

Открытое акционерное общество «Орелоблгаз»,  
302028,г. Орел, ул.7-е Ноября,19-а

**ПРОТОКОЛ №26**  
**годового общего собрания акционеров ОАО «Орелоблгаз»**

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения: собрание.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:  
27.05.2013.

Дата проведения собрания: 27.06.2013.

Место проведения собрания: г. Орел, Наугорское шоссе, д. 17, зал заседаний;

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании:

11 часов 00 минут.

Время открытия собрания: 12 часов 00 минут.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании:

13 часов 20 минут.

Время закрытия собрания: 14 часов 00 минут.

Время начала подсчета голосов: 13 часов 25 минут.

**Приглашены:**

1. Удалова Л.В. – генеральный директор Общества.
2. Попрядухина В.А. – главный бухгалтер Общества.
3. Свиридова И.А. – заместитель генерального директора по экономике и финансам Общества.
4. Старикова Д.В. – начальник группы по имуществу и корпоративной работе.
5. Панюшкина И.М. – член ревизионной комиссии.

**Повестка дня:**

1. Утверждение годового отчета Общества за 2012 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2012 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2012 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2012 года.
5. Об утверждении размера вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Избрание членов счетной комиссии Общества.
10. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
11. Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

12. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

**Общее количество (число) голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании:**

По первому вопросу повестки дня: 37949 голосов.  
По второму вопросу повестки дня: 37949 голосов.  
По третьему вопросу повестки дня: 37949 голосов.  
По четвертому вопросу повестки дня: 37949 голосов.  
По пятому вопросу повестки дня: 37949 голосов.  
По шестому вопросу повестки дня: 341541 голос.  
По седьмому вопросу повестки дня: 37949 голосов.  
По восьмому вопросу повестки дня: 37949 голосов.  
По девятому вопросу повестки дня: 37949 голосов.  
По десятому вопросу повестки дня: 37949 голосов.  
По одиннадцатому вопросу повестки дня: 37949 голосов.  
По двенадцатому вопросу повестки дня: 37949 голосов.

**Общее количество (число) голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений действующего законодательства:**

По первому вопросу повестки дня: 37949 голосов.  
По второму вопросу повестки дня: 37949 голосов.  
По третьему вопросу повестки дня: 37949 голосов.  
По четвертому вопросу повестки дня: 37949 голосов.  
По пятому вопросу повестки дня: 37949 голосов.  
По шестому вопросу повестки дня: 341541 голос.  
По седьмому вопросу повестки дня: 37810 голосов.  
По восьмому вопросу повестки дня: 37949 голосов.  
По девятому вопросу повестки дня: 37949 голосов.  
По десятому вопросу повестки дня: 37949 голосов.  
По одиннадцатому вопросу повестки дня: 37949 голосов.  
По двенадцатому вопросу повестки дня: 37949 голосов.

**Общее количество (число) голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании:**

По первому вопросу повестки дня: 35523 голоса.  
Кворум имеется.  
По второму вопросу повестки дня: 35523 голоса.  
Кворум имеется.  
По третьему вопросу повестки дня: 35523 голоса.  
Кворум имеется.  
По четвертому вопросу повестки дня: 35523 голоса.  
Кворум имеется.  
По пятому вопросу повестки дня: 35523 голоса.  
Кворум имеется.

По шестому вопросу повестки дня: 319707 голосов.

Кворум имеется.

По седьмому вопросу повестки дня: 35523 голоса.

Кворум имеется.

По восьмому вопросу повестки дня: 35523 голоса.

Кворум имеется.

По девятому вопросу повестки дня: 35523 голоса.

Кворум имеется.

По десятому вопросу повестки дня: 35523 голоса.

Кворум имеется.

По одиннадцатому вопросу повестки дня: 35523 голоса.

Кворум имеется.

По двенадцатому вопросу повестки дня: 35523 голоса.

