

**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

17 июля 2014 г. № 8

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, ул. Сарыгина, д. 22, каб. № 1317.

Дата проведения заседания: 17 июля 2014 года.

Время начала заседания: 12 часов 00 минут местного времени.

Время окончания заседания: 12 часов 30 минут местного времени.

Дата составления протокола: 17 июля 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:

Белякова А.В.

Богомолов В.С.

Ищенко А.Н.

Макаренко С.И.

На собрание приглашен генеральный директор ОАО «Кузбасс-пригород» Новиков О.П., отсутствует в связи с командировкой в г. Москва.

До начала заседания от члена совета директоров Милосных Н.М. поступило письменное мнение. В соответствии с п. 18.5 член совета директоров, отсутствующий на очном заседании совета директоров Общества, вправе письменно изложить свое мнение по вопросам повестки дня (являющееся неотъемлемой частью настоящего протокола), указанное мнение учитывается при определении кворума, при принятии решений.

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 - 100 %. 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 формировании единой политики распоряжения недвижимым имуществом холдинга РЖД.
2. О рассмотрении отчета генерального директора о результатах деятельности Общества за 12 месяцев 2013 года (о выполнении бюджета, о выполнении договоров, об исполнении решений совета директоров).
3. О рассмотрении отчета генерального директора о результатах деятельности Общества за 1 квартал 2014 года (о выполнении бюджета, о выполнении договоров, об исполнении решений совета директоров).

По первому вопросу повестки дня: О формировании единой политики распоряжения недвижимым имуществом холдинга РЖД.

Голосовали за принятие следующего решения: Поручить генеральному директору Общества:

1. При принятии в установленном порядке решения о вовлечении в гражданско-правовой оборот недвижимого имущества общества путем его продажи, мены или иного отчуждения, а также путем предоставления недвижимого имущества третьим лицам для строительства (реконструкции) недвижимого имущества или передачи в аренду (безвозмездное пользование) незастроенных земельных участков (их частей) на срок 3 и более лет, до принятия соответствующего решения получать положительное мнение железной дороги - филиала ОАО «РЖД», в пределах границ которой расположено недвижимое имущество (далее – Дорога).

Вместе с предложением о совершении сделки с недвижимым имуществом Общество представляет Дороге следующие документы:

- ситуационный план с указанием недвижимого имущества Общества, в том числе земельного участка, на котором расположено имущество, а также недвижимого имущества третьих лиц и ОАО «РЖД»;
- сделанные не ранее чем за тридцать дней до направления фотографии недвижимого имущества Общества и окружающих его объектов.

Дорога также вправе запросить иные документы и (или) информацию, относящиеся к рассматриваемой сделке, которые Общество обязано представить в срок не более 5 рабочих дней.

Обращение Общества, направленное в соответствии с п. 1 поручения старшего вице-президента ОАО «РЖД» В.И. Решетникова № П-ВР 39 от 31.03.14 г. (далее-решение), рассматривается Дорогой в течение не более 30 (тридцати) календарных дней. При этом в случае непредставления Дорогой мнения Общество имеет право в установленном порядке принимать соответствующее решение.

2. При принятии в установленном порядке решения о вовлечении в гражданско-правовой оборот недвижимого имущества Общества путем его аренды на срок 3 и более лет (за исключением сделок, указанных в подп. «а» п. 1 настоящего решения), а также при списании имущества, уведомлять Дорогу не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до принятия соответствующего решения.

В уведомлении о планируемой передаче в аренду недвижимого имущества Общества на срок 3 и более лет должны быть указаны все существенные условия планируемой сделки (объект аренды, предполагаемая цель использования, срок аренды, величина арендной платы).

3. В случае если недвижимое имущество необходимо для производственных и оперативно-хозяйственных нужд филиала ОАО «РЖД» и отсутствии взаимного согласия между филиалом ОАО «РЖД» и Обществом, филиал ОАО «РЖД» и/или Общество обращаются в Департамент управления имуществом для рассмотрения данных вопросов совместно с Центром по корпоративному управлению пригородным комплексом, а при недостижении договоренностей – Департаменты направляют совместное обращение старшему вице-президенту по корпоративному управлению и стратегическому развитию ОАО «РЖД».

4. В целях поиска потенциальных заинтересованных лиц в случае вовлечения недвижимого имущества ДО в гражданско-правовой оборот с применением процедуры торгов информацию об имуществе дочернему обществу необходимо размещать на сайте Департамента управления имуществом (<http://www.property.rzd.ru>) заблаговременно, в том числе для изучения спроса на имущество, до принятия решения о совершении сделки.

