

**Открытое акционерное общество «Смоленскоблгаз»**

г. Смоленск, Трамвайный проезд, д. 10

**ПРОТОКОЛ №24**

**внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Смоленскоблгаз»**

Вид общего собрания: внеочередное.

Форма проведения: собрание.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:  
29 августа 2013 г.

Дата проведения собрания: 30 сентября 2013 г.

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

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

Время открытия собрания: 11 часов 00 минут.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании:  
11 часов 40 минут.

Время закрытия собрания: 12 часов 00 минут.

Время начала подсчета голосов: 11 часов 45 минут.

Функции счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Смоленскоблгаз» в соответствии действующем законодательством и решением общего собрания акционеров от 28.06.2013 № 23 выполняют представители Общества

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. Асташенков Александр Степанович – заместитель генерального директора – главный инженер ОАО «Смоленскоблгаз».

5. Шведов Вадим Валерьевич – заместитель генерального директора по строительству и инвестициям ОАО «Смоленскоблгаз».

6. Юрков Владимир Юрьевич – заместитель генерального директора по общим вопросам ОАО «Смоленскоблгаз».

**Повестка дня:**

1. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
2. Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
3. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
4. Утверждение Положения о генеральном директоре Общества в новой редакции.
5. Утверждение Положения о счетной комиссии Общества в новой редакции.
6. Утверждение Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

**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: 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: 401 416 голосов.

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

По первому вопросу повестки дня: 311 132 голоса.

Кворум имеется.

По второму вопросу повестки дня: 311 132 голоса.

Кворум имеется.

По третьему вопросу повестки дня: 311 132 голоса.

Кворум имеется.

По четвертому вопросу повестки дня: 311 132 голоса.

Кворум имеется.

По пятому вопросу повестки дня: 311 132 голоса.

Кворум имеется.

По шестому вопросу повестки дня: 311 132 голоса.

Кворум имеется.

Председательствующий на собрании – Гурин Александр Николаевич по поручению Председателя Совета директоров Катаевой Елены Георгиевны.

Секретарь собрания – Филипенко Ольга Владимировна.

**По первому вопросу повестки дня:**

Слушали Председательствующего на собрании А.Н. Гурина, который предложил утвердить Устав Общества в новой редакции.

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

**Результаты голосования:**

«За» - 311 132 голоса,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

**Решили:**

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

**По второму вопросу повестки дня:**

Слушали Председательствующего на собрании А.Н. Гурина, который предложил утвердить Положение об общем собрании акционеров в новой редакции.

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Утвердить Положение об общем собрании акционеров в новой редакции.

**Результаты голосования:**

«За» - 311 132 голоса,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

**Решили:**

Утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

**По третьему вопросу повестки дня:**

Слушали Председательствующего на собрании А.Н. Гурина, который предложил утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

**Результаты голосования:**

«За» - 311 132 голоса,  
«Против» - 0 голосов,  
«Воздержался» - 0 голосов.  
Решение принято.

**Решили:**

Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

**По четвертому вопросу повестки дня:**

Слушали Председательствующего на собрании А.Н. Гурина, который предложил утвердить Положение о генеральном директоре Общества в новой редакции.

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Утвердить Положение о генеральном директоре Общества в новой редакции.

**Результаты голосования:**

«За» - 311 132 голоса,  
«Против» - 0 голосов,  
«Воздержался» - 0 голосов.  
Решение принято.

**Решили:**

Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

**По пятому вопросу повестки дня:**

Слушали Председательствующего на собрании А.Н. Гурина, который предложил утвердить Положение о счетной комиссии Общества в новой редакции.

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Утвердить Положение о счетной комиссии Общества в новой редакции.

**Результаты голосования:**

«За» - 311 132 голоса,

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

**Решили:**

Утвердить Положение о счетной комиссии Общества в новой редакции.

**По шестому вопросу повестки дня:**

Слушали Председательствующего на собрании А.Н. Гурина, который предложил утвердить Положение о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Утвердить Положение о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

**Результаты голосования:**

«За» - 311 132 голоса,  
«Против» - 0 голосов,  
«Воздержался» - 0 голосов.  
Решение принято.

**Решили:**

Утвердить Положение о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Дата составления протокола: 30 сентября 2013 г.

Председательствующий на собрании



А.Н. Гурин

Секретарь собрания



О.В. Филипенко