

Совет директоров  
открытого акционерного общества  
«Кузбасс-пригород»

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

г. Кемерово

Протокол заседания совета директоров

23 июня 2015 г. №10

**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):** 23 июня 2015 г. 12 часов 00 минут по местному времени.

**Дата составления протокола:** 23 июня 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 (из них электронной почтой в отсканированном виде - четыре), 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: пять голосов - 100 %.

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

**Повестка дня:**

1. Об избрании председателя совета директоров Общества.
2. Об избрании заместителя председателя совета директоров Общества.
3. Об избрании секретаря совета директоров Общества,
4. Об утверждении плана работы совета директоров на период между годовыми собраниями акционеров.
5. Об утверждении плана мероприятий по внедрению ключевых положений Кодекса корпоративного управления в деятельность ОАО «Кузбасс-пригород».

**По первому вопросу повестки дня:** Об избрании председателя совета директоров Общества.

**Голосовали за принятие следующего решения:** Избрать председателем совета директоров Общества Макаренко Сергея Ивановича.

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 избрании заместителя председателя совета директоров Общества.

Голосовали за принятие следующего решения: Избрать заместителем председателя совета директоров Общества Скоробогатову Юлию Анатольевну.

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 третьему вопросу повестки дня: Об избрании секретаря совета директоров Общества.

Голосовали за принятие следующего решения: Избрать секретарем совета директоров Общества Сазонову Инну Ивановну.

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 четвертому вопросу повестки дня: Об утверждении плана работы совета директоров на период между годовыми собраниями акционеров.

Голосовали за принятие следующего решения: Утвердить план работы совета директоров открытого акционерного общества «Кузбасс-пригород» на период между годовыми собраниями акционеров на 2015- 2016 г.г. (приложение № 1 к протоколу заседания совета директоров).

Особое мнение выразил член совета директоров В.С.Богомолов: Предлагаю голосовать против предложенного проекта решения, так как считаем, что данный вопрос детально не проработан и предлагается перенести данный вопрос для рассмотрения на следующее заседание совета директоров после его переработки, но не ранее чем через двадцать дней после его предоставления.

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.

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

Решение принято большинством голосов.

за	против	воздержался
0	1	0

за	против	воздержался
3	2	0

По пятому вопросу повестки дня: Об утверждении плана мероприятий по внедрению ключевых положений Кодекса корпоративного управления в деятельность ОАО «Кузбасс-пригород».

Голосовали за принятие следующего решения: Утвердить план мероприятий по внедрению ключевых положений Кодекса корпоративного управления в деятельность ОАО «Кузбасс-пригород».

Выступил член совета директоров В.С.Богомолов: Предлагаю голосовать против предложенного проекта решения, так как считаем, что данный вопрос является внутрикорпоративным технологическим вопросом ОАО «РЖД» и является внутрихозяйственным вопросом деятельности предприятия.

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

Решение принято большинством голосов.

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

Принятые советом директоров решения:

1. Избрать председателем совета директоров Общества Макаренко Сергея Ивановича.
2. Избрать заместителем председателя совета директоров Общества Скоробогатову Юлию Анатольевну.
3. Избрать секретарем совета директоров Общества Сазонову Инну Ивановну.
4. Утвердить план работы совета директоров открытого акционерного общества «Кузбасс-пригород» на период между годовыми собраниями акционеров на 2015- 2016 г.г. (приложение № 1 к протоколу заседания совета директоров).
5. Утвердить план мероприятий по внедрению ключевых положений Кодекса корпоративного управления в деятельность ОАО «Кузбасс-пригород».

Председатель совета директоров

Секретарь совета директоров



С.И. Макаренко

И.И. Сазонова