

Решения
Совета директоров Закрытого акционерного общества «Тулагоргаз»

Дата проведения заседания Совета директоров: 02.09.2013 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.

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. Об исполнении решения Совета директоров.
2. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 6 месяцев 2013 года.
3. О работе Общества с дебиторской и кредиторской задолженностями за 6 месяцев 2013 года.
4. Об исполнении Обществом плана капитальных вложений за 6 месяцев 2013 года.
5. О ходе работ по подготовке системы газораспределения Общества к работе в осенне-зимний период 2013-2014 гг.

6. О состоянии системы комплексной корпоративной защиты Общества и мерах ее повышения.

7. О работе Общества по обслуживанию внутридомового газового оборудования.

8. О мероприятиях в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

9. О работе Общества по регистрации прав собственности на объекты недвижимого имущества.

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

11. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.

12. О премировании Генерального директора Общества.

По 1 вопросу повестки дня:

Решили:

Признать решение Совета директоров Общества (протокол № 6 от 20.06.2013 вопрос № 7, п. 7.2.) исполненным.

По 2 вопросу повестки дня:

Решили:

2.1. Признать итоги финансово-хозяйственной деятельности Общества за 6 месяцев 2013 года удовлетворительными.

2.2. Признать исполнение Обществом бюджета доходов и расходов за 6 месяцев 2013 года удовлетворительным.

По 3 вопросу повестки дня:

Решили:

Признать работу Общества с дебиторской и кредиторской задолженностями за 6 месяцев 2013 года удовлетворительной.

По 4 вопросу повестки дня:

Решили:

4.1. Признать работу Общества по исполнению плана капитальных вложений 6 месяцев 2013 года удовлетворительной.

4.2. Поручить генеральному директору Общества ликвидировать отставание выполнения плана по объекту «Газопроводы высокого давления (0,6 МПа) и среднего давления к ГРП № 1 по ул. Metallургов, 1 с заменой газового оборудования ГРП и отключающих устройств на шаровые краны в г. Туле

(инв. № 300137)» по итогам 9 месяцев 2013 года и представить пояснения о причинах невыполнения плана по данному объекту за 6 месяцев 2013 года.

По 5 вопросу повестки дня:

Решили:

Информацию о работе Общества по подготовке системы газораспределения к работе в осенне-зимний период 2013-2014 гг. принять к сведению.

По 6 вопросу повестки дня:

Решили:

Признать работу Общества по обеспечению комплексной корпоративной защиты и мерах ее повышения удовлетворительной.

По 7 вопросу повестки дня:

Решили:

Признать работу Общества по обслуживанию внутридомового газового оборудования за 6 месяцев 2013 года удовлетворительной.

По 8 вопросу повестки дня:

Решили:

Признать работу Общества в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности удовлетворительной.

По 9 вопросу повестки дня:

Решили:

Признать работу Общества по регистрации прав собственности на объекты недвижимого имущества удовлетворительной.

По 10 вопросу повестки дня:

Решили:

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

- Финансовый результат от основных видов деятельности, прибыль – 66 475,41 тыс. руб., в том числе:
 - от транспортировки природного газа: 35 349,54 тыс. руб.;
 - от реализации сжиженного газа: 1 561,70 тыс. руб.;

- от прочей деятельности: 29 564,17 тыс. руб.
- Спецнадбавка к использованию: 10 487,30 тыс. руб.
- Чистая прибыль: 16 386,88 тыс. руб.

По 11 вопросу повестки дня:

Решили:

Перенести рассмотрение вопроса об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.

По 12 вопросу повестки дня:

Решили:

12.1. Премировать генерального директора Общества за достигнутые результаты финансово-хозяйственной деятельности и исполнение бюджета доходов и расходов Общества за 6 месяцев 2013 года в размере _____, установленного трудовым договором.

12.2. Премировать генерального директора Общества в связи с празднованием Дня работников нефтяной и газовой промышленности в размере _____, установленного трудовым договором.

12.3. Указанные выплаты произвести в пределах расходов на оплату труда и выплат социального характера, предусмотренных бюджетом доходов и расходов Общества на 2013 год.

Дата составления протокола заседания Совета директоров: 02.09.2013.

Председатель Совета директоров

С.В. Густов

Секретарь Совета директоров

М.С. Дмитриев