

Решения
Совета директоров Закрытого акционерного общества «Тулагоргаз»

Дата проведения заседания Совета директоров: 27.06.2014.

Время проведения заседания (время подведения итогов голосования): 15 час. 30 мин. местного времени.

Форма проведения заседания: заочное голосование.

Место проведения заседания (место подведения итогов голосования): 300012, г. Тула, ул. Мориса Тореза, д. 5.

Дата и время окончания приема бюллетеней: 27.06.2014, 15 час.00 мин. местного времени.

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

Состав Совета директоров – 7 человек:

1. Густов Сергей Вадимович;
2. Головкин Николай Валерьевич;
3. Табачук Сергей Владимирович;
4. Дмитриев Евгений Анатольевич;
5. Заварзин Александр Валерьевич;
6. Харченко Вадим Геннадьевич;
7. Кучеров Михаил Александрович.

Приняли участие в заседании члены Совета директоров:

1. Густов Сергей Вадимович;
2. Головкин Николай Валерьевич;
3. Табачук Сергей Владимирович;
4. Дмитриев Евгений Анатольевич;
5. Заварзин Александр Валерьевич;
6. Харченко Вадим Геннадьевич;
7. Кучеров Михаил Александрович.

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

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

Повестка дня:

1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. О назначении секретаря Совета директоров Общества.
3. Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2014-2015 гг.
4. Об утверждении Положения о системе мотивации и материального стимулирования генерального директора Общества.

5. О премировании генерального директора Общества.

По 1 вопросу повестки дня:

Решили:

Избрать Председателем Совета директоров Общества Густова Сергея Вадимовича.

По 2 вопросу повестки дня:

Решили:

Назначить секретарем Совета директоров Общества Дмитриева Максима Сергеевича.

По 3 вопросу повестки дня:

Решили:

Утвердить план работы Совета директоров Общества на 2014-2015 гг. (приложение к протоколу заседания Совета директоров).

По 4 вопросу повестки дня:

Решили:

Утвердить Положение о системе мотивации и материального стимулирования генерального директора ЗАО «Тулагоргаз».

По 5 вопросу повестки дня:

Решили:

5.1. Премировать генерального директора Общества за достигнутые результаты финансово-хозяйственной деятельности и исполнение бюджета доходов и расходов за 2013 год в размере _____, установленных трудовым договором.

5.2. Указанную выплату произвести в пределах расходов на оплату труда и выплат социального характера, предусмотренных бюджетом доходов и расходов Общества на 2014 год.

Дата составления протокола заседания Совета директоров: 27.06.2014.

Председатель Совета директоров

С.В. Густов

Секретарь Совета директоров

М.С. Дмитриев