

**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

30 апреля 2014 г. № 5

**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:** 30 апреля 2014 года.

**Время начала заседания:** 12 часов 00 минут местного времени.

**Время окончания заседания:** 12 часов 40 минут местного времени.

**Дата составления протокола:** 30 апреля 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 внесении изменений в Положение о мотивации труда генерального директора ОАО «Кузбасс-пригород».
2. Об утверждении Бюджета ОАО «Кузбасс-пригород» на 2014 год.
3. О рассмотрении отчета генерального директора о результатах деятельности Общества за 12 месяцев 2013 года (о выполнении бюджета, о выполнении договоров, об исполнении решений совета директоров).

**По первому вопросу повестки дня:** О внесении изменений в Положение о мотивации труда генерального директора ОАО «Кузбасс-пригород».

**Голосовали за принятие следующего решения:**

- 1.1. Внести изменения в Положение о мотивации труда генерального директора ОАО «Кузбасс-пригород» в соответствии с приложением № 1 к протоколу заседания совета директоров.
- 1.2. Поручить председателю совета директоров Общества утвердить прилагаемые изменения в Положение о мотивации труда генерального директора ОАО «Кузбасс-пригород» в соответствии с приложением № 1 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 С.И.**

За	против	воздержался
1	0	0

**Петрушева И.М.**

За	против	воздержался
0	1	0

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

За	против	воздержался
2	2	0

В соответствии с п.18.11 устава Общества в случае равенства голосов решающим является голос председателя совета директоров.

**Решение принято большинством голосов.**

**По второму вопросу повестки дня:** Об утверждении Бюджета ОАО «Кузбасс-пригород» на 2014 год.

**Голосовали за принятие следующего решения:**

- 2.1. Утвердить бюджет Общества на 2014 год в соответствии с приложением № 2 к протоколу заседания совета директоров.

- 2.2. Поручить генеральному директору в срок до 01.07.2014 года:

- предоставить экономическое и технологическое обоснование эффектов от внедрения и обслуживания современных систем продаж билетов в пригородном сообщении;
- разработать план мероприятий по оптимизации собственных расходов.

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 рассмотрении отчета генерального директора о результатах деятельности Общества за 12 месяцев 2013 года (о выполнении бюджета, о выполнении договоров, об исполнении решений совета директоров).

**Голосовали за принятие следующего решения:**

3.1. Принять к сведению отчет генерального директора о результатах деятельности Общества за 12 месяцев 2013 года в соответствии с приложением № 3 к протоколу заседания совета директоров).

3.2. Поручить генеральному директору в срок до 12 мая 2014г. направить отчет на повторное рассмотрение с учетом устраненных замечаний.

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:**

1.1. Внести изменения в Положение о мотивации труда генерального директора ОАО «Кузбасс-пригород» в соответствии с приложением № 1 к протоколу заседания совета директоров.

1.2. Поручить председателю совета директоров Общества утвердить прилагаемые изменения в Положение о мотивации труда генерального директора ОАО «Кузбасс-пригород» в соответствии с приложением № 1 к протоколу заседания совета директоров.

2.1. Утвердить бюджет Общества на 2014 год в соответствии с приложением № 2 к протоколу заседания совета директоров.

2.2. Поручить генеральному директору в срок до 01.07.2014 года:

- предоставить экономическое и технологическое обоснование эффектов от внедрения и обслуживания современных систем продаж билетов в пригородном сообщении;
- разработать план мероприятий по оптимизации собственных расходов.

3.1. Принять к сведению отчет генерального директора о результатах деятельности Общества за 12 месяцев 2013 года в соответствии с приложением № 3 к протоколу заседания совета директоров).


3.2. Поручить генеральному директору в срок до 12 мая 2014г. направить отчет на повторное рассмотрение с учетом устраненных замечаний.

Председатель совета директоров



С.И. Макаренко

Секретарь совета директоров

 Е.В. Просекова