

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

Полное фирменное наименование Общества	<b>ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЕКАТЕРИНБУРГГАЗ»</b> (далее - «Общество»)
Место нахождения Общества	Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Белинского, д. 37
Вид собрания	внеочередное общее собрание акционеров
Форма проведения собрания	совместное присутствие (собрание)
Дата проведения собрания	10 ноября 2015г.
Место проведения собрания	Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Белинского, д. 37
Председатель собрания	Оже Наталия Александровна
Секретарь собрания	Лепихина Ирина Александровна

**Повестка дня общего собрания акционеров:**

1. Об определении цены и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора №31502535334 от 21.07.2015г. между АО «Газмонтаж» и ПАО «Екатеринбурггаз».
2. Об определении цены и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора №839/0610101 от 21.07.2015г. между АО «Газмонтаж» и ПАО «Екатеринбурггаз».
3. Об определении цены и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора №840/0610101 от 21.07.2015г. между АО «Газмонтаж» и ПАО «Екатеринбурггаз».
4. Об определении цены и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора №900/0610101 от 31.07.2015г. между АО «Газмонтаж» и ПАО «Екатеринбурггаз».
5. Об определении цены и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора №901/0610101 от 31.07.2015г. между АО «Газмонтаж» и ПАО «Екатеринбурггаз».
6. Об определении цены и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора аренды транспортных средств без экипажа б/н б/д между ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «ЕКАТЕРИНБУРГГАЗ» и АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «ПЕРВОУРАЛЬСКГАЗ».
7. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Депозитного договора № 19/30-1347 от «13» августа 2015г. между Открытым Акционерным Обществом «Екатеринбургский муниципальный банк» и ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «ЕКАТЕРИНБУРГГАЗ».

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

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

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

Уполномоченные лица регистратора: Рыжиков А.С., Василевская Н.П.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по состоянию реестра акционеров общества на «05» октября 2015 г.

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-б/пз-н.

**Вопрос 1 повестки дня:**

**Об определении цены и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора №31502535334 от 21.07.2015г. между АО «Газмонтаж» и ПАО «Екатеринбурггаз».**

По данному вопросу повестки дня:

- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом п. 4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет 51 272 (Пятьдесят одна тысяча двести семьдесят две);
- число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, составляет 46 185 (Сорок шесть тысяч сто восемьдесят пять) – 90.0784 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, 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.

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	%*
<b>ЗА:</b>	46 185 (Сорок шесть тысяч сто восемьдесят пять)	90.0784
<b>ПРОТИВ:</b>	0 (Ноль)	0.0000
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	0 (Ноль)	0.0000
<b>НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ</b> в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	0 (Ноль)	0.0000

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

**Голосовали:** путем заполнения бюллетеня.

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	%*
<b>ЗА:</b>	46 185 (Сорок шесть тысяч сто восемьдесят пять)	90.0784
<b>ПРОТИВ:</b>	0 (Ноль)	0.0000
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	0 (Ноль)	0.0000
<b>НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ</b> в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	0 (Ноль)	0.0000

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

#### Принято решение:

1.1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора №31502535334 от 21.07.2015г. между АО «Газмонтаж» (Подрядчик) и ПАО «Екатеринбурггаз» (Заказчик) в размере:

цена настоящего договора определяется в соответствии с локальными сметными расчетами № 01-6342-ГСН; 01-5733-ГСН с применением коэффициента понижения начальной (максимальной) цены договора к цене договора (0), предложенной Победителем (Участником запроса предложений – Подрядчиком) на открытом запросе предложений (коэффициент понижения), и составляет 3 190 793 (Три миллиона сто девяносто тысяч семьсот девяносто три) рубля 16 копеек, в том числе НДС – 18% в размере 486 731 (Четыреста восемьдесят шесть тысяч семьсот тридцать один) рубль 16 копеек;

указанная стоимость включает в себя стоимость работ, стоимость материалов, иные расходы Подрядчика, связанные с надлежащим исполнением последним своих обязательств по настоящему контракту, а также расходы по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей;

окончательная стоимость работ определяется по фактически выполненным объемам работ на основании оформленных актов КС-2 и справок КС-3, подписанных сторонами, но не должна превышать 3 190 793 (Три миллиона сто девяносто тысяч семьсот девяносто три) рубля 16 копеек, в том числе НДС – 18% в размере 486 731 (Четыреста восемьдесят шесть тысяч семьсот тридцать один) рубль 16 копеек.

