

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

ПРОТОКОЛ № 28
годового общего собрания акционеров
ОАО «Газпром газораспределение Орел»

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения: собрание.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:
12 мая 2014 г.

Дата проведения собрания: 30 мая 2014 г.

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 20 минут.

Приглашены:

1. Л.В. Удалова – генеральный директор Общества.
2. И.А. Свиридова – заместитель генерального директора по экономике и финансам Общества.
3. Д.В. Старикова – начальник группы по имуществу и корпоративной работе.
4. И.М. Панюшкина – исполняющий обязанности главного бухгалтера, член ревизионной комиссии.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2013 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2013 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2013 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 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. Избрание членов счетной комиссии Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.
10. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

11. Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

12. Утверждение Положения о генеральном директоре 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: 265643 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: 265643 голос.
- По седьмому вопросу повестки дня: 37927 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: 35445 голоса.
- Кворум имеется.
- По второму вопросу повестки дня: 35445 голоса.
- Кворум имеется.
- По третьему вопросу повестки дня: 35445 голоса.
- Кворум имеется.
- По четвертому вопросу повестки дня: 35445 голоса.

Кворум имеется.

По пятому вопросу повестки дня: 35445 голоса.

Кворум имеется.

По шестому вопросу повестки дня: 248115 голосов.

Кворум имеется.

По седьмому вопросу повестки дня: 35423 голоса.

Кворум имеется.

По восьмому вопросу повестки дня: 35445 голоса.

Кворум имеется.

По девятому вопросу повестки дня: 35445 голоса.

Кворум имеется.

По десятому вопросу повестки дня: 35445 голоса.

Кворум имеется.

По одиннадцатому вопросу повестки дня: 35445 голоса.

Кворум имеется.

По двенадцатому вопросу повестки дня: 35445 голоса.

Кворум имеется.

Председательствующий на собрании - Чемерис Валерий Анатольевич.

Секретарь собрания - Костиков Павел Михайлович.

По первому вопросу повестки дня:

Слушали генерального директора ОАО «Газпром газораспределение Орел» Л.В. Удалову, которая выступила с годовым отчетом Общества за 2013 год, предварительно утвержденным на заседании Совета директоров Общества 30 апреля 2014 г., протокол № 3.

Председательствующий на собрании В.А. Чемерис предложил утвердить годовой отчет Общества за 2013 год.

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества за 2013 год.

Результаты голосования:

«За» - 35445 голосов,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

Решили:

Утвердить годовой отчет Общества за 2013 год.

По второму вопросу повестки дня:

Слушали исполняющего обязанности главного бухгалтера Панюшкину Ирину Михайловну, которая ознакомила акционеров с основными данными

годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2013 год, в том числе с данными отчета о финансовых результатах и с аудиторским заключением по финансовой отчетности ОАО «Газпром газораспределение Орел» по итогам деятельности за 2013 год.

Слушали члена ревизионной комиссии Общества Панюшкину И.М., которая ознакомила акционеров с актом ревизионной комиссии по результатам финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Газпром газораспределение Орел» за 2013 год.

Председательствующий на собрании В.А. Чемерис 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» - 35445 голосов,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 0 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 № 3 от 30 апреля 2014 г.).

Председательствующий на собрании В.А. Чемерис предложил утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2013 финансового года.

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Распределить чистую прибыль, полученную по финансовым результатам 2013 года, в размере 52 671 тыс. руб. следующим образом:

- на выплату дивидендов по акциям – 2 201 тыс. руб.;

- оставить в распоряжении Общества в качестве финансового обеспечения производственного развития организации и иных аналогичных мероприятий по созданию и приобретению внеоборотных активов – 50 470 тыс. руб.

Результаты голосования:

«За» - 30348 голосов,

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

Решили:

Распределить чистую прибыль, полученную по финансовым результатам 2013 года, в размере 52 671 тыс. руб. следующим образом:

- на выплату дивидендов по акциям – 2 201 тыс. руб.;
- оставить в распоряжении Общества в качестве финансового обеспечения производственного развития организации и иных аналогичных мероприятий по созданию и приобретению внеоборотных активов – 50 470 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 2013 года (протокол № 3 от 30 апреля 2014 г.).

