

**Сообщение о существенном факте  
о решении, принятом Советом директоров эмитента:  
об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЕКАТЕРИНБУРГГАЗ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Екатеринбурггаз»
1.3. Место нахождения эмитента	620075, г.Екатеринбург, ул.Белинского, 37
1.4. ОГРН эмитента	1026605390668
1.5. ИНН эмитента	6608005130
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	32083-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9404">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9404</a>

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 11 февраля 2015 года</p> <p>2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: Протокол заседания совета директоров ОАО «Екатеринбурггаз» от «16» февраля 2015г. б/н</p> <p>2.3. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества и для принятия решения по вопросам повестки дня заседания Совета директоров Общества имеется.</p> <p>2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров, по вопросам повестки дня и результаты голосования по ним:</p> <p><b><u>По вопросу 1 повестки дня:</u></b></p> <p>Голосование: Заочным путем, разосланными бюллетенями.</p> <p>Результаты голосования: «за» - 4 (четыре) голоса (Азовцев М.В., Бельский А.В., Муковозов О.Г., Оже Н.А.) «против» - нет «воздержался» - нет</p> <p>Не учитывались голоса членов Совета директоров Дударенко В.Н. и Кожемяко А.П. Не принял участие в голосовании член Совета директоров Заварзин А.В. Решение принято.</p> <p>Решили:</p> <p>Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор № 1 от 16.12.2014г. о сроках восстановления внешнего благоустройства после окончания работ, определяемых графиком производства работ, и о гарантийной ответственности между Открытым акционерным обществом «Екатеринбурггаз» и Администрацией города Екатеринбурга на следующих условиях:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- стороны: ОАО «Екатеринбурггаз» (Исполнитель) и Администрация города Екатеринбурга;</li><li>- предмет: Исполнитель обязуется после получения разрешений с 01.01.2015г. по 31.12.2015г. на производство земляных работ при строительстве, реконструкции, ремонте сетей инженерно-технического обеспечения и иных объектов, связанных с нарушением элементов внешнего благоустройства и естественного ландшафта, выполнить работы в сроки, указанные в разрешениях, с надлежащим качеством работ. Датами окончания производства земляных работ являются даты подписания актов приемки восстановленных элементов благоустройства и озеленения представителем Земельного комитета Администрации города Екатеринбурга.</li><li>- срок действия договора: с 01.01.2015г. по дату окончания гарантийного срока по последнему разрешению на производство земляных работ при строительстве, реконструкции, ремонте сетей инженерно-технического обеспечения и иных объектов, связанных с нарушением элементов внешнего благоустройства и естественного ландшафта, полученному в 2015 году в Земельном комитете Администрации города Екатеринбурга.</li></ul> <p><b><u>По вопросу 2 повестки дня:</u></b></p> <p>Голосование: Заочным путем, разосланными бюллетенями.</p> <p>Результаты голосования: «за» - 4 (четыре) голоса (Азовцев М.В., Бельский А.В., Муковозов О.Г., Оже Н.А.) «против» - нет «воздержался» - нет</p>

Не учитывались голоса членов Совета директоров Дударенко В.Н. и Кожемяко А.П.  
Не принял участие в голосовании член Совета директоров Заварзин А.В.  
Решение принято.

Решили:

2.1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора подряда №1537(1801)/02832 между Открытым акционерным обществом «Екатеринбурггаз» и Екатеринбургским муниципальным унитарным предприятием «Муниципальные электрические сети» в размере 67 409 (шестьдесят семь тысяч четыреста девять) рублей 86 копеек, в том числе НДС.

Голосование:

Заочным путем, разосланными бюллетенями.

Результаты голосования:

«за» - 4 (четыре) голоса (Азовцев М.В., Бельский А.В., Муковозов О.Г., Оже Н.А.)

«против» - нет

«воздержался» - нет

Не учитывались голоса членов Совета директоров Дударенко В.Н. и Кожемяко А.П.

Не принял участие в голосовании член Совета директоров Заварзин А.В.

Решение принято.

Решили:

2.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор подряда №1537(1801)/02832 между Открытым акционерным обществом «Екатеринбурггаз» и Екатеринбургским муниципальным унитарным предприятием «Муниципальные электрические сети» на следующих условиях:

- стороны: ОАО «Екатеринбурггаз» (Подрядчик) и ЕМУП «МЭС» (Заказчик);

- предмет: Подрядчик обязуется выполнить работы по ремонту надземного газопровода низкого давления по адресу: г.Екатеринбург, Проспект Космонавтов, 169, 203, в соответствии с условиями настоящего Договора, а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную настоящим Договором цену;

- цена: 67 409 (шестьдесят семь тысяч четыреста девять) рублей 86 копеек, в том числе НДС;

- срок (п.1.3. договора): работы осуществляются Подрядчиком в следующие сроки: в течение тридцати рабочих дней после перечисления Заказчиком в полном объеме суммы предоплаты в соответствии с п.2.2 настоящего договора, а также получения Заказчиком предварительного согласия на прекращение подачи газа от попадающих под отключение потребителей газа. При нарушении вышеназванных условий сроки начала и окончания выполнения работ отодвигаются соразмерно количеству дней просрочки без оформления сторонами дополнительного соглашения.

\*п.2.2 договора «Оплата работ осуществляется Заказчиком после подписания настоящего Договора в порядке 100% предоплаты до начала срока проведения работ, указанном в п.1.3 настоящего Договора.»

### **По вопросу 3 повестки дня:**

Голосование:

Заочным путем, разосланными бюллетенями.

Результаты голосования:

«за» - 4 (четыре) голоса (Азовцев М.В., Бельский А.В., Муковозов О.Г., Оже Н.А.)

«против» - нет

«воздержался» - нет

Не учитывались голоса членов Совета директоров Дударенко В.Н. и Кожемяко А.П.

Не принял участие в голосовании член Совета директоров Заварзин А.В.

Решение принято.

Решили:

3.1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора подряда № 1276.0-14/062200 от 14.08.2014г. между Открытым акционерным обществом «Екатеринбурггаз» и Екатеринбургским муниципальным унитарным предприятием «Инженерная геодезия, раскопки и рекультивация земель» в размере 7 313 (семь тысяч триста тринадцать) рублей 62 копейки, в том числе НДС 18% 1 115 (одна тысяча сто пятнадцать) рублей 64 копейки.

Голосование:

Заочным путем, разосланными бюллетенями.

