

08.06.2009

ДООАО "Центрэнергогаз" ОАО "Газпром" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Приложение 22

к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг

Сообщение о существенном факте

"Сведения о решениях общих собраний"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Дочернее открытое акционерное общество "Центрэнергогаз" Открытого акционерного общества "Газпром"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ДООАО "Центрэнергогаз" ОАО "Газпром"

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 141100, Московская область, г. Щелково, ул. Московская, д.1

1.4. ОГРН эмитента 1025006521429

1.5. ИНН эмитента 5050002450

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02994-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.seg.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) - годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

2.3. Дата и место проведения общего собрания - 21 мая 2009 года, Московская область г. Щелково, ул. Московская, д.1.

2.3. Кворум общего собрания - Количество голосов, которыми обладают лица, принимающие участие в собрании и имеющие право голосовать:

- по вопросам 1,2,3,4,6,7 повестки дня собрания, составило 91 247 (девятьсот одна тысяча двести сорок семь);

- по вопросу 5 повестки дня собрания, составило 547 482 (пятьсот сорок семь тысяч четыреста восемьдесят два) кумулятивных голоса;

- по вопросу 8 повестки дня собрания, составило 27 269 (двадцать семь тысяч двести шестьдесят девять).

Количество голосов, которыми обладают лица, принимающие участие в собрании и имеющие право голосовать:

- по вопросам 1,2,3,4,6,7 повестки дня собрания, составило 77 624 (семьдесят семь тысяч

шестьсот десять четыре) голоса, что составляет 85,0702 процента от общего числа голосов, которыми обладают лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров;

- по вопросу 5 повестки дня собрания, составило 465 744 (четыреста шестьдесят пять тысяч семьсот сорок четыре) кумулятивных голоса, что составляет 85,0702 процента от общего числа голосов, которыми обладают лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров;

- по вопросу 8 повестки дня собрания, составило 13 646 (тринадцать тысяч шестьсот сорок шесть) голосов, что составляет 50,0422 процента от общего числа голосов, которыми обладают лица, имеющие право голосовать по данному вопросу.

Кворум имеется - общее собрание акционеров ДООО "Центрэнергогаз" ОАО "Газпром" является правомочным.

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним -

По первому вопросу повестки дня:

1. Об определении порядка ведения общего собрания акционеров.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по первому вопросу повестки дня:

"За" 77 624 голосов, что составляет 100% от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании.

"Против" 0 голосов или 0 %.

"Воздержался" 0 голосов или 0 %.

По второму вопросу повестки дня:

2. Об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по второму вопросу повестки дня:

"За" 77 624 голосов, что составляет 100% от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании.

"Против" 0 голосов или 0 %.

"Воздержался" 0 голосов или 0 %.

По третьему вопросу повестки дня:

3. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2008 финансового года.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по третьему вопросу:

"За" 77 608 голосов, что составляет 99,9794% от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании.

"Против" 0 голосов или 0 %.

"Воздержался" 16 голосов или 0,0206 %.

По четвертому вопросу повестки дня:

4. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам деятельности Общества в 2008 г. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по четвертому вопросу повестки дня:

"За" 77 608 голосов, что составляет 99,9794% от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании.

"Против" 0 голосов или 0 %.

"Воздержался" 16 голосов или 0,0206 %.

По пятому вопросу повестки дня:

5. Об определении состава Совета директоров Общества в количестве шести человек и избрании его членов.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по пятому вопросу повестки дня:

1. Васильев Н.В. - За 77 608 кумулятивных голосов, что составляет 16,6632% от числа кумулятивных голосов акционеров, принявших участие в собрании

2. Иванов С.И. - За 77 608 кумулятивных голосов, что составляет 16,6632% от числа кумулятивных голосов акционеров, принявших участие в собрании

3. Круглов А.В. - За 77 608 кумулятивных голосов, что составляет 16,6632% от числа кумулятивных голосов акционеров, принявших участие в собрании

4. Одинцов В.А. - За 77 608 кумулятивных голосов, что составляет 16,6632% от числа кумулятивных голосов акционеров, принявших участие в собрании

5. Середа М.Л. - За 77 608 кумулятивных голосов, что составляет 16,6632% от числа кумулятивных голосов акционеров, принявших участие в собрании

6. Шайхутдинов А.З. - За 77 608 кумулятивных голосов, что составляет 16,6632% от числа кумулятивных голосов акционеров, принявших участие в собрании

"Против" всех кандидатов - голосов нет.

