

**Решения**  
**Совета директоров Закрытого акционерного общества «Тулагоргаз»**

Дата проведения заседания Совета директоров: 15.09.2014.

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: 15.09.2014, 15 час.00 мин. местного времени.

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

**Состав Совета директоров – 7 человек:**

1. Дмитриев Евгений Анатольевич;
2. Густов Сергей Вадимович;
3. Головкин Николай Валерьевич;
4. Табачук Сергей Владимирович;
5. Заварзин Александр Валерьевич;
6. Харченко Вадим Геннадьевич;
7. Кучеров Михаил Александрович.

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

1. Дмитриев Евгений Анатольевич;
2. Табачук Сергей Владимирович;
3. Заварзин Александр Валерьевич;
4. Кучеров Михаил Александрович.

**Не приняли участия** в голосовании члены Совета директоров Густов Сергей Вадимович, Головкин Николай Валерьевич и Харченко Вадим Геннадьевич, извещенные надлежащим образом.

На момент окончания приема бюллетеней от членов Совета директоров получено 4 (Четыре) бюллетеня из 7 (Семи).

Кворум имеется, Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.

Председатель Совета директоров – Евгений Анатольевич Дмитриев.

Секретарь Совета директоров – Максим Сергеевич Дмитриев.

**Повестка дня:**

1. Об утверждении Инвестиционной программы Общества на 2014 год с учетом корректировки.
2. Об утверждении бюджета доходов и расходов Общества на 2014 год с учетом корректировки.
3. Об утверждении изменений в Положение о закупках товаров, работ, услуг Общества.
4. Об определении цены и одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
5. О премировании генерального директора Общества.

Председатель Совета директоров – Евгений Анатольевич Дмитриев.  
Секретарь Совета директоров – Максим Сергеевич Дмитриев.

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

Утвердить Инвестиционную программу Общества на 2014 год с учетом корректировки в сумме 46 649 490 (Сорок шесть миллионов шестьсот сорок девять тысяч четыреста девяноста) рублей (без учета НДС).

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

Утвердить бюджет доходов и расходов Общества на 2014 год с учетом корректировки со следующими основными показателями:

- Финансовый результат от основных видов деятельности, прибыль – 64 111,71 тыс. руб., в том числе:
  - от транспортировки природного газа: 25 773,91 тыс. руб.;
  - от реализации сжиженного газа: 1 347,95 тыс. руб.;
  - от прочей деятельности: 36 989,85 тыс. руб.
- Спецнадбавка к использованию: 12 594,27 тыс. руб.
- Чистая прибыль: 11 001,04 тыс. руб.

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

Внести изменения в Положение о закупках товаров, работ, услуг ЗАО «Тулагоргаз» (приложение № 1 к протоколу заседания Совета директоров).

#### По 4 вопросу повестки дня:

##### Решили:

4.1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – сублицензионного договора простой (неисключительной) лицензии о предоставлении (передаче) права использования программ для ЭВМ от 27 июня 2014 года № ГП-013/5.1-14 между ОАО «Газпром» (Сублицензиар) и ЗАО «Тулагоргаз» (Сублицензиат) в размере не более 525 202 (Пятьсот двадцать пять тысяч двести два) рубля 74 копейки (НДС не облагается) за весь срок действия договора.

##### Решили:

4.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – сублицензионный договор простой (неисключительной) лицензии о предоставлении (передаче) права использования программ для ЭВМ от 27 июня 2014 года № ГП-013/5.1-14 (приложение № 2 к протоколу заседания Совета директоров) на следующих условиях:

– стороны: ОАО «Газпром» (Сублицензиар) и ЗАО «Тулагоргаз» (Сублицензиат);

– предмет: предоставление простой (неисключительной) лицензии и передача права на использование программ для ЭВМ, указанных в приложении №1 к сублицензионному договору:

№ п/п	Артикул	Наименование программы для ЭВМ (наименование лицензии)	Кол-во лицензий
1	228-03159	SQLSvrStd ALNG LicSAPk MVL 1Proc	4
2	312-02177	ExchgSvrStd ALNG LicSAPk MVL	1
3	D87-01057	VisioPro ALNG LicSAPk MVL	1

– цена: не более 525 202 (Пятьсот двадцать пять тысяч двести два) рубля 74 копейки (НДС не облагается) за весь срок действия договора;

– срок: с даты подписания Акта приема-передачи по 30 июня 2014 года. При условии полной уплаты вознаграждения за права использования, срок действия предоставляемых прав использования по окончании указанного в настоящем пункте срока будет соответствовать сроку действия исключительного права на данные программы для ЭВМ, за исключением лицензий категории Software Assurance (SA) и лицензий на переход к выпуску с большими функциональными возможностями (лицензии категории Software Assurance Step Up (SASU)).

**По 5 вопросу повестки дня:****Решили:**

5.1. Премировать генерального директора Общества в связи с празднованием Дня работников нефтяной и газовой промышленности в размере \_\_\_\_\_, установленного трудовым договором.

5.2. Указанную выплату произвести в пределах расходов на оплату труда и выплат социального характера, предусмотренных бюджетом доходов и расходов Общества на 2014 год.

Дата составления протокола заседания Совета директоров: 15.09.2014.

**Председатель Совета директоров**

**Е.А. Дмитриев**

**Секретарь Совета директоров**

**М.С. Дмитриев**