

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

Дата проведения заседания Совета директоров: 25.09.2014.

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: 25.09.2014, 15 час.00 мин. местного времени.

Адрес приема бюллетеней: 300012, г. Тула, ул. М. Тореза, ЗАО «Тулагоргаз» д. 5, e-mail: [MDmitriev@tulagorgaz.ru](mailto:MDmitriev@tulagorgaz.ru). факс (4872) 25-15-21.

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

**Состав Совета директоров – 7 человек:**

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

**Приняли участие в заседании члены Совета директоров:**

1. Дмитриев Евгений Анатольевич;
2. Табачук Сергей Владимирович;
3. Заварзин Александр Валерьевич;
4. Кучеров Михаил Александрович.

**Не приняли участия** в голосовании члены Совета директоров Густов Сергей Вадимович, Головкин Николай Валерьевич и Харченко Вадим Геннадьевич, извещенные надлежащим образом.

На момент окончания приема бюллетеней от членов Совета директоров получено 4 (Четыре) бюллетеня из 7 (Семи).

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

Председатель Совета директоров – Евгений Анатольевич Дмитриев.

Секретарь Совета директоров – Максим Сергеевич Дмитриев.

**Повестка дня:**

1. О рассмотрении предложений акционеров о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества.

2. Об утверждении перечня информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать на внеочередном общем собрании акционеров Общества, формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки внеочередного общего собрания акционеров Общества.

**По 1 вопросу повестки дня:****Решили:**

Включить в список кандидатов для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества 22.10.2014 по вопросу избрания в Совет директоров Общества кандидатов, выдвинутых в установленном законом порядке акционерами, являющимися в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества:

1. Дмитриев Евгений Анатольевич;
2. Меркулов Андрей Юрьевич;
3. Шокот Алексей Иванович;
4. Королев Дмитрий Александрович;
5. Королев Дмитрий Алексеевич;
6. Жаркая Мария Александровна;
7. Осипова Александра Ефимовна.

**По 2 вопросу повестки дня:****Решили:**

2.1. Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать на внеочередном общем собрании акционеров Общества 22.10.2014, при подготовке к проведению общего собрания: сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества; проекты решений общего собрания акционеров.

2.2. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества 22.10.2014.

Дата составления протокола заседания Совета директоров: 25.09.2014.

**Председатель Совета директоров**

**Е.А. Дмитриев**

**Секретарь Совета директоров**

**М.С. Дмитриев**