

**Сообщение о существенном факте**  
**«Сведения о решениях общего собрания акционеров**  
**ОАО «Брянскоблгаз»**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Открытое акционерное общество «Брянскоблгаз»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Брянскоблгаз»
1.3. Место нахождения эмитента	241033, г. Брянск, ул. Щукина, 54
1.4. ОГРН эмитента	1033265000526
1.5. ИНН эмитента	3234007455
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	42140-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://www.oblgaz.debryansk.ru">www.oblgaz.debryansk.ru</a>

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Вид общего собрания: <b>годовое (очередное)</b>.</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания: <b>очная (совместное присутствие акционеров)</b>.</p> <p>2.3. Дата и место проведения общего собрания: <b>20 июня 2012 года, 11-00, г. Брянск, ул. Щукина, 54, помещение конференц-зала</b>.</p> <p>2.4. Кворум общего собрания: <b>на момент открытия собрания общее количество (число) голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании: 109935.</b></p> <p><b>Общее количество (число) голосов, которыми обладали лица, принимающие участие в собрании и имеющие право голосовать по вопросам повестки дня, составило 91987 голосов, что составляет 83,67% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в Список и имеющие право голосовать.</b></p> <p><b>Кворум для открытия собрания имелся.</b></p> <p>2.8. Повестка дня:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Утверждение годового отчета Общества.</i></li> <li>2. <i>Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.</i></li> <li>3. <i>Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.</i></li> <li>4. <i>О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.</i></li> <li>5. <i>Об утверждении размера вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества.</i></li> <li>6. <i>Избрание членов Совета директоров Общества.</i></li> <li>7. <i>Избрание членов ревизионной комиссии Общества.</i></li> <li>8. <i>Избрание членов счетной комиссии Общества.</i></li> <li>9. <i>Утверждение аудитора Общества.</i></li> <li>10. <i>Утверждение Устава Общества в новой редакции.</i></li> <li>11. <i>О принятии решения об обращении в Федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной</i></li> </ol>	

законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

12. О вступлении Общества в некоммерческое партнерство «Горная и промышленная энергоэффективность».

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

*Вопрос № 1 Утверждение годового отчета Общества.*

**Результаты голосования:**

«За» - 63954 голоса (69,5250%),

«Против» - 28033 голоса (30,4750%),

«Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

**Решили:**

**Утвердить годовой отчет Общества.**

*Вопрос № 2 Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.*

**Результаты голосования:**

«За» - 91987 голосов (100,00%),

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

**Решили:**

**Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества.**

*Вопрос № 3 Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.*

**Результаты голосования:**

«За» - 63954 голоса (69,5250%),

«Против» - 28033 голоса (30,4750%),

«Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

**Решили:**

**Утвердить следующее распределение чистой прибыли Общества по результатам 2011 финансового года в размере 51 391 208 руб. 20 коп., следующим образом:**

– на формирование источника финансирования программы газификации – 34 598 304 руб. 26 коп.;

– на выплату дивидендов по акциям – 3 358 514 руб. 25 коп.;

– оставить в распоряжении Общества в качестве финансового обеспечения производственного развития организации и иных аналогичных мероприятий по созданию и приобретению внеоборотных активов – 13 434 389 руб. 69 коп.

*Вопрос № 4 О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.*

**Результаты голосования:**

«За» - 63954 голоса (69,5250%),

«Против» - 0 голоса,

«Воздержался» - 28033 голоса (30,4750%).

Решение принято.

**Решили:**



Утвердить размер, порядок и форму выплаты дивидендов:

- дивиденд на одну обыкновенную акцию – 30 руб. 55 коп.;
- срок выплаты дивидендов по обыкновенным акциям – в течение 60 (Шестидесяти) дней со дня принятия решения о выплате дивидендов; дивиденды по акциям выплатить денежными средствами.

*Вопрос № 5. Об утверждении размера вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества.*

**Результаты голосования:**

- «За» - 63954 голоса (69,5250%),
  - «Против» - 0 голоса,
  - «Воздержался» - 28033 голоса (30,4750%).
- Решение принято.

**Решили:**

Утвердить следующий размер вознаграждений членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей:

- Председателю Совета директоров – 20 000 руб.;
- членам Совета директоров – по 10 000 руб.;
- Председателю ревизионной комиссии – 10 000 руб.;
- членам ревизионной комиссии – по 5 000 руб.

Члену Совета директоров принявшему участие менее чем в 50% заседаний в период своей деятельности вознаграждение не выплачивать.

Выплаты вознаграждений членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии произвести за счет прочих расходов Общества (с использованием 91 счета).

Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, членов ревизионной комиссии и секретаря Совета директоров, не производить.

