

Протокол № 2/08-ОС
евого Общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Нефтегазтехнология-Энергия»
проводимого в форме совместного присутствия (очной форме)

Место нахождения (адрес) Общества: 353560 Краснодарский край, г.Славянск–на–Кубани, ул. Красная, 9.
Место проведения годового Общего собрания: 353560 Краснодарский край, г. Славянск-на-Кубани, ул. Отдельская, 209 (зал заседаний).

Дата проведения собрания: 16 июня 2008г.

Начало регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: с 10 ч.00мин. до 11 ч.00 мин.

Время открытия и закрытия собрания: с 11-00 часов до 12-00 часов.

Дата составления протокола 1 июля 2008 года.

Общее количество размещенных обыкновенных именных акций общества - 64820 штук. Правом голоса на общем собрании акционеров по вопросам повестки дня обладают обыкновенные именные акции общества в количестве 64820 штук. Количество голосов, которыми обладают акционеры (представители акционеров), принимающие участие в собрании 64794 голос (99,96%). Кворум по всем вопросам повестки дня собрания имеется.

Президиум собрания:

Председатель собрания – Ковалев Николай Иванович.

Секретарь собрания – Пустовой Павел Анатольевич.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества о результатах работы за 2007 финансово-хозяйственный год.
2. Утверждение годового бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков за 2007г.
3. Утверждение предложения Совета директоров о распределении прибыли по итогам 2007г.
4. О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета Директоров и ревизору Общества.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание Ревизора Общества.
7. Утверждение внешнего Аудитора Общества.

Председатель собрания Н.И. Ковалев зачитал Протокол счетной комиссии № 1 по определению кворума собрания, кворум имеется и открыл годовое собрание акционеров.

Предложено избрать счетную комиссию сроком на 1 год в составе Сташенко Любовь Александровна, Воскобойник Наталья Валерьевна, Дмитриева Елена Викторовна. Вопрос поставлен на голосование. По итогам голосования решили: избрать счетную комиссию в составе: Сташенко Любовь Александровна, Воскобойник Наталья Валерьевна, Дмитриева Елена Викторовна.

СЛУШАЛИ: Вопрос № 1 повестки дня: Утверждение годового отчета общества о результатах работы за 2007 финансово-хозяйственный год.

ВЫСТУПИЛИ: Управляющий Общества А.П. Бусев зачитал годовой отчет о работе, проведенной за 2007г. и результатах Общества. По окончании доклада заслушали Заключение Ревизора Общества, которое подтверждает достоверность сведений, содержащихся в докладе. Вопрос об утверждении годового отчета поставлен председателем собрания Н.И. Ковалевым на голосование. Годовой отчет принят к сведению акционерами и прилагается.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 64794 голос;

«против» - нет;

«воздержались» - нет.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить годовой отчет Общества о результатах работы за 2007 финансово-хозяйственный год.

СЛУШАЛИ: Вопрос № 2 повестки дня: Утверждение годового бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков за 2007 г.

ВЫСТУПИЛИ: Управляющий А.П. Бусев довел до сведения акционеров показатели бухгалтерского баланса Общества за 2007год и Заключение Аудиторской проверки, проведенной фирмой ООО БДО Юникон «Аудит-Альянс». Председатель собрания Н.И. Ковалев вопрос вынес на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 64794 голос;

«против» - нет;

«воздержались» - нет.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить годовой бухгалтерский баланс, счетов прибылей и убытков за 2007 г.

СЛУШАЛИ: Вопрос № 3 повестки дня: Утверждение предложения Совета директоров о распределении прибыли по итогам 2007г.

ВЫСТУПИЛИ: Председатель собрания Н.И. Ковалев предложил утвердить предложение Совета директоров о распределении прибыли Общества по итогам 2007г. По итогам 2007 года обществом получена чистая прибыль - 10 516 000 рублей. В связи с формированием резерва отпусков в соответствии с требованиями учетной политики ОАО «НК Роснефть» в размере 12 015 812,11 рублей, Совет директоров предлагает не направлять денежные средства на формирование резервного фонда, выплату дивидендов в связи с отсутствием прибыли по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2007 год

Вопрос поставлен на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 64794 голос;

«против» - нет;

«воздержались» - нет.

ПОСТАНОВИЛИ:

В связи с отсутствием прибыли по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2007 год не направлять денежные средства на формирование резервного фонда и выплату дивидендов.

СЛУШАЛИ: Вопрос № 4 повестки дня: Предложить годовому общему собранию акционеров утвердить вознаграждения членам Совета директоров и Ревизору Общества в следующем размере:

Выплачивать членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей ежеквартально, при наличии чистой прибыли, вознаграждение, определяемое в процентах от месячного вознаграждения управляющего Общества, устанавливаемого должностным окладом (с учетом надбавки, доплат и индексов):

В случае наличия по итогам последнего отчетного квартала чистой прибыли Общества:

Председателю Совета директоров – 60%;

Членам Совета директоров – 50%, секретарю Совета директоров (в случае, если он не является членом Совета директоров) – 30%.

