

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров
Дочернего открытого акционерного общества «Оргэнергогаз» Открытого акционерного общества «Газпром»
(ДООАО «Оргэнергогаз»)

Место нахождения Общества: 115304, г. Москва, ул. Луганская, д. 11

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

ДООАО «Оргэнергогаз» уведомляет Вас о проведении годового общего собрания акционеров, которое состоится **02 июня 2010 г.**

Годовое общее собрание акционеров проводится в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров Общества).

Место проведения собрания: *Московская область, г. Видное, промзона, 6-линия, строение 20, Инженерно-административный корпус ДООАО «Оргэнергогаз», конференц-зал.*

Время проведения собрания: *с 10 часов 00 минут до оглашения результатов голосования.*

Дата и время начала регистрации лиц, участвующих в собрании:

01 июня 2010 г. – с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по адресу – *Московская область, г. Видное, промзона, 6-линия, строение 20, Инженерно-административный корпус ДООАО «Оргэнергогаз», конференц-зал;*

02 июня 2010 г. – с 08 часов 30 минут по месту проведения собрания;

время окончания регистрации – не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: *22 апреля 2010 г., конец операционного дня.*

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, дата и время, до которых Обществом принимаются ранее направленные акционерам бюллетени (принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров): *115304, г. Москва, ул. Луганская, д. 11, ДООАО «Оргэнергогаз», до 17 часов 00 минут 31 мая 2010 г.*

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. *Утверждение годового отчета Общества за 2009 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков), распределения прибыли.*
2. *О выплате дивидендов за 2009 год.*
3. *О вознаграждении членам Наблюдательного совета, членам Ревизионной комиссии.*
4. *Утверждение аудитора Общества на 2010 год.*
5. *Одобрение сделок кредитования между ДООАО «Оргэнергогаз» и ГПБ (ОАО) на предельную сумму по каждому договору не более 600 млн. рублей под поручительство ОАО «Газпром центрремонт», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.*
6. *Избрание членов Наблюдательного совета Общества.*
7. *Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.*

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, информацией о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров по адресу: *Московская область, г. Видное, промзона, 6-линия, строение 20, Инженерно-административный корпус ДООАО «Оргэнергогаз», каб. 247* или по адресам филиалов ДООАО «Оргэнергогаз», начиная с 12 мая 2010 г. с 08 часов 30 минут до 17 часов 00 минут.

ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКУ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ:

Физическому лицу – паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим законодательством (в случае смены паспорта в новом должен иметься штамп с реквизитами прежнего паспорта, либо должна быть предъявлена справка из уполномоченного государственного органа, выдавшего паспорт, с указанием реквизитов как нового, так и прежнего паспортов):

- **уполномоченному представителю физического лица** – кроме документа, удостоверяющего личность, иметь доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах»;
- **законному представителю физического лица** – кроме документа, удостоверяющего личность, иметь документы, подтверждающие законные полномочия.

Уполномоченному представителю юридического лица – кроме документа, удостоверяющего личность, иметь документы, подтверждающие его право действовать от имени юридического лица без доверенности, либо доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах».

Уполномоченному представителю иностранного гражданина (физического лица или юридического лица) – кроме документа, удостоверяющего личность, иметь доверенность, удостоверенную путем проставления APOSTILLE в соответствии с Гаагской конвенцией 1961 г., либо легализованную в установленном порядке.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные нотариально), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования или передаются в Счетную комиссию.

ВНИМАНИЕ! Акционеры (их уполномоченные представители), изъявившие желание принять личное участие в годовом общем собрании акционеров, должны пройти обязательную регистрацию в Счетной комиссии собрания.

Акционер, лично участвующий в собрании, должен явиться на регистрацию с бюллетенями, полученными по почте, либо передать их представителю, уполномоченному акционером на участие и голосование в собрании.

Телефон для справок – **(495) 355-96-63**, (газ) 5-96-63

снп

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ревизионной комиссии

по итогам проверки финансово-хозяйственной
деятельности ДОО «Оргэнергогаз» за 2009 год

05.04.2010

Москва

Ревизионной комиссией, избранной Общим собранием акционеров 10.06.2009, в соответствии с планом работы проведены выборочная проверка отдельных вопросов и анализ финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2009 год.