Результаты голосования:

«за» - 4 (четыре) голоса (Азовцев М.В., Бельский А.В., Муковозов О.Г., Оже Н.А.)

«против» - нет

«воздержался» - нет

Не учитывались голоса членов Совета директоров Дударенко В.Н. и Кожемяко А.П.  
Не принял участие в голосовании член Совета директоров Заварзин А.В.  
Решение принято.

Решили:

3.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор подряда №1276.0-14/062200 от 14.08.2014г. между Открытым акционерным обществом «Екатеринбурггаз» и Екатеринбургским муниципальным унитарным предприятием «Инженерная геодезия, раскопки и рекультивация земель» на следующих условиях:

- стороны: ОАО «Екатеринбурггаз» (Заказчик) и ЕМУП «ИГРиР» (Подрядчик);
- предмет: Подрядчик обязуется по заявке Заказчика выполнить следующие работы: Исполнительная съемка участка выноса газопровода из зоны строительства в кв. ул.Вонсовского-Краснолесья, а Заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их в соответствии с условиями настоящего договора.;
- цена (стоимость работ по договору составляет (п.2.2. договора): 7 313 (семь тысяч триста тринадцать) рублей 62 копейки, в том числе НДС 18% 1 115 (одна тысяча сто пятнадцать) рублей 64 копейки;
- срок: срок выполнения работ: с 14.08.2014г. по 25.08.2014г. В случае невыполнения требований п.2.4. настоящего договора Подрядчик оставляет за собой право перенесения сроков выполнения работ и срока передачи исполнительной документации; настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до момента полного, надлежащего выполнения сторонами принятых на себя обязательств.

\* п.2.4. договора «Заказчик производит оплату в размере 100% стоимости работ, указанных в п.2.2 настоящего договора до 20.08.2014г.»

#### **По вопросу 4 повестки дня:**

Голосование:

Заочным путем, разосланными бюллетенями.

Результаты голосования:

«за» - 4 (четыре) голоса (Азовцев М.В., Бельский А.В., Муковозов О.Г., Оже Н.А.)

«против» - нет

«воздержался» - нет

Не учитывались голоса членов Совета директоров Дударенко В.Н. и Кожемяко А.П.  
Не принял участие в голосовании член Совета директоров Заварзин А.В.  
Решение принято.

Решили:

4.1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договора №01/22 по аварийно-восстановительным работам на сети канализации от 01.08.2014г. между Открытым акционерным обществом «Екатеринбурггаз» и Екатеринбургским муниципальным унитарным предприятием водопроводно-канализационного хозяйства в размере 9 655 (девять тысяч шестьсот пятьдесят пять) рублей 94 копейки, в том числе НДС 18% 1 472 (одна тысяча четыреста семьдесят два) рубля 94 копейки.

Голосование:

Заочным путем, разосланными бюллетенями.

Результаты голосования:

«за» - 4 (четыре) голоса (Азовцев М.В., Бельский А.В., Муковозов О.Г., Оже Н.А.)

«против» - нет

«воздержался» - нет

Не учитывались голоса членов Совета директоров Дударенко В.Н. и Кожемяко А.П.  
Не принял участие в голосовании член Совета директоров Заварзин А.В.  
Решение принято.

Решили:

4.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор №01/22 по аварийно-восстановительным работам на сети канализации от 01.08.2014г. между Открытым акционерным обществом «Екатеринбурггаз» и Екатеринбургским муниципальным унитарным предприятием водопроводно-канализационного хозяйства на следующих условиях:

- стороны: ОАО «Екатеринбурггаз» (Заказчик) и МУП «Водоканал» (Исполнитель);
- предмет: Исполнитель выполняет аварийно-восстановительные работы на сети канализации, находящегося в собственности Заказчика по адресу ул.Фронтových бригад, 37 в соответствии с правилами технической эксплуатации систем и сооружений, строительными нормами и правилами. Срок устранения аварии: с 01.08.2014г. по 10.10.2014г. Гарантийный срок на выполненные работы один год.;
- цена: 9 655 (девять тысяч шестьсот пятьдесят пять) рублей 94 копейки, в том числе НДС 18% 1 472 (одна тысяча четыреста семьдесят два) рубля 94 копейки;

- срок действия настоящего договора устанавливается с момента его заключения до выполнения обязательств по договору.

**По вопросу 5 повестки дня:**

Голосование:

Заочным путем, разосланными бюллетенями.

Результаты голосования:

«за» - 4 (четыре) голоса (Азовцев М.В., Бельский А.В., Муковозов О.Г., Оже Н.А.)

«против» - нет

«воздержался» - нет

Не учитывались голоса членов Совета директоров Дударенко В.Н. и Кожемяко А.П.

Не принял участие в голосовании член Совета директоров Заварзин А.В.

Решение принято.

Решили:

5.1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора оказания услуг № 177 от 09.12.2014г. между Открытым акционерным обществом «Екатеринбурггаз» и Екатеринбургским муниципальным унитарным предприятием «Специализированная автобаза» в размере 99 744 (девяносто девять тысяч семьсот сорок четыре) рубля 48 копеек, в том числе НДС 18% , из расчета в месяц 16 624 (шестнадцать тысяч шестьсот двадцать четыре) рубля 08 копеек, в том числе НДС 18%.

Голосование:

Заочным путем, разосланными бюллетенями.

Результаты голосования:

«за» - 4 (четыре) голоса (Азовцев М.В., Бельский А.В., Муковозов О.Г., Оже Н.А.)

«против» - нет

«воздержался» - нет

Не учитывались голоса членов Совета директоров Дударенко В.Н. и Кожемяко А.П.

Не принял участие в голосовании член Совета директоров Заварзин А.В.

Решение принято.

Решили:

5.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор оказания услуг № 177 от 09.12.2014г. между Открытым акционерным обществом «Екатеринбурггаз» и Екатеринбургским муниципальным унитарным предприятием «Специализированная автобаза» на следующих условиях:

- стороны: ОАО «Екатеринбурггаз» (Заказчик), ЕМУП «Спецавтобаза» (Исполнитель);

- предмет: Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию следующих основных видов услуг: прием отходов производства и потребления (4,5 класса опасности), вывоз отходов производства и потребления (4,5 класса опасности), отходов населения, утилизация (захоронение) отходов населения, а Заказчик обязуется своевременно произвести оплату за соответствующие услуги;

- цена: 99 744 (девяносто девять тысяч семьсот сорок четыре) рубля 48 копеек, в том числе НДС 18% , из расчета в месяц 16 624 (шестнадцать тысяч шестьсот двадцать четыре) рубля 08 копеек, в том числе НДС 18%;

- срок действия договора: 01.01.2015г. по 30.06.2015г.; если ни одна из сторон не заявит о своем желании расторгнуть настоящий договор за 30 (тридцать) дней до окончания срока действия, настоящий договор считается продленным на следующий срок на тех же условиях.

