

**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

30 января 2015 г. № 1

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: 30 января 2015 года.

Время начала заседания: 12 часов 00 минут местного времени.

Время окончания заседания: 13 часов 20 минут местного времени.

Дата составления протокола: 30 января 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 договоре на транспортное обслуживание населения железнодорожным транспортом в пригородном сообщении в 2015 году.

2. О заключении с Кемеровской областью соглашения о погашении задолженности перед ОАО «Кузбасс-пригород» за период с 01.01.2013 г. по 31.12.2014г., возникшей в результате оказания услуг по перевозке пассажиров в пригородном сообщении на территории Кемеровской области по Государственным контрактам ГК 01392000042 12 000102 от 21.12.2012г. в сумме 165 043 119,50 рублей, по ГК №59 от 07.07.2014г. в сумме 71 959 245,26 рублей и по ГК №95 от 30.09.2014г. в сумме 41 044 030,50 рублей, сроком погашения в течении 10 лет.

3. Об утверждении прогноза основных результатов производственной и финансово-экономической деятельности на 2015 год (в формате бюджетных форм), основанный на применении в качестве сценарных условий макропараметров по варианту А среднесрочного прогноза Минэкономразвития России, опубликованному на сайте министерства в сентябре 2014 года.

По первому вопросу повестки дня: О договоре на транспортное обслуживание населения железнодорожным транспортом в пригородном сообщении в 2015 году.

По данному вопросу выступил член совета директоров А.Н.Ищенко: Предлагаю голосовать за предложенные дополнения, вместе с тем отмечу, что в соответствии с Регламентом ведения централизованной базы данных пригородного расписания, утвержденным распоряжением ОАО «РЖД» от 30.05.2011 N 1179р "О ведении Централизованной базы данных пригородного расписания" корректировка графика движения пригородных поездов считается произведенной своевременно, если информация о ней внесена в ЦБДПР не позднее, чем за 15 суток до даты начала действия изменений расписаний, порядка обращения пригородных поездов. Таким образом, по моему мнению, можно по аналогии предусмотреть 15-дневный срок уведомления.

Выступлений с содокладом, в прениях, с вопросами, справками не было.

Голосовали за принятие следующего решения: Поручить генеральному директору Общества заключить государственный контракт (договор) на организацию транспортного обслуживания населения в пригородном сообщении на период и объемы, по которым субъект Российской Федерации обеспечит полную компенсацию выпадающих доходов Перевозчика, с учетом средств, предусмотренных в региональном бюджете.

Поручить генеральному директору при подписании государственного контракта (договора) на организацию транспортного обслуживания населения в пригородном сообщении включить следующие пункты:

Перевозчик имеет право уменьшать количество маршрутов и составность пригородных пассажирских поездов при несвоевременном или неполном возмещении компенсации выпадающих доходов перевозчика со стороны Заказчика. О принятом решении Перевозчик обязан уведомить Заказчика не позднее, чем за 15 дней до начала сокращения поездов;

- Перевозчик обязан проинформировать население о планируемых изменениях в графике движения не позднее, чем за 10 дней;

Заказчик предпринимает все необходимые меры по информированию населения о планируемых сокращениях пригородных поездов;

в случае отмен пригородных поездов по причине проведения работ по текущему содержанию и ремонту объектов инфраструктуры общего пользования («технологические окна») Перевозчик уведомляет Заказчика не позднее, чем за 10 дней до начала их проведения;

- стороны договора предпринимает все необходимые меры по организации перевозки пассажиров альтернативными видами транспорта.

Перевозчик по согласованию с Заказчиком оказывает содействие в организации перевозки пассажиров альтернативными видами транспорта с учетом включения расходов в экономически обоснованные затраты Перевозчика;

Перевозчик обязан проинформировать население об изменениях в графике движения пригородных поездов не позднее, чем за 10 дней;

Заказчик предпринимает все необходимые меры по информированию населения об изменениях графика движения поездов;

неисполнение или ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств по уплате субсидии, в том числе выплата субсидий не в полном объеме является основанием для досрочного расторжения настоящего договора.

