

ПРОТОКОЛ № 6
заседания Совета директоров ЗАО«Тулагоргаз»

Дата проведения заседания Совета директоров: «20» мая 2010 года.

Форма проведения: заседание.

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

Место проведения заседания Совета директоров:

РФ, г.Москва, ул.Петровка, 5 в помещении ООО «ПланетаСтрой», расположенном на цокольном этаже бизнес-центра «Берлинский дом».

Состав Совета директоров – 7 человек:

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

Приняли участие в заседании члены Совета директоров:

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

Имеется письменное мнение члена Совета директоров (прилагается):

1. Горохова Виктор Николаевич.
2. Исакова Николая Васильевича.

Кворум с учетом письменных мнений имеется, Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.

Председатель Совета директоров – Саганов Александр Владимирович.

Секретарь Совета директоров - Андреева Любовь Викторовна.

Повестка дня:

1. Об итогах финансово–хозяйственной деятельности Общества за 2009 год.

2. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2009 год.
3. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли (убытков) по результатам финансового года, размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
4. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров о размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров, Ревизионной и Счетной комиссий Общества.
5. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.
6. О поощрении руководителей.
7. О внесении изменений в структуру Общества.

По 1 вопросу повестки дня:

Решили:

1. Признать итоги финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2009 год удовлетворительными.
2. Признать исполнение Обществом бюджета доходов и расходов за 2009 год удовлетворительным.
3. Информацию о результатах проверки Общества ревизионной комиссией и аудитором принять к сведению.

По 2 вопросу повестки дня:

Решили:

Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2009 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества и вынести их на утверждение годовым общим собранием акционеров.

По 3 вопросу повестки дня:

Решили:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров:

1. Распределить прибыль, полученную по результатам 2009 года, в размере 37 922 944 (Тридцать семь миллионов девятьсот двадцать две тысячи девятьсот сорок четыре) рубля 20 копеек следующим образом:
 - 8 478 554 (Восемь миллионов четыреста семьдесят восемь тысяч пятьсот пятьдесят четыре) рубля 89 копеек направить на формирование источника финансирования программы газификации;
 - 4 400 000 (Четыре миллиона четыреста тысяч) рублей направить на выплату дивидендов по акциям;

- 104 500 (Сто четыре тысячи пятьсот) рублей направить на выплату вознаграждения членам Совета директоров, Ревизионной и Счетной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей;

- 24 939 889 (Двадцать четыре миллиона девятьсот тридцать девять тысяч восемьсот восемьдесят девять) рублей 31 копейка оставить в распоряжении Общества в качестве финансового обеспечения производственного развития организации и иных аналогичных мероприятий по созданию и приобретению внеоборотных активов.

2. Утвердить размер, порядок и форму выплаты дивидендов:

- дивиденд на одну акцию – 200 руб.;
- срок выплаты годовых дивидендов за 2009 год – не позднее 30 ноября 2010 года;
- дивиденды по акциям выплатить денежными средствами.

По 4 вопросу повестки дня:

Решили:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить следующий размер вознаграждений членам Совета директоров, членам ревизионной и счетной комиссии в связи с исполнением ими своих обязанностей – 104500 рублей, в том числе:

- Председателю Совета директоров – 20000 руб.;
- членам Совета директоров – по 10000 руб. ;
- Председателю ревизионной комиссии 10000 руб.;
- членам ревизионной комиссии – по 5000 руб.;
- Председателю счетной комиссии – 1500 руб.
- членам счетной комиссии – по 1000 руб.

По 5 вопросу повестки дня:

Решили:

3. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 20 мая 2010 года.

4. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ЗАО«Тулагоргаз»:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2009

года.

4. Об утверждении размера вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров, членам ревизионной и счетной комиссии Общества.
5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2009 года.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
10. Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
11. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
12. Утверждение Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
13. Утверждение Положения о генеральном директоре Общества в новой редакции.
14. Утверждение Положения о счетной комиссии Общества.
15. Избрание членов счетной комиссии Общества.

5. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров.

Информирование акционеров о проведении годового общего собрания акционеров осуществить в порядке и сроки, предусмотренные действующим законодательством и Уставом Общества.

6. Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания:

годовой отчет Общества; рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года; информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества; годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества, счетную комиссию Общества, проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, проекты решений общего собрания акционеров, предусмотренная пунктом 5 статьи 32.1 Федерального закона №208-ФЗ информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров, а также информация (материалы), предусмотренная уставом Общества..

7. Утвердить следующий порядок предоставления информации лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания:

информация в течение двадцати дней до проведения годового общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества по адресу: 300012, РФ, г.Тула, ул.М.Тореза, д.5, лит «Ж» (4 корпус), каб.308 (ю/о).

8. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров (бюллетени прилагаются).

По 6 вопросу повестки дня :

Решили:

Выплатить поощрение руководителям ЗАО «Тулагоргаз» по итогам работы за 2009 год в размере одного месячного оклада, а именно:

- техническому директору;
- директору по экономике;
- директору по общим вопросам;
- главному бухгалтеру;
- начальнику планово- экономического отдела;
- начальнику производственно- технического отдела.

Генеральному директору ЗАО«Тулагоргаз» выплатить поощрение по итогам работы за 2009 год в размере трех месячных окладов.

По 7 вопросу повестки дня:

Решили:

Утвердить структуру ЗАО«Тулагоргаз». (Прилагается).

Дата составления протокола заседания Совета директоров: 20 мая 2010 года.

Председатель Совета директоров подпись А.В. Саганов

Секретарь Совета директоров подпись Л.В. Андреева