1.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор №31502535334 от 21.07.2015г. между АО «Газмонтаж» (Подрядчик) и ПАО «Екатеринбурггаз» (Заказчик) на следующих условиях:

- стороны: АО «Газмонтаж» (Подрядчик) и ПАО «Екатеринбурггаз» (Заказчик);

- предмет: Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить своими силами комплекс работ на выполнение мероприятий по техническому перевооружению объектов ПАО «Екатеринбурггаз»:

- Техническое перевооружение газопровода высокого давления Ду 800 с заменой ГЗ №№ 539, 540 и установкой крановых узлов с байпасом в районе ГРС-1 в г. Екатеринбурге (установка изолирующей муфты);

- газопровод высокого давления по ул. Академика Вонсовского. Техническое перевооружение газопровода Ду 700 с установкой секционированного КПИ в соответствии с проектными документациями шифр 01-5733-00-ГСН, 01-6342-00-ГСН, разработанными ОАО «Екатеринбурггаз»; локальными сметными расчетами № 01-6342-ГСН; 01-5733-ГСН, являющимися неотъемлемой частью договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить стоимость работ в соответствии с настоящим договором.

- цена: цена настоящего договора определяется в соответствии с локальными сметными расчетами № 01-6342-ГСН; 01-5733-ГСН с применением коэффициента понижения начальной (максимальной) цены договора к цене договора (0), предложенной Победителем (Участником запроса предложений – Подрядчиком) на открытом запросе предложений (коэффициент понижения), и составляет 3 190 793 (Три миллиона сто девяносто тысяч семьсот девяносто три) рубля 16 копеек, в том числе НДС – 18% в размере 486 731 (Четыреста восемьдесят шесть тысяч семьсот тридцать один) рубль 16 копеек;

указанная стоимость включает в себя стоимость работ, стоимость материалов, иные расходы Подрядчика, связанные с надлежащим исполнением последним своих обязательств по настоящему контракту, а также расходы по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей;

окончательная стоимость работ определяется по фактически выполненным объемам работ на основании оформленных актов КС-2 и справок КС-3, подписанных сторонами, но не должна превышать 3 190 793 (Три миллиона сто девяносто тысяч семьсот девяносто три) рубля 16 копеек, в том числе НДС – 18% в размере 486 731 (Четыреста восемьдесят шесть тысяч семьсот тридцать один) рубль 16 копеек;

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

#### Вопрос 2 повестки дня:

**Об определении цены и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора №839/0610101 от 21.07.2015г. между АО «Газмонтаж» и ПАО «Екатеринбурггаз».**

По данному вопросу повестки дня:

- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом п. 4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет 51 272 (Пятьдесят одна тысяча двести семьдесят две);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 46 185 (Сорок шесть тысяч сто восемьдесят пять) – 90.0784 % 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	%*
<b>ЗА:</b>	46 185 (Сорок шесть тысяч сто восемьдесят пять)	90.0784
<b>ПРОТИВ:</b>	0 (Ноль)	0.0000
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	0 (Ноль)	0.0000

	Число голосов	%*
<b>НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ</b> в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	0 (Ноль)	0.0000

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

**Голосовали:** путем заполнения бюллетеня.

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	%*
<b>ЗА:</b>	46 185 (Сорок шесть тысяч сто восемьдесят пять)	90.0784
<b>ПРОТИВ:</b>	0 (Ноль)	0.0000
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	0 (Ноль)	0.0000
<b>НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ</b> в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	0 (Ноль)	0.0000

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

**Принято решение:**

2.1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора №839/0610101 от 21.07.2015г. между АО «Газмонтаж» (Подрядчик) и ПАО «Екатеринбурггаз» (Заказчик) в размере:

цена настоящего договора определяется в соответствии с локальным сметным расчетом и составляет

1 285 240 (Один миллион двести восемьдесят пять тысяч двести сорок рублей 00 коп.), в том числе НДС – 18% в размере 196 050 руб.;

указанная стоимость включает в себя стоимость работ, стоимость материалов, иные расходы Подрядчика, связанные с надлежащим исполнением последним своих обязательств по настоящему договору, а также расходы по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей;

окончательная стоимость работ определяется по фактически выполненным объемам работ на основании оформленных актов КС-2 и справок КС-3, подписанных сторонами, но не должна превышать 1 285 240 (Один миллион двести восемьдесят пять тысяч двести сорок рублей 00 коп.), в том числе НДС – 18% в размере 196 050 руб.

2.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор №839/0610101 от 21.07.2015г. между АО «Газмонтаж» (Подрядчик) и ПАО «Екатеринбурггаз» (Заказчик) на следующих условиях:

- стороны: АО «Газмонтаж» (Подрядчик) и ПАО «Екатеринбурггаз» (Заказчик);

- предмет: Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить своими силами комплекс работ по переукладке газопровода низкого давления по пер. Саперов, 3 в г. Екатеринбурге. Техническое перевооружение в соответствии с проектной документацией шифр 02-6144-03-ГСН, 02-6144-03-0424-ЭХЗ, разработанной ОАО «Екатеринбурггаз»; объектным сметным расчетом, являющимися неотъемлемой частью договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить стоимость работ в соответствии с настоящим договором;

- цена: цена настоящего договора определяется в соответствии с локальным сметным расчетом и составляет 1 285 240 (Один миллион двести восемьдесят пять тысяч двести сорок рублей 00 коп.), в том числе НДС – 18% в размере 196 050 руб.;

указанная стоимость включает в себя стоимость работ, стоимость материалов, иные расходы Подрядчика, связанные с надлежащим исполнением последним своих обязательств по настоящему договору, а также расходы по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей;

окончательная стоимость работ определяется по фактически выполненным объемам работ на основании оформленных актов КС-2 и справок КС-3, подписанных сторонами, но не должна превышать 1 285 240 (Один миллион двести восемьдесят пять тысяч двести сорок рублей 00 коп.), в том числе НДС – 18% в размере 196 050 руб.;

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

**Вопрос 3 повестки дня:**

**Об определении цены и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора №840/0610101 от 21.07.2015г. между АО «Газмонтаж» и ПАО «Екатеринбурггаз».**

По данному вопросу повестки дня:

- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом п. 4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет 51 272 (Пятьдесят одна тысяча двести семьдесят две);

- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 46 185 (Сорок шесть тысяч сто восемьдесят пять) – 90.0784 % 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	%*
<b>ЗА:</b>	46 185 (Сорок шесть тысяч сто восемьдесят пять)	90.0784
<b>ПРОТИВ:</b>	0 (Ноль)	0.0000
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	0 (Ноль)	0.0000

	Число голосов	%*
<b>НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ</b> в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	0 (Ноль)	0.0000

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

**Голосовали:** путем заполнения бюллетеня.

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	%*
<b>ЗА:</b>	46 185 (Сорок шесть тысяч сто восемьдесят пять)	90.0784
<b>ПРОТИВ:</b>	0 (Ноль)	0.0000
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	0 (Ноль)	0.0000
<b>НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ</b> в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	0 (Ноль)	0.0000

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

**Принято решение:**

3.1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора №840/0610101 от 21.07.2015г. между АО «Газмонтаж» (Подрядчик) и ПАО «Екатеринбурггаз» (Заказчик) в размере:

цена настоящего договора определяется в соответствии с локальным сметным расчетом и составляет 757 718,12 (Семьсот пятьдесят семь тысяч семьсот восемнадцать рублей 12 коп.), в том числе НДС – 18% в размере 115 584,12 руб.;

указанная стоимость включает в себя стоимость работ, стоимость материалов, иные расходы Подрядчика, связанные с надлежащим исполнением последним своих обязательств по настоящему контракту, а также расходы по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей;

окончательная стоимость работ определяется по фактически выполненным объемам работ на основании оформленных актов КС-2 и справок КС-3, подписанных сторонами, но не должна превышать 757 718,12 (Семьсот пятьдесят семь тысяч семьсот восемнадцать рублей 12 коп.), в том числе НДС – 18% в размере 115 584,12 руб.

