



**ДОЧЕРНЕЕ ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭЛЕКТРОГАЗ»
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ОАО «ГАЗПРОМ»
(ДООАО «Электрогаз» ОАО «Газпром»)**

**П Р О Т О К О Л
Внеочередного общего собрания акционеров**

Полное фирменное наименование: *Дочернее открытое акционерное общество «Электрогаз» Открытого акционерного общества «Газпром».*
Место нахождения Общества: *Российская Федерация, 119435, г.Москва, Саввинская наб, д.25-27, стр.3.*
Вид Общего собрания акционеров: *внеочередное*
Форма проведения собрания – *заочное голосование*
Дата окончания приема бюллетеней: – *12 февраля 2013 г.*
Регистратор, выполняющий функции Счетной комиссии: *Закрытое акционерное общество «Специализированный регистратор-Держатель реестра акционеров газовой промышленности».*

Повестка дня общего собрания

- 1. Об одобрении заключенного кредитного соглашения об открытии кредитной линии между ДООАО «Электрогаз» ОАО «Газпром» и ГПБ (ОАО), как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.*
- 2. Об одобрении заключенных договоров подряда между ДООАО «Электрогаз» ОАО «Газпром» и ООО «Газпром центрремонт», как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.*
- 3. Об одобрении заключенных договоров поставки между ДООАО «Электрогаз» ОАО «Газпром» и ООО «Газпром комплектация», как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.*
- 4. Об одобрении заключенного договора субподряда между ДООАО «Электрогаз» ОАО «Газпром» и ДООАО «Центрэнергогаз» ОАО «Газпром», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.*

На 29 декабря 2012 г. - дату составления Списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список и имеющие право голосовать по вопросам 1-4 повестки дня собрания, составило: 14 454.

На момент завершения приема бюллетеней (12 февраля 2013 г.), число голосов, которыми обладали лица, принимающие участие в собрании и имеющие право голосовать по вопросам 1-4 повестки дня, составило 3 864 голосов, что составляет 26,7331 % от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в Список и имеющие право голосовать по указанным вопросам.

Таким образом, в соответствии с требованиями п.1 статьи 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», кворум отсутствовал по всем вопросам повестки дня, собрание не было правомочно начать свою работу.

Протокол внеочередного Общего собрания акционеров ДОО «Электрогаз» ОАО «Газпром» составлен 15 февраля 2013 года в двух экземплярах.

Председатель собрания

С.В. Алимов

Секретарь собрания

Е.В. Бурнина

