

**ПРОТОКОЛ № 4**  
**заседания Совета директоров**  
**Открытого акционерного общества «Обнинскгоргаз»**

Дата проведения заседания Совета директоров: 17.12.2013.

Время проведения заседания (время подведения итогов голосования): 17 час. 00 мин. местного времени.

Форма проведения заседания: заочное голосование.

Место проведения заседания (место подведения итогов голосования): г. Обнинск, Пионерский проезд, д. 14.

Дата и время окончания приема бюллетеней: 17.12.2013, 16 час. 30 мин. местного времени.

Адрес приема бюллетеней: 249033, г. Обнинск, Пионерский проезд, д. 14.

Тел. факс (4843) 96-32-32; e-mail: [gorgaz@obninsk.com](mailto:gorgaz@obninsk.com).

Бюллетени в количестве 5 (Пяти) штук направлены членам Совета директоров надлежащим образом.

**Состав Совета директоров – 5 человек:**

1. Заварзин Александр Валерьевич.
2. Ивановский Артем Владимирович.
3. Меркулов Андрей Юрьевич.
4. Мещеряков Андрей Сергеевич.
5. Сахно Павел Сергеевич.

**Приняли участие в голосовании члены Совета директоров:**

1. Заварзин Александр Валерьевич.
2. Ивановский Артем Владимирович.
3. Меркулов Андрей Юрьевич.
4. Мещеряков Андрей Сергеевич.
5. Сахно Павел Сергеевич.

На момент окончания приема бюллетеней от членов Совета директоров получено 5 (Пять) бюллетеней из 5 (Пяти).

Кворум имеется, Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.

Председатель Совета директоров – Заварзин Александр Валерьевич.

Секретарь Совета директоров – Осипова Людмила Юрьевна.

### **Повестка дня:**

1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 9 месяцев 2013 года.
2. О работе Общества с дебиторской и кредиторской задолженностями за 9 месяцев 2013 года.
3. Об исполнении Обществом плана капитальных вложений за 9 месяцев 2013 года.
4. О готовности системы газораспределения Общества к работе в осенне-зимний период 2013-2014 гг.
5. О тарифной компании на 2014 год.
6. О работе Общества по обслуживанию внутридомового газового оборудования.
7. О работе Общества по информированию населения по вопросам безопасного использования и содержания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования.
8. Об организации в Обществе работы по стандартизации (система стандартизации ОАО «Газпром газораспределение»).
9. Об утверждении Кодекса корпоративной этики Общества.
10. О премировании генерального директора Общества.

### **По 1 вопросу повестки дня:**

Членам Совета директоров была направлена пояснительная записка по рассматриваемому вопросу.

### **Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:**

- 1.1. Признать итоги финансово-хозяйственной деятельности Общества за 9 месяцев 2013 года удовлетворительными.
- 1.2. Признать исполнение Обществом бюджета доходов и расходов за 9 месяцев 2013 года удовлетворительным.

### **Результаты голосования:**

«за» - 5 (Пять) голосов (А.В. Заварзин, А.В. Ивановский, А.Ю. Меркулов, А.С. Мещеряков, П.С. Сахно),

«против» - 0,

«воздержался» - 0.

**Решение принято.**

### **Решили:**

- 1.1. Признать итоги финансово-хозяйственной деятельности Общества за 9 месяцев 2013 года удовлетворительными.
- 1.2. Признать исполнение Обществом бюджета доходов и расходов за

9 месяцев 2013 года удовлетворительным.

**По 2 вопросу повестки дня:**

Членам Совета директоров была направлена пояснительная записка по рассматриваемому вопросу.

**Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:**

Признать работу Общества с дебиторской и кредиторской задолженностями за 9 месяцев 2013 года удовлетворительной.

**Результаты голосования:**

«за» - 5 (Пять) голосов (А.В. Заварзин, А.В. Ивановский, А.Ю. Меркулов, А.С. Мещеряков, П.С. Сахно),

«против» - 0,

«воздержался» - 0.

**Решение принято.**

**Решили:**

Признать работу Общества с дебиторской и кредиторской задолженностями за 9 месяцев 2013 года удовлетворительной.

**По 3 вопросу повестки дня:**

Членам Совета директоров была направлена пояснительная записка по рассматриваемому вопросу.

**Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:**

3.1. Признать работу Общества по исполнению плана капитальных вложений за 9 месяцев 2013 года удовлетворительной.

3.2. Поручить генеральному директору Общества обеспечить выполнение плана капитальных вложений в пределах установленного лимита использования источников финансирования по итогам работы за 2013 год.

**Результаты голосования:**

«за» - 5 (Пять) голосов (А.В. Заварзин, А.В. Ивановский, А.Ю. Меркулов, А.С. Мещеряков, П.С. Сахно),

«против» - 0,

«воздержался» - 0.

**Решение принято.**

**Решили:**

3.1. Признать работу Общества по исполнению плана капитальных вложений за 9 месяцев 2013 года удовлетворительной.

3.2. Поручить генеральному директору Общества обеспечить выполнение плана капитальных вложений в пределах установленного лимита использования источников финансирования по итогам работы за 2013 год.

**По 4 вопросу повестки дня:**

Членам Совета директоров была направлена пояснительная записка по рассматриваемому вопросу.

**Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:**

Признать работу Общества по подготовке системы газораспределения к работе в осенне-зимний период 2013-2014 гг. удовлетворительной.

**Результаты голосования:**

«за» - 5 (Пять) голосов (А.В. Заварзин, А.В. Ивановский, А.Ю. Меркулов, А.С. Мещеряков, П.С. Сахно),

«против» - 0,

«воздержался» - 0.

