

**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

1 декабря 2014 г. № 13

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): . Кемерово, Пионерский бульвар, 1, большая студия.

Дата проведения заседания: 1 декабря 2014 года.

Время начала заседания: 12 часов 00 минут местного времени.

Время окончания заседания: 13 часов 40 минут местного времени.

Дата составления протокола: 1 декабря 2014 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.

Макаренко С.И.

Милосных Н.М.

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, имеющие право на участие в заседании совета директоров Общества: пять голосов- 60 %. 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. О рассмотрении требования акционера Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.

2. Об определении формы проведения внеочередного общего собрания акционеров.

3. Об определении даты окончания приема бюллетеней для голосования, места проведения внеочередного общего собрания акционеров, а также почтового адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени.

4. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.

5. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.

6. О включении кандидатов, выдвинутых акционером, в список кандидатур для голосования по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров «Избрание членов совета директоров Общества».

7. Об избрании секретаря внеочередного общего собрания акционеров.

8. Об определении лица, осуществляющего функции счетной комиссии Общества.

9. Об определении порядка сообщения лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

10. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.

По первому вопросу повестки дня: О рассмотрении требования акционера Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Голосовали за принятие следующего решения: Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества.

Поименные итоги голосования:

Богомолов В.С.

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

за	против	воздержался
3	0	0

из вариантов голосования:

Решение принято единогласно.

По второму вопросу повестки дня: Об определении формы проведения внеочередного общего собрания акционеров.

Голосовали за принятие следующего решения: Определить формой проведения внеочередного общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие) с предварительным направлением бюллетеней акционеров.

Поименные итоги голосования:

Богомолов В.С.

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	0	0

Решение принято единогласно.

По третьему вопросу повестки дня: Об определении даты и времени проведения внеочередного общего собрания, даты окончания приема бюллетеней для голосования, места проведения внеочередного общего собрания акционеров, а также почтового адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени.

Голосовали за принятие следующего решения:

3.1. Определить дату и время проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества– 10 часов 00 минут по московскому времени (14 часов 00 минут по местному времени) 5 марта 2015 года;

3.2. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования во внеочередном общем собрании акционеров Общества– 2 марта 2015 года;

3.3. Определить место проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества: Россия, 650055, г. Кемерово, Пионерский бульвар, 1;

3.4. Определить место и время начала регистрации акционеров (представителей акционеров): Россия, 650055, г. Кемерово, Пионерский бульвар, 1, 9 часов 00 минут по московскому времени (13 часов 00 минут по местному времени) 5 марта 2015 года;

3.5. Определить почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени: Россия, 650055, г. Кемерово, ул. Сарыгина, д. 22, ОАО «Кузбасс-пригород».

Поименные итоги голосования:

Богомолов В.С.

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	0	0

Решение принято единогласно.

По четвертому вопросу повестки дня: Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.

Голосовали за принятие следующего решения: Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 12 декабря 2014 г.

Поименные итоги голосования:

Богомолов В.С.

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

за	против	воздержался
3	0	0

из вариантов голосования:

Решение принято единогласно.

По пятому вопросу повестки дня: Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров. **Голосовали за принятие следующего решения:** Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Прекращение полномочий членов совета директоров Общества.
2. Избрание членов совета директоров Общества.

Поименные итоги голосования:

Богомолов В.С.

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	0	0

Решение принято единогласно.

По шестому вопросу повестки дня: О включении кандидатов, выдвинутых акционером, в список кандидатур для голосования по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров «Избрание членов совета директоров Общества».

Голосовали за принятие следующего решения: Включить в список кандидатур для голосования по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров «Избрание членов совета директоров Общества»:

1. Богомолова Виктора Станиславовича – главного консультанта департамента транспорта и связи Кемеровской области;
2. Скоробогатову Юлию Анатольевну – начальника отдела комитета по управлению государственным имуществом Кемеровской области.

Поименные итоги голосования:

Богомолов В.С.

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	0	0

Решение принято единогласно.

По седьмому вопросу повестки дня: Об избрании секретаря внеочередного общего собрания акционеров.

