ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №4
заседания Совета директоров
Акционерного общества «Тбилисскаярайгаз»

Дата проведения заседания Совета директоров: 25 мая 2017 года.
Время проведения заседания (время подведения итогов голосования): 16 час. 30 мин. местного времени.
Форма проведения заседания: заочное голосование.
Место проведения заседания (место подведения итогов голосования): 352360, Краснодарский край, ст. Тбилисская, ул. Кубанская, 24.
Дата и время окончания приема бюллетеней: 25 мая 2017 года, 16 час. 00 мин. местного времени.
Адрес приема бюллетеней: 352360, Краснодарский край, ст. Тбилисская, ул. Кубанская,24
Факс (86158) 3-26-95, e-mail: TBIL@GAZPROMGK.RU
Бюллетени в количестве 7 (Семи) штук направлены членам Совета директоров надлежащим образом.

Состав Совета директоров – 7 человек:

1. Апостолиди Анжелика Викторовна
2. Екутеч Аслан Джабраилович
3. Климов Максим Викторович
4. Синюкова Надежда Алексеевна
5. Назаров Алексей Владимирович
6. Нецветаева Людмила Николаевна
7. Рачинская Марина Федоровна

Приняли участие в голосовании члены Совета директоров:

1. Апостолиди Анжелика Викторовна
2. Екутеч Аслан Джабраилович
3. Климов Максим Викторович
4. Синюкова Надежда Алексеевна
5. Назаров Алексей Владимирович
6. Нецветаева Людмила Николаевна
7. Рачинская Марина Федоровна

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 – Екутеч Аслан Джабраилович.
Секретарь Совета директоров – Михайлова Юлия Викторовна.

Повестка дня:

1. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2016 г.
2. О предложении годовому общему собранию акционеров Общества.
3. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли по результатам 2016 финансового года.
4. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров о размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров, ревизионной комиссии Общества.
5. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.

По 5 вопросу повестки дня:

Членам Совета директоров были направлены на рассмотрение материалы о созыве годового общего собрания акционеров.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.

2. Определить:

– дату проведения годового общего собрания акционеров – 26 июня 2017 года;

– место проведения годового общего собрания акционеров –Краснодарский край, ст. Тбилисская, ул. Кубанская, дом 24, 1 этаж, технический кабинет.

– время начала годового общего собрания акционеров – 11 час. 00 мин.;

– время начала регистрации участников собрания – 10 час. 00 мин.

- дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 05 июня 2017 года.

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

1. Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 года.

5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2016 году.

6. Избрание членов Совета директоров Общества.

7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

8. Избрание членов счетной комиссии Общества.

9. Утверждение аудитора Общества.

10. О выходе Общества из состава членов Саморегулируемая организация Союз строителей «Газораспределительная система. Строительство».

11. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

12. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

13. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

14. Об утверждении Положения о генеральном директоре Общества в новой редакции.

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

Информирование акционеров о проведении годового общего собрания акционеров осуществить не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания, путем размещения сообщения о проведении годового общего собрания акционеров на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.disclosure.ru/issuer/2351007545/.

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

- годовой отчет Общества и заключение ревизионной комиссии (ревизора) Общества по результатам его проверки;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение и заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки такой отчетности;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;
- сведения о кандидатах в Совет директоров, ревизионную комиссию и счетную комиссии Общества, об аудиторе Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения собрания акционеров, предусмотренная статьей 32.1 Федерального закона от 26.12.1955 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- проект Устава Общества в новой редакции;
- проект Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
- проект Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
- проект Положения о генеральном директоре Общества в новой редакции.
- проекты решений общего собрания акционеров.

6. 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: Краснодарский край, ст. Тбилисская, ул. Кубанская, дом 24, 2 этаж, приемная Исполнительного директора, контактное лицо Михайлова Юлия Викторовна, тел. (86158) 3-26-95, по рабочим дням с 08-00 часов до 16-10 часов (перерыв на обед с 12-00 часов до 12-45 часов) либо г. Краснодар, ул.

Строителей, 23, АО «Газпром газораспределение Краснодар», каб.213, по рабочим дням с 08-00 часов до 16-00 часов (перерыв на обед с 12-00часов до 13-00часов), тел. (861)279-33-48, контактное лицо Апостолиди Анжелика Викторовна.

7. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества, а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров для направления номинальным держателям акций, зарегистрированных в реестре акционеров Общества.

Результаты голосования:

«за» – 7(Апостолиди А.В., Екутеч А.Д., Климов М.В., Синюкова Н.А., Назаров А.В., Нецветаева Л.Н., Рачинская М.Ф.)

«против» – 0,

«воздержался» – 0.

Решение принято.

Решили:

1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.

2. Определить:

– дату проведения годового общего собрания акционеров – 26 июня 2017 года;

– место проведения годового общего собрания акционеров –Краснодарский край, ст. Тбилисская, ул. Кубанская, дом 24, 1 этаж, технический кабинет.

– время начала годового общего собрания акционеров – 11 час. 00 мин.;

– время начала регистрации участников собрания – 10 час. 00 мин.

- дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 05 июня 2017 года.

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

1. Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 года.

5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2016 году.

6. Избрание членов Совета директоров Общества.

7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

8. Избрание членов счетной комиссии Общества.

9. Утверждение аудитора Общества.

10. О выходе Общества из состава членов Саморегулируемая организация Союз строителей «Газораспределительная система. Строительство».

11. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

12. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

13. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

14. Об утверждении Положения о генеральном директоре Общества в новой редакции.

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

Информирование акционеров о проведении годового общего собрания акционеров осуществить не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания, путем размещения сообщения о проведении годового общего собрания акционеров на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.disclosure.ru/issuer/2351007545/.

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

- годовой отчет Общества и заключение ревизионной комиссии (ревизора) Общества по результатам его проверки;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение и заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки такой отчетности;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;
- сведения о кандидатах в Совет директоров, ревизионную комиссию и счетную комиссии Общества, об аудиторе Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения собрания акционеров, предусмотренная статьей 32.1 Федерального закона от 26.12.1955 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- проект Устава Общества в новой редакции;
- проект Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
- проект Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
- проект Положения о генеральном директоре Общества в новой редакции.
- проекты решений общего собрания акционеров.

6. 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: Краснодарский край, ст. Тбилисская, ул. Кубанская, дом 24, 2 этаж, приемная Исполнительного директора, контактное лицо Михайлова Юлия Викторовна, тел. (86158) 3-26-95, по рабочим дням с 08-00 часов до 16-10 часов (перерыв на обед с 12-00 часов до 12-45 часов) либо г. Краснодар, ул.

Строителей, 23, АО «Газпром газораспределение Краснодар», каб.213, по рабочим дням с 08-00 часов до 16-00 часов (перерыв на обед с 12-00часов до 13-00часов), тел. (861)279-33-48, контактное лицо Апостолиди Анжелика Викторовна.

7. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества, а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров для направления номинальным держателям акций, зарегистрированных в реестре акционеров Общества.

Дата составления протокола 25 мая 2017г.

Председатель Совета директоров **п/п** **А.Д. Екутеч**

Секретарь Совета директоров **п/п** **Ю.В. Михайлова**

Выписка верна:
Секретарь СД АО «Тбилисскаярайгаз» **Ю.В. Михайлова**