При проверке были рассмотрены годовой отчет за 2009 год, баланс и приложения к нему, отчет о прибылях и убытках, аудиторское заключение ООО «ФБК», учредительные документы, решения органов управления ОАО «Газпром», ООО «Газпром центрремонт», приказы генерального директора ДОО «Оргэнергогаз».

Бухгалтерская отчетность за 2009 год составлена исходя из требований Федерального Закона Российской Федерации от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н, Приказа Минфина Российской Федерации от 22.07.2003 № 67н «О годовой бухгалтерской отчетности», а также иных нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации.

Бухгалтерский учет в Обществе осуществлялся на основании приказа ОАО «Газпром» от 29.12.2008 № 347 «Об утверждении Положения об учетной политике ОАО «Газпром», его дочерних обществ и организаций на 2009 год», приказа ДОО «Оргэнергогаз» от 31.12.2008 № 222-общ.

Анализ структуры активов и пассивов баланса ДОО «Оргэнергогаз» показывает, что его финансовое состояние устойчивое.

Комиссией выборочно проверены первичные документы, подтверждающие данные бухгалтерского учета и отчетности.

Ответственность за достоверность бухгалтерской отчетности несет руководство Общества.

В ДОО «Оргэнергогаз» функционирует система внутреннего контроля за правильностью ведения бухгалтерского учета, выполнением всех норм и правил при составлении отчетности.

ООО «ФБК» предоставлено 29.03.2010 аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности, подготовленной по Российским стандартам бухгалтерского учета. По мнению аудиторов, бухгалтерская отчетность Общества отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31.12.2009 и результаты финансово-хозяйственной деятельности за период с 01 января по 31 декабря 2009 года в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности.

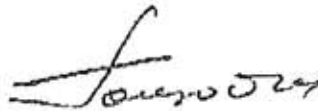
По итогам проверки деятельности ДООО «Оргэнергогаз» проведенной в соответствии с должностными полномочиями, ревизионная комиссия считает, что:

- годовая бухгалтерская отчетность Общества составлена в соответствии с законодательством Российской Федерации и достоверно отражает во всех существенных отношениях финансовое положение Общества по состоянию на 31.12.2009;

- нарушений нормативно-правовых актов при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности, ведении бухгалтерского учета и составлении отчетности, которые могли бы существенно повлиять на результаты финансовой деятельности Общества не выявлено;

- данные, содержащиеся в «Годовом отчете ДООО «Оргэнергогаз» за 2009 год», являются достоверными и правильно отражают во всех существенных отношениях финансовое положение Общества по состоянию на 31.12.2009.

Председатель ревизионной
комиссии ДООО «Оргэнергогаз»



Е.В. Голдобина

Члены



И.Л. Михайлов



И.Н. Скороходова

000000

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ревизионной комиссии
ДООАО «Оргэнергогаз»
о достоверности данных, содержащихся
в «Годовом отчете ДООАО «Оргэнергогаз» за 2009 год»

05.04.2010


Москва

Ревизионной комиссией, избранной годовым общим собранием акционеров ДООАО «Оргэнергогаз» (протокол № 1-2009 от 10.06.2009 г.), был проанализирован «Годовой отчет ДООАО «Оргэнергогаз» за 2009 год» на предмет оценки достоверности содержащихся в нем данных.

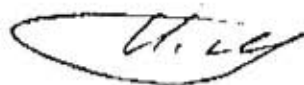
При проверке были рассмотрены материалы, содержащиеся в годовом отчете Общества за период с 01 января по 31 декабря 2009 года, бухгалтерский баланс и приложения к нему, отчет о прибылях и убытках, аудиторское заключение ООО «ФБК», учредительные документы, решения органов управления ОАО «Газпром», приказы ДООАО «Оргэнергогаз» и другие нормативно-правовые акты.

