

22.04.2011

ДООАО "Центрэнергогаз" ОАО "Газпром" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Сообщение о сведениях,

которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента 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

Сведения о принятых Советом директоров решениях:

1. О созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров.

1.1. Дата проведения заседания Совета директоров ДООАО "Центрэнергогаз" ОАО "Газпром" - 22.04.2011 г.

1.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров - 22.04.2011 г., Протокол №6.

1.3. Содержание решений, принятых Советом директоров:

1.3.1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ДООАО "Центрэнергогаз" ОАО "Газпром" в форме совместного присутствия (собрания) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

1.3.2. Назначить проведение годового Общего собрания акционеров ДООАО "Центрэнергогаз" ОАО "Газпром" на 26 мая 2011 г. в 11.00 по адресу: 117630, г. Москва, ул. Обручева, д. 23, корп.3. Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров - 10.00.

1.3.3. Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ДООАО "Центрэнергогаз" ОАО "Газпром", которое состоится 26 мая 2011г. - 29 апреля 2011г., конец операционного дня.

1.3.4. Включить следующие вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров ДООАО "Центрэнергогаз" ОАО "Газпром":

- Об определении порядка ведения Общего собрания акционеров.
- Об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках Общества.
- О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2010 финансового года.
- О выплате (объявлении) дивидендов по результатам деятельности Общества в 2010 году.
- Об избрании членов Совета директоров Общества.

- Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
- Об утверждении аудитора Общества.
- Об обращении Общества в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении ДООАО "Центрэнергогаз" ОАО "Газпром" от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
- Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ДООАО "Центрэнергогаз" ОАО "Газпром" в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.
- Об одобрении договора о выдаче банковских гарантий "Газпромбанк" (Открытое акционерное общество), являющегося сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность.
- Об одобрении сделок, совершенных в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, как сделок, в совершении которых имелась заинтересованность.

Утвердить предложенную повестку дня годового общего собрания акционеров ДООАО "Центрэнергогаз" ОАО "Газпром".

1.3.5. Рекомендовать Общему собранию акционеров ДООАО "Центрэнергогаз" ОАО "Газпром":

- дивиденды на акции по результатам деятельности Общества в 2010 году не начислять и не выплачивать, ввиду отсутствия чистой прибыли.

3. Подпись

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

3.2. Дата "22"апреля2011г.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.