



**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ГОРОДСКИЕ ГАЗОВЫЕ СЕТИ»
(ОАО «ГГС»)**

ПРОТОКОЛ
*заседания Совета директоров
Открытого акционерного общества «Городские газовые сети»*

23.05.2017
N 3

г. Новосибирск

Дата проведения: «17» мая 2017.

Время проведения заседания Совета директоров: 09.00.-10.00.

Место проведения заседания: г. Новосибирск, ул. Татарская, 83, кабинет Генерального директора.

Форма проведения заседания: очное голосование.

Общее количество членов Совета директоров: 6 человек.

Приняли участие члены Совета директоров:

1. Сафиуллин Данияр Эльгизарович- заместитель мэра г.Новосибирска;
2. Кузнецов Юрий Анатольевич- заместитель начальника Департамента земельных и имущественных отношений мэрии г.Новосибирска - начальник управления по земельным ресурсам мэрии г.Новосибирска;
3. Кудин Игорь Валерьевич- депутат Совета депутатов г. Новосибирска, председатель постоянной комиссии Совета депутатов г.Новосибирска по городскому хозяйству;
4. Рыбак Александр Александрович;
5. Андреев Дмитрий Валериевич;
6. Колмаков Андрей Вадимович.

Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.

В заседании Совета директоров приняли участие:

- Корягин Андрей Анатольевич Генеральный директор ОАО «ГГС»;
- Аппель Юлия Александровна- и.о. секретаря Совета директоров- Заместитель Генерального директора ОАО «ГГС» по экономике и финансам.

Повестка дня заседания:

1. Рассмотрение предложений о кандидатурах в Совет директоров Общества.
2. Утверждение основных положений годового общего собрания акционеров.
3. Утверждение регламента годового общего собрания акционеров.
4. Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.
5. Определение рекомендаций акционерам по распределению прибыли по итогам финансового 2016 года, в том числе утверждение предложения о размере дивидендов за 2016 год.
6. Определение рекомендаций акционерам по вопросу утверждения аудитора Общества.
7. Определение рекомендаций акционерам по вопросу количественного состава Ревизионной комиссии Общества.

8. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров
9. Назначение ответственного за организацию проведения собрания.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ И ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ:

1. Рассмотрение предложения о кандидатурах в Совет директоров Общества.

СЛУШАЛИ:

Заместителя Генерального директора по экономике и финансам ОАО «ГГС» Ю.А. Аппель, которая сообщила, что в соответствии со статьей 53 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах» и ст. 14 Устава Общества рассмотрены и утверждены ПРЕДЛОЖЕНИЯ о выдвижении в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

1. Сафиуллин Данияр Эльгизарович;
2. Кузнецов Юрий Анатольевич;
3. Кудин Игорь Валерьевич;
4. Колесников Михаил Николаевич;
5. Корягин Андрей Анатольевич;
6. Андреев Дмитрий Валериевич.

ГОЛОСОВАЛИ:

ЗА – «6» голосов (Д.Э. Сафиуллин, И.В. Кудин, Ю.А. Кузнецов, Д.В. Андреев, А.В. Колмаков, А.А. Рыбак); **ПРОТИВ** – «0» голосов; **ВОЗДЕРЖАЛОСЬ** – «0» голосов.

РЕШИЛИ:

Утвердить Список кандидатов, включенных в бюллетень годового собрания акционеров Общества по выборам в Совет директоров:

1. Сафиуллин Данияр Эльгизарович;
2. Кузнецов Юрий Анатольевич;
3. Кудин Игорь Валерьевич;
4. Колесников Михаил Николаевич;
5. Корягин Андрей Анатольевич;
6. Андреев Дмитрий Валериевич.

Решение принято единогласно.

1. Утверждение основных положений годового общего собрания акционеров.

СЛУШАЛИ:

Заместителя генерального директора по экономике и финансам ОАО «ГГС» Ю.А. Аппель, которая сообщила, что в соответствии со статьей 64 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», ст. 16.1 Устава Общества Совет директоров определяет основные положения годового общего собрания акционеров Общества и предложила следующие основные положения годового общего собрания акционеров:

1. Дата проведения собрания – **23 июня 2017 года.**
2. Форма собрания – **собрание в форме совместного присутствия акционеров.**
3. Место проведения собрания – **630099 Красный проспект 34, кабинет 303**
4. Начало собрания – **10⁰⁰ часов**
Начало регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании – **09³⁰ часов**
5. Повестка дня общего собрания акционеров Общества:

