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

Дата проведения заседания Совета директоров: 29 мая 2015 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: 29 мая 2015 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. Колесников Андрей Владимирович
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. Колесников Андрей Владимирович
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 2014г.
2. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2014г.

3. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли по результатам 2014 финансового года.

4. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров о размере вознаграждений, выплачиваемых членам СД, ревизионной комиссии.

5. О включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества.

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

7. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.

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

По 7 вопросу повестки дня:

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

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Тбилисскаярайгаз» 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 – 29 июня 2015 года;

– место проведения годового общего собрания акционеров – ст. Тбилисская, ул. Кубанская, 24, административное здание ОАО «Тбилисскаярайгаз»;

– время начала годового общего собрания акционеров – 14 час. 00 мин.;

– время начала регистрации участников собрания – 13 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 09 июня 2015 года.

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

1. Утверждение годового отчета Общества за 2014 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2014 год.

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года.

5. Об утверждении размера вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам 2014 года.

6. Избрание членов Совета директоров Общества.

7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

8. Утверждение аудитора Общества.

9. Определение приоритетных направлений деятельности Общества на 2015 год.

10. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

11. Избрание членов счетной комиссии.

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.gazpromgk.ru/filials/tbilisskaya/about/, 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;

проект устава Общества в новой редакции;

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: ст. Тбилисская, ул. Кубанская, 24, административное здание ОАО «Тбилисскаярайгаз», контактное лицо Алиткина Илона Юрьевна, тел. (86158) 3-26-95, с 08-00 до 16-00 в рабочие дни.

Результаты голосования:

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

«против» – 0,

«воздержался» – 0.

Решение принято.

Решили:

1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Тбилисскаярайгаз» 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 – 29 июня 2015 года;

– место проведения годового общего собрания акционеров – ст. Тбилисская, ул. Кубанская, 24, административное здание ОАО «Тбилисскаярайгаз»;

– время начала годового общего собрания акционеров – 14 час. 00 мин.;

– время начала регистрации участников собрания – 13 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 09 июня 2015 года.

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

1. Утверждение годового отчета Общества за 2014 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2014 год.

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года.

5. Об утверждении размера вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам 2014 года.

6. Избрание членов Совета директоров Общества.

7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

8. Утверждение аудитора Общества.

9. Определение приоритетных направлений деятельности Общества на 2015 год.

10. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

11. Избрание членов счетной комиссии.

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.gazpromgk.ru/filials/tbilisskaya/about/, 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;

проект устава Общества в новой редакции;

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: ст. Тбилисская, ул. Кубанская, 24, административное здание ОАО «Тбилисскаярайгаз», контактное лицо Алиткина Илона Юрьевна, тел. (86158) 3-26-95, с 08-00 до 16-00 в рабочие дни.

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

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

Выписка верна:
Секретарь СД **И.Ю. Алиткина**