

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

Полное фирменное наименование Общества	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЕКАТЕРИНБУРГГАЗ» (далее - «Общество»)
Место нахождения Общества	Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Белинского, д. 37
Вид собрания	годовое Общее собрание акционеров
Форма проведения собрания	совместное присутствие (Собрание)
Дата проведения собрания	«27» июня 2017 года
Место проведения собрания	Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Белинского, д. 37
Председатель собрания	Оже Наталия Александровна
Секретарь собрания	Валентинова Марина Вениаминовна

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2016 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2016 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 года.
5. Об утверждении размера вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам 2016 года.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
10. Об определении цены и одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность

В соответствии с п. 1 ст. 56 Федерального закона "Об акционерных обществах" функции счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров выполняет Регистратор, осуществляющий ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Общества. Полное фирменное наименование регистратора: 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 на «02» июня 2017 года. 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 повестки дня: Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.

По данному вопросу повестки дня:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 68 245 (Шестьдесят восемь тысяч двести сорок пять);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет 68 245 (Шестьдесят восемь тысяч двести сорок пять);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 63 428 (Шестьдесят три тысячи четыреста двадцать восемь) – 92.9416 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, 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.**

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	%*
ЗА:	63 370 (Шестьдесят три тысячи триста семьдесят)	99.9086
ПРОТИВ:	0 (Ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (Ноль)	0.0000
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	58 (Пятьдесят восемь)	0.0914

* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Принято решение:

Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год.

Вопрос 2 повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2016 год.

По данному вопросу повестки дня:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 68 245 (Шестьдесят восемь тысяч двести сорок пять);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет 68 245 (Шестьдесят восемь тысяч двести сорок пять);

- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 63 428 (Шестьдесят три тысячи четыреста двадцать восемь) – 92.9416 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, 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.**

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	%*
ЗА:	63 428 (Шестьдесят три тысячи четыреста двадцать восемь)	100.0000
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 числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Принято решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2016 год.

Вопрос 3 повестки дня: Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2016 года.

По данному вопросу повестки дня:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 68 245 (Шестьдесят восемь тысяч двести сорок пять);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет 68 245 (Шестьдесят восемь тысяч двести сорок пять);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 63 428 (Шестьдесят три тысячи четыреста двадцать восемь) – 92.9416 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, 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.**

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	%*
ЗА:	63 428 (Шестьдесят три тысячи четыреста двадцать восемь)	100.0000
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 числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Принято решение:

Распределить чистую прибыль, полученную по результатам 2016 года в размере 374 275 434 (триста семьдесят четыре миллиона двести семьдесят пять тысяч четыреста тридцать четыре) рубля 96 копеек следующим образом:

- сумму в размере 126 106 103 (сто двадцать шесть миллионов сто шесть тысяч сто три) рубля 66 копеек, полученную в результате применения к тарифу специальной надбавки, утвержденной на 2016 год, направить на формирование источника финансирования программы газификации;
- сумму в размере 30 636 555 (тридцать миллионов шестьсот тридцать шесть тысяч пятьсот пятьдесят пять) рублей 06 копеек, полученную в части платы за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, направить на формирование источника финансирования инвестиционных программ в рамках деятельности по технологическому присоединению;
- сумму в размере 51 248 438 (пятьдесят один миллион двести сорок восемь тысяч четыреста тридцать восемь) рублей 72 копейки, полученную от возмещения затрат, связанных с переносом по инициативе третьих лиц с площадки строительства объектов газораспределения, направить на формирование источника финансирования капитальных вложений;
- сумму в размере 166 218 204 (сто шестьдесят шесть миллионов двести восемнадцать тысяч двести четыре) рубля 45 копеек направить на выплату дивидендов по акциям общества по результатам 2016 финансового года, что составляет 2 435 (две тысячи четыреста тридцать пять) рублей 61 копейку на одну обыкновенную акцию;
- сумму в размере 66 133 (шестьдесят шесть тысяч сто тридцать три) рубля 07 копеек оставить в распоряжении Общества

Вопрос 4 повестки дня: О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 года.

По данному вопросу повестки дня:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 68 245 (Шестьдесят восемь тысяч двести сорок пять);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет 68 245 (Шестьдесят восемь тысяч двести сорок пять);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 63 428 (Шестьдесят три тысячи четыреста двадцать восемь) – 92.9416 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, 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.**

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	%*
ЗА:	63 428 (Шестьдесят три тысячи четыреста двадцать восемь)	100.0000
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 числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Принято решение:

Утвердить размер, сроки и форму выплаты дивидендов:

- дивиденд на одну обыкновенную акцию – 2 435 (две тысячи четыреста тридцать пять) рублей 61 копейку на одну обыкновенную акцию;
- определить «10» июля 2017 года – датой, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов, определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- сроки выплаты дивидендов по результатам 2016 года: номинальному держателю не позднее «21» июля 2017 года; другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам не позднее «11» августа 2017 года;
- дивиденды по акциям выплатить денежными средствами.

