

**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

5 мая 2015 г. № 7

**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:** 5 мая 2015 года.

**Время начала заседания:** 12 часов 00 минут местного времени.

**Время окончания заседания:** 13 часов 40 минут местного времени.

**Дата составления протокола:** 5 мая 2015 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.

Милосных Н.М.

Скоробогатова Ю.А.

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 рассмотрении отчета генерального директора о результатах деятельности Общества за 12 месяцев 2014 года (о выполнении бюджета, о выполнении договоров, об исполнении решений совета директоров).

2. О рассмотрении обращения первого заместителя начальника Западно-Сибирской дороги- филиала ОАО «РЖД» о привлечении генерального директора Общества к дисциплинарной ответственности за убыточную работу пригородной компании за 2014 год.

3. О неиндексации в 2015 году заработной платы руководителей, начиная с 1 марта 2015 г.

4. О применении к квартальному премированию руководителей за результаты работы в 2015 году понижающего коэффициента 0,9.

5. О заключении с руководителями дополнительных соглашений к трудовым договорам.

6. Об определении лица, уполномоченного подписать от имени Общества дополнительное соглашение к трудовому договору с генеральным директором.

7. Об определении начальной (максимальной) цены для размещения заказа путем проведения торгов в форме открытого конкурса на право заключения договора оказания аудиторских услуг на 2015 год.

**По первому вопросу повестки дня:** О рассмотрении отчета генерального директора о результатах деятельности Общества за 12 месяцев 2014 года (о выполнении бюджета, о выполнении договоров, об исполнении решений совета директоров).

**Голосовали за принятие следующего решения:**

1.1. Утвердить отчет генерального директора о результатах деятельности Общества за 12 месяцев 2014 г. (о выполнении бюджета, о выполнении договоров, о кадровой политике, о кредитной политике, о социальных программах, о страховой защите, об исполнении решений совета директоров) согласно приложению № 1 к протоколу заседания совета директоров.

1.2. Поручить генеральному директору Общества провести целенаправленную работу по сокращению кредиторской задолженности перед ОАО «РЖД» в целях повышения финансовой устойчивости Общества.

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

Милосных Н.М.

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
5	0	0

Решение принято единогласно.

По второму вопросу повестки дня: О рассмотрении обращения первого заместителя начальника Западно-Сибирской дороги- филиала ОАО «РЖД» о привлечении генерального директора Общества к дисциплинарной ответственности за убыточную работу пригородной компании за 2014 год.

Голосовали за принятие следующего решения:

2.1. Принять к сведению обращение первого заместителя начальника Западно-Сибирской дороги- филиала ОАО «РЖД» о неудовлетворительной работе генерального директора ОАО «Кузбасс-пригород» О.П.Новикова в 2014 году.

2.2. В связи с убыточной работой пригородной компании в 2014 году признать работу генерального директора ОАО «Кузбасс-пригород» Новикова Олега Петровича неудовлетворительной, решить вопрос о привлечении генерального директора ОАО «Кузбасс-пригород» Новикова Олега Петровича к дисциплинарной ответственности в соответствии с п.2 ст.192 ТК РФ.

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

Милосных Н.М.

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
5	0	0

Решение принято единогласно.

По третьему вопросу повестки дня: О неиндексации в 2015 году заработной платы руководителей, начиная с 1 марта 2015 г.

Голосовали за принятие следующего решения: Не индексировать в 2015 году заработную плату генеральному директору Общества, начиная с 2015 года, определив условия трудового договора с генеральным директором ОАО «Кузбасс-пригород» О.П. Новиковым в части размера порядка индексации заработной платы руководителя Общества в соответствии с дополнительным соглашением № 3 к трудовому договору от 05.12.13 г. (приложение № 2 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

Милосных Н.М.

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
5	0	0

Решение принято единогласно.

По четвертому вопросу повестки дня: О применении к квартальному премированию руководителей за результаты работы в 2015 году понижающего коэффициента 0,9.

**Голосовали за принятие следующего решения** Применить к квартальному премированию руководителей за результаты работы в 2015 году понижающего коэффициента 0,9, определив условия трудового договора с генеральным директором ОАО «Кузбасс-пригород» О.П. Новиковым в части размера порядка индексации заработной платы руководителя Общества в соответствии с дополнительным соглашением № 3 к трудовому договору от 05.12.13 г. (приложение № 2 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

**Милосных Н.М.**

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
5	0	0

**Решение принято единогласно.**

**По пятому вопросу повестки дня:** О заключении с руководителями дополнительных соглашений к трудовым договорам.

**Голосовали за принятие следующего решения:** Заключить с генеральным директором ОАО «Кузбасс-пригород» О.П.Новиковым дополнительное соглашение № 3 к трудовому договору от 05.12.13 г. (приложение № 2 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

**Милосных Н.М.**

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
5	0	0

**Решение принято единогласно.**

**По шестому вопросу повестки дня:** Об определении лица, уполномоченного подписать от имени Общества дополнительное соглашение к трудовому договору с генеральным директором.

