

ПРОТОКОЛ № 1
заседания Совета директоров Закрытого акционерного общества
«Тулагоргаз»

Дата проведения заседания Совета директоров: 06.08.2013 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.

Дата и время окончания приема бюллетеней: 06.08.2013 г., 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.

Повестка дня:

1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. О назначении секретаря Совета директоров Общества.
3. Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на 2013-2014 гг.
4. Об утверждении плана капитальных вложений Общества на 2013 год с учетом корректировки.
5. Об одобрении сделок с недвижимым имуществом.

6. Об установлении вознаграждения Генеральному директору Обществу
7. О согласовании назначения на должность заместителя генерального директора по общим вопросам и корпоративной защите Общества.
8. О согласовании назначения на должность заместителя генерального директора – главного инженера Общества.
9. О согласовании назначения на должность заместителя генерального директора по экономике и финансам Общества
10. О премировании Генерального директора Общества.

По 1 вопросу повестки дня:

Решили:

Избрать Председателем Совета директоров Общества Густова Сергея Вадимовича.

По 2 вопросу повестки дня:

Решили:

Назначить секретарем Совета директоров Общества Дмитриева Максима Сергеевича.

По 3 вопросу повестки дня:

Решили:

Утвердить план работы Совета директоров ЗАО «Тулагоргаз» на 2013-2014 гг. (приложение № 1 к протоколу заседания Совета директоров).

По 4 вопросу повестки дня:

Решили:

Утвердить план капитальных вложений Общества на 2013 год с учетом корректировки в сумме 64 683 760 (Шестьдесят четыре миллиона шестьсот восемьдесят три тысячи семьсот шестьдесят) руб. 00 коп. (без учета НДС).

По 5 вопросу повестки дня:

Решили:

5.1. Одобрить сделку с недвижимым имуществом – договор купли-продажи газопровода (приложение № 2 к протоколу заседания Совета директоров) на следующих условиях:

- стороны: ЗАО «Тулагоргаз» (Покупатель) и ООО «Управляющая компания «Регионгазфинанс» (Д.У. ЗПИФН «РГФ-ФНЗ») (Продавец);
- предмет: купля-продажа газораспределительной системы (кадастровый

(условный) номер: 71-71-01/026/2007-280) протяженностью 2 789,94 м, указанной в п.1.1. договора купли-продажи, расположенной по адресу: Тульская область, г. Тула, к жилым домам по ул. Богучарская, ул. Малаховская, ул. Тесницкая в н.п. «Октябрьское поле»;

– цена: не более 80 240 (Восемьдесят тысяч двести сорок) руб. 00 коп. (с учетом НДС);

– дата заключения сделки: после согласования компетентным органом управления Общества.

5.2. Одобрить сделку с недвижимым имуществом – договор аренды на следующих условиях:

– стороны: ЗАО «Тулагоргаз» (Арендатор) и Комитет имущественных и земельных отношений администрации города Тулы (Арендодатель);

– предмет: аренда нежилого помещения (кадастровый (условный) номер: 71-71-01/014/2008-632) общей площадью 110,7 кв.м., на цокольном этаже здания расположенного по адресу: Тульская область, г. Тула, ул. М. Горького, дом 31;

– цена (арендная плата): 27 273 (Двадцать семь тысяч двести семьдесят три) руб. 75 коп. (без учета НДС) в месяц;

– дата заключения сделки: после согласования компетентным органом управления Общества.

По 6 вопросу повестки дня:

Решили:

Поручить Председателю Совета директоров Общества заключить дополнительное соглашение к трудовому договору с генеральным директором, учитывающее изменение должностного оклада с 01.07.2013.

По 7 вопросу повестки дня:

Решили:

Согласовать назначение Лисаконова Александра Васильевича на должность заместителя генерального директора по общим вопросам и корпоративной защите Общества с 19.08.2013 по 18.08.2016 и поручить генеральному директору Общества заключить трудовой договор с ним на срок согласования.

По 8 вопросу повестки дня:

Решили:

Согласовать назначение Хирского Тимофея Евгеньевича на должность заместителя генерального директора – главного инженера Общества с 19.08.2013

по 18.08.2016 и поручить генеральному директору Общества заключить трудовой договор с ним на срок согласования.

По 9 вопросу повестки дня:

Решили:

Согласовать назначение Васёва Павла Александровича на должность заместителя генерального директора по экономике и финансам Общества с 19.08.2013 по 18.08.2016 и поручить генеральному директору Общества заключить трудовой договор с ним на срок согласования.

По 10 вопросу повестки дня:

Решили:

10.1. Премировать генерального директора Общества за достигнутые результаты финансово-хозяйственной деятельности и исполнение бюджета доходов и расходов за 2012 год в размере _____, установленных 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.

Дата составления протокола заседания Совета директоров: 06 августа 2013 г.

Председатель Совета директоров

С.В. Густов

Секретарь Совета директоров

М.С. Дмитриев