

Решения
Совета директоров Закрытого акционерного общества «Тулагоргаз»

Дата проведения заседания Совета директоров: 22.05.2014.

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: 22.05.2014, 15 час.00 мин. местного времени.

Адрес приема бюллетеней: 300012, г. Тула, ул. М. Тореза, ЗАО «Тулагоргаз» д. 5, e-mail: MDmitriev@tulagorgaz.ru. факс (4872) 25-15-21.

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 – Сергей Вадимович Густов

Секретарь Совета директоров – Максим Сергеевич Дмитриев

Повестка дня:

1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2013 год.
2. Об итогах работы Общества с дебиторской и кредиторской задолженностями за 2013 год.
3. Об исполнении Обществом плана капитальных вложений за 2013 год.
4. О предварительном утверждении годового отчёта Общества за 2013 год.
5. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли по результатам 2013 финансового года.
6. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров о размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества.
7. О предложениях годовому общему собранию акционеров Общества.
8. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.
9. О итогах прохождения Обществом осенне-зимнего периода 2013-2014 гг.
10. О разработке мероприятий по подготовке газораспределительной системы Общества к работе в осенне-зимний период 2014-2015 гг.
11. О результатах реализации плана мероприятий по реализации стратегии развития в 2013 году.
12. Об утверждении бюджета доходов и расходов Общества на 2014 год с учетом корректировки.
13. Об одобрении сделки с недвижимым имуществом.

По 1 вопросу повестки дня:**Решили:**

- 1.1. Признать итоги финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2013 год удовлетворительными.
- 1.2. Признать исполнение Обществом бюджета доходов и расходов за 2013 год удовлетворительным.

По 2 вопросу повестки дня:**Решили:**

- 2.1. Признать работу Общества с дебиторской и кредиторской задолженностями за 2013 год удовлетворительной.
- 2.2. Поручить генеральному директору в 2014 году усилить работу по истребованию задолженности, взысканной в судебном порядке.

По 3 вопросу повестки дня:**Решили:**

- Признать исполнение Обществом плана капитальных вложений за 2013 год удовлетворительным.

По 4 вопросу повестки дня:**Решили:**

Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2013 год и вынести его на утверждение годовым общим собранием акционеров.

По 5 вопросу повестки дня:**Решили:**

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров:

5.1. Распределить чистую прибыль, полученную по результатам 2013 финансового года в размере 34 895 тыс. руб. следующим образом:

– на формирование источника финансирования программы газификации сумму прибыли, полученную в результате применения к тарифу специальной надбавки, утвержденной на 2013 год – 9 810 тыс. руб.;

– на выплату дивидендов по акциям – 3 771 тыс. руб.;

– оставить в распоряжении Общества в качестве финансового обеспечения производственного развития организации и иных аналогичных мероприятий по созданию и приобретению внеоборотных активов – 21 314 тыс. руб.

5.2. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг по состоянию на **07.07.2014**.

5.3. Утвердить размер, порядок и форму выплаты дивидендов:

– дивиденд на одну обыкновенную акцию – 171 руб. 41 коп.;

– срок выплаты дивидендов за 2013 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.

По 6 вопросу повестки дня:**Решили:**

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров выплатить вознаграждение членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей в следующем размере:

– Председателю Совета директоров – 10 тыс. руб.;

– членам Совета директоров – по 10 тыс. руб.;

– Председателю ревизионной комиссии – 10 тыс. руб.;

– членам ревизионной комиссии – по 5 тыс. руб.

Выплаты вознаграждений членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии произвести за счет прочих расходов Общества (с использованием 91 счета).

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

По 7 вопросу повестки дня:

Решили:

7.1. Предложить годовому общему собранию акционеров Общества:

7.1.1. Утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

7.1.2. Утвердить Положение о генеральном директоре Общества в новой редакции.

По 8 вопросу повестки дня:

Решили:

8.1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества в форме собрания.

8.2. Определить:

- дату проведения годового общего собрания акционеров: **24.06.2014**;
- место проведения годового общего собрания акционеров г. Тула, ул. М. Горького д. 5, 2 корпус, 8 этаж, актовый зал;
- время начала годового общего собрания акционеров: 10 часов 00 минут;
- время начала регистрации участников собрания: 9 часов 00 минут;

8.3. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 02.06.2014.

8.4. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:

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.*

8.5. 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.

8.6. 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, 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 и годового отчета; сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества, счетную комиссию Общества; проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества в новой редакции, 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 годового общего собрания акционеров.

8.7. 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 по адресу: 300012, РФ, г. Тула, ул. М. Тореза, д. 5, 1 корпус, каб. 308.

8.8. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

По 9 вопросу повестки дня:**Решили:**

Признать итоги прохождения Обществом осенне-зимнего периода 2013-2014 гг. удовлетворительными.

По 10 вопросу повестки дня:**Решили:**

Информацию о разработке мероприятий по подготовке системы газораспределения Общества к работе в осенне-зимний период 2014-2015 гг. принять к сведению.

По 11 вопросу повестки дня:**Решили:**

Признать работу Общества по исполнению плана мероприятий по реализации стратегии развития Общества за 2013 год удовлетворительной.

По 12 вопросу повестки дня:**Решили:**

Утвердить бюджет доходов и расходов Общества на 2014 год с учетом корректировки со следующими основными показателями:

- Финансовый результат от основных видов деятельности, прибыль – 64 111,71 тыс. руб., в том числе:
 - от транспортировки природного газа: 25 773,91 тыс. руб.;
 - от реализации сжиженного газа: 1 347,95 тыс. руб.;
 - от прочей деятельности: 36 989,85 тыс. руб.
- Спецнадбавка к использованию: 12 594,27 тыс. руб.
- Чистая прибыль: 11 001,04 тыс. руб.

По 13 вопросу повестки дня:**Решили:**

Одобрить сделку с недвижимым имуществом – договор аренды нежилого помещения на следующих условиях:

– стороны: Комитет имущественных и земельных отношений администрации города Тулы (Арендодатель) и ЗАО «Тулагоргаз» (Арендатор);

– предмет: аренда нежилого помещения II, этаж цокольный, номера на поэтажном плане 1,2,5-13, лит. А, общей площадью 110,7 кв.м., расположенного по адресу: Тульская область, г. Тула, Зареченский район, ул. М. Горького, д. 31;

- цена (арендная плата): не более 408 416 (Четыреста восемь тысяч четыреста шестнадцать) руб. 80 коп. (без учета НДС) в год;
- срок: 364 дня;
- дата заключения сделки: после согласования компетентным органом управления Общества.

Дата составления протокола заседания Совета директоров: 22.05.2014.

Председатель Совета директоров

С.В. Густов

Секретарь Совета директоров

М.С. Дмитриев