

**Проекты решений по вопросам повестки дня
ежегодного общего собрания акционеров
АО «Тулагоргаз» 28.09.2020**

Вопрос 1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.

Проект решения:

Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.

Вопрос 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.

Проект решения:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год.

Вопрос 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года.

Проект решения:

Распределить чистую прибыль, полученную по результатам 2019 финансового года в размере 41 940 470 руб. 74 коп. (без учета целевой прибыли полученной от оказания услуг по подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям, в размере 491 980 613 руб. 93 коп.) следующим образом:

- на формирование источника финансирования инвестиционной программы Общества за счет целевых средств, полученных от оказания услуг, связанных с перекладкой газопроводов и т.п. – 10 436 447 руб. 69 коп.;
- направить на выплату дивидендов – 15 752 220 руб. 00 коп.;
- оставить в распоряжении Общества для направления на реализацию его инвестиционных проектов (программ) – 15 751 803 руб. 05 коп.

Вопрос 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2019 года.

Проект решения:

Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 12.10.2020.

Утвердить размер, порядок и форму выплаты дивидендов:

- дивиденд на одну обыкновенную акцию – 716 руб. 01 коп.;
- срок выплаты дивидендов за 2019 год по обыкновенным акциям:
 - 1) номинальному держателю/ доверительному управляющему, зарегистрированному в реестре акционеров в течение 10 (Десять) рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов;
 - 2) зарегистрированным в реестре акционеров лицам в течение 25 (Двадцать пять) рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов.

- дивиденды по акциям выплатить денежными средствами.

Вопрос 5. Распределение нераспределенной прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) Общества прошлых лет.

Утвердить распределение прибыли прошлых лет в размере 47 484 140 руб. 00 коп. следующим образом:

- направить на выплату дивидендов – 47 484 140 руб. 00 коп.

Вопрос 6. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов за счет прибыли прошлых лет.

1. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 12.10.2020.

2. Утвердить размер, сроки и форму выплаты дивидендов за счет прибыли прошлых лет:

- дивиденд на одну обыкновенную акцию – 2 158 рублей 37 копеек;

- срок выплаты дивидендов по акциям за счет прибыли прошлых лет:

1) номинальному держателю/доверительному управляющему, зарегистрированному в реестре акционеров в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов;

2) зарегистрированным в реестре акционеров лицам в течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов.

- дивиденды по акциям выплатить денежными средствами.

Вопрос 7. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2019 году.

Проект решения:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества направить на вознаграждение членам Совета директоров, секретарю Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей, в том числе:

- Председателю Совета директоров – 50 тыс. рублей;

- членам Совета директоров – по 25 тыс. рублей;

- секретарю Совета директоров – 15 тыс. рублей;

- Председателю Ревизионной комиссии – 25 тыс. рублей;

- членам Ревизионной комиссии – по 20 тыс. рублей.

Членам Совета директоров, принявшим участие менее чем в 50% заседаний в период своей деятельности, вознаграждение не выплачивать.

Выплаты вознаграждений членам Совета директоров, секретарю Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества произвести за счет прочих расходов Общества (с использованием 91 счета), пропорционально времени участия в составе органа управления/контроля.

Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, секретаря Совета директоров и членов Ревизионной комиссии Общества, не производить.

Вопрос 8. Избрание членов Совета директоров Общества.

Проект решения:

Избрать в Совет директоров Общества:

1. Ломакин Андрей Михайлович;
2. Ляпустин Олег Александрович;
3. Меркулов Андрей Юрьевич;
4. Волков Денис Игоревич;
5. Липатов Роман Александрович;
6. Левицкий Владимир Федорович;
7. Затонских Александр Григорьевич.

Письменное согласие выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Общества отсутствует.

Вопрос 9. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Проект решения:

Избрать в Ревизионную комиссию Общества:

1. Павлова Анна Александровна;
2. Наимова Елена Николаевна;
3. Речкалов Андрей Владимирович.

Вопрос 10. Избрание членов Счетной комиссии Общества.

Проект решения:

Избрать в Счетную комиссию Общества:

1. Колужонкова Полина Сергеевна;
2. Старк Елена Александровна;
3. Фадеева Наталья Дмитриевна;
4. Чижова Наталья Викторовна;
5. Коновалова Елена Николаевна;
6. Романова Татьяна Александровна;
7. Мещерякова Анна Александровна.

Вопрос 11. Утверждение аудитора Общества.

Проект решения:

Утвердить аудитором Общества по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год ООО «Аудит-НТ».

Вопрос 12. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

Проект решения:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Вопрос 13. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

Проект решения:

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

Вопрос 14. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

Проект решения:

Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.