По итогам проверки годового отчета Общества за 2009 год ревизионная комиссия считает, что данные, содержащиеся в «Годовом отчете ДООАО «Оргэнергогаз» за 2009 год» являются достоверными и правильно отражают во всех существенных отношениях финансовое положение Общества по состоянию на 31.12.2009 г.

Председатель ревизионной
комиссии ДООАО «Оргэнергогаз»

 Е.В. Голдобина

Члены



И.Л. Михайлов



И.Н. Скороходова

С/О К

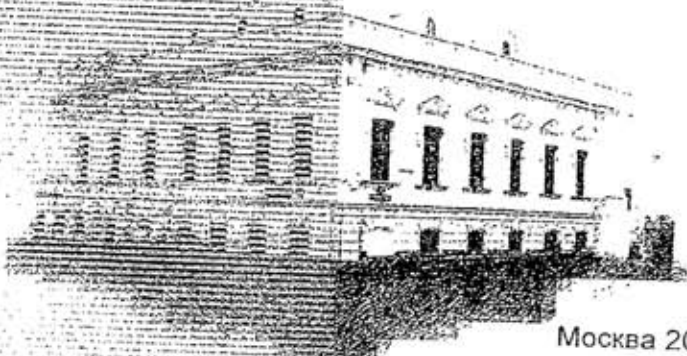
ФБК

И АУДИТ И КОНСАЛТИНГ И ПРАВО И

ДОАО «ОРГЭНЕРГОГАЗ» ОАО «ГАЗПРОМ

**Аудиторское заключение
по финансовой (бухгалтерской)
отчетности**

за 2009 год



Москва 2010

PKF

Accountants & business advisers



АУДИТ ■ КОНСАЛТИНГ ■ ПРАВО



Accountants &
business advisers

Аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности

Акционерам

Дочернего открытого акционерного
общества «Оргэнергогаз»
Открытого акционерного
общества «Газпром»

Аудитор

Наименование:

Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК»).

Место нахождения:

101990, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 44/1, стр. 2АБ.

Государственная регистрация:

Зарегистрировано Московской регистрационной палатой 15 ноября 1993 г., свидетельство: серия ЮЗ 3 № 484.583 РП. Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 24 июля 2002 г. за основным государственным номером 1027700058286.

Членство в саморегулируемой организации аудиторов:

Некоммерческое партнерство «Аудиторская палата России».

Номер в реестре аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов:

Свидетельство о членстве в некоммерческом партнерстве «Аудиторская палата России» №5353, ОРНЗ – 10201039470.

Аудируемое лицо

Наименование:

Дочернее открытое акционерное общество «Оргэнергогаз» Открытого акционерного общества «Газпром» (далее – ДООАО «Оргэнергогаз»).

Место нахождения:

115304, г. Москва, ул. Луганская, д. 11.

Государственная регистрация:

Зарегистрировано решением Видновского городского Совета Народных Депутатов Московской области № 664-9/9 от 14 сентября 1993 г., свидетельство № 595-06. Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 29 ноября 2002 г. за основным государственным регистрационным номером 1025000657010.

Мы провели аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности ДООАО «Оргэнергогаз» за период с 1 января по 31 декабря 2009 г. включительно.

Финансовая (бухгалтерская) отчетность ДООАО «Оргэнергогаз» состоит из:

1 из 2

- бухгалтерского баланса;
- отчета о прибылях и убытках;
- приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках;
- пояснительной записки.

Ответственность за подготовку и представление этой финансовой (бухгалтерской) отчетности несет исполнительный орган ДОО «Оргэнергогаз». Наша обязанность заключается в том, чтобы выразить мнение о достоверности во всех существенных отношениях данной отчетности на основе проведенного аудита.

Мы провели аудит в соответствии с:

1. Федеральным законом «Об аудиторской деятельности»;
2. Федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности.

Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что финансовая (бухгалтерская) отчетность не содержит существенных искажений. Аудит проводился на выборочной основе и включал в себя изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих числовые показатели в финансовой (бухгалтерской) отчетности и раскрытие в ней информации о финансово-хозяйственной деятельности, оценку соблюдения принципов и правил бухгалтерского учета, применяемых при подготовке финансовой (бухгалтерской) отчетности, рассмотрение основных оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления финансовой (бухгалтерской) отчетности. Мы полагаем, что проведенный аудит предоставляет достаточные основания для выражения нашего мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности.

