

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЕКАТЕРИНБУРГГАЗ»**

Полное фирменное наименование Общества	Общества	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЕКАТЕРИНБУРГГАЗ» (далее - «Общество»)	Общество
Место нахождения Общества		Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Белинского, д. 37	область,
Вид собрания		внеочередное общее собрание акционеров	
Форма проведения собрания		совместное присутствие (собрание)	
Дата проведения собрания		21 декабря 2015г.	
Место проведения собрания		Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Белинского, д. 37	область,
Председатель собрания		Оже Наталия Александровна	
Секретарь собрания		Лепихина Ирина Александровна	

Повестка дня общего собрания акционеров:

- 1.1. Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора № 6757/0610101 от «29» сентября 2015г. между АО «Газмонтаж» и ПАО «Екатеринбурггаз».
- 1.2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора № 6757/0610101 от «29» сентября 2015г. между АО «Газмонтаж» и ПАО «Екатеринбурггаз».
- 2.1. Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора № 6793/0610101 от «07» октября 2015г. между АО «Газмонтаж» и ПАО «Екатеринбурггаз».
- 2.2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора № 6793/0610101 от «07» октября 2015г. между АО «Газмонтаж» и ПАО «Екатеринбурггаз».
- 3.1. Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора № 6756/0610101 от «29» сентября 2015г. между АО «Газмонтаж» и ПАО «Екатеринбурггаз».
- 3.2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора № 6756/0610101 от «29» сентября 2015г. между АО «Газмонтаж» и ПАО «Екатеринбурггаз».
- 4.1. Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора № 31502726059/0610101 от «25» сентября 2015г. между АО «Газмонтаж» и ПАО «Екатеринбурггаз».
- 4.2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора № 31502726059/0610101 от «25» сентября 2015г. между АО «Газмонтаж» и ПАО «Екатеринбурггаз».
- 5.1. Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора поставки № 6868/060800 от «09» октября 2015г. между АО «Газмонтаж» и ПАО «Екатеринбурггаз».
- 5.2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора поставки № 6868/060800 от «09» октября 2015г. между АО «Газмонтаж» и ПАО «Екатеринбурггаз».

Функции счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров выполняет регистратор, осуществляющий ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Общества.

Полное фирменное наименование регистратора: Закрытое акционерное общество «Профессиональный регистрационный центр».

Место нахождения регистратора: 117452, Российская Федерация, город Москва, Балаклавский проспект, д. 28 В.

Уполномоченные лица регистратора: Мангазеев А.Ю.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по состоянию реестра акционеров общества на «22» ноября 2015г.

Используемые сокращения: Положение – Положение о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденное Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Вопрос 1.1. повестки дня:

Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора № 6757/0610101 от «29» сентября 2015г. между АО «Газмонтаж» и ПАО «Екатеринбурггаз».

По данному вопросу повестки дня:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки, составляет 51 272 (Пятьдесят одна тысяча двести семьдесят два);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом п. 4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет 51 272 (Пятьдесят одна тысяча двести семьдесят два);
- в соответствии с п.4 ст. 83 ФЗ "Об акционерных обществах" не участвуют в голосовании акции, принадлежащие заинтересованным в сделке акционерам – владельцам голосующих акций Общества, в количестве 17000 шт.;
- число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, составляет 46 183 (Сорок шесть тысяч сто восемьдесят три) – 90.0745 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенного с учетом п.4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" **кворум по данному вопросу имеется.**

Голосовали: путем заполнения бюллетеня.

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	%*
ЗА:	46 183 (Сорок шесть тысяч сто восемьдесят три)	90.0745
ПРОТИВ:	0 (Ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (Ноль)	0.0000
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	0 (Ноль)	0.0000

* Процент от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенного с учетом положений пункта 4.20 Положения

Принято решение:

Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора № 6757/0610101 от «29» сентября 2015г. между АО «Газмонтаж» и ПАО «Екатеринбурггаз» в размере, не превышающем 10 459 624 (Десять миллионов четыреста пятьдесят девять тысяч шестьсот двадцать четыре рубля 00 коп.), в том числе НДС – 18% в размере 1 595 535, 86 рублей; указанная стоимость включает в себя стоимость работ,

стоимость материалов, иные расходы Подрядчика, связанные с надлежащим исполнением последним своих обязательств по договору, а также расходы по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей.