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: О заключении с Кемеровской областью соглашения о погашении задолженности перед ОАО «Кузбасс-пригород» за период с 01.01.2013 г. по 31.12.2014г., возникшей в результате оказания услуг по перевозке пассажиров в пригородном сообщении на территории Кемеровской области по Государственным контрактам ГК 01392000042 12 000102 от 21.12.2012г. в сумме 165 043 119,50 рублей, по ГК №59 от 07.07.2014г. в сумме 71 959 245,26 рублей и по ГК №95 от 30.09.2014г. в сумме 41 044 030,50 рублей, сроком погашения в течении 10 лет.

Голосовали за принятие следующего решения: Поручить генеральному директору ОАО «Кузбасс-пригород» заключить с Кемеровской областью соглашение о погашении задолженности перед ОАО «Кузбасс-пригород» за период с 01.01.2013 г. по 31.12.2014г., возникшей в результате оказания услуг по перевозке пассажиров в пригородном сообщении на территории Кемеровской области по Государственным контрактам ГК 01392000042 12 000102 от 21.12.2012г. в сумме 165 043 119,50 рублей, по ГК №59 от 07.07.2014г. в сумме 71 959 245,26 рублей и по ГК №95 от 30.09.2014г. в сумме 41 044 030,50 рублей, на следующих условиях:

1. Стороны договорились о том, что по настоящему соглашению Сторона 1 уплачивает Стороне 2 задолженность в размере 323 729 423,76 рублей, в том числе по Государственным контрактам ГК № 01392000042 12 000102 от 21.12.2012г. в сумме 165 043 119,50 рублей, по ГК №59 от 07.07.2014 г. в сумме 71 959 245,26 рублей, по ГК № 95 от 29.09.2014 г. в сумме 14 848 022,30 рублей, по ГК № 98 от 11.11.2014 г. в сумме 13 369 998,30 рублей, по ГК № 104 от 28.11.2014 г. в сумме 12 826 009,90 рублей и 45 683 028,50 рублей по мировому соглашению от 14.11.2014г. по делу №А27-13966/2014.

2. Сумма денежных средств в размере, указанном в п. 2 настоящего соглашения, будет выплачиваться Стороной 1 в следующем порядке:

2.1. С 01.01.2015г. по 31.12.2015г. Сторона 1 перечисляет на расчетный счет Стороны 2, указанный в настоящем соглашении, денежные средства в размере 45 683 028,50 рублей в следующем порядке: с января по ноябрь ежемесячно по 3 800 000 рублей, а последний платеж в декабре в размере 3 883 028,50 рублей в счет погашения задолженности по мировому соглашению от 14.11.2014 г. по делу №А27-13966/2014.

2.2. С 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г. Сторона 1 перечисляет на расчетный счет Стороны 2, указанный в настоящем соглашении, денежные средства в размере 18 000 000 рублей в следующем порядке: с января по декабрь ежемесячно по 1 500 000 рублей в счет погашения задолженности по ГК № 01392000042 12 000102 от 21.12.2012 г.

2.3. С 01.01.2017 г. по 31.12.2018 г. Сторона 1 перечисляет на расчетный счет Стороны 2, указанный в настоящем соглашении, денежные средства в размере 36 000 000 рублей в следующем порядке:

с января по июнь ежемесячно по 1 500 000 рублей в счет погашения задолженности по ГК 01392000042 12 000102 от 21.12.2012 г.; с июля по сентябрь ежемесячно по 1 500 000 рублей в счет погашения задолженности по ГК №59 от 07.07.2014 г.; в октябре месяце 1 500 000 рублей в счет погашения задолженности по ГК № 98 от 11.11.2014 г.; в ноябре месяце 1 500 000 рублей в счет погашения задолженности по ГК № 104 от 28.11.2014 г.

