

**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 | «19» июня 2018 года |
| Место проведения собрания | Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Белинского, д. 37 |
| Председательствующий на собрании | Оже Наталия Александровна |
| Секретарь собрания | Уфимцев Александр Сергеевич |

В соответствии со ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» и п. 14.9. Устава Общества 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.

Заполненные бюллетени для голосования направлялись по адресам:

- 620075, Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Белинского, д.37 (адрес Общества);
- 620026, Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Декабристов, д.14 (филиал АО «ПРЦ» в г. Екатеринбург) (адрес регистратора Общества).

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, составлен по состоянию на «27» мая 2018 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.

Повестка дня:

1. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2017 года.
2. О размере, сроках и форме выплаты (объявления) дивидендов по результатам 2017 года.
3. Об утверждении размера вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества по результатам 2017 года.
4. Утверждение Устава Общества.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Предоставление согласия на совершение Обществом сделок с контролирующим Обществом лицом и подконтрольными ему лицами, в совершении которых имеется заинтересованность.

Вопрос 1 повестки дня: Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2017 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 63 960 (Шестьдесят три тысячи девятьсот шестьдесят) – 93.7212 % 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.**

Голосовали путем заполнения бюллетеня.

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

| | Число голосов | %* |
|---|---|----------|
| ЗА: | 63 960 (Шестьдесят три тысячи девятьсот шестьдесят) | 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:

Чистую прибыль Общества за 2017 финансовый год в сумме 446 199 000 (Четыреста сорок шесть миллионов сто девяносто девять тысяч) рублей 46 копеек распределить следующим образом:

- сумму в размере 134 832 475 (Сто тридцать четыре миллиона восемьсот тридцать две тысячи четыреста семьдесят пять) рублей 60 копеек, полученную в результате применения к тарифу специальной надбавки, утвержденной на 2017 год, направить на формирование источника финансирования программы газификации;
- сумму в размере 170 976 228 (Сто семьдесят миллионов девятьсот семьдесят шесть тысяч двести двадцать восемь) рублей 92 копейки, полученную от применения платы за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, направить на формирование источника финансирования мероприятий по подключению (технологическому присоединению);
- сумму в размере 23 839 818 (Двадцать три миллиона восемьсот тридцать девять тысяч восемьсот восемнадцать) рублей 28 копеек, 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 116 550 175 (Сто шестнадцать миллионов пятьсот пятьдесят тысяч сто семьдесят пять) рублей 90 копеек направить на выплату дивидендов по акциям Общества по результатам 2017 года, что составляет 1 707 (Одна тысяча семьсот семь) рублей 82 копейки на одну обыкновенную акцию;
- сумму в размере 301 (Триста один) рубль 76 копеек оставить в распоряжении Общества.

Вопрос 2 повестки дня: О размере, сроках и форме выплаты (объявления) дивидендов по результатам 2017 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 63 960 (Шестьдесят три тысячи девятьсот шестьдесят) – 93.7212 % 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.**

Голосовали путем заполнения бюллетеня.

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

| | Число голосов | %* |
|---|---|----------|
| ЗА: | 63 960 (Шестьдесят три тысячи девятьсот шестьдесят) | 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:

Выплатить (объявить) дивиденды на сумму 116 550 175 (Сто шестнадцать миллионов пятьсот пятьдесят тысяч сто семьдесят пять) рублей 90 копеек; дивиденд на одну обыкновенную акцию – 1 707 (Одна тысяча семьсот семь) рублей 82 копейки.

Определить «02» июля 2018 года – датой, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов, определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Определить сроки выплаты дивидендов по результатам 2017 года: номинальному держателю не позднее «13» июля 2018 года; другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам не позднее «03» августа 2018 года. Выплату дивидендов по акциям произвести в денежной форме.

Вопрос 3 повестки дня: Об утверждении размера вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества по результатам 2017 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 63 960 (Шестьдесят три тысячи девятьсот шестьдесят) – 93.7212 % 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.**

Голосовали путем заполнения бюллетеня.

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

| | Число голосов | %* |
|---|--|---------|
| ЗА: | 63 950 (Шестьдесят три тысячи девятьсот пятьдесят) | 99.9844 |
| ПРОТИВ: | 10 (Десять) | 0.0156 |
| 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 2017 года, в том числе не выплачивать дополнительное вознаграждение за показатель чистой прибыли Общества по данным годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.

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 4 повестки дня: Утверждение Устава Общества.

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 63 960 (Шестьдесят три тысячи девятьсот шестьдесят) – 93.7212 % 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.**

Голосовали путем заполнения бюллетеня.

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

| | Число голосов | %* |
|---|--|---------|
| ЗА: | 63 950 (Шестьдесят три тысячи девятьсот пятьдесят) | 99.9844 |
| ПРОТИВ: | 10 (Десять) | 0.0156 |
| 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 Устав Общества. Поручить генеральному директору Общества принять необходимые меры по государственной регистрации Устава Общества.

Вопрос 5 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 447 720 (Четыреста сорок семь тысяч семьсот двадцать) – 93.7212 % 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.**

Голосовали путем заполнения бюллетеня.