**По вопросу 6 повестки дня:**

Голосование:

Заочным путем, разосланными бюллетенями.

Результаты голосования:

«за» - 4 (четыре) голоса (Азовцев М.В., Бельский А.В., Муковозов О.Г., Оже Н.А.)

«против» - нет

«воздержался» - нет

Не учитывались голоса членов Совета директоров Дударенко В.Н. и Кожемяко А.П.

Не принял участие в голосовании член Совета директоров Заварзин А.В.

Решение принято.

Решили:

6.1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора № 177 119/061400 от 09.12.2014г. между Открытым акционерным обществом «Екатеринбурггаз» и Екатеринбургским муниципальным

унитарным предприятием «Специализированная автобаза» в размере 375 (триста семьдесят пять) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% , из расчета стоимости за одну справку 75 (семьдесят пять) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18%.

Голосование:

Заочным путем, разосланными бюллетенями.

Результаты голосования:

«за» - 4 (четыре) голоса (Азовцев М.В., Бельский А.В., Муковозов О.Г., Оже Н.А.)

«против» - нет

«воздержался» - нет

Не учитывались голоса членов Совета директоров Дударенко В.Н. и Кожемяко А.П.

Не принял участие в голосовании член Совета директоров Заварзин А.В.

Решение принято.

Решили:

6.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор № 177 119/061400 от 09.12.2014г. между Открытым акционерным обществом «Екатеринбурггаз» и Екатеринбургским муниципальным унитарным предприятием «Специализированная автобаза» на следующих условиях:

- стороны: ОАО «Екатеринбурггаз» (Заказчик), ЕМУП «Спецавтобаза» (Исполнитель);

- предмет: Исполнитель обязуется по письменной заявке Заказчика оказать услуги по проведению расчета объема отходов по каждому виду договора, принятых от Заказчика/Природопользователя на полигоны твердых бытовых отходов «Широкореченский», «Северный»; выдать справку Заказчику/Природопользователю об объеме отходов, принятых на полигоны за запрашиваемый отчетный период (1,2,3,4 квартал 2015г. + годовая) для отчетов по месту требования, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги;

- цена: 375 (триста семьдесят пять) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% , из расчета стоимости за одну справку 75 (семьдесят пять) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18%;

- срок действия договора: с 01.01.2015г. по 31.12.2015г.

#### **По вопросу 7 повестки дня:**

Голосование:

Заочным путем, разосланными бюллетенями.

Результаты голосования:

«за» - 4 (четыре) голоса (Азовцев М.В., Бельский А.В., Муковозов О.Г., Оже Н.А.)

«против» - нет

«воздержался» - нет

Не учитывались голоса членов Совета директоров Дударенко В.Н. и Кожемяко А.П.

Не принял участие в голосовании член Совета директоров Заварзин А.В.

Решение принято.

Решили:

7.1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора на оказание услуг №23/0610101 от 19.12.2014г. между Открытым акционерным обществом «Екатеринбурггаз» и Муниципальным специализированным автономным учреждением «Екатеринбургское лесничество» в размере 10 956 (десять тысяч девятьсот пятьдесят шесть) рублей 65 копеек, в том числе НДС 1 671 (одна тысяча шестьсот семьдесят один) рубль 35 копеек.

Голосование:

Заочным путем, разосланными бюллетенями.

Результаты голосования:

«за» - 4 (четыре) голоса (Азовцев М.В., Бельский А.В., Муковозов О.Г., Оже Н.А.)

«против» - нет

«воздержался» - нет

Не учитывались голоса членов Совета директоров Дударенко В.Н. и Кожемяко А.П.

Не принял участие в голосовании член Совета директоров Заварзин А.В.

Решение принято.

Решили:

7.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор на оказание услуг №23/0610101 от 19.12.2014г. между Открытым акционерным обществом «Екатеринбурггаз» и Муниципальным специализированным автономным учреждением «Екатеринбургское лесничество» на следующих условиях:

- стороны: ОАО «Екатеринбурггаз» (Заказчик) и МСАУ «Екатеринбургское лесничество» (Подрядчик);

- предмет: Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя выполнение следующих этапов лесохозяйственных работ:

1-ый этап – Выезд специалиста на участок расположенного ГРС-2 до ул.Азотной город Екатеринбург;

2-ой этап – Отводы лесосек (полевые работы), подготовка документов;

- цена: 10 956 (десять тысяч девятьсот пятьдесят шесть) рублей 65 копеек, в том числе НДС 1 671 (одна тысяча шестьсот семьдесят один) рубль 35 копеек;

- срок выполнения работ: начало – 19 декабря 2014г., окончание – 22 декабря 2014г.

#### **По вопросу 8 повестки дня:**

Голосование:

Заочным путем, разосланными бюллетенями.

Результаты голосования:

«за» - 4 (четыре) голоса (Азовцев М.В., Бельский А.В., Муковозов О.Г., Оже Н.А.)

«против» - нет

«воздержался» - нет

Не учитывались голоса членов Совета директоров Дударенко В.Н. и Кожемяко А.П.

Не принял участие в голосовании член Совета директоров Заварзин А.В.

Решение принято.

Решили:

8.1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора №\_01/01/15-С/061400 от 01.01.2015г. между Открытым акционерным обществом «Екатеринбурггаз» и Муниципальным бюджетным учреждением «Октябрьский дорожно-эксплуатационный участок» в размере 99 607 (девять тысяч шестьсот семь) рублей 20 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 15 194 (пятнадцать тысяч сто девяносто четыре) рубля 32 копейки.

Голосование:

Заочным путем, разосланными бюллетенями.

Результаты голосования:

«за» - 4 (четыре) голоса (Азовцев М.В., Бельский А.В., Муковозов О.Г., Оже Н.А.)

«против» - нет

«воздержался» - нет

Не учитывались голоса членов Совета директоров Дударенко В.Н. и Кожемяко А.П.

