

**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

4 марта 2015 г. № 4

**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, большая студия.  
**Дата проведения заседания:** 4 марта 2015 года.  
**Время начала заседания:** 12 часов 00 минут местного времени.  
**Время окончания заседания:** 13 часов 00 минут местного времени.  
**Дата составления протокола:** 4 марта 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.

Макаренко С.И.

Милосных Н.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.

На собрание приглашен генеральный директор ОАО «Кузбасс-пригород» Новиков О.П.

**Повестка дня:**

1. О прекращении полномочий генерального директора Общества.
2. Об избрании генерального директора Общества.
3. Об определении условий трудового договора с генеральным директором Общества.
4. Об определении лица, уполномоченного от имени Общества подписать трудовой договор с генеральным директором Общества.
5. О включении предложений акционеров в повестку дня годового общего собрания акционеров.
6. О включении кандидатур, выдвинутых акционерами, в список для голосования по вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров «Избрание членов совета директоров Общества».
7. О включении кандидатур, выдвинутых акционерами, в список для голосования по вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров «Избрание членов ревизионной комиссии Общества».
8. О мероприятиях по подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества.
9. Об утверждении Регистратора Общества.
10. Об утверждении условий договора на ведение реестра владельцев именных ценных бумаг с Регистратором.

**По первому вопросу повестки дня:** О прекращении полномочий генерального директора Общества.

По данному вопросу член совета директоров В.С.Богомолов в соответствии с п. 10.13 Положения о совете директоров ОАО «Кузбасс-пригород» в целях формирования кандидатур для голосования для избрания исполняющим обязанности генерального директора выдвинул кандидатуру первого заместителя генерального директора ОАО «Кузбасс-пригород» Т.Е.Ярковой.

**Голосовали за принятие следующего решения:**

Включить в список кандидатур для избрания на должность генерального директора ОАО «Кузбасс-пригород» кандидатуру первого заместителя генерального директора ОАО «Кузбасс-пригород» Т.Е.Ярковой.

Поименные итоги голосования:

**Богомолов В.С.**

за	против	воздержался
1	0	0

**Ищенко А.Н.**

за	против	воздержался
0	1	0

**Макаренко С.И.**

за	против	воздержался
0	1	0

**Милосных Н.М.**

за	против	воздержался
0	1	0

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

за	против	воздержался
1	3	0

**Решение не принято.**

Голосовали за принятие следующего решения: Продлить срок полномочий генерального директора открытого акционерного общества «Кузбасс-пригород» Новикова Олега Петровича по 05 июня 2015 г. включительно.  
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

Милосных Н.М.

за	против	воздержался
1	0	0

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

за	против	воздержался
3	1	0

Решение принято большинством голосов.

По второму вопросу повестки дня: Об избрании генерального директора Общества.  
Голосовали за принятие следующего решения: Снять вопрос с повестки дня.

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

Милосных Н.М.

за	против	воздержался
1	0	0

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

за	против	воздержался
3	1	0

Решение принято большинством голосов.

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

Голосовали за принятие следующего решения:

3.1. Определить условия трудового договора с генеральным директором открытого акционерного общества «Кузбасс-пригород» Новиковым Олегом Петровичем в части срока действия договора в соответствии с дополнительным соглашением (Приложение №1 к протоколу заседания совета директоров).

3.2. Поручить председателю совета директоров открытого акционерного общества «Кузбасс-пригород» Макаренко С.И. подписать от имени Общества дополнительное соглашение к трудовому с генеральным директором открытого акционерного общества «Кузбасс-пригород» от 05.12.2013 с Новиковым Олегом Петровичем (Приложение №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

Милосных Н.М.

за	против	воздержался
1	0	0

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

за	против	воздержался
3	1	0

Решение принято большинством голосов.

По четвертому вопросу повестки дня: Об определении лица, уполномоченного от имени Общества подписать трудовой договор с генеральным директором Общества.

Голосовали за принятие следующего решения: Снять вопрос с рассмотрения.

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

Милосных Н.М.

за	против	воздержался
1	0	0

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

за	против	воздержался
3	1	0

Решение принято большинством голосов.

По пятому 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

Милосных Н.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 шестому 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. Скоробогатову Юлию Анатольевну- начальника отдела Комитета по управлению государственным имуществом Кемеровской области;
5. Богомолова Виктора Станиславовича- начальника отдела департамента транспорта и связи Кемеровской области.

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

Милосных Н.М.