По нашему мнению, финансовая (бухгалтерская) отчетность ДОО «Оргэнергогаз» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2009 г. и результаты его финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2009 г. включительно в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности и принятой учетной политики.

29 марта 2010 года

Президент ООО «ФБК»

С.М. Шапигузов
(на основании Устава)



И.И. Ивановский
квалификационный аттестат № К 027526, на
право осуществления аудиторской деятель-
ности в области общего аудита с 20 июля
2007 г. на неограниченный срок)

Руководитель аудиторской проверки

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ГАЗПРОМ»
ДОЧЕРНЕЕ ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ОРГЭНЕРГОГАЗ»**

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №3

Форма проведения заседания – очная (совместное присутствие)

Дата проведения заседания: 20 апреля 2010 г.

Место проведения: Москва, ул. Новочеремушкинская, д.65, комн.1609

Время начала заседания: 10 часов 00 мин.

Время окончания заседания: 13 часов 30 мин.

Председествовал:

председатель Наблюдательного совета

Алимов С.В.

Присутствовали:

члены Наблюдательного совета

Глюз Е.П.

Липский И.И.

Шарифуллина А.Ф.

Ростовщиков Н.В.

секретарь Наблюдательного совета

Председатель Наблюдательного совета доложил, что на заседании присутствуют 4 члена Наблюдательного совета из 7 (отсутствуют: Антипов Б.Н. – очередной отпуск; Архипов Д.А. – производственная необходимость; Салюков В.В. – очередной отпуск;) Антипов Б.Н., Архипов Д.А. и Салюков В.В. письменно проинформировали председателя Наблюдательного совета о своем отсутствии на заседании и своевременно представили письменные мнения по голосованию по пунктам повестки дня). Кворум для проведения заседания имеется, заседание правомочно.

По второму вопросу повестки дня «О годовом балансе ДООО «Оргэнергогаз», счетах прибылей и убытков за 2009, распределении прибыли»»

Наблюдательный совет **РЕШИЛ:**

2.1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ДООО «Оргэнергогаз» утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2009 год (в том числе счета прибылей и убытков), распределение прибыли согласно приложению.

Итоги голосования:

«ЗА» - 6 голосов (учтены письменные мнения Архипова Д.А., Салюкова В.В.).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос (учтено письменное мнение Архипова Д.А.).

Наблюдательным советом решение по второму вопросу повестки дня принято.

Председатель Наблюдательного совета



С.В. Алимов

Секретарь Наблюдательного совета



Н.В. Ростовщиков

**Предложение по распределению чистой прибыли по результатам
деятельности Общества в 2009 году**

(тыс.руб)

Наименование показателей	Распределение прибыли, оставшейся в распоряжении отчетного 2007 г.
Источники финансирования, в т.ч.	
Чистая прибыль на 01.01.10	44 909
Итого:	44 909

Распределение чистой прибыли:

Дивиденды	2 405
Инвестиции	42 504
Расходы, всего:	44 909

Заместитель генерального
директора

Главный бухгалтер



Г.А.Забирова

Т.С.Закатова

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ГАЗПРОМ»
ДОЧЕРНЕЕ ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ОРГЭНЕРГОГАЗ»**

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №3

Форма проведения заседания – очная (совместное присутствие)

Дата проведения заседания: 20 апреля 2010 г.

Место проведения: Москва, ул. Новочеремушкинская, д.65, комн.1609

Время начала заседания: 10 часов 00 мин.

Время окончания заседания: 13 часов 30 мин.

Председательствовал:

председатель Наблюдательного совета

Алимов С.В.

Присутствовали:

члены Наблюдательного совета

Глюз Е.П.

Липский И.И.

Шарифуллина А.Ф.

Ростовщиков Н.В.