Не принял участие в голосовании член Совета директоров Заварзин А.В.

Решение принято.

Решили:

8.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор №\_01/01/15-С/061400 от 01.01.2015г. между Открытым акционерным обществом «Екатеринбурггаз» и Муниципальным бюджетным учреждением «Октябрьский дорожно-эксплуатационный участок» на следующих условиях:

- стороны: ОАО «Екатеринбурггаз» (Заказчик) и МБУ «Октябрьский ДЭУ» (Исполнитель);

- предмет: Исполнитель принимает на себя обязательства выполнить комплекс услуг по приему, перемещению снега в количестве 840,0 тонн (письмо-заявка от 10.12.2014 №8288) и планировке (рекультивации) места его размещения на территории снегоприемного пункта, расположенного в Октябрьском районе г.Екатеринбурга (район автодороги «Екатеринбург-Кольцово»), а Заказчик обязуется оплатить указанные услуги на условиях настоящего договора;

- цена: 99 607 (девять тысяч шестьсот семь) рублей 20 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 15 194 (пятнадцать тысяч сто девяносто четыре) рубля 32 копейки и определяется согласно расчета (Приложение №2). Стоимость 1 талона для транспортных средств грузоподъемностью до 5 тонн составляет 592 рубля 90 копеек, с учетом НДС -18%. При грузоподъемности транспортного средства «Заказчика» свыше 5 тонн, согласно технической документации, при оказании услуги, «Заказчик» должен передать «Исполнителю» количество талонов, соответствующее грузоподъемности транспортного средства, но в любом случае, кратное 5 тонн.;

- срок: срок действия договора устанавливается с 01.01.2015 года по 31.12.2015г.

#### **По вопросу 9 повестки дня:**

Голосование:

Заочным путем, разосланными бюллетенями.

Результаты голосования:

«за» - 4 (четыре) голоса (Азовцев М.В., Бельский А.В., Муковозов О.Г., Оже Н.А.)

«против» - нет

«воздержался» - нет

Не учитывались голоса членов Совета директоров Дударенко В.Н. и Кожемяко А.П.  
Не принял участие в голосовании член Совета директоров Заварзин А.В.  
Решение принято.

Решили:

9.1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора №31401849816 от 12.01.2015г. между Открытым акционерным обществом «Екатеринбурггаз» и Муниципальным бюджетным учреждением «Центральная городская клиническая больница №1 Октябрьского района» в размере 558 714 (пятьсот пятьдесят восемь тысяч семьсот четырнадцать) рублей 00 копеек, НДС не предусмотрен.

Голосование:

Заочным путем, разосланными бюллетенями.

Результаты голосования:

«за» - 4 (четыре) голоса (Азовцев М.В., Бельский А.В., Муковозов О.Г., Оже Н.А.)

«против» - нет

«воздержался» - нет

Не учитывались голоса членов Совета директоров Дударенко В.Н. и Кожемяко А.П.  
Не принял участие в голосовании член Совета директоров Заварзин А.В.  
Решение принято.

Решили:

9.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор №31401849816 от 12.01.2015г. между Открытым акционерным обществом «Екатеринбурггаз» и Муниципальным бюджетным учреждением «Центральная городская клиническая больница №1 Октябрьского района» на следующих условиях:

- стороны: ОАО «Екатеринбурггаз» (Заказчик), МБУ «ЦГКБ №1 Октябрьского района» (Исполнитель);

- предмет: Исполнитель обязуется оказать услуги по проведению предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей автотранспортных средств Заказчика в соответствии с условиями Договора, а Заказчик обязуется оплатить оказанные услуги в соответствии с условиями Договора. Услуги включают в себя: проведение в рабочие дни Заказчика (с понедельника по пятницу с 8.00 до 12.00) предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей автомобилей Заказчика и ведение Журнала (по результатам проведенных медицинских осмотров). Исполнитель направляет Заказчику 6 медицинских сестер, работающих на 0,5 ставки. Количество медицинских осмотров (предрейсовых и послерейсовых) за период действия Договора: 247 рабочих дней, 150 водителей;

- место оказания услуг: 6 (шесть) объектов Заказчика, расположенных в г.Екатеринбурге по адресам: ул.Белинского, 37; ул.Прониной, 50; ул.Гурзуфская, 30; ул.Машиностроителей, 41а; ул.Фронтных бригад, 37; ул.Минометчиков, 23;

- цена: 558 714 (пятьсот пятьдесят восемь тысяч семьсот четырнадцать) рублей 00 копеек, НДС не предусмотрен;

- срок: сроки оказания услуг: с 12.01.2015г. по 31.12.2015г.; настоящий договор вступает в силу с момента его подписания до полного исполнения сторонами своих обязательств.

#### **По вопросу 10 повестки дня:**

Голосование:

Заочным путем, разосланными бюллетенями.

Результаты голосования:

«за» - 6 (шесть) голосов (Азовцев М.В., Бельский А.В., Дударенко В.Н., Кожемяко А.П., Муковозов О.Г., Оже Н.А.)

«против» - нет

«воздержался» - 1 (один) голос (Заварзин А.В.)

Решение принято.

Решили:

10.1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора подряда № 303-14/0610101 от 05.11.2014г. между Открытым акционерным обществом «Екатеринбурггаз» и Обществом с ограниченной ответственностью «Екатеринбурггаз-С» в размере 44 623 830 (сорок четыре миллиона шестьсот двадцать три тысячи восемьсот тридцать) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18%.

Голосование:

Заочным путем, разосланными бюллетенями.

Результаты голосования:

«за» - 6 (шесть) голосов (Азовцев М.В., Бельский А.В., Дударенко В.Н., Кожемяко А.П., Муковозов О.Г., Оже Н.А.)

«против» - нет

«воздержался» - 1 (один) голос (Заварзин А.В.)

Решение принято.

Решили:

10.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор подряда № 303-14/0610101 от

05.11.2014г. между Открытым акционерным обществом «Екатеринбурггаз» и Обществом с ограниченной ответственностью «Екатеринбурггаз-С» на следующих условиях:

- стороны: ОАО «Екатеринбурггаз» (Заказчик) и ООО «Екатеринбурггаз-С» (Подрядчик);
- предмет: Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные работы на объекте: «Газопровод высокого давления ГРС-2 до ул. Азотной (1 этап)» согласно проектов № 01-4814-00-ГСН, 01-4814-00-ЭХЗ, разработанных ОАО «Екатеринбурггаз». Подрядчик выполняет работы в соответствии с утвержденной Заказчиком проектно-сметной документацией, СНиПами, ГОСТами и иной нормативной документацией. Заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их на условиях настоящего договора.;
- цена: 44 623 830 (сорок четыре миллиона шестьсот двадцать три тысячи восемьсот тридцать) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18%;
- срок: календарные сроки выполнения работ определены сторонами: начало работ – 06.11.2014г., окончание работ – 15.12.2015г.; настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

**По вопросу 11 повестки дня:**

Голосование:

Заочным путем, разосланными бюллетенями.

