

05 марта 2010 г. состоялось заседание Совета директоров ЗАО «Тулагоргаз»

Место проведения заседания Совета директоров: РФ, г.Москва, ул.Петровка, 5 в помещении ООО «ПланетаСтрой», расположенном на цокольном этаже бизнес-центра «Берлинский дом».

ПРОТОКОЛ № 4 заседания Совета директоров ЗАО «Тулагоргаз».

**Повестка дня:**

1. О рассмотрении предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества.
2. О рассмотрении предложений акционеров о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества.
3. О рассмотрении предложений акционеров о выдвижении кандидатов в ревизионную комиссию Общества.
4. О рассмотрении предложений акционеров о выдвижении кандидатов в счетную комиссию Общества.
5. О рассмотрении предложений акционеров по кандидатуре аудитора Общества.
6. Об утверждении Бюджета доходов и расходов Общества на 2010 год.
7. Об утверждении Плана капитальных вложений Общества на 2010 год.
8. О работе общества по обслуживанию внутридомового газового оборудования.
9. Об утверждении Сметы расходов по выплатам социального характера на 2010 год.
10. О работе с дебиторской, кредиторской задолженностью, в том числе о ходе претензионно – исковой работы за 2009 г.
11. О поощрении руководителей Общества по итогам работы за 2009 год.

**По 1 вопросу повестки дня:**

**Решили:**

Включить по предложению акционеров в повестку дня годового общего собрания акционеров ЗАО «Тулагоргаз» следующие вопросы:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2009 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2009 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
9. Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
10. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
11. Утверждение Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
12. Утверждение Положения о генеральном директоре Общества в новой редакции.
13. Утверждение Положения о счетной комиссии Общества.
14. Избрание членов счетной комиссии Общества.

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

Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества:

1. Большов Василий Николаевич ;
2. Саганов Александр Владимирович ;
3. Бухтийчук Павел Владимирович ;
4. Безрукова Екатерина Васильевна;
5. Новиков Сергей Юрьевич ;
6. Махотин Дмитрий Васильевич;
7. Каночкина Валерия Сергеевна
8. Исаков Николай Васильевич ;
9. Горохов Виктор Николаевич;
10. Таменцев Андрей Валерьевич;
11. Гафиатулин Валерий Наильевич;
12. Шестаков Игорь Анатольевич;
13. Меркулов Андрей Юрьевич;
14. Усова Елена Григорьевна.

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

Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам ревизионной комиссии Общества:

1. Харламова Ольга Николаевна;
2. Хаддад Елена Валерьевна
3. Груздев Дмитрий Юрьевич ;
4. Павлова Марина Юрьевна;
5. Харламов Сергей Анатольевич.

**По 4 вопросу повестки дня:****Решили:**

Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам счетной комиссии:

1. Шилина Лариса Алексеевна ;
2. Рунушкина Ольга Николаевна ;
3. Бекетова Людмила Алексеевна ;
4. Лиманова Ирина Владимировна.

**По 5 вопросу повестки дня:****Решили:**

Включить в список кандидатур для голосования по вопросу утверждения аудитора Общества на 2010 год:

1. ООО Тульская аудиторская служба «ХАРС»;
2. ООО «АУДИТ – Партнер».
3. ООО “Аудит – новые технологии”».

**По 6 вопросу повестки дня:****Решили :**

Рассмотрение вопроса об утверждении Бюджета доходов и расходов Общества на 2010 год отложить на следующее заседание Совета директоров.

**По 7 вопросу повестки дня:**

**Решили:**

Отложить рассмотрение вопроса об утверждении плана капитальных вложений Общества на 2010 год на следующее заседание Совета директоров.

**По 8 вопросу повестки дня:**

**Решили:**

Признать работу Общества по обслуживанию внутридомового газового оборудования удовлетворительной.

**По 9 вопросу повестки дня:**

**Решили:**

Вопрос об утверждении сметы расходов по выплатам социального характера работникам Общества на 2010 год отложить до утверждения бюджета.

**По 10 вопросу повестки дня:**

**Решили:**

Принять к сведению информацию о работе Общества с дебиторской, кредиторской задолженностями за 2009 год.

**По 11 вопросу повестки дня:**

**Решили:**

Вопрос о поощрении руководителей Общества по итогам работы за 2009 год рассмотреть при подведении Советом директоров итогов деятельности Общества за год.

Дата составления протокола : 05 марта 2010 года

Председатель Совета директоров      подпись  
Секретарь Совета директоров      подпись

А.В.Саганов  
Л.В.Андреева