

Решения
Совета директоров Закрытого акционерного общества «Тулагоргаз»

Дата проведения заседания Совета директоров: 22 марта 2013.

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: 22.03.2013, 15 час.00 мин. местного времени.

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 утверждении Стратегии развития Общества на среднесрочную (до 2015 года) и долгосрочную (до 2020 года) перспективу.
2. О премировании генерального директора Общества.

По 1 вопросу повестки дня:

Решили:

Утвердить Стратегию развития ЗАО «Тулагоргаз» на среднесрочную (до 2015 года) и долгосрочную (до 2020 года) перспективу.

Поручить генеральному директору Общества в срок до 22.04.2013 разработать план мероприятий по реализации утвержденной Стратегии развития Общества на среднесрочную и долгосрочную перспективу на 2013 год и направить на рассмотрение в Совет директоров Общества.

По 2 вопросу повестки дня:**Решили:**

Премировать генерального директора Общества в связи с празднованием Дня защитника Отечества в размере.....

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