5. Информационное сообщение о проведении торгов публикуется в печатных средствах массовой информации по месту нахождения объекта недвижимого имущества и (или) по месту проведения торгов не менее чем за 45 (сорок пять) календарных дней до даты окончания приема заявок.

Поименные итоги голосования:

Белякова А.В.

за	против	воздержался
0	1	0

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.

(не принимал участие в голосовании по данному вопросу)

за	против	воздержался
0	0	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: О рассмотрении отчета генерального директора о результатах деятельности Общества за 12 месяцев 2013 года (о выполнении бюджета, о выполнении договоров, об исполнении решений совета директоров).

Голосовали за принятие следующего решения: Принять к сведению отчет генерального директора о результатах деятельности Общества за 12 месяцев 2013 года в соответствии с приложением № 1 к протоколу заседания совета директоров.

Поименные итоги голосования:

Белякова А.В.

за	против	воздержался
1	0	0

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.

(письменное мнение)

за	против	воздержался
1	0	0

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

за	против	воздержался
5	0	0

Решение принято единогласно.

По третьему вопросу повестки дня: О рассмотрении отчета генерального директора о результатах деятельности Общества за 1 квартал 2014 года (о выполнении бюджета, о выполнении договоров, об исполнении решений совета директоров).

Голосовали за принятие следующего решения:

3.1. Принять к сведению отчет генерального директора о результатах деятельности Общества за 1 квартал 2014 года в соответствии с приложением № 2 к протоколу заседания совета директоров.

3.2. Принять меры по вовлечению сверхплановых запасов МТР в хозяйственный оборот.

Поименные итоги голосования:

Белякова А.В.

за	против	воздержался
1	0	0

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.
(письменное мнение)

за	против	воздержался
1	0	0

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

за	против	воздержался
5	0	0

Решение принято единогласно.

Принятые советом директоров решения:

1. Поручить генеральному директору Общества:

1. При принятии в установленном порядке решения о вовлечении в гражданско-правовой оборот недвижимого имущества общества путем его продажи, мены или иного отчуждения, а также путем предоставления недвижимого имущества третьим лицам для строительства (реконструкции) недвижимого имущества или передачи в аренду (безвозмездное пользование) незастроенных земельных участков (их частей) на срок 3 и более лет, до принятия соответствующего решения получать положительное мнение железной дороги - филиала ОАО «РЖД», в пределах границ которой расположено недвижимое имущество (далее – Дорога).

Вместе с предложением о совершении сделки с недвижимым имуществом Общество представляет Дороге следующие документы:

- ситуационный план с указанием недвижимого имущества Общества, в том числе земельного участка, на котором расположено имущество, а также недвижимого имущества третьих лиц и ОАО «РЖД»;
- сделанные не ранее чем за тридцать дней до направления фотографии недвижимого имущества Общества и окружающих его объектов.

Дорога также вправе запросить иные документы и (или) информацию, относящиеся к рассматриваемой сделке, которые Общество обязано представить в срок не более 5 рабочих дней.

Обращение Общества, направленное в соответствии с п. 1 поручения старшего вице-президента ОАО «РЖД» В.И. Решетникова № П-ВР 39 от 31.03.14 г. (далее-решение), рассматривается Дорогой в течение не более 30 (тридцати) календарных дней. При этом в случае непредставления Дорогой мнения Общество имеет право в установленном порядке принимать соответствующее решение.

Дорога представляет консолидированное мнение по полигону с учетом позиций территориальных структурных подразделений иных филиалов ОАО «РЖД». При этом иные филиалы обязаны по запросу Дороги представить свое мнение в течение не более 15 (пятнадцати) календарных дней.

2. При принятии в установленном порядке решения о вовлечении в гражданско-правовой оборот недвижимого имущества Общества путем его аренды на срок 3 и более лет (за исключением сделок, указанных в подп. «а» п. 1 настоящего решения), а также при списании имущества, уведомлять Дорогу не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до принятия соответствующего решения.

В уведомлении о планируемой передаче в аренду недвижимого имущества Общества на срок 3 и более лет должны быть указаны все существенные условия планируемой сделки (объект аренды, предполагаемая цель использования, срок аренды, величина арендной платы).

