

**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

27 февраля 2015 г. № 3

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: 27 февраля 2015 года.

Время начала заседания: 12 часов 00 минут местного времени.

Время окончания заседания: 13 часов 00 минут местного времени.

Дата составления протокола: 27 февраля 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.

Повестка дня:

1. Об одобрении Стратегии развития Общества на период до 2020 года.

2. Об утверждении Положения об учетной политике для целей налогообложения Общества.

3. О принятии к руководству стандартов:

- СТК ЦЛ 1.01.001 «Стандарт менеджмента качества услуг, предоставляемых пассажирам бизнес-класса в скорых пригородных поездах»;

- СТК ЦЛ 1.01.002 «Стандарт менеджмента качества услуг, предоставляемых пассажирам эконом-класса в скорых пригородных поездах»;

- СТК ЦЛ 1.01.003 «Стандарт менеджмента качества городских перевозок, осуществляемых железнодорожным транспортом»;

- СТК ЦЛ 1.01.006 «Стандарт качества услуг, предоставляемых пассажирам в пригородных поездах»;

4. О принятии к руководству Положения о системе внутреннего контроля в холдинге «РЖД».

По первому вопросу повестки дня: Об одобрении Стратегии развития Общества на период до 2020 года.

Голосовали за принятие следующего решения: Одобрить Стратегию развития Общества на период до 2020 года (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 второму вопросу повестки дня: Об утверждении Положения об учетной политике для целей налогообложения Общества.

Голосовали за принятие следующего решения: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

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:

О принятии к руководству стандартов:

- СТК ЦЛ 1.01.001 «Стандарт менеджмента качества услуг, предоставляемых пассажирам бизнес-класса в скорых пригородных поездах»;
- СТК ЦЛ 1.01.002 «Стандарт менеджмента качества услуг, предоставляемых пассажирам эконом-класса в скорых пригородных поездах»;
- СТК ЦЛ 1.01.003 «Стандарт менеджмента качества городских перевозок, осуществляемых железнодорожным транспортом»;
- СТК ЦЛ 1.01.006 «Стандарт качества услуг, предоставляемых пассажирам в пригородных поездах».

Голосовали за принятие следующего решения:

Принять к руководству стандарты:

- СТК ЦЛ 1.01.001 «Стандарт менеджмента качества услуг, предоставляемых пассажирам бизнес-класса в скорых пригородных поездах»;
- СТК ЦЛ 1.01.002 «Стандарт менеджмента качества услуг, предоставляемых пассажирам эконом-класса в скорых пригородных поездах»;
- СТК ЦЛ 1.01.003 «Стандарт менеджмента качества городских перевозок, осуществляемых железнодорожным транспортом»;
- СТК ЦЛ 1.01.006 «Стандарт качества услуг, предоставляемых пассажирам в пригородных поездах».

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: О принятии к руководству Положения о системе внутреннего контроля в холдинге «РЖД».

Голосовали за принятие следующего решения: Принять к руководству Положение о системе внутреннего контроля в холдинге «РЖД».

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.

Принятые советом директоров решения:

1. Одобрить Стратегию развития Общества на период до 2020 года (Приложение № 1 к протоколу заседания совета директоров).
2. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

3. Принять к руководству стандарты:

- СТК ЦЛ 1.01.001 «Стандарт менеджмента качества услуг, предоставляемых пассажирам бизнес-класса в скорых пригородных поездах»;
- СТК ЦЛ 1.01.002 «Стандарт менеджмента качества услуг, предоставляемых пассажирам эконом-класса в скорых пригородных поездах»;
- СТК ЦЛ 1.01.003 «Стандарт менеджмента качества городских перевозок, осуществляемых железнодорожным транспортом»;
- СТК ЦЛ 1.01.006 «Стандарт качества услуг, предоставляемых пассажирам в пригородных поездах».

4. Принять к руководству Положение о системе внутреннего контроля в холдинге «РЖД».

Председатель совета директоров



С.И. Макаренко

Секретарь совета директоров



Е.В. Просекова