

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров ОАО «Шпаковскрайгаз»

09 августа 2011 г.
11-00

г. Михайловск
ул. Тракторная, 14

Всего членов Совета директоров: 5 чел.

Принявшие участие в голосовании: 4 чел., в том числе:

1. Дранец Аркадий Аркадьевич
2. Ларин Юрий Николаевич
3. Романов Николай Николаевич
4. Ширманкин Юрий Алексеевич

При принятии решений на заседании Совета директоров учитывались письменные мнения Ширманкина Юрия Алексеевича и Романова Николая Николаевича, членов Совета директоров, отсутствовавших на заседании.

(Опросные листы Ширманкина Юрия Алексеевича и Романова Николая Николаевича прилагаются).

В связи с невозможностью личного присутствия на данном заседании Председателя Совета Директоров Ширманкина Юрия Алексеевича – назначить председательствующим на заседании Совета Директоров 09 августа 2011г. Дранец Аркадия Аркадьевича.

Повестка дня

1. Об одобрении сделки по внесению изменений и дополнений в договор № 06-757/09 на оказание услуг от 31.12.2009 г. между ОАО «Шпаковскрайгаз» и ОАО «Ставропольскрайгаз», в совершении которой имеется заинтересованность.
2. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ

1. Об одобрении сделки по внесению изменений и дополнений в договор № 06-757/09 на оказание услуг от 31.12.2009 г. между ОАО «Шпаковскрайгаз» и ОАО «Ставропольскрайгаз», в совершении которой имеется заинтересованность.

Слушали Генерального директора ОАО «Шпаковскрайгаз» Дранца А.А.: В Общество поступило письмо ОАО «Ставропольскрайгаз» об изменении условий договора № 06-757/09 на оказание услуг от 31.12.2009 г. Поскольку ОАО «Ставропольскрайгаз» является владельцем более 20 % голосующих акций общества и сумма по договору составляет более 2 % балансовой стоимости активов на последнюю отчетную дату, то в соответствии со ст.ст. 81, 83 ФЗ «Об акционерных обществах», данная сделка должна быть одобрена общим собранием акционеров.

Предлагается вопрос об одобрении сделки по внесению изменений и дополнений в договор № 06-757/09 на оказание услуг от 31.12.2009 г. между ОАО «Шпаковскрайгаз» и ОАО «Ставропольскрайгаз», в совершении которой имеется заинтересованность, вынести на обсуждение общего собрания акционеров для принятия решения.

Итоги голосования по данному вопросу

«За» - 3 чел.

«Против» - 1 чел.

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

В соответствии с итогами голосования решили:

1. Вынести вопрос об одобрении сделки по внесению изменений и дополнений в договор № 06-

757/09 на оказание услуг от 31.12.2009 г. между ОАО «Шпаковскрайгаз» и ОАО «Ставропольскрайгаз», в совершении которой имеется заинтересованность, на обсуждение общего собрания акционеров.

2. Сформулировать проект решения по вопросу повестки дня в следующей редакции:

Одобрить сделку по внесению изменений и дополнений в договор № 06-757/09 на оказание услуг от 31.12.2009 г. между ОАО «Шпаковскрайгаз» и ОАО «Ставропольскрайгаз», в совершении которой имеется заинтересованность, а именно:

ОАО «Ставропольскрайгаз» до конца текущего года направит на расчёты с ОАО «Шпаковскрайгаз» по договору № 06-757/09 на оказание услуг от 31.12.2009 г. 25 363,5 тыс.рублей, т.е. 4 227,3 тыс.рублей ежемесячно.

Окончательная стоимость работ по договору № 06-757/09 на оказание услуг от 31.12.2009 г. будет определена по фактическим объёмам оттранспортированного природного газа потребителям Шпаковского района за 2011 год.

2. О подготовке внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Слушали Генерального директора ОАО «Шпаковскрайгаз» Дранца А.А.:__В связи с необходимостью одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, предлагаю:

1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества 02 сентября 2011 года по адресу: г.Михайловск, ул.Тракторная, 14, ОАО «Шпаковскрайгаз».

2. Определить форму проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

3. Определить время начала регистрации участников собрания: 10-30 часов.