*Вопрос № 6. Избрание членов Совета директоров Общества.*

**Результаты голосования:**

«ЗА» - количество голосов, поданных за каждого кандидата:

1. Головкин Николай Валерьевич – 85 000 голосов;
2. Смирнов Андрей Вячеславович – 85 000 голосов;
3. Чемерис Валерий Анатольевич – 85 000 голосов;
4. Илясова Наталия Ивановна – 85 000 голосов;
5. Веселов Сергей Дмитриевич – 0 голосов;
6. Николаев Владимир Пантелеевич – 0 голосов;
7. Шестаков Игорь Анатольевич – 0 голосов;
8. Левин Игорь Львович – 0 голосов;
9. Попков Владимир Иванович – 107 678 голосов;
10. Громов Игорь Николаевич – 980115 голосов;
11. Левина Ирина Артуровна – 98 116 голосов;
12. Вайгент Ирина Владимировна – 0 голосов.

«Воздержался» - 0 голосов;

«Против всех» - 0 голосов.

Решение принято.

**Решили:**

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Головкин Николай Валерьевич;
1. Смирнов Андрей Вячеславович;
2. Чемерис Валерий Анатольевич;
3. Илясова Наталия Ивановна;
4. Попков Владимир Иванович;

6. Громов Игорь Николаевич;
7. Левина Ирина Артуровна.

*Вопрос № 7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.*

**Результаты голосования:**

1. Грибова Наталья Георгиевна  
«За» - 0 голосов; «Против» - 63813 голосов (69,4783%); «Воздержался» - 28033 голоса (30,5217%).
  2. Туркова Оксана Евгеньевна  
63813 голосов (69,4783%); «Воздержался» - 28033 голоса (30,5217%).
  3. Авдеева Ольга Борисовна  
63813 голосов (69,4783%); «Воздержался» - 28033 голоса (30,5217%).
  4. Мартынова Инна Владимировна  
63813 голосов (69,4783%); «Воздержался» - 28033 голоса (30,5217%).
- Решение принято.

**Решили:**

Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Туркова Оксана Евгеньевна;
2. Авдеева Ольга Борисовна;
3. Мартынова Инна Владимировна.

*Вопрос № 8. Избрание членов счетной комиссии Общества.*

**Результаты голосования:**

1. Азманова Вера Михайловна  
«За» - 63954 голоса (69,5250%); «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 28033 голоса (30,4750%).
  2. Калинин Ирина Петровна  
«За» - 63954 голоса (69,5250%); «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 28033 голоса (30,4750%).
  3. Ефимова Татьяна Филипповна  
«За» - 63954 голоса (69,5250%); «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 28033 голоса (30,4750%).
  4. Нешкова Светлана Васильевна  
«За» - 63954 голоса (69,5250%); «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 28033 голоса (30,4750%).
  5. Шавлова Елена Анатольевна  
«За» - 63954 голоса (69,5250%); «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 28033 голоса (30,4750%).
- Решение принято.

**Решили:**

Избрать Счетную комиссию Общества в следующем составе:

1. Азманова Вера Михайловна;
2. Калинин Ирина Петровна;
3. Ефимова Татьяна Филипповна;
4. Нешкова Светлана Васильевна;
5. Шавлова Елена Анатольевна.

*Вопрос № 9 Утверждение аудитора Общества.*

**Результаты голосования:**

- «За» - 63954 голоса (69,5250%),  
«Против» - 0 голоса,  
«Воздержался» - 28033 голоса (30,4750%).
- Решение принято.



**Решили:**

Утвердить аудитором Общества по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2011 год ООО «Аудит-новые технологии».

*Вопрос № 10. Утверждение Устава Общества в новой редакции.*

**Результаты голосования:**

«За» - 63954 голоса;

«Против» - 28033 голоса;

«Воздержался» - 0 голосов.

В соответствии с п. 8.10. Устава Общества решение по данному вопросу принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти (75%) голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

**Решение не принято.**

*Вопрос № 11. О принятии решения об обращении в Федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.*

**Результаты голосования:**

«За» - 63954 голоса (69,5250%),

«Против» - 28033 голоса (30,4750%),

«Воздержался» - 0 голосов.

В соответствии со ст. 92.1. Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти (75%) голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

**Решение не принято.**

*Вопрос № 12. О вступлении Общества в некоммерческое партнерство «Горная и промышленная энергоэффективность».*

**Результаты голосования:**

«За» - 63954 голоса (69,5250%),

«Против» - 28033 голоса (30,4750%),

«Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

**Решили:**

Вступить Обществу в некоммерческое партнерство «Горная и промышленная энергоэффективность».

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 22 июня 2012 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор  
ОАО «Брянскоблгаз»

3.2. Дата 22 июня 2012 г.



В.И. Попков