

Открытое акционерное общество «Смоленскоблгаз»

г. Смоленск, Трамвайный проезд, д. 10

ПРОТОКОЛ №23

годового общего собрания акционеров ОАО «Смоленскоблгаз»

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения: собрание.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:
27 мая 2013 года.

Дата проведения собрания: 28 июня 2013 года.

Место проведения собрания: г. Смоленск, Трамвайный проезд, дом 10,
3-ий этаж, конференц-зал.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании:
10 часов 00 минут.

Время открытия собрания: 12 часов 00 минут.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании:
13 часов 10 минут.

Время закрытия собрания: 13 часов 30 минут.

Время начала подсчета голосов: 13 часов 15 минут.

Счетная комиссия:

1. Антонова Юлия Андреевна.
2. Еремин Андрей Викторович.
3. Лесковец Елена Леонидовна.
4. Троцкая Мария Сергеевна.
5. Федотенкова Виктория Вячеславовна.
6. Шапиро Геннадий Наумович.
7. Шупляков Андрей Анатольевич.

Приглашены:

1. Гурин Александр Николаевич – генеральный директор ОАО «Смоленскоблгаз».
2. Слепцов Сергей Владимирович – зам. генерального директора по экономике и финансам ОАО «Смоленскоблгаз».
3. Лайкова Тамара Петровна – главный бухгалтер ОАО «Смоленскоблгаз».
4. Заместители генерального директора ОАО «Смоленскоблгаз».
5. Директора предприятий ОАО «Смоленскоблгаз».

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2012 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2012 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2012 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2012 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.

Общее количество (число) голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании:

По первому вопросу повестки дня: 401 416 голосов.

По второму вопросу повестки дня: 401 416 голосов.

По третьему вопросу повестки дня: 401 416 голосов.

По четвертому вопросу повестки дня: 401 416 голосов.

По пятому вопросу повестки дня: 401 416 голосов.

По шестому вопросу повестки дня: 2 809 912 кумулятивных голосов.

По седьмому вопросу повестки дня: 401 416 голосов.

По восьмому вопросу повестки дня: 401 416 голосов.

По девятому вопросу повестки дня: 401 416 голосов.

Общее количество (число) голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений действующего законодательства:

По первому вопросу повестки дня: 401 416 голосов.

По второму вопросу повестки дня: 401 416 голосов.

По третьему вопросу повестки дня: 401 416 голосов.

По четвертому вопросу повестки дня: 401 416 голосов.

По пятому вопросу повестки дня: 401 416 голосов.

По шестому вопросу повестки дня: 2 809 912 кумулятивных голосов.

По седьмому вопросу повестки дня: 400 655 голосов.

По восьмому вопросу повестки дня: 401 416 голосов.

По девятому вопросу повестки дня: 401 416 голосов.

Общее количество (число) голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании:

По первому вопросу повестки дня: 314 473 голоса.

Кворум имеется.

По второму вопросу повестки дня: 314 473 голоса.

Кворум имеется.

По третьему вопросу повестки дня: 314 473 голоса.

Кворум имеется.

По четвертому вопросу повестки дня: 314 473 голоса.

Кворум имеется.

По пятому вопросу повестки дня: 314 473 голоса.

Кворум имеется.

По шестому вопросу повестки дня: 2 201 311 кумулятивных голосов.

Кворум имеется.

По седьмому вопросу повестки дня: 313 712 голосов.

Кворум имеется.

По восьмому вопросу повестки дня: 314 473 голоса.

Кворум имеется.

По девятому вопросу повестки дня: 314 473 голоса.

Кворум имеется.

Председатель собрания – Ворожцов Владимир Петрович.

Секретарь собрания – Филипенко Ольга Владимировна.

По первому вопросу повестки дня:

Слушали генерального директора ОАО «Смоленскоблгаз» Гурина А. Н., который ознакомил собрание с годовым отчётом о деятельности Общества за 2012 год.

