

**Акционерное общество «Владикавказгоргаз»
(Республика Северная Осетия - Алания, г. Владикавказ,
ул. Транспортная, д.12)**

**ПРОТОКОЛ № 1
годового общего собрания акционеров
АО «Владикавказгоргаз»**

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения: собрание.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 06 июня 2017 года.

Дата проведения собрания: 29 июня 2017 года.

Место проведения собрания: Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. М. Горького, д. 6, 2 этаж, конференц-зал ООО «Газпром межрегионгаз Владикавказ» (управляющая организация Общества).

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 09 часов 00 минут.

Время открытия собрания: 10 часов 00 минут.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 10 часов 30 минут.

Время начала подсчёта голосов: 10 часов 35 минут.

Время закрытия собрания: 11 часов 00 минут.

Приглашен Меркушин Дмитрий Викторович, генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Владикавказ» – управляющая организация АО «Владикавказгоргаз» (далее – Общество).

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчёта Общества за 2016 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2016 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 года.
5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2016 году.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Избрание членов счётной комиссии Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.
10. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
11. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

12. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

13. Об утверждении 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: 12 653 голоса.

По второму вопросу повестки дня: 12 653 голосов.

По третьему вопросу повестки дня: 12 653 голоса.

По четвертому вопросу повестки дня: 12 653 голоса.

По пятому вопросу повестки дня: 12 653 голоса.

По шестому вопросу повестки дня: 88571 кумулятивных голоса.

По седьмому вопросу повестки дня: 12 653 голоса.

По восьмому вопросу повестки дня: 12 653 голоса.

По девятому вопросу повестки дня: 12 653 голоса.

По десятому вопросу повестки дня: 12 653 голоса.

По одиннадцатому вопросу повестки дня: 12 653 голоса.

По двенадцатому вопросу повестки дня: 12 653 голоса.

По тринадцатому вопросу повестки дня: 12 653 голоса.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросам повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н:

По первому вопросу повестки дня: 12 653 голоса.

По второму вопросу повестки дня: 12 653 голоса.

По третьему вопросу повестки дня: 12 653 голоса.

По четвертому вопросу повестки дня: 12 653 голоса.

По пятому вопросу повестки дня: 12 653 голоса.

По шестому вопросу повестки дня: 88571 кумулятивных голосов.

По седьмому вопросу повестки дня: 12 653 голоса.

По восьмому вопросу повестки дня: 12 653 голоса.

По девятому вопросу повестки дня: 12 653 голоса.

По десятому вопросу повестки дня: 12 653 голоса.

По одиннадцатому вопросу повестки дня: 12 653 голоса.

По двенадцатому вопросу повестки дня: 12 653 голоса.

По тринадцатому вопросу повестки дня: 12 653 голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, имевшие право голосовать и принимавшие участие в собрании по каждому вопросу повестки дня с указанием кворума:

По первому вопросу повестки дня: 6683 голоса.

Кворум имеется.

По второму вопросу повестки дня: 6683 голоса.

Кворум имеется.

По третьему вопросу повестки дня: 6683 голоса.

Кворум имеется.

По четвертому вопросу повестки дня: 6683 голоса.

Кворум имеется.

По пятому вопросу повестки дня: 6683 голоса.

Кворум имеется.

По шестому вопросу повестки дня: 46 781 кумулятивных голоса

Кворум имеется.

По седьмому вопросу повестки дня: 6683 голоса.

Кворум имеется.

По восьмому вопросу повестки дня: 6683 голоса.

Кворум имеется.

По девятому вопросу повестки дня: 6683 голоса.

Кворум имеется.

По десятому вопросу повестки дня: 6683 голоса.

Кворум имеется.

По одиннадцатому вопросу повестки дня: 6683 голоса.

Кворум имеется.

По двенадцатому вопросу повестки дня: 6683 голоса.

Кворум имеется.

По тринадцатому вопросу повестки дня: 6683 голоса.

Кворум имеется.

В соответствии с п. 17.9 Устава Общества в связи с отсутствием Председателя Совета директоров Общества Боткина Игоря Николаевича функции Председателя годового общего собрания акционеров выполняет член Совета директоров Общества – Сидоров Игорь Андреевич.

Секретарь собрания – Уртаева Ирина Казбековна.

По первому вопросу повестки дня:

Слушали генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Владикавказ» Д.В. Меркушина, который доложил результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2016 год.

Председатель собрания И.А. Сидоров предложил утвердить годовой отчет Общества за 2016 год.

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год.

Результаты голосования:

«За» - 0 голосов, «Против» - 6683 голоса, «Воздержался» - 0 голосов.

Число голосов по вопросу 1 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством – 0 голосов.

Решение не принято.

По второму вопросу повестки дня:

Слушали генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Владикавказ» Д.В. Меркушина, который представил основные данные годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2016 год, а также проинформировал собрание о результатах проверки Общества аудитором ООО «Аудит-НТ» и ревизионной комиссией.

Председатель собрания И.А. Сидоров предложил утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2016 год.

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год.