"Воздержался" по всем кандидатам - 96 голосов или 0,0206%.

По шестому вопросу повестки дня:

6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по шестому вопросу повестки дня по всем кандидатурам в Ревизионную комиссию Общества:

1. Краева Е.Б. - За 77 624 голосов, что составляет 100% от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании, против нет голосов, или 0%, воздержавшихся нет голосов, или 0%.

2. Селезнев А.А. - За 77 624 голосов, что составляет 100% от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании, против нет голосов, или 0%, воздержавшихся нет голосов, или 0%.

3. Улямаева Н.А. - За 77 624 голосов, что составляет 100% от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании, против нет голосов, или 0%, воздержавшихся нет голосов,

или 0%.

По седьмому вопросу повестки дня:

7. Об утверждении аудитора Общества.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по седьмому вопросу повестки дня:

"За" 77 624 голосов, что составляет 100% от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании.

"Против" 0 голосов или 0 %.

"Воздержался" 0 голосов или 0 %.

По восьмому вопросу повестки дня:

8. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ДООО "Центрэнергогаз" ОАО "Газпром" в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по восьмому вопросу повестки дня:

"За" 13 646 голосов, что составляет 50,0422% от числа голосов акционеров, имеющих право голосовать по данному вопросу.

"Против" 0 голосов или 0 %.

"Воздержался" 0 голосов или 0 %.

2.5. Формулировка решений, принятых общим собранием -

По первому вопросу. Решили:

Определить следующий порядок ведения общего собрания акционеров:

- установить очередность выступлений и обсуждения вопросов повестки дня общего собрания акционеров в порядке, изложенном в повестке дня собрания;
- установить время выступлений по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров не более 10 (десяти) минут;
- установить время ответов на вопросы акционеров по каждому вопросу повестки дня - не более 5 (пяти) минут;
- председательствующий вправе предоставить дополнительное время для обсуждения вопросов по существу;
 - избрать секретарем общего собрания акционеров - Улямаеву Н.А.

По второму вопросу. Решили:

Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках Общества.

По третьему вопросу. Решили:

Распределить прибыль Общества за 2008 г. в сумме 277 298 020 (двести семьдесят семь миллионов двести девяносто восемь тысяч двадцать) руб. на следующие цели:

- на выплату дивидендов за 2008 г. - 27 729 802 (двадцать семь миллионов семьсот двадцать девять тысяч восемьсот два) руб.;
- на развитие Общества - 249 568 218 (двести сорок девять миллионов пятьсот шестьдесят восемь тысяч двести восемнадцать) руб.

По четвертому вопросу. Решили:

Утвердить:

- размер дивиденда, выплачиваемый на одну привилегированную акцию типа "А" по результатам хозяйственной деятельности за 2008 год, в размере 2 302 (две тысячи триста два) руб. 76 копеек, а дивиденды по обыкновенным акциям - в размере 0 (ноль) руб. 00 копеек;
- порядок выплаты дивидендов: дивиденды выплачиваются денежными средствами в безналичной или наличной форме, в зависимости от сведений, указанных в анкете зарегистрированного лица в системе ведения реестра владельцев именных ценных бумаг ДООАО "Центрэнергогаз" ОАО "Газпром".

По пятому вопросу. Решили:

Избрать Совет директоров Общества в количестве 6 человек в следующем составе:

1. Васильев Николай Всеволодович - начальник Управления корпоративного контроля Департамента по управлению имуществом и корпоративным отношениям ОАО "Газпром".
2. Иванов Сергей Иванович - Генеральный директор ООО "Газпром добыча Оренбург".
3. Круглов Андрей Вячеславович - заместитель Председателя Правления, начальник Финансово-экономического департамента ОАО "Газпром".
4. Одинцов Владислав Александрович - заместитель начальника Управления учета обязательств и организации расчетов Финансово-экономического департамента ОАО "Газпром".
5. Серeda Михаил Леонидович - заместитель Председателя Правления, руководитель Аппарата Правления ОАО "Газпром".
6. Шайхутдинов Александр Зайнетдинович - заместитель начальника Департамента по транспортировке, подземному хранению и использованию газа ОАО "Газпром".