Председатель собрания В.П. Ворожцов предложил утвердить годовой отчет Общества за 2012 год.

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества за 2012 год.

Результаты голосования:

«За» - 314 473 голоса,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

Решили:

Утвердить годовой отчет Общества за 2012 год.

По второму вопросу повестки дня:

Слушали главного бухгалтера ОАО «Смоленскоблгаз» Лайкову Т. П., которая представила основные данные годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2012 год.

Председатель собрания В.П. Ворожцов предложил утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества.

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2012 год.

Результаты голосования:

«За» - 314 473 голоса,

«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.

Решили:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2012 год.

По третьему вопросу повестки дня:

Слушали заместителя генерального директора по экономике и финансам Слепцова С.В., который предложил утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2012 финансового года в соответствии с рекомендациями Совета директоров Общества (протокол № 10/2012-2013 от 27.05.2013).

Председатель собрания В.П. Ворожцов предложил утвердить распределение чистой прибыли Общества по результатам 2012 финансового.

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить следующее распределение чистой прибыли Общества по результатам 2012 финансового года в размере 132 984 тыс. руб. следующим образом:

- на формирование источника финансирования программы газификации – 94 799 тыс. руб.;
- на выплату дивидендов по акциям – 7 309,79 тыс. руб.;
- оставить в распоряжении Общества в качестве финансового обеспечения производственного развития организации и иных аналогичных мероприятий по созданию и приобретению внеоборотных активов – 30 875,21 тыс. руб.

Результаты голосования:

«За» - 314 473 голоса,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.

Решили:

Утвердить следующее распределение чистой прибыли Общества по результатам 2012 финансового года в размере 132 984 тыс. руб. следующим образом:

- на формирование источника финансирования программы газификации – 94 799 тыс. руб.;
- на выплату дивидендов по акциям – 7 309,79 тыс. руб.;
- оставить в распоряжении Общества в качестве финансового обеспечения производственного развития организации и иных аналогичных

мероприятий по созданию и приобретению внеоборотных активов – 30 875,21 тыс. руб.

По четвертому вопросу повестки дня:

Слушали Слепцова С.В., который предложил выплатить дивиденды за 2012 финансовый год в размере 18,21 рублей на одну обыкновенную акцию Общества. Выплатить дивиденды денежными средствами в течение 60 (Шестидесяти) дней со дня принятия решения о выплате дивидендов согласно рекомендациям Совета директоров (протокол № 10/2012-2013 от 27.05.2013).

Председатель собрания В.П. Ворожцов предложил утвердить размер, порядок и форму выплаты дивидендов.

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить размер, порядок и форму выплаты дивидендов:

- дивиденд на одну акцию – 18 руб. 21 коп.;
- срок выплаты дивидендов по обыкновенным акциям – в течение 60 (Шестидесяти) дней со дня принятия решения о выплате дивидендов;
- дивиденды по акциям выплатить денежными средствами.

Результаты голосования:

«За» - 314 473 голоса,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.

Решили:

Утвердить размер, порядок и форму выплаты дивидендов:

- дивиденд на одну акцию – 18 руб. 21 коп.;
- срок выплаты дивидендов по обыкновенным акциям – в течение 60 (Шестидесяти) дней со дня принятия решения о выплате дивидендов;
- дивиденды по акциям выплатить денежными средствами.

По пятому вопросу повестки дня:

Слушали Слепцова С.В., который предложил утвердить размер вознаграждений членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей, согласно рекомендациям Совета директоров (протокол № 10/2012-2013 от 27.05.2013).

Председатель собрания В.П. Ворожцов предложил утвердить следующий размер вознаграждений членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей.

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить следующий размер вознаграждений членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей:

- Председателю Совета директоров – 20,0 тыс. руб.;
- членам Совета директоров – по 10,0 тыс. руб.
- Председателю ревизионной комиссии – 10,0 тыс. руб.;
- членам ревизионной комиссии – по 5,0 тыс. руб.

