

ПРОТОКОЛ № 5
заседания Совета директоров ЗАО «Тулагоргаз»

Дата проведения заседания Совета директоров: **27 апреля 2010.**

Форма проведения: заочное голосование.

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

Дата и время окончания приема бюллетеней: **27 апреля 2010 17 час. 00 мин.** местного времени.

Адрес приема бюллетеней: 300012, РФ, г. Тула, ул. М.Тореза, д.5.

Факс: (4872) 364977; e-mail: alv@tulagorgaz.ru

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

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 голосовании 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.

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

Кворум 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. О приоритетных направлениях деятельности Общества на 2010 г.
2. Об утверждении Бюджета доходов и расходов Общества на 2010 год.
3. О внесении изменений в коллективный договор.
4. Об утверждении Плана капитальных вложений Общества на 2010 год.

По 1 вопросу повестки дня:**Решили:**

Принять дополнения к Приоритетным направлениям деятельности Общества на 2010 год (Стратегический меморандум) в сегменте деятельности «Обслуживание, замена и установка ВДГО» в пункте 3.4. стратегического меморандума дополнить подпунктом следующего содержания: «Повышение количества заключенных договоров на обслуживание внутриквартирного газового оборудования до уровня 80% от общего числа абонентов».

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

Утвердить Бюджет доходов и расходов Общества на 2010 год со следующими основными показателями:

- Прибыль по основной деятельности – 63360,63 тыс. руб., в том числе:
- от транспортировки природного газа – 31536,12 тыс. руб.;
- от реализации сжиженного газа – 494,95 тыс. руб.;
- от прочей деятельности – 31329,56 тыс. руб.
- спецнадбавка к использованию – 9619,9 тыс. руб.
- чистая прибыль – 19468,81 тыс. руб.

По 3 вопросу повестки дня:**Решили :**

Согласовать изменения и дополнения к коллективному договору ЗАО«Тулагоргаз» на 2009- 2012 г.г.

По 4 вопросу повестки дня:**Решили:**

Утвердить План капитальных вложений Общества на 2010 год.

Дата составления протокола : 27 апреля 2010 года.

Председатель Совета директоров
Секретарь Совета директоров

подпись
подпись

А.В.Саганов
Л.В.Андреева