Голосовали за принятие следующего решения: Избрать секретарем внеочередного общего собрания акционеров Просекову Евгению Владимировну – секретаря совета директоров Общества.

Поименные итоги голосования:

Богомолов В.С.

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	0	0

Решение принято единогласно.

По восьмому вопросу повестки дня: Об определении лица, осуществляющего функции счетной комиссии Общества.

Голосовали за принятие следующего решения: Определить лицом, осуществляющим функции счетной комиссии общества – регистратора Общества, осуществляющего ведение реестра акционеров Общества.

Поименные итоги голосования:
Богомолов В.С.

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	0	0

Решение принято единогласно.

По девятому вопросу повестки дня: Об определении порядка сообщения лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Голосовали за принятие следующего решения:

9.1: Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров (приложение № 1 к протоколу заседания совета директоров).

9.2: Направить не позднее 22 декабря 2014 г. лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, заказным письмом сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Поименные итоги голосования:
Богомолов В.С.

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	0	0

Решение принято единогласно.

По десятому вопросу повестки дня: Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.

Голосовали за принятие следующего решения:

10.1. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:

- сведения о кандидатах в члены совета директоров Общества.
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в совет директоров общества.
- анкета кандидата;
- список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.

10.2. Определить, что данная информация (материалы) доступна лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества по адресу: Россия, 650055, г.Кемерово, ул. Сарыгина, д.22, каб. 1317г., ежедневно с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (кроме выходных и праздничных дней) в период с 12 февраля 2015 г. до даты проведения общего собрания, включая день его проведения.

Поименные итоги голосования:
Богомолов В.С.

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	0	0

Решение принято единогласно.

Принятые советом директоров решения:

1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества.
2. Определить формой проведения внеочередного общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие) с предварительным направлением бюллетеней акционеров.
- 3.1. Определить дату и время проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества–10 часов 00 минут по московскому времени (14 часов 00 минут по местному времени) 5 марта 2015 года;
- 3.2. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования во внеочередном общем собрании акционеров Общества– 2 марта 2015 года;
- 3.3. Определить место проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества: Россия, 650055, г. Кемерово, Пионерский бульвар, 1;
- 3.4. Определить место и время начала регистрации акционеров (представителей акционеров): Россия, 650055, г. Кемерово, Пионерский бульвар, 1, 9 часов 00 минут по московскому времени (13 часов 00 минут по местному времени) 5 марта 2015 года;
- 3.5. Определить почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени: Россия, 650055, г. Кемерово, ул. Сарыгина, д. 22, ОАО «Кузбасс-пригород».
4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 12 декабря 2014 г.
5. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
 1. Прекращение полномочий членов совета директоров Общества.
 2. Избрание членов совета директоров Общества.
 6. Включить в список кандидатур для голосования по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров «Избрание членов совета директоров Общества»:
 1. Богомолова Виктора Станиславовича – главного консультанта департамента транспорта и связи Кемеровской области;
 2. Скоробогатову Юлию Анатольевну – начальника отдела комитета по управлению государственным имуществом Кемеровской области.
 7. Избрать секретарем внеочередного общего собрания акционеров Просекову Евгению Владимировну – секретаря совета директоров Общества.
 8. Определить лицом, осуществляющим функции счетной комиссии общества – регистратора Общества, осуществляющего ведение реестра акционеров Общества.
 - 9.1: Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров (приложение № 1 к протоколу заседания совета директоров).
 - 9.2: Направить не позднее 22 декабря 2014 г. лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, заказным письмом сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
 - 10.1. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:
 - сведения о кандидатах в члены совета директоров Общества.
 - информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в совет директоров общества.
 - анкета кандидата;
 - список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.
 - 10.2. Определить, что данная информация (материалы) доступна лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества по адресу: Россия, 650055, г. Кемерово, ул. Сарыгина, д.22, каб. 1317г., ежедневно с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (кроме выходных и праздничных дней) в период с 12 февраля 2015 г. до даты проведения общего собрания, включая день его проведения.

Повестка дня исчерпана. Вопросов больше нет.

Председатель совета директоров



С.И. Макаренко

Секретарь совета директоров



Е.В. Просекова