

Решения
Совета директоров Закрытого акционерного общества «Тулагоргаз»

Дата проведения заседания Совета директоров: 09.04.2014.

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: 09.04.2014, 15 час.00 мин. местного времени.

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

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.

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

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

Председатель Совета директоров – Сергей Вадимович Густов

Секретарь Совета директоров – Максим Сергеевич Дмитриев

Повестка дня:

1. Об исполнении решений Совета директоров.
2. О работе Общества по обслуживанию внутридомового газового оборудования.
3. О мероприятиях в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
4. О результатах работы Общества по приоритетным направлениям деятельности 2013 года.
5. О работе Общества по регистрации права собственности на объекты недвижимого имущества.
6. Об утверждении плана мероприятий по реализации стратегии развития на 2014 год.

По 1 вопросу повестки дня:**Решили:**

Признать решения Совета директоров Общества (протокол № 3 от 10.12.2013 вопрос 7, п. 7.2, протокол № 4 от 25.12.2013 вопрос 5, п. 5.2) исполненными.

По 2 вопросу повестки дня:**Решили:**

Признать работу Общества по обслуживанию внутридомового газового оборудования удовлетворительной.

По 3 вопросу повестки дня:**Решили:**

Признать работу Общества в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности удовлетворительной.

По 4 вопросу повестки дня:**Решили:**

4.1. Отчет о результатах работы Общества по приоритетным направлениям деятельности в 2013 году принять к сведению.

4.2. Признать работу Общества по приоритетным направлениям деятельности в 2013 году удовлетворительной.

По 5 вопросу повестки дня:**Решили:**

Признать работу Общества по регистрации прав собственности на объекты недвижимого имущества удовлетворительной.

По 6 вопросу повестки дня:**Решили:**

Утвердить план мероприятий по реализации стратегии развития на 2014 год.

Дата составления протокола заседания Совета директоров: 09.04.2014.

Председатель Совета директоров

С.В. Густов

Секретарь Совета директоров

М.С. Дмитриев