

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

Дата проведения заседания Совета директоров: 20.06.2013 г.

Время проведения заседания (время подведения итогов голосования): 15 час. 15 мин. местного времени.

Форма проведения заседания: заочное голосование.

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

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

**Приняли участие в заседании члены Совета директоров:**

1. Головкин Николай Валерьевич;
2. Табачук Сергей Владимирович;
3. Власенко Вероника Владимировна;
4. Заварзин Александр Валерьевич;
5. Мещеряков Андрей Сергеевич;
6. Шевченко Александр Николаевич;
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 - Н.В. Головкин  
Секретарь Совета директоров – М.С. Дмитриев

**Повестка дня:**

1. Об исполнении решений Совета директоров.
2. Об итогах прохождения Обществом осенне-зимнего периода 2012-2013 гг.
3. О разработке мероприятий по подготовке газораспределительной системы Общества к работе в осенне-зимний период 2013-2014 гг.
4. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 1 квартал 2013 года.
5. О работе Общества с дебиторской и кредиторской задолженностями в 1 квартале 2013 года.
6. Об исполнении Обществом плана капитальных вложений за 1 квартал 2013 года.
7. О работе Общества по обслуживанию внутридомового газового оборудования.

8. Об организации в Обществе работы по стандартизации (система стандартизации ОАО «Газпром газораспределение»).

9. Об утверждении организационной структуры Общества.

10. О премировании Генерального директора Общества.

**По 1 вопросу повестки дня:**

**Решили:**

Признать решения Совета директоров Общества исполненными (протокол от 22.05.2013 № 5, вопрос № 3, п. 3.3; вопрос № 5, п. 5.2).

**По 2 вопросу повестки дня:**

**Решили:**

Признать итоги прохождения Обществом осенне-зимнего периода 2012-2013 гг. удовлетворительными.

**По 3 вопросу повестки дня:**

**Решили:**

Информацию о разработке мероприятий по подготовке газораспределительной системы Общества к работе в осенне-зимний период 2013-2014 гг. принять к сведению.

**По 4 вопросу повестки дня:**

**Решили:**

4.1. Признать итоги финансово-хозяйственной деятельности Общества за 1 квартал 2013 года удовлетворительными.

4.2. Признать исполнение Обществом бюджета доходов и расходов за 1 квартал 2013 года удовлетворительным.

**По 5 вопросу повестки дня:**

**Решили:**

Признать работу Общества с дебиторской и кредиторской задолженностями в 1 квартале 2013 года удовлетворительной.

**По 6 вопросу повестки дня:**

**Решили:**

Признать исполнение Обществом плана капитальных вложений за 1 квартал 2013 года удовлетворительным.

**По 7 вопросу повестки дня:****Решили:**

7.1. Признать работу Общества по обслуживанию внутридомового газового оборудования в 1 квартале 2013 года удовлетворительной.

7.2. Поручить генеральному директору Общества активизировать работу по заключению договоров на техническое обслуживание внутридомовых инженерных систем многоквартирных домов и на техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.

**По 8 вопросу повестки дня:****Решили:**

Признать работу Общества по стандартизации (система стандартизации ОАО «Газпром газораспределение») удовлетворительной.

**По 9 вопросу повестки дня:****Решили:**

Утвердить и ввести в действие с 01.07.2013 организационную структуру Общества.

**По 10 вопросу повестки дня:****Решили:**

10.1. Премировать генерального директора Общества за достигнутые результаты финансово-хозяйственной деятельности и исполнение бюджета доходов и расходов Общества за 1 квартал 2013 года в размере \_\_\_\_\_, установленного трудовым договором.

10.2. Указанную выплату произвести в пределах расходов на оплату труда и выплат социального характера, предусмотренных бюджетом доходов и расходов Общества на 2013 год.

Председатель Совета директоров

Н.В. Головкин

Секретарь Совета директоров

М.С. Дмитриев