02.06.2010

ДОАО "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 эмитентаДОАО "Центрэнергогаз" ОАО "Газпром"
1.3. Место нахождения эмитентаРоссийская Федерация, 141100, Московская область, г. Щелково, ул. Московская, д.1
1.4. ОГРН эмитента1025006521429
1.5. ИНН эмитента5050002450
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом02994-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.ceg.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 - 26 мая 2010 года, 117630, г. Москва, ул. Обручева, д.23, корп.3.
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 (девяносто одна тысяча двести сорок семь);
- по вопросу 5 повестки дня собрания, составило 456 235 (четыреста пятьдесят шесть тысяч двести тридцать пять) кумулятивных голосов;
- по вопросу 8 повестки дня собрания, составило 22 812 (двадцать две тысячи восемьсот двенадцать) голосов.
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 78 117 (семьдесят восемь тысяч

сто семнадцать) голосов, что составляет 85,6105 процента от общего числа голосов, которыми обладают лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров;
- по вопросу 5 повестки дня собрания, составило 390 585 (триста девяносто тысяч пятьсот восемьдесят пять) кумулятивных голосов, что составляет 85,6105 процента от общего числа голосов, которыми обладают лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров;
- по вопросу 8 повестки дня собрания, составило 9 682 (девять тысяч шестьсот восемьдесят два) голоса, что составляет 42,4426 процента от общего числа голосов, которыми обладают лица, имеющие право голосовать по данному вопросу.
Кворум имеется - общее собрание акционеров ДОАО "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" 78 117 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" 78 117 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 2009 финансового года.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по третьему вопросу:
"За" 78 117 голосов, что составляет 100% от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании.
"Против" 0 голосов или 0 %.
"Воздержался" 0 голосов или 0 %.

По четвертому вопросу повестки дня:

4. О выплате (объявление) дивидендов по результатам деятельности Общества в 2009 г.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по четвертому вопросу повестки дня:
"За" 78 117 голосов, что составляет 100% от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании.
"Против" 0 голосов или 0 %.
"Воздержался" 0 голосов или 0 %.
По пятому вопросу повестки дня:
5. Об определении состава Совета директоров Общества в количестве пяти человек и избрании его членов.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по пятому вопросу повестки дня:
1. Васильев Н.В. - За 778 117 кумулятивных голосов, что составляет 20% от числа кумулятивных голосов акционеров, принявших участие в собрании
2. Иванов С.И. - За 78 117 кумулятивных голосов, что составляет 20% от числа кумулятивных голосов акционеров, принявших участие в собрании
3. Одинцов В.А. - За 78 117 кумулятивных голосов, что составляет 20% от числа кумулятивных голосов акционеров, принявших участие в собрании
4. Середа М.Л. - За 78 117 кумулятивных голосов, что составляет 20% от числа кумулятивных голосов акционеров, принявших участие в собрании
5. Шайхутдинов А.З. - За 78 117 кумулятивных голосов, что составляет 20% от числа кумулятивных голосов акционеров, принявших участие в собрании
"Против" всех кандидатов - 0 голосов или 0%.
"Воздержался" по всем кандидатам - 0 голосов или 0%.

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. Белобров А.В. - За 78 117 голосов, что составляет 100% от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании, против 0 голосов, или 0%, воздержавшихся 0 голосов, или 0%.
2. Голдобина Е.В. - За 78 117 голосов, что составляет 100% от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании, против 0 голосов, или 0%, воздержавшихся 0 голосов, или 0%.
3. Улямаева Н.А. - За 78 117 голосов, что составляет 100% от числа голосов акционеров,

принявших участие в собрании, против 0 голосов, или 0%, воздержавшихся 0 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" 78 117 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 ДОАО "Центрэнергогаз" ОАО "Газпром" в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.
Для принятия решения по вопросу N8 кворум отсутствовал, подсчет голосов не проводился (присутствовали акционеры, обладающие в совокупности 42,4426% голосов).

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.

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 по результатам 2009 финансового года в размере 96 992 897,24 (девяносто шесть миллионов девятьсот девяносто две тысячи восемьсот девяносто семь) руб. 24 коп.:
- на выплату дивидендов по результатам 2009 финансового года - 9 699 349,32 (девять

миллионов шестьсот девяносто девять тысяч триста сорок девять) руб. 32 коп.;
- на развитие Общества - 87 293 547,92 (восемьдесят семь миллионов двести девяносто три тысячи пятьсот сорок семь) руб. 92 коп.

По четвертому вопросу. Решили:
Утвердить:
- размер дивиденда, выплачиваемый на одну привилегированную акцию типа "А" по результатам хозяйственной деятельности за 2009 год, в размере 805 (восемьсот пять) руб. 46 коп., 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 ДОАО "Центрэнергогаз" ОАО Газпром".

По пятому вопросу. Решили:
Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 человек в следующем составе:
1.Васильев Николай Вячеславович;
2.Иванов Сергей Иванович;
3.Одинцов Владислав Александрович;
4.Середа Михаил Леонидович;
5.Шайхутдинов Александр Зайнетдинович.

По шестому вопросу. Решили:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
1. Белобров Андрей Викторович;
2. Голдобина Елена Владимировна;
3. Улямаева Наталия Александровна.

По седьмому вопросу. Решили:
Утвердить аудитором ДОАО "Центрэнергогаз" ОАО "Газпром" Закрытое акционерное общество "БДО". Основной регистрационный номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства "Аудиторская Палата России" - 10201018307.

2.6. Дата составления протокола общего собрания - 27 мая 2010г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директорД.В. Доев

(подпись)

3.2. Дата "27" мая 2010г.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.