Вопрос 1.2. повестки дня:

Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора № 6757/0610101 от «29» сентября 2015г. между АО «Газмонтаж» и ПАО «Екатеринбурггаз».

По данному вопросу повестки дня:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки, составляет 51 272 (Пятьдесят одна тысяча двести семьдесят два);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом п. 4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет 51 272 (Пятьдесят одна тысяча двести семьдесят два);
- в соответствии с п.4 ст. 83 ФЗ "Об акционерных обществах" не участвуют в голосовании акции, принадлежащие заинтересованным в сделке акционерам – владельцам голосующих акций Общества, в количестве 17000 шт.;
- число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, составляет 46 183 (Сорок шесть тысяч сто восемьдесят три) – 90.0745 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенного с учетом п.4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" **кворум по данному вопросу имеется.**

Голосовали: путем заполнения бюллетеня.

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	%*
ЗА:	46 183 (Сорок шесть тысяч сто восемьдесят три)	90.0745
ПРОТИВ:	0 (Ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (Ноль)	0.0000
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	0 (Ноль)	0.0000

* Процент от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенного с учетом положений пункта 4.20 Положения

Принято решение:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор № 6757/0610101 от «29» сентября 2015г. между АО «Газмонтаж» и ПАО «Екатеринбурггаз» на следующих условиях:

стороны: АО «Газмонтаж» - Подрядчик, ПАО «Екатеринбурггаз» - Заказчик;

предмет: Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить своими силами комплекс работ (далее-«Работы») по выносу газопровода высокого давления ДУ500 с площадки строительства объекта «квартал № 29 в планировочном районе «Академический» города Екатеринбурга (Блок 29.1)» (далее – «Объект»), в соответствии с проектной документацией шифр 03-6282-00-ГСН, 03-6282-29-ЭХЗ, разработанной ОАО «Екатеринбурггаз»; сводным сметным расчетом стоимости строительства (Приложение №1 и Приложение №2), являющимися неотъемлемой частью договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить стоимость работ в соответствии с настоящим Договором;

цена: не может превышать 10 459 624 (Десять миллионов четыреста пятьдесят девять тысяч шестьсот двадцать четыре рубля 00 коп.), в том числе НДС – 18% в размере 1 595 535,86 рублей; указанная стоимость включает в себя стоимость работ, стоимость материалов, иные расходы Подрядчика, связанные с надлежащим исполнением последним своих обязательств по договору, а также расходы по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей;

срок выполнения работ: начало выполнения работ – с момента заключения договора; окончание работ – работы должны быть выполнены Подрядчиком в полном объеме (включая подписание акта приемки законченного строительством объекта газораспределительной системы в соответствии со СНиП 42-01-2002) и сданы Заказчику в течение 30 дней с момента заключения договора;

срок действия договора: договор вступает в силу с даты его подписания уполномоченными представителями Сторон и действует до исполнения сторонами принятых на себя обязательств.

Вопрос 2.1. повестки дня:

Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора № 6793/0610101 от «07» октября 2015г. между АО «Газмонтаж» и ПАО «Екатеринбурггаз».

По данному вопросу повестки дня:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки, составляет 51 272 (Пятьдесят одна тысяча двести семьдесят два);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом п. 4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет 51 272 (Пятьдесят одна тысяча двести семьдесят два);
- в соответствии с п.4 ст. 83 ФЗ "Об акционерных обществах" не участвуют в голосовании акции, принадлежащие заинтересованным в сделке акционерам – владельцам голосующих акций Общества, в количестве 17000 шт.;
- число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, составляет 46 183 (Сорок шесть тысяч сто восемьдесят три) – 90.0745 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенного с учетом п.4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" **кворум по данному вопросу имеется.**

Голосовали: путем заполнения бюллетеня.

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	%*
ЗА:	46 183 (Сорок шесть тысяч сто восемьдесят три)	90.0745
ПРОТИВ:	0 (Ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (Ноль)	0.0000
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	0 (Ноль)	0.0000

* Процент от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенного с учетом положений пункта 4.20 Положения.

