

РЕШЕНИЯ
Совета директоров Акционерного общества «Тулагоргаз»

Дата проведения заседания Совета директоров: 11.03.2016.

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: 11.03.2016, 15 час.00 мин. местного времени.

Адрес приема бюллетеней: 300012, г. Тула, ул. М. Тореза, АО «Тулагоргаз» д. 5, e-mail: t120402@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. Меркулов Андрей Юрьевич;
3. Шокот Алексей Иванович;
4. Королев Дмитрий Александрович;
5. Королев Дмитрий Алексеевич;
6. Жаркая Мария Александровна;
7. Осипова Александра Ефимовна.

Приняли участие в заседании члены Совета директоров:

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.

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

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

Председатель Совета директоров – Дмитриев Евгений Анатольевич

Секретарь Совета директоров – Дмитриев Максим Сергеевич

Повестка дня:

1. О премировании Генерального директора Общества.

По 1 вопросу повестки дня:**Решили:**

1. Премировать генерального директора Общества к праздничному дню (23 февраля – День защитника Отечества) в размере _____ от должностного оклада с учетом персональной надбавки.

2. Премирование произвести за счет запланированных средств на единовременное премирование генерального директора Общества к праздничным дням, предусмотренных БДР Общества на 2016 год в расходах на оплату труда и выплаты социального характера.

Дата составления протокола заседания Совета директоров: 11.03.2016.

Председатель Совета директоров **подпись** **Е.А. Дмитриев**

Секретарь Совета директоров **подпись** **М.С. Дмитриев**