

**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

31 июля 2014 г. № 9

Форма проведения заседания: заочное голосование 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): 31 июля 2014 г. 17 часов 00 минут по местному времени.

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:

Белякова А.В.
Богомолов В.С.
Ищенко А.Н.
Макаренко С.И.
Милосных Н.М.

До окончания срока приема опросных листов от членов совета директоров Общества поступило пять опросных листов (из них электронной почтой в отсканированном виде – два), 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 утверждении регламента формирования и контроля исполнения матриц (планов) внутрикорпоративных расчетов по пригородным пассажирским компаниям, утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 28.06.2013 г. №1443р.

2. О принятии к руководству Положения об организации внутреннего аудита в холдинге «РЖД» от 6 июля 2014 г. №286.

По первому вопросу повестки дня: Об утверждении регламента формирования и контроля исполнения матриц (планов) внутрикорпоративных расчетов по пригородным пассажирским компаниям, утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 28.06.2013 г. №1443р.

Голосовали за принятие следующего решения: Принять к руководству регламент формирования и контроля исполнения матриц (планов) внутрикорпоративных расчетов по пригородным пассажирским компаниям, утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 28.06.2013 г. №1443р.

Поименные итоги голосования:

Белякова А.В.

за	против	воздержался
0	1	0

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	2	0

Решение принято большинством голосов.

По второму вопросу повестки дня: О принятии к руководству Положения об организации внутреннего аудита в холдинге «РЖД» от 6 июля 2014 г. №286.

Голосовали за принятие следующего решения: Принять к руководству Положение об организации внутреннего аудита в холдинге «РЖД» от 6 июля 2014 г. №286.

Поименные итоги голосования:

Белякова А.В.

за	против	воздержался
0	1	0

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	2	0

Решение принято большинством голосов.

Принятые советом директоров решения:

1. Принять к руководству регламент формирования и контроля исполнения матриц (планов) внутрикорпоративных расчетов по пригородным пассажирским компаниям, утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 28.06.2013 г. №1443р.

2. Принять к руководству Положение об организации внутреннего аудита в холдинге «РЖД» от 6 июля 2014 г. №286.

Время подведения итогов голосования: 17 часов 00 минут по местному времени.

Председатель совета директоров



С.И. Макаренко

Секретарь совета директоров



Е.В. Просекова