4. Определить время начала проведения собрания: 11-00 часов.

5. Утвердить следующую повестку дня:

1. Об одобрении сделки по внесению изменений и дополнений в договор № 06-757/09 на оказание услуг от 31.12.2009 г. между ОАО «Шпаковскрайгаз» и ОАО «Ставропольскрайгаз», в совершении которой имеется заинтересованность.

6. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 10 августа 2011 года.

7. Уведомить лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, о проведении внеочередного общего собрания в соответствии с п.8.5. устава Общества путём направления уведомления заказным отправлением в срок не позднее 11 августа 2011 года.

8. Утвердить следующий перечень материалов, предоставляемых для ознакомления:

- протокол заседания Совета директоров от 09.08.2011 г.;
- образцы бюллетеней для голосования по вопросу повестки дня собрания;
- проект решений общего собрания акционеров.

Определить, что с материалами повестки дня общего собрания акционеров лицо, имеющее право на участие в общем собрании акционеров, может ознакомиться, начиная с 12 августа 2011 года с 9-00 до 16-00 в приемной ОАО «Шпаковскрайгаз» по адресу: г. Михайловск, ул.Тракторная, 14.

9. Утвердить форму бюллетеня для голосования (образец прилагается).

10. Бюллетени для голосования выдавать при регистрации участников общего собрания акционеров.

Итоги голосования по данному вопросу

«За» - 3 чел.

«Против» - 1 чел.

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

В соответствии с итогами голосования решили:

1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества 02 сентября 2011 года по адресу: г.Михайловск, ул.Тракторная, 14, ОАО «Шпаковскрайгаз».

2. Определить форму проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

3. Определить время начала регистрации участников собрания: 10-30 часов.
 4. Определить время начала проведения собрания: 11-00 часов.
 5. Утвердить следующую повестку дня:
 1. Об одобрении сделки по внесению изменений и дополнений в договор № 06-757/09 на оказание услуг от 31.12.2009 г. между ОАО «Шпаковскрайгаз» и ОАО «Ставропольскрайгаз», в совершении которой имеется заинтересованность.
 6. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 10 августа 2011 года.
 7. Уведомить лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, о проведении внеочередного общего собрания в соответствии с п.8.5. устава Общества путём направления уведомления заказным отправлением в срок не позднее 11 августа 2011 года.
 8. Утвердить следующий перечень материалов, предоставляемых для ознакомления:
 - протокол заседания Совета директоров от 09.08.2011 г.;
 - образцы бюллетеней для голосования по вопросу повестки дня собрания;
 - проект решений общего собрания акционеров.
- Определить, что с материалами повестки дня общего собрания акционеров лицо, имеющее право на участие в общем собрании акционеров, может ознакомиться, начиная с 12 августа 2011 года с 9-00 до 16-00 в приемной ОАО «Шпаковскрайгаз» по адресу: г. Михайловск, ул.Тракторная, 14.
9. Утвердить форму бюллетеня для голосования (образец прилагается).
 10. Бюллетени для голосования выдавать при регистрации участников общего собрания акционеров.

Председательствующий Совета директоров

Дата составления протокола 09 августа 2011г.



/ А.А.Дранец /

Директору
Ставропольского филиала
ЗАО ВТБ Регистратор
Спинко А.Н.

ОАО «Шпаковскрайгаз» уведомляет Вас о проведении 02 сентября 2011 года внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Шпаковскрайгаз» в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, на котором функции счётной комиссии исполняет регистратор Общества – ЗАО ВТБ Регистратор.

В соответствии с решением Совета директоров Общества от 09 августа 2011 года ОАО «Шпаковскрайгаз» просит предоставить список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Шпаковскрайгаз», по состоянию на 10.08.2011 года.

В связи с тем, что в повестку дня собрания включён вопрос об одобрении сделки с заинтересованностью, ОАО «Шпаковскрайгаз» предоставляет информацию о лицах, заинтересованных в совершении сделки:

1. Открытое акционерное общество «Ставропольскрайгаз».

*Генеральный директор
ОАО «Шпаковскрайгаз»*



А.А.Дранец