Результаты голосования:

«за» - 6 (шесть) голосов (Азовцев М.В., Бельский А.В., Дударенко В.Н., Кожемяко А.П., Муковозов О.Г., Оже Н.А.)

«против» - нет

«воздержался» - 1 (один) голос (Заварзин А.В.)

Решение принято.

Решили:

11.1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора подряда № 304-14/0610101 от 19.12.2014г. между Открытым акционерным обществом «Екатеринбурггаз» и Обществом с ограниченной ответственностью «Екатеринбурггаз-С» в размере 19 634 340 (девятнадцать миллионов шестьсот тридцать четыре тысячи триста сорок) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18%.

Голосование:

Заочным путем, разосланными бюллетенями.

Результаты голосования:

«за» - 6 (шесть) голосов (Азовцев М.В., Бельский А.В., Дударенко В.Н., Кожемяко А.П., Муковозов О.Г., Оже Н.А.)

«против» - нет

«воздержался» - 1 (один) голос (Заварзин А.В.)

Решение принято.

Решили:

11.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор подряда № 304-14/0610101 от 19.12.2014г. между Открытым акционерным обществом «Екатеринбурггаз» и Обществом с ограниченной ответственностью «Екатеринбурггаз-С» на следующих условиях:

- стороны: ОАО «Екатеринбурггаз» (Заказчик) и ООО «Екатеринбурггаз-С» (Подрядчик);
- предмет: Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить на объекте: «Жилой комплекс со встроенными помещениями по ул. Колмогорова в г.Екатеринбурге» комплекс работ, в состав которых входит: монтаж тепломеханического оборудования котельной, газоснабжение внутреннее котельной, отопление и вентиляция котельной, водопровод и канализация котельной, автоматизация комплексная котельной, монтаж электрооборудования котельной, освещение котельной, охранно-пожарная сигнализация котельной, дымовые трубы котельной; а Заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их стоимость в соответствии с условиями настоящего договора. Подрядчик выполняет работы в соответствии с утвержденной Заказчиком проектной документацией, разработанной ОАО «Екатеринбурггаз», шифр: 02-619-07 в объеме, предусмотренном сметой, утвержденной Заказчиком, СНиП, ГОСТ и иной нормативной документацией.;
- цена: 19 634 340 (девятнадцать миллионов шестьсот тридцать четыре тысячи триста сорок) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18%;
- календарные сроки выполнения работ определены сторонами: начало выполнения работ – 19.12.2014г., окончание работ – 01.10.2015г.

**По вопросу 12 повестки дня:**

Голосование:

Заочным путем, разосланными бюллетенями.

Результаты голосования:

«за» - 6 (шесть) голосов (Азовцев М.В., Бельский А.В., Дударенко В.Н., Кожемяко А.П., Муковозов О.Г., Оже Н.А.)

«против» - нет

«воздержался» - 1 (один) голос (Заварзин А.В.)



Решение принято.

Решили:

12.1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора подряда № 302-14 от 19.09.2014г. между Открытым акционерным обществом «Екатеринбурггаз» и Обществом с ограниченной ответственностью «Екатеринбурггаз-С» в размере 10 701 810 (десять миллионов семьсот одна тысяча восемьсот десять) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18%.

Голосование:

Заочным путем, разосланными бюллетенями.

Результаты голосования:

«за» - 6 (шесть) голосов (Азовцев М.В., Бельский А.В., Дударенко В.Н., Кожемяко А.П., Муковозов О.Г., Оже Н.А.)

«против» - нет

«воздержался» - 1 (один) голос (Заварзин А.В.)

Решение принято.

Решили:

12.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор подряда № 302-14 от 19.09.2014г. между Открытым акционерным обществом «Екатеринбурггаз» и Обществом с ограниченной ответственностью «Екатеринбурггаз-С» на следующих условиях:

- стороны: ОАО «Екатеринбурггаз» (Заказчик) и ООО «Екатеринбурггаз-С» (Генподрядчик);

- предмет: Заказчик поручает, а Генподрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные работы на объекте: «Газопровод высокого давления с установкой ГРПШ по ул.Старожилов в микрорайоне Полеводство» согласно проекта № 01-6083-00-ГСН, разработанного ОАО «Екатеринбурггаз», утвержденного Заказчиком. Генподрядчик выполняет работы в соответствии с утвержденной Заказчиком проектно-сметной документацией, СНиПами, ГОСТами и иной нормативной документацией.;

- цена: 10 701 810 (десять миллионов семьсот одна тысяча восемьсот десять) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18%;

- сроки: календарные сроки выполнения работ определены сторонами: начало работ – 19.09.2014г., окончание работ – 30.06.2015г.; настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

### **По вопросу 13 повестки дня:**

Голосование:

Заочным путем, разосланными бюллетенями.

Результаты голосования:

«за» - 6 (шесть) голосов (Азовцев М.В., Бельский А.В., Дударенко В.Н., Кожемяко А.П., Муковозов О.Г., Оже Н.А.)

«против» - нет

«воздержался» - 1 (один) голос (Заварзин А.В.)

Решение принято.

Решили:

13.1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора № 508-14/0610101 от 20.09.2014г. между Открытым акционерным обществом «Екатеринбурггаз» и Обществом с ограниченной ответственностью «Екатеринбурггаз-С» в размере 760 572 (семьсот шестьдесят тысяч пятьсот семьдесят два) рубля 54 копейки, в том числе НДС 18%.

Голосование:

Заочным путем, разосланными бюллетенями.

Результаты голосования:

«за» - 6 (шесть) голосов (Азовцев М.В., Бельский А.В., Дударенко В.Н., Кожемяко А.П., Муковозов О.Г., Оже Н.А.)

«против» - нет

«воздержался» - 1 (один) голос (Заварзин А.В.)

Решение принято.