Вопрос 5 повестки дня: Об утверждении размера вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам 2016 года.

По данному вопросу повестки дня:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 68 245 (Шестьдесят восемь тысяч двести сорок пять);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет 68 245 (Шестьдесят восемь тысяч двести сорок пять);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 63 428 (Шестьдесят три тысячи четыреста двадцать восемь) – 92.9416 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, 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.**

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	%*
ЗА:	63 428 (Шестьдесят три тысячи четыреста двадцать восемь)	100.0000
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 числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Принято решение:

1. Не выплачивать членам Совета директоров Общества вознаграждение по результатам 2016 года, в том числе не выплачивать дополнительное вознаграждение за показатель чистой прибыли Общества по данным годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, утвержденной Общим собранием акционеров Общества
2. Подтвердить выплаты Обществом членам ревизионной комиссии вознаграждений в соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «Екатеринбурггаз» вознаграждений и компенсаций, утвержденным решением годового Общего собрания акционеров ОАО «Екатеринбурггаз» от 29.05.2014г.

Вопрос 6 повестки дня: Избрание членов Совета директоров Общества.

По данному вопросу повестки дня общего собрания:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 477 715 (Четыреста семьдесят семь тысяч семьсот пятнадцать);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции, определенное с учетом п. 4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет 477 715 (Четыреста семьдесят семь тысяч семьсот пятнадцать);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 443 996 (Четыреста сорок три тысячи девятьсот девяносто шесть) – 92.9416 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, 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.**

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	%*
Всего ЗА предложенных кандидатов	443 590 (Четыреста сорок три тысячи пятьсот девяносто)	99.9086
ПРОТИВ всех кандидатов:	0 (Ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:	0 (Ноль)	0.0000
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	406 (Четыреста шесть)	0.0914

* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

При подведении итогов, голоса "ЗА" распределились следующим образом:

№	ФИО	Число голосов	№ места
1	Виллевалд Евгений Рудольфович	64 601 (Шестьдесят четыре тысячи шестьсот одна)	2
2	Коновалов Эдуард Валерьевич	64 566 (Шестьдесят четыре тысячи пятьсот шестьдесят шесть)	4
3	Оже Наталия Александровна	64 566 (Шестьдесят четыре тысячи пятьсот шестьдесят шесть)	5
4	Тесис Яков Савельевич	64 569 (Шестьдесят четыре тысячи пятьсот шестьдесят девять)	3
5	Боровиков Валерий Владимирович	65 791 (Шестьдесят пять тысяч семьсот девяносто одна)	1
6	Герасимов Николай Михайлович	59 748 (Пятьдесят девять тысяч семьсот сорок восемь)	7
7	Гейко Владимир Алексеевич	59 749 (Пятьдесят девять тысяч семьсот сорок девять)	6

Принято решение:

Избрать в Совет директоров Общества:

1. Виллевалд Евгений Рудольфович
2. Коновалов Эдуард Валерьевич
3. Оже Наталия Александровна
4. Тесис Яков Савельевич
5. Боровиков Валерий Владимирович
6. Герасимов Николай Михайлович
7. Гейко Владимир Алексеевич

Вопрос 7 повестки дня: Избрание членов ревизионной комиссии Общества

По данному вопросу повестки дня общего собрания:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 68 245 (Шестьдесят восемь тысяч двести сорок пять);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции, определенное с учетом п. 4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет 68 245 (Шестьдесят восемь тысяч двести сорок пять);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 63 428 (Шестьдесят три тысячи четыреста двадцать восемь) – 92.9416 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, 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.**