2.4. С 01.01. 2019 г. по 31.12.2021 г. Сторона 1 перечисляет на расчетный счет Стороны 2, указанный в настоящем соглашении, денежные средства в размере 72 000 000,00 рублей в следующем порядке: с января по июнь

ежемесячно по 2 000 000 рублей в счет погашения задолженности по ГК № 01392000042 12 000102 от 21.12.2012 г.; с июля по сентябрь ежемесячно по 2 000 000 рублей в счет погашения задолженности по ГК № 59 от 07.07.2014 г.; в октябре месяце 2 000 000 рублей в счет погашения задолженности по ГК № 95 от 29.09.2014 г., в ноябре месяце 2 000 000 рублей в счет погашения задолженности по ГК № 98 от 11.11.2014 г., в декабре месяце 2 000 000 рублей в счет погашения задолженности по ГК № 104 от 28.11.2014 г.

2.5. С 01.01. 2022 г. по 31.12. 2022 г. Сторона 1 перечисляет на расчетный счет Стороны 2, указанный в настоящем соглашении, денежные средства в размере 50 682 131,75 рублей в следующем порядке: с января по июль ежемесячно по 4 250 000 рублей в счет погашения задолженности по ГК № 01392000042 12 000102 от 21.12.2012 г.; с июля по август ежемесячно по 4 250 000 рублей в счет погашения задолженности по ГК № 59 от 07.07.2014г.; в сентябре месяце 4 250 000 рублей в счет погашения задолженности по ГК № 95 от 29.09.2014 г., в октябре месяце 4 250 000 рублей в счет погашения задолженности по ГК № 98 от 11.11.2014 г.; в ноябре месяце 3 826 009,90 рублей в счет погашения задолженности по ГК № 104 от 28.11.2014 г. и 423 990,10 рублей в счет погашения задолженности по ГК № 95 от 29.09.2014 г.; в декабре месяце 1 174 032,20 рублей в счет погашения задолженности по ГК № 95 от 29.09.2014 г.; 119 998,30 рублей в счет погашения задолженности по ГК № 98 от 11.11.2014 г.; 2 638 101,25 рублей в счет погашения задолженности по ГК 01392000042 12 000102 от 21.12.2012 г.

2.6. С 01.01. 2023 г. по 31.12. 2024 г. Сторона 1 перечисляет на расчетный счет Стороны 2, указанный в настоящем соглашении, денежные средства в размере 101 364 263,51 рублей в следующем порядке: с января по июль ежемесячно по 4 250 000 рублей в счет погашения задолженности по ГК № 01392000042 12 000102 от 21.12.2012 г.; с августа по ноябрь ежемесячно по 4 250 000 рублей в счет погашения задолженности по ГК № 59 от 07.07.2014г.; в декабре 2023 г. 3 932 131,75 рублей в счет погашения задолженности по ГК № 01392000042 12 000102 от 21.12.2012 г.; в декабре 2024 г. 2 459 245,26 рублей в счет погашения задолженности по ГК № 59 от 07.07.2014 г. и 1 472 886,50 рублей в счет погашения задолженности по ГК 01392000042 12 000102 от 21.12.2012 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 третьему вопросу повестки дня: Об утверждении прогноза основных результатов производственной и финансово-экономической деятельности на 2015 год (в формате бюджетных форм), основанный на применении в качестве сценарных условий макропараметров по варианту А среднесрочного прогноза Минэкономразвития России, опубликованному на сайте министерства в сентябре 2014 года.

Голосовали за принятие следующего решения: Утвердить прогноз основных результатов производственной и финансово-экономической деятельности на 2015 год (в формате бюджетных форм), основанный на применении в качестве сценарных условий макропараметров по варианту А среднесрочного прогноза Минэкономразвития России, опубликованному на сайте министерства в сентябре 2014 года.

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. Поручить генеральному директору Общества заключить государственный контракт (договор) на организацию транспортного обслуживания населения в пригородном сообщении на период и объемы, по которым субъект Российской Федерации обеспечит полную компенсацию выпадающих доходов Перевозчика, с учетом средств, предусмотренных в региональном бюджете.