По шестому вопросу. Решили:

Избрать в Ревизионную комиссию Общества:

1. Краева Елена Борисовна - начальник Управления налогового учета ООО "Газпром центрремонт".
2. Селезнев Александр Александрович - главный экономист Управления контроля за деятельностью организаций по обеспечению работы системы газоснабжения Департамента внутреннего аудита и контроля за финансово-хозяйственной деятельностью дочерних

обществ и организаций Аппарата Правления ОАО "Газпром".

3. Улямаева Наталия Александровна - начальник Юридического управления ООО "Газпром центрремонт".

По седьмому вопросу. Решили:

Утвердить аудитором ДОО "Центрэнергогаз" ОАО "Газпром" Закрытое акционерное общество "Центр бизнес-консалтинга и аудита", лицензия от 10.12.2002 N E002806.

По восьмому вопросу. Решили:

Одобрить заключение в будущем сделок (подряд (субподряд), купля-продажа, оказание услуг), имеющих признаки сделки с заинтересованностью, в процессе осуществления ДОО "Центрэнергогаз" ОАО "Газпром" его обычной хозяйственной деятельности согласно Уставу с установлением предельной суммы одной сделки в рублях или ее эквивалента в иностранной валюте (без ограничения количества сделок), в которых стороной или выгодоприобретателем являются:

По второму вопросу. Решили:

Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках Общества.

- ООО "Газпром центрремонт" - в сумме, не превышающей 15 000 000 000 (пятнадцать миллиардов) рублей.
- ООО "Газпром инвест Запад" - в сумме, не превышающей 200 000 000 (двести миллионов) рублей.
- ООО "Газпром трансгаз Москва" - в сумме, не превышающей 20 000 000 (двадцать миллионов) рублей.
- ЗАО "Газпром инвест Юг" - в сумме, не превышающей 1 500 000 000 (один миллиард пятьсот миллионов) рублей.
- ЗАО "Информгазинвест" - в сумме, не превышающей 200 000 000 (двести миллионов) рублей.
- ЗАО "Ямалгазинвест" - в сумме, не превышающей 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей.
- ООО "Кубаньгазпром" - в сумме, не превышающей 30 000 000 (тридцать миллионов) рублей.
- ООО "Газпром добыча Оренбург" - в сумме, не превышающей 30 000 000 (тридцать миллионов) рублей.
- ООО "Газпром трансгаз Сургут" - в сумме, не превышающей 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей.
- ООО "Газпром добыча Уренгой" - в сумме, не превышающей 20 000 000 (двадцать миллионов) рублей.

- ООО "Газпром трансгаз Югорск" - в сумме, не превышающей 2 200 000 000 (два миллиарда двести миллионов) рублей.
- ООО "Газпром добыча Ямбург" - в сумме, не превышающей 200 000 000 (двести миллионов) рублей.
- ООО "Газпром добыча Надым" - в сумме, не превышающей 3 000 000 (три миллиона) рублей.
- ООО "Газпром добыча Астрахань" - в сумме, не превышающей 10 500 000 (десять миллионов пятьсот тысяч) рублей.
- ООО "Газпром трансгаз Волгоград" - в сумме, не превышающей 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей.
- ООО "Газпром трансгаз Томск" - в сумме, не превышающей 10 000 000 (десять миллионов) рублей.
- ООО "Газпром трансгаз Ставрополь" - в сумме, не превышающей 3 000 000 (три миллиона) рублей.
- ООО Инжиниринговое объединение "Газавтоматика" - в сумме, не превышающей 3 000 000 (три миллиона) рублей.
- ГПБ (ОАО) - в сумме, не превышающей 10 000 000 000 (десять миллиардов) рублей по кредитным договорам, договорам купли-продажи ценных бумаг, залога ценных бумаг и иного имущества, поручительств по обязательствам третьих лиц, банковским гарантиям, аккредитивам, депозитам.
- ОАО "СОГАЗ" - в сумме, не превышающей 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей по договорам добровольного медицинского страхования граждан, страхования строительно-монтажных работ, страхования гражданской ответственности, имущественного страхования, страхования от несчастных случаев.

2) Установить, что настоящее решение сохраняет свою силу до момента (даты) проведения следующего годового общего собрания акционеров.

2.6. Дата составления протокола общего собрания - 29 мая 2009г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Д.В. Доев
(подпись)

3.2. Дата "01"июня2009 г.М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство

"AK&M" ответственности не несет.