В случае отсутствия по итогам последнего отчетного квартала чистой прибыли, но при наличии ее с начала года, вознаграждение членам Совета директоров уменьшается в два раза и составляет в процентах от месячного должностного оклада управляющего Общества:

Председателю Совета директоров – 30%;

Членам Совета директоров – 25%,

секретарю Совета директоров (в случае, если он не является членом Совета директоров) – 15%.

Установить следующий размер вознаграждения ревизору Общества в период исполнения ими своих обязанностей ежеквартальное вознаграждение, определяемое в процентах от месячного вознаграждения управляющего Общества, устанавливаемого должностным окладом (с учетом надбавок, доплат и индексов):

Ревизору Общества – 25 %.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 64794 голос;

«против» - нет;

«воздержались» - нет.

ПОСТАНОВИЛИ: Выплачивать членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей ежеквартально, при наличии чистой прибыли, вознаграждение, определяемое в процентах от месячного вознаграждения управляющего Общества, устанавливаемого должностным окладом (с учетом надбавки, доплат и индексов):

В случае наличия по итогам последнего отчетного квартала чистой прибыли Общества:

Председателю Совета директоров – 60%;

Членам Совета директоров – 50%, секретарю Совета директоров (в случае, если он не является членом Совета директоров) – 30%.

В случае отсутствия по итогам последнего отчетного квартала чистой прибыли, но при наличии ее с начала года, вознаграждение членам Совета директоров уменьшается в два раза и составляет в процентах от месячного должностного оклада управляющего Общества:

Председателю Совета директоров – 30%;

Членам Совета директоров – 25%,

секретарю Совета директоров (в случае, если он не является членом Совета директоров) – 15%.

Установить следующий размер вознаграждения ревизору Общества в период исполнения ими своих обязанностей: квартальное вознаграждение, определяемое в процентах от месячного вознаграждения управляющего Общества, устанавливаемого должностным окладом (с учетом надбавок, доплат и индексов):

Ревизору Общества – 25 %.

СЛУШАЛИ: Вопрос № 5 повестки дня:

Избрание членов Совета директоров Общества.

ВЫСТУПИЛИ: Председатель собрания информировал о том, что акционерами предложены кандидатуры в состав Совета директоров Общества, на основании данного предложения действующий Совет директоров сформировал список кандидатов в Совет директоров Общества:

- Ковалев Николай Иванович – генеральный директор ООО «РН-Краснодарнефтегаз»,
- Тропин Эдуард Юрьевич – генеральный директор ООО «РН-Сервис»,
- Пустовой Павел Анатольевич – директор филиала ООО «РН-Сервис» в г. Краснодар,
- Климань Сергей Васильевич – главный инженер ООО «РН-Краснодарнефтегаз»,
- Ковинько Виктор Григорьевич – заместитель генерального директора ООО «РН-Краснодарнефтегаз» по корпоративному управлению.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали:

кандидатуры	Число голосов «за»
Ковалев Николай Иванович	64794
Тропин Эдуард Юрьевич	64794
Пустовой Павел Анатольевич	64794
Климань Сергей Васильевич	64794
Ковинько Виктор Григорьевич	64794

«против» - нет;

«воздержались» - нет.

Постановили: Избрать Совет директоров общества в количестве 5 человек:

Ковалев Николай Иванович,

Тропин Эдуард Юрьевич,

Пустовой Павел Анатольевич,

Климань Сергей Васильевич,

Ковинько Виктор Григорьевич.

СЛУШАЛИ: Вопрос № 6 повестки дня: Избрание Ревизора Общества.

ВЫСТУПИЛИ: Председатель собрания Н.И. Ковалев сообщил, что на основании предложения акционера Советом директоров определена кандидатура Родионовой Софьи Александровны и вопрос поставил на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 64794 голос;

«против» - нет;

«воздержались» - нет.

ПОСТАНОВИЛИ: Избрать Ревизором Общества Родионову Софью Александровну.

СЛУШАЛИ: Вопрос № 7 повестки дня: Утверждение внешнего Аудитора Общества.

ВЫСТУПИЛИ: Председатель собрания Н.И. Ковалев сообщил, о том, что Советом директоров предложено Аудитором Общества на 2007 год утвердить аудиторскую фирму ООО БДО Юникон «Аудит Альянс», расположенную по адресу: г. Краснодар.ул. Красная 154. Вопрос поставил на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 64794 голос;

«против» - нет;

«воздержались» - нет.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить внешним Аудитором Общества аудиторскую фирму ООО БДО Юникон «Аудит Альянс», расположенную по адресу: г. Краснодар ул. Красная 154.

Все вопросы повестки дня годового собрания акционеров рассмотрены и по ним приняты решения, в связи с чем председатель собрания Н.И. Ковалев поблагодарил за работу членов Совета директоров Общества, Счетную комиссию и закрыл собрание.

Председатель внеочередного общего собрания акционеров
ОАО «Нефтегазтехнология-Энергия»



Н.И. Ковалев

Секретарь внеочередного Общего собрания акционеров
ОАО «Нефтегазтехнология-Энергия»

П.А. Пустовой