**Голосовали за принятие следующего решения:** Поручить председателю совета директоров ОАО «Кузбасс-пригород» С.И.Макаренко подписать от имени Общества дополнительное соглашение № 2 к трудовому договору от 5 декабря 2013 г. с генеральным директором ОАО «Кузбасс-пригород» О.П. Новиковым.

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

**Милосных Н.М.**

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
5	0	0

Решение принято единогласно.

По седьмому вопросу повестки дня: Об определении начальной (максимальной) цены для размещения заказа путем проведения торгов в форме открытого конкурса на право заключения договора оказания аудиторских услуг на 2015 год.

Голосовали за принятие следующего решения: Определить начальную (максимальную) цену для размещения заказа путем проведения торгов в форме открытого конкурса на право заключить договор оказания аудиторских услуг на 2015 год в размере 130 000 (сто тридцать тысяч) рублей.

Выступил член совета директоров В.С.Богомолов: Предлагаем голосовать против предложенной цены, так как считаем, что цена завышена по отношению к аналогичному договору, заключенному в 2014 году в размере 75 000 рублей.

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

Милосных Н.М.

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
3	2	0

Решение принято большинством голосов.

#### Принятые советом директоров решения:

1.1. Утвердить отчет генерального директора о результатах деятельности Общества за 12 месяцев 2014 г. (о выполнении бюджета, о выполнении договоров, о кадровой политике, о кредитной политике, о социальных программах, о страховой защите, об исполнении решений совета директоров) согласно приложению № 1 к протоколу заседания совета директоров.

1.2. Поручить генеральному директору Общества провести целенаправленную работу по сокращению кредиторской задолженности перед ОАО «РЖД» в целях повышения финансовой устойчивости Общества.

2.1. Принять к сведению обращение первого заместителя начальника Западно-Сибирской дороги- филиала ОАО «РЖД» о неудовлетворительной работе генерального директора ОАО «Кузбасс-пригород» О.П.Новикова в 2014 году.

2.2. В связи с убыточной работой пригородной компании в 2014 году признать работу генерального директора ОАО «Кузбасс-пригород» Новикова Олега Петровича неудовлетворительной, решить вопрос о привлечении генерального директора ОАО «Кузбасс-пригород» Новикова Олега Петровича к дисциплинарной ответственности в соответствии с п.2 ст.192 ТК РФ.

3. Не индексировать в 2015 году заработную плату генеральному директору Общества, начиная с 2015 года, определив условия трудового договора с генеральным директором ОАО «Кузбасс-пригород» О.П. Новиковым в части размера порядка индексации заработной платы руководителя Общества в соответствии с дополнительным соглашением № 3 к трудовому договору от 05.12.13 г. (приложение № 2 к протоколу заседания совета директоров).

4. Применить к квартальному премированию руководителей за результаты работы в 2015 году понижающего коэффициента 0,9, определив условия трудового договора с генеральным директором ОАО «Кузбасс-пригород» О.П. Новиковым в части размера порядка индексации заработной платы руководителя Общества в соответствии с дополнительным соглашением № 3 к трудовому договору от 05.12.13 г. (приложение № 2 к протоколу заседания совета директоров).

5. Заключить с генеральным директором ОАО «Кузбасс-пригород» О.П.Новиковым дополнительное соглашение № 3 к трудовому договору от 05.12.13 г. (приложение № 2 к протоколу заседания совета директоров).

6. Поручить председателю совета директоров ОАО «Кузбасс-пригород» С.И.Макаренко подписать от имени Общества дополнительное соглашение № 2 к трудовому договору от 5 декабря 2013 г. с генеральным директором ОАО «Кузбасс-пригород» О.П. Новиковым.

7. Определить начальную (максимальную) цену для размещения заказа путем проведения торгов в форме открытого конкурса на право заключить договор оказания аудиторских услуг на 2015 год в размере 130 000 (сто тридцать тысяч) рублей.

Повестка дня исчерпана. Вопросов больше нет.

Председатель совета директоров

С.И. Макаренко

Секретарь совета директоров

Е.В. Просекова