секретарь Наблюдательного совета

Председатель Наблюдательного совета доложил, что на заседании присутствуют 4 члена Наблюдательного совета из 7 (отсутствуют: Антипов Б.Н. – очередной отпуск; Архипов Д.А. – производственная необходимость; Салюков В.В. – очередной отпуск;) Антипов Б.Н., Архипов Д.А. и Салюков В.В. письменно проинформировали председателя Наблюдательного совета о своем отсутствии на заседании и своевременно представили письменные мнения по голосованию по пунктам повестки дня). Кворум для проведения заседания имеется, заседание правомочно.

По третьему вопросу повестки дня «О размере, порядке и сроках выплаты дивидендов за 2009 год»

Наблюдательный совет **РЕШИЛ:**

3.1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров выплатить дивиденды за 2009 год в денежной форме в размере 0,40 рубля на 1 обыкновенную акцию, выплаты произвести до 31 декабря 2010 года.

Итоги голосования:

«ЗА» - 7 голосов (учтены письменные мнения Антипова Б.Н., Архипова Д.А., Салюкова В.В.).

Наблюдательным советом решение по третьему вопросу повестки дня принято.

Председатель Наблюдательного совета

С.В. Алимов

Секретарь Наблюдательного совета

Н.В. Ростовщиков



**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ГАЗПРОМ»
ДОЧЕРНЕЕ ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ОРГЭНЕРГОГАЗ»**

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №3

Форма проведения заседания – очная (совместное присутствие)

Дата проведения заседания: 20 апреля 2010 г.

Место проведения: Москва, ул. Новочеремушкинская, д.65, комн.1609

Время начала заседания: 10 часов 00 мин.

Время окончания заседания: 13 часов 30 мин.

Председательствовал:

председатель Наблюдательного совета

Алимов С.В.

Присутствовали:

члены Наблюдательного совета

Глюз Е.П.

Липский И.И.

Шарифуллина А.Ф.

Ростовщиков Н.В.

секретарь Наблюдательного совета

Председатель Наблюдательного совета доложил, что на заседании присутствуют 4 члена Наблюдательного совета из 7 (отсутствуют: Антипов Б.Н. – очередной отпуск; Архипов Д.А. – производственная необходимость; Салоков В.В. – очередной отпуск;) Антипов Б.Н., Архипов Д.А. и Салоков В.В. письменно проинформировали председателя Наблюдательного совета о своем отсутствии на заседании и своевременно представили письменные мнения по голосованию по пунктам повестки дня). Кворум для проведения заседания имеется, заседание правомочно.

По четвертому вопросу повестки дня «О вознаграждении за работу в 2009 году членам Наблюдательного совета, членам Ревизионной комиссии, членам Правления, секретарю Наблюдательного совета»

Наблюдательный совет **РЕШИЛ:**

4.1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров выплатить вознаграждения каждому члену Наблюдательного совета в размере 0,25% от чистой прибыли Общества на 01.01.2010 г. и каждому члену Ревизионной комиссии в размере 0,04 % от чистой прибыли Общества на 01.01.2010 г.

Итоги голосования:

«ЗА» - 7 голосов (учтены письменные мнения Антипова Б.Н., Архипова Д.А., Салокова В.В.).

Наблюдательным советом решение по четвертому вопросу повестки дня принято.

Председатель Наблюдательного совета

С.В. Алимов

Секретарь Наблюдательного совета

Н.В. Ростовщиков



**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ГАЗПРОМ»
ДОЧЕРНЕЕ ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ОРГЭНЕРГОГАЗ»**

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №2

Полное фирменное наименование общества: Дочернее открытое акционерное общество «Оргэнергогаз» открытого акционерного общества «Газпром»

Место нахождения общества: 115304, г. Москва, ул. Луганская, д.11

Форма проведения заседания: заочное голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения заседания Наблюдательного совета Общества

Дата проведения заседания Наблюдательного совета: 04 марта 2010 года

Место проведения заседания: г. Москва, ул. Новочеремушинская, д.65, комн.1609

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 115304, г. Москва, ул. Луганская, д.11.

