ПРОТОКОЛ № 2/22
заседания Совета директоров
ОАО «Читаоблгаз»

Дата проведения заседания Совета Директоров:	**05 марта 2022 года**
Форма проведения заседания:	заочное голосование
Место проведения заседания (подведения итогов голосования):	Забайкальский края, г. Чита, ул. Костюшко-Григоровича, д. 29
Дата окончания приема бюллетеней:	05 марта 2022 г.
Адрес приема бюллетеней:	Забайкальский края, г. Чита, ул. Костюшко-Григоровича, д. 29 e-mail: oblgas@mail.gin.su

Бюллетени в количестве 7 (семи) штук направлены членам Совета директоров надлежащим образом

Дата составления протокола: **05 марта 2022 г.**

Заседание совета директоров Открытого акционерного общества по газификации и эксплуатации газового хозяйства «Читаоблгаз» (далее также Общество) проводится без совместного присутствия его членов путем заочного голосования (опросным путем).

Состав Совета директоров – 7 (семь) человек:
1. Фокин Константин Николаевич
2. Фокин Данил Константинович
3. Медведев Сергей Викторович
4. Волынкин Станислав Викторович
5. Куйдина Анна Сергеевна
6. Сидоров Игорь Андреевич
7. Ивановский Артем Владимирович

Приняли участие в голосовании члены Совета директоров:
1. Фокин Константин Николаевич
2. Фокин Данил Константинович
3. Медведев Сергей Викторович
4. Волынкин Станислав Викторович
5. Куйдина Анна Сергеевна
6. Сидоров Игорь Андреевич
7. Ивановский Артем Владимирович

На момент окончания приема бюллетеней от членов Совета директоров получено 7 (семь) бюллетеней из 7 (семи).
В соответствии с Уставом Общества кворум имеется, Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.

Повестка дня:
1. О рассмотрении предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества.
2. О рассмотрении предложений акционеров о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества.
3. О рассмотрении предложений акционеров о выдвижении кандидатов в ревизионную комиссию Общества.
4. О рассмотрении предложений акционеров по кандидатуре аудитора Общества.

По первому вопросу повестки дня:

Членам Совета директоров было представлено на рассмотрение предложение в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества от акционера, являющегося владельцем не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества, поступившее в Общество в соответствии с требованиями действующего законодательства и Устава ОАО «Читаоблгаз» в установленные сроки - от АО «Газпром газораспределение» (письмо от 10.02.2022 № 08-05-52/278ПД):

1. Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2021 года.
5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы 2021 года.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Членам Совета директоров было представлено на рассмотрение предложение в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества от акционера, являющегося владельцем не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества, поступившее в Общество в соответствии с требованиями действующего законодательства и Устава ОАО «Читаоблгаз» в установленные сроки – от ООО «ТОР» (письмо от 24.02.2022 №б/н)

1. Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2021 года.
5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы 2021 года.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.

Все предложения о включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества соответствует требованиям ст.53 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Формулировка решения по вопросу, поставленная на голосование:
Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Читаоблгаз» следующие вопросы, предложенные акционерами в соответствии со статьей 53 Федерального закона «Об акционерных обществах»:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2021 года.
5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы 2021 года.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

8. Утверждение аудитора Общества.
10. Утверждение Устава Общества в новой редакции

Результаты голосования:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.

«ЗА»- 7 (семь) голосов (Фокин К.Н., Фокин Д.К., Куйдина А.С., Волынкин С.В., Медведев С.В., Ивановский А.В., Сидоров И.А.);
«ПРОТИВ»-0;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-0.
Решение принято.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.

«ЗА»- 7 (семь) голосов (Фокин К.Н., Фокин Д.К., Куйдина А.С., Волынкин С.В., Медведев С.В., Ивановский А.В., Сидоров И.А.);
«ПРОТИВ»-0;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-0.
Решение принято.

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.

«ЗА»- 7 (семь) голосов (Фокин К.Н., Фокин Д.К., Куйдина А.С., Волынкин С.В., Медведев С.В., Ивановский А.В., Сидоров И.А.);
«ПРОТИВ»-0;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-0.
Решение принято.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2021 года.

«ЗА»- 7 (семь) голосов (Фокин К.Н., Фокин Д.К., Куйдина А.С., Волынкин С.В., Медведев С.В., Ивановский А.В., Сидоров И.А.);
«ПРОТИВ»-0;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-0.
Решение принято.

5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2021 году.

«ЗА»- 7 (семь) голосов (Фокин К.Н., Фокин Д.К., Куйдина А.С., Волынкин С.В., Медведев С.В., Ивановский А.В., Сидоров И.А.);
«ПРОТИВ»-0;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-0.
Решение принято.