Результаты голосования:

«За» - 0 голосов, «Против» - 6683 голоса, «Воздержался» - 0 голосов.

Число голосов по вопросу 2 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством – 0 голосов.

Решение не принято.

По третьему вопросу повестки дня:

Слушали Председателя собрания И.А. Сидорова, который предложил не распределять прибыль Общества по результатам 2016 финансового года в соответствии с рекомендациями Совета директоров Общества (протокол от 26 мая 2017 г. № 6).

Формулировка решения, поставленная на голосование:

В связи с получением Обществом убытка по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2016 году в размере 149 488 тыс. руб., прибыль не распределять, дивиденды по акциям не начислять и не выплачивать.

Результаты голосования:

«За» - 6683 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Число голосов по вопросу 3 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством – 0 голосов.

Решение принято.

Решили:

В связи с получением Обществом убытка по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2016 году в размере 149 488 тыс. руб., прибыль не распределять, дивиденды по акциям не начислять и не выплачивать.

По четвертому вопросу повестки дня:

Слушали Председателя собрания И.А. Сидорова, который предложил не начислять и выплачивать дивиденды по результатам 2016 финансового года в соответствии с рекомендациями Совета директоров (протокол от 26 мая 2017 г. № 6).

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Дивиденды по акциям не начислять и не выплачивать.

Результаты голосования:

«За» - 6683 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Число голосов по вопросу 4 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством – 0 голосов.

Решение принято.

Решили:

Дивиденды по акциям не начислять и не выплачивать.

По пятому вопросу повестки дня:

Слушали Председателя собрания И.А. Сидорова, который предложил утвердить размер вознаграждений членам ревизионной комиссии Общества и секретарю Совета директоров в соответствии с рекомендациями Совета директоров Общества (протокол от 26 мая 2017 г. № 6).

Формулировка решения, поставленная на голосование:

1. Утвердить следующий размер вознаграждений членам ревизионной комиссии Общества и секретарю Совета директоров в связи с исполнением ими своих обязанностей:

- председателю ревизионной комиссии – 15 000 руб.;
- членам ревизионной комиссии – по 10 000 руб.;
- секретарю Совета директоров – 15 000 руб. пропорционально отработанному времени.

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

3. Выплаты вознаграждений членам Совета директоров, компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, секретаря Совета директоров и членов ревизионной комиссии не производить.

Результаты голосования:

«За» - 6683 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Число голосов по вопросу 5 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством – 0 голосов.

Решение принято.

Решили:

1. Утвердить следующий размер вознаграждений членам ревизионной комиссии Общества и секретарю Совета директоров в связи с исполнением ими своих обязанностей:

- председателю ревизионной комиссии – 15 000 руб.;
- членам ревизионной комиссии – по 10 000 руб.;
- секретарю Совета директоров – 15 000 руб. пропорционально отработанному времени.

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

3. Выплаты вознаграждений членам Совета директоров, компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, секретаря Совета директоров и членов ревизионной комиссии не производить.

По шестому вопросу повестки дня:

Слушали Председателя собрания И.А. Сидорова, который предложил избрать членов Совета директоров Общества из числа кандидатур, включенных в бюллетень для голосования на основании предложения акционера по решению Совета директоров (протокол от 06 марта 2017 г. № 5):

1. Седов Роман Алексеевич.
2. Баранов Дмитрий Леонидович.
3. Тибилов Мераб Иванович.
4. Меркушин Дмитрий Викторович.
5. Востриков Сергей Анатольевич.
6. Елецкий Алексей Сергеевич.
7. Сидоров Игорь Андреевич.

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Седов Роман Алексеевич.
2. Баранов Дмитрий Леонидович.
3. Тибилов Мераб Иванович.
4. Меркушин Дмитрий Викторович.
5. Востриков Сергей Анатольевич.
6. Елецкий Алексей Сергеевич.
7. Сидоров Игорь Андреевич.

Результаты голосования:

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

1. Седов Роман Алексеевич – 6683 голоса.
2. Баранов Дмитрий Леонидович – 6683 голоса.
3. Тибилов Мераб Иванович – 6683 голоса.
4. Меркушин Дмитрий Викторович – 6683 голоса.
5. Востриков Сергей Анатольевич – 6683 голоса.
6. Елецкий Алексей Сергеевич – 6683 голоса.
7. Сидоров Игорь Андреевич – 6683 голоса.

«Воздержался по всем кандидатам» - 0 голосов;

«Против всех кандидатов» - 0 голосов.

Число кумулятивных голосов по вопросу 6 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 2 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством – 0 кумулятивных голосов.

Решение принято.

Решили:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Седов Роман Алексеевич.
2. Баранов Дмитрий Леонидович.
3. Тибилов Мераб Иванович.
4. Меркушин Дмитрий Викторович.
5. Востриков Сергей Анатольевич.
6. Елецкий Алексей Сергеевич.
7. Сидоров Игорь Андреевич.

По седьмому вопросу повестки дня:

Слушали Председателя собрания И.А. Сидорова, который предложил избрать членов ревизионной комиссии из числа кандидатур, включенных в бюллетень для голосования на основании предложения акционера по решению Совета директоров (протокол от 06 марта 2017 г. № 5).