3. В случае если недвижимое имущество необходимо для производственных и оперативно-хозяйственных нужд филиала ОАО «РЖД» и отсутствии взаимного согласия между филиалом ОАО «РЖД» и Обществом, филиал ОАО «РЖД» и/или Общество обращаются в Департамент управления имуществом для рассмотрения данных вопросов совместно с Центром по корпоративному управлению пригородным комплексом, а при недостижении договоренностей – Департаменты направляют совместное обращение старшему вице-президенту по корпоративному управлению и стратегическому развитию ОАО «РЖД».

4. В целях поиска потенциальных заинтересованных лиц в случае вовлечения недвижимого имущества ДО в гражданско-правовой оборот с применением процедуры торгов информация об имуществе дочернему обществу необходимо размещать на сайте Департамента управления имуществом (<http://www.property.rzd.ru>) заблаговременно, в том числе для изучения спроса на имущество, до принятия решения о совершении сделки.

5. Информационное сообщение о проведении торгов публикуется в печатных средствах массовой информации по месту нахождения объекта недвижимого имущества и (или) по месту проведения торгов не менее чем за 45 (сорок пять) календарных дней до даты окончания приема заявок.

2. Принять к сведению отчет генерального директора о результатах деятельности Общества за 12 месяцев 2013 года в соответствии с приложением № 1 к протоколу заседания совета директоров.

3.1. Принять к сведению отчет генерального директора о результатах деятельности Общества за 1 квартал 2014 года в соответствии с приложением № 2 к протоколу заседания совета директоров.

3.2. Принять меры по вовлечению сверхплановых запасов МТР в хозяйственный оборот.

Повестка дня исчерпана. Вопросов больше нет.

Председатель совета директоров

С.И. Макаренко

Секретарь совета директоров

Е.В. Просекова

Председателю совета
директоров
ОАО «Кузбасс-пригород»
С.И.Макаренко

Уважаемый Сергей Иванович!

В соответствии с ранее согласованным графиком 17 июля 2014 г. запланировано очередное заседание постоянно действующей комиссии по реализации Соглашения о взаимодействии и сотрудничестве между ОАО «РЖД», Правительством Новосибирской области и мэрией города Новосибирска на 2012 – 2014 годы. Данное мероприятие курируется отделом по работе с органами власти вследствие чего на запланированном также на 17 июля 2014 г. заседании совета директоров ОАО «Кузбасс-пригород» мое участие будет не возможно. Вместе с этим учитывая важность рассматриваемых в повестке совета директоров вопросов направляю Вам письменное мнение.

По вопросу №2 - О рассмотрении отчета генерального директора о результатах деятельности Общества за 12 месяцев 2013 г. (о выполнении бюджета, о выполнении договоров, об исполнении решений совета директоров).

1. Целевые показатели за 2013 год по основному виду деятельности в целом имеют положительную динамику: отправление пассажиров в пригородном сообщении выполнено на 101,15%, пассажирооборот в пригородном сообщении выполнен на 101,76%, населенность на вагон выполнена на 102,31%. Доходы по перевозкам составили 433,798 млн. руб., что 102,64% к плану. Расходы по перевозкам составили 707,228 млн. руб., что 99,83% к плану. Вместе с этим остается на низком уровне выполнение прочих доходов, которые составили 214,801 млн. руб., что на 84,291 млн. руб. или на 28,18% ниже плана. Из них целевые поступления из бюджетов 213,521 млн. руб., что на 84,602 млн. руб. или на 28,38% ниже плана. Основной причиной является неисполнение заказчиком транспортных услуг (Департамент транспорта и связи Кемеровской области) обязательств по финансированию и установлению регулирующим органом Кемеровской области тарифов, не обеспечивающих покрытие себестоимости перевозчика.

2. Чистый убыток Общества за 2013 год составил 82,293 млн. руб., при плане 2,628 млн. руб. прибыли. Финансовый результат показывает необходимость принятия кардинальных мер, по пересмотру хозяйственной деятельности Общества. Вместе с этим Обществу целесообразно продолжить

претензионную работу по тарифообразованию и финансированию пригородных перевозок.

По вопросу №3 - О рассмотрении отчета генерального директора о результатах деятельности Общества за 1 квартал 2014 года (о выполнении бюджета, о выполнении договоров, об исполнении решений совета директоров).

