

Совет директоров
открытого акционерного общества
«Кузбасс-пригород»

Местонахождение общества: 650066, Российская Федерация, Кемеровская область, г. Кемерово, Пионерский бульвар, 1А

г. Кемерово

Протокол заседания совета директоров

18 августа 2015 г. №13

Форма проведения заседания: Очно-заочное голосование по вопросам повестки дня 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): 18 августа 2015 г. 08 часов 00 минут по московскому времени.

Дата составления протокола: 18 августа 2015 года.

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 четырех человек в следующем составе:

Богомолов В.С.

Ищенко А.Н.

Макаренко СИ.

Скоробогатова Ю.А.

До окончания срока приема опросных листов от членов совета директоров Общества поступило четыре опросных листа (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: четыре голоса - 80 %.

В соответствии с п.7.7. Положения о совете директоров Общества, в случае равенства голосов голос председателя является решающим.

Кворум для проведения заседания имеется. Заседание совета директоров признается правомочным.

Повестка дня:

1. Об утверждении бюджета Общества на 2015 год.
2. Об утверждении отчета по программе информатизации ОАО «Кузбасс-пригород» за 2014 год.
3. О вынесении на одобрение внеочередного общего собрания акционеров Общества сделки, в совершении которой имеется заинтересованность в соответствии со статьей 83 главы XI Федерального закона от 26 декабря 1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах».
4. Об определении цены и одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность в соответствии с пунктом 2 статьи 83 главы XI Федерального закона от 26 декабря 1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах».
5. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.
6. Об определении формы проведения внеочередного общего собрания акционеров.
7. Об определении даты окончания приема заполненных бюллетеней, а также почтового адреса, по которому должны быть направлены заполненные бюллетени.
8. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.
9. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
10. Об избрании секретаря внеочередного общего собрания акционеров.
11. Об определении лица, осуществляющего функции счетной комиссии Общества.
12. Об определении порядка сообщения лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, о проведении внеочередного общего собрания акционеров, в том числе утверждение формы и текста сообщения.
13. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
14. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества.
15. Об определении даты направления бюллетеней для голосования акционерам.
16. Об утверждении ключевых показателей эффективности Общества.
17. Об определении условий трудового договора с генеральным директором Общества.
18. Об утверждении отчета генерального директора о результатах деятельности Общества за 1 квартал 2015 г. (о выполнении бюджета, о выполнении договоров, о кадровой политике Общества, о кредитной политике Общества, о социальных программах общества, о страховой защите, об исполнении решений Совета директоров).

По первому вопросу повестки дня: Об утверждении бюджета Общества на 2015 год.

Голосовали за принятие следующего решения: Утвердить бюджет Общества на 2015 год (Приложение №1 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 СИ.

за	против	воздержался
1	0	0

Скоробогатова Ю.А.

за	против	воздержался
1	0	0

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

за	против	воздержался
4	0	0

Решение принято единогласно.

По второму вопросу повестки дня: Об утверждении отчета по программе информатизации ОАО «Кузбасс-пригород» за 2014 год.

Голосовали за принятие следующего решения: Утвердить отчет по программе информатизации ОАО «Кузбасс-пригород» за 2014 год (Приложение №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 СИ.

за	против	воздержался
1	0	0

Скоробогатова Ю.А.

за	против	воздержался
0	1	0

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

за	против	воздержался
2	2	0

В соответствии с п.7.7. Положения о совете директоров Общества, в случае равенства голосов голос председателя совета директоров Общества является решающим.

Решение принято большинством голосов.

По третьему вопросу повестки дня: О вынесении на одобрение внеочередного общего собрания акционеров Общества сделки, в совершении которой имеется заинтересованность в соответствии со статьей 83 главы XI Федерального закона от 26 декабря 1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Голосовали за принятие следующего решения: Вынести на одобрение внеочередного общего собрания акционеров Общества и предложить одобрить как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, договор аренды железнодорожного подвижного состава с экипажем (моторвагонный подвижной состав) № 35/15/ЦДМВ от 15.05.2015 г., заключенный между ОАО «РЖД» и ОАО «Кузбасс-пригород» (Приложение № 3 к протоколу заседания совета директоров), на следующих условиях:

Стороны: открытое акционерное общество «Российские железные дороги» (Арендодатель), открытое акционерное общество «Кузбасс-пригород» (Арендатор).

