



# Открытое Акционерное Общество «Стройтрансгаз»

## Совет директоров ОАО «Стройтрансгаз» рассмотрел вопросы проведения годового собрания акционеров

6 февраля 2004 года в центральном офисе ОАО «Стройтрансгаз» на ул. Новочеремушкинская, дом 65 прошло заседание Совета директоров, на котором присутствовали: председатель Совета - Э. Т. Эрвальд и члены Совета: В. Я. Лоренц, А. В. Красненков, В. И. Отт, И. Д. Чалова.

Совет директоров принял решение провести годовое Общее собрание акционеров ОАО «Стройтрансгаз» 14 мая 2004 года в городе Москве.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом собрании акционеров, будет составлен на основании данных реестра акционеров ОАО «Стройтрансгаз» на конец операционного дня 9 апреля 2004 года.

Совет директоров утвердил следующую повестку дня общего собрания акционеров:

об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, о распределении прибыли, в том числе о выплате дивидендов, об избрании Совета директоров, об избрании Ревизионной комиссии, об утверждении аудитора общества, об установлении размера вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров и Ревизионной комиссии, об утверждении кандидатур членов Правления, о внесении изменений и дополнений в Устав, об утверждении нормативных документов Общества.

Совет директоров утвердил списки кандидатур для голосования на собрании акционеров по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО «Стройтрансгаз»:

в Совет директоров:

<i>Вершков Анатолий Иванович</i>	- вице-президент ОАО «Стройтрансгаз»;
<i>Капник Александр Наумович</i>	- вице-президент ОАО «Стройтрансгаз»;
<i>Красненков Александр Викторович</i>	- заместитель генерального директора ОАО «Совкомфлот»;
<i>Лаврентьев Александр Евгеньевич</i>	- вице-президент ОАО «Стройтрансгаз»;
<i>Лоренц Виктор Яковлевич</i>	Президент ОАО «Стройтрансгаз»;
<i>Отт Виктор Иоганесович</i>	- первый вице-президент ОАО «Стройтрансгаз»;
<i>Чалова Ирина Дмитриевна</i>	- начальник Управления планирования и анализа Финансово-экономической деятельности ОАО «Стройтрансгаз»;
<i>Эрвальд Эрнест Теодорович</i>	- Председатель Совета директоров ОАО «Стройтрансгаз»;

в Ревизионную комиссию:

<i>Лаврова Наталия Алексеевна</i>	- начальник Управления внутреннего аудита и по управлению имуществом ОАО «Стройтрансгаз»;
<i>Поздняков Геннадий Михайлович</i>	- начальник Управления налоговой политики ОАО «Стройтрансгаз»;
<i>Шерстнева Людмила Александровна</i>	- заместитель Главного бухгалтера ОАО «Стройтрансгаз».