6. Избрание членов Совета директоров Общества.

«ЗА»- 7 (семь) голосов (Фокин К.Н., Фокин Д.К., Куйдина А.С., Волынкин С.В., Медведев С.В., Ивановский А.В., Сидоров И.А.);
«ПРОТИВ»-0;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-0.
Решение принято.

7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

«ЗА»- 7 (семь) голосов (Фокин К.Н., Фокин Д.К., Куйдина А.С., Волынкин С.В., Медведев С.В., Ивановский А.В., Сидоров И.А.);
«ПРОТИВ»-0;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-0.
Решение принято.

8. Утверждение аудитора Общества.

«ЗА»- 7 (семь) голосов (Фокин К.Н., Фокин Д.К., Куйдина А.С., Волынкин С.В., Медведев С.В., Ивановский А.В., Сидоров И.А.);
«ПРОТИВ»-0;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-0.

Решение принято.

9. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

«ЗА»- 7 (семь) голосов (Фокин К.Н., Фокин Д.К., Куйдина А.С., Волынкин С.В., Медведев С.В., Ивановский А.В., Сидоров И.А.);
«ПРОТИВ»-0;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-0.
Решение принято.

РЕШИЛИ:

Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Читаоблгаз» следующие вопросы, предложенные акционерами в соответствии со статьей 53 Федерального закона «Об акционерных обществах»:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2021 года.
5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы 2021 года.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

По второму вопросу повестки дня:

Членам Совета директоров было представлено на рассмотрение предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества от акционера, являющегося владельцем не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества, поступившее в Общество в соответствии с требованиями действующего законодательства и Устава ОАО «Читаоблгаз» в установленные сроки - от АО «Газпром газораспределение» (письмо от 10.02.2022 № 08-05-52/278ПД):

1. Сидоров Игорь Андреевич
2. Ивановский Артем Владимирович
3. Зайцев Виктор Михайлович
4. Савина Юлия Алексеевна
5. Елецкий Алексей Сергеевич

Членам Совета директоров было представлено на рассмотрение предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества от акционера, являющегося владельцем не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества, поступившее в Общество в соответствии с требованиями действующего законодательства и Устава ОАО «Читаоблгаз» в установленные сроки – от ООО «ТОР» (письмо от 24.02.2022 №б/н)

1. Фокин Константин Николаевич
2. Фокин Данил Константинович
3. Медведев Сергей Викторович
4. Козлова Ольга Евгеньевна
5. Маккавеева Виктория Викторовна
6. Волынкин Станислав Викторович
7. Сокол Марина Андреевна

Все предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества соответствуют требованиям ст. 53 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Формулировка решения по вопросу, поставленная на голосование:

Включить в список кандидатов для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания членов Совета директоров ОАО «Читаоблгаз» следующих кандидатов, выдвинутых акционерами в соответствии со статьей 53 Федерального закона «Об акционерных обществах»:

1. Фокин Константин Николаевич
2. Фокин Данил Константинович
3. Медведев Сергей Викторович
4. Козлова Ольга Евгеньевна
5. Маккавеева Виктория Викторовна
6. Волынкин Станислав Викторович
7. Сокол Марина Андреевна
8. Сидоров Игорь Андреевич
9. Ивановский Артем Владимирович
10. Зайцев Виктор Михайлович
11. Савина Юлия Алексеевна
12. Елецкий Алексей Сергеевич

Результаты голосования:

1. Фокин Константин Николаевич

«ЗА»- 7 (семь) голосов (Фокин К.Н., Фокин Д.К., Куйдина А.С., Волынкин С.В., Медведев С.В., Ивановский А.В., Сидоров И.А.);
«ПРОТИВ»-0;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-0.
Решение принято.

2. Фокин Данил Константинович

«ЗА»- 7 (семь) голосов (Фокин К.Н., Фокин Д.К., Куйдина А.С., Волынкин С.В., Медведев С.В., Ивановский А.В., Сидоров И.А.);
«ПРОТИВ»-0;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-0.
Решение принято.

3. Медведев Сергей Викторович

«ЗА»- 7 (семь) голосов (Фокин К.Н., Фокин Д.К., Куйдина А.С., Волынкин С.В., Медведев С.В., Ивановский А.В., Сидоров И.А.);
«ПРОТИВ»-0;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-0.
Решение принято.

4. Козлова Ольга Евгеньевна

«ЗА»- 7 (семь) голосов (Фокин К.Н., Фокин Д.К., Куйдина А.С., Волынкин С.В., Медведев С.В., Ивановский А.В., Сидоров И.А.);
«ПРОТИВ»-0;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-0.
Решение принято.