Председательствующий на собрании В.А. Чемерис предложил утвердить размер, порядок, форму выплаты дивидендов.

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить размер, порядок, форму выплаты дивидендов:

- дивиденд на одну обыкновенную акцию – 58 руб.00 коп.;
- список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг по состоянию на 19.06.2014;

- срок выплаты годовых дивидендов за 2013 год по обыкновенным акциям:

1) номинальному держателю/доверительному управляющему, зарегистрированному в реестре акционеров в течение 10 (Десять) рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов;

2) зарегистрированным в реестре акционеров лицам в течение 25 (Двадцать пять) рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов

- дивиденды по акциям выплатить денежными средствами.

Результаты голосования:

«За» - 30348 голосов,
«Против» - 5097 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.

Решили:

Утвердить размер, порядок, форму выплаты дивидендов:

- дивиденд на одну обыкновенную акцию – 58 руб.00 коп.;

- список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг по состоянию на 19.06.2014;

- срок выплаты годовых дивидендов за 2013 год по обыкновенным акциям:

1) номинальному держателю/доверительному управляющему, зарегистрированному в реестре акционеров в течение 10 (Десять) рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов;

2) зарегистрированным в реестре акционеров лицам в течение 25 (Двадцать пять) рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение 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 № 3 от 30 апреля 2014 г.).

Председательствующий на собрании В.А. Чемерис предложил утвердить размер вознаграждений членам Совета директоров и членам 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 – 10,0 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.

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» - 30348 голосов,

«Против» - 5097 голосов,

«Воздержался» - 0 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 – 10,0 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.

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. Головкин Николай Валерьевич;
2. Табачук Сергей Владимирович;
3. Заварзин Александр Валерьевич;
4. Таменцев Андрей Валерьевич;
5. Рыков Александр Владимирович;
6. Кочергин Михаил Андреевич;
7. Косов Василий Борисович;
8. Любин Юрий Александрович;
9. Парфенов Александр Владимирович;
10. Удалова Лариса Васильевна;
11. Свиридова Ираида Александровна.

Слушали Председательствующего на собрании В.А. Чемериса, который предложил избрать членов Совета директоров Общества из числа кандидатур, включенных в бюллетень для голосования по решению Совета директоров Общества (протокол № 1 от 06 марта 2014 г.).

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать в Совет директоров Общества:

1. Головкина Николая Валерьевича;

2. Табачука Сергея Владимировича;
3. Заварзина Александра Валерьевича;
4. Таменцева Андрея Валерьевича;
5. Рыкова Александра Владимировича;
6. Кочергина Михаила Андреевича;

7. Косова Василия Борисовича;
8. Любина Юрия Александровича;
9. Парфенова Александра Владимировича;
10. Удалову Ларису Васильевну;
11. Свиридову Ираиду Александровну.

Результаты голосования:

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

1. Головкин Николай Валерьевич - 32371 голосов;
2. Табачук Сергей Владимирович - 32371 голосов;
3. Заварзин Александр Валерьевич - 32370 голосов;
4. Таменцев Андрей Валерьевич - 32370 голосов;;
5. Рыков Александр Владимирович - 32370 голосов;
6. Кочергин Михаил Андреевич - 0 голосов;
7. Косов Василий Борисович - 32370 голосов;
8. Любин Юрий Александрович - 35679 голосов;
9. Парфенов Александр Владимирович - 0 голосов;
10. Удалова Лариса Васильевна - 18214 голосов;
11. Свиридова Ираида Александровна - 0 голосов.

«Воздержался» - 0 голосов;

«Против всех» - 0 голосов.

Решение принято.

Решили:

Избрать в Совет директоров Общества:

1. Головкина Николая Валерьевича;
2. Табачука Сергея Владимировича;
3. Заварзина Александра Валерьевича;
4. Таменцева Андрея Валерьевича;
5. Рыкова Александра Владимировича;
6. Косова Василия Борисовича;
7. Любина Юрия Александровича.

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. Козак Виталий Александрович;

2. Панюшкина Ирина Михайловна;
3. Арлачева Инесса Федоровна.

