

Решения Совета директоров Акционерного общества «Тулагоргаз»

Дата проведения заседания Совета директоров: 30.12.2015.

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: 30.12.2015, 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. Королев Дмитрий Александрович;
4. Королев Дмитрий Алексеевич;
5. Жаркая Мария Александровна;
6. Осипова Александра Ефимовна.

Не принял участие в голосовании член Совета директоров Шокот Алексей Иванович, уведомленный надлежащим образом.

На момент окончания приема бюллетеней от членов Совета директоров получено 6 (Шесть) бюллетеней из 7 (Семи).

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

Председатель Совета директоров – Дмитриев Евгений Анатольевич

Секретарь Совета директоров – Дмитриев Максим Сергеевич

Повестка дня:

1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 9 месяцев 2015 года.
2. Об итогах работы Общества с дебиторской и кредиторской задолженностями за 9 месяцев 2015 года.
3. Об исполнении плана капитальных и долгосрочных финансовых вложений Общества за 9 месяцев 2015 года.
4. Об одобрении сделки с недвижимым имуществом.
5. Об определении цены и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
6. Об утверждении изменений в Положение об оплате труда и материальном стимулировании работников Общества.
7. О внесении изменений в Положение о закупках товаров, работ, услуг Общества.
8. О премировании генерального директора Общества.

По 1 вопросу повестки дня:

Решили:

- 1.1. Признать итоги финансово-хозяйственной деятельности Общества за 9 месяцев 2015 года удовлетворительными.
- 1.2. Признать исполнение Обществом бюджета доходов и расходов за 9 месяцев 2015 года удовлетворительным.

По 2 вопросу повестки дня:

Решили:

Признать работу Общества с дебиторской и кредиторской задолженностями за 9 месяцев 2015 года удовлетворительной.

По 3 вопросу повестки дня:

Решили:

Признать работу по исполнению плана капитальных и долгосрочных финансовых вложений Общества за 9 месяцев 2015 года удовлетворительной.

По 4 вопросу повестки дня:

Решили:

В соответствии с подпунктом 17 пункта 20.1. Устава Общества одобрить сделку с недвижимым имуществом – договор купли-продажи на следующих условиях:

– стороны: АО «Тулагоргаз» (Покупатель) и ООО «ЦИТЭК» (Продавец);

– предмет: купля-продажа недвижимого имущества – газопроводов, общей протяженностью 1 446 м., а именно:

- сооружение: газопровод низкого давления, назначение: объекты нежилого назначения, коммуникационные сети, протяженность 61,9 м., инв. № 70:401:002:020197550:20000, лит. I, адрес объекта: Тульская область, г. Тула, Пролетарский район, ул. Волкова д.1,корп.1, кадастровый (или условный) номер: 71-71-01/009/2010-517;

- сооружение: газопровод низкого давления, назначение: коммуникационные сети, протяженность 29,2 м., инв. № 70:401:001:003194780:8001:20000, лит. I, адрес объекта: Тульская область, г. Тула, Пролетарский район, ул. Волкова д.1,корп. 3, кадастровый (или условный) номер: 71-71-01/009/2010-518;

- сооружение: газопровод низкого давления, назначение: коммуникационные сети, протяженность 38,45 м., инв. № 70:401:001:001724040:8001:20000 лит. I, адрес объекта: Тульская область, г. Тула, Пролетарский район, ул. Волкова д. 3,корп. 1, кадастровый (или условный) номер: 71-71-01/009/2010-519;

- сооружение: газопровод низкого давления, назначение: коммуникационные сети, протяженность 41,4 м., инв. № 70:401:001:004870240:8001:20000, лит. I, адрес объекта: Тульская область, г. Тула, Пролетарский район, ул. Волкова д. 3,корп. 4, кадастровый (или условный) номер: 71-71-01/009/2010-530.;

- сооружение: газопровод низкого давления, назначение: объекты нежилого назначения, коммуникационные сети, протяженность 33,1 м., инв. № 70:401:001:004872760:80001:20000, лит. I, адрес объекта: г. Тула, Пролетарский район, ул. Metallургов д. 71а, кадастровый (или условный) номер: 71-71-01/009/2010-516;