Поручить генеральному директору при подписании государственного контракта (договора) на организацию транспортного обслуживания населения в пригородном сообщении включить следующие пункты:

Перевозчик имеет право уменьшать количество маршрутов и составность пригородных пассажирских поездов при несвоевременном или неполном возмещении компенсации выпадающих доходов перевозчика со стороны Заказчика. О принятом решении Перевозчик обязан уведомить Заказчика не позднее, чем за 15 дней до начала сокращения поездов;

- Перевозчик обязан проинформировать население о планируемых изменениях в графике движения не позднее, чем за 10 дней;

Заказчик предпринимает все необходимые меры по информированию населения о планируемых сокращениях пригородных поездов;

в случае отмен пригородных поездов по причине проведения работ по текущему содержанию и ремонту объектов инфраструктуры общего пользования («технологические окна») Перевозчик уведомляет Заказчика не позднее, чем за 10 дней до начала их проведения;

- стороны договора предпринимает все необходимые меры по организации перевозки пассажиров альтернативными видами транспорта.

Перевозчик по согласованию с Заказчиком оказывает содействие в организации перевозки пассажиров альтернативными видами транспорта с учетом включения расходов в экономически обоснованные затраты

Перевозчика;

Перевозчик обязан проинформировать население об изменениях в графике движения пригородных поездов не позднее, чем за 10 дней;

Заказчик предпринимает все необходимые меры по информированию населения об изменениях графика движения поездов;

неисполнение или ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств по уплате субсидии, в том числе выплата субсидий не в полном объеме является основанием для досрочного расторжения настоящего договора.

2. Поручить генеральному директору ОАО «Кузбасс-пригород» заключить с Кемеровской областью соглашение о погашении задолженности перед ОАО «Кузбасс-пригород» за период с 01.01.2013 г. по 31.12.2014г., возникшей в результате оказания услуг по перевозке пассажиров в пригородном сообщении на территории Кемеровской области по Государственным контрактам ГК 01392000042 12 000102 от 21.12.2012г. в сумме 165 043 119,50 рублей, по ГК №59 от 07.07.2014г. в сумме 71 959 245,26 рублей и по ГК №95 от 30.09.2014г. в сумме 41 044 030,50 рублей, на следующих условиях:

1. Стороны договорились о том, что по настоящему соглашению Сторона 1 уплачивает Стороне 2 задолженность в размере 323 729 423,76 рублей, в том числе по Государственным контрактам ГК № 01392000042 12 000102 от 21.12.2012г. в сумме 165 043 119,50 рублей, по ГК №59 от 07.07.2014 г. в сумме 71 959 245,26 рублей, по ГК № 95 от 29.09.2014 г. в сумме 14 848 022,30 рублей, по ГК № 98 от 11.11.2014 г. в сумме 13 369 998,30 рублей, по ГК № 104 от 28.11.2014 г. в сумме 12 826 009,90 рублей и 45 683 028,50 рублей по мировому соглашению от 14.11.2014г. по делу №А27-13966/2014.

2. Сумма денежных средств в размере, указанном в п. 2 настоящего соглашения, будет выплачиваться Стороной 1 в следующем порядке:

2.1. С 01.01.2015г. по 31.12.2015г. Сторона 1 перечисляет на расчетный счет Стороны 2, указанный в настоящем соглашении, денежные средства в размере 45 683 028,50 рублей в следующем порядке: с января по ноябрь ежемесячно по 3 800 000 рублей, а последний платеж в декабре в размере 3 883 028,50 рублей в счет погашения задолженности по мировому соглашению от 14.11.2014 г. по делу №А27-13966/2014.

2.2. С 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г. Сторона 1 перечисляет на расчетный счет Стороны 2, указанный в настоящем соглашении, денежные средства в размере 18 000 000 рублей в следующем порядке: с января по декабрь ежемесячно по 1 500 000 рублей в счет погашения задолженности по ГК № 01392000042 12 000102 от 21.12.2012 г.