1. Обращаю внимание на не выполнение Обществом целевых показателей за 1 квартал 2014 г. (отправление пассажиров в пригородном сообщении 86,90%, пассажирооборот в пригородном сообщении 89,34%, населенность человек на вагон 89,29%). Вследствие невыполнения данных показателей Общество также не получила планируемый объем доходов и динамика оптимизации вагонокилометровой работы за счет уменьшения составности поездов проведена на недостаточном уровне. Одной из главных причин низкого уровня оптимизации составности поездов является ограничения Западно-Сибирской дирекции моторвагонного подвижного состава по передаче в аренду малосоставного транспорта. Предлагаю поручить генеральному директору Общества направить обращение в адрес Центральной дирекции моторвагонного подвижного состава и Центра по корпоративному управлению пригородным комплексом ОАО «РЖД» о необходимости использования малосоставных поездов на территории Кемеровской области с приложением пояснительной записки, учитывающей объемы перевозки пассажиров. Вместе с этим Обществу необходимо своевременно проводить работу по корректировке бюджетных параметров.

2. В соответствии с распоряжением ОАО «РЖД» от 1 августа 2013 г. №1679р «Об установлении особого порядка проезда работников ОАО «РЖД» по служебным и личным надобностям в пригородном сообщении» изменен механизм предоставления льгот при проезде в пригородных поездах сотрудников ОАО «РЖД». Результатом изменения механизма стало существенное сокращение объемов перевозок данной категории (на 37,45% ниже плана) и соответственно падение доходов на 2,9 млн. руб. (или 36,18%) к уровню плана.

Предлагаю поручить генеральному директору Общества направить обращение в адрес Западно-Сибирской региональной службы развития пассажирских сообщений и предоставления доступа к инфраструктуре – структурного подразделения ОАО «РЖД» и Центра по корпоративному управлению пригородным комплексом ОАО «РЖД» обращение о целесообразности пересмотра механизма предоставления льгот сотрудникам ОАО «РЖД».

3. В соответствии с анализом структуры бухгалтерского баланса Основную долю кредиторской задолженности, а именно 99,4% занимает задолженность перед поставщиками и подрядчиками, которая на конец

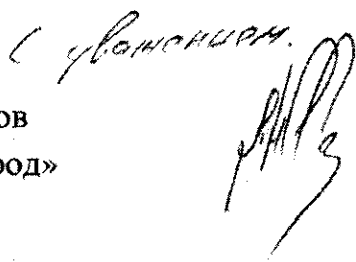
квартала составила 1 541,3 млн. руб., в том числе по Западно-Сибирской дирекции моторвагонного подвижного состава – 1 354,2 млн. руб. (сумма сложилась за период с 2003 года по 1 апреля 2014 г.). На внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Кузбасс-пригород» одобрено мировое соглашение, в соответствии с которым Общество отказывается от всех материально-правовых требований к администрации Кемеровской области от взыскания 696 млн. руб. убытков, возникших в связи с осуществлением перевозки пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении за период с 2003 года по 31 октября 2009 г. Учитывая данный факт, у Общества отсутствует реальная возможность для погашения сложившейся задолженности перед поставщиком услуг. С целью приведения сумм по задолженности Общества к объективным значениям предлагаю поручить генеральному директору Общества направить обращение в адрес Центральной дирекции моторвагонного подвижного состава и Центра по корпоративному управлению пригородным комплексом ОАО «РЖД» с приложением соответствующего пакета документов о решении вопроса по списанию данной задолженности.

4. Следует отметить положительный эффект от мер по оптимизации расходов Общества, который позволил выполнить себестоимость железнодорожных перевозок, произведенных работ, услуг, продукции на уровне 168,385 млн. руб., что составило 98,34% к плану.

5. Обращаю особое внимание на негативную ситуацию складывающуюся с постоянным недофинансированием Общества со стороны заказчика транспортных услуг (Департамент транспорта и связи Кемеровской области) по действующим государственным контрактам (задолженность на 1 апреля 2014 г. на сумму 324,1 млн. руб., что составляет 82,3 % от общей суммы дебиторской задолженности). Данная ситуация создает критические финансовые и правовые риски в сфере исполнения обязательств по оплате Обществом услуг поставщиков. Целесообразно рассмотреть начало претензионной задолженности по взысканию средств с заказчиков услуг.

6. На протяжении последних лет расчет показателей финансовой устойчивости Общества демонстрирует негативную тенденцию и находится на уровне – «критическое состояние». Основной причиной является отсутствие у Общества средств на ведение основной деятельности и как следствие недопустимо высокий уровень кредиторской задолженности перед поставщиками. В этой связи целесообразно совету директоров совместно разработать программу вывода Общества из критического финансового состояния.

Член совета директоров
ОАО «Кузбасс-пригород»



Н.М.Милосных