Слушали Председательствующего на собрании В.А. Чемериса, который предложил избрать членов ревизионной комиссии из числа кандидатур, включенных в бюллетень для голосования по решению Совета директоров (протокол № 1 от 06 марта 2014 г.).

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать ревизионную комиссию Общества в составе трех человек:

1. Козак Виталий Александрович;
2. Панюшкина Ирина Михайловна;
3. Арлачёва Инесса Фёдоровна.

Результаты голосования:

1. Козак Виталий Александрович
«За» - 35423 голоса;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.

2. Панюшкина Ирина Михайловна
«За» - 35423 голоса;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.

3. Арлачёва Инесса Фёдоровна
«За» - 35423 голоса;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

Решили:

Избрать ревизионную комиссию Общества в составе трех человек:

1. Козак Виталий Александрович;
2. Панюшкина Ирина Михайловна;
3. Арлачёва Инесса Фёдоровна.

По восьмому вопросу повестки дня:

Слушали Председательствующего на собрании В.А. Чемериса, который предложил избрать членов счетной комиссии из числа кандидатур, включенных в бюллетень для голосования по решению совета директоров (протокол №1 от 06 марта 2014 г.):

1. Багрова Галина Ивановна;
2. Боева Марина Сергеевна;
3. Комиссарова Ирина Геннадьевна;

4. Николаева Татьяна Вячеславовна;
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. Боева Марина Сергеевна;
3. Комиссарова Ирина Геннадьевна;
4. Николаева Татьяна Вячеславовна;
5. Никулина Лариса Николаевна;
6. Погорелова Галина Николаевна;
7. Федорова Дарья Николаевна.

Результаты голосования:

1. Багрова Галина Ивановна
«За» - 35445 голоса,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.

2. Боева Марина Сергеевна;
«За» - 35445 голоса,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.

3. Комиссарова Ирина Геннадьевна;
«За» - 35445 голоса,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.

4. Николаева Татьяна Вячеславовна;
«За» - 35445 голоса,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.

5. Никулина Лариса Николаевна;
«За» - 35445 голоса,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.

6. Погорелова Галина Николаевна;
«За» - 35445 голоса,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.

7. Федорова Дарья Николаевна.
«За» - 35445 голоса,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

Решили:

Избрать счетную комиссию Общества в составе семи человек:

1. Багрова Галина Ивановна;
2. Боева Марина Сергеевна;
3. Комиссарова Ирина Геннадьевна;
4. Николаева Татьяна Вячеславовна;
5. Никулина Лариса Николаевна;
6. Погорелова Галина Николаевна;
7. Федорова Дарья Николаевна.

По девятому вопросу повестки дня:

Слушали Председательствующего на собрании В.А. Чемериса, который предложил утвердить аудитором Общества для проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2014 год - ООО «Аудит-новые технологии», включенное в бюллетень для голосования по решению Совета (протокол №1 от 06.03.2014 г.).

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить аудитором Общества по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2014 год ООО «Аудит – новые технологии».

Результаты голосования:

- «За» - 35445 голоса;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.

Решили:

Утвердить аудитором Общества по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2014 год ООО «Аудит – новые технологии».

По десятому вопросу повестки дня:

Слушали Председательствующего на собрании В.А. Чемериса, который предложил утвердить Устав Общества в новой редакции.

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Результаты голосования:

«За» - 30348 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 5097 голосов.
Решение принято.

Решили:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

По одиннадцатому вопросу повестки дня:

Слушали Председательствующего на собрании В.А. Чемериса, который 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» - 30348 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 5097 голосов.
Решение принято.

Решили:

Утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

По двенадцатому вопросу повестки дня:

Слушали Председательствующего на собрании В.А. Чемериса, который предложил утвердить Положение о генеральном директоре Общества в новой редакции.

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить Положение о генеральном директоре Общества в новой редакции.

Результаты голосования:

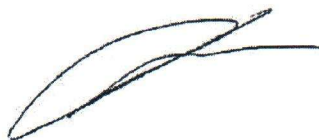
«За» - 30348 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 5097 голосов.
Решение принято.

Решили:

Утвердить Положение о генеральном директоре Общества в новой редакции.

Дата составления протокола: 03 июня 2014 г.

Председательствующий на собрании



В.А. Чемерис

Секретарь собрания



П.М. Костиков