Предмет сделки: Арендодатель предоставляет Арендатору за плату во временное владение и пользование моторвагонный подвижной состав и рельсовые автобусы (далее - Транспорт) в соответствии с Перечнем, являющимся приложением № 1 к Договору и оказывает услуги по управлению и эксплуатации Транспорта локомотивными бригадами Арендодателя.

По Договору Арендодатель на основании запроса Арендатора о выдаче Транспорта в рейс (далее - Запрос), являющегося приложением № 2 к Договору:

предоставляет Арендатору в аренду находящийся на праве собственности Арендодателя Транспорт для осуществления перевозки пассажиров, годный к эксплуатации. Арендодатель обеспечивает надлежащее состояние сданного в аренду Транспорта, включая осуществление технического обслуживания, текущего и капитального ремонта в соответствии с требованиями нормативных документов государственных органов, владельца инфраструктуры и ремонтно-эксплуатационной документации на используемый подвижной состав;

оказывает Арендатору услуги по управлению и эксплуатации арендованного Транспорта по железнодорожным путям общего пользования в соответствии с Запросом Арендатора локомотивными бригадами Арендодателя.

Срок действия договора - вступает в силу с момента подписания, распространяет свое действие на отношения, возникшие между сторонами с 01.01.2015 г., и действует до 31 декабря 2015 года, а в части осуществления взаиморасчетов - полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

Цена договора: плата по Договору включает в себя арендную плату и плату за услуги по управлению и эксплуатации Транспортном.

Арендная плата по Договору включает в себя:
плату за пользование Транспортном;
плату за выполнение капитального ремонта Транспорта;
плату за выполнение текущего ремонта и технического обслуживания Транспорта.

Плата по Договору рассчитывается, исходя из ставок, определенных Протоколом согласования цены (приложение № 5 к Договору) и эксплуатационной работы, определенной в соответствии с разделом 3 Договора.

Оплата по Договору, предъявляемая Арендодателем Арендатору, увеличивается на сумму НДС.

Предельная цена договора была определена решением совета директоров и в соответствии с протоколом № 6 от 03.04.2015 г. составляет: 457 065 193 (Четыреста пятьдесят семь миллионов шестьдесят пять тысяч сто девяносто три) рубля 92 копеек, в том числе НДС (18%) - 69 721 809 (Шестидесят девять миллиона семьсот двадцать одна тысяча восемьсот девять) рублей 24 копейки.

Лица, заинтересованные в совершении сделки: ОАО «РЖД» как акционер, владеющий более 20% акций ОАО «Кузбасс-пригород» и одновременно выступающий Стороной в сделке.

Поименные итоги голосования

Богомолов В.С.

за	против	воздержался
0	1	0

Ищенко А.Н.

за	против	воздержался
1	0	0

Макаренко СИ.

за	против	воздержался
1	0	0

Скоробогатова Ю.А.

за	против	воздержался
0	1	0

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

за	против	воздержался
2	2	0

В соответствии с п.7.7. Положения о совете директоров Общества, в случае равенства голосов голос председателя совета директоров Общества является решающим.

Решение принято большинством голосов.

По четвертому вопросу повестки дня: Об определении цены и одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность в соответствии с пунктом 2 статьи 83 главы XI Федерального закона от 26 декабря 1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Голосовали за принятие следующего решения: 4.1. Определить предельную цену сделки по договору аренды железнодорожного подвижного состава с экипажем (железнодорожный подвижной состав, состоящий из локомотивов и пассажирских вагонов) № 1517634 от 17.06.2015 г. в размере 3 922 556 (три миллиона девятьсот двадцать две тысячи пятьсот пятьдесят шесть) рублей 20 копеек, в том числе НДС (18%) - 598 356 (пятьсот девяносто восемь тысяч триста пятьдесят шесть) рублей 03 копейки.