Принято решение:

Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора № 6793/0610101 от «07» октября 2015г. между АО «Газмонтаж» и ПАО «Екатеринбурггаз» в размере, не превышающем 79 372,7 (Семьдесят девять тысяч триста семьдесят два рубля 70 коп.), в том числе НДС – 18% в размере 12 107,7 рублей; указанная стоимость включает в себя стоимость работ, стоимость материалов, иные расходы Подрядчика, связанные с надлежащим исполнением последним своих обязательств по договору, а также расходы по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей.

Вопрос 2.2. повестки дня

Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора № 6793/0610101 от «07» октября 2015г. между АО «Газмонтаж» и ПАО «Екатеринбурггаз».

По данному вопросу повестки дня:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки, составляет 51 272 (Пятьдесят одна тысяча двести семьдесят два);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом п. 4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет 51 272 (Пятьдесят одна тысяча двести семьдесят два);
- в соответствии с п.4 ст. 83 ФЗ "Об акционерных обществах" не участвуют в голосовании акции, принадлежащие заинтересованным в сделке акционерам – владельцам голосующих акций Общества, в количестве 17000 шт.;
- число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, составляет 46 183 (Сорок шесть тысяч сто восемьдесят три) – 90.0745 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенного с учетом п.4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" **кворум по данному вопросу имеется.**

Голосовали: путем заполнения бюллетеня.

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	%*
ЗА:	46 183 (Сорок шесть тысяч сто восемьдесят три)	90.0745
ПРОТИВ:	0 (Ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (Ноль)	0.0000
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	0 (Ноль)	0.0000

* Процент от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенного с учетом положений пункта 4.20 Положения

Принято решение:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор № 6793/0610101 от «07» октября 2015г. между АО «Газмонтаж» и ПАО «Екатеринбурггаз» на следующих условиях:

стороны: АО «Газмонтаж» - Подрядчик, ПАО «Екатеринбурггаз» - Заказчик;

предмет: Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить своими силами комплекс работ (далее-«Работы») по техническому перевооружению надземного газопровода низкого давления в связи с реконструкцией ул. Волгоградская от ул. Репина до ул. Серафимы Дерябиной с устройством дополнительной полосы движения по ул. Ухтомская на участке от пер. Киевский до ул. Волгоградская в Верх-Исетском районе г. Екатеринбурга (далее – «Объект»), в соответствии с проектной документацией шифр 944-ГСН, разработанной ООО «Контраст-Контур»; локальным сметным расчетом № 944-ГСН (Приложение №1 и Приложение №2), являющимися неотъемлемой частью договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить стоимость работ в соответствии с настоящим Договором;

цена: не может превышать 79 372,7 (Семьдесят девять тысяч триста семьдесят два рубля 70 коп.), в том числе НДС – 18% в размере 12 107,7 рублей; указанная стоимость включает в себя стоимость работ, стоимость материалов, иные расходы Подрядчика, связанные с надлежащим исполнением последним своих обязательств по договору, а также расходы по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей;

срок выполнения работ: начало выполнения работ – с момента заключения договора; окончание работ – работы должны быть выполнены Подрядчиком в полном объеме (включая подписание акта приемки законченного строительством объекта газораспределительной системы в соответствии со СНиП 42-01-2002) и сданы Заказчику в течение 30 дней с момента заключения договора;

срок действия договора: договор вступает в силу с даты его подписания уполномоченными представителями Сторон и действует до исполнения сторонами принятых на себя обязательств.

Вопрос 3.1. повестки дня:

Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора № 6756/0610101 от «29» сентября 2015г. между АО «Газмонтаж» и ПАО «Екатеринбурггаз».

По данному вопросу повестки дня:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки, составляет 51 272 (Пятьдесят одна тысяча двести семьдесят два);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом п. 4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет 51 272 (Пятьдесят одна тысяча двести семьдесят два);
- в соответствии с п.4 ст. 83 ФЗ "Об акционерных обществах" не участвуют в голосовании акции, принадлежащие заинтересованным в сделке акционерам – владельцам голосующих акций Общества, в количестве 17000 шт.;
- число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, составляет 46 183 (Сорок шесть тысяч сто восемьдесят три) – 90.0745 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенного с учетом п.4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" **кворум по данному вопросу имеется.**

Голосовали: путем заполнения бюллетеня.

