

Решения

Совета директоров Закрытого акционерного общества «Тулагоргаз»

Дата проведения заседания Совета директоров: 27.12.2013.

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.

Состав Совета директоров – 7 человек:

1. Густов Сергей Вадимович;
2. Головкин Николай Валерьевич;
3. Табачук Сергей Владимирович;
4. Власенко Вероника Владимировна;
5. Заварзин Александр Валерьевич;
6. Мещеряков Андрей Сергеевич;
7. Харченко Вадим Геннадьевич.

Приняли участие в заседании члены Совета директоров:

1. Густов Сергей Вадимович;
2. Головкин Николай Валерьевич;
3. Табачук Сергей Владимирович;
4. Власенко Вероника Владимировна;
5. Заварзин Александр Валерьевич;
6. Мещеряков Андрей Сергеевич;
7. Харченко Вадим Геннадьевич.

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

Председатель Совета директоров - С.В. Густов
Секретарь Совета директоров – М.С. Дмитриев

Повестка дня:

Об утверждении Положения о закупках товаров, работ, услуг Общества в новой редакции.

Решили:

Утвердить Положение о закупках товаров, работ, услуг ЗАО «Тулагоргаз» в новой редакции.

Дата составления протокола заседания Совета директоров: 27.12.2013.

Председатель Совета директоров
Секретарь Совета директоров

С.В. Густов
М.С. Дмитриев