

РЕШЕНИЯ
Совета директоров ЗАО «ТУЛАГОРГАЗ»

ПРОТОКОЛ № 1 от 07 сентября 2009 г.

Дата проведения : 07 сентября 2009 г.

Время проведения: 16-00 часов

Место проведения : Московская область, Ленинский район, пос.Газопровод,
п/о Коммунарка, Деловой центр, ООО УК «Регионгазфинанс».

Повестка дня:

1. Об избрании председателя Совета директоров.
2. Об избрании секретаря Совета директоров.
3. Утверждение плана работы Совета директоров.
4. О ходе работ по подготовке системы газораспределения Общества к работе в осенне-зимний период 2009-2010 гг., исполнении плана капитальных вложений.
5. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 1 полугодие 2009 года.
6. Согласование корректировки бюджета ЗАО «Тулагоргаз».
7. Согласование размера оплаты аудиторю.
8. Об утверждении новой структуры Общества.
9. Согласование назначения на должность технического директора (заместителя директора) Хирского Т.Е.
10. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договор оказания услуг публикации в журнале «Газ России» статьи, посвященной 55-летию газового хозяйства г. Тулы.
11. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договор поручения между ЗАО «Тулагоргаз» и ОАО «Газпромрегионгаз» на приобретение прав пользования корпоративным программным обеспечением Microsoft.
12. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Генеральное соглашение (контракт) на оказание услуг финансовой аренды (лизинга) автотранспорта.
13. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение договоров финансовой аренды (лизинга) автотранспортных средств с ООО «ГазРегионЛизинг».

1. По первому вопросу повестки дня:

Решили:

Избрать председателем Совета директоров ЗАО «Тулагоргаз» Саганова Александра Владимировича.

По второму вопросу повестки дня:

Решили:

Назначить Андрееву Любовь Викторовну - начальника юридического отдела ЗАО«Тулагоргаз» секретарем Совета директоров Закрытого акционерного общества «Тулагоргаз».

По третьему вопросу повестки дня:

**Решили : Утвердить ПЛАН РАБОТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЗАО«ТУЛАГОРГАЗ»
на 2009-2010 годы**

№№ п/п	Повестка дня	Срок рассмотрени я
-----------	--------------	--------------------------

3 квартал 2009		
1.	Об избрании Председателя Совета директоров.	сентябрь
2.	О назначении секретаря Совета директоров.	сентябрь
3.	Об утверждении Плана работы Совета директоров на 2009-2010 гг.	сентябрь
4.	О ходе работ по подготовке системы газораспределения Общества к работе в осенне-зимний период 2009-2010 гг., исполнении плана капитальных вложений	сентябрь
5.	Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за I полугодие 2009 года.	сентябрь
6.	Согласование корректировки бюджета ЗАО«Тулагоргаз»	сентябрь
7.	Согласование размера оплаты услуг аудитора Общества.	сентябрь
8.	Об утверждении новой структуры Общества	сентябрь
9.	Согласование назначения на должность технического директора(зам.директора) Хирского Т.Е	сентябрь
10.	Об одобрении сделок в совершении которых имеется заинтересованность	сентябрь
4 квартал 2009		
1.	Об исполнении решений Совета директоров.	декабрь
2.	О готовности системы газораспределения Общества к работе в осенне-зимний период 2009-2010 гг.	декабрь
3.	Об исполнении Обществом плана капитальных вложений за 9 месяцев 2009 года.	декабрь
4.	О тарифной кампании на 2010 год.	декабрь
5.	Об приоритетных направлениях деятельности Общества на 2010 год.	декабрь
6.	О работе Общества по регистрации прав собственности на объекты недвижимого имущества	декабрь
7.	Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 9 месяцев 2009 года.	декабрь
8.	О работе Общества с дебиторской и кредиторской	декабрь