- сооружение: газопровод низкого давления, назначение: коммуникационные сети, протяженность 29,15 м., инв. № 70:401:001:100670150:8001:20000, лит. I, адрес объекта: Тульская область, г. Тула, Пролетарский район, ул. Metallургов д. 61а, кадастрвый (или условный) номер: 71-71-01/009/2010-515;

- сооружение: Надземный газопровод - ввод низкого давления. Надземный газопровод - ввод среднего давления. Подземный газопровод - ввод среднего давления, назначение: коммуникационные сети, протяженность 0,4084 км., инв. № 70:401:001:01000149600:7006:20000, литера VI, VII, VIII, адрес объекта: Тульская область, г. Тула, Пролетарский район, Веневское шоссе д. 21, кадастровый (или условный) номер: 71-71-01/049/2009-064;

- сооружение-газопровод: надземный газопровод низкого давления, № учетного участка 1, 2, 3, опоры метал.112 шт., подземный газопровод низкого давления, № учетного участка 4, 5, , назначение: объекты нежилого назначения, протяженностью 746,5 п. м., инв. №. 70:401:002:010004290, лит. I,

адрес объекта: г. Тула, Зареченский р-н, ул. Заварная, ул. М. Горького, ул. Пороховая, кадастровый (или условный) номер: 71-71-01/015/2009-381;

- сооружение: газопровод к модульной котельной БКУ-240 от места врезки в существующий газопровод по ул. Карпова до неразъемного соединения (позиция П1), протяженность 53,5 м., № учетного участка 1; от позиции П1 до муфты около ГРШП, протяженность 4,80 м., № учетного участка 2, назначение: объекты нежилого назначения, инв. № 70:401:002:020254430, лит. IV, адрес объекта: г. Тула, Зареченский район, пос. Октябрьский, ул. Карпова, кадастровый (или условный) номер: 71-71-01/022/2009-039;

- цена: 900 (Девятьсот) руб. 00 коп. (с учетом НДС).

По 5 вопросу повестки дня:

Решили:

5.1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Агентского договора между АО «Тулагоргаз» (Принципал) и ООО «Газпром межрегионгаз» (Агент) – в размере 4 300 (Четыре тысячи триста) руб. 00 коп. (с учетом НДС).

Решили:

5.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Агентский договор на следующих условиях:

- стороны: АО «Тулагоргаз» (Принципал) и ООО «Газпром межрегионгаз» (Агент);

- предмет: Выполнение обязательств по совершению «Агентом» (ООО «Газпром межрегионгаз») от имени и за счет «Принципала» (АО «Тулагоргаз»), а также от своего имени, но за счет Принципала, юридических и иных действий, направленных на:

- организацию и проведение открытого запроса предложений по выбору специализированной организации (далее – Запрос предложений), осуществляющей функции по организации, подготовке и проведению конкурентных процедур на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Принципала (далее – Организатор закупок) на условиях, предусмотренных Договором;

- заключение от имени Принципала договора с победителем закупки;

- цена: 4 300 (Четыре тысячи триста) руб. 00 коп. (с учетом НДС);

- срок: с момента подписания на неопределенный срок.

По 6 вопросу повестки дня:**Решили:**

Утвердить Приложение № 1 к Положению об оплате труда и материальном стимулировании работников АО «Тулагоргаз» (приложение № 1 к протоколу заседания Совета директоров).

По 7 вопросу повестки дня:**Решили:**

Утвердить и ввести в действие изменения в Положение о закупках товаров, работ, услуг Общества (приложение № 2 к протоколу заседания Совета директоров).

По 8 вопросу повестки дня:**Решили:**

В соответствии с Положением об оплате труда и материальном стимулировании работников Общества и Положением о рейтинговой системе оценки ключевых показателей эффективности деятельности дочерних и зависимых обществ ОАО «Газпром газораспределение»:

1. За достигнутые результаты деятельности за 9 месяцев 2015 года премировать генерального директора Общества в размере _____.

2. Выплату произвести в пределах расходов на оплату труда и выплат социального характера Общества, установленных Бюджетом доходов и расходов на 2015 год.

Дата составления протокола заседания Совета директоров: 30.12.2015.

Председатель Совета директоров

подпись

Е.А. Дмитриев

Секретарь Совета директоров

подпись

М.С. Дмитриев