4.2. Одобрить как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, договор аренды железнодорожного подвижного состава с экипажем (железнодорожный подвижной состав, состоящий из локомотивов и пассажирских вагонов) № 1517634 от 17.06.2015 г., заключенный между ОАО «РЖД» и ОАО «Кузбасс-пригород» (Приложение № 4 к протоколу заседания совета директоров), на следующих условиях:

Стороны: открытое акционерное общество «Российские железные дороги» (Арендодатель), открытое акционерное общество «Кузбасс-пригород» (Арендатор).

Предмет сделки: в соответствии с условиями Договора Арендодатель предоставляет Арендатору за плату во временное владение и пользование железнодорожный подвижной состав, состоящий из локомотивов и пассажирских вагонов, в соответствии с приложением № 1 к Договору (далее - Транспорт) и оказывает услуги по управлению и эксплуатации Транспорта локомотивными бригадами Арендодателя.

По Договору Арендодатель на основании запроса Арендатора о выдаче Транспорта в рейс (далее - Запрос), являющегося приложением № 2 к Договору:

предоставляет Арендатору в аренду находящийся на праве собственности Арендодателя Транспорт, годный к эксплуатации для осуществления перевозок пассажиров. Арендодатель обеспечивает надлежащее состояние сданного в аренду Транспорта, включая осуществление технического обслуживания, текущего ремонта локомотивов и текущего отцепочного/безотцепочного ремонта вагонов, капитального ремонта, а также экипировку водой и углем в соответствии с требованиями нормативных документов государственных органов, владельца инфраструктуры и ремонтно-эксплуатационной документации на используемый железнодорожный подвижной состав;

оказывает Арендатору услуги по управлению и эксплуатации арендованного Транспорта по железнодорожным путям общего пользования в соответствии с запросом Арендатора локомотивными бригадами Арендодателя.

Признаки индивидуализации предоставляемого в аренду Транспорта (серии, инвентарные номера, типы вагонов, бортовые номера, даты постройки) определяются в Перечне передаваемого в аренду Транспорта (приложение №1 к Договору).

В течение срока действия Договора Перечень предоставляемого в аренду Транспорта может меняться путем внесения изменений и дополнений в Договор, но не чаще 1 (одного) раза в месяц.

Срок действия договора – Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует по 31 октября 2015 года, а в части осуществления взаиморасчетов – до полного их завершения.

Цена договора: плата по Договору включает в себя арендную плату, плату за услуги по управлению и эксплуатации, плату за услуги по техническому обслуживанию в объеме ТО-1, ТО-2, текущему отцепочному/безотцепочному ремонту.

Арендная плата по Договору включает в себя:

- плату за пользование Транспортном;
- плату за выполнение капитального ремонта Транспорта;
- плату за выполнение текущего ремонта и технического обслуживания Транспорта (локомотивов).

Арендная плата не включает в себя стоимость внутренней уборки вагонов в пунктах оборота.

Плата по Договору рассчитывается, исходя из ставок, определенных Протоколом согласования цены (приложение № 5 к Договору) и эксплуатационной работы, определенной в соответствии с разделом 3 Договора.

Предельная цена договора: 3 922 556 (Три миллиона девятьсот двадцать две тысячи пятьсот пятьдесят шесть) рублей 20 копеек, в том числе НДС (18%) - 598 356 (Пятьсот девяносто восемь тысяч триста пятьдесят шесть) рублей 03 копейки.

Лица, заинтересованные в совершении сделки: ОАО «РЖД» как акционер, владеющий более 20% акций ОАО «Кузбасс-пригород» и одновременно выступающий Стороной в сделке.

Поименные итоги голосования

Богомолов В.С.

за	против	воздержался
0	1	0

Скоробогатова Ю.А.

за	против	воздержался
0	1	0

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

за	против	воздержался
0	2	0

В соответствии с пунктом 2 статьи 83 главы XI Федерального закона от 26 декабря 1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах», «В обществе с числом акционеров - владельцев голосующих акций 1000 и менее решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается советом директоров (наблюдательным советом) общества большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении.