Решили:

13.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор № 508-14/0610101 от 20.09.2014г. между Открытым акционерным обществом «Екатеринбурггаз» и Обществом с ограниченной ответственностью «Екатеринбурггаз-С» на следующих условиях:

- стороны: ОАО «Екатеринбурггаз» (Подрядчик) и ООО «Екатеринбурггаз-С» (Генподрядчик);

- предмет: Генподрядчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить работы на объекте: «Газопровод высокого давления с установкой ГРПШ по ул.Старожилов в микрорайоне Полеводство», перечень и объем которых определены в сметном расчете (Приложение №1). Подрядчик выполняет работы в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией, СНиПами, ГОСТами и иной нормативной документацией. Генподрядчик

обязуется принять выполненные работы и оплатить их на условиях настоящего договора;

- цена: 760 572 (семьсот шестьдесят тысяч пятьсот семьдесят два) рубля 54 копейки, в том числе НДС 18%;
- сроки: календарные сроки выполнения работ определены сторонами: начало работ – 20.09.2014г., окончание работ – 30.12.2014г.

**По вопросу 14 повестки дня:**

Голосование:

Заочным путем, разосланными бюллетенями.

Результаты голосования:

«за» - 5 (пять) голосов (Бельский А.В., Дударенко В.Н., Кожемяко А.П., Муковозов О.Г., Оже Н.А.)

«против» - нет

«воздержался» - 1 (один) голос (Заварзин А.В.)

Не учитывался голос члена Совета директоров Азовцева М.В.

Решение принято.

Решили:

14.1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора №6978/0610101 от 10.12.2014г. между Открытым акционерным обществом «Екатеринбурггаз» и Закрытым акционерным обществом «Газмонтаж» в размере 298 086 (двести девяносто восемь тысяч восемьдесят шесть) рублей 93 копейки, в том числе НДС 18% в размере 53 655 (пятьдесят три тысячи шестьсот пятьдесят пять) рублей 65 копеек.

Голосование:

Заочным путем, разосланными бюллетенями.

Результаты голосования:

«за» - 5 (пять) голосов (Бельский А.В., Дударенко В.Н., Кожемяко А.П., Муковозов О.Г., Оже Н.А.)

«против» - нет

«воздержался» - 1 (один) голос (Заварзин А.В.)

Не учитывался голос члена Совета директоров Азовцева М.В.

Решение принято.

Решили:

14.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор №6978/0610101 от 10.12.2014г. между Открытым акционерным обществом «Екатеринбурггаз» и Закрытым акционерным обществом «Газмонтаж» на следующих условиях:

- стороны: ОАО «Екатеринбурггаз» (Заказчик) и ЗАО «Газмонтаж» (Подрядчик);

- предмет: Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить своими силами комплекс работ по выносу газопровода из зоны реконструкции ул.Волгоградская от ул.Репина до ул.Серафимы Дерябиной с устройством дополнительной полосы по ул.Ухтомская на участке от пер.Киевский до ул.Волгоградская в Верх-Исетском районе г.Екатеринбурга, в соответствии с проектной документацией шифр 778-ГСН.3, 778-ЭХ3.3 разработанной ООО «Контраст-Контур»; 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: 298 086 (двести девяносто восемь тысяч восемьдесят шесть) рублей 93 копейки, в том числе НДС 18% в размере 53 655 (пятьдесят три тысячи шестьсот пятьдесят пять) рублей 65 копеек;

- срок: календарные сроки выполнения работ определены сторонами: начало выполнения работ – 01 декабря 2014г.; окончание работ – работы по настоящему договору 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 срок до 31 декабря 2014г.; настоящий договор вступает в силу с даты его подписания уполномоченными представителями сторон и действует до исполнения сторонами принятых на себя обязательств.

**По вопросу 15 повестки дня:**

Голосование:

Заочным путем, разосланными бюллетенями.

Результаты голосования:

«за» - 4 (четыре) голоса (Азовцев М.В., Бельский А.В., Муковозов О.Г., Оже Н.А.)

«против» - нет

«воздержался» - нет

Не учитывались голоса членов Совета директоров Дударенко В.Н. и Кожемяко А.П.

Не принял участие в голосовании член Совета директоров Заварзин А.В.

Решение принято.

Решили:

Определить цену и одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительное соглашение от 30.12.2014г. к Договору банковского счета № 19-46991 от 01.11.2008г. между ОАО «Екатеринбургский муниципальный банк» и Открытым акционерным обществом «Екатеринбурггаз» на следующих условиях:

- стороны: ОАО «Екатеринбургский муниципальный банк» (Банк) и ОАО «Екатеринбурггаз» (Клиент);

- предмет соглашения:

«Пункт 5.4 Договора банковского счета изложить в следующей редакции:

«п.5.4. На остаток денежных средств на счете Клиента Банком начисляются и выплачиваются проценты в размере 5% годовых. Начисление процентов производится с первого по последнее число расчетного месяца.»

Дополнить Договор банковского счета п.5.5 следующего содержания:

«п.5.5 Банк вправе в одностороннем порядке изменить условия настоящего Договора в части размера процентов, указанных в п.5.4. Для этого Банк направляет в письменной форме извещение в адрес Клиента в течение 5 рабочих дней с даты изменения, и применяет изменения через 5 рабочих дней с даты направления извещения.»

- иные условия: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с 01 января 2015 года. Признать утратившим силу Дополнительное соглашение от 21.12.2012 года к Договору банковского счета № 19-46991 от 01.11.2008г. с 01 января 2015 года.

### **По вопросу 20 повестки дня:**

Голосование:

Заочным путем, разосланными бюллетенями.

Результаты голосования:

«за» - 4 (четыре) голоса (Азовцев М.В., Бельский А.В., Муковозов О.Г., Оже Н.А.)

«против» - нет

«воздержался» - нет

Не учитывались голоса членов Совета директоров Дударенко В.Н. и Кожемяко А.П.

Не принял участие в голосовании член Совета директоров Заварзин А.В.

Решение принято.

