

**ПРОТОКОЛ № 3**  
**заседания Совета директоров ЗАО «ТУЛАГОРГАЗ»**

Дата проведения : 22 декабря 2009 г.

Время проведения: 11 часов 30 минут

Место проведения : г.Тула, ул.М.Тореза, д.5.

Форма проведения: очная

Протокол составлен и подписан: 22 декабря 2009 г.

**Состав Совета директоров – 7 человек.**

1. Саганов Александр Владимирович - Председатель
2. Безрукова Екатерина Васильевна;
3. Большов Василий Николаевич;
4. Бухтийчук Павел Владимирович ;
5. Горохов Виктор Николаевич;
6. Исаков Николай Васильевич;
7. Каночкина Валерия Сергеевна.

Присутствовали :

**Председатель совета директоров** Саганов Александр Владимирович .

**Члены совета директоров :**

1. Большов Василий Николаевич;

**В голосовании приняли участие члены Совета директоров, предоставили письменное мнение.**

1. Безрукова Екатерина Васильевна;
2. Бухтийчук Павел Владимирович ;
3. Каночкина Валерия Сергеевна ;
4. Исаков Николай Васильевич;
5. Горохов Виктор Николаевич.

**Кворум имеется.**

Секретарь Совета директоров – Андреева Любовь Викторовна.

**Повестка дня:**

1. О приоритетных направлениях деятельности Общества на 2010 год.
2. О тарифной кампании на 2010 год.
3. О работе Общества по обслуживанию внутридомового газового оборудования.
4. О состоянии системы комплексной безопасности Общества и о мероприятиях её повышения.
5. О работе Общества по государственной регистрации прав собственности на объекты недвижимости Общества и оформление прав на земельные участки.
6. О работе Общества с дебиторской и кредиторской задолженностями за 10 месяцев 2009 года.
7. О прекращение полномочий и действия трудового договора с Генеральным директором Большовым В.Н. в связи с истечением срока.

8. Избрание Генерального директора.
9. О согласовании назначения на должность Директора по общим вопросам Лисаконова А.В.

**1. По первому вопросу повестки дня: О приоритетных направлениях деятельности Общества на 2010 год.**

Слушали Большова В.Н., который проинформировал Совет директоров о приоритетных направлениях деятельности Общества на 2010 год, зачитав стратегический меморандум ЗАО«Тулагоргаз» на 2010 г..

**Решили:**

**Принять стратегический меморандум ЗАО«Тулагоргаз» на 2010 г. (приоритетные направления деятельности Общества на 2010 год).**

**Голосовали:**

**«за» - 7; «против» - нет; «воздержались» - нет.**

**Решение принято единогласно.**

**2. По второму вопросу о тарифной кампании на 2010 год.**

Слушали Большова В.Н., который проинформировал Совет директоров о размерах тарифа на услуги по транспортировке газа, утвержденных Приказом Федеральной службы по тарифам №315-э/15 от 20 ноября 2009 года утверждены, среднем установленном в размере 236,04 руб. без НДС, что 10,18 % больше уровня 2009 года. Пояснил, как тариф дифференцирован по группам потребителей, включая население.

**Решили:**

**Принять к сведению информацию о тарифной кампании на 2010 год.**

**Голосовали:**

**«за» - 7; «против» - нет; «воздержались» - нет.**

**Решение принято единогласно.**

**3. По третьему вопросу о работе Общества по обслуживанию внутридомового газового оборудования.**

Слушали Генерального директора ЗАО «Тулагоргаз» Большова В.Н., который проинформировал Совет директоров о работе Общества по обслуживанию внутридомового газового оборудования.

**Решили:**

**Признать работу Общества по обслуживанию внутридомового газового оборудования удовлетворительной.**

**Голосовали:**

**«за» - 7; «против» - нет; «воздержались» - нет.**

**Решение принято единогласно.**

**4. По четвертому вопросу о состоянии системы комплексной безопасности Общества и о мероприятиях её повышения.**

Слушали Генерального директора Большова В.Н., который пояснил о состоянии системы комплексной безопасности ЗАО«Тулагоргаз» и о мероприятиях её повышения.