Решение не принято.

По пятому вопросу повестки дня: 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
0	1	0

Ищенко А.Н.

за	против	воздержался
1	0	0

Макаренко СИ.

за	против	воздержался
1	0	0

Скоробогатова Ю.А.

за	против	воздержался
0	1	0

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

за	против	воздержался
2	2	0

В соответствии с п.7.7. Положения о совете директоров Общества, в случае равенства голосов голос председателя совета директоров Общества является решающим.

Решение принято большинством голосов.

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

Голосовали за принятие следующего решения: Определить формой проведения внеочередного общего собрания акционеров - заочное голосование (опросным путем) с предварительным направлением бюллетеней акционеров.

Поименные итоги голосования

Богомолов В.С.

за	против	воздержался
0	1	0

Ищенко А.Н.

за	против	воздержался
1	0	0

Макаренко СИ.

за	против	воздержался
1	0	0

Скоробогатова Ю.А.

за	против	воздержался
0	1	0

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

за	против	воздержался
2	2	0

В соответствии с п.7.7. Положения о совете директоров Общества, в случае равенства голосов голос председателя совета директоров Общества является решающим.

Решение принято большинством голосов.

По седьмому вопросу повестки дня: Об определении даты окончания приема заполненных бюллетеней, а также почтового адреса, по которому должны быть направлены заполненные бюллетени.

Голосовали за принятие следующего решения: Определить дату окончания приема заполненных бюллетеней: 21 сентября 2015 г. Определить почтовый адрес, по которому должны быть направлены заполненные бюллетени: Россия, 650055, г. Кемерово, ул. Сарыгина, д. 22, ОАО «Кузбасс-пригород».

Поименные итоги голосования

Богомолов В.С.

за	против	воздержался
0	1	0

Ищенко А.Н.

за	против	воздержался
1	0	0

Макаренко СИ.

за	против	воздержался
1	0	0

Скоробогатова Ю.А.

за	против	воздержался
0	1	0

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

за	против	воздержался
2	2	0

В соответствии с п.7.7. Положения о совете директоров Общества, в случае равенства голосов голос председателя совета директоров Общества является решающим.

Решение принято большинством голосов.

По восьмому 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: 31 августа 2015 г.

Поименные итоги голосования

Богомолов В.С.

за	против	воздержался
0	1	0

Ищенко А.Н.

за	против	воздержался
1	0	0

Макаренко СИ.

за	против	воздержался
1	0	0

Скоробогатова Ю.А.

за	против	воздержался
0	1	0

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

за	против	воздержался
2	2	0

В соответствии с п.7.7. Положения о совете директоров Общества, в случае равенства голосов голос председателя совета директоров Общества является решающим.

Решение принято большинством голосов.

По девятому 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. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность в соответствии со статьей 83 главы XI Федерального закона от 26 декабря 1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Поименные итоги голосования

Богомолов В.С.

за	против	воздержался
0	1	0

Ищенко А.Н.

за	против	воздержался
1	0	0

Макаренко СИ.

за	против	воздержался
1	0	0

Скоробогатова Ю.А.

за	против	воздержался
0	1	0

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

за	против	воздержался
2	2	0

В соответствии с п.7.7. Положения о совете директоров Общества, в случае равенства голосов голос председателя совета директоров Общества является решающим.

Решение принято большинством голосов.

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

Голосовали за принятие следующего решения: Избрать секретарем внеочередного общего собрания акционеров Сазонову И.И. - секретаря совета директоров Общества.

Поименные итоги голосования

Богомолов В.С.

за	против	воздержался
0	1	0

Ищенко А.Н.

за	против	воздержался
1	0	0

Макаренко СИ.

за	против	воздержался
1	0	0

Скоробогатова Ю.А.

за	против	воздержался
0	1	0

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

за	против	воздержался
2	2	0

В соответствии с п.7.7. Положения о совете директоров Общества, в случае равенства голосов голос председателя совета директоров Общества является решающим.

Решение принято большинством голосов.