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

№	ФИО кандидата	Результаты голосования по кандидату*	№ места
1	Лукоянова Нина Анатольевна	ЗА: 63 378 (Шестьдесят три тысячи триста семьдесят восемь), что составляет 99.9212 % ПРОТИВ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 50 (Пятьдесят), что составляет 0.0788 % НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %	2
2	Собенина Ольга Викторовна	ЗА: 63 378 (Шестьдесят три тысячи триста семьдесят восемь), что составляет 99.9212 % ПРОТИВ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 % НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: 50 (Пятьдесят), что составляет 0.0788 %	3
3	Титова Наталья Сергеевна	ЗА: 63 378 (Шестьдесят три тысячи триста семьдесят восемь), что составляет 99.9212 % ПРОТИВ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 50 (Пятьдесят), что составляет 0.0788 % НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %	4
4	Трофимова Анжела Викторовна	ЗА: 63 428 (Шестьдесят три тысячи четыреста двадцать восемь), что составляет 100.0000 % ПРОТИВ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 % НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %	1
5	Шелепова Наталья Михайловна	ЗА: 63 378 (Шестьдесят три тысячи триста семьдесят восемь), что составляет 99.9212 % ПРОТИВ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 50 (Пятьдесят), что составляет 0.0788 % НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %	5

* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Принято решение:

Избрать ревизионную комиссию Общества в составе пяти человек:

1. Лукоянова Нина Анатольевна;
2. Собенина Ольга Викторовна;
3. Титова Наталья Сергеевна;
4. Трофимова Анжела Викторовна;
5. Шелепова Наталья Михайловна.

Вопрос 8 повестки дня: Утверждение аудитора Общества

По данному вопросу повестки дня общего собрания:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 68 245 (Шестьдесят восемь тысяч двести сорок пять);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет 68 245 (Шестьдесят восемь тысяч двести сорок пять);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 63 428 (Шестьдесят три тысячи четыреста двадцать восемь) – 92.9416 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, 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.**

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	%*
ЗА:	63 428 (Шестьдесят три тысячи четыреста двадцать восемь)	100.0000
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 числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Принято решение:

Утвердить аудитором Общества по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год ООО «Аудиторская Группа «Капитал» ИНН/КПП 6658149843/668501001, ОГРН 1026602337068.

Вопрос 9 повестки дня: Утверждение Устава Общества в новой редакции.

По данному вопросу повестки дня:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 68 245 (Шестьдесят восемь тысяч двести сорок пять);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет 68 245 (Шестьдесят восемь тысяч двести сорок пять);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 63 428 (Шестьдесят три тысячи четыреста двадцать восемь) – 92.9416 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, 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.**

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	%*
ЗА:	63 421 (Шестьдесят три тысячи четыреста двадцать одна)	99.9890
ПРОТИВ:	0 (Ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	7 (Семь)	0.0110
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	0 (Ноль)	0.0000

* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Принято решение:

Утвердить Устав Общества в новой редакции

Вопрос 10 повестки дня:

Об определении цены и одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность

Вопрос 10.1. Об определении цены и одобрении сделки с заинтересованностью- Договора № 547/0610101 от 03.06.2016 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 22 131 (Двадцать две тысячи сто тридцать одна);
- 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 22 131 (Двадцать две тысячи сто тридцать одна);

- 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 46 114 шт.;
- число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, составляет 17 314 (Семнадцать тысяч триста четырнадцать) – 78.2342 % 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.**

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	%*
ЗА:	17 256 (Семнадцать тысяч двести пятьдесят шесть)	100.0000
ПРОТИВ:	0 (Ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (Ноль)	0.0000
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	58 (Пятьдесят восемь)	

* Процент от числа голосов всех не заинтересованных в совершении сделки акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в голосовании

Принято решение:

На момент совершения сделок заинтересованными лицами являлись:

- 1) члены Совета директоров Общества, т.к. занимают должности в органе управления юридического лица, являющегося стороной в сделке;
- 2) акционер Общества, имеющий более 20 % голосующих акций Общества, поскольку акционер и его аффилированное лицо владеют более 20 % акций юридического лица, являющегося стороной в сделке.

На момент одобрения сделки заинтересованным лицом является акционер Общества ПАО «Т Плюс», т.к. его подконтрольное лицо является стороной сделки.

Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора № 547/0610101 от 03.06.2016 между АО «Газмонтаж» и ПАО «Екатеринбурггаз» в размере 124 048 670,00 (Сто двадцать четыре миллиона сорок восемь тысяч шестьсот семьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС – 18% в размере 18 922 678,47 (Восемнадцать миллионов девятьсот двадцать две тысячи шестьсот семьдесят восемь) рублей 47 копеек.

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор № 547/0610101 от 03.06.2016 между АО «Газмонтаж» и ПАО «Екатеринбурггаз» на следующих условиях:

Стороны: АО «Газмонтаж» - Подрядчик, ПАО «Екатеринбурггаз» - Заказчик.

Предмет: комплекс работ по строительству газопровода высокого давления первой категории ГРС-3 – ул. Амундсена – проезд Складской, 4а (участок №2 от пересечения с ул. Европейская до проезда Складской, 4а).