Кворум имеется.

Председатель собрания Исаков Николай Васильевич.

Секретарь собрания Костиков Павел Михайлович.

**По первому вопросу повестки дня:**

Слушали генерального директора ОАО «Орелоблгаз» Л.В. Удалову, которая представила годовой отчет Общества за 2012 год, предварительно утвержденный на заседании Совета директоров Общества 24 мая 2013 года, протокол № 4.

Председатель собрания Н.В. Исаков предложил утвердить годовой отчет Общества за 2012 год.

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Утвердить годовой отчет Общества.

**Результаты голосования:**

«За» - 30426 голосов,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 5097 голосов.

Решение принято.

**Решили:**

Утвердить годовой отчет Общества.

**По второму вопросу повестки дня:**

Слушали главного бухгалтера Попрядухину В.А., которая ознакомила акционеров с основными данными годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2012 год, в том числе с данными отчета о финансовых результатах и с аудиторским заключением по финансовой отчетности ОАО «Орелоблгаз» по итогам деятельности за 2012 год.

Слушали члена ревизионной комиссии Общества Панюшкину И.М., которая ознакомила акционеров с актом ревизионной комиссии по результатам финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Орелоблгаз» за 2012 год.

Председатель собрания Н.В. Исаков предложил утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

**Результаты голосования:**

«За» - 30426 голосов,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 5097 голосов.

Решение принято.

**Решили:**

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

**По третьему вопросу повестки дня:**

Слушали заместителя генерального директора по экономике и финансам Свиридову Ираиду Александровну, которая ознакомила акционеров с рекомендациями Совета директоров по вопросу распределения прибыли (протокол № 4 от 24 мая 2013 года).

Председатель собрания Н.В. Исаков предложил утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2012 года.

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Распределить чистую прибыль, полученную по результатам 2012 финансового года, в размере 28 243 тыс. руб. следующим образом:

- на покрытие убытков прошлых лет – 3 876 тыс. руб.;

- на выплату дивидендов по акциям – 726 тыс. руб.;

- оставить в распоряжении Общества в качестве финансового обеспечения производственного развития организации и иных аналогичных мероприятий по созданию и приобретению внеоборотных активов – 23 641 тыс. руб.

**Результаты голосования:**

«За» - 30426 голосов,

«Против» - 5097 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

**Решили:**

Распределить чистую прибыль, полученную по результатам 2012 финансового года, в размере 28 243 тыс. руб. следующим образом:

- на покрытие убытков прошлых лет – 3 876 тыс. руб.;
- на выплату дивидендов по акциям – 726 тыс. руб.;
- оставить в распоряжении Общества в качестве финансового обеспечения производственного развития организации и иных аналогичных мероприятий по созданию и приобретению внеоборотных активов – 23 641 тыс. руб.

**По четвертому вопросу повестки дня:**

Слушали заместителя генерального директора по экономике и финансам Свиридову Ираиду Александровну, которая ознакомила акционеров с рекомендациями Совета директоров о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2012 года (протокол № 4 от 24 мая 2013 г.).

Председатель собрания Н.В. Исаков предложил утвердить размер, порядок и форму выплаты дивидендов.

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Утвердить размер, порядок и форму выплаты дивидендов:

- дивиденд на одну акцию – 19 руб. 13 коп.;
- срок выплаты дивидендов за 2012 год – в течение 60 (Шестидесяти) дней со дня принятия решения о выплате дивидендов;
- дивиденды по акциям выплатить денежными средствами.

**Результаты голосования:**

«За» - 30426 голосов,

«Против» - 5097 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

**Решили:**

Утвердить размер, порядок и форму выплаты дивидендов:

- дивиденд на одну акцию – 19 руб. 13 коп.;
- срок выплаты дивидендов за 2012 год – в течение 60 (Шестидесяти) дней со дня принятия решения о выплате дивидендов;
- дивиденды по акциям выплатить денежными средствами.