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	%*
ЗА:	46 183 (Сорок шесть тысяч сто восемьдесят три)	90.0745

	Число голосов	%*
ПРОТИВ:	0 (Ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (Ноль)	0.0000
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	0 (Ноль)	0.0000

* Процент от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенного с учетом положений пункта 4.20 Положения

Принято решение:

Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора № 6756/0610101 от «29» сентября 2015г. между АО «Газмонтаж» и ПАО «Екатеринбурггаз» в размере, не превышающем 909 931,04 (Девятьсот девять тысяч девятьсот тридцать один рубль 04 коп.), в том числе НДС – 18% в размере 138 803,04 рубля; указанная стоимость включает в себя стоимость работ, стоимость материалов, иные расходы Подрядчика, связанные с надлежащим исполнением последним своих обязательств по договору, а также расходы по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей.

Вопрос 3.2. повестки дня

Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора № 6756/0610101 от «29» сентября 2015г. между АО «Газмонтаж» и ПАО «Екатеринбурггаз».

По данному вопросу повестки дня:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки, составляет 51 272 (Пятьдесят одна тысяча двести семьдесят два);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом п. 4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет 51 272 (Пятьдесят одна тысяча двести семьдесят два);
- в соответствии с п.4 ст. 83 ФЗ "Об акционерных обществах" не участвуют в голосовании акции, принадлежащие заинтересованным в сделке акционерам – владельцам голосующих акций Общества, в количестве 17000 шт.;
- число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, составляет 46 183 (Сорок шесть тысяч сто восемьдесят три) – 90.0745 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенного с учетом п.4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" **кворум по данному вопросу имеется.**

Голосовали: путем заполнения бюллетеня.

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	%*
ЗА:	46 183 (Сорок шесть тысяч сто восемьдесят три)	90.0745
ПРОТИВ:	0 (Ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (Ноль)	0.0000
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	0 (Ноль)	0.0000

* Процент от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенного с учетом положений пункта 4.20 Положения

Принято решение:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор № 6756/0610101 от «29» сентября 2015г. между АО «Газмонтаж» и ПАО «Екатеринбурггаз» на следующих условиях:

стороны: АО «Газмонтаж» - Подрядчик, ПАО «Екатеринбурггаз» - Заказчик;

предмет: Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить своими силами комплекс работ (далее-«Работы») по техническому перевооружению газопровода низкого давления по ул. Кировградская, д. 31, г. Екатеринбурга (далее – «Объект»), в соответствии с проектной документацией шифр 01-6620-31-ГСН, разработанной ОАО «Екатеринбурггаз»; локальным сметным расчетом № 01-6620-31-ГСН (Приложение №1 и Приложение №2), являющимися неотъемлемой частью договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить стоимость работ в соответствии с настоящим Договором;

цена: не может превышать 909 931,04 (Девятьсот девять тысяч девятьсот тридцать один рубль 04 коп.), в том числе НДС – 18% в размере 138 803,04 рубля; указанная стоимость включает в себя стоимость работ, стоимость материалов, иные расходы Подрядчика, связанные с надлежащим исполнением последним своих обязательств по договору, а также расходы по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей;

срок выполнения работ: начало выполнения работ – с момента заключения договора; окончание работ – работы должны быть выполнены Подрядчиком в полном объеме (включая подписание акта приемки законченного строительством объекта газораспределительной системы в соответствии со СНиП 42-01-2002) и сданы Заказчику в течение 40 дней с момента заключения договора;

срок действия договора: договор вступает в силу с даты его подписания уполномоченными представителями Сторон и действует до исполнения сторонами принятых на себя обязательств.

Вопрос 4.1. повестки дня:

Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора № 31502726059/0610101 от «25» сентября 2015г. между АО «Газмонтаж» и ПАО «Екатеринбурггаз».