Цена: 124 048 670,00 (Сто двадцать четыре миллиона сорок восемь тысяч шестьсот семьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС – 18% в размере 18 922 678,47 (Восемнадцать миллионов девятьсот двадцать две тысячи шестьсот семьдесят восемь) рублей 47 копеек.

Начало выполнения работ – с момента заключения договора. 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 до 15 сентября 2016 года.

Срок договора: вступает в силу с даты его подписания уполномоченными представителями Сторон и действует до 31.05.2017г.

Вопрос 10.2. Об определении цены и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность- Договора оказания услуг № 583/0610101 от 18.04.2016 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 22 131 (Двадцать две тысячи сто тридцать одна);
- 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 22 131 (Двадцать две тысячи сто тридцать одна);
- 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 46 114 шт.;
- число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, составляет 17 314 (Семнадцать тысяч триста четырнадцать) – 78.2342 % 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.**

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	%*
ЗА:	17 256 (Семнадцать тысяч двести пятьдесят шесть)	100.0000
ПРОТИВ:	0 (Ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (Ноль)	0.0000
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	58 (Пятьдесят восемь)	

* Процент от числа голосов всех не заинтересованных в совершении сделки акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в голосовании

Принято решение:

Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора оказания услуг № 583/0610101 от 18.04.2016 между АО «Газмонтаж» и ПАО «Екатеринбурггаз» в размере 2 200 000 (два миллиона двести тысяч) рублей 00 копеек в том числе НДС 18%.

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор оказания услуг № 583/0610101 от 18.04.2016 между АО «Газмонтаж» и ПАО «Екатеринбурггаз» на следующих условиях:

Стороны: АО «Газмонтаж» - Исполнитель, ПАО «Екатеринбурггаз» - Заказчик.

Предмет: разработка проекта планировки и проекта межевания территории линейного объекта – газопровод высокого давления первой категории ГРС – 3 – ул. Амундсена – пер. Складской, 4а.

Цена и порядок оплаты: 2 200 000 (два миллиона двести тысяч) рублей 00 копеек в том числе НДС 18%..

Срок выполнения работ: Исполнитель обязуется приступить к выполнению работ в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента поступления авансового платежа. Исполнитель выполняет работы в сроки, предусмотренные Графиком производства работ.

Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного выполнения сторонами своих обязательств

Вопрос 10.3. Об определении цены и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность- Договора № 31603664197 от 09.06.2016 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 22 131 (Двадцать две тысячи сто тридцать одна);
- 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 22 131 (Двадцать две тысячи сто тридцать одна);
- 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 46 114 шт.;
- число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, составляет 17 314 (Семнадцать тысяч триста четырнадцать) – 78.2342 % 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.**

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	%*
ЗА:	17 314 (Семнадцать тысяч триста четырнадцать)	100.0000
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)	

* Процент от числа голосов всех не заинтересованных в совершении сделки акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в голосовании

Принято решение:

Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора № 31603664197 от 09.06.2016 между АО «Газмонтаж» и ПАО «Екатеринбурггаз» в размере 87 012 947,00 (Восемьдесят семь миллионов двенадцать тысяч девятьсот сорок семь) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% в размере 13 273 161 (Тринадцать миллионов двести семьдесят три тысячи сто шестьдесят один) рубль 41 копейка.

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор № 31603664197 от 09.06.2016 между АО «Газмонтаж» и ПАО «Екатеринбурггаз» на следующих условиях:

Стороны: АО «Газмонтаж» - Подрядчик, ПАО «Екатеринбурггаз» - Заказчик.

Предмет: комплекс работ по строительству газопровода высокого давления от ГРС-2 до района «Истокский» (ПК38+83 – ПК59+51,6) в соответствии с проектной документацией шифр 01-5658-00-ГСН, 01-5658-00-ЭХЗ, 01-5658-00-ЭС, 02-5658-00-ИЛО.ГЧ.

Цена: 87 012 947,00 (Восемьдесят семь миллионов двенадцать тысяч девятьсот сорок семь) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% в размере 13 273 161 (Тринадцать миллионов двести семьдесят три тысячи сто шестьдесят один) рубль 41 копейка.

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 до 01 сентября 2016 года.