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

Голосовали за принятие следующего решения: Определить лицом, осуществляющим функции счетной комиссии Общества реестродержателя Общества-АО «Регистраторское общество «СТАТУС».

Поименные итоги голосования

Богомолов В.С.

за	против	воздержался
0	1	0

Ищенко А.Н.

за	против	воздержался
----	--------	-------------

Макаренко СИ.

1	0	0
за	против	воздержался
1	0	0

Скоробогатова Ю.А.

за	против	воздержался
0	1	0

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

за	против	воздержался
2	2	0

В соответствии с п.7.7. Положения о совете директоров Общества, в случае равенства голосов голос председателя совета директоров Общества является решающим.

Решение принято большинством голосов.

По двенадцатому вопросу повестки дня: Об определении порядка сообщения лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, о проведении внеочередного общего собрания акционеров, в том числе утверждение формы и текста сообщения.

Голосовали за принятие следующего решения:

12.1. Направить не позднее 1 сентября 2015 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
0	1	0

Ищенко А.Н.

за	против	воздержался
1	0	0

Макаренко СИ.

за	против	воздержался
1	0	0

Скоробогатова Ю.А.

за	против	воздержался
0	1	0

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

за	против	воздержался
2	2	0

В соответствии с п.7.7. Положения о совете директоров Общества, в случае равенства голосов голос председателя совета директоров Общества является решающим.

Решение принято большинством голосов.

Голосовали за принятие следующего решения:

12.2. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров (приложение № 5 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 СИ.

за	против	воздержался
1	0	0

Скоробогатова Ю.А.

за	против	воздержался
0	1	0

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

за	против	воздержался
2	2	0

В соответствии с п.7.7. Положения о совете директоров Общества, в случае равенства голосов голос председателя совета директоров Общества является решающим.

Решение принято большинством голосов.

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

Голосовали за принятие следующего решения: Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к

проведению внеочередного общего собрания акционеров:

- договор аренды железнодорожного подвижного состава с экипажем (моторвагонный подвижной состав) № 35/15/ЦДМВ от 15.05.2015 г., заключенного между ОАО «РЖД» и ОАО «Кузбасс-пригород» на 2015 год;
- список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров;
- определить, что данная информация (материалы) предоставляется лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, в помещении исполнительного органа по адресу: г. Кемерово, ул. Сарыгина, д.22, ежедневно с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (кроме выходных и праздничных дней), начиная с 18 августа 2015 г. до даты проведения внеочередного общего собрания – 21 сентября 2015 г., включая день его проведения.

Поименные итоги голосования

Богомолов В.С.

за	против	воздержался
0	1	0

Ищенко А.Н.

за	против	воздержался
1	0	0

Макаренко СИ.

за	против	воздержался
1	0	0

Скоробогатова Ю.А.

за	против	воздержался
0	1	0

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

за	против	воздержался
2	2	0

В соответствии с п.7.7. Положения о совете директоров Общества, в случае равенства голосов голос председателя совета директоров Общества является решающим.

Решение принято большинством голосов.

По четырнадцатому вопросу повестки дня: Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества.

Голосовали за принятие следующего решения: Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества (Приложение № 6 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 СИ.

за	против	воздержался
1	0	0

Скоробогатова Ю.А.

за	против	воздержался
0	1	0

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

за	против	воздержался
2	2	0

В соответствии с п.7.7. Положения о совете директоров Общества, в случае равенства голосов голос председателя совета директоров Общества является решающим.

Решение принято большинством голосов.

По пятнадцатому вопросу повестки дня: Об определении даты направления бюллетеней для голосования акционерам.

Голосовали за принятие следующего решения: Определить дату направления бюллетеней для голосования акционерам (лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров) не позднее 1 сентября 2015 г., заказным письмом одновременно с направлением сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Поименные итоги голосования

Богомолов В.С.

за	против	воздержался
0	1	0

Ищенко А.Н.

за	против	воздержался
1	0	0

Макаренко СИ.

за	против	воздержался
1	0	0

Скоробогатова Ю.А.