5. Маккавеева Виктория Викторовна

«ЗА»- 7 (семь) голосов (Фокин К.Н., Фокин Д.К., Куйдина А.С., Волынкин С.В., Медведев С.В., Ивановский А.В., Сидоров И.А.);
«ПРОТИВ»-0;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-0.
Решение принято.

6. Волынкин Станислав Викторович
«ЗА»- 7 (семь) голосов (Фокин К.Н., Фокин Д.К., Куйдина А.С., Волынкин С.В., Медведев С.В., Ивановский А.В., Сидоров И.А.);
«ПРОТИВ»-0;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-0.
Решение принято.

7. Сокол Марина Андреевна
«ЗА»- 7 (семь) голосов (Фокин К.Н., Фокин Д.К., Куйдина А.С., Волынкин С.В., Медведев С.В., Ивановский А.В., Сидоров И.А.);
«ПРОТИВ»-0;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-0.
Решение принято.

8. Сидоров Игорь Андреевич
«ЗА»- 7 (семь) голосов (Фокин К.Н., Фокин Д.К., Куйдина А.С., Волынкин С.В., Медведев С.В., Ивановский А.В., Сидоров И.А.);
«ПРОТИВ»-0;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-0.
Решение принято.

9. Ивановский Артем Владимирович
«ЗА»- 7 (семь) голосов (Фокин К.Н., Фокин Д.К., Куйдина А.С., Волынкин С.В., Медведев С.В., Ивановский А.В., Сидоров И.А.);
«ПРОТИВ»-0;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-0.
Решение принято.

10. Зайцев Виктор Михайлович
«ЗА»- 7 (семь) голосов (Фокин К.Н., Фокин Д.К., Куйдина А.С., Волынкин С.В., Медведев С.В., Ивановский А.В., Сидоров И.А.);
«ПРОТИВ»-0;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-0.
Решение принято.

11. Савина Юлия Алексеевна
«ЗА»- 7 (семь) голосов (Фокин К.Н., Фокин Д.К., Куйдина А.С., Волынкин С.В., Медведев С.В., Ивановский А.В., Сидоров И.А.);
«ПРОТИВ»-0;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-0.
Решение принято.

12. Елецкий Алексей Сергеевич
«ЗА»- 7 (семь) голосов (Фокин К.Н., Фокин Д.К., Куйдина А.С., Волынкин С.В., Медведев С.В., Ивановский А.В., Сидоров И.А.);
«ПРОТИВ»-0;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-0.
Решение принято.

РЕШИЛИ:
Включить в список кандидатов для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания членов Совета директоров ОАО «Читаоблгаз» следующих кандидатов, выдвинутых акционерами в соответствии со статьей 53 Федерального закона «Об акционерных обществах»:

1. Фокин Константин Николаевич
2. Фокин Данил Константинович
3. Медведев Сергей Викторович
4. Козлова Ольга Евгеньевна
5. Маккавеева Виктория Викторовна
6. Волынкин Станислав Викторович
7. Сокол Марина Андреевна
8. Сидоров Игорь Андреевич
9. Ивановский Артем Владимирович
10. Зайцев Виктор Михайлович
11. Савина Юлия Алексеевна
12. Елецкий Алексей Сергеевич

По третьему вопросу повестки дня:
Членам Совета директоров было представлено на рассмотрение предложение о выдвижении кандидатов в ревизионную комиссию Общества от акционера, являющегося владельцем не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества, поступившее в Общество в соответствии с требованиями действующего законодательства и Устава ОАО «Читаоблгаз» в установленные сроки - от АО «Газпром газораспределение» (письмо от 10.02.2022 № 08-05-52/278ПД4:

1. Чащихин Михаил Иванович
2. Груздев Дмитрий Юревич
3. Каргина Елена Юрьевна

Членам Совета директоров было представлено на рассмотрение предложение о выдвижении кандидатов в ревизионную комиссию Общества от акционера, являющегося владельцем не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества, поступившее в Общество в соответствии с требованиями действующего законодательства и Устава ОАО «Читаоблгаз» в установленные сроки – от ООО «ТОР» (письмо от 26.02.2022 №б/н):

1. Клочихина Ирина Сергеевна
2. Куйдина Анна Сергеевна
3. Богодухова Марина Александровна

Все предложения о выдвижении кандидатов в ревизионную комиссию Общества соответствуют требованиям ст. 53 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Формулировка решения по вопросу, поставленная на голосование:
Включить в список кандидатов для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания членов ревизионной комиссии ОАО «Читаоблгаз» следующих кандидатов, выдвинутых акционерами в соответствии со статьей 53 Федерального закона «Об акционерных обществах»:

1. Клочихина Ирина Сергеевна
2. Куйдина Анна Сергеевна
3. Богодухова Марина Александровна
4. Чащихин Михаил Иванович
5. Груздев Дмитрий Юрьевич
6. Каргина Елена Юрьевна

Результаты голосования:

1. Клочихина Ирина Сергеевна

«ЗА»- 7 (семь) голосов (Фокин К.Н., Фокин Д.К., Куйдина А.С., Волынкин С.В., Медведев С.В., Ивановский А.В., Сидоров И.А.);
«ПРОТИВ»-0;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-0.
Решение принято.