Срок договора: с даты его подписания уполномоченными представителями Сторон и действует до 01.09.2017г

Вопрос 10.4. Об определении цены и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность- Договора № 31603659356 от 07.06.2016 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 22 131 (Двадцать две тысячи сто тридцать одна);

- 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 22 131 (Двадцать две тысячи сто тридцать одна);
- 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 46 114 шт.;
- число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, составляет 17 314 (Семнадцать тысяч триста четырнадцать) – 78.2342 % 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.**

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	%*
ЗА:	17 314 (Семнадцать тысяч триста четырнадцать)	100.0000
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)	

* Процент от числа голосов всех не заинтересованных в совершении сделки акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в голосовании

Принято решение:

Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора № 31603659356 от 07.06.2016 между АО «Газмонтаж» и ПАО «Екатеринбурггаз» в размере 193 582 (Сто девяносто три тысячи пятьсот восемьдесят два) рубля 54 копейки, в том числе НДС 18% в размере 29 529 (Двадцать девять тысяч пятьсот двадцать девять) рублей 54 копейки.

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор № 31603659356 от 07.06.2016 между АО «Газмонтаж» и ПАО «Екатеринбурггаз» на следующих условиях:

Стороны: АО «Газмонтаж» - Подрядчик, ПАО «Екатеринбурггаз» - Заказчик.

Предмет: комплекс работ по газоснабжению частного жилого дома по адресу ул. Читинская, д.22 и садового дома в СНТ «Железнодорожник», д.5 в г. Екатеринбурге в соответствии с локальными сметными расчетами 01-6955-ГСН и 01-6749-ГСН.

Цена и порядок оплаты: 193 582 (Сто девяносто три тысячи пятьсот восемьдесят два) рубля 54 копейки, в том числе НДС 18% в размере 29 529 (Двадцать девять тысяч пятьсот двадцать девять) рублей 54 копейки.

Сроки выполнения работ: Начало выполнения работ – с момента заключения договора. Окончание работ:

- ул. Читинская, 22 (01-6955-22-ГСН, 01-6955-ГСН) – до 01.08.2016, включая подписание акта приемки законченного строительством объекта газораспределительной системы в соответствии со СНиП 42-01-2002;

- СНТ Железнодорожник, 5 (01-6749-5-ГСН, 01-6749-ГСН) – до 06.07.2016, включая подписание акта приемки законченного строительством объекта газораспределительной системы в соответствии со СНиП 42-01-2002.

Срок договора: вступает в силу с даты его подписания уполномоченными представителями Сторон и действует до 30.09.2016г.

Вопрос 10.5. Об определении цены и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность- Договора № 7006 от 27.09.2016 года 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 22 131 (Двадцать две тысячи сто тридцать одна);
- 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 22 131 (Двадцать две тысячи сто тридцать одна);
- 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 46 114 шт.;
- число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, составляет 17 314 (Семнадцать тысяч триста четырнадцать) – 78.2342 % 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.**

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	%*
ЗА:	17 314 (Семнадцать тысяч триста четырнадцать)	100.0000
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)	

* Процент от числа голосов всех не заинтересованных в совершении сделки акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в голосовании

Принято решение:

Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность- Договора № 7006 от 27.09.2016 года между АО «Газмонтаж» и ПАО «Екатеринбурггаз» в размере 234 149 677 (Двести тридцать четыре миллиона сто сорок девять

тысяч шестьсот семьдесят семь) рублей 47 копеек, в т.ч. НДС -18% в размере 35 717 747 (Тридцать пять миллионов семьсот семнадцать тысяч семьсот сорок семь) рублей 41 коп.

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность- Договор № 7006 от 27.09.2016 года между АО «Газмонтаж» и ПАО «Екатеринбурггаз» на следующих условиях.

Стороны:

АО «Газмонтаж»- Подрядчик, ПАО «Екатеринбурггаз»- Заказчик.

Предмет:

комплекс работ по строительству газопровода высокого давления первой категории ГРС-3- ул. Амундсена проезд Складской, 4а (участок № 1 от ГРС-3 до пересечения с ул. Европейская) в соответствии с проектной документацией шифр 99-П-63-І-Г4-ЭХЗ.

Цена и порядок оплаты: 234 149 677 (Двести тридцать четыре миллиона сто сорок девять тысяч шестьсот семьдесят семь) рублей 47 копеек, в т.ч. НДС -18% в размере 35 717 747 (Тридцать пять миллионов семьсот семнадцать тысяч семьсот сорок семь) рублей 41 коп.

Начало выполнения работ- с момента заключения договора.

Окончание работ- работы по 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 до 01 ноября 2016 года.

Дата составления настоящего отчета: «30» июня 2017 года.

Председатель годового Общего собрания акционеров

Оже Н.А.

Секретарь годового Общего собрания акционеров

Валентинова М.В.