за	против	воздержался
1	0	0

Количество голосов, отданных за каждый

за	против	воздержался
4	0	0

из вариантов голосования:

**Решение принято единогласно.**

**По седьмому 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. Кацап Андрея Сергеевича;
2. Сапрыгина Виктора Владимировича;
3. Камольцева Владимира Валерьевича.

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

**Милосных Н.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 восьмому вопросу повестки дня:** О мероприятиях по подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества.

**Голосовали за принятие следующего решения:**

8.1. Определить датой предварительного представления на рассмотрение акционерам годового отчета Общества 10 апреля 2015 г.;

8.2. Определить датой начала проведения ревизионной проверки Общества 9 февраля 2015 г.;

8.3. Определить датой представления в открытое акционерное общество «Кузбасс-пригород» отчета о проведении ревизионной проверки Общества 13 марта 2015 г.;

8.4. Определить датой проведения второго заседания совета директоров, связанного с подготовкой к проведению годового общего собрания акционеров Общества 12 мая 2015 г.;

8.5. Определить датой проведения годового общего собрания акционеров Общества 15 июня 2015 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

**Милосных Н.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 девятому вопросу повестки дня:** Об утверждении Регистратора Общества.

**Голосовали за принятие следующего решения:** Утвердить в качестве Регистратора Общества Открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.»:

- лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00264 от 03.12.2002 г. (бессрочная);
- место нахождения Регистратора: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13;
- сведения о филиале, в котором будет осуществляться ведение и хранение реестра: Кемеровский филиал

Открытого акционерного общества «Регистратор Р.О.С.Т.» «Альпари»; место нахождения филиала: 650036, г. Кемерово, пр. Ленина, 90/2.

Поименные итоги голосования:

**Богомолов В.С.**

за	против	воздержался
1	0	0

**Ищенко А.Н.**

за	против	воздержался
0	1	0

**Макаренко С.И.**

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

**Милосных Н.М.**

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

**Решение не принято.**

**По десятому вопросу повестки дня:** Об утверждении условий договора на ведение реестра владельцев именных ценных бумаг с Регистратором.

**Голосовали за принятие следующего решения:** Утвердить условия договора на ведение реестра владельцев именных ценных бумаг с Открытым акционерным обществом «Регистратор Р.О.С.Т.», в соответствии с Приложением №3 к протоколу заседания совета директоров.

Поименные итоги голосования:

**Богомолов В.С.**

**Ищенко А.Н.**

**Макаренко С.И.**

**Милосных Н.М.**

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

**Решение не принято.**

**Принятые советом директоров решения:**

1. Продлить срок полномочий генерального директора открытого акционерного общества «Кузбасс-пригород» Новикова Олега Петровича по 05 июня 2015 г. включительно.

2. Снять вопрос с повестки дня.

3.1. Определить условия трудового договора с генеральным директором открытого акционерного общества «Кузбасс-пригород» Новиковым Олегом Петровичем в части срока действия договора в соответствии с дополнительным соглашением (Приложение №1 к протоколу заседания совета директоров).

3.2. Поручить председателю совета директоров открытого акционерного общества «Кузбасс-пригород» Макаренко С.И. подписать от имени Общества дополнительное соглашение к трудовому с генеральным директором открытого акционерного общества «Кузбасс-пригород» от 05.12.2013 с Новиковым Олегом Петровичем (Приложение №1 к протоколу заседания совета директоров).

4. Снять вопрос с рассмотрения.

5. 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.

6. 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. Скоробогатову Юлию Анатольевну- начальника отдела Комитета по управлению государственным имуществом Кемеровской области;

5. Богомолова Виктора Станиславовича- начальника отдела департамента транспорта и связи Кемеровской области.

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

1. Кацап Андрея Сергеевича;
2. Сапрыгина Виктора Владимировича;
3. Камольцева Владимира Валерьевича.

8.1. Определить датой предварительного представления на рассмотрение акционерам годового отчета Общества 10 апреля 2015 г.;

8.2. Определить датой начала проведения ревизионной проверки Общества 09 февраля 2015 г.;

8.3. Определить датой представления в открытое акционерное общество «Кузбасс-пригород» отчета о проведении ревизионной проверки Общества 13 марта 2015 г.;

8.4. Определить датой проведения второго заседания совета директоров, связанного с подготовкой к проведению годового общего собрания акционеров Общества 12 мая 2015 г.;

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

9. Решение не принято.

10. Решение не принято.

Председатель совета директоров



С.И. Макаренко

Секретарь совета директоров



Е.В. Просекова