

**Решения**  
**Совета директоров Закрытого акционерного общества «Тулагоргаз»**

Дата проведения заседания Совета директоров: 21.02.2014.

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: 21.02.2014, 15 час.00 мин. местного времени.

**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 - С.В. Густов  
Секретарь Совета директоров – М.С. Дмитриев

**Повестка дня:**

1. Об утверждении Инвестиционной программы Общества на 2014 год.
2. Об одобрении сделки с недвижимым имуществом.
3. О премировании генерального директора Общества.

**По 1 вопросу повестки дня:****Решили:**

Утвердить Инвестиционную программу Общества на 2014 год в сумме 46 488 940 (Сорок шесть миллионов четыреста восемьдесят восемь тысяч девятьсот сорок) руб. 00 коп. (без учета НДС).

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

Одобрить сделку с недвижимым имуществом – договор купли-продажи объектов газораспределения на следующих условиях:

– стороны: ЗАО «Тулагоргаз» (Покупатель) и ООО «Управляющая компания «Регионгазфинанс» (Д.У. ЗПИФН «РГФ-ФНЗ») (Продавец);

– предмет: купля-продажа сооружения – производственно-газовый комплекс: подземный газопровод среднего давления, № участка 1-2, протяженностью 0,3208 км; надземный газопровод среднего давления, № участка 3-4, протяженностью 1,0267 км; подземный газопровод низкого давления, № участка 5-6, протяженностью 0,59598 км; надземный газопровод низкого давления, № участка 7-13, протяженностью 10,05538 км; назначение: нефтяные и газовые сооружения, инв. № 70:401:002:010003070, лит. I, начало от места врезки в существующий газопровод до ГРПБ и по ул.Серпуховская, ул.Энтузиастов, ул. 4-ая Горельская, 2-ой Горельский пр., 3-й Горельский пр., Закольцовка, ул. Горельская-Московское ш., 1-й Горельский тупик, ул. Макаренко, ул. Мирная, пер. Соснянский, пер. Охотный, пер. Поддубный;

нежилое здание (газорегуляторный пункт блочный), назначение объекты нежилого назначения, 1-этажный, общая площадь 10 кв.м., лит. А. Адрес объекта: Тульская область, г. Тула, Зареченский район, п. Горелки, ул. Серпуховская, ул. Энтузиастов, ул. 4-ая Горельская, 2-ой Горельский пр., 3-й Горельский пр., Закольцовка, ул. Горельская-Московское ш., 1-й Горельский тупик, ул. Макаренко, ул. Мирная, пер. Соснянский, пер. Охотный, пер. Поддубный. Общая протяженность газопроводов 11,99911 км;

– цена: 311 520 (Триста одиннадцать тысяч пятьсот двадцать) руб. 00 коп. (с учетом НДС);

– дата заключения сделки: после согласования компетентным органом управления Общества, с даты государственной регистрации договора купли-продажи.

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

3.1. Премировать генерального директора Общества в связи с празднованием

Дня защитника Отечества в размере \_\_\_\_\_, установленного трудовым договором.

3.2. Указанную выплату произвести в пределах расходов на оплату труда и выплат социального характера, установленных бюджетом доходов и расходов Общества на 2014 год.

Дата составления протокола заседания Совета директоров: 21.02.2014.

Председатель Совета директоров

С.В. Густов

Секретарь Совета директоров

М.С. Дмитриев