Решили:

20.1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договора №17/040000 на поставку сжиженных углеводородных газов (СУГ) и услуги по техническому освидетельствованию и ремонту сосудов и баллонов от 01.01.2015г. между Открытым акционерным обществом «Екатеринбурггаз» и Екатеринбургским муниципальным унитарным предприятием «Трамвайно-троллейбусное управление» в размере – расчеты по договору производятся на условиях предварительной оплаты согласно цен, действующих на момент отгрузки СУГ. Поставщик оставляет за собой право изменения цены при изменении стоимости закупаемого СУГ, железнодорожных тарифов и оказываемых услуг с уведомлением Покупателя не менее, чем за 3 дня. За ремонт, выбраковку, освидетельствование, укомплектование колпаком, заглушкой, кольцами 50-литровых/27-литровых/5-литровых баллонов, ремонт и освидетельствование баллонов и сосудов, плата взимается по действующему прейскуранту Поставщика.

Голосование:

Заочным путем, разосланными бюллетенями.

Результаты голосования:

«за» - 4 (четыре) голоса (Азовцев М.В., Бельский А.В., Муковозов О.Г., Оже Н.А.)

«против» - нет

«воздержался» - нет

Не учитывались голоса членов Совета директоров Дударенко В.Н. и Кожемяко А.П.

Не принял участие в голосовании член Совета директоров Заварзин А.В.

Решение принято.

Решили:

20.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор №17/040000 на поставку сжиженных углеводородных газов (СУГ) и услуги по техническому освидетельствованию и ремонту сосудов и баллонов от 01.01.2015г. между Открытым акционерным обществом «Екатеринбурггаз» и Екатеринбургским муниципальным унитарным предприятием «Трамвайно-троллейбусное управление» на следующих условиях:

- стороны: ОАО «Екатеринбурггаз» (Поставщик) и ЕМУП «ТТУ» (Покупатель);

- предмет: Поставщик обязуется поставить сжиженный углеводородный газ (СУГ) Покупателю в количестве 2 тонн, равномерно по кварталам, при наличии требуемых объемов и оказать услуги по техническому освидетельствованию и текущему ремонту сосудов и баллонов, а Покупатель обязуется оплатить СУГ и услуги по техническому освидетельствованию и ремонту баллонов в соответствии с условиями настоящего договора. Отпускная цена без

НДС в 50-ти литровых баллонах (1 тонна) 26271,19 руб., с НДС 31000,00 руб., стоимость доставки за 1 баллон без НДС 170,34 руб., с НДС 201,00 руб., количество тонн в год – 100 (бал);

- цена: расчеты по договору производятся на условиях предварительной оплаты согласно цен, действующих на момент отгрузки СУГ. Поставщик оставляет за собой право изменения цены при изменении стоимости закупаемого СУГ, железнодорожных тарифов и оказываемых услуг с уведомлением Покупателя не менее, чем за 3 дня. За ремонт, выбраковку, освидетельствование, укомплектование колпаком, заглушкой, кольцами 50-литровых/27-литровых/5-литровых баллонов, ремонт и освидетельствование баллонов и сосудов, плата взимается по действующему прейскуранту Поставщика;

- срок: договор вступает в силу с момента его подписания и действует по 31.12.2015г.

#### **По вопросу 21 повестки дня:**

Голосование:

Заочным путем, разосланными бюллетенями.

Результаты голосования:

«за» - 4 (четыре) голоса (Азовцев М.В., Бельский А.В., Муковозов О.Г., Оже Н.А.)

«против» - нет

«воздержался» - нет

Не учитывались голоса членов Совета директоров Дударенко В.Н. и Кожемяко А.П.

Не принял участие в голосовании член Совета директоров Заварзин А.В.

Решение принято.

Решили:

21.1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договора №11/040000 на поставку сжиженных углеводородных газов (СУГ) и услуги по техническому освидетельствованию и ремонту сосудов и баллонов от 18.12.2014г. между Открытым акционерным обществом «Екатеринбурггаз» и Екатеринбургским муниципальным унитарным предприятием «Трамвайно-троллейбусное управление» в размере – расчеты по договору производятся на условиях предварительной оплаты согласно цен, действующих на момент отгрузки СУГ. Поставщик оставляет за собой право изменения цены при изменении стоимости закупаемого СУГ, железнодорожных тарифов и оказываемых услуг с уведомлением Покупателя не менее, чем за 3 дня. За ремонт, выбраковку, освидетельствование, укомплектование колпаком, заглушкой, кольцами 50-литровых/27-литровых/5-литровых баллонов, ремонт и освидетельствование баллонов и сосудов, плата взимается по действующему прейскуранту Поставщика.

Голосование:

Заочным путем, разосланными бюллетенями.

Результаты голосования:

«за» - 4 (четыре) голоса (Азовцев М.В., Бельский А.В., Муковозов О.Г., Оже Н.А.)

«против» - нет

«воздержался» - нет

Не учитывались голоса членов Совета директоров Дударенко В.Н. и Кожемяко А.П.

Не принял участие в голосовании член Совета директоров Заварзин А.В.

Решение принято.

Решили:

21.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор №11/040000 на поставку сжиженных углеводородных газов (СУГ) и услуги по техническому освидетельствованию и ремонту сосудов и баллонов от 18.12.2014г. между Открытым акционерным обществом «Екатеринбурггаз» и Екатеринбургским муниципальным унитарным предприятием «Трамвайно-троллейбусное управление» на следующих условиях:

- стороны: ОАО «Екатеринбурггаз» (Поставщик) и ЕМУП «ТТУ» (Покупатель);

- предмет: Поставщик обязуется поставить сжиженный углеводородный газ (СУГ) Покупателю в количестве 2 тонн, равномерно по кварталам, при наличии требуемых объемов и оказать услуги по техническому освидетельствованию и текущему ремонту сосудов и баллонов, а Покупатель обязуется оплатить СУГ и услуги по техническому освидетельствованию и ремонту баллонов в соответствии с условиями настоящего договора. Отпускная цена без НДС в 50-ти литровых баллонах (1 тонна) 26271,19 руб., с НДС 31000,00 руб., стоимость доставки за 1 баллон без НДС 170,34 руб., с НДС 201,00 руб., количество тонн в год – 100 (бал);

- цена: расчеты по договору производятся на условиях предварительной оплаты согласно цен, действующих на момент отгрузки СУГ. Поставщик оставляет за собой право изменения цены при изменении стоимости закупаемого СУГ, железнодорожных тарифов и оказываемых услуг с уведомлением Покупателя не менее, чем за 3 дня. За ремонт, выбраковку, освидетельствование, укомплектование колпаком, заглушкой, кольцами 50-литровых/27-литровых/5-литровых баллонов, ремонт и освидетельствование баллонов и сосудов, плата взимается по действующему прейскуранту Поставщика;

- срок: договор вступает в силу с 01.01.2015г. и действует по 31.12.2015г.