- 1) Утверждение годового отчёта ОАО «ГГС» за 2016 год
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ГГС» по результатам 2016 года, в том числе отчета о прибылях и убытках.
- 3) Утверждение распределения прибыли ОАО «ГГС» по результатам 2016 года
- 4) Принятие решения о выплате дивидендов.
- 5) Избрание Совета директоров ОАО «ГГС».
- 6) Определение количественного состава Ревизионной комиссии ОАО «ГГС»
- 7) Избрание Ревизионной комиссии ОАО «ГГС».
- 8) Утверждение аудитора ОАО «ГГС».
- 9) Принятие решения о выплате вознаграждения членам Совета директоров ОАО «ГГС».
- 10) Принятие решения о выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ОАО «ГГС».
6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества - **31 мая 2017 года**.
7. Порядок сообщения лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества – информирование лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества в срок до **02 июня 2017 года** путем вручения сообщения о проведении собрания под личную роспись либо направления заказными письмами с уведомлением. Перечень материалов в копиях, с которыми до собрания могут ознакомиться акционеры, находится по адресу: г. Новосибирск, ул. Татарская, 83 (корпус 1) комната 38, в рабочие дни с 04 июня 2017 года, в период с 08³⁰ до 12³⁰:
 - регламент годового общего собрания акционеров Общества;
 - годовой отчет Общества за 2016 год;
 - бухгалтерская отчетность за 2016 год и заключение аудитора;
 - предложение Совета директоров о выплате дивидендов за 2016 год;
 - предложение Совета директоров об утверждении распределения прибыли;
 - заключение ревизионной комиссии по результатам проверки за 2016 год;
 - список кандидатов в Совет директоров Общества;
 - список кандидатов в Ревизионную комиссию Общества;
 - протокол заседания Совета директоров № 1;
 - выписка из протокола настоящего заседания Совета директоров;
 - выкопировки согласия кандидатов, выдвигаемых в Совет директоров Общества и в Ревизионную комиссию Общества;
 - проект решения годового общего собрания акционеров Общества.
8. Председатель собрания – председатель Совета директоров ОАО «ГГС» Сафиуллин Данияр Эльгизарович.
Секретарь собрания – заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «ГГС» Аппель Юлия Александровна.

ГОЛОСОВАЛИ:

ЗА – «6» голосов (Д.Э. Сафиуллин, И.В. Кудин, Ю.А. Кузнецов, Д.В. Андреев, А.В. Колмаков, А.А. Рыбак); **ПРОТИВ** – «0» голосов; **ВОЗДЕРЖАЛОСЬ** – «0» голосов.

РЕШИЛИ:

утвердить основные положения очередного (годового) общего собрания акционеров Общества по итогам 2016 г.

Решение принято.

2. Утверждение регламента годового общего собрания акционеров.

СЛУШАЛИ:

Заместителя генерального директора по экономике и финансам ОАО «ГГС» Ю.А. Аппель, которая изложила текст регламента годового общего собрания акционеров Общества и уточнила отдельные его положения (регламент прилагается), при этом утверждаются формы: информация о собрании (в том числе уведомление акционера) и доверенность на право участия в общем собрании акционеров Общества.

ГОЛОСОВАЛИ:

ЗА – «6» голосов (Д.Э. Сафиуллин, И.В. Кудин, Ю.А. Кузнецов, Д.В. Андреев, А.В. Колмаков, А.А. Рыбак); **ПРОТИВ** – «0» голосов; **ВОЗДЕРЖАЛОСЬ** – «0» голосов.

РЕШИЛИ:

утвердить регламент годового общего собрания акционеров Общества (регламент прилагается), формы информации о собрании (в том числе уведомления акционера) и доверенность на право участия в общем собрании акционеров Общества (доверенность прилагается)

Решение принято.

3. Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.

СЛУШАЛИ:

Заместителя генерального директора по экономике и финансам ОАО «ГГС» Ю.А. Аппель, которая сообщила, что годовой отчет Общества составлен в соответствии с требованиями, которые предъявляются к его содержанию и оформлению ("Положение о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг", утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П). При этом отчет должен быть предварительно утвержден Советом директоров Общества согласно ст. 21.4 Устава Общества. Ю.А. Аппель предложила утвердить годовой отчет Общества за 2016 год.

ГОЛОСОВАЛИ:

ЗА – «6» голосов (Д.Э. Сафиуллин, И.В. Кудин, Ю.А. Кузнецов, Д.В. Андреев, А.В. Колмаков, А.А. Рыбак); **ПРОТИВ** – «0» голосов; **ВОЗДЕРЖАЛОСЬ** – «0» голосов.

РЕШИЛИ:

утвердить годовой отчет Общества за 2016 год.

Решение принято.

4. Определение рекомендаций акционерам по распределению прибыли по итогам финансового 2016 года, в том числе утверждение предложения о размере дивидендов за 2016 год.