2.3. С 01.01.2017 г. по 31.12.2018 г. Сторона 1 перечисляет на расчетный счет Стороны 2, указанный в настоящем соглашении, денежные средства в размере 36 000 000 рублей в следующем порядке:

с января по июнь ежемесячно по 1 500 000 рублей в счет погашения задолженности по ГК 01392000042 12 000102 от 21.12.2012 г.; с июля по сентябрь ежемесячно по 1 500 000 рублей в счет погашения задолженности по ГК №59 от 07.07.2014 г.; в октябре месяце 1 500 000 рублей в счет погашения задолженности по ГК № 95 от 29.09.2014 г.; в ноябре месяце 1 500 000 рублей в счет погашения задолженности по ГК № 98 от 11.11.2014 г.; в декабре месяце 1 500 000 рублей в счет погашения задолженности по ГК № 104 от 28.11.2014 г.

2.4. С 01.01. 2019 г. по 31.12.2021 г. Сторона 1 перечисляет на расчетный счет Стороны 2, указанный в настоящем соглашении, денежные средства в размере 72 000 000,00 рублей в следующем порядке: с января по июнь ежемесячно по 2 000 000 рублей в счет погашения задолженности по ГК № 01392000042 12 000102 от 21.12.2012 г.; с июля по сентябрь ежемесячно по 2 000 000 рублей в счет погашения задолженности по ГК № 59 от 07.07.2014 г.; в октябре месяце 2 000 000 рублей в счет погашения задолженности по ГК № 95 от 29.09.2014 г., в ноябре месяце 2 000 000 рублей в счет погашения задолженности по ГК № 98 от 11.11.2014 г., в декабре месяце 2 000 000 рублей в счет погашения задолженности по ГК №104 от 28.11.2014 г.

2.5. С 01.01. 2022 г. по 31.12. 2022 г. Сторона 1 перечисляет на расчетный счет Стороны 2, указанный в настоящем соглашении, денежные средства в размере 50 682 131,75 рублей в следующем порядке: с января по июнь ежемесячно по 4 250 000 рублей в счет погашения задолженности по ГК № 01392000042 12 000102 от 21.12.2012 г.; с июля по август ежемесячно по 4 250 000 рублей в счет погашения задолженности по ГК № 59 от 07.07.2014г.; в сентябре месяце 4 250 000 рублей в счет погашения задолженности по ГК № 95 от 29.09.2014 г., в октябре месяце 4 250 000 рублей в счет погашения задолженности по ГК № 98 от 11.11.2014 г.; в ноябре месяце 3 826 009,90 рублей в счет погашения задолженности по ГК № 104 от 28.11.2014 г. и 423 990,10 рублей в счет погашения задолженности по ГК № 95 от 29.09.2014 г.; в декабре месяце 1 174 032,20 рублей в счет погашения задолженности по ГК № 98 от 11.11.2014 г.; 2 638 101,25 рублей в счет погашения задолженности по ГК 01392000042 12 000102 от 21.12.2012 г.

2.6. С 01.01. 2023 г. по 31.12. 2024 г. Сторона 1 перечисляет на расчетный счет Стороны 2, указанный в настоящем соглашении, денежные средства в размере 101 364 263,51 рублей в следующем порядке: с января по июль ежемесячно по 4 250 000 рублей в счет погашения задолженности по ГК № 01392000042 12 000102 от 21.12.2012 г.; с августа по ноябрь ежемесячно по 4 250 000 рублей в счет погашения задолженности по ГК № 59 от 07.07.2014г.; в декабре 2023 г. 3 932 131,75 рублей в счет погашения задолженности по ГК № 01392000042 12 000102 от 21.12.2012 г.; в декабре 2024 г. 2 459 245,26 рублей в счет погашения задолженности по ГК № 59 от 07.07.2014 г. и 1 472 886,50 рублей в счет погашения задолженности по ГК 01392000042 12 000102 от 21.12.2012 г.

3. Утвердить прогноз основных результатов производственной и финансово-экономической деятельности на 2015 год (в формате бюджетных форм), основанный на применении в качестве сценарных условий макропараметров по варианту А среднесрочного прогноза Минэкономразвития России, опубликованному на сайте министерства в сентябре 2014 года.

Председатель совета директоров



С.И. Макаренко

Секретарь совета директоров



Е.В. Просекова