**По пятому вопросу повестки дня:**

Слушали заместителя генерального директора по экономике и финансам Свиридову Ираиду Александровну, которая ознакомила акционеров с рекомендациями Совета директоров по вопросу об утверждении размера вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества (протокол № 4 от 24 мая 2013 г.).

Председатель Собрании Н.В. Исаков предложил утвердить размер вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества.

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Выплатить вознаграждение членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей в следующем размере:

- Председателю Совета директоров – 20,0 тыс. руб.;
- членам Совета директоров – по 10,0 тыс. руб.;
- Председателю ревизионной комиссии – 10,0 тыс. руб.;
- членам ревизионной комиссии – по 5,0 тыс. руб.

Членам Совета директоров, являющимися государственными/муниципальными служащим, вознаграждение не выплачивать.

Членам Совета директоров принявшим участие менее чем в 50% заседаний в период своей деятельности вознаграждение не выплачивать.

Выплаты вознаграждений членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии произвести за счет прочих расходов Общества (с использованием 91 счета).

Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, членов ревизионной комиссии и секретаря Совета директоров, не производить.

**Результаты голосования:**

«За» - 30426 голосов,  
«Против» - 0 голосов,  
«Воздержался» - 5097 голосов.  
Решение принято.

**Решили:**

Выплатить вознаграждение членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей в следующем размере:

- Председателю Совета директоров – 20,0 тыс. руб.;
- членам Совета директоров – по 10,0 тыс. руб.;
- Председателю ревизионной комиссии – 10,0 тыс. руб.;
- членам ревизионной комиссии – по 5,0 тыс. руб.

Членам Совета директоров, являющимися государственными/муниципальными служащим, вознаграждение не выплачивать.

Членам Совета директоров принявшим участие менее чем в 50% заседаний в период своей деятельности вознаграждение не выплачивать.

Выплаты вознаграждений членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии произвести за счет прочих расходов Общества (с использованием 91 счета).

Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, членов ревизионной комиссии и секретаря Совета директоров, не производить.

**По шестому вопросу повестки дня:**

На основании поступивших от акционеров предложений и в соответствии

со ст. 53 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Совет директоров Общества включил следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по вопросу избрания членов Совета директоров Общества:

1. Исаков Николай Васильевич;
2. Головкин Николай Валерьевич;
3. Табачук Сергей Владимирович;
4. Заварзин Александр Валерьевич;
5. Власенко Вероника Владимировна;
6. Николаев Владимир Пантелеевич;
7. Кочергин Михаил Андреевич;
8. Ивановский Артем Владимирович;
9. Рыбкин Денис Евгеньевич;
10. Багмет Михаил Анатольевич;
11. Войченко Валерия Сергеевна;
12. Майорова Татьяна Сергеевна;
13. Самолькина Наталья Алексеевна;
14. Любин Юрий Александрович;
15. Парфенов Александр Владимирович;
16. Удалова Лариса Васильевна;
17. Свиридова Ираида Александровна.

Слушали Председателя собрания Н.В. Исакова, который сообщил, что количественный состав Совета директоров, согласно действующему Уставу, 9 человек и предложил избрать членов Совета директоров Общества из числа кандидатур, включенных в бюллетень для голосования по решению Совета директоров (протокол №1 от 06.03.2013).

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Избрать в Совет директоров Общества:

1. Исакова Николая Васильевича;
2. Головкина Николая Валерьевича;
3. Табачука Сергея Владимировича;
4. Заварзина Александра Валерьевича;
5. Власенко Веронику Владимировну;
6. Николаева Владимира Пантелеевича;
7. Кочергина Михаила Андреевича;
8. Ивановского Артема Владимировича;
9. Рыбкина Дениса Евгеньевича;
10. Багмета Михаила Анатольевича;
11. Войченко Валерию Сергеевну;
12. Майорову Татьяну Сергеевну;
13. Самолькину Наталью Алексеевну;
14. Любина Юрия Александровича;
15. Парфенова Александра Владимировича;
16. Удалову Ларису Васильевну;
17. Свиридову Ираиду Александровну.

