

ПРОТОКОЛ № 1
заседания Совета директоров ЗАО «Тулагоргаз»

Дата проведения заседания Совета директоров: «03» августа 2010 года.

Форма проведения: заочное голосование.

Время проведения заседания Совета директоров: 17 час. 00 мин. местного времени.

Место проведения заседания Совета директоров: (место подведения итогов голосования): РФ, г.Тула, ул.М.Тореза, д.5.

Адрес приема бюллетеней : 300012, РФ, г. Тула, ул.М.Тореза, д.5.

Факс : (4872) 364977, e-mail: alv@tulagorgaz.ru

Бюллетени в количестве 7 (семи) штук направлены членам Совета директоров надлежащим образом.

Состав Совета директоров – 7 человек:

1. Безрукова Екатерина Васильевна.
2. Большов Василий Николаевич.
3. Бухтийчук Павел Владимирович.
4. Горохов Виктор Николаевич.
5. Исаков Николай Васильевич.
6. Новиков Сергей Юрьевич.
7. Саганов Александр Владимирович.

Приняли участие в заседании члены Совета директоров:

1. Большов Василий Николаевич.
2. Бухтийчук Павел Владимирович.
3. Горохов Виктор Николаевич.
4. Исаков Николай Васильевич.
5. Новиков Сергей Юрьевич.
6. Саганов Александр Владимирович.

Не приняла участие в заседании члены Совета директоров Безрукова Екатерина Васильевна, уведомленная надлежащим образом.

На момент окончания приема бюллетеней от членов Совета директоров получено 6(Шесть) из 7 (Семи).

Кворум имеется, Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.

Повестка дня:

1. Об избрании Председателя Совета директоров ЗАО «Тулагоргаз».
2. О назначении секретаря Совета директоров ЗАО «Тулагоргаз».
3. Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: договор поручения между ЗАО «Тулагоргаз» и ОАО «Газпромрегионгаз» на приобретение прав пользования корпоративным программным обеспечением Microsoft.
4. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: договор поручения между ЗАО «Тулагоргаз» и ОАО «Газпромрегионгаз» на приобретение прав пользования корпоративным программным обеспечением Microsoft.

По 1 вопросу повестки дня:

Членам Совета директоров предложено избрать Председателя Совета директоров.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Избрать председателем Совета директоров (ФИО) кандидата

Безрукова Екатерина Васильевна.

Большов Василий Николаевич.

Бухтийчук Павел Владимирович.

Горохов Виктор Николаевич.

Исаков Николай Васильевич.

Новиков Сергей Юрьевич.

Саганов Александр Владимирович.

Результаты голосования:

Избрать председателем Совета директоров (ФИО кандидата):		Количество голосов, отданных за кандидата
Безрукова Екатерина Васильевна	за	нет голосов
Большов Василий Николаевич	за	нет голосов
Бухтийчук Павел Владимирович	за	нет голосов
Горохов Виктор Николаевич	за	нет голосов
Исаков Николай Васильевич	за	2 голоса
Новиков Сергей Юрьевич	за	нет голосов
Саганов Александр Владимирович	за	4 голоса

Решение принято.

Решили:

Избрать Председателем Совета директоров Саганова Александра Владимировича.

По 2 вопросу повестки дня:

Членам Совета директоров предложено назначить секретаря Совета директоров.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Назначить секретарем Совета директоров ЗАО «Тулагоргаз» Андрееву Любовь Викторовну.

Результаты голосования:

«за» - 6,

«против» - нет,

«воздержался» - нет.

Решение принято.

Решили:

Назначить секретарем Совета директоров ЗАО «Тулагоргаз» Андрееву Любовь Викторовну.

По 3 вопросу повестки дня:

Членам Совета директоров был предоставлен проект договора между ЗАО«Тулагоргаз» и ОАО«Газпромрегионгаз».

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - по договору поручения между ЗАО «Тулагоргаз» и ОАО «Газпромрегионгаз» в размере – 1 092 117 (Один миллион девяносто две тысячи сто семнадцать) рублей 81 копейка; вознаграждение Поверенного – 700 (Семьсот) рублей, в том числе НДС 106 (Сто шесть) рублей 78 копеек и агентское вознаграждение ООО «Межрегионгаз» за обеспечение предоставления ЗАО «Тулагоргаз» права использования КПО – 670 (Шестьсот семьдесят) рублей, в том числе НДС 102 (Сто два) рубля 20 копеек.

Результаты голосования:

«за» - 5.

«против» - нет,

«воздержался» - нет .

Горохов В.Н. участия в голосовании не принимал.

Решение принято.

Решили:

Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - по договору поручения между ЗАО «Тулагоргаз» и ОАО «Газпромрегионгаз» в размере – 1 092 117 (Один миллион девяносто две тысячи сто семнадцать) рублей 81 копейка; вознаграждение Поверенного – 700 (Семьсот) рублей, в том числе НДС 106 (Сто шесть) рублей 78 копеек и агентское вознаграждение ООО «Межрегионгаз» за обеспечение предоставления ЗАО «Тулагоргаз» права использования КПО – 670 (Шестьсот семьдесят) рублей, в том числе НДС 102 (Сто два) рубля 20 копеек.

По 4 вопросу повестки дня:

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Согласовать 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.

► Вознаграждение Поверенного – 700 (Семьсот) рублей, в том числе НДС 106 (Сто шесть) рублей 78 копеек.

► Стоимость за пользование программным обеспечением – 1 092 117 (Один миллион девяносто две тысячи сто семнадцать) рублей 81 копейка.

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

Результаты голосования:

«за» - 5,

«против» - нет ,

«воздержался» - нет.

Горохов В.Н. участия в голосовании не принимал.

Решение принято.

Решили:

Согласовать 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.

▶ Вознаграждение Поверенного – 700 (Семьсот) рублей, в том числе НДС 106 (Сто шесть) рублей 78 копеек.

▶ Стоимость за пользование программным обеспечением – 1 092 117 (Один миллион девяносто две тысячи сто семнадцать) рублей 81 копейка.

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

Дата составления протокола заседания Совета директоров: 04 августа 2010 года.

Председатель Совета директоров

А.В.Саганов

Секретарь Совета директоров

Л.В. Андреева