

**ПРОТОКОЛ № 6**  
**заседания Совета директоров ЗАО«Тулагоргаз»**

Дата проведения заседания Совета директоров: «20» мая 2010 года.

Форма проведения: заседание.

Время проведения заседания Совета директоров: 17 час. 00 мин. местного времени.

Место проведения заседания Совета директоров:

РФ, г.Москва, ул.Петровка, 5 в помещении ООО «ПланетаСтрой», расположенном на цокольном этаже бизнес-центра «Берлинский дом».

**Состав Совета директоров – 7 человек:**

1. Саганов Александр Владимирович.
2. Безрукова Екатерина Васильевна.
3. Большов Василий Николаевич.
4. Бухтийчук Павел Владимирович.
5. Горохов Виктор Николаевич.
6. Исаков Николай Васильевич.
7. Каночкина Валерия Сергеевна.

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

1. Саганов Александр Владимирович.
2. Безрукова Екатерина Васильевна.
3. Большов Василий Николаевич.
4. Бухтийчук Павел Владимирович.
5. Горохов Виктор Николаевич.
6. Исаков Николай Васильевич.
7. Каночкина Валерия Сергеевна.

**Имеется письменное мнение члена Совета директоров (прилагается):**

1. Горохова Виктор Николаевич.
2. Исакова Николая Васильевича.

Кворум с учетом письменных мнений имеется, Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.

Председатель Совета директоров – Саганов Александр Владимирович.

Секретарь Совета директоров - Андреева Любовь Викторовна.

**Повестка дня:**

1. Об итогах финансово–хозяйственной деятельности Общества за 2009 год.

2. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2009 год.
3. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли (убытков) по результатам финансового года, размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
4. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров о размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров, Ревизионной и Счетной комиссий Общества.
5. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.
6. О поощрении руководителей.
7. О внесении изменений в структуру Общества.

### **По 1 вопросу повестки дня:**

#### **Решили:**

1. Признать итоги финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2009 год удовлетворительными.
2. Признать исполнение Обществом бюджета доходов и расходов за 2009 год удовлетворительным.
3. Информацию о результатах проверки Общества ревизионной комиссией и аудитором принять к сведению.

### **По 2 вопросу повестки дня:**

#### **Решили:**

Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2009 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества и вынести их на утверждение годовым общим собранием акционеров.

### **По 3 вопросу повестки дня:**

#### **Решили:**

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров:

1. Распределить прибыль, полученную по результатам 2009 года, в размере 37 922 944 (Тридцать семь миллионов девятьсот двадцать две тысячи девятьсот сорок четыре) рубля 20 копеек следующим образом:
  - 8 478 554 (Восемь миллионов четыреста семьдесят восемь тысяч пятьсот пятьдесят четыре) рубля 89 копеек направить на формирование источника финансирования программы газификации;
  - 4 400 000 (Четыре миллиона четыреста тысяч) рублей направить на выплату дивидендов по акциям;

- 104 500 (Сто четыре тысячи пятьсот) рублей направить на выплату вознаграждения членам Совета директоров, Ревизионной и Счетной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей;

- 24 939 889 (Двадцать четыре миллиона девятьсот тридцать девять тысяч восемьсот восемьдесят девять) рублей 31 копейка оставить в распоряжении Общества в качестве финансового обеспечения производственного развития организации и иных аналогичных мероприятий по созданию и приобретению внеоборотных активов.

2. Утвердить размер, порядок и форму выплаты дивидендов:

- дивиденд на одну акцию – 200 руб.;
- срок выплаты годовых дивидендов за 2009 год – не позднее 30 ноября 2010 года;
- дивиденды по акциям выплатить денежными средствами.

#### **По 4 вопросу повестки дня:**

##### **Решили:**

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить следующий размер вознаграждений членам Совета директоров, членам ревизионной и счетной комиссии в связи с исполнением ими своих обязанностей – 104500 рублей, в том числе:

- Председателю Совета директоров – 20000 руб.;
- членам Совета директоров – по 10000 руб. ;
- Председателю ревизионной комиссии 10000 руб.;
- членам ревизионной комиссии – по 5000 руб.;
- Председателю счетной комиссии – 1500 руб.
- членам счетной комиссии – по 1000 руб.

#### **По 5 вопросу повестки дня:**

##### **Решили:**

3. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 20 мая 2010 года.

4. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ЗАО«Тулагоргаз»:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2009

года.

4. Об утверждении размера вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров, членам ревизионной и счетной комиссии Общества.
5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2009 года.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
10. Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
11. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
12. Утверждение Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
13. Утверждение Положения о генеральном директоре Общества в новой редакции.
14. Утверждение Положения о счетной комиссии Общества.
15. Избрание членов счетной комиссии Общества.

5. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров.

Информирование акционеров о проведении годового общего собрания акционеров осуществить в порядке и сроки, предусмотренные действующим законодательством и Уставом Общества.

6. Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания:

годовой отчет Общества; рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года; информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества; годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества, счетную комиссию Общества, проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, проекты решений общего собрания акционеров, предусмотренная пунктом 5 статьи 32.1 Федерального закона №208-ФЗ информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров, а также информация (материалы), предусмотренная уставом Общества..

7. Утвердить следующий порядок предоставления информации лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания:

информация в течение двадцати дней до проведения годового общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества по адресу: 300012, РФ, г.Тула, ул.М.Тореза, д.5, лит «Ж» (4 корпус), каб.308 (ю/о).

8. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров (бюллетени прилагаются).

#### **По 6 вопросу повестки дня :**

##### **Решили:**

Выплатить поощрение руководителям ЗАО «Тулагоргаз» по итогам работы за 2009 год в размере одного месячного оклада, а именно:

- техническому директору;
- директору по экономике;
- директору по общим вопросам;
- главному бухгалтеру;
- начальнику планово- экономического отдела;
- начальнику производственно- технического отдела.

Генеральному директору ЗАО«Тулагоргаз» выплатить поощрение по итогам работы за 2009 год в размере трех месячных окладов.

#### **По 7 вопросу повестки дня:**

##### **Решили:**

Утвердить структуру ЗАО«Тулагоргаз». (Прилагается).

Дата составления протокола заседания Совета директоров: 20 мая 2010 года.

Председатель Совета директоров      подпись      А.В. Саганов

Секретарь Совета директоров      подпись      Л.В. Андреева