

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

Дата проведения заседания Совета директоров: 18.06.2014.

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: 18.06.2014, 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 итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 1 квартал 2014 года.
2. О работе Общества с дебиторской и кредиторской задолженностями за 1 квартал 2014 года.
3. Об исполнении Обществом Инвестиционной программы за 1 квартал 2014 года.
4. О работе общества по обслуживанию внутридомового газового оборудования.
5. Об организации в Обществе работы по стандартизации (система стандартизации ОАО «Газпром газораспределение»).
6. Об определении цены и одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
7. О премировании генерального директора Общества.

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

- 1.1. Признать итоги финансово-хозяйственной деятельности Общества за 1 квартал 2014 года удовлетворительными.
- 1.2. Признать исполнение Обществом бюджета доходов и расходов за 1 квартал 2014 года удовлетворительным.

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

Признать работу Общества с дебиторской и кредиторской задолженностями в 1 квартале 2014 года удовлетворительной.

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

Признать исполнение Обществом Инвестиционной программы за 1 квартал 2014 года удовлетворительным.

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

Признать работу Общества по обслуживанию внутридомового газового оборудования в 1 квартале 2014 года удовлетворительной.

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

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

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

6.1.1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – лицензионного договора между ОАО «Газпром газораспределение» (Лицензиар) и ЗАО «Тулагоргаз» (Лицензиат) в размере не более 34 583 (Тридцать четыре тысячи пятьсот восемьдесят три) руб. 35 коп. (без учета НДС) за весь срок действия договора, из расчета 6 916 (Шесть тысяч девятьсот шестнадцать) руб. 67 коп. (без учета НДС) в месяц.

**Решили:**

6.1.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – лицензионный договор на следующих условиях:

– стороны: ОАО «Газпром газораспределение» (Лицензиар) и ЗАО «Тулагоргаз» (Лицензиат);

– предмет: предоставление неисключительного права на использование программного обеспечения - Автоматизированная система «Расчетный центр корпорации ГПРГ-ГРО»;

– цена: не более 34 583 (Тридцать четыре тысячи пятьсот восемьдесят три) руб. 35 коп. (без учета НДС) за весь срок действия договора, из расчета 6 916 (Шесть тысяч девятьсот шестнадцать) руб. 67 коп. в месяц;

– срок: с 15.05.2014 по 30.09.2014.

**Решили:**

6.2.1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора на оказание консультационных услуг между ОАО «Газпром газораспределение» (Исполнитель) и ЗАО «Тулагоргаз» (Заказчик) в размере не более 17 250 (Семнадцать тысяч двести пятьдесят) руб. 00 коп. (с учетом НДС) за весь срок действия договора, из расчета 3 450 (Три тысячи четыреста пятьдесят) руб. 00 коп. (с учетом НДС) в месяц.

**Решили:**

6.2.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договор на оказание консультационных услуг на следующих условиях:

– стороны: ОАО «Газпром газораспределение» (Исполнитель) и ЗАО «Тулагоргаз» (Заказчик);

- предмет: оказание консультационных услуг по сопровождению программы для ЭВМ АС РЦК ГПРГ-ГРО;
- цена: не более 17 250 (Семнадцать тысяч двести пятьдесят) руб. 00 коп. (с учетом НДС) за весь срок действия договора, из расчета 3 450 (Три тысячи четыреста пятьдесят) руб. 00 коп. (с учетом НДС) в месяц;
- срок: с 15.05.2014 по 30.09.2014.

**По 7 вопросу повестки дня:**

**Решили:**

7.1. Премировать генерального директора Общества за достигнутые результаты финансово-хозяйственной деятельности и исполнение бюджета доходов и расходов Общества за 1 квартал 2014 года в размере \_\_\_\_\_, установленного трудовым договором.

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

Дата составления протокола заседания Совета директоров: 18.06.2014.

**Председатель Совета директоров**

**С.В. Густов**

**Секретарь Совета директоров**

**М.С. Дмитриев**