

Решения
Совета директоров Закрытого акционерного общества «Тулагоргаз»

Дата проведения заседания Совета директоров: 05.03.2014.

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: 05.03.2014, 15 час.00 мин. местного времени.

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

Состав Совета директоров – 7 человек:

1. 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.

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 – Густов Сергей Вадимович

Секретарь Совета директоров – Дмитриев Максим Сергеевич

Повестка дня:

1. О рассмотрении предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества.
2. О рассмотрении предложений акционеров о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества.
3. О рассмотрении предложений акционеров о выдвижении кандидатов в ревизионную комиссию Общества.
4. О рассмотрении предложений акционеров о выдвижении кандидатов в счетную комиссию Общества.
5. О рассмотрении предложений акционеров по кандидатуре аудитора Общества.
6. Об утверждении схемы должностных окладов работников Общества.

По 1 вопросу повестки дня:**Решили:**

Включить по предложению акционера в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества следующие вопросы:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2013 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2013 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2013 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 года.
5. Об утверждении размера вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Избрание членов счетной комиссии Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.
10. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
11. Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
12. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
13. Утверждение Положения о генеральном директоре Общества в новой редакции.

По 2 вопросу повестки дня:**Решили:**

Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования на

годовом общем собрании акционеров Общества по вопросу избрания членом Совета директоров Общества:

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

По 3 вопросу повестки дня:

Решили:

Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по вопросу избрания членом ревизионной комиссии Общества:

1. Мартынова Инна Владимировна;
2. Доценко Наталья Валерьевна;
3. Мельникова Ольга Евгеньевна.

По 4 вопросу повестки дня:

Решили:

Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по вопросу избрания членом счетной комиссии Общества:

1. Колужонкова Полина Сергеевна;
2. Курушкина Надежда Викторовна;
3. Фадеева Наталья Дмитриевна;
4. Чижова Наталья Викторовна;
5. Дёшина Юлия Александровна;
6. Воронина Татьяна Андреевна;
7. Шумелянко Елена Игоревна.

По 5 вопросу повестки дня:

Решили:

Включить в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по вопросу утверждения аудитора Общества:

ООО «Аудит – новые технологии».

По 6 вопросу повестки дня:

Решили:

Утвердить и ввести в действие с 01.03.2014 схему должностных окладов работников Общества с повременно-индивидуальной системой оплаты труда.

Дата составления протокола заседания Совета директоров: 05.03.2014.

Председатель Совета директоров

С.В. Густов

Секретарь Совета директоров

М.С. Дмитриев