

ПРОТОКОЛ № 2
заседания Совета директоров ЗАО «Тулагоргаз»

Дата проведения заседания Совета директоров: «13» сентября 2010 года.

Форма проведения заседания: очное.

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

Время проведения заседания: 14 час. 00 мин. местного времени.

Состав Совета директоров – 7 человек:

1. Саганов Александр Владимирович;
2. Безрукова Екатерина Васильевна;
3. Большов Василий Николаевич;
4. Бухтийчук Павел Владимирович;
5. Горохов Виктор Николаевич;
6. Исаков Николай Васильевич;
7. Новиков Сергей Юрьевич.

Приняли участие в заседании члены Совета директоров:

1. Саганов Александр Владимирович;
2. Большов Василий Николаевич;
3. Бухтийчук Павел Владимирович;
4. Горохов Виктор Николаевич;
5. Исаков Николай Васильевич;
7. Новиков Сергей Юрьевич.

Имеется письменное мнение члена Совета директоров (прилагается):

1. Бухтийчука Павла Владимировича
2. Исакова Николая Васильевича
3. Новикова Сергея Юрьевича

Не приняла участие в заседании члены Совета директоров Безрукова Екатерина Васильевна, уведомленная надлежащим образом.

Кворум с учетом письменных мнений имеется, Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.

Председатель Совета директоров – Саганов Александр Владимирович.

Секретарь Совета директоров - Андреева Любовь Викторовна.

ПОВЕСТКА ДНЯ :

1. Об утверждении плана работы Совета директоров.
2. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 6 месяцев 2010 года.
3. О работе Общества с дебиторской и кредиторской задолженностями за 6 месяцев 2010 года.
4. Об исполнении Обществом плана капитальных вложений за 6 месяцев 2010 года.
5. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.
6. О работе общества по обслуживанию внутридомового газового оборудования.
7. О согласовании назначения технического директора.
8. О ходе работ по подготовке системы газораспределения Общества к работе в осенне-зимний период 2010-2011 годов.

По первому вопросу повестки дня:

Рассмотрен вопрос об утверждении плана работы Совета директоров.

С учетом предложений членов Совета директоров,

РЕШИЛИ:

Утвердить план работы Совета директоров (Приложение № 1 к данному протоколу).

Голосовали: «за» - 6; «против» нет; «воздержались» - нет,

Решение принято единогласно.

По второму вопросу об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 6 месяцев 2010 года.

Слушали Генерального директора общества Большова В.Н., который проинформировал об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Горохов В.Н., Исаков Н.В. предложили поручить генеральному директору Общества обеспечить выполнение плановых показателей по прочей деятельности в бюджете доходов и расходов Общества по итогам 2010 года.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Признать итоги финансово-хозяйственной деятельности Общества за 1 полугодие 2010 года удовлетворительными.

Признать исполнение Бюджета доходов и расходов Общества за 1 полугодие 2010 года удовлетворительными.

Голосовали: «за» - 6 ; «против» - нет; «воздержались» - нет.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Поручить генеральному директору Общества обеспечить выполнение плановых показателей по прочей деятельности в бюджете доходов и расходов Общества по итогам 2010 года.

Голосовали: «за» - 4 (Большов В.Н., Горохов В.Н., Исаков Н.В., Саганов А.В.); «против» - нет; «воздержались» - 2 (Бухтийчук П.В., Новиков С.Ю.) .

Решение принято большинством голосов.

Решили:

Признать итоги финансово-хозяйственной деятельности Общества за 1 полугодие 2010 года удовлетворительными.

Признать исполнение Бюджета доходов и расходов Общества за 1 полугодие 2010 года удовлетворительными.

Поручить генеральному директору Общества обеспечить выполнение плановых показателей по прочей деятельности в бюджете доходов и расходов Общества по итогам 2010 года.

По 3 вопросу повестки дня:

Слушали генерального директора общества Большова В.Н., выступившего с докладом о работе за работе Общества с дебиторской и кредиторской задолженностями за 6 месяцев 2010 года.

Обсудив представленную информацию, Председатель Совета директоров Саганов А.В. вынес на голосование следующее решение:

Признать работу Общества с дебиторской и кредиторской задолженностями за 6 месяцев 2010 года удовлетворительной.

Горохов В.Н., Исаков Н.В. предложили поручить генеральному директору Общества усилить исковую работу по взысканию просроченной дебиторской задолженности контрагентов в составе «Резерва по сомнительным долгам».

