

Сообщение

о существенном факте об отдельных решениях, принятых Советом директоров ОАО «Ивановооблгаз»

(указывается заголовок соответствующего сообщения в соответствии с требованиями настоящего Положения)

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Открытое акционерное общество «Ивановооблгаз»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО "Ивановооблгаз"
1.3. Место нахождения эмитента	РФ, 153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
1.4. ОГРН эмитента	1023700530611
1.5. ИНН эмитента	3730006498
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	10454-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.Ivoblغاز.ru

2. Содержание сообщения
<p>Кворум заседания Совета директоров: На момент окончания приема бюллетеней от членов Совета директоров получено 7 (Семь) бюллетеней из 7(Семи). Кворум имеется, Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.</p> <p>По вопросу О предварительном утверждении годового отчёта Общества за 2011 год.</p> <p>Результаты голосования: «за» - 5 (Пять) голосов. «против» - 2 (Два) голоса, «воздержался» - 0 голосов. Решение принято.</p> <p>Решили: Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2011 год и вынести его на утверждение годовым общим собранием акционеров Общества.</p> <p>По вопросу О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли по результатам 2011 финансового года:</p> <p>Результаты голосования: «за» - 5 (Пять). «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.</p> <p>Бюллетень члена Совета директоров В.И. Локотунина в части голосования по данному вопросу признан недействительным, ввиду того, что не выбран ни один из вариантов голосования. Бюллетень члена Совета директоров Н.А. Самолькиной в части голосования по данному вопросу признан недействительным, ввиду того, что изменена формулировка решения по вопросу, поставленному на голосовании.</p> <p>Решение принято.</p> <p>Решили: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров:</p> <p>1. Распределить чистую прибыль, полученную по результатам 2011 финансового года, в размере 87 849,55 тыс. руб. следующим образом:</p> <ul style="list-style-type: none"> - на формирование источника финансирования программы газификации – 73 183,54 тыс. руб.; - на выплату дивидендов по акциям – 2 932,06 тыс. руб.; - оставить в распоряжении Общества в качестве финансового обеспечения производственного развития организации и иных аналогичных мероприятий по созданию и приобретению внеоборотных активов – 11 733,95 тыс. руб. <p>2. Утвердить размер, порядок и форму выплаты дивидендов:</p> <ul style="list-style-type: none"> - дивиденд на одну обыкновенную акцию – 7,08 руб.; - дивиденд на одну привилегированную акцию – 9,19 руб.; - срок выплаты дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям - в течение 60 (Шестидесяти) дней со дня принятия решения о выплате годовых дивидендов; - дивиденды по акциям выплатить денежными средствами.

По вопросу **О рекомендациях годовому общему собранию акционеров о размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров, ревизионной комиссии Общества.**

Результаты голосования:

«за» - 7 (Семь) голосов.
 «против» - 0 голосов,
 «воздержался» - 0 голосов.
 Решение принято.

Решили:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров: направить на вознаграждение членам **Совета директоров** и членам ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей – 90 тыс. руб., в том числе:

- Председателю Совета директоров – 20 тыс. руб.;
- членам Совета директоров – 50 тыс. руб. (5 человек по 10 тыс. руб.);
- Председателю ревизионной комиссии – 10 тыс. руб.;
- членам ревизионной комиссии – 10 тыс. руб. (2 человека по 5 тыс. руб.).

Члену Совета директоров, являющемуся государственным служащим, 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.

По вопросу **О предложении годовому общему собранию акционеров Общества.**

Результаты голосования:

«за» - 5 (Пять) голосов.
 «против» - 1 (Один) голос,
 «воздержался» - 1 (Один) голос.

Решение принято.

Решили:

Предложить общему собранию акционеров Общества принять решение о вступлении Общества в некоммерческое партнерство «Горная и промышленная энергоэффективность».

По вопросу **О созыве годового общего собрания акционеров Общества.**

Результаты голосования:

«за» - 5 (Пять) голосов.
 «против» - 0 голосов,
 «воздержался» - 0 голосов.

Бюллетень члена Совета директоров В.И. Локотунина в части голосования по данному вопросу признан недействительным, ввиду того, что не выбран ни один из вариантов голосования. Бюллетень члена Совета директоров Н.А. Самолькиной в части голосования по данному вопросу признан недействительным, ввиду того, что изменена формулировка решения по вопросу, поставленному на голосовании.

Решили:

1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества в форме собрания.
2. Определить:
 - дату проведения годового общего собрания акционеров: 22.06.2012;
 - место проведения годового общего собрания акционеров: 153000, г. Иваново, ул. Наумова, д. 1, второй этаж, конференц - зал;
 - время начала годового общего собрания акционеров: 11 час. 00 мин.;
 - время начала регистрации участников собрания: 10 час. 00 мин.
3. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 22.05.2012.
4. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества вопрос: «О вступлении Общества в некоммерческое партнерство «Горная и промышленная энергоэффективность».
5. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
 1. Утверждение годового отчета Общества.
 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
 3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.
 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
 5. Об утверждении размера вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества.
 6. Избрание членов Совета директоров Общества.
 7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

8. Избрание членов счетной комиссии Общества.
 9. Утверждение аудитора Общества.
 10. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
 11. О вступлении Общества в некоммерческое партнерство «Горная и промышленная энергоэффективность».
6. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров. Информирование акционеров о проведении годового общего собрания акционеров осуществить в установленном порядке и сроки, предусмотренные действующим законодательством и Уставом Общества.
7. Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания: годовой отчет Общества; рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли; информация о наличии либо бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора; заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и годового отчета; сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества, счетную комиссию Общества; проект Устава Общества в новой редакции; Устав Некоммерческого партнерства «Горная и промышленная энергоэффективность»; проекты решений общего собрания акционеров; предусмотренная пунктом 5 статьи 32.1 Федерального закона № 208-ФЗ информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения годового общего собрания акционеров.
8. Утвердить следующий порядок предоставления информации лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания: информация в течение двадцати дней до проведения годового общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, для ознакомления по адресу: 153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59 в рабочие дни, с 13.00 по 16.00 часов, каб. 209. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
- Дата проведения заседания Совета директоров ОАО «Ивановооблгаз»: 21 мая 2012 г.
- Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров ОАО «Ивановооблгаз»: № 8 от 22 мая 2012 г.

3. Подпись

3.1. Начальник юридического отдела
ОАО «Ивановооблгаз, действующий
На основании Доверенности от 01.01.2012



Д.С. Гнатиук

3.2. Дата " 22 " мая 20 12 г.