**Сообщение о существенном факте  
“Сведения о решениях общих собраний”**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Общие сведения | |
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) | ***Открытое акционерное общество «Саханефтегазсбыт»*** |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | ***ОАО «Саханефтегазсбыт»*** |
| 1.3. Место нахождения эмитента | ***677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Чиряева, 3*** |
| 1.4. ОГРН эмитента | ***1021401050857*** |
| 1.5. ИНН эмитента | ***1435115270*** |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | ***1-01-31027-F*** |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | [***www.sngs.ykt.ru***](http://www.sngs.ykt.ru) |
| 2. Содержание сообщения | |
| 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): ***годовое.***  2.2. Форма проведения общего собрания: ***собрание.***  2.3. Дата и место проведения общего собрания: ***28 июня 2014 года, Республика Саха (Якутия), город Якутск, улица им. Чиряева, дом 3.***  2.4. Кворум общего собрания: ***Принятие решения единственным акционером******ОАО «Саханефтегазсбыт» - Республикой Саха (Якутия), в лице Министерства имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия), владеющим 100 % голосующих акций ОАО «Саханефтегазсбыт****»,* ***кворум имеется.***  2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:   1. Об утверждении годового отчета ОАО «Саханефтегазсбыт» за 2013 год. 2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «Саханефтегазсбыт», за 2013 год. 3. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков ОАО «Саханефтегазсбыт» по результатам 2013 финансового года. 4. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Саханефтегазсбыт». 5. Об избрании членов ревизионной комиссии ОАО «Саханефтегазсбыт». 6. Об утверждении аудитора ОАО «Саханефтегазсбыт». 7. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.   2.6. Принятые решения:  1. Утвердить годовой отчёт ОАО «Саханефтегазсбыт» за 2013 год.  2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Саханефтегазсбыт», за 2013 год.  3. Утвердить следующее распределение чистой прибыли в размере 4 528 000 руб. по итогам работы за 2013 год:   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | №п/п | Направления использования чистой прибыли по итогам 2013 года | Распределение чистой прибыли по итогам 2013 года | | | | в % | | в руб. | | 1 | Дивиденды | 10 | 452 800 | | | 1.1 | на погашение задолженности по начисленным процентам ЛГУВП и С по решению Совета директоров от 19.04.2011 протокол №3 и от 22.06.2012 протокол №03/А | 10 | 452 800 | | | 2 | Резервный фонд | 5 | 226 400 | | | 3 | Фонд потребления | 50 | 2 264 000 | | | 4 | Благотворительный фонд | 25 | 1 132 000 | | |  | Итого | 100 | 4 528 000 | |   4. Избрать Совет директоров ОАО «Саханефтегазсбыт» на 2014 год в следующем составе:  Афанасьев Виктор Спиридонович, заместитель министра имущественных и земельных отношений РС(Я);  Боярова Вера Васильевна, заместитель председателя Государственного комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения РС(Я);  Корягина Наталья Юрьевна, первый заместитель председателя Государственного комитета по ценовой политике – Региональная энергетическая комиссия РС(Я);  Егоров Константин Александрович, помощник заместителя Председателя Правительства РС(Я);  Аммосова Инна Васильевна, руководитель отдела завоза и государственного заказа Министерства финансов РС(Я);  Дзюбенко Валерий Викторович, заместитель генерального директора ГУП «Комдрагметалл РС(Я)»;  Слепцова Любовь Николаевна, ведущий эксперт сектора проектного развития реального сектора экономики ГАУ РС(Я) «Центр стратегических исследований Республики Саха (Якутия)»;  Кононова Надежда Егоровна, заместитель генерального директора ОАО «Республиканская инвестиционная компания»;  Никитин Игорь Юрьевич, генеральный директор ОАО «Саханефтегазсбыт».  5.Избрать ревизионную комиссию ОАО «Саханефтегазсбыт» на 2014 год в следующем составе:  Горчакова Ольга Леонидовна, главный специалист Департамента имущества промышленности, транспорта и связи Министерства имущественных и земельных отношений РС(Я);  Матвеева Афгалина Афанасьевна, руководитель Департамента по управлению материально-техническими ресурсами, запасами и резервами Государственного комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения РС(Я);  Чириков Павел Петрович, заместитель руководителя отдела регулирования цен и тарифов Государственного комитета по ценовой политике – Региональная энергетическая комиссия РС(Я).  6. Утвердить аудитором ОАО «Саханефтегазсбыт» по обязательному ежегодному аудиту по итогам работы Общества за 2014 год закрытое акционерное общество «Аудиторское агентство «Люди Дела».  7.Утвердитьследующее внесение изменений в Устав ОАО «Саханефтегазсбыт»:   1. Пункт 19.3 статьи 19 Устава изложить в следующей редакции:   «19.3. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению совета директоров общества».   1. Пункт 19.4 статьи 19 Устава изложить в следующей редакции:   «19.4. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.  Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения».   1. Абзац 3 пункта 24.1 статьи 24 Устава изложить в следующей редакции:   «24.1. <...> Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае, предусмотренном [пунктом 2 статьи 53](consultantplus://offline/ref=38356E91B637D0C3A1996362A885086DBA7F162A03B1120F081EA478C5043A5A320702673C9B1D39e9B7F) Федерального закона «Об акционерных обществах», - более чем за 80 дней до даты проведения общего собрания акционеров.   1. Абзац 4 пункта 24.1 статьи 24 Устава исключить, как утратившего силу. 2. Пункт 36.3 статьи 36 Устава Общества дополнить подпунктами 24 и 25 в следующей редакции:   - «24) Предварительное утверждение бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков)»;  - «25) Рекомендации годовому общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли по итогам финансового года».  6) Подпункт 24 пункта 36.3 статьи 36 Устава Общества считать подпунктом 26.  2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Распоряжение Министерства имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия) от 28 июня 2014 года №Р-1125. | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Подписи | | | | | | | | | |
| 3.1. Генеральный директор | | | | | | |  |  | И.Ю. Никитин |
| ОАО «Саханефтегазсбыт» | | | | | | | (подпись) |  |  |
| 3.2. Дата “ | 28 | ” | июня | 20 | 14 | г. М.П. | | | |