за	против	воздержался
----	--------	-------------

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

0	1	0
за	против	воздержался
2	2	0

В соответствии с п.7.7. Положения о совете директоров Общества, в случае равенства голосов голос председателя совета директоров Общества является решающим.

Решение принято большинством голосов.

По шестнадцатому вопросу повестки дня: Об утверждении ключевых показателей эффективности Общества.

Голосовали за принятие следующего решения: Утвердить ключевые показатели эффективности Общества на 2015 год согласно приложению № 7 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 СИ.

за	против	воздержался
1	0	0

Скоробогатова Ю.А.

за	против	воздержался
0	1	0

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

за	против	воздержался
2	2	0

В соответствии с п.7.7. Положения о совете директоров Общества, в случае равенства голосов голос председателя совета директоров Общества является решающим.

Решение принято большинством голосов.

По семнадцатому вопросу повестки дня: Об определении условий трудового договора с генеральным директором Общества.

Голосовали за принятие следующего решения: Снять данный вопрос с рассмотрения.

Поименные итоги голосования

Богомолов В.С.

за	против	воздержался
1	0	0

Ищенко А.Н.

за	против	воздержался
1	0	0

Макаренко СИ.

за	против	воздержался
1	0	0

Скоробогатова Ю.А.

за	против	воздержался
1	0	0

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

за	против	воздержался
4	0	0

Решение принято единогласно.

По восемнадцатому вопросу повестки дня: Об утверждении отчета генерального директора о результатах деятельности Общества за 1 квартал 2015 г. (о выполнении бюджета, о выполнении договоров, о кадровой политике Общества, о кредитной политике Общества, о социальных программах общества, о страховой защите, об исполнении решений Совета директоров).

Голосовали за принятие следующего решения: Утвердить отчет генерального директора о результатах деятельности Общества за 1 квартал 2015 г. (о выполнении бюджета, о выполнении договоров, о кадровой политике Общества, о кредитной политике Общества, о социальных программах Общества, о страховой защите, об исполнении решений Совета директоров).

Поименные итоги голосования

Богомолов В.С.

за	против	воздержался
1	0	0

Ищенко А.Н.

за	против	воздержался
1	0	0

Макаренко СИ.

за	против	воздержался
1	0	0

Скоробогатова Ю.А.

за	против	воздержался
1	0	0

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

за	против	воздержался
4	0	0

Решение принято единогласно.

Принятые советом директоров решения:

1. Утвердить бюджет Общества на 2015 год (Приложение №1 к протоколу заседания совета директоров).
2. Утвердить отчет по программе информатизации ОАО «Кузбасс-пригород» за 2014 год (Приложение №2 к протоколу заседания совета директоров).
3. Вынести на одобрение внеочередного общего собрания акционеров Общества и предложить одобрить как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, договор аренды железнодорожного подвижного состава с экипажем (моторвагонный подвижной состав) № 35/15/ЦДМВ от 15.05.2015 г., заключенный между ОАО «РЖД» и ОАО «Кузбасс-пригород» (Приложение № 3 к протоколу заседания совета директоров), на следующих условиях:

Стороны: открытое акционерное общество «Российские железные дороги» (Арендодатель), открытое акционерное общество «Кузбасс-пригород» (Арендатор).

Предмет сделки: Арендодатель предоставляет Арендатору за плату во временное владение и пользование моторвагонный подвижной состав и рельсовые автобусы (далее - Транспорт) в соответствии с Перечнем, являющимся приложением № 1 к Договору и оказывает услуги по управлению и эксплуатации Транспорта локомотивными бригадами Арендодателя.

По Договору Арендодатель на основании запроса Арендатора о выдаче Транспорта в рейс (далее - Запрос), являющегося приложением № 2 к Договору:

предоставляет Арендатору в аренду находящийся на праве собственности Арендодателя Транспорт для осуществления перевозки пассажиров, годный к эксплуатации. Арендодатель обеспечивает надлежащее состояние сданного в аренду Транспорта, включая осуществление технического обслуживания, текущего и капитального ремонта в соответствии с требованиями нормативных документов государственных органов, владельца инфраструктуры и ремонтно-эксплуатационной документации на используемый подвижной состав;

оказывает Арендатору услуги по управлению и эксплуатации арендованного Транспорта по железнодорожным путям общего пользования в соответствии с Запросом Арендатора локомотивными бригадами Арендодателя.