1. Коротков Илья Владимирович.
2. Багиева Залина Таймуразовна.
3. Ишханова Ирина Эммануиловна.

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Коротков Илья Владимирович.
2. Багиева Залина Таймуразовна.
3. Ишханова Ирина Эммануиловна.

Результаты голосования:

1. Коротков Илья Владимирович.

«За» - 6683 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

2. Багиева Залина Таймуразовна.

«За» - 6683 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

3. Ишханова Ирина Эммануиловна.

«За» - 6683 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

Число голосов по вопросу 7 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 3 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством – 0 голосов.

Решили:

Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Коротков Илья Владимирович.

2. Багиева Залина Таймуразовна.

3. Ишханова Ирина Эммануиловна.

По восьмому вопросу повестки дня:

Слушали Председателя собрания И.А. Сидорова, который предложил избрать счётную комиссию Общества из числа кандидатур, включенных в бюллетень для голосования по решению Совета директоров (протокол от 26 мая 2017 г. № 6):

1. Плиев Алан Леванович.

2. Зейналова Гурия Вагифовна.

3. Золоева Элина Хазмуратовна.

4. Джимиев Марат Вячеславович.

5. Ходова Ирма Муратовна.

6. Габисов Дзахот Олегович.

7. Абаева Елизавета Борисовна.

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать счётную комиссию Общества в следующем составе:

1. Плиев Алан Леванович.

2. Зейналова Гурия Вагифовна.

3. Золоева Элина Хазмуратовна.

4. Джимиев Марат Вячеславович.

5. Ходова Ирма Муратовна.

6. Габисов Дзахот Олегович.

7. Абаева Елизавета Борисовна.

Результаты голосования:

1. Плиев Алан Леванович.

«За» - 6683 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

2. Зейналова Гурия Вагифовна.

«За» - 6683 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

3. Золоева Элина Хазмуратовна.

«За» - 6683 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

4. Джимиев Марат Вячеславович.

«За» - 6683 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

5. Ходова Ирма Муратовна.

«За» - 6683 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

6. Габисов Дзахот Олегович.

«За» - 6683 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

7. Абаева Елизавета Борисовна.

«За» - 6683 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

Число голосов по вопросу 8 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 4 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством – 0 голосов.

Решили:

Избрать счётную комиссию Общества в следующем составе:

1. Плиев Алан Леванович.

2. Зейналова Гурия Вагифовна.

3. Золоева Элина Хазмуратовна.

4. Джимиев Марат Вячеславович.

5. Ходова Ирма Муратовна.

6. Габисов Дзахот Олегович.

7. Абаева Елизавета Борисовна.

По девятому вопросу повестки дня:

Слушали Председателя собрания И.А. Сидорова, который предложил утвердить аудитором Общества по проверке бухгалтерской (финансовой) отчётности за 2017 год ООО «Аудит – НТ», включенное в бюллетень для голосования на основании предложения акционера по решению Совета директоров (протокол от 06 марта 2017 г. № 5).

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить аудитором Общества по проверке бухгалтерской (финансовой) отчётности за 2017 год ООО «Аудит – НТ».

Результаты голосования:

«За» - 6683 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Число голосов по 9 вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством – 0 голосов.

Решение принято.

Решили:

Утвердить аудитором Общества по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год ООО «Аудит – НТ».

По десятому вопросу повестки дня:

Слушали Председателя собрания И.А. Сидорова, который предложил утвердить Устав Общества в новой редакции.

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Результаты голосования:

«За» - 6683 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Число голосов по 10 вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством – 0 голосов.

Решение принято.

Решили:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

По одиннадцатому вопросу повестки дня:

Слушали Председателя собрания И.А. Сидорова, 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» - 6683 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Число голосов по 11 вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством – 0 голосов.

Решение принято.

Решили:

Утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

По двенадцатому вопросу повестки дня:

Слушали Председателя собрания И.А. Сидорова, который 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» - 6683 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Число голосов по 12 вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством – 0 голосов.

Решение принято.

Решили:

Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

По тринадцатому вопросу повестки дня:

Слушали Председателя собрания И.А. Сидорова, 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» - 6683 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Число голосов по 13 вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством – 0 голосов.

Решение принято.

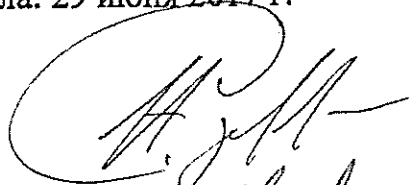
Решили:

Утвердить Положение о генеральном директоре Общества в новой редакции.

Принятые решения и состав акционеров Общества, присутствовавших при их принятии, подтверждены нотариусом Владикавказского нотариального округа Республики Северная Осетия – Алания – Бурнацевой Заремой Амурхановной.

Дата составления протокола: 29 июня 2017 г.

Председатель собрания



И.А. Сидоров

Секретарь собрания



И.К. Уртаева