По данному вопросу повестки дня:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки, составляет 51 272 (Пятьдесят одна тысяча двести семьдесят два);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом п. 4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет 51 272 (Пятьдесят одна тысяча двести семьдесят два);
- в соответствии с п.4 ст. 83 ФЗ "Об акционерных обществах" не участвуют в голосовании акции, принадлежащие заинтересованным в сделке акционерам – владельцам голосующих акций Общества, в количестве 17000 шт.;
- число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, составляет 46 183 (Сорок шесть тысяч сто восемьдесят три) – 90.0745 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, владельцами

которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенного с учетом п.4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" **кворум по данному вопросу имеется.**

Голосовали: путем заполнения бюллетеня.

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	%*
ЗА:	46 183 (Сорок шесть тысяч сто восемьдесят три)	90.0745
ПРОТИВ:	0 (Ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (Ноль)	0.0000
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	0 (Ноль)	0.0000

* Процент от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенного с учетом положений пункта 4.20 Положения

Принято решение:

Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора № 31502726059/0610101 от «25» сентября 2015г. между АО «Газмонтаж» и ПАО «Екатеринбурггаз» в размере, не превышающем 127 872 294 (Сто двадцать семь миллионов восемьсот семьдесят две тысячи двести девяносто четыре) руб. 00 коп., в том числе НДС – 18% в размере 19 505 943 рубля 00 копеек; указанная стоимость включает в себя стоимость работ, стоимость материалов, иные расходы Подрядчика, связанные с надлежащим исполнением последним своих обязательств по настоящему контракту, а также расходы по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей.

Вопрос 4.2. повестки дня

Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора № 31502726059/0610101 от «25» сентября 2015г. между АО «Газмонтаж» и ПАО «Екатеринбурггаз».

По данному вопросу повестки дня:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки, составляет 51 272 (Пятьдесят одна тысяча двести семьдесят два);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом п. 4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет 51 272 (Пятьдесят одна тысяча двести семьдесят два);
- в соответствии с п.4 ст. 83 ФЗ "Об акционерных обществах" не участвуют в голосовании акции, принадлежащие заинтересованным в сделке акционерам – владельцам голосующих акций Общества, в количестве 17000 шт.;
- число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, составляет 46 183 (Сорок шесть тысяч сто восемьдесят три) – 90.0745 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенного с учетом п.4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" **кворум по данному вопросу имеется.**

Голосовали: путем заполнения бюллетеня.

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	%*
ЗА:	46 183 (Сорок шесть тысяч сто восемьдесят три)	90.0745
ПРОТИВ:	0 (Ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (Ноль)	0.0000
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	0 (Ноль)	0.0000

* Процент от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенного с учетом положений пункта 4.20 Положения

Принято решение:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор № 31502726059/0610101 от «25» сентября 2015г. между АО «Газмонтаж» и ПАО «Екатеринбурггаз» на следующих условиях:

стороны: АО «Газмонтаж» - Подрядчик, ПАО «Екатеринбурггаз» - Заказчик;

предмет: Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить своими силами комплекс работ (далее - «Работы») по строительству газопровода высокого давления от ГРС-2 до района «Истокский» (ПК0 - ПК38+83) для нужд ПАО «Екатеринбурггаз» (далее – «Объект»), в соответствии с проектными документациями шифр 01-5658-00-ГСН, 01-5658-00-ЭХЗ, 01-5658-00-ЭС, 02-5658-00-ИЛО.ГЧ, разработанными ОАО «Екатеринбурггаз»; локальными сметными расчётами № 01-5658-00-ГСН, 01-5658- 00-ЭХЗ, 01-5658-00-ЭС, 02-5658-00-ИЛО.ГЧ, сводным сметным расчетом стоимости строительства (Приложение №1 и Приложение №2), являющимися неотъемлемой частью договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить стоимость работ в соответствии с настоящим Договором.

цена: не может превышать 127 872 294 (Сто двадцать семь миллионов восемьсот семьдесят две тысячи двести девяносто четыре) руб. 00 коп., в том числе НДС – 18% в размере 19 505 943 рубля 00 копеек; указанная стоимость включает в себя стоимость работ, стоимость материалов, иные расходы Подрядчика, связанные с надлежащим исполнением последним своих обязательств по настоящему контракту, а также расходы по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей.

срок выполнения работ: начало выполнения работ – с момента заключения договора; окончание работ (включая подписание акта приемки законченного строительством объекта газораспределительной системы в соответствии со СНиП 42-01-2002) – 01.05.2016г.