СЛУШАЛИ:

Заместителя генерального директора по экономике и финансам ОАО «ГГС» Ю.А. Аппель, которая сообщила, что чистая прибыль отчетного года, остающаяся в распоряжении Общества, составляет 865 000 рублей.

По итогам за 2016 год чистую прибыль предлагается направить на развитие Общества путем увеличения его оборотных средств с целью сохранения финансовой стабильности общества при исполнении контрактов по строительству газораспределительных сетей.

ГОЛОСОВАЛИ:

ЗА – «6» голосов (Д.Э. Сафиуллин, И.В. Кудин, Ю.А. Кузнецов, Д.В. Андреев, А.В. Колмаков, А.А. Рыбак); **ПРОТИВ** – «0» голосов; **ВОЗДЕРЖАЛОСЬ** – «0» голосов.

РЕШИЛИ:

утвердить указанные рекомендации акционерам по распределению прибыли по итогам финансового года.

Решение принято.

5. Определение рекомендаций акционерам по вопросу утверждения аудитора Общества.

СЛУШАЛИ:

Заместителя генерального директора по экономике и финансам ОАО «ГГС» Ю.А. Аппель, которая сообщила, что аудитором Общества в 2016 году было утверждено ООО «АРКО - Аудит», которое за этот период проявило себя, как квалифицированная, профессиональная организация. Поступило предложение рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить ООО «АРКО - Аудит» в качестве аудитора ОАО «ГГС» на 2017 год на предлагаемых условиях о размере вознаграждения.

ГОЛОСОВАЛИ:

ЗА – «6» голосов (Д.Э. Сафиуллин, И.В. Кудин, Ю.А. Кузнецов, Д.В. Андреев, А.В. Колмаков, А.А. Рыбак); **ПРОТИВ** – «0» голосов; **ВОЗДЕРЖАЛОСЬ** – «0» голосов.

РЕШИЛИ:

рекомендовать общему собранию акционеров Общества ООО «АРКО - Аудит» к утверждению в качестве аудитора Общества на 2017 год.

Решение принято.

6. Определение рекомендаций акционерам по вопросу количественного состава Ревизионной комиссии Общества

СЛУШАЛИ:

Заместителя генерального директора по экономике и финансам ОАО «ГГС» Ю.А. Аппель, предложившую рекомендовать общему собранию акционеров сформировать Ревизионную комиссию из двух человек, в связи с отсутствием иных предложений кандидатов на должность члена Ревизионной комиссии.

ГОЛОСОВАЛИ:

ЗА – «6» голосов (Д.Э. Сафиуллин, И.В. Кудин, Ю.А. Кузнецов, Д.В. Андреев, А.В. Колмаков, А.А. Рыбак); **ПРОТИВ** – «0» голосов; **ВОЗДЕРЖАЛОСЬ** – «0» голосов.

РЕШИЛИ:

рекомендовать общему собранию акционеров сформировать Ревизионную комиссию из двух человек.

Решение принято.

7. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.

СЛУШАЛИ:

Заместителя генерального директора по экономике и финансам ОАО «ГГС» Ю.А. Аппель, предложившую утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества согласно его повестке дня и другим основным параметрам (бюллетень прилагается).

ГОЛОСОВАЛИ:

ЗА – «6» голосов (Д.Э. Сафиуллин, И.В. Кудин, Ю.А. Кузнецов, Д.В. Андреев, А.В. Колмаков, А.А. Рыбак); **ПРОТИВ** – «0» голосов; **ВОЗДЕРЖАЛОСЬ** – «0» голосов.

РЕШИЛИ:

утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров Общества.

Решение принято.

8. Назначение ответственного за организацию проведения собрания.

СЛУШАЛИ:

Председателя Совета директоров ОАО «ГТС Д.Э. Сафиуллина, предложившего назначить ответственным за организацию проведения годового общего собрания акционеров Общества согласно его повестке дня и другим основным параметрам заместителя генерального директора по экономике и финансам ОАО «ГТС» Ю.А. Аппель, о чем ей может быть выдана соответствующая доверенность для представления интересов Общества в указанном вопросе.

ГОЛОСОВАЛИ:

ЗА – «6» голосов (Д.Э. Сафиуллин, И.В. Кудин, Ю.А. Кузнецов, Д.В. Андреев, А.В. Колмаков, А.А. Рыбак); **ПРОТИВ** – «0» голосов; **ВОЗДЕРЖАЛОСЬ** – «0» голосов.

РЕШИЛИ:

Назначить ответственным за организацию проведения годового общего собрания акционеров Общества заместителя генерального директора по экономике и финансам ОАО «ГТС» Ю.А. Аппель.

Решение принято.

Председатель Совета директоров

И.о.секретаря Совета директоров



Д.Э. Сафиуллин

Ю.А. Аппель