

**Решения Совета директоров
Закрытого акционерного общества «Тулагоргаз»**

Дата проведения заседания Совета директоров: 22 мая 2013 г.

Форма проведения: заседание.

Время проведения заседания: с 10 час. 00 мин. по 11 час. 30 мин. местного времени.

Место проведения заседания: Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский проспект, д. 60, переговорная, 2-й этаж.

Приняли участие в голосовании члены Совета директоров:

1. Головкин Николай Валерьевич;
2. Табачук Сергей Владимирович;
3. Власенко Вероника Владимировна;
4. Заварзин Александр Валерьевич;
5. Шевченко Александр Николаевич;
6. Харченко Вадим Геннадьевич.

Имеется письменное мнение члена Совета директоров:

Мещерякова Андрея Сергеевича;

Кворум с учетом письменных мнений имеется, Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.

Председатель Совета директоров – Н.В. Головкин.

Секретарь Совета директоров – М.С. Дмитриев.

Приглашены:

Генеральный директор Общества – Большов Василий Николаевич.

Директор по экономике Общества – Васёв Павел Александрович

Технический директор Общества – Хирский Тимофей Евгеньевич

Повестка дня:

1. Об исполнении решений Совета директоров.
2. Об утверждении плана мероприятий по реализации стратегии развития Общества на 2013 год.
3. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2012 год.
4. Об итогах работы Общества с дебиторской и кредиторской задолженностями за 2012 год.
5. Об исполнении Обществом плана капитальных вложений за 2012 год.

6. О предварительном утверждении годового отчёта Общества за 2012 год.

7. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли по результатам 2012 финансового года.

8. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров о размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества.

9. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.

По первому вопросу повестки дня:

Решили:

Признать решения Совета директоров Общества исполненными (протокол № 7 от 26.12.2012 вопрос № 3, п. 3.2. и вопрос №7, п. 7.2.).

По второму вопросу повестки дня:

Решили:

Утвердить план мероприятий по реализации стратегии развития Общества на 2013 год.

По третьему вопросу повестки дня:

Решили:

3.1. Признать итоги финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2012 год удовлетворительными.

3.2. Признать исполнение Обществом бюджета доходов и расходов за 2012 год удовлетворительным.

3.3. Поручить генеральному директору Общества представить на Совет директоров пояснения о причинах получения убытка от вида деятельности «Другие виды деятельности».

По четвертому вопросу повестки дня:

Решили:

Признать работу Общества с дебиторской и кредиторской задолженностями за 2012 год удовлетворительной.

По пятому вопросу повестки дня:

Решили:

5.1. Признать исполнение Обществом плана капитальных вложений за 2012 год удовлетворительным.

5.2. Поручить генеральному директору Общества в срок до 04.06.2013 представить на рассмотрение Совета директоров пояснения о невыполнении работ по объектам программы газификации, финансируемой за счет средств специальной надбавки, а именно:

- Газопровод высокого давления по Городскому пер. (подход к ГГРП № 5 (0,6 МПа)), инв. № 020300238;
- Газопровод среднего давления по ул. Фурманова от ул. Шевченко до ул. Рязанской, инв. № 020300224.

По шестому вопросу повестки дня:

Решили:

Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2012 год и вынести его на утверждение годовым общим собранием акционеров Общества.

По седьмому вопросу повестки дня:

Решили:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров:

1. Распределить чистую прибыль, полученную по финансовым результатам 2012 года, в размере 25 247,0 тыс. руб. следующим образом:

- на формирование источника финансирования программы газификации – 9 240,29 тыс. руб.;

- на выплату дивидендов по акциям – 1 499, 74 тыс. руб.;

- оставить в распоряжении Общества в качестве финансового обеспечения производственного развития организации и иных аналогичных мероприятий по созданию и приобретению внеоборотных активов – 14 506,97 тыс. руб.

2. Утвердить размер, порядок и форму выплаты дивидендов:

- дивиденд на одну обыкновенную акцию - 68,17 руб.;

- срок выплаты годовых дивидендов за 2012 год по обыкновенным акциям - в течение 60 (Шестидесяти) дней со дня принятия решения о выплате годовых дивидендов;

- дивиденды по акциям выплатить денежными средствами.

По восьмому вопросу повестки дня:

Решили:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров выплатить вознаграждение членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей в следующем размере:

- Председателю Совета директоров – 20 тыс. руб.;

- членам Совета директоров, принявшим участие более чем в 50% заседаний в период исполнения ими своих обязанностей выплатить вознаграждение по 10 тыс. руб.;

- Председателю ревизионной комиссии – 10 тыс. руб.;

- членам ревизионной комиссии – по 5 тыс. руб..

Выплаты вознаграждений членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии произвести за счет прочих расходов Общества (с использованием 91 счета).

Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, членов ревизионной комиссии и секретаря Совета директоров, не производить.

По девятому вопросу повестки дня:

Решили:

9.1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества в форме собрания.

9.2. Определить:

- дату проведения годового общего собрания акционеров: 24.06.2013;

- место проведения годового общего собрания акционеров: г. Тула, ул.М.Тореза д.5, 2 корпус, 8 этаж, актовый зал;

- время начала годового общего собрания акционеров - 10 часов 00 минут;

- время начала регистрации участников собрания - 09 часов 00 минут.

9.3. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 24.05.2013.

9.4. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2012 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе, отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2012 год.

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2012 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2012 года.

5. Об утверждении размера вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества.

6. Избрание членов Совета директоров Общества.

7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

8. Утверждение аудитора Общества.

9. Избрание членов счётной комиссии Общества.

9.5. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров.

Информирование акционеров о проведении годового общего собрания акционеров осуществить в порядке и сроки, предусмотренные действующим законодательством РФ и Уставом Общества.

9.6. Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания: годовой отчет Общества; рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества; годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора; заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и годового отчета; сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества, счетную комиссию Общества, проекты решений общего собрания акционеров; предусмотренная пунктом 5 статьи 32.1 Федерального закона № 208-ФЗ информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения годового общего собрания акционеров.

9.7. Утвердить следующий порядок предоставления информации лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания: информация в течение двадцати дней до проведения годового общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества по адресу: 300012, РФ, г.Тула, ул.М.Тореза, д.5, 1 корпус, каб.308.

9.8. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

Председатель Совета директоров

Н.В. Головкин

Секретарь Совета директоров

М.С. Дмитриев