**Результаты голосования:**

«ЗА» - количество голосов, поданных за каждого кандидата:

1. Исаков Николай Васильевич - 31217 голосов;
2. Головкин Николай Валерьевич - 31215 голосов;
3. Табачук Сергей Владимирович - 31215 голосов;
4. Заварзин Александр Валерьевич - 31215 голосов;
5. Власенко Вероника Владимировна - 31215 голосов;
6. Николаев Владимир Пантелеевич - 31214 голосов;
7. Кочергин Михаил Андреевич - 31214 голосов;
8. Ивановский Артем Владимирович - 31209 голосов;
9. Рыбкин Денис Евгеньевич - 0 голосов;
10. Багмет Михаил Анатольевич - 0 голосов;
11. Войченко Валерия Сергеевна - 0 голосов;
12. Майорова Татьяна Сергеевна - 0 голосов;
13. Самолькина Наталья Алексеевна - 0 голосов;
14. Любин Юрий Александрович - 32373 голосов;
15. Парфенов Александр Владимирович - 0 голосов;
16. Удалова Лариса Васильевна - 37620 голосов;
17. Свиридова Ираида Александровна - 0 голосов.

«Воздержался» - 0 голосов;

«Против всех» - 0 голосов.

Решение принято.

**Решили:**

Избрать в Совет директоров Общества:

1. Исакова Николая Васильевича;
2. Головкина Николая Валерьевича;
3. Табачука Сергея Владимировича;
4. Заварзина Александра Валерьевича;
5. Власенко Веронику Владимировну;
6. Николаева Владимира Пантелеевича;
7. Кочергина Михаила Андреевича;
8. Любина Юрия Александровича;
9. Удалову Ларису Васильевну.

**По седьмому вопросу повестки дня:**

На основании поступивших от акционеров предложений и в соответствии со ст. 53 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Совет директоров Общества включил следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по вопросу избрания членов ревизионной комиссии Общества:

1. Арлачёва Инесса Фёдоровна;
2. Загребайлова Олеся Сергеевна;
3. Панюшкина Ирина Михайловна.

Слушали Председателя собрания Н.В. Исакова, который сообщил, что состав Ревизионной комиссии согласно действующему Уставу 3 человека и



предложил проголосовать по вопросу избрания членов ревизионной комиссии из числа кандидатур, включенных в бюллетень для голосования по решению Совета директоров (протокол №1 от 06.03.2013).

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Избрать в ревизионную комиссию Общества:

1. Арлачёва Инесса Фёдоровна;
2. Загребайлова Олеся Сергеевна;
3. Панюшкина Ирина Михайловна.

**Результаты голосования:**

1. Арлачёва Инесса Фёдоровна

«За» - 35384 голоса;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

2. Загребайлова Олеся Сергеевна

«За» - 35384 голоса;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

3. Панюшкина Ирина Михайловна

«За» - 35384 голоса;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

**Решили:**

Избрать в ревизионную комиссию Общества:

1. Арлачёва Инесса Фёдоровна;
2. Загребайлова Олеся Сергеевна;
3. Панюшкина Ирина Михайловна.

**По восьмому вопросу повестки дня:**

Слушали Председателя собрания Н.В. Исакова, который предложил утвердить аудитором Общества для проверки деятельности Общества за 2013 год - ООО «Аудит-новые технологии», включенное в бюллетень для голосования по решению Совета директоров (протокол №1 от 06.03.2013).

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Утвердить аудитором Общества по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2013 год ООО «Аудит – новые технологии».

**Результаты голосования:**

«За» - 35523 голоса;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

**Решили:**

Утвердить аудитором Общества по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2012 год ООО «Аудит – новые технологии».