3.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор №840/0610101 от 21.07.2015г. между АО «Газмонтаж» (Подрядчик) и ПАО «Екатеринбурггаз» (Заказчик) на следующих условиях:

- стороны: АО «Газмонтаж» (Подрядчик) и ПАО «Екатеринбурггаз» (Заказчик);

- предмет: Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить своими силами комплекс работ по выносу газопровода из зоны реконструкции малой железной дороги на территории ЦПКиО им. В.В. Маяковского в соответствии с проектной документацией шифр 01-098-11-С-ГСН, 01-098-11-С-ЭХЗ, разработанной ОАО «Росжелдорпроект» «Уралжелдорпроект»-филиал; локальным сметным расчетом

№ 01-098-ГСН, локальным сметным расчетом № 01-098-ЭХЗ, являющимися неотъемлемой частью договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить стоимость работ в соответствии с настоящим договором;

- цена: цена настоящего договора определяется в соответствии с локальным сметным расчетом и составляет 757 718,12 (Семьсот пятьдесят семь тысяч семьсот восемнадцать рублей 12 коп.), в том числе НДС – 18% в размере 115 584,12 руб.;

указанная стоимость включает в себя стоимость работ, стоимость материалов, иные расходы Подрядчика, связанные с надлежащим исполнением последним своих обязательств по настоящему контракту, а также расходы по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей;

окончательная стоимость работ определяется по фактически выполненным объемам работ на основании оформленных актов КС-2 и справок КС-3, подписанных сторонами, но не должна превышать 757 718,12 (Семьсот пятьдесят семь тысяч семьсот восемнадцать рублей 12 коп.), в том числе НДС – 18% в размере 115 584,12 руб.;

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

**Вопрос 4 повестки дня:**

**Об определении цены и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора №900/0610101 от 31.07.2015г. между АО «Газмонтаж» и ПАО «Екатеринбурггаз».**

По данному вопросу повестки дня:

- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом п. 4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет 51 272 (Пятьдесят одна тысяча двести семьдесят две);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 46 185 (Сорок шесть тысяч сто восемьдесят пять) – 90.0784 % 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	%*
<b>ЗА:</b>	46 185 (Сорок шесть тысяч сто восемьдесят пять)	90.0784
<b>ПРОТИВ:</b>	0 (Ноль)	0.0000

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

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

**Голосовали:** путем заполнения бюллетеня.

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	%*
<b>ЗА:</b>	46 185 (Сорок шесть тысяч сто восемьдесят пять)	90.0784
<b>ПРОТИВ:</b>	0 (Ноль)	0.0000
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	0 (Ноль)	0.0000
<b>НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ</b> в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	0 (Ноль)	0.0000

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

#### **Принято решение:**

4.1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора №900/0610101 от 31.07.2015г. между АО «Газмонтаж» (Подрядчик) и ПАО «Екатеринбурггаз» (Заказчик) в размере:

цена настоящего договора определяется в соответствии с локальным сметным расчетом и составляет

2 589 601 (Два миллиона пятьсот восемьдесят девять тысяч шестьсот один рубль 00 коп.), в том числе НДС – 18% в размере 395 023 рубля 88 копеек;

указанная стоимость включает в себя стоимость работ, стоимость материалов, иные расходы Подрядчика, связанные с надлежащим исполнением последним своих обязательств по настоящему договору, а также расходы по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей;

окончательная стоимость работ определяется по фактически выполненным объемам работ на основании оформленных актов КС-2 и справок КС-3, подписанных сторонами, но не должна превышать 2 589 601 (Два миллиона пятьсот восемьдесят девять тысяч шестьсот один рубль 00 коп.), в том числе НДС – 18% в размере 395 023 рубля 88 копеек.

