

Решения
Совета директоров Закрытого акционерного общества «Тулагоргаз»

Дата проведения заседания Совета директоров: 12.04.2013 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: 12.04.2013 г., 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. О работе Общества по обслуживанию внутридомового газового оборудования.

2. О мероприятиях в области энергосбережения и повышении энергетической эффективности.

3. О работе Общества по регистрации права собственности на объекты недвижимого имущества.

4. О результатах работы Общества по приоритетным направлениям деятельности 2012 года.

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

6. О премировании Генерального директора Общества.

По 1 вопросу повестки дня:**Решили:**

Признать работу Общества по обслуживанию внутридомового газового оборудования удовлетворительной.

По 2 вопросу повестки дня:**Решили:**

Признать работу Общества в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности удовлетворительной

По 3 вопросу повестки дня:**Решили:**

3.1. Признать результаты работы Общества по оформлению прав на площадные объекты недвижимого имущества и земельные участки под ними за 2012 год удовлетворительными.

3.2. Признать результаты работы Общества по оформлению прав на земельные участки под линейно-протяженными объектами за 2012 год неудовлетворительными.

3.3. Поручить генеральному директору Общества активизировать работу, направленную на оформление прав на земельные участки, занятые линейными объектами недвижимого имущества ЗАО «Тулагоргаз», а также на оформление охранных зон газораспределительных сетей в максимально сжатые сроки.

По 4 вопросу повестки дня:**Решили:**

4.1. Отчет о результатах работы Общества по приоритетным направлениям деятельности в 2012 году принять к сведению.

4.2. Признать работу Общества по приоритетным направлениям деятельности в 2012 году удовлетворительной.

По 5 вопросу повестки дня:**Решили:**

5.1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – сублицензионного договора о предоставлении права использования программы для ЭВМ «АНТ: Автоматизированная система документационного обеспечения бизнеса» между ОАО «Газпром газораспределение» (Сублицензиат-1) и ЗАО «Тулагоргаз» (Сублицензиат-2) в размере.....

5.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – сублицензионный договор о предоставлении права использования программы для ЭВМ «АНТ: Автоматизированная система документационного обеспечения бизнеса» на следующих условиях:

- стороны: ОАО «Газпром газораспределение» (Сублицензиат-1) и ЗАО «Тулагоргаз» (Сублицензиат-2);
- предмет: предоставление неисключительного права на использование программного обеспечения — «АНТ: Автоматизированная система документационного обеспечения бизнеса»;
- цена:

По 6 вопросу повестки дня:

Решили:

Премировать Генерального директора Общества в связи с празднованием 20-летия ОАО «Газпром» в размере.....

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