Факсимильная связь: (495)995-41-71, 5-92-84 (газ)

Электронная почта: Rost@oeg.gazprom.ru

Дата приема бюллетеней: до 12 часов 00 минут 04 марта 2010 года

В сроки, установленные сообщением о проведении заседания, Наблюдательным советом получено 7 заполненных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня из 7 бюллетеней, направленных членам Наблюдательного совета. В голосовании приняли участие (по алфавиту): Алимов С.В., Антипов Б.Н., Архипов Д.А., Липский И.И., Глюз Е.П., Салоков В.В., Шарифуллина А.Ф. Таким образом, принявшими участие в заседании Наблюдательного совета в форме заочного голосования считаются 7 членов Наблюдательного совета из 7. Кворум имеется.

По первому вопросу повестки дня «О рассмотрении предложений акционеров по выдвижению кандидатов в Наблюдательный совет и Ревизионную комиссию, а также предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров ДОО «Оргэнергогаз»

Наблюдательный совет **РЕШИЛ:**

1.1. Включить в список для голосования по выборам Наблюдательного совета ДОО «Оргэнергогаз» следующие кандидатуры (по алфавиту): Алимов Сергей Викторович; Архипов Дмитрий Александрович; Глюз Елена Петровна; Липский Игорь Иосифович; Салоков Вячеслав Васильевич; Филатов Александр Анатольевич; Шарифуллина Айгуль Фаитовна.

1.2. Включить в список для голосования по выборам Ревизионной комиссии ДОО «Оргэнергогаз» следующие кандидатуры (по алфавиту): Голдобина Елена Владимировна; Карасев Борис Николаевич; Скороходова Ирина Николаевна.

Результаты голосования.

Для участия в голосовании по вопросу повестки дня было вручено 7 бюллетеней, получено 7 заполненных бюллетеней.

Признано недействительными: 0 бюллетеней.

Решение принимается простым большинством голосов.

Итоги голосования: «ЗА» - 7 голосов

Решение по первому вопросу повестки дня принято.

Председатель Наблюдательного совета

С.В.Алимов

Секретарь Наблюдательного совета

Н.В.Ростовщиков



ОАО «ГАЗПРОМ»

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ГАЗПРОМ ЦЕНТРРЕМОНТ»**
(ООО «Газпром центрремонт»)

**Наблюдательный совет
ДООАО «Оргэнергогаз»**

115304, г.Москва,
ул. Луганская, д. 11, стр. 1.

Московская ул., д. 1, г. Щелково,
Московская область, Российская Федерация, 141100
Тел.: (495) 526-44-80, факс: (495) 567-10-55
E-mail: gcr@gcr.gazprom.ru, www.gcr.gazprom.ru

ОКПО 86/32184, ОГРН 1085050006766, ИНН/КПП 50500/3540/509960001

17.02.2010 № 2861
на № _____ от _____

Общество с ограниченной ответственностью «Газпром центрремонт» (Российская Федерация, 141100, Московская область, г. Щелково, ул. Московская, д. 1, ОГРН 1085050006766), владеющее 4 037 366 (Четыре миллиона тридцать семь тысяч триста шестьдесят шесть) обыкновенными именными акциями ДООАО «Оргэнергогаз» ОАО «Газпром» (Государственный регистрационный номер 1-02-01 723-А), на основании п. 1 ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах», выдвигает следующих кандидатов в Наблюдательный совет и Ревизионную комиссию общества:

в Наблюдательный совет:

1. Алимов Сергей Викторович - первый заместитель начальника Департамента по транспортировке, подземному хранению и использованию газа ОАО «Газпром» (паспорт серии 67 99 № 214866, выдан ОВД г. Югорска Ханты-Мацсийского автономного округа Тюменской области 22.12.2000);

2. Глюз Елена Петровна – заместитель Генерального директора по экономике и финансам ООО «Газпром центрремонт» (паспорт серии 40 04 № 542651, выдан 21 отделом милиции Калининского района Санкт-Петербурга 01.09.2003);

3. Салюков Вячеслав Васильевич – начальник Производственно – технического управления Департамента по транспортировке, подземному хранению и использованию газа ОАО «Газпром» (паспорт серии 45 03 № 056047, выдан ОВД «Чертаново-Северное» г.Москвы 31.05.2002);

4. Шарифуллина Айгуль Фантовна – заместитель начальника отдела договорной работы, Управления договорной работы и ведения реестров

ДООАО «ОРГЭНЕРГОГАЗ»
№ № 1002
17.02.2010 № 107.