срок действия договора: договор вступает в силу с даты его подписания уполномоченными представителями Сторон и действует до исполнения сторонами принятых на себя обязательств.

Вопрос 5.1. повестки дня:

Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора поставки № 6868/060800 от «09» октября 2015г. между АО «Газмонтаж» и ПАО «Екатеринбурггаз».

По данному вопросу повестки дня:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки, составляет 51 272 (Пятьдесят одна тысяча двести семьдесят два);

- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом п. 4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет 51 272 (Пятьдесят одна тысяча двести семьдесят два);
 - в соответствии с п.4 ст. 83 ФЗ "Об акционерных обществах" не участвуют в голосовании акции, принадлежащие заинтересованным в сделке акционерам – владельцам голосующих акций Общества, в количестве 17000 шт.;
 - число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, составляет 46 183 (Сорок шесть тысяч сто восемьдесят три) – 90.0745 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенного с учетом п.4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами.
- В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" **кворум по данному вопросу имеется.**

Голосовали: путем заполнения бюллетеня.

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	%*
ЗА:	46 183 (Сорок шесть тысяч сто восемьдесят три)	90.0745
ПРОТИВ:	0 (Ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (Ноль)	0.0000
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	0 (Ноль)	0.0000

* Процент от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенного с учетом положений пункта 4.20 Положения

Принято решение:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора № 6868/060800 от «09» октября 2015г. между АО «Газмонтаж» и ПАО «Екатеринбурггаз» в размере 26 145 317 (Двадцать шесть миллионов сто сорок пять тысяч триста семнадцать) рублей 28 копеек, в том числе НДС 18% - 3 988 268 (Три миллиона девятьсот восемьдесят восемь тысяч двести шестьдесят восемь) рублей 74 копейки.

Вопрос 5.2. повестки дня

Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора поставки № 6868/060800 от «09» октября 2015г. между АО «Газмонтаж» и ПАО «Екатеринбурггаз».

По данному вопросу повестки дня:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки, составляет 51 272 (Пятьдесят одна тысяча двести семьдесят два);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом п. 4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет 51 272 (Пятьдесят одна тысяча двести семьдесят два);
- в соответствии с п.4 ст. 83 ФЗ "Об акционерных обществах" не участвуют в голосовании акции, принадлежащие заинтересованным в сделке акционерам – владельцам голосующих акций Общества, в количестве 17000 шт.;
- число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, составляет 46 183 (Сорок шесть тысяч сто восемьдесят три) – 90.0745 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенного с учетом п.4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" **кворум по данному вопросу имеется.**

Голосовали: путем заполнения бюллетеня.

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	%*
ЗА:	46 183 (Сорок шесть тысяч сто восемьдесят три)	90.0745
ПРОТИВ:	0 (Ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (Ноль)	0.0000
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	0 (Ноль)	0.0000

* Процент от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенного с учетом положений пункта 4.20 Положения

Принято решение:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор № 6868/060800 от «09» октября 2015г. между АО «Газмонтаж» и ПАО «Екатеринбурггаз» на следующих условиях:

- стороны: АО «Газмонтаж» - Покупатель, ПАО «Екатеринбурггаз» - Поставщик;
- предмет: Поставщик обязуется поставить Покупателю товар (далее - Товар) в соответствии со Спецификацией, являющейся неотъемлемой частью Договора (Приложение N 1), в обусловленный Договором срок, а Покупатель обязуется принять и оплатить этот Товар в порядке и сроки, установленные Договором;
- цена: 26 145 317 (Двадцать шесть миллионов сто сорок пять тысяч триста семнадцать) рублей 28 копеек, в том числе НДС 18% - 3 988 268 (Три миллиона девятьсот восемьдесят восемь тысяч двести шестьдесят восемь) рублей 74 копейки;
- иные условия: Поставка Товара осуществляется путем его выборки Покупателем на складе Поставщика по адресу: г.Екатеринбург, ул. Фронтových бригад, д.37;
- срок действия договора: Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

Дата составления настоящего отчета: «24» декабря 2015г.

Председатель внеочередного общего собрания акционеров

Оже Н.А.

Секретарь внеочередного общего собрания акционеров

Лепихина И.А.