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

Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте
О проведении общего собрания акционеров эмитента
и о принятых им решениях.

- 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, место, время проведения общего собрания 23 мая 2012 года, 117630, г. Москва, ул. Обручева, д.23, корп.3, 11 часов 00 минут.
- 2.4. Кворум общего собрания Количество голосов, которыми обладают лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в собрании :
- по вопросам 1,2,3,4,6,7,8 повестки дня собрания, составило 103 289 (сто три тысячи двести восемьдесят девять) голосов;
- по вопросу 5 повестки дня собрания, составило 516 445 (пятьсот шестнадцать тысяч четыреста сорок пять) кумулятивных голосов;
- по вопросу 9,10 повестки дня собрания, составило 34 854 (тридцать четыре тысячи восемьсот пятьдесят четыре ) голоса.

Количество голосов, которыми обладают лица, принимающие участие в собрании и

имеющие право голосовать:

- по вопросам 1,2,3,4,6,7,8 повестки дня собрания, составило 86 858 (восемьдесят шесть тысяч восемьсот пятьдесят восемь) голосов, что составляет 84,0922 процента от общего числа голосов, которыми обладают лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров;
- по вопросу 5 повестки дня собрания, составило 434 290 (четыреста тридцать четыре тысячи двести девяносто) кумулятивных голосов, что составляет 84,0922 процента от общего числа голосов, которыми обладают лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров;
- по вопросу 9,10 повестки дня собрания, составило 18 423 (восемнадцать тысяч четыреста двадцать три) голоса, что составляет 52,8576 процента от общего числа голосов, которыми обладают лица, имеющие право голосовать по данному вопросу.
- В соответствии со ст.58 Федерального закона "Об акционерных обществах" общее собрание акционеров ДОАО "Центрэнергогаз" ОАО "Газпром" является правомочным.
- 2.5. Повестка дня общего собрания акционеров :
- 1. Об определении порядка ведения Общего собрания акционеров.
- 2. Об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках Общества.
- 3. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
- 4. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам деятельности Общества в 2011 году.
- 5. Об избрании членов Совета директоров Общества.
- 6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
- 7. Об утверждении аудитора Общества.
- 8. Об обращении Общества в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении ДОАО "Центрэнергогаз" ОАО "Газпром" от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
- 9. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ДОАО "Центрэнергогаз" ОАО "Газпром" в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.
- 10. Об одобрении сделок, совершенных в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, как сделок, в совершении которых имелась заинтересованность.
- 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по указанным вопросам:

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" 86 700 голосов, что составляет 99,8181% от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании.

"Против" 0 голосов или 0 %.

"Воздержался" 158 голосов, что составляет 0,1819% от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании.

Формулировка принятого решения по первому вопросу повестки дня:

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 повестки дня:

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

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

"За" 81 533 голоса, что составляет 93,8693% от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании.

"Против" 0 голосов или 0 %.

"Воздержался" 5 325 голосов, что составляет 6,1307% от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании.

Формулировка принятого решения по второму вопросу повестки дня:

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

По третьему вопросу повестки дня:

3. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.

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

"За" 73 044 голоса, что составляет 84,0959% от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании.

"Против" 13 656 голосов, что составляет 15,7222% от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании..

"Воздержался" 158 голосов или 0,1819 %.

Формулировка принятого решения по третьему вопросу повестки дня:

Распределить прибыль Общества по результатам 2011 финансового года в размере 14 790 464 (Четырнадцать миллионов семьсот девяносто тысяч четыреста шестьдесят четыре) руб. 71 коп.:

- на выплату дивидендов по результатам 2011 финансового года 1 479 118 (Один миллион четыреста семьдесят девять тысяч сто восемнадцать) руб. 86 коп.;
- на развитие Общества 13 311 345 (Тринадцать миллионов триста одиннадцать тысяч триста сорок пять) руб. 85 коп.

# По четвертому вопросу повестки дня:

4. О выплате (объявление) дивидендов по результатам деятельности Общества в 2011 году.

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

"За" 73 044 голоса, что составляет 84,0959% от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании.

"Против" 13 656 голосов что составляет 15,7222% от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании..

"Воздержался" 158 голосов или 0,1819%.

Формулировка принятого решения по четвертому вопросу повестки дня: Утвердить:

- размер дивиденда, выплачиваемый на одну привилегированную акцию типа "А" по результатам хозяйственной деятельности за 2011 год, в размере 122 (Сто двадцать два) руб.