Юридического Департамента ОАО «Газпром» (паспорт серии 45 04 № 323493, выдан ОВД «Раменки» г. Москвы 22.10.2002);

5. Липский Игорь Иосифович – заместитель начальника Департамента по управлению имуществом и корпоративным отношениям ОАО «Газпром» (паспорт серии 40 00 № 551115, выдан 2 отделом милиции Адмиралтейского района г. Санкт-Петербурга 14.06.2001);

6. Архипов Дмитрий Александрович – первый заместитель руководителя Аппарата Правления ОАО «Газпром» (паспорт серии 45 06 № 197812, выдан УВД ЗАО ОВД района Раменки г. Москвы 04.10.2003);

7. Филатов Александр Анатольевич – Генеральный директор ДОО «Оргэнергогаз» (паспорт серии 53 03 №364749, выдан отделом внутренних дел Промышленного района города Оренбурга 27.02.2003);

в Ревизионную комиссию:

1. Голдобина Елена Владимировна – заместитель начальника отдела Управления контроля за деятельностью организаций по обеспечению работы системы газоснабжения Департамента внутреннего аудита и контроля за финансово-хозяйственной деятельностью дочерних обществ и организаций Аппарата Правления ОАО «Газпром» (паспорт серии 45 08 №900741, выдан ОВД района Черемушки гор. Москвы 06.02.2007);

2. Карасев Борис Николаевич – главный экономист Управления контроля за деятельностью организаций системы газоснабжения Департамента внутреннего аудита и контроля за финансово-хозяйственной деятельностью дочерних обществ и организаций Аппарата Правления ОАО «Газпром» (паспорт серии 45 07 №945606, выдан ОВД Ярославского района гор. Москвы 01.07.2005);

3. Скороходова Ирина Николаевна – начальник Экономического управления ООО «Газпром центрремонт» (паспорт серии 45 09 № 384142, выдан Отделением по району Теплый Стан ОУФМС России по г. Москве в ЮЗАО 15.09.2007).

Генеральный директор



(Handwritten signature)

Д.В. Доев

Г.А. Липенко
8(499) 580-45-80

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ГАЗПРОМ»
ДОЧЕРНЕЕ ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ОРГЭНЕРГОГАЗ»**

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №3

Форма проведения заседания – очная (совместное присутствие)

Дата проведения заседания: 20 апреля 2010 г.

Место проведения: Москва, ул. Новочеремушкинская, д.65, комн.1609

Время начала заседания: 10 часов 00 мин.

Время окончания заседания: 13 часов 30 мин.

Председествовал:

председатель Наблюдательного совета

Алимов С.В.

Присутствовали:

члены Наблюдательного совета

Глюз Е.П.

Липский И.И.

Шарифуллина А.Ф.

секретарь Наблюдательного совета

Ростовщиков Н.В.

Председатель Наблюдательного совета доложил, что на заседании присутствуют 4 члена Наблюдательного совета из 7 (отсутствуют: Антипов Б.Н. – очередной отпуск; Архипов Д.А. – производственная необходимость; Салюков В.В. – очередной отпуск); Антипов Б.Н., Архипов Д.А. и Салюков В.В. письменно проинформировали председателя Наблюдательного совета о своем отсутствии на заседании и своевременно представили письменные мнения по голосованию по пунктам повестки дня). Кворум для проведения заседания имеется, заседание правомочно.

По пятому вопросу повестки дня «Рассмотрение результатов аудиторской проверки за 2009 год, об аудитор на 2010 год»

Наблюдательный совет **РЕШИЛ:**

5.1. Принять к сведению представленное заключение о результатах аудиторской проверки за 2009 год.

5.2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить в качестве независимого внешнего аудитора на 2010 год фирму ООО "ФБК".

Итоги голосования:

«ЗА» - 7 ГОЛОСОВ (учтены письменные мнения Антипова Б.Н., Архипова Д.А., Салюкова В.В.).

