

**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

24 марта 2014 г. № 2

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.

Дата проведения заседания: 24 марта 2014 года.

Время начала заседания: 12 часов 00 минут местного времени.

Время окончания заседания: 12 часов 40 минут местного времени.

Дата составления протокола: 24 марта 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.

Ищенко А.Н.

Макаренко С.И.

Петрушева И.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. О признании утратившим силу Регламента, утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 19 июля 2011 г. № 1585 «Об утверждении Методики, Регламента, Альбома форм сбора данных по формированию консолидированного финансового плана холдинга «РЖД» по МСФО.

2. Об утверждении Регламента по формированию консолидированного финансового плана холдинга «РЖД» по МСФО, утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 27 ноября 2013 года № 2585р.

3. Об утверждении организационно - штатной структуры Общества на 2014 г.

4. Об утверждении Программы информатизации Общества на 2014 год.

5. О премировании генерального директора Общества по итогам работы за III квартал 2013 года.

6. О премировании генерального директора Общества по итогам работы за IV квартал 2013 года.

7. О премировании секретаря совета директоров Общества по итогам работы за III квартал 2013 года.

8. О премировании секретаря совета директоров Общества по итогам работы за IV квартал 2013 года.

9. О признании неудовлетворительной работы генерального директора Общества Новикова О.П.

По первому вопросу повестки дня: О признании утратившим силу Регламента, утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 19 июля 2011 г. № 1585 «Об утверждении Методики, Регламента, Альбома форм сбора данных по формированию консолидированного финансового плана холдинга «РЖД» по МСФО.

Голосовали за принятие следующего решения: Признать утратившим силу Регламент, утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 19 июля 2011 г. № 1585 «Об утверждении Методики, Регламента, Альбома форм сбора данных по формированию консолидированного финансового плана холдинга «РЖД» по МСФО.

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

Петрушева И.М.

за	против	воздержался
0	1	0

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

за	против	воздержался
2	2	0

В соответствии с п.18.11 устава Общества в случае равенства голосов решающим является голос председателя совета директоров.

Решение принято большинством голосов.

По второму вопросу повестки дня: Об утверждении Регламента по формированию консолидированного финансового плана холдинга «РЖД» по МСФО, утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 27 ноября 2013 года № 2585р.

Голосовали за принятие следующего решения: Утвердить Регламент по формированию консолидированного финансового плана холдинга «РЖД» по МСФО, утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 27 ноября 2013 года № 2585р.

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

Петрушева И.М.

за	против	воздержался
0	1	0

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

за	против	воздержался
2	2	0

В соответствии с п.18.11 устава Общества в случае равенства голосов решающим является голос председателя совета директоров.

Решение принято большинством голосов.

По третьему вопросу повестки дня: Об утверждении организационно - штатной структуры Общества на 2014 г.

Голосовали за принятие следующего решения: Утвердить организационно - штатную структуру Общества на 2014 г. в соответствии с приложением № 1 к протоколу заседания совета директоров.

Поименные итоги голосования:

Богомолов В.С.

за	против	воздержался
0	1	0

Ищенко А.Н.

за	против	воздержался
0	1	0

Макаренко С.И.

за	против	воздержался
0	1	0

Петрушева И.М.

за	против	воздержался
0	1	0

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

за	против	воздержался
0	4	0

Решение принято единогласно.

По четвертому вопросу повестки дня: Об утверждении Программы информатизации Общества на 2014 год.

Голосовали за принятие следующего решения: Утвердить Программу информатизации Общества на 2014 год в соответствии с приложением № 2 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

Петрушева И.М.

за	против	воздержался
0	1	0

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

за	против	воздержался
2	2	0

В соответствии с п.18.11 устава Общества в случае равенства голосов решающим является голос председателя совета директоров.

Решение принято большинством голосов.

По пятому вопросу: О премировании генерального директора Общества по итогам работы за III квартал 2013 года.

Голосовали за принятие следующего решения: Выплатить премию генеральному директору Общества ОАО «Кузбасс-пригород» по итогам работы за III квартал 2013г. в размере 6873 (шесть тысяч восемьсот семьдесят три) рубля в соответствии с приложением № 3 к протоколу заседания совета директоров).

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

Петрушева И.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 шестому вопросу: О премировании генерального директора Общества по итогам работы за IV квартал 2013 года.
Голосовали за принятие следующего решения: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

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

Петрушева И.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 седьмому вопросу: О премировании секретаря совета директоров Общества по итогам работы за III квартал 2013 года.

Голосовали за принятие следующего решения: Выплатить секретарю совета директоров Общества премию по итогам работы за III квартал 2013 года в размере 5056 (пять тысяч пятьдесят шесть) рублей 56 копеек в соответствии с приложением № 5 к протоколу заседания совета директоров.

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

Петрушева И.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 восьмому вопросу: О премировании секретаря совета директоров Общества по итогам работы за IV квартал 2013 года.

Голосовали за принятие следующего решения: Выплатить секретарю совета директоров Общества премию по итогам работы за IV квартал 2013 года в размере 16533 (шестнадцать тысяч пятьсот тридцать три) рубля 72 копейки в соответствии с приложением № 6 к протоколу заседания совета директоров.

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

Петрушева И.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 девятому вопросу повестки дня: О признании неудовлетворительной работы генерального директора Общества Новикова О.П.

Голосовали за принятие следующего решения: В связи с неудовлетворительными результатами финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2013 году признать работу генерального директора ОАО «Кузбасс-пригород» Новикова Олега Петровича неудовлетворительной.

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

Петрушева И.М.

за	против	воздержался
0	1	0

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

за	против	воздержался
2	2	0

В соответствии с п.18.11 устава Общества в случае равенства голосов решающим является голос председателя совета директоров.

Решение принято большинством голосов.

Принятые советом директоров решения:

1. Признать утратившим силу Регламент, утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 19 июля 2011 г. № 1585 «Об утверждении Методики, Регламента, Альбома форм сбора данных по формированию консолидированного финансового плана холдинга «РЖД» по МСФО.

2. Утвердить Регламент по формированию консолидированного финансового плана холдинга «РЖД» по МСФО, утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 27 ноября 2013 года № 2585р.

3. Решение не принято.

4. Утвердить Программу информатизации Общества на 2014 год в соответствии с приложением № 2 к протоколу заседания совета директоров.

5. Выплатить премию генеральному директору Общества ОАО «Кузбасс-пригород» по итогам работы за III квартал 2013г. в размере 6873 (шесть тысяч восемьсот семьдесят три) рубля в соответствии с приложением № 3 к протоколу заседания совета директоров).

6. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

7. Выплатить секретарю совета директоров Общества премию по итогам работы за III квартал 2013 года в размере 5056 (пять тысяч пятьдесят шесть) рублей 56 копеек в соответствии с приложением № 5 к протоколу заседания совета директоров.

8. Выплатить секретарю совета директоров Общества премию по итогам работы за IV квартал 2013 года в размере 16533 (шестнадцать тысяч пятьсот тридцать три) рубля 72 копейки в соответствии с приложением № 6 к протоколу заседания совета директоров.

9. В связи с неудовлетворительными результатами финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2013 году признать работу генерального директора ОАО «Кузбасс-пригород» Новикова Олега Петровича неудовлетворительной.

Председатель совета директоров



С.И. Макаренко

Секретарь совета директоров



Е.В. Просекова