

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 3/14
Заседания Совета директоров
ОАО «Томскоблгаз»

Дата проведения заседания Совета директоров: 25.09.2014.

Время проведения заседания: 17 час. 00 мин. местного времени.

Форма проведения: заочное голосование.

Место проведения заседания (место подведения итогов голосования): г. Томск, пр. Фрунзе, д. 170.

Дата и время окончания приема бюллетеней: 25.09.2014, 16 час. 30 мин. местного времени.

Адрес приема бюллетеней: г. Томск, пр. Фрунзе, д. 170.

Факс: (3822) 901-410; E-mail: YakimovVA@oblgas.tomsknet.ru.

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

Состав Совета директоров – 7 (Семь) человек:

1. Ломакин Андрей Михайлович;
2. Табачук Сергей Владимирович;
3. Заварзин Александр Валерьевич;
4. Таменцев Андрей Валерьевич;
5. Беляева Наталия Владимировна;
6. Шевченко Александр Николаевич;
7. Николаев Владимир Пантелеевич.

Приняли участие в голосовании члены Совета директоров:

1. Таменцев Андрей Валерьевич;
2. Беляева Наталия Владимировна;
3. Шевченко Александр Николаевич;
4. Николаев Владимир Пантелеевич.

На момент окончания приема бюллетеней от членов Совета директоров получено 4 (Четыре) бюллетеня из 7 (Семи).

Кворум имеется, Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.

Председатель Совета директоров – Николаев Владимир Пантелеевич.

Секретарь Совета директоров – Якимов Вячеслав Александрович.

Повестка дня:

1. О рассмотрении предложений акционеров о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества.

2. Об утверждении перечня информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать внеочередном общем собрании акционеров Общества, формы и текста

бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередном общем собрании акционеров Общества.

По первому вопросу повестки дня:

Членам Совета директоров были представлены на рассмотрение предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества от акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2-х процентов голосующих акций Общества, поступившие в Общество в соответствии с требованиями действующего законодательства и Устава ОАО «Томскоблгаз» в установленные сроки:

а) от ОАО «Газпром газораспределение», являющегося владельцем 25,96% голосующих акций Общества (письмо исх. № ЕМ-12/48-КИ от 16.09.2014):

1. Исаков Николай Васильевич.
2. Сподин Алексей Владимирович.
3. Селезнев Дмитрий Геннадьевич.
4. Беяева Наталия Владимировна.
5. Морозов Алексей Владимирович.
6. Прохорова Ольга Владимировна.
7. Крон Михаил Альфредович.

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, поставленному на голосование:

Включить в список кандидатов для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества 21.10.2014 по вопросу избрания в Совет директоров Общества кандидатов, выдвинутых в установленном законом порядке акционерами, являющимися в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества:

1. Исаков Николай Васильевич.
2. Сподин Алексей Владимирович.
3. Селезнев Дмитрий Геннадьевич.
4. Беяева Наталия Владимировна.
5. Морозов Алексей Владимирович.
6. Прохорова Ольга Владимировна.
7. Крон Михаил Альфредович.

Результаты голосования:

Включить в список кандидатов для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества 21.10.2014 по вопросу избрания в Совет директоров Общества кандидатов, выдвинутых в установленном законом порядке акционерами, являющимися в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества:

1. Исаков Николай Васильевич - «за» - 4 голоса, «против» - нет голосов, «воздержался» - нет голосов;
Решение принято.
2. Сподин Алексей Владимирович - «за» - 4 голоса, «против» - нет голосов, «воздержался» - нет голосов;
Решение принято.
3. Селезнев Дмитрий Геннадьевич - «за» - 4 голоса, «против» - нет голосов, «воздержался» - нет голосов;
Решение принято.
4. Беляева Наталия Владимировна - «за» - 4 голоса, «против» - нет голосов, «воздержался» - нет голосов;
Решение принято.
5. Морозов Алексей Владимирович - «за» - 4 голоса, «против» - нет голосов, «воздержался» - нет голосов;
Решение принято.
6. Прохорова Ольга Владимировна - «за» - 4 голоса, «против» - нет голосов, «воздержался» - нет голосов;
Решение принято.
7. Крон Михаил Альфредович - «за» - 4 голоса, «против» - нет голосов, «воздержался» - нет голосов;
Решение принято.

Решили:

Включить в список кандидатов для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества 21.10.2014 по вопросу избрания в Совет директоров Общества кандидатов, выдвинутых в установленном законом порядке акционерами, являющимися в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества:

1. Исаков Николай Васильевич.
2. Сподин Алексей Владимирович.
3. Селезнев Дмитрий Геннадьевич.
4. Беляева Наталия Владимировна.
5. Морозов Алексей Владимирович.
6. Прохорова Ольга Владимировна.
7. Крон Михаил Альфредович.

По второму вопросу повестки дня:

Членам Совета директоров была представлена на рассмотрение пояснительная записка по рассматриваемому вопросу повестки дня, проекты бюллетеней ВОСА.

Формулировка решения по вопросу, поставленная на голосование:

2.1. Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров Общества

21.10.2014, при подготовке к проведению общего собрания: сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества; проекты решений общего собрания акционеров.

2.2. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества 21.10.2014.

Результаты голосования:

«За» - 4 (Четыре) голоса;

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Решили:

2.1. Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров Общества 21.10.2014, при подготовке к проведению общего собрания: сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества; проекты решений общего собрания акционеров.

2.2. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества 21.10.2014.

Дата составления протокола: 25.09.2014.

Председатель Совета директоров

В.П. Николаев

Секретарь Совета директоров

В.А. Якимов

Дата составления выписки: 25.09.2014.

Выписку составил:

Секретарь Совета директоров



В.А. Якимов