Срок действия договора - вступает в силу с момента подписания, распространяет свое действие на отношения, возникшие между сторонами с 01.01.2015 г., и действует до 31 декабря 2015 года, а в части осуществления взаиморасчетов - полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

Цена договора: плата по Договору включает в себя арендную плату и плату за услуги по управлению и эксплуатации Транспортном.

Арендная плата по Договору включает в себя:

плату за пользование Транспортном;

плату за выполнение капитального ремонта Транспорта;

плату за выполнение текущего ремонта и технического обслуживания Транспорта.

Плата по Договору рассчитывается, исходя из ставок, определенных Протоколом согласования цены (приложение № 5 к Договору) и эксплуатационной работы, определенной в соответствии с разделом 3 Договора.

Оплата по Договору, предъявляемая Арендодателем Арендатору, увеличивается на сумму НДС.

Предельная цена договора была определена решением совета директоров и в соответствии с протоколом № 6 от 03.04.2015 г. составляет: 457 065 193 (Четыреста пятьдесят семь миллионов шестьдесят пять тысяч сто девяносто три) рубля 92 копейки, в том числе НДС (18%) - 69 721 809 (Шестьдесят девять миллиона семьсот двадцать одна тысяча восемьсот девять) рублей 24 копейки.

Лица, заинтересованные в совершении сделки: ОАО «РЖД» как акционер, владеющий более 20% акций ОАО «Кузбасс-пригород» и одновременно выступающий Стороной в сделке.

4. Решение не принято.

5. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества.

6. Определить формой проведения внеочередного общего собрания акционеров - заочное голосование (опросным путем) с предварительным направлением бюллетеней акционеров.

7. Определить дату окончания приема заполненных бюллетеней: 21 сентября 2015 г. Определить почтовый адрес, по которому должны быть направлены заполненные бюллетени: Россия, 650055, г. Кемерово, ул. Сарыгина, д. 22, ОАО «Кузбасс-пригород».

8. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 31 августа 2015 г.

9. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность в соответствии со статьей 83 главы XI Федерального закона от 26 декабря 1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах».

10. Избрать секретарем внеочередного общего собрания акционеров Сазонову И.И. - секретаря совета директоров Общества.

11. 12.1. Направить не позднее 1 сентября 2015 г. лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, заказным письмом сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

12.2. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров (приложение № 5 к протоколу заседания совета директоров).

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

- договор аренды железнодорожного подвижного состава с экипажем (моторвагонный подвижной состав) № 35/15/ЦДМВ от 15.05.2015 г., заключенного между ОАО «РЖД» и ОАО «Кузбасс-пригород» на 2015 год;
 - список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров;
 - определить, что данная информация (материалы) предоставляется лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, в помещении исполнительного органа по адресу: г. Кемерово, ул. Сарыгина, д. 22, ежедневно с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (кроме выходных и праздничных дней), начиная с 18 августа 2015 г. до даты проведения внеочередного общего собрания – 21 сентября 2015 г., включая день его проведения.
14. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества (Приложение № 6 к протоколу заседания совета директоров).
15. Определить дату направления бюллетеней для голосования акционерам (лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров) не позднее 1 сентября 2015 г., заказным письмом одновременно с направлением сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
16. Утвердить ключевые показатели эффективности Общества на 2015 год согласно приложению № 7 к протоколу заседания совета директоров.
17. Снять данный вопрос с рассмотрения.
18. Утвердить отчет генерального директора о результатах деятельности Общества за 1 квартал 2015 г. (о выполнении бюджета, о выполнении договоров, о кадровой политике Общества, о кредитной политике Общества, о социальных программах Общества, о страховой защите, об исполнении решений Совета директоров).

Председатель совета директоров

Секретарь совета директоров



С.И. Макаренко

И.И. Сазонова