ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 3
заседания Совета директоров
Акционерного общества «Тбилисскаярайгаз»

Дата проведения заседания Совета директоров: 27 мая 2016 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: 27 мая 2016 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. Климов Максим Викторович
3. Екутеч Аслан Джабраилович
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. Климов Максим Викторович
3. Екутеч Аслан Джабраилович
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 – Алиткина Илона Юрьевна.

Повестка дня:

1. О результатах работы Общества по приоритетным направлениям деятельности за 2015г.

2. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2015г.

3. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по вопросу избрания членов счетной комиссии Общества.

4. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.

5. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли по результатам 2015 финансового года.

6. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров о размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров, ревизионной комиссии.

7. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

По 4 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 – 27 июня 2016 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.

3. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 07 июня 2016 года.

4. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Тбилисскаярайгаз»:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2015 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год.

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года.

5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2015 году.

6. Избрание членов Совета директоров Общества.

7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

8. Избрание членов счетной комиссии Общества.

9. Утверждение аудитора Общества.

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

Информирование акционеров о проведении годового общего собрания акционеров осуществить в сроки, предусмотренные действующим законодательством и Уставом Общества, 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/, не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания.

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 Общества 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 и годового отчета;

сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества, счетную комиссию Общества;

сведения об аудиторе Общества;

проекты решений общего собрания акционеров.

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: Краснодарский край, ст. Тбилисская, ул. Кубанская, дом 24, 2 этаж, приемная Исполнительного директора, контактное лицо Алиткина Илона Юрьевна, 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).

Результаты голосования:

«за» – 7 (Апостолиди А.В., Климов М.В., Екутеч А.Д., 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 – 27 июня 2016 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.

3. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 07 июня 2016 года.

4. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Тбилисскаярайгаз»:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2015 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год.

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года.

5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2015 году.

6. Избрание членов Совета директоров Общества.

7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

8. Избрание членов счетной комиссии Общества.

9. Утверждение аудитора Общества.

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

Информирование акционеров о проведении годового общего собрания акционеров осуществить в сроки, предусмотренные действующим законодательством и Уставом Общества, 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/, не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания.

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 Общества 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 и годового отчета;

сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества, счетную комиссию Общества;

сведения об аудиторе Общества;

проекты решений общего собрания акционеров.

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: Краснодарский край, ст. Тбилисская, ул. Кубанская, дом 24, 2 этаж, приемная Исполнительного директора, контактное лицо Алиткина Илона Юрьевна, 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).

Дата составления протокола 27 мая 2016г.

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

Секретарь Совета директоров **п/п** **И.Ю. Алиткина**

Выписка верна:
Секретарь СД АО «Тбилисскаярайгаз» **И.Ю. Алиткина**