Наблюдательным советом решение по пятому вопросу повестки дня принято.

Председатель Наблюдательного совета

С.В. Алимов

Секретарь Наблюдательного совета

Н.В. Ростовщиков





ОАО «ГАЗПРОМ»

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ГАЗПРОМ ЦЕНТРРЕМОНТ»**

(ООО «Газпром центрремонт»)

Генеральному директору ДООО
«ОРГЭНЕРГОГАЗ» ОАО «Газпром»
А.А.Филатову

Московская ул., д. 1, г. Щелково,
Московская область, Российская Федерация, 141100
Тел.: (495) 526-44-80, факс: (496) 567-10-55
E-mail: gcr@gcr.gazprom.ru, www.gcr.gazprom.ru

ОКПО 86732184, ОГРН 1085050006766, ИНН/КПП 5050073540/505001001

17.02.2010 № 2846

на № _____ от _____

*О согласовании аудитора общества
на 2010г.*

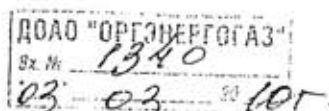
Уважаемый Александр Анатольевич!

В соответствии с Вашим запросом № 01-452 от 04.02.2010г. сообщаем, что ООО «Газпром центрремонт» не возражает против кандидатуры ООО «ФБК» в качестве аудитора общества ДООО «ОРГЭНЕРГОГАЗ» ОАО «Газпром» на 2010 год, при условии сохранения стоимости услуг на уровне 2009года.

Главный бухгалтер

Савельева Т.Б.

Тел.926-84-22





ГАЗПРОМБАНК

«Газпромбанк»
(Открытое акционерное общество)

(ГПБ (ОАО))

ОКПО 09807684
БИК 044525823
ИНН/КПП 7744001497/997950001

117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1
ТЕЛЕФОН: +7 (495) 719-1763
ФАКС: +7 (495) 913-7319
S.W.I.F.T.: GAZPRUMM
ТЕЛЕКС: 412027 GAZ RU
www.gazprombank.ru

03 03. 2010 № 52.3/186
На № _____ от _____

О кредитовании
ДОО «Оргэнергогаз» ОАО «Газпром»

Уважаемый Александр Анатольевич,

В соответствии с письмом ООО «Газпром центрремонт» (исх. № 3174 от 24.02.2010) о кредитовании группы компаний ООО «Газпром центрремонт» в рамках установленного в ГПБ (ОАО) лимита кредитного риска на ООО «Газпром центрремонт», Банком рассматривается возможность открытия кредитной линии ДОО «Оргэнергогаз» ОАО «Газпром» с лимитом задолженности 600 млн.руб. под поручительство ООО «Газпром центрремонт».

На основании вышеизложенного, просим Вас предоставить в Банк документы согласно перечню, указанному в приложении.

Надеемся на дальнейшее сотрудничество.

Приложение: на 3 л. в 1 экз.

С уважением,

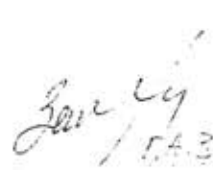
Зам. начальника Департамента
кредитования базовых отраслей экономики

С.Г. Заика

**Основные условия
кредитования ДООАО «Оргэнергогаз» «Газпромбанк» (Открытое
акционерное общество)**

Стороны:	Заемщик (Залогодатель) - ДООАО «Оргэнергогаз» Кредитор (Залогодержатель) – ГТБ (ОАО)
Основные условия кредитования:	
Общий лимит	- 600,00 млн. рублей
Кредитная линия	- 600,00 млн. рублей
Форма кредитования	отдельными кредитными договорами в рамках лимита
Процентная ставка и срок кредитования	10,0% - до 60 дней, 11,0% - 61-90 дней, 12,0% - 91-270 дней,
Срок уплаты процентов	ежемесячно
Погашение кредитов	в конце срока действия договора
Цель	пополнение оборотных средств;
Обеспечение под выдачу кредита	под поручительство ООО «Газпром центрремонт»


18.08.2024


18.08.2024