83 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 повестки дня:

5. Об избрании членов Совета директоров Общества.

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

### 1. Васильев Н.В

- За 70 969 кумулятивных голосов, что составляет 16,3414% от числа кумулятивных голосов акционеров, принявших участие в собрании
- 2.Иванов С.И.- За 70 968 кумулятивных голосов, что составляет 16,3412% от числа кумулятивных голосов акционеров, принявших участие в собрании
- 3. Одинцов В.А. За 70 967 кумулятивных голосов, что составляет 16,3409% от числа кумулятивных голосов акционеров, принявших участие в собрании

# 4. Середа М.Л.

- За 70 966 кумулятивных голосов, что составляет 16,340 % от числа кумулятивных голосов акционеров, принявших участие в собрании
- 5. Шайхутдинов А.З. За 70 965 кумулятивных голосов, что составляет 16,3405% от числа

кумулятивных голосов акционеров, принявших участие в собрании

- 6. Покровский С
- В.- За 62 160 кумулятивных голосов, что составляет 14,3130% от числа кумулятивных голосов акционеров, принявших участие в собрании
- 7. Живодеров А.А.- За 16 505 кумулятивных голосов, что составляет 3,8005% от числа кумулятивных голосов акционеров, принявших участие в собрании
- "Против" всех кандидатов 0 голосов или 0%.

"Воздержался" по всем кандидатам - 790 голосов или 0,1819%.

Формулировка принятого решения по пятому вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 человек:

- 1.Васильев Николай Вячеславович:
- 2. Иванов Сергей Иванович;
- 3. Одинцов Владислав Александрович;
- 4. Середа Михаил Леонидович;
- 5. Шайхутдинов Александр Зайнетдинович.

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 73 044 голоса, что составляет 84,0959% от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании, против 0 голосов, или 0%, воздержавшихся 12 590 голосов, или 14,4950%.
- 2. Мельник Г.В. За 73 044 голоса, что составляет 84,0959% от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании, против 0 голосов, или 0%, воздержавшихся 12 590 голосов, или 14,4950%.
- 3. Улямаева Н.А. За 73 044 голоса, что составляет 84,0959% от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании, против 0 голосов, или 0%, воздержавшихся 12 590 голосов, или 14,4950%.

Формулировка принятого решения по шестому вопросу повестки дня:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

- 1. Белобров Андрей Викторович;
- 2. Мельник Галина Васильевна:
- 3. Улямаева Наталия Александровна.

По седьмому вопросу повестки дня:

7. Об утверждении аудитора Общества.

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

"За" 70 967 голоса, что составляет 81,7046% от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании.

"Против" 10 566 голосов или 12,1647 %.

"Воздержался" 5 325 что составляет 6,1307% от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании.

Формулировка принятого решения по седьмому вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором ДОАО "Центрэнергогаз" ОАО "Газпром" на 2012 год ООО "ФБК".

По восьмому вопросу повестки дня:

8. Об обращении Общества в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении ДОАО "Центрэнергогаз" ОАО "Газпром" от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

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

"За" 70 967 голосов или 81,7046 %.

"Против" 15 733 голоса или 18,1135 %.

"Воздержался" 158 голосов или 0,1819 %.

Формулировка принятого решения по восьмому вопросу повестки дня:

Обратиться в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении ДОАО "Центрэнергогаз" ОАО "Газпром" от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодатель ством Российской Федерации о ценных бумагах.

### По девятому вопросу повестки дня:

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

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

"За" 2 532 голосов, что составляет 7,2646% от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании.

"Против" 10 566 голосов или 30,3150%.

"Воздержался" 5 325 голосов или 15,2780%.

Формулировка принятого решения по девятому вопросу повестки дня:

Необходимое число голосов не набрано. Решение не принято.

### По десятому вопросу повестки дня:

10. Об одобрении сделок, совершенных в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, как сделок, в совершении которых имелась заинтересованность.

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

"За" 2 532 голосов, что составляет 7,2646% от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании.

"Против" 10 566голосов или 30,3150 %.

"Воздержался" 5 325 голосов или 15,2780 %.

Формулировка принятого решения по десятому вопросу повестки дня:

Необходимое число голосов не набрано. Решение не принято.

- 2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания 25 мая 2012г. Протокол N 6
- 3. Подпись
- 3.1. Генеральный директорД.В. Доев (подпись)
- 3.2. Дата "28"мая2012г.М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "АК&М" ответственности не несет.