**По вопросу 22 повестки дня:**

Голосование:

Заочным путем, разосланными бюллетенями.

Результаты голосования:

«за» - 4 (четыре) голоса (Азовцев М.В., Бельский А.В., Муковозов О.Г., Оже Н.А.)

«против» - нет

«воздержался» - нет

Не учитывались голоса членов Совета директоров Дударенко В.Н. и Кожемяко А.П.

Не принял участие в голосовании член Совета директоров Заварзин А.В.

Решение принято.

Решили:

22.1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договора №10/040000 на поставку сжиженных углеводородных газов (СУГ) и услуги по техническому освидетельствованию и ремонту сосудов и баллонов от 18.12.2014г. между Открытым акционерным обществом «Екатеринбурггаз» и Екатеринбургским муниципальным унитарным предприятием «Трамвайно-троллейбусное управление» в размере – расчеты по договору производятся на условиях предварительной оплаты согласно цен, действующих на момент отгрузки СУГ. Поставщик оставляет за собой право изменения цены при изменении стоимости закупаемого СУГ, железнодорожных тарифов и оказываемых услуг с уведомлением Покупателя не менее, чем за 3 дня. За ремонт, выбраковку, освидетельствование, укомплектование колпаком, заглушкой, кольцами 50-литровых/27-литровых/5-литровых баллонов, ремонт и освидетельствование баллонов и сосудов, плата взимается по действующему прейскуранту Поставщика.

Голосование:

Заочным путем, разосланными бюллетенями.

Результаты голосования:

«за» - 4 (четыре) голоса (Азовцев М.В., Бельский А.В., Муковозов О.Г., Оже Н.А.)

«против» - нет

«воздержался» - нет

Не учитывались голоса членов Совета директоров Дударенко В.Н. и Кожемяко А.П.

Не принял участие в голосовании член Совета директоров Заварзин А.В.

Решение принято.

Решили:

22.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор №10/040000 на поставку сжиженных углеводородных газов (СУГ) и услуги по техническому освидетельствованию и ремонту сосудов и баллонов от 18.12.2014г. между Открытым акционерным обществом «Екатеринбурггаз» и Екатеринбургским муниципальным унитарным предприятием «Трамвайно-троллейбусное управление» на следующих условиях:

- стороны: ОАО «Екатеринбурггаз» (Поставщик) и ЕМУП «ТТУ» (Покупатель);

- предмет: Поставщик обязуется поставить сжиженный углеводородный газ (СУГ) Покупателю в количестве 0,8 тонн, равномерно по кварталам, при наличии требуемых объемов и оказать услуги по техническому освидетельствованию и текущему ремонту сосудов и баллонов, а Покупатель обязуется оплатить СУГ и услуги по техническому освидетельствованию и ремонту баллонов в соответствии с условиями настоящего договора. Отпускная цена без НДС в 50-ти литровых баллонах (1 тонна) 26271,19 руб., с НДС 31000,00 руб., стоимость доставки за 1 баллон без НДС 170,34 руб., с НДС 201,00 руб., количество тонн в год – 40 (бал);

- цена: расчеты по договору производятся на условиях предварительной оплаты согласно цен, действующих на момент отгрузки СУГ. Поставщик оставляет за собой право изменения цены при изменении стоимости закупаемого СУГ, железнодорожных тарифов и оказываемых услуг с уведомлением Покупателя не менее, чем за 3 дня. За ремонт, выбраковку, освидетельствование, укомплектование колпаком, заглушкой, кольцами 50-литровых/27-литровых/5-литровых баллонов, ремонт и освидетельствование баллонов и сосудов, плата взимается по действующему прейскуранту Поставщика;

- срок: договор вступает в силу с 01.01.2015г. и действует по 31.12.2015г.

**По вопросу 23 повестки дня:**

Голосование:

Заочным путем, разосланными бюллетенями.

Результаты голосования:

«за» - 4 (четыре) голоса (Азовцев М.В., Бельский А.В., Муковозов О.Г., Оже Н.А.)

«против» - нет

«воздержался» - нет

Не учитывались голоса членов Совета директоров Дударенко В.Н. и Кожемяко А.П.  
Не принял участие в голосовании член Совета директоров Заварзин А.В.  
Решение принято.

Решили:

23.1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договора №12/040000 на техническое освидетельствование автомобильных баллонов от 01.01.2015г. между Открытым акционерным обществом «Екатеринбурггаз» и Екатеринбургским муниципальным унитарным предприятием «Трамвайно-троллейбусное управление» в размере – оплата услуг Исполнителя по техническому освидетельствованию баллонов производится Заказчиком по ценам Исполнителя согласно Калькуляции, действующим на день оплаты.

Голосование:

Заочным путем, разосланными бюллетенями.

Результаты голосования:

«за» - 4 (четыре) голоса (Азовцев М.В., Бельский А.В., Муковозов О.Г., Оже Н.А.)

«против» - нет

«воздержался» - нет

Не учитывались голоса членов Совета директоров Дударенко В.Н. и Кожемяко А.П.

Не принял участие в голосовании член Совета директоров Заварзин А.В.

Решение принято.

Решили:

23.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор №12/040000 на техническое освидетельствование автомобильных баллонов от 01.01.2015г. между Открытым акционерным обществом «Екатеринбурггаз» и Екатеринбургским муниципальным унитарным предприятием «Трамвайно-троллейбусное управление» на следующих условиях:

- стороны: ОАО «Екатеринбурггаз» (Исполнитель) и ЕМУП «ГТУ» (Заказчик);

- предмет: Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя выполнение работ по техническому освидетельствованию баллонов, предназначенных для обеспечения топливом – сжиженным газом – двигателей автотранспортных средств Заказчика, на которых они установлены. Техническое освидетельствование баллонов Заказчика проводятся на газонаполнительной станции Исполнителя по адресу: г.Екатеринбург, ул.Фронтových бригад, 37 в сроки согласованные между сторонами;

- цена: оплата услуг Исполнителя по техническому освидетельствованию баллонов производится Заказчиком по ценам Исполнителя согласно Калькуляции, действующим на день оплаты;

- срок: настоящий договор вступает в силу с 01.01.2015г. и действует по 31.12.2015г.

### 3. Подписи

3.1. Генеральный директор

\_\_\_\_\_ В.В.Боровиков

3.2. «16» февраля 2015 г.

М.П.