4.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор №900/0610101 от 31.07.2015г. между АО «Газмонтаж» (Подрядчик) и ПАО «Екатеринбурггаз» (Заказчик) на следующих условиях:

- стороны: АО «Газмонтаж» (Подрядчик) и ПАО «Екатеринбурггаз» (Заказчик);

- предмет: Подрядчик принимает на себя обязательства своими силами комплекс работ по техническому перевооружению (переукладке) газопроводов, попадающих в зону строительства автомобильной дороги по адресу ул. Суходольская – ул. Светлореченская в г. Екатеринбурге, в соответствии с проектной документацией шифр 03-6201-00-ГСН, 02-6201-00-ЭХЗ, разработанной ОАО «Екатеринбурггаз»; сводным сметным расчетом стоимости строительства, являющимися неотъемлемой частью договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить стоимость работ в соответствии с настоящим Договором;

- цена: цена настоящего договора определяется в соответствии с локальным сметным расчетом и составляет 2 589 601 (Два миллиона пятьсот восемьдесят девять тысяч шестьсот один рубль 00 коп.), в том числе НДС – 18% в размере 395 023 рубля 88 копеек;

указанная стоимость включает в себя стоимость работ, стоимость материалов, иные расходы Подрядчика, связанные с надлежащим исполнением последним своих обязательств по настоящему договору, а также расходы по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей;

окончательная стоимость работ определяется по фактически выполненным объемам работ на основании оформленных актов КС-2 и справок КС-3, подписанных сторонами, но не должна превышать 2 589 601 (Два миллиона пятьсот восемьдесят девять тысяч шестьсот один рубль 00 коп.), в том числе НДС – 18% в размере 395 023 рубля 88 копеек;

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

#### **Вопрос 5 повестки дня:**

**Об определении цены и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора №901/0610101 от 31.07.2015г. между АО «Газмонтаж» и ПАО «Екатеринбурггаз».**

По данному вопросу повестки дня:

- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом п. 4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет 51 272 (Пятьдесят одна тысяча двести семьдесят две);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 46 185 (Сорок шесть тысяч сто восемьдесят пять) – 90.0784 % 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	%*
<b>ЗА:</b>	46 185 (Сорок шесть тысяч сто восемьдесят пять)	90.0784
<b>ПРОТИВ:</b>	0 (Ноль)	0.0000

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

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

**Голосовали:** путем заполнения бюллетеня.

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	%*
<b>ЗА:</b>	46 185 (Сорок шесть тысяч сто восемьдесят пять)	90.0784
<b>ПРОТИВ:</b>	0 (Ноль)	0.0000
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	0 (Ноль)	0.0000
<b>НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ</b> в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	0 (Ноль)	0.0000

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

### Принято решение:

5.1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора №901/0610101 от 31.07.2015г. между АО «Газмонтаж» (Подрядчик) и ПАО «Екатеринбурггаз» (Заказчик) в размере:

цена настоящего Договора определяется в соответствии с локальным сметным расчетом и составляет

1 252 644 (Один миллион двести пятьдесят две тысячи шестьсот сорок четыре рубля 00 коп.), в том числе НДС – 18% в размере 191 081 рубль 29 копеек;

указанная стоимость включает в себя стоимость работ, стоимость материалов, иные расходы Подрядчика, связанные с надлежащим исполнением последним своих обязательств по настоящему договору, а также расходы по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей;

окончательная стоимость работ определяется по фактически выполненным объемам работ на основании оформленных актов КС-2 и справок КС-3, подписанных сторонами, но не должна превышать 1 252 644 (Один миллион двести пятьдесят две тысячи шестьсот сорок четыре рубля 00 коп.), в том числе НДС – 18% в размере 191 081 рубль 29 копеек.