**По девятому вопросу повестки дня:**

Слушали Председателя собрания Н.В. Исакова, который предложил избрать членов счетной комиссии из числа кандидатур, включенных в бюллетень для голосования по решению Совета директоров (протокол №1 от 06.03.2013):

1. Багрова Галина Ивановна;
2. Галкина Наталья Геннадьевна;
3. Комиссарова Ирина Геннадьевна;
4. Миронов Александр Владимирович;
5. Никулина Лариса Николаевна;
6. Погорелова Галина Николаевна;
7. Федорова Дарья Николаевна.

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Избрать счетную комиссию Общества в составе семи человек:

1. Багрова Галина Ивановна;
2. Галкина Наталья Геннадьевна;
3. Комиссарова Ирина Геннадьевна;
4. Миронов Александр Владимирович;
5. Никулина Лариса Николаевна;
6. Погорелова Галина Николаевна;
7. Федорова Дарья Николаевна.

**Результаты голосования:**

1. Багрова Галина Ивановна  
«За» - 35523 голоса,  
«Против» - 0 голосов,  
«Воздержался» - 0 голосов.
2. Багрова Галина Ивановна  
«За» - 35523 голоса,  
«Против» - 0 голосов,  
«Воздержался» - 0 голосов.
3. Галкина Наталья Геннадьевна  
«За» - 35523 голоса,  
«Против» - 0 голосов,  
«Воздержался» - 0 голосов.
4. Комиссарова Ирина Геннадьевна  
«За» - 35523 голоса,  
«Против» - 0 голосов,  
«Воздержался» - 0 голосов.
5. Миронов Александр Владимирович  
«За» - 35523 голоса,

«Против» - 0 голосов,  
«Воздержался» - 0 голосов.  
6. Никулина Лариса Николаевна  
«За» - 35523 голоса,  
«Против» - 0 голосов,  
«Воздержался» - 0 голосов.  
7. Погорелова Галина Николаевна  
«За» - 35523 голоса,  
«Против» - 0 голосов,  
«Воздержался» - 0 голосов.  
8. Федорова Дарья Николаевна  
«За» - 35523 голоса,  
«Против» - 0 голосов,  
«Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

**Решили:**

Избрать счетную комиссию Общества в составе семи человек:

1. Багрова Галина Ивановна;
2. Галкина Наталья Геннадьевна;
3. Комиссарова Ирина Геннадьевна;
4. Миронов Александр Владимирович;
5. Никулина Лариса Николаевна;
6. Погорелова Галина Николаевна;
7. Федорова Дарья Николаевна.

**По десятому вопросу повестки дня:**

Слушали юрисконсульта Общества Костикова Павла Михайловича, который ознакомил акционеров с новой редакцией Устава Общества.

Председатель собрания Н.В. Исаков предложил утвердить Устав Общества в новой редакции.

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

**Результаты голосования:**

«За» - 30426 голосов;  
«Против» - 5097 голосов;  
«Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

**Решили:**

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

**По одиннадцатому вопросу повестки дня:**

Слушали юрисконсульта Общества Костикова Павла Михайловича,

который ознакомил акционеров с новой редакцией Положения об общем собрании акционеров Общества.

Председатель собрания Н.В. Исаков предложил утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

**Результаты голосования:**

«За» - 30426 голосов;

«Против» - 5097 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

**Решили:**

Утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

**По двенадцатому вопросу повестки дня:**

Слушали юрисконсульта Общества Костикова Павла Михайловича, который ознакомил акционеров с новой редакцией Положения о Совете директоров Общества.

Председатель собрания Н.В. Исаков предложил утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

**Результаты голосования:**

«За» - 30426 голосов;

«Против» - 5097 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

**Решили:**

Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

Дата составления протокола: 01 июля 2013 г.

Председатель собрания

Н.В. Исаков

Секретарь собрания

П.М. Костиков