2. Куйдина Анна Сергеевна

«ЗА»- 7 (семь) голосов (Фокин К.Н., Фокин Д.К., Куйдина А.С., Волынкин С.В., Медведев С.В., Ивановский А.В., Сидоров И.А.);
«ПРОТИВ»-0;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-0.
Решение принято.

3. Богодухова Марина Александровна

«ЗА»- 7 (семь) голосов (Фокин К.Н., Фокин Д.К., Куйдина А.С., Волынкин С.В., Медведев С.В., Ивановский А.В., Сидоров И.А.);
«ПРОТИВ»-0;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-0.
Решение принято.

4. Чащихин Михаил Иванович

«ЗА»- 7 (семь) голосов (Фокин К.Н., Фокин Д.К., Куйдина А.С., Волынкин С.В., Медведев С.В., Ивановский А.В., Сидоров И.А.);
«ПРОТИВ»-0;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-0.
Решение принято.

5. Груздев Дмитрий Юрьевич

«ЗА»- 7 (семь) голосов (Фокин К.Н., Фокин Д.К., Куйдина А.С., Волынкин С.В., Медведев С.В., Ивановский А.В., Сидоров И.А.);
«ПРОТИВ»-0;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-0.
Решение принято.

6. Каргина Елена Юрьевна

«ЗА»- 7 (семь) голосов (Фокин К.Н., Фокин Д.К., Куйдина А.С., Волынкин С.В., Медведев С.В., Ивановский А.В., Сидоров И.А.);
«ПРОТИВ»-0;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-0.
Решение принято.

РЕШИЛИ:

Включить в список кандидатов для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания членов ревизионной комиссии ОАО «Читаоблгаз» следующих кандидатов, выдвинутых акционерами в соответствии со статьей 53 Федерального закона «Об акционерных обществах»:

1. Клочихина Ирина Сергеевна
2. Куйдина Анна Сергеевна
3. Богодухова Марина Александровна
4. Чащихин Михаил Иванович
5. Груздев Дмитрий Юрьевич
6. Каргина Елена Юрьевна

По четвертому вопросу повестки дня:

Членам Совета директоров было представлено на рассмотрение предложение по кандидатуре аудитора Общества от акционера, являющегося владельцем не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества, поступившее в Общество в соответствии с требованиями действующего законодательства и Устава ОАО «Читаоблгаз» в установленные сроки - от АО «Газпром газораспределение» (письмо от 10.02.2022 № 08-05-52/278ПД) - Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-НТ».

Членам Совета директоров было представлено на рассмотрение предложение по кандидатуре аудитора Общества от акционера, являющегося владельцем не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества, поступившее в Общество в соответствии с требованиями действующего законодательства и Устава ОАО «Читаоблгаз» в установленные сроки - от ООО «ТОР» (письмо от 24.02.2022 №б/н) - Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Доверие».

Все предложения о выдвижении кандидатуры аудитора Общества соответствует требованиям ст. 53 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Формулировка решения по вопросу, поставленная на голосование:

Включить в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу утверждения аудитора ОАО «Читаоблгаз» следующих кандидатов, предложенных акционерами на основании статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах»:

1. ООО «Аудиторская фирма «Доверие»
2. ООО «Аудит-НТ».

Результаты голосования:

1. ООО «Аудиторская фирма «Доверие»

«ЗА»- 7 (семь) голосов (Фокин К.Н., Фокин Д.К., Куйдина А.С., Волынкин С.В., Медведев С.В., Ивановский А.В., Сидоров И.А.);
«ПРОТИВ»-0;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-0.
Решение принято.

2. ООО «Аудит-НТ»

«ЗА»- 7 (семь) голосов (Фокин К.Н., Фокин Д.К., Куйдина А.С., Волынкин С.В., Медведев С.В., Ивановский А.В., Сидоров И.А.);
«ПРОТИВ»-0;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-0.
Решение принято.

РЕШИЛИ:

Включить в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу утверждения аудитора ОАО «Читаоблгаз» следующих кандидатов, предложенных акционерами на основании статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах»:

1. ООО «Аудиторская фирма «Доверие»
2. ООО «Аудит-НТ».

Председатель Совета директоров _____ **С.В. Волынкин**

Секретарь Совета директоров _____ **Д.К. Фокин**