5.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор №901/0610101 от 31.07.2015г. между АО «Газмонтаж» (Подрядчик) и ПАО «Екатеринбурггаз» (Заказчик) на следующих условиях:

- стороны: АО «Газмонтаж» (Подрядчик) и ПАО «Екатеринбурггаз» (Заказчик);

- предмет: Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить своими силами комплекс работ по выносу газопровода из зоны строительства торгового центра по ул. Димитрова в Чкаловском районе г. Екатеринбурга в соответствии с проектной документацией шифр 03-6549-00-ГСН, разработанной ОАО «Екатеринбурггаз»; сводным сметным расчетом стоимости строительства, являющимися неотъемлемой частью договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить стоимость работ в соответствии с настоящим Договором;

- цена: цена настоящего Договора определяется в соответствии с локальным сметным расчетом и составляет 1 252 644 (Один миллион двести пятьдесят две тысячи шестьсот сорок четыре рубля 00 коп.), в том числе НДС – 18% в размере 191 081 рубль 29 копеек;

указанная стоимость включает в себя стоимость работ, стоимость материалов, иные расходы Подрядчика, связанные с надлежащим исполнением последним своих обязательств по настоящему договору, а также расходы по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей;

окончательная стоимость работ определяется по фактически выполненным объемам работ на основании оформленных актов КС-2 и справок КС-3, подписанных сторонами, но не должна превышать 1 252 644 (Один миллион двести пятьдесят две тысячи шестьсот сорок четыре рубля 00 коп.), в том числе НДС – 18% в размере 191 081 рубль 29 копеек;

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

### Вопрос 6 повестки дня:

**Об определении цены и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора аренды транспортных средств без экипажа б/н б/д между ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «ЕКАТЕРИНБУРГГАЗ» и АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «ПЕРВОУРАЛЬСКГАЗ».**

По данному вопросу повестки дня:

- 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 52 577 (Пятьдесят две тысячи пятьсот семьдесят семь);

- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 47 490 (Сорок семь тысяч четыреста девяносто) – 90.3247 % 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	%*
<b>ЗА:</b>	47 488 (Сорок семь тысяч четыреста восемьдесят восемь)	90.3209

	Число голосов	%*
<b>ПРОТИВ:</b>	0 (Ноль)	0.0000
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	2 (Две)	0.0038
<b>НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ</b> в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным По- ложением	0 (Ноль)	0.0000

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

**Голосовали:** путем заполнения бюллетеня.

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	%*
<b>ЗА:</b>	47 488 (Сорок семь тысяч четыреста восемьдесят восемь)	90.3209
<b>ПРОТИВ:</b>	0 (Ноль)	0.0000
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	2 (Две)	0.0038
<b>НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ</b> в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным По- ложением	0 (Ноль)	0.0000

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

### Принято решение:

6.1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора аренды транспортных средств без экипажа б/н б/д между ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «ЕКАТЕРИНБУРГГАЗ» (Арендодатель) и АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «ПЕРВОУРАЛЬСКГАЗ» (Арендатор) в размере:

арендная плата по настоящему договору составляет 42 244 (Сорок две тысячи двести сорок четыре) рубля 00 копеек, в т. ч. НДС 18%, в месяц.

6.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор аренды транспортных средств без экипажа б/н б/д между ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «ЕКАТЕРИНБУРГГАЗ» (Арендодатель) и АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «ПЕРВОУРАЛЬСКГАЗ» (Арендатор):

- стороны: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЕКАТЕРИНБУРГГАЗ» (Арендодатель) и АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ПЕРВОУРАЛЬСКГАЗ» (Арендатор);

- предмет: Арендодатель передает Арендатору за плату во временное владение и пользование принадлежащие ему на праве собственности транспортные средства (далее ТС):

Идентификационный номер (VIN) VF622GVA000154503

Марка, модель ТС RENAULT PREMIUM 370.19T DCI H=1100L

Наименование (тип ТС) ГРУЗОВОЙ ТЯГАЧ СЕДЕЛЬНЫЙ

Категория ТС С

Год изготовления ТС 2006

Модель, № двигателя DCI 11E J01 83MO698387

Шасси (рама) № VF622GVA000154503

Кузов (кабина, прицеп) № ОТСУТСТВУЕТ

Цвет кузова (кабины, прицепа) БЕЛЫЙ

Мощность двигателя, л. с. (кВт) 362 (266)

Рабочий объем двигателя, куб. см. 11116

Тип двигателя ДИЗЕЛЬНЫЙ

Организация-изготовитель ТС (страна) РЕНО-RVI (ФРАНЦИЯ)

Государственный регистрационный знак Т789МК96

Паспорт ТС 77 ТН 754442 выдан центральной акцизной таможней 13.04.2006г.