Членам Совета директоров, являющимися государственным/муниципальным служащим, вознаграждение не выплачивать.

Членам Совета директоров принявшим участие менее чем в 50% заседаний в период своей деятельности вознаграждение не выплачивать.

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 Общества и секретаря Совета директоров, не производить.

Результаты голосования:

- «За» - 314 473 голоса,
 - «Против» - 0 голосов,
 - «Воздержался» - 0 голосов.
- Решение принято.

Решили:

Утвердить следующий размер вознаграждений членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей:

- Председателю Совета директоров – 20,0 тыс. руб.;
- членам Совета директоров – по 10,0 тыс. руб.
- Председателю ревизионной комиссии – 10,0 тыс. руб.;
- членам ревизионной комиссии – по 5,0 тыс. руб.

Членам Совета директоров, являющимися государственным/муниципальным служащим, вознаграждение не выплачивать.

Членам Совета директоров принявшим участие менее чем в 50% заседаний в период своей деятельности вознаграждение не выплачивать.

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 Общества и секретаря Совета директоров, не производить.

По шестому вопросу повестки дня:

Слушали секретаря собрания Филипенко О.В., которая проинформировала собрание, что согласно ФЗ РФ «Об акционерных обществах» и Уставу ОАО «Смоленскоблгаз» в двухмесячный срок после окончания финансового года акционерами было проведено выдвижение кандидатов для избрания в состав Совета директоров. На основании поступивших от акционеров предложений и в соответствии со ст. 53 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Совет директоров Общества включил следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по вопросу избрания членов Совета директоров Общества (протокол № 8/2012-2013 от 06.03.2013):

1. Беляев Александр Алексеевич;
2. Ворожцов Владимир Петрович;
3. Горохов Виктор Николаевич;
4. Зернин Константин Анатольевич;
5. Илясова Наталия Ивановна;
6. Катаева Елена Георгиевна;
7. Самолькина Наталья Алексеевна;
8. Смирнов Андрей Вячеславович;
9. Шестаков Игорь Анатольевич.

Согласно Уставу Общества Совет директоров состоит из 7 человек. Собранию необходимо путем кумулятивного голосования выбрать 7 человек из 9-ти предложенных кандидатов.

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать в Совет директоров Общества:

1. Беляев Александр Алексеевич;
2. Ворожцов Владимир Петрович;
3. Горохов Виктор Николаевич;
4. Зернин Константин Анатольевич;
5. Илясова Наталия Ивановна;
6. Катаева Елена Георгиевна;
7. Самолькина Наталья Алексеевна;
8. Смирнов Андрей Вячеславович;
9. Шестаков Игорь Анатольевич.

Результаты кумулятивного голосования:

«ЗА» - количество голосов, поданных за каждого кандидата:

1. Беляев Александр Алексеевич – 310 359 голосов;
2. Ворожцов Владимир Петрович – 332 899 голосов;
3. Горохов Виктор Николаевич – 310 289 голосов;
4. Зернин Константин Анатольевич – 0 голосов;
5. Илясова Наталия Ивановна – 310 996 голосов;
6. Катаева Елена Георгиевна – 316 190 голосов;

7. Самолькина Наталья Алексеевна – 0 голосов
 8. Смирнов Андрей Вячеславович – 310 289 голосов;
 9. Шестаков Игорь Анатольевич – 310 289 голосов.
- «Против всех кандидатов» - 0 голосов.
«Воздержался по всем кандидатам» - 0 голосов.
Решение принято.

Решили:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Беляев Александр Алексеевич;
2. Ворожцов Владимир Петрович;
3. Горохов Виктор Николаевич;
4. Илясова Наталия Ивановна;
5. Катаева Елена Георгиевна;
6. Смирнов Андрей Вячеславович;
7. Шестаков Игорь Анатольевич.

