По двадцать пятому вопросу повестки дня: Об утверждении положения о долговой политике дочернего общества ОАО «РЖД», разработанного в соответствии с распоряжением ОАО «РЖД» от 01.04.2015 г. №847р.

Голосовали за принятие следующего решения: Утвердить Положение о долговой политике дочернего общества ОАО «РЖД», разработанное в соответствии с распоряжением ОАО «РЖД» от 01.04.2015 г. №847р (приложение № 6 к протоколу заседания совета директоров).

Выступил член совета директоров В.С.Богомолов: Предлагаю голосовать против предложенного проекта решения, так как считаем, что данный вопрос не входит в компетенцию совета директоров акционерного общества, а является внутрихозяйственным вопросом и относится к компетенции генерального директора.

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

Скоробогатова Ю.А.

за	против	воздержался

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

0	1	0
за	против	воздержался
2	2	0

Решение не принято.

Принятые советом директоров решения:

1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества.
2. Определить формой проведения годового общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие) с предварительным направлением бюллетеней акционеров.

3.1 Определить датой проведения годового общего собрания акционеров Общества: 15 июня 2015 г.

3.2 Определить местом проведения годового общего собрания акционеров Общества: Россия, 650055, г. Кемерово, Пионерский бульвар, 1.

3.3 Определить время начала проведения годового общего собрания акционеров Общества: 9 часов 00 минут по московскому времени (13 часов 00 минут по местному времени) 15 июня 2015 г.

3.4 Определить место и время начала регистрации акционеров (представителей акционеров): Россия, 650055, г. Кемерово, Пионерский бульвар, 1, 8 часов 00 минут по московскому времени (12 часов 00 минут по местному времени) 15 июня 2015 г.

3.5 Определить почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени: Россия, 650055, г. Кемерово, ул. Сарыгина, д.22, ОАО «Кузбасс-пригород».

4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 23 мая 2015 г.

5. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в том числе утверждение отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков).
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.
4. Выплата (объявление) дивидендов Общества 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.

6. Избрать секретарем годового общего собрания акционеров Просекову Евгению Владимировну – секретаря совета директоров Общества.

7. Определить лицом, осуществляющим функции счетной комиссии Общества реестродержателя Общества АО «Регистраторское общество «СТАТУС».

8.1 Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров (приложение № 1 к протоколу заседания совета директоров).

8.2 Направить не позднее 25 мая 2015 г. лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, заказным письмом сообщение о проведении годового общего собрания акционеров.

9.1 Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров:

1. Годовой отчет.
2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2014 год, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.
3. Сведения о кандидатах на должность члена совета директоров Общества.
4. Сведения о кандидатах на должность члена ревизионной комиссии общества.
5. Сведения об аудиторе.
6. Рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.
7. Рекомендации совета директоров общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты.
8. Проекты решений годового общего собрания акционеров Общества.
9. Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в совет директоров общества, ревизионную комиссию общества.
10. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.

9.2. Определить, что данная информация (материалы) доступна лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, для ознакомления по месту нахождения исполнительного органа Общества по адресу: Россия, 650055, г. Кемерово, ул. Сарыгина, д.22, каб. 1317, в период с 25 мая 2014 г. до даты проведения годового общего собрания включительно.

10. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества (приложение № 2 к протоколу заседания совета директоров).

11.1. Предварительно утвердить годовой отчет Общества по результатам работы 2014 год (приложение № 3 к протоколу заседания совета директоров).

11.2. Вынести на утверждение годового общего собрания акционеров годовой отчет Общества по результатам работы за 2014 год.

12.1. Вынести на утверждение годового общего собрания акционеров бухгалтерскую отчетность Общества за 2014 год, в том числе отчет о прибылях и убытках (приложение № 4 к протоколу заседания совета директоров).

12.2. Отметить неудовлетворительное финансовое положение Общества, выражающееся в отрицательном значении чистых активах на 31.12.2014 г.

13. Принять к сведению Заключение ревизионной комиссии Общества по результатам плановой проверки финансово-хозяйственной деятельности за период с «1» января 2014 года по «31» декабря 2014 года, согласно Приложению № 5 к протоколу заседания совета директоров».

14. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества не распределять прибыль по итогам 2014 года в связи с полученным убытком.

15. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять решение не выплачивать по итогам 2014 года дивиденды по обыкновенным акциям Общества.

16. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять решение не выплачивать вознаграждение и компенсацию членам ревизионной комиссии Общества по итогам 2014 года.

17. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять решение не выплачивать вознаграждение и компенсацию членам совета директоров Общества по итогам 2014 года.

18. Включить в список кандидатур по вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров Общества «Об утверждении аудитора Общества на 2015 год» аудиторскую организацию, признанную победителем по итогам проведенного Обществом открытого конкурса.

19. Решение не принято.

20. Решение не принято.

21. Решение не принято.

22. Решение не принято.

23. Решение не принято.

24. Решение не принято.

25. Решение не принято.

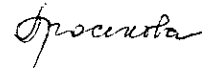
Повестка дня исчерпана. Вопросов больше нет.

Председательствующий:



Ю.А.Скоробогатова

Секретарь совета директоров:



Е.В. Просекова