Идентификационный номер (VIN) X4B96440040000081

Марка, модель ТС ППЦТ-31

Наименование (тип ТС) ПОЛУПРИЦЕП-ЦИСТЕРНА ТРАНСПОРТНАЯ

Год изготовления ТС 2004

Шасси (рама) № X1WTЦ160030000145

Кузов (прицеп) № X4B96440040000081

Цвет кузова (кабины) БЕЛЫЙ

Организация-изготовитель ТС (страна) ОАО «Кузполимермаш»

Государственный регистрационный знак АУ365166

Паспорт ТС 58 ЕТ 796096 выдан ОАО «Кузполимермаш» 15.03.2004г.

Использование транспортных средств не должно противоречить их назначению.

- цена: арендная плата по настоящему договору составляет 42 244 (Сорок две тысячи двести сорок четыре) рубля 00 копеек, в т. ч. НДС 18%, в месяц;

- срок действия договора: договор вступает в силу с момента подписания и действует по 31 декабря 2015 г.; в случае, если до окончания действия настоящего договора ни одна из сторон не заявит о намерении его расторгнуть, договор считается пролонгированным на неопределенный срок.

### Вопрос 7 повестки дня:

Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Депозитного договора № 19/30-1347 от «13» августа 2015г. между Открытым Акционерным Обществом «Екатеринбургский муниципальный банк» и ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «ЕКАТЕРИНБУРГГАЗ».

По данному вопросу повестки дня:

- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом п. 4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет 51 203 (Пятьдесят одна тысяча двести три);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 46 116 (Сорок шесть тысяч сто шестнадцать) – 90.0650 % 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	%*
<b>ЗА:</b>	46 116 (Сорок шесть тысяч сто шестнадцать)	90.0650
<b>ПРОТИВ:</b>	0 (Ноль)	0.0000
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	0 (Ноль)	0.0000
<b>НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ</b> в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	0 (Ноль)	0.0000

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

**Принято решение:**

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Депозитный договор

№ 19/30-1347 от «13» августа 2015г. между Открытым Акционерным Обществом «Екатеринбургский муниципальный банк» (Банк) и ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «ЕКАТЕРИНБУРГГАЗ» (Вкладчик):

- стороны: Открытое Акционерное Общество «Екатеринбургский муниципальный банк» (Банк) и ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЕКАТЕРИНБУРГГАЗ» (Вкладчик);

- предмет: Вкладчик вносит, а Банк принимает денежные средства в сумме 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором;

- цена: 56 761 490,38 (Пятьдесят шесть миллионов семьсот шестьдесят одна тысяча четыреста девяносто рублей 38 копеек), в том числе:

депозит в сумме 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек;

проценты на сумму Депозита за 430 дней - 6 761 490,38 (Шесть миллионов семьсот шестьдесят одна тысяча четыреста девяносто рублей 38 копеек) из расчета 11,5 (Одиннадцать целых пять десятых) процентов годовых;

- другие условия: при досрочном расторжении настоящего Договора в срок с 1-го по 53-ий день включительно проценты по Депозиту начисляются по ставке 0,01% годовых;

- срок действия договора: договор вступает в силу с даты внесения Вкладчиком Депозита; действие Договора прекращается после выполнения Сторонами обязательств по Договору.

Дата составления настоящего отчета: «13» ноября 2015г.

**Председатель внеочередного общего собрания акционеров**

**Оже Н.А.**

**Секретарь внеочередного общего собрания акционеров**

**Лепихина И.А.**