

ПРОТОКОЛ № 2/12-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:	21 июня 2012 года
Место проведения общего собрания:	Российская Федерация, Краснодарский край, г. Славянск-на-Кубани, ул. Красная, 9
Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования:	19 июня 2012 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:	16 мая 2012 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:	21 июня 2012 года
Председатель общего собрания:	Петренко Михаил Георгиевич
Секретарь общего собрания:	Штащенко Любовь Александровна
Счетная комиссия:	Фидря Ирина Алексеевна, Катрич Марина Валерьевна, Остапенко Оксана Александровна

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров;
2. Об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества по результатам 2011 года
3. Об утверждении распределения прибыли Общества по результатам 2011 года
4. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам финансового 2011 года.

5. Об определении размеров выплачиваемых членам совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций
6. Об определении количественного состава совета директоров и избрание членов Совета директоров Общества.
7. Об избрании Ревизора Общества.
8. Об утверждении аудитора Общества.
9. Об избрании членов счетной комиссии Общества
10. Об утверждении периодического печатного издания для опубликования годовой бухгалтерской отчетности

Вопрос № 1:

Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров.

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

Петренко М.Г., председатель годового общего собрания акционеров приветствовал присутствующих акционеров. Предложил проводить голосование после рассмотрения каждого вопроса повестки дня годового общего собрания акционеров.

Вопрос № 2:

Об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества по результатам 2011 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 № 2 повестки дня общего собрания:

Председатель общего собрания Петренко М.Г., предложил утвердить годовой отчет ОАО «НГТ-Энергия» за 2011 год, а так же годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2011 года, которые предварительно были утверждены решением совета директоров от 30 мая 2012 года (протокол от 30 мая 2012 года №7-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:

1. Утвердить годовой отчет Открытого акционерного общества «Нефтегазтехнология – Энергия» за 2011 год. (Приложение №1 к протоколу).
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2011 финансового года. (Приложение №2 к протоколу).

Вопрос № 3:

Об утверждении распределения прибыли Общества по результатам 2011 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 № 3 повестки дня общего собрания:

Председатель общего собрания Петренко М.Г., предложил утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2011 финансового года:

	(руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	110 363,34
Распределить на:	
Резервный фонд	5 518,17
Дивиденды	12 964,00
На развитие производства (финансирование инвестиционной и социальной программы или части программы, не покрываемой за счет амортизации и других источников финансирования)	91 881,17

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 следующее распределение прибыли Общества по результатам 2011 финансового года:

	(руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	110 363,34
Распределить на:	
Резервный фонд	5 518,17
Дивиденды	12 964,00
На развитие производства (финансирование инвестиционной и социальной программы или части программы, не покрываемой за счет	91 881,17

амортизации и других источников финансирования)	
---	--

Вопрос № 4:

О выплате (объявлении) дивидендов по результатам финансового 2011 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:

Председатель общего собрания Петренко М.Г., предложил выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2011 года в размере 0,2 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:

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2011 года в размере 0,2 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

Вопрос № 5:

Об определении размеров выплачиваемых членам совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.

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

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:

Членам Совета директоров Общества вознаграждения и компенсации не выплачивать.

Вопрос № 6:

Об определении количественного состава совета директоров и избрании членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	329100
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	329100
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 Петренко М.Г., 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 Ришат Фагимович	Генеральный директор ООО «РН-Краснодарнефтегаз»	ООО «РН-Краснодарнефтегаз»
2	Петренко Михаил Георгиевич	Главный энергетик ООО «РН-Краснодарнефтегаз»	ООО «РН-Краснодарнефтегаз»
3	Леваев Валерий Петрович	Начальник Управления перспективного развития Департамента энергетики ОАО «НК «Роснефть»	ООО «РН-Краснодарнефтегаз»
4	Каштанов Юрий Дмитриевич	Заместитель финансового директора ОАО «НК «Роснефть»	ООО «РН-Краснодарнефтегаз»
5	Новачук Михаил Валентинович	Начальник отдела собственности и корпоративных преобразований ООО «РН-Краснодарнефтегаз»	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 Ришат Фагимович	64820	100
2	Петренко Михаил Георгиевич	64820	100
3	Леваев Валерий Петрович	64820	100
4	Каштанов Юрий Дмитриевич	64820	100
5	Новачук Михаил Валентинович	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 Ришат Фагимович	Генеральный директор ООО «РН-Краснодарнефтегаз»
2	Петренко Михаил Георгиевич	Главный энергетик ООО «РН-Краснодарнефтегаз»
3	Леваев Валерий Петрович	Начальник Управления перспективного развития Департамента энергетики ОАО «НК «Роснефть»
4	Каштанов Юрий Дмитриевич	Заместитель финансового директора ОАО «НК «Роснефть»
5	Новачук Михаил Валентинович	Начальник отдела собственности и корпоративных преобразований ООО «РН-Краснодарнефтегаз»

Вопрос № 7:

Об избрании 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 № 7 повестки дня общего собрания:

Председатель общего собрания Петренко М.Г., предложил избрать Ревизором Общества:

№№ 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	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

Решение:

Избрать Ревизором Общества:

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

Вопрос № 8:

Об утверждении 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 № 8 повестки дня общего собрания:

Председатель общего собрания Петренко М.Г., 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.).

Вопрос № 9:

Об избрании членов счетной комиссии 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 № 9 повестки дня общего собрания:

Председатель общего собрания Петренко М.Г., избрать счетную комиссию Общества в следующем составе:

- Ларина Елена Викторовна,
- 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:

- Ларина Елена Викторовна,
- Катрич Марина Валерьевна,
- Остапенко Оксана Александровна.

Вопрос № 10:

Об утверждении периодического печатного издания для опубликования годовой бухгалтерской отчетности.

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 № 10 повестки дня общего собрания:

Председатель общего собрания Петренко М.Г., предложил утвердить периодическое печатное издание для опубликования годовой бухгалтерской отчетности Общества газету «МК» на Кубани».

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 периодическое печатное издание для опубликования годовой бухгалтерской отчетности Общества газету «МК» на Кубани».

Приложения:

1. Годовой отчет Общества за 2011 год.
2. Годовая бухгалтерская отчетность Общества по результатам 2011 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 2011 года по 31 декабря 2011 года.
4. Заключение ревизора ОАО «НГТ-Энергия» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества за 2011 год.
5. Протокол Счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании № 2 от 21 июня 2012 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



М.Г. Петренко

Секретарь собрания



Л.А. Стащенко