**Решение принято.**

**Решили:**

Признать работу Общества по подготовке системы газораспределения к работе в осенне-зимний период 2013-2014 гг. удовлетворительной.

**По 5 вопросу повестки дня:**

Членам Совета директоров была представлена на рассмотрение информация о тарифной кампании на 2014 год.

**Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:**

Принять к сведению информацию о тарифной кампании Общества на 2014 год.

**Результаты голосования:**

«за» - 5 (Пять) голосов (А.В. Заварзин, А.В. Ивановский, А.Ю. Меркулов, А.С. Мещеряков, П.С. Сахно),

«против» - 0,

«воздержался» - 0.

**Решение принято.**

**Решили:**

Принять к сведению информацию о тарифной кампании Общества на 2014 год.

**По 6 вопросу повестки дня:**

Членам Совета директоров была направлена пояснительная записка по рассматриваемому вопросу.

**Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:**

6.1. Признать работу Общества по обслуживанию внутридомового газового оборудования за 9 месяцев 2013 года удовлетворительной.

6.2. Поручить генеральному директору активизировать работу по заключению 100% договоров на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования.

**Результаты голосования:**

«за» - 5 (Пять) голосов (А.В. Заварзин, А.В. Ивановский, А.Ю. Меркулов, А.С. Мещеряков, П.С. Сахно),

«против» - 0,

«воздержался» - 0.

**Решение принято.**

**Решили:**

6.1. Признать работу Общества по обслуживанию внутридомового газового оборудования за 9 месяцев 2013 года удовлетворительной.

6.2. Поручить генеральному директору активизировать работу по заключению 100% договоров на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования.

**По 7 вопросу повестки дня:**

Членам Совета директоров была направлена пояснительная записка по рассматриваемому вопросу.

**Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:**

Признать работу Общества по информированию населения по вопросам безопасного использования и содержания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования удовлетворительной.

**Результаты голосования:**

«за» - 5 (Пять) голосов (А.В. Заварзин, А.В. Ивановский, А.Ю. Меркулов, А.С. Мещеряков, П.С. Сахно),

«против» - 0,

«воздержался» - 0.

**Решение принято.**

**Решили:**

Признать работу Общества по информированию населения по вопросам безопасного использования и содержания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования удовлетворительной.

**По 8 вопросу повестки дня:**

Членам Совета директоров была направлена пояснительная записка по рассматриваемому вопросу.

**Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:**

Признать работу Общества по стандартизации удовлетворительной.

**Результаты голосования:**

«за» - 5 (Пять) голосов (А.В. Заварзин, А.В. Ивановский, А.Ю. Меркулов, А.С. Мещеряков, П.С. Сахно),

«против» - 0,

«воздержался» - 0.

**Решение принято.**

**Решили:**

Признать работу Общества по стандартизации удовлетворительной.

**По 9 вопросу повестки дня:**

Членам Совета директоров был направлен на утверждение Кодекс корпоративной этики Общества (приложение к протоколу заседания Совета директоров).

**Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:**

9.1. Утвердить Кодекс корпоративной этики Общества (приложение к протоколу заседания Совета директоров).

9.2. Поручить генеральному директору Общества в срок до 31.12.2013 сформировать Комиссию по корпоративной этике и определить порядок ее работы.

**Результаты голосования:**

«за» - 5 (Пять) голосов (А.В. Заварзин, А.В. Ивановский, А.Ю. Меркулов, А.С. Мещеряков, П.С. Сахно),

«против» - 0,

«воздержался» - 0.

**Решение принято.**

**Решили:**

9.1. Утвердить Кодекс корпоративной этики Общества (приложение к протоколу заседания Совета директоров).

9.2. Поручить генеральному директору Общества в срок до 31.12.2013 сформировать Комиссию по корпоративной этике и определить порядок ее работы.

**По 10 вопросу повестки дня:**

Членам Совета директоров была направлена пояснительная записка по рассматриваемому вопросу.

**Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:**

10.1. Премировать генерального директора Общества за достигнутые результаты финансово-хозяйственной деятельности и исполнение бюджета доходов и расходов Общества за 9 месяцев 2013 года в размере одного должностного оклада с учетом персональной надбавки, установленных трудовым договором.

10.2. Премировать генерального директора Общества В.А. Иванова в связи с его 50-летним юбилеем в размере 30% должностного оклада с учетом персональной надбавки, установленных трудовым договором.

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

**Результаты голосования:**

«за» - 5 (Пять) голосов (А.В. Заварзин, А.В. Ивановский, А.Ю. Меркулов, А.С. Мещеряков, П.С. Сахно),

«против» - 0,

«воздержался» - 0.

**Решение принято.**

**Решили:**

10.1. Премировать генерального директора Общества за достигнутые результаты финансово-хозяйственной деятельности и исполнение бюджета доходов и расходов Общества за 9 месяцев 2013 года в размере одного должностного оклада с учетом персональной надбавки, установленных трудовым договором.

10.2. Премировать генерального директора Общества В.А. Иванова в связи с его 50-летним юбилеем в размере 30% должностного оклада с учетом персональной надбавки, установленных трудовым договором.

10.3. 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: 17.12.2013.

**Председатель Совета директоров**

**А.В. Заварзин**

**Секретарь Совета директоров**

The image shows two handwritten signatures in black ink. The top signature is for A.V. Zavarzin, characterized by a large, stylized loop at the top and a vertical stroke. The bottom signature is for L.Yu. Osipova, featuring a more complex, cursive script with multiple loops and a horizontal base.

**Л.Ю. Осипова**