Генеральный директор общества Большова В.Н., пояснил, что работа по просроченной задолженности Обществом проводится систематический. Зачисление задолженности в «Резерв по сомнительным долгам» позволяет не осуществлять авансовых платежей налога на прибыль в летний период, что благоприятно сказывается на финансовой ситуации в Обществе. Взыскание данной задолженности через суд нецелесообразно, так как увеличены с 1 февраля 20010 го размер госпошлины в два раза, она будет оплачена перед началом отопительного сезона.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Признать работу Общества с дебиторской и кредиторской задолженностями за 6 месяцев 2010 года удовлетворительной.

Голосовали: «за» - 6; «против» - нет; «воздержались» - нет.

Решение принято.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Поручить генеральному директору Общества усилить исковую работу по взысканию просроченной дебиторской задолженности контрагентов в составе «Резерва по сомнительным долгам».

Голосовали: «за» -2 (Горохов В.Н., Исаков Н.В.); «против» - нет; «воздержались» - нет.

Решение не принято.

Решили:

Признать работу Общества с дебиторской и кредиторской задолженностями за 6 месяцев 2010 года удовлетворительной.

По четвертому вопросу повестки дня:

Слушали генерального директора общества Большова В.Н. об исполнении Обществом плана капитальных вложений за 6 месяцев 2010 года.

Обсудив представленную информацию, Председатель Совета директоров Саганов А.В. вынес на голосование следующее решение:

1. Принять к сведению информацию об исполнении Обществом плана капитальных вложений за 6 месяцев 2010 года.

2. Поручить генеральному директору Общества ликвидировать отставание в выполнении работ по объектам реконструкции.

Голосовали: «за» - 6; «против» - нет; «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

Решили:

1. Принять к сведению информацию об исполнении Обществом плана капитальных вложений за 6 месяцев 2010 года.

2. Поручить генеральному директору Общества ликвидировать отставание в выполнении работ по объектам реконструкции.

По пятому вопросу повестки дня:

Слушали секретаря совета директоров Андрееву Л.В., которая сообщила, что решением годового общего собрания акционеров 29.06.2010 г. аудитором Общества утверждено ООО Тульская аудиторская служба «ХАРС». Определение размера оплаты услуг аудитора находится в компетенции Совета директоров в соответствии с подп. 10 абз. 2 ст. 65 Федерального закона «Об акционерных обществах».

ООО Тульская аудиторская служба «ХАРС» представило проект договора на проведение аудита бухгалтерской отчетности Общества за 2009 год, в котором стоимость услуг определена в размере 215 000 рублей, НДС не облагается.

Саганов А.В. предложил определить размер оплаты услуг аудитора ООО Тульская аудиторская служба «ХАРС» на 2010 год в размере 215 000 (Двести пятнадцать тысяч) рублей, НДС не облагается.

**Голосовали: «за» - 6; «против» - нет; «воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.**

Решили:

Определить размер оплаты услуг аудитора Общества за оказание услуг по аудиту бухгалтерской отчетности Общества за 2010 год в сумме 215 000 (Двести пятнадцать тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается.

По шестому вопросу.

Слушали генерального директора общества Большова В.Н. о работе общества по обслуживанию внутридомового газового оборудования.

Саганов А.В. предложил признать работу Общества по обслуживанию внутридомового газового оборудования за 6 месяцев 2010 года удовлетворительной.

**Голосовали: «за» - 6; «против» - нет; «воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.**

Решили:

Признать работу Общества по обслуживанию внутридомового газового оборудования за 6 месяцев 2010 года удовлетворительной.

По седьмому вопросу.

Слушали генерального директора общества Большова В.Н., который доложил о работе Хирского Т.Е. в должности технического директора, предложил согласовать его назначение сроком на три года.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Согласовать назначение Хирского Тимофея Евгеньевича на должность технического директора Общества с 17.09.2010 по 16.09.2013

**Голосовали: «за» - 6; «против» - нет; «воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.**

Решили:

Согласовать назначение Хирского Тимофея Евгеньевича на должность технического директора Общества с 17.09.2010 по 16.09.2013

По восьмому вопросу.

Слушали генерального директора общества Большова В.Н. . о ходе работ по подготовке системы газораспределения Общества к работе в осенне-зимний период 2010-2011 гг.

Саганов А.В. предложил признать работу Общества по подготовке к зиме удовлетворительной и вынес данный вопрос на голосование.

Голосовали: «за» -6; «против» - нет; «воздержались» - нет.

Решили:

Признать работу Общества по подготовке системы газораспределения к работе в осенне-зимний период 2010-2011 годов удовлетворительной.

Дата составления протокола заседания Совета директоров: 14 сентября 2010 года.

Председатель Совета директоров

А.В.Саганов

Секретарь Совета директоров

Л.В. Андреева