	задолженностями за 9 месяцев 2009 года.	
9	О работе Общества по обслуживанию внутридомового газового оборудования.	декабрь
10	О согласовании сделок с недвижимостью	декабрь
11	О состоянии системы комплексной безопасности Общества и о мероприятиях её повышения	декабрь
10	Об участии Общества в Некоммерческом партнерстве «Газораспределительная система. Строительство»	декабрь
11	Об участии Общества в Некоммерческом партнерстве для осуществления деятельности по проектированию	декабрь
12	О проведение внеочередного общего собрания акционеров о вступлении Некоммерческое партнерство для осуществления деятельности по строительству и проектированию. (определение даты, формы, утверждение бюллетеней)	декабрь
	1 квартал 2010	
1.	О рассмотрении предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества.	март
2.	О рассмотрении предложений акционеров о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества.	март
3.	О рассмотрении предложений акционеров о выдвижении кандидатов в ревизионную комиссию Общества.	март
4.	О рассмотрении предложений акционеров о выдвижении кандидатов в счетную комиссию Общества.	март
5.	О рассмотрении предложений акционеров по вопросу об утверждении аудитора Общества.	март
6.	Об утверждении Бюджета доходов и расходов Общества на 2010 год.	март
7.	Об утверждении плана капитальных вложений Общества на 2010 год.	март
8.	О работе Общества по обслуживанию внутридомового газового оборудования.	март
	2 квартал 2010	
1.	Об исполнении решений Совета директоров.	май
2.	Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2009 год.	май
3.	Об итогах работы Общества с дебиторской и кредиторской задолженностями за 2009 год.	май
4.	Об исполнении Обществом плана капитальных вложений за 2009 год.	май
5.	О согласовании сделок с недвижимостью	май

6.	О предварительном утверждении годового отчёта Общества за 2009 год.	май
7.	О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли по результатам 2009 финансового года.	май
8.	О созыве годового общего собрания акционеров Общества.	май
9.	Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 1 квартал 2010 года.	май
10.	О работе Общества с дебиторской и кредиторской задолженностями в 1 квартале 2010 года.	май
12.	О работе Общества по обслуживанию внутридомового газового оборудования.	май

Голосовали: «за» - 6; «против» нет; «воздержались» - нет, по всей повестке дня заседаний Совета директоров, кроме п. 10 4 квартала 2009 г. «О согласовании сделок с недвижимостью»;

За исключение п.10 вопроса 4 квартала 2009 г. «О согласовании сделок с недвижимостью» из повестки дня заседания Совета директоров - «1».

Большинством голосов решение принято.

4. По четвертому вопросу повестки дня о ходе работ по подготовке системы газораспределения Общества к работе в осенне-зимний период 2009-2010 гг., исполнении плана капитальных вложений.

Слушали Большова В.Н., который проинформировал Совет директоров по данному вопросу.

Решили:

4.1. Работу общества по подготовке газораспределительных систем в осеннее -зимний период 2009-2010 г.г. признать удовлетворительной.

4.2. Принять к сведению информацию об исполнении Обществом плана капитальных вложений за 6 месяцев.

Голосовали: «за» -5; «против» - нет; «воздержались» - 1.

Решение принято большинством голосов.

5. По пятому вопросу об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 1 полугодие 2009 года.

Решили:

Признать итоги финансово-хозяйственной деятельности Общества за 1 полугодие 2009 года удовлетворительными.

Признать исполнение Бюджета доходов и расходов Общества за 1 полугодие 2009 года удовлетворительными.

По шестому вопросу повестки дня

Решили: Утвердить корректировку бюджета ЗАО «Тулагоргаз».

Вопрос о повышении заработной платы рассмотреть отдельно.

7. По седьмому вопросу повестки дня:

Решили:

Определить размер оплаты услуг аудитора ООО Тульская аудиторская служба «ХАРС» на 2009 год в размере 205 000 (Двести пять тысяч) рублей, НДС не облагается.

8. По вопросу 8

Решили: Утвердить структуру Общества. (Приложение №1 к протоколу).

9. По вопросу 9

Решили: Согласовать назначение на должность технического директора Хирского Тимофея Евгеньевича на срок с 08 сентября 2009 г. по 07 сентября 2010 года.

10. По десятому вопросу повестки дня:

РЕШИЛИ:

Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор оказания услуг публикации рекламных материалов между ОАО «Газпромрегионгаз» (Исполнитель) и ЗАО «Тулагоргаз» (Заказчик) в размере – 28 000 (Двадцать восемь тысяч) рублей, в том числе НДС 18% - 4 271 (Четыре тысячи двести семьдесят один) рубль 14 копеек.

Одобрить заключение договора оказания услуг на публикацию рекламных материалов между ОАО «Газпромрегионгаз» (Исполнитель) и ЗАО «Тулагоргаз» (Заказчик) на следующих условиях:

Предмет - Исполнитель обязуется по заданию Заказчика опубликовать рекламно-информационные материалы в третьем номере журнала «Газ России» 2009 года

Цена – 28 000 (Двадцать восемь тысяч) рублей, в том числе НДС 18% - 4 271 (Четыре тысячи двести семьдесят один) рубль 14 копеек.