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

| | Число голосов | %* |
|---|---|----------|
| Всего ЗА предложенных кандидатов | 447 720 (Четыреста сорок семь тысяч семьсот двадцать) | 100.0000 |
| ПРОТИВ всех кандидатов: | 0 (Ноль) | 0.0000 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам: | 0 (Ноль) | 0.0000 |

| | Число голосов | %* |
|---|---------------|--------|
| 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

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

| № | ФИО | Число голосов | № места |
|---|--------------------------------|--|---------|
| 1 | Аникин Виталий Владимирович | 64 562 (Шестьдесят четыре тысячи пятьсот шестьдесят две) | 3 |
| 2 | Боровиков Валерий Владимирович | 66 188 (Шестьдесят шесть тысяч сто восемьдесят восемь) | 1 |
| 3 | Брик Игорь Викторович | 64 559 (Шестьдесят четыре тысячи пятьсот пятьдесят девять) | 4 |
| 4 | Дашко Карина Владимировна | 64 559 (Шестьдесят четыре тысячи пятьсот пятьдесят девять) | 5 |
| 5 | Дударенко Вадим Наумович | 60 092 (Шестьдесят тысяч девяносто две) | 7 |
| 6 | Кожемяко Алексей Петрович | 61 646 (Шестьдесят одна тысяча шестьсот сорок шесть) | 6 |
| 7 | Оже Наталия Александровна | 66 114 (Шестьдесят шесть тысяч сто четырнадцать) | 2 |

Принято решение:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Аникин Виталий Владимирович;
2. Боровиков Валерий Владимирович;
3. Брик Игорь Викторович;
4. Дашко Карина Владимировна;
5. Дударенко Вадим Наумович;
6. Кожемяко Алексей Петрович;
7. Оже Наталия Александровна.

Вопрос 6 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 63 960 (Шестьдесят три тысячи девятьсот шестьдесят) – 93.7212 % 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.**

Голосовали путем заполнения бюллетеня.

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

| № | ФИО кандидата | Результаты голосования по кандидату* | № места |
|---|----------------------------|--|---------|
| 1 | Лукоянова Нина Анатольевна | ЗА: 63 960 (Шестьдесят три тысячи девятьсот шестьдесят), 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 |
| 2 | Собенина Ольга Викторовна | ЗА: 63 960 (Шестьдесят три тысячи девятьсот шестьдесят), 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 % | 2 |
| 3 | Титова Наталья Сергеевна | ЗА: 63 960 (Шестьдесят три тысячи девятьсот шестьдесят), 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 % | 3 |

| № | ФИО кандидата | Результаты голосования по кандидату* | № места |
|---|-----------------------------|--|---------|
| 4 | Трофимова Анжела Викторовна | ЗА: 63 960 (Шестьдесят три тысячи девятьсот шестьдесят), 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 % | 4 |
| 5 | Шелепова Наталья Михайловна | ЗА: 63 960 (Шестьдесят три тысячи девятьсот шестьдесят), 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 % | 5 |

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

Принято решение:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

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

Вопрос 7 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 63 960 (Шестьдесят три тысячи девятьсот шестьдесят) – 93.7212 % 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.**

Голосовали: путем заполнения бюллетеня

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

| | Число голосов | %* |
|---|---|----------|
| ЗА: | 63 960 (Шестьдесят три тысячи девятьсот шестьдесят) | 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 2018 год - Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская Группа «Капитал» (ИНН/КПП 6658149843/668501001, ОГРН 1026602337068).

Вопрос 8 повестки дня: Предоставление согласия на совершение Обществом сделок с контролирующим Обществом лицом и подконтрольными ему лицами, в совершении которых имеется заинтересованность.

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 39 131 (Тридцать девять тысяч 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 39 131 (Тридцать девять тысяч 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 29 114 шт.;
- число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, составляет 34 846 (Тридцать четыре тысячи восемьсот сорок шесть) – 89.0496 % 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: | 34 846 (Тридцать четыре тысячи восемьсот сорок 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 | 0 (Ноль) | |

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

Принято решение:

В соответствии ст. 81, 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», предоставить согласие на совершение Обществом в будущем сделок, в совершении которых имеется заинтересованность контролирующего Общества лица: ПАО «Т Плюс» (ОГРН 1056315070350); членов Совета директоров Общества: Аникина В.В., Боровикова В.В., Брик И.В., Дашко К.В., Оже Н.А.; единоличного исполнительного органа Общества: Боровикова В.В.

Стороны сделки: Общество и следующие лица - контролирующее Общество лицо или подконтрольные ему лица.

Перечень сделок: договоры на оказание услуг, договоры аренды (в том числе, недвижимого, движимого имущества, транспорта, стационарных рабочих мест), договоры купли-продажи имущества (в том числе, недвижимого имущества, имущественных и других прав), договоры поставки, договоры подряда (в том числе, строительно-монтажных, проектно-изыскательских работ), агентские договоры, договоры поручительства, гарантии, перевода долга, уступки, и иные сделки, связанные с переменной лиц в обязательствах, изменением способа исполнения или прекращения обязательства, договоры прощения долга, финансовой помощи, внесения вкладов в имущество, договоры доверительного управления, а также любые изменения и дополнения к заключенным указанным договорам.

Предмет и существенные условия сделок определяются единоличным исполнительным органом Общества либо уполномоченным им лицом на подписание сделки в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации, предъявляемыми к соответствующему виду сделки (гражданско-правовому обязательству), при этом, цена сделки - цена или балансовая стоимость имущества (вещи, в т.ч. денежные средства, ценные бумаги, имущественные права и прочее), являющегося предметом каждой сделки не превышает 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.

Данное согласие распространяется также на сделки с заинтересованностью, которые могут одновременно являться крупными сделками, на ряд взаимосвязанных сделок, в том числе, на аналогичные (типовые) сделки. Срок действия настоящего согласия - до 01 июля 2019 года.

Дата составления отчета: «19» июня 2018 года

Председательствующий на Собрании

Оже Н.А.

Секретарь Собрания

Уфимцев А.С.