

Решения
Совета директоров Закрытого акционерного общества «Тулагоргаз»

Дата проведения заседания Совета директоров: 25.12.2013.

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.

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.

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

Председатель Совета директоров - С.В. Густов
Секретарь Совета директоров – М.С. Дмитриев

Повестка дня:

1. О приоритетных направлениях деятельности Общества на 2014 год.
2. Об утверждении Положения об оплате труда и материальном стимулировании работников Общества
3. Об утверждении Положения о социальной защите пенсионеров Общества.
4. Об утверждении Положения о периодах работы, учитываемых при исчислении стажа работы в организациях системы ОАО «Газпром» для работников Общества.
5. Об утверждении Кодекса корпоративной этики Общества.

6. Об утверждении бюджета доходов и расходов Общества на 2013 год с учетом корректировки.

7. Об определении цены и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

По 1 вопросу повестки дня:

Решили:

Определить следующие приоритетные направления деятельности Общества на 2014 год:

1. Проведение работ, направленных на 100 % заключение договоров на аварийно-диспетчерское и техническое обслуживание ВДГО и газовых сетей с организациями и населением на территории, обслуживаемой Обществом, развитие продаж и сервисной службы ВДГО, и обеспечение прибыльности данного вида деятельности.

2. Внедрение документов системы стандартизации в части, не противоречащей «Правилам безопасности систем газораспределения и газопотребления ПБ 12-529-03».

3. Организация информационной, профилактической и методической работы с населением и промышленными потребителями по пропаганде правил безопасного обращения с газовыми приборами и установки приборов учета газа.

4. Продолжение работы по построению Единого информационно-технологического пространства диспетчерских служб группы компаний ОАО «Газпром газораспределение»: автоматизация технологических объектов сетей газораспределения; совершенствование процессов диспетчерского управления объектами сетей газораспределения.

5. Государственная регистрация прав собственности на объекты недвижимости и оформление прав на земельные участки под ними.

6. Активизация работы по оформлению прав на бесхозные газопроводы, находящиеся в зоне эксплуатационной ответственности Общества.

7. Обеспечение положительной динамики ключевых показателей эффективности.

8. Организация предоставления работ и услуг по прочим видам деятельности на основе принципа «Единого окна».

9. Разработка, утверждение и исполнение программ управления издержками.

10. Обеспечение выполнения показателей по вводу основных фондов в соответствии с утвержденным планом капитальных вложений, недопущение роста незавершенного строительства.

11. Консолидация и экономически обоснованное увеличение имущественного комплекса Общества.

12. Реализация мероприятий в соответствии с Программой энергосбережения и повышения энергетической эффективности Общества.

13. Реализация мероприятий по минимизации негативного воздействия производственной деятельности на окружающую среду.

14. Разработка и реализация мероприятий по стимулированию изобретательской и рационализаторской деятельности в Обществе.

По 2 вопросу повестки дня:

Решили:

Утвердить Положение об оплате труда и материальном стимулировании работников ЗАО «Тулагоргаз».

По 3 вопросу повестки дня:

Решили:

Утвердить Положение о социальной защите пенсионеров ЗАО «Тулагоргаз».

По 4 вопросу повестки дня:

Решили:

Утвердить Положение о периодах работы, учитываемых при исчислении стажа работы в организациях системы ОАО «Газпром» для работников ЗАО «Тулагоргаз».

По 5 вопросу повестки дня:

Решили:

5.1. Утвердить Кодекс корпоративной этики Общества (приложение к протоколу заседания Совета директоров).

5.2. Поручить генеральному директору Общества в срок до 31.12.2013 сформировать Комиссию по корпоративной этике и определить порядок ее работы.

По 6 вопросу повестки дня:

Решили:

Утвердить бюджет доходов и расходов Общества на 2013 год с учетом корректировки со следующими основными показателями:

- Финансовый результат от основных видов деятельности, прибыль – 69 844,42 тыс. руб., в том числе:
 - от транспортировки природного газа: 36 765,55 тыс. руб.;
 - от реализации сжиженного газа: 1 839,70 тыс. руб.;
 - от прочей деятельности: 31 239,17 тыс. руб.
- Спецнадбавка к использованию: 10 487,30 тыс. руб.

- Чистая прибыль: 19 082,09 тыс. руб.

По 7 вопросу повестки дня:

Решили:

7.1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения № 2 к сублицензионному договору между ОАО «Газпром» (Сублицензиар) и ЗАО «Тулагоргаз» (Сублицензиат) в размере 3 923 603 (Три миллиона девятьсот двадцать три тысячи шестьсот три) руб. 32 коп. (НДС не предусмотрен) за весь срок действия договора.

Решили:

7.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительное соглашение № 2 к сублицензионному договору на следующих условиях:

- стороны: ОАО «Газпром» (Сублицензиар) и ЗАО «Тулагоргаз» (Сублицензиат);
- предмет: изменение условий предоставления на условиях простой (неисключительной) лицензии права использования программ для электронно-вычислительных машин (Microsoft);
- цена: 3 923 603 (Три миллиона девятьсот двадцать три тысячи шестьсот три) руб. 32 коп. (НДС не предусмотрен) за весь срок действия договора;
- срок: с даты заключения дополнительного соглашения и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.07.2012.

Дата составления протокола заседания Совета директоров: 25.12.2013.

Председатель Совета директоров

С.В. Густов

Секретарь Совета директоров

М.С. Дмитриев