11. По одиннадцатому вопросу повестки дня:

РЕШИЛИ:

Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - по договору поручения между ЗАО «Тулагоргаз» и ОАО «Газпромрегионгаз» в размере – 959 891 (Девятьсот пятьдесят девять тысяч восемьсот девяносто один) рубль 24 коп. и агентское вознаграждение за пользование программным обеспечением – 670 (Шестьсот семьдесят) рублей, в том числе НДС 102 (Сто два) рубля 20 копеек.

Одобрить заключение договора поручения между ЗАО «Тулагоргаз» (Доверитель) и ОАО «Газпромрегионгаз» (Поверенный), на следующих условиях:

Предмет - получение Доверителем права использования корпоративного программного обеспечения Microsoft, далее - программное обеспечение;

Стоимость за пользование программным обеспечением – 959 891 (Девятьсот пятьдесят девять тысяч восемьсот девяносто один) рубль 24 коп. по программам и количеству, указанному в договоре;

Сумма агентского вознаграждения – 670 (Шестьсот семьдесят) рублей, в том числе НДС 102 (Сто два) рубля 20 копеек .

12. По вопросу 12 «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Генеральное соглашение (контракт) на оказание услуг финансовой аренды (лизинга) автотранспорта».

Решили:

Одобрить заключение Генерального соглашения № 312 на оказание услуг финансовой аренды (лизинга) автотранспорта; с заключением во исполнение данного генерального соглашения на оказание услуг финансовой аренды (лизинга) автотранспорта договоров лизинга в отношении автотранспортных средств.

13. По тринадцатому вопросу

Решили:

Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договоры финансовой аренды (лизинга) автотранспортных средств (всего – 4 договора) между ЗАО «Тулагоргаз» и ООО «ГазРегионЛизинг» в совокупной стоимости в размере – 5 745 843 (Пять миллионов семьсот сорок пять тысяч восемьсот сорок три) рубля, в том числе НДС 18%.

Согласовать заключение договоров финансовой аренды (лизинга) между ЗАО «Тулагоргаз» и ООО «ГазРегионЛизинг» на следующих условиях:

- Максимальный срок лизинга для предмета лизинга составляет 24 месяца;
- Размер процента среднегодового удорожания относительно стоимости Имущества, приобретенного у Поставщика (Продавца) составляет не более 15 %;
- Первоначальный взнос (авансовый платеж) на оказание услуг лизинга (имущества) не устанавливается. По согласованию с лизингополучателем Договорами лизинга Имущества может предусматриваться авансовый платеж;
- Сроки передачи Имущества, приобретенного Лизингодателем для Лизингополучателя определяются в соответствии с условиями Поставщика после рассмотрения заявки, указанной в пункте 1.3. настоящего генерального соглашения;
- Размер каждого лизингового платежа и сроки внесения лизинговых платежей указываются в договорах лизинга. Все платежи по договорам лизинга производятся в рублях РФ;
- В случае если для заключения договора лизинга потребуются какие-либо регистрационные действия (регистрация сделок с недвижимым имуществом, постановка имущества на регистрационный учет в органах ГИБДД и т.д.), указанные действия производятся Лизингополучателем своими силами и за свой счет;
- Имущество является собственностью Лизингодателя и учитывается на балансе Лизингодателя;
- Лизингополучатель обязан за свой счет осуществлять обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (либо владельца опасного производственного объекта) в течение всего периода действия настоящего Договора, заключив со Страховщиком договор обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств;
- Лизингополучатель имеет право до истечения срока лизинга прекратить свои обязательства по Договору и выкупить Имущество у Лизингодателя по цене, равной размеру отступного платежа, определяемого Сторонами путем заключения отдельного договора купли-продажи;
- Гарантийное обслуживание Имущества осуществляется в соответствии с условиями договора, заключенного между Лизингодателем и Продавцом.
- Ответственность за вред, причиненный третьим лицам Имуществом в период его нахождения во владении Лизингополучателя, несет Лизингополучатель. Лизингодатель не обязан отвечать по претензиям, предъявленным к Лизингополучателю третьей стороной за потери, ущерб или повреждения, связанные с использованием Имущества.

Приложение № 1. Структура Общества.

Председатель совета директоров

А.В.Саганов

Секретарь совета директоров

Л.В.Андреева