

ПРОТОКОЛ № 2/11-ОС
общего собрания акционеров открытого акционерного общества
«Нефтегазтехнология -Энергия»

Полное фирменное наименование Общества:	Открытое акционерное общество «Нефтегазтехнология -Энергия »
Место нахождения Общества:	353560, Россия, Краснодарский край, г. Славянск-на-Кубани, ул. Красная, 9
Вид общего собрания:	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с возможностью заочного голосования путем направления бюллетеней для голосования до даты окончания приема заполненных бюллетеней)
Дата проведения общего собрания:	03 июня 2011 года
Место проведения общего собрания:	Российская Федерация, Краснодарский край, г. Славянск-на-Кубани, ул. Красная, 9
Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования:	01 июня 2011 года
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	Российская Федерация, Краснодарский край, г. Славянск-на-Кубани, ул. Красная, 9
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	14 апреля 2011 года
Время начала регистрации:	10 часов 00 минут
Время открытия общего собрания:	11 часов 00 минут
Время окончания регистрации:	11 часов 40 минут
Время начала подсчета голосов:	11 часов 40 минут
Время закрытия общего собрания:	12 часов 00 минут
Дата составления протокола:	03 июня 2011 года
Председатель общего собрания:	Исламов Ринат Фагимович, Председатель Совета директоров ОАО «НГТ-Энергия»
Секретарь общего собрания:	Бусев Александр Петрович, Управляющий директор ОАО «НГТ-Энергия»
Счетная комиссия:	Сташенко Любовь Александровна, Катрич Марина Валерьевна, Ларина Елена Викторовна

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров;
2. Утверждение годового отчета Общества;
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества;
4. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2010 года;
5. Избрание членов Совета директоров Общества;
6. Избрание Ревизора Общества;
7. Утверждение аудитора Общества.

Вопрос № 1:

Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	64820
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	64820
Кворум по данному вопросу имеется и составляет, %	100

Основные положения выступлений и имена выступавших лиц по вопросу № 1 повестки дня общего собрания:

Бусев А.П., управляющий директор ОАО «НГТ-Энергия», предложил избрать счетную комиссию Общества в следующем составе:

- Фидря Ирина Алексеевна,
- Катрич Марина Валерьевна,
- Остапенко Оксана Александровна.

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	64820	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0
--	---

Решение:

Избрать счетную комиссию Общества в следующем составе:

- Фидря Ирина Алексеевна,
- Катрич Марина Валерьевна,
- Остапенко Оксана Александровна.

Вопрос № 2:

Утверждение годового отчета Общества.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	64820
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	64820
Кворум по данному вопросу имеется и составляет, %	100

Основные положения выступлений и имена выступавших лиц по вопросу № 2 повестки дня общего собрания:

Бусев А.П., управляющий директор ОАО «НГТ-Энергия», предложил утвердить годовой отчет Открытого акционерного общества «Нефтегазтехнология – Энергия» за 2010 год, который предварительно был утвержден решением совета директоров от 29 апреля 2011 года (протокол от 29 апреля 2011 года №14-СД).

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	64820	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0
--	---

Решение:

Утвердить годовой отчет Открытого акционерного общества «Нефтегазтехнология – Энергия» за 2010 год. (Приложение №1 к протоколу).

Вопрос № 3:

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	64820
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	64820
Кворум по данному вопросу имеется и составляет, %	100

Основные положения выступлений и имена выступавших лиц по вопросу № 3 повестки дня общего собрания:

Бусев А.П., управляющий директор ОАО «НГТ-Энергия», предложил утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества на 31.12.2010 года. (Приложение №2 к протоколу).

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	64820	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0
--	---

Решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2010 финансового года. (Приложение №2 к протоколу).

Вопрос № 4:

Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2010 года.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	64820
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	64820
Кворум по данному вопросу имеется и составляет, %	100

Основные положения выступлений и имена выступавших лиц по вопросу № 4 повестки дня общего собрания:

Бусев А.П., управляющий директор ОАО «НГТ-Энергия», предложил утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2010 финансового года:

	(руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	116 866,81
Распределить на:	
Резервный фонд	5 843,34
Дивиденды	110 842,20
На развитие производства (финансирование инвестиционной и социальной программы или части программы, не покрываемой за счет	181,27

амортизации и других источников финансирования)	
---	--

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2010 года в размере 1.71 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	64820	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0
--	---

Решение:

1) Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2010 финансового года:

	(руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	116 866.81
Распределить на:	
Резервный фонд	5 843.34
Дивиденды	110 842.20
На развитие производства (финансирование инвестиционной и социальной программы или части программы, не покрываемой за счет амортизации и других источников финансирования)	181.27

2) Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2010 года в размере 1.71 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

Вопрос № 5:

Избрание членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	64820
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	64820
Кворум по данному вопросу имеется и составляет, %	100

Основные положения выступлений и имена выступавших лиц по вопросу № 5 повестки дня общего собрания:

Председатель общего собрания Исламов Р.Ф., предложил избрать Совет директоров Общества из следующих кандидатов:

№№ п/п	Ф.И.О. кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложивших (-его) кандидата для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества
1	Исламов Ринат Фагимович	и.о. генерального директора ООО «РН-Краснодарнефтегаз»	ООО «РН- Краснодарнефтегаз»
2	Петренко Михаил Георгиевич	главный энергетик ООО «РН- Краснодарнефтегаз»	ООО «РН- Краснодарнефтегаз»
3	Бусев Александр Петрович	управляющий директор ОАО «Нефтегазтехнология-Энергия»	ООО «РН- Краснодарнефтегаз»
4	Рябков Сергей Николаевич	начальник Управления корпоративной политики и учета капитала ООО «РН- Энерго»	ООО «РН- Краснодарнефтегаз»
5	Леваев Валерий Петрович	Начальник Управления перспективного развития Департамента энергетики ОАО «НК «Роснефть»	ООО «РН- Краснодарнефтегаз»

Итоги голосования:

№ п/п	Ф.И.О.	Число голосов для кумулятивного голосования	% от принявших участие в голосовании
«ЗА», распределение голосов по кандидатам			
1	Исламов Ринат Фагимович	64820	100
2	Петренко Михаил Георгиевич	64820	100
3	Бусев Александр Петрович	64820	100
4	Рябков Сергей Николаевич	64820	100
5	Леваев Валерий Петрович	64820	100
«ПРОТИВ» всех кандидатов		0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам		0	0

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0
---	---

Решение:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

№	Ф.И.О.	Должность
1	Исламов Риннат Фагимович	и.о. генерального директора ООО «РН-Краснодарнефтегаз»
2	Петренко Михаил Георгиевич	главный энергетик ООО «РН-Краснодарнефтегаз»
3	Бусев Александр Петрович	управляющий директор ОАО «Нефтегазтехнология-Энергия»
4	Рябков Сергей Николаевич	начальник Управления корпоративной политики и учета капитала ООО «РН-Энерго»
5	Леваев Валерий Петрович	Начальник Управления перспективного развития Департамента энергетики ОАО «НК «Роснефть»

Вопрос № 6:

Избрание Ревизора Общества.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	64820
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	64820
Кворум по данному вопросу имеется и составляет, %	100

Основные положения выступлений и имена выступавших лиц по вопросу № 6 повестки дня общего собрания:

Председатель общего собрания Исламов Р.Ф., предложил избрать Ревизором Общества:

№№ п/п	Ф.И.О. кандидата, предложенного акционерами (- ой) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ой) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложивших (-его) кандидата для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества
1	Родионова Софья Александровна	заместитель начальника контрольно-ревизионного отдела ООО «РН- Краснодарнефтегаз»	ООО «РН- Краснодарнефтегаз»

Итоги голосования:

№	Ф.И.О.	«ЗА»		«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	«Недействителен»
1	Родионова Софья Александровна	64820	100	0	0	0

Решение:

Избрать Ревизором Общества:

№	Ф.И.О.	Должность
1	Родионова Софья Александровна	заместитель начальника контрольно-ревизионного отдела ООО «РН-Краснодарнефтегаз»

Вопрос № 7:

Утверждение аудитора Общества.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	64820
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	64820
Кворум по данному вопросу имеется и составляет, %	0

Основные положения выступлений и имена выступавших лиц по вопросу № 7 повестки дня общего собрания:

Председатель общего собрания Исламов Р.Ф., предложил утвердить аудитором Общества на 2011 финансовый год - Закрытое акционерное общество «Аудиторско-консультационная группа «Развитие бизнес-систем» (ОГРН 1027739153430. Корпоративный член Гильдии аудиторов Региональных Институтов Профессиональных бухгалтеров. Имеет лицензию ГТ № 0016603, регистрационный номер 13556 от 18.12.2008 г. на право осуществления работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, выдана Управлением ФСБ России по г. Москве и Московской области на срок до 18.12.2013 г.).

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	64820	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0
--	---

Решение:

Утвердить аудитором Общества на 2011 финансовый год - Закрытое акционерное общество «Аудиторско-консультационная группа «Развитие бизнес-систем» (ОГРН 1027739153430, Корпоративный член Гильдии аудиторов Региональных Институтов Профессиональных бухгалтеров. Имеет лицензию ГТ № 0016603, регистрационный номер 13556 от 18.12.2008 г. на право осуществления работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, выдана Управлением ФСБ России по г. Москве и Московской области на срок до 18.12.2013 г.).

Приложения:

1. Годовой отчет Общества за 2010 год.
2. Годовая бухгалтерская отчетность Общества по результатам 2010 года, отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2011 года.
3. Аудиторское заключение по бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «НГТ-Энергия» за период с 01 января 2010 года по 31 декабря 2010 года.
4. Заключение ревизора ОАО «НГТ-Энергия» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества за 2010 год.
5. Протокол Счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании № 1 от 03 июня 2011 года.

В соответствии с п. 4 ст. 62 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ и п. 7.21. Устава Общества решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашены на общем собрании акционеров.

Председатель собрания



Р.Ф. Исламов

Секретарь собрания



А.П. Бусев