По седьмому вопросу повестки дня:

Слушали Филипенко О.В., которая проинформировала собрание, что на основании поступивших от акционеров предложений и в соответствии со ст. 53 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества включил следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по вопросу избрания членов ревизионной комиссии Общества (протокол №8/2012-2013 от 06.03.2013):

1. Загребайлова Олеся Сергеевна;
2. Лесковец Елена Леонидовна;
3. Иванова Наталья Михайловна.

Согласно Положению о ревизионной комиссии Общества ревизионная комиссия состоит из 3-х человек.

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать в ревизионную комиссию Общества:

1. Загребайлова Олеся Сергеевна;
2. Лесковец Елена Леонидовна;
3. Иванова Наталья Михайловна.

Результаты голосования:

1. Загребайлова Олеся Сергеевна
«За» - 313 712 голоса;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.
2. Лесковец Елена Леонидовна
«За» - 313 712 голоса;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.

3. Иванова Наталья Михайловна
«За» - 313 712 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

Решили:

Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Загребайлова Олеся Сергеевна;
2. Лесковец Елена Леонидовна;
3. Иванова Наталья Михайлова.

По восьмому вопросу повестки дня:

Слушали Филипенко О.В., которая предложила избрать счетную комиссию Общества из числа кандидатур, включенных в бюллетень для голосования в соответствии с решением Совета директоров (протокол №8/2012-2013 от 06.03.2013) в составе:

1. Антонова Юлия Андреевна;
2. Еремин Андрей Викторович;
3. Троцкая Мария Сергеевна;
4. Федотенкова Виктория Вячеславовна;
5. Фомченкова Елена Николаевна;
6. Шапиро Геннадий Наумович;
7. Шупляков Андрей Анатольевич.

Согласно Положению о счетной комиссии, счетная комиссия должна состоять из 7-ми человек.

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать в Счетную комиссию Общества:

1. Антонова Юлия Андреевна;
2. Еремин Андрей Викторович;
3. Троцкая Мария Сергеевна;
4. Федотенкова Виктория Вячеславовна;
5. Фомченкова Елена Николаевна;
6. Шапиро Геннадий Наумович;
7. Шупляков Андрей Анатольевич.

Результаты голосования:

1. Антонова Юлия Андреевна
«За» - 314 473 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.
2. Еремин Андрей Викторович
«За» - 314 473 голосов;
«Против» - 0 голосов;

- «Воздержался» - 0 голосов.
3. Троцкая Мария Сергеевна
«За» - 314 473 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.
4. Федотенкова Виктория Вячеславовна
«За» - 314 473 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.
5. Фомченкова Елена Николаевна
«За» - 314 473 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.
6. Шапиро Геннадий Наумович
«За» - 314 473 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.
7. Шупляков Андрей Анатольевич
«За» - 314 473 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

Решили:

Избрать Счетную комиссию Общества в следующем составе:

1. Антонова Юлия Андреевна;
2. Еремин Андрей Викторович;
3. Троцкая Мария Сергеевна;
4. Федотенкова Виктория Вячеславовна;
5. Фомченкова Елена Николаевна;
6. Шапиро Геннадий Наумович;
7. Шупляков Андрей Анатольевич.

По девятому вопросу повестки дня:

Слушали Филипенко О.В., которая проинформировала собрание, что на основании предложений акционеров Совет директоров Общества (протокол №8/2012-2013 от 06.03.2013) принял решение включить в список кандидатур для голосования по вопросу утверждения аудитора Общества на 2013 год ООО «Аудит-новые технологии».

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить аудитором Общества по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2013 год ООО «Аудит – новые технологии».

Результаты голосования:

«За» - 314 473 голоса;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

Решили:

Утвердить аудитором Общества по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2013 год ООО «Аудит – новые технологии».

Дата составления протокола: 02 июля 2013 г.

Председатель собрания



В.П. Ворожцов

Секретарь собрания



О.В. Филипенко