

**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 декабря 2014 г. № 15

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 декабря 2014 года.

Время начала заседания: 12 часов 00 минут местного времени.

Время окончания заседания: 12 часов 40 минут местного времени.

Дата составления протокола: 30 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.

Ищенко А.Н.

Макаренко С.И.

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: три голоса - 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 премировании генерального директора Общества по итогам работы за IV квартал 2013 года.
2. О премировании генерального директора Общества по итогам работы за I квартал 2014 года.
3. О премировании генерального директора Общества по итогам работы за II квартал 2014 года.
4. О премировании секретаря совета директоров Общества по итогам работы за I квартал 2014 года.
5. О премировании секретаря совета директоров Общества по итогам работы за II квартал 2014 года.
6. О согласовании сроков предоставления отпуска генеральному директору Общества.

По первому вопросу повестки дня: О премировании генерального директора Общества по итогам работы за IV квартал 2013 года.

Голосовали за принятие следующего решения: Выплатить премию генеральному директору Общества ОАО «Кузбасс-пригород» по итогам работы за IV квартал 2013г. в размере 25 196 (двадцать пять тысяч сто девяносто шесть) рублей в соответствии с приложением № 1 к настоящему протоколу.

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
0	1	0

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

за	против	воздержался
1	2	0

Решение не принято.

По второму вопросу повестки дня: О премировании генерального директора Общества по итогам работы за I квартал 2014 года.

Голосовали за принятие следующего решения: Премии генеральному директору Общества ОАО «Кузбасс-пригород» по итогам работы за I квартал 2014 г. не выплачивать.

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

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

за	против	воздержался
3	0	0

Решение принято единогласно.

По третьему вопросу повестки дня: О премировании генерального директора Общества по итогам работы за II квартал 2014 года.

Голосовали за принятие следующего решения: Премию генеральному директору Общества ОАО «Кузбасс-пригород» по итогам работы за II квартал 2014 г. не выплачивать.

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

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

за	против	воздержался
3	0	0

Решение принято единогласно.

По четвертому вопросу повестки дня: О премировании секретаря совета директоров Общества по итогам работы за I квартал 2014 года.

Голосовали за принятие следующего решения: Выплатить секретарю совета директоров Общества премию по итогам работы за I квартал 2014 года в размере 4723 (четыре тысячи семьсот двадцать три) рублей 92 копеек в соответствии с приложением № 4 к настоящему протоколу.

Поименные итоги голосования:

Богомолов В.С.

за	против	воздержался
1	0	0

Макаренко С.И.

за	против	воздержался
0	1	0

Ищенко А.Н.

за	против	воздержался
1	0	0

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

за	против	воздержался
2	1	0

Решение принято большинством голосов.

По пятому вопросу повестки дня: О премировании секретаря совета директоров Общества по итогам работы за II квартал 2014 года.

Голосовали за принятие следующего решения: Выплатить секретарю совета директоров Общества премию по итогам работы за II квартал 2014 года в размере 31492 (тридцать одна тысяча четыреста девяносто два) рубля 80 копеек в соответствии с приложением № 5 к настоящему протоколу.

Поименные итоги голосования:

Богомолов В.С.

за	против	воздержался
1	0	0

Макаренко С.И.

за	против	воздержался
0	1	0

Ищенко А.Н.

за	против	воздержался
1	0	0

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

за	против	воздержался
2	1	0

Решение принято большинством голосов.

По шестому вопросу повестки дня: О согласовании сроков предоставления отпуска генеральному директору Общества.

Голосовали за принятие следующего решения:

1. Согласовать предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска генеральному директору открытого акционерного общества «Кузбасс-пригород» Новикову Олегу Петровичу в период со 2 февраля по 20 февраля 2015 г. включительно (19 календарных дней).

2. Назначить исполняющим обязанности генерального директора открытого акционерного общества «Кузбасс-пригород» на время отпуска Новикова Олега Петровича в период со 2 февраля по 20 февраля 2015 г. включительно первого заместителя генерального директора ОАО «Кузбасс-пригород» Яркову Татьяну Евгеньевну.

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

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

за	против	воздержался
3	0	0

Решение принято единогласно.

Принятые советом директоров решения:

1. Решение не принято.

2. Премии генеральному директору Общества ОАО «Кузбасс-пригород» по итогам работы за I квартал 2014 г. не выплачивать.

3. Премии генеральному директору Общества ОАО «Кузбасс-пригород» по итогам работы за II квартал 2014 г. не выплачивать.

4. Выплатить секретарю совета директоров Общества премию по итогам работы за I квартал 2014 года в размере 4723 (четыре тысячи семьсот двадцать три) рублей 92 копеек в соответствии с приложением № 4 к настоящему протоколу.

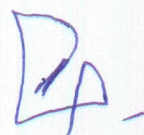
5. Выплатить секретарю совета директоров Общества премию по итогам работы за II квартал 2014 года в размере 31492 (тридцать одна тысяча четыреста девяносто два) рубля 80 копеек в соответствии с приложением № 5 к настоящему протоколу заседания совета директоров.

6.1.Согласовать предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска генеральному директору открытого акционерного общества «Кузбасс-пригород» Новикову Олегу Петровичу в период со 2 февраля по 20 февраля 2015 г. включительно (19 календарных дней).

6.2.Назначить исполняющим обязанности генерального директора открытого акционерного общества «Кузбасс-пригород» на время отпуска Новикова Олега Петровича в период со 2 февраля по 20 февраля 2015 г. включительно первого заместителя генерального директора ОАО «Кузбасс-пригород» Яркову Татьяну Евгеньевну.

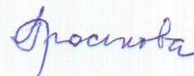
Повестка дня исчерпана. Вопросов больше нет.

Председатель совета директоров



С.И. Макаренко

Секретарь совета директоров



Е.В. Просекова