

**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**

13 августа 2015 г. №12

**Форма проведения заседания:** Очное голосование (совместное присутствие).

**Адрес, дата и время проведения заседания совета директоров:** г. Кемерово, Пионерский бульвар, 1а, каб. 302, в 10-00ч. по местному времени.

**Дата составления протокола:** 13 августа 2015 года.

**Состав совета директоров Общества** определяется согласно п. 16.1 устава ОАО «Кузбасс-пригород» в количестве пяти человек. Участие в очном заседании совета директоров приняли четыре члена совета директоров в следующем составе:

Богомолов В.С.

Ищенко А.Н.

Макаренко С.И.

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, включенные в список лиц, имеющих право на участие в заседании совета директоров Общества: четыре голоса - 80 %.

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

**Приглашенные:**

Начальник Центра по корпоративному управлению пригородным комплексом ОАО «РЖД» - Белянкин Алексей Юрьевич;

Кандидат на должность генерального директора ОАО «Кузбасс-пригород» - Кутловский Павел Викторович.

**Повестка дня:**

1. «О прекращении полномочий исполняющего обязанности генерального директора Общества».
2. «О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по вопросу повестки дня заседания совета директоров «Об избрании генерального директора открытого акционерного общества ОАО «Кузбасс-пригород»».
3. «Об избрании генерального директора Общества».
4. «Об определении условий трудового договора с генеральным директором Общества».
5. «Об определении лица, уполномоченного от имени Общества подписать трудовой договор с генеральным директором».
6. О разработке мероприятий по повышению экономической эффективности деятельности Общества.
7. О вынесении на рассмотрение и утверждение совета директоров Общества мероприятий по повышению экономической эффективности деятельности Общества.

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

**Голосовали за принятие следующего решения:**

- 1.1. Прекратить полномочия исполняющего обязанности генерального директора Общества Ярковой Татьяны Евгеньевны 13.08.2015 года.

**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

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.**

12. Поручить Председателю Совета директоров Общества Макаренко Сергею Ивановичу подписать от имени Общества дополнительное соглашение к трудовому договору от «01» апреля 2013 г. №1126, заключенному с Ярковой Татьяной Евгеньевной о прекращении исполнения обязанностей генерального директора Общества (Приложение №1 к протоколу заседания совета директоров).

Поименные итоги голосования

Богомоллов 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

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:** О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по вопросу повестки дня заседания совета директоров «Об избрании генерального директора открытого акционерного общества «Кузбасс-пригород».

**Голосовали за принятие следующего решения:** Включить в список кандидатур для голосования по вопросу повестки дня заседания совета директоров «Об избрании генерального директора открытого акционерного общества «Кузбасс-пригород» следующих кандидатов:

1. Кутловский Павел Викторович - (справка-объективка на кандидата - Приложение №2 к протоколу заседания совета директоров).

Поименные итоги голосования

Богомоллов 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

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 избрании генерального директора Общества.

**Голосовали за принятие следующего решения:**

Избрать генеральным директором открытого акционерного общества «Кузбасс-пригород» Кутловского Павла Викторовича с 14.08. 2015 года по 15.08. 2016 года включительно.

Поименные итоги голосования

Богомоллов 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

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 условий трудового договора с генеральным директором Общества.

**Голосовали за принятие следующего решения:**

Определить условия трудового договора с генеральным директором открытого акционерного общества «Кузбасс-пригород» согласно Приложению №3 к протоколу заседания совета директоров.

Поименные итоги голосования

Богомолв 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
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 определении лица, уполномоченного от имени Общества подписать трудовой договор с генеральным директором.

**Голосовали за принятие следующего решения:**

Поручить председателю совета директоров Общества Макаренко Сергею Ивановичу подписать от имени Общества трудовой договор с генеральным директором открытого акционерного общества «Кузбасс-пригород» Кутловским Павлом Викторовичем, согласно Приложению № 3 к протоколу заседания совета директоров.

Поименные итоги голосования

Богомолв 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
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:** О подготовке мероприятий по повышению экономической эффективности деятельности Общества.

**Голосовали за принятие следующего решения:**

Поручить генеральному директору ОАО «Кузбасс-пригород» в месячный срок разработать мероприятия по повышению экономической эффективности деятельности Общества.

Поименные итоги голосования

Богомолв 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
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: О** вынесении на рассмотрение и утверждение совета директоров Общества мероприятий по повышению экономической эффективности деятельности Общества.

**Голосовали за принятие следующего решения:**

Вынести на рассмотрение и утверждение совета директоров Общества мероприятия по повышению экономической эффективности деятельности Общества.

Поименные итоги голосования

Богомолв 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

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.**

**Принятые советом директоров решения:**

1.1. Прекратить полномочия исполняющего обязанности генерального директора Общества Ярковой Татьяны Евгеньевны 13.08.2015 года.

1.2. Поручить Председателю Совета директоров Общества Макаренко Сергею Ивановичу подписать от имени Общества дополнительное соглашение к трудовому договору от «01» апреля 2013 г. №1126, заключенному с Ярковой Татьяной Евгеньевной о прекращении исполнения обязанностей генерального директора Общества (Приложение №1 к протоколу заседания совета директоров).

2. Включить в список кандидатур для голосования по вопросу повестки дня заседания совета директоров «Об избрании генерального директора открытого акционерного общества «Кузбасс-пригород» следующих кандидатов:

Кутловский Павел Викторович - (справка-объективка на кандидата - Приложение №2 к протоколу заседания совета директоров).

3. Избрать генеральным директором открытого акционерного общества «Кузбасс-пригород» Кутловского Павла Викторовича с 14.08. 2015 года по 15.08. 2016 года включительно.

4. Определить условия трудового договора с генеральным директором открытого акционерного общества «Кузбасс-пригород» согласно Приложению №3 к протоколу заседания совета директоров.

5. Поручить председателю совета директоров Общества Макаренко Сергею Ивановичу подписать от имени Общества трудовой договор с генеральным директором открытого акционерного общества «Кузбасс-пригород» Кутловским Павлом Викторовичем, согласно Приложению № 3 к протоколу заседания совета директоров.

6. Поручить генеральному директору ОАО «Кузбасс-пригород» в месячный срок разработать мероприятия по повышению экономической эффективности деятельности Общества.

7. Вынести на рассмотрение и утверждение совета директоров Общества мероприятия по повышению экономической эффективности деятельности Общества.

Председатель совета директоров



С.И. Макаренко

Секретарь совета директоров



И.И. Сазонова