**Решили:**

**Признать работу Общества по обеспечению системы комплексной безопасности Общества и о мероприятиях её повышения удовлетворительной.**

**Голосовали:**

**«за» - 7; «против» - нет; «воздержались» - нет.**

**Решение принято единогласно.**

**5. По пятому вопросу повестки дня: О работе Общества по государственной регистрации прав собственности на объекты недвижимости Общества и оформление прав на земельные участки.**

Слушали секретаря Совета директоров Андрееву Л.В., которая проинформировала Совет директоров общества о работе Общества по государственной регистрации прав собственности на объекты недвижимости Общества и оформлению прав на земельные участки.

**Решили:**

**Признать работу Общества по государственной регистрации прав собственности на объекты недвижимости Общества удовлетворительной.**

**Продолжить работу Общества в 2010 году по государственной регистрации прав собственности на объекты недвижимости Общества и оформление прав на земельные участки, а также по приобретению в собственность земельных участков, занимаемых газорегуляторными пунктами.**

**Голосовали:**

**«за» - 7; «против» - нет; «воздержались» - нет.**

**Решение принято единогласно.**

**6. По шестому вопросу: О работе Общества с дебиторской и кредиторской задолженностями за 10 месяцев 2009 года.**

Членам Совета директоров были представлены на рассмотрение материалы о работе Общества с дебиторской и кредиторской задолженностями за 10 месяцев 2009 год.

**Решили:**

**Признать работу Общества с дебиторской и кредиторской задолженностями за 10 месяцев 2009 год удовлетворительной.**

**Поручить генеральному директору Общества продолжить исковую работу по взысканию просроченной дебиторской задолженности.**

**Результаты голосования:**

**Голосовали:**

**«за» - 5; «против» - нет; «воздержались» - нет.**

**Горохов В.Н., Исаков Н.В. Голосовали формулировке : Признать работу Общества с дебиторской и кредиторской задолженностями за 9 месяцев 2009 год удовлетворительной.**

**Решение принято большинством голосов.**

**7. По седьмому вопросу повестки дня: О прекращении полномочий и действия трудового договора с Генеральным директором Большовым В.Н. в связи с истечением срока.**

Слушали секретаря Совета директоров Андрееву Л.В., что в соответствии с п. 4.1. трудового договора с Генеральным директором Общества от 21 декабря 2006 г. срок полномочий Генерального директора Общества – Большова В.Н., истекает 15.01.2010г.

**Решили:**

**Расторгнуть трудовой договор с Большовым В.Н. 15 января 2009 года в связи с истечением его срока действия.**

**Поручить Председателю Совета директоров Общества Саганову А.В. подписать от имени ЗАО «Тулагоргаз» соответствующее уведомление и вручить ОУП ЗАО «Тулагоргаз» его Большову В.Н. не позднее 10 января 2010 года.**

**Голосовали: «за» - 7 ; «против» - нет; «воздержались» - нет.  
Решение принято единогласно.**

#### **8. По вопросу 8. Избрание Генерального директора.**

Слушали секретаря Совета директоров Андрееву Л.В., которая проинформировала Совет директоров, что в соответствии с п. 9.5.8 Устава ЗАО «Тулагоргаз», п. 3.2.8 Положения о Совете директоров к компетенции Совета директоров относится избрание генерального директора, установление выплачиваемых генеральному директору вознаграждений и компенсаций. Совету директоров оглашён проект трудового договора с Генеральным директором Общества Большовым В.Н.

**Решили:**

**Избрать на должность Генерального директора общества Большова Василия Николаевича на срок 3 (Три ) года и заключить с ним трудовой договор на срок избрания с 16.01.2010 г. по 15.01.2013 г.**

**Поручить Председателю Совета директоров Общества Саганову А.В. подписать от имени Общества трудовой договор с Генеральным директором Общества Большовым В.Н.**

**Голосовали: «за» - 7 ; «против» - нет; «воздержался» -нет.  
Решение принято единогласно.**

#### **9. По вопросу.9. О согласование назначения на должность Директора по общим вопросам Лисаконова А.В.**

Слушали Генерального директора Большова В.Н., который охарактеризовал Лисаконова А.В. как руководителя, подчиненного и человека.

**Решили:**

**Согласовать назначение на должность директора по общим вопросам - Лисаконова Александра Васильевича с заключением срочного трудового договора сроком на срок 1 (Один) год.**

**Голосовали: «за» - 7; «против» - нет; «воздержался» -нет.  
Решение принято единогласно.**

**Председатель совета директоров**

**А.В.Саганов**

**Секретарь совета директоров**

**Л.В.Андреева**