

**РЕШЕНИЯ**  
**Совета директоров Акционерного общества «Тулагоргаз»**

Дата проведения заседания Совета директоров: 09.03.2016.

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: 09.03.2016, 15 час.00 мин. местного времени.

Адрес приема бюллетеней: 300012, г. Тула, ул. М. Тореза, АО «Тулагоргаз» д. 5, e-mail: [t120402@tulagorgaz.ru](mailto:t120402@tulagorgaz.ru), факс (4872) 25-15-21.

Бюллетени в количестве 7 (Семи) штук направлены членам Совета директоров надлежащим образом.

**Состав Совета директоров – 7 человек:**

1. Дмитриев Евгений Анатольевич;
2. Меркулов Андрей Юрьевич;
3. Шокот Алексей Иванович;
4. Королев Дмитрий Александрович;
5. Королев Дмитрий Алексеевич;
6. Жаркая Мария Александровна;
7. Осипова Александра Ефимовна.

**Приняли участие в заседании члены Совета директоров:**

1. Дмитриев Евгений Анатольевич;
2. Меркулов Андрей Юрьевич;
3. Шокот Алексей Иванович;
4. Королев Дмитрий Александрович;
5. Королев Дмитрий Алексеевич;
6. Жаркая Мария Александровна;
7. Осипова Александра Ефимовна.

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 – Дмитриев Евгений Анатольевич  
Секретарь Совета директоров – Дмитриев Максим Сергеевич

**Повестка дня:**

1. Об утверждении Бюджета доходов и расходов Общества на 2016 год.
2. Об утверждении Инвестиционной программы Общества на 2016 год.
3. Об утверждении Положения о служебных командировках работников Общества.

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

Утвердить Бюджет доходов и расходов Общества на 2016 год (приложение № 1 к протоколу заседания Совета директоров Общества).

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

Утвердить Инвестиционную программу Общества на 2016 год на общую сумму капитальных и долгосрочных финансовых вложений – 40 478,46 тыс. рублей (без учета НДС).

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

Утвердить Положение о служебных командировках работников АО «Тулагоргаз» (приложение № 2 к протоколу заседания Совета директоров).

Дата составления протокола заседания Совета директоров: 09.03.2016.

**Председатель Совета директоров**                      **подпись**                      **Е.А. Дмитриев**

**Секретарь Совета директоров**                      **подпись**                      **М.С. Дмитриев**