

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

<b>Полное фирменное наименование Общества</b>	<b>ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЕКАТЕРИНБУРГГАЗ»</b> (далее - «Общество»)
<b>Место нахождения Общества</b>	Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Белинского, д. 37
<b>Вид собрания</b>	годовое Общее собрание акционеров
<b>Форма проведения собрания</b>	совместное присутствие (Собрание)
<b>Дата проведения собрания</b>	«21» июня 2016 года
<b>Место проведения собрания</b>	Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Белинского, д. 37
<b>Председатель собрания</b> (действующая на основании решения Совета директоров от 17.06.2016г.)	Оже Наталия Александровна
<b>Секретарь собрания</b> (действующая на основании решения Совета директоров от 17.06.2016г.)	Лепихина Ирина Александровна

**Повестка дня:**

1. Утверждение годового отчета Общества за 2015 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2015 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2015 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года.
5. Об утверждении размера вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам 2015 года.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Утверждение Устава Общества в новой редакции и об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
10. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в период до следующего годового Общего собрания акционеров Общества в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности.
- 11.1. Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора № 31502954014 от 07.12.2015г. между АО «Газмонтаж» и ПАО «Екатеринбурггаз».
- 11.2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора № 31502954014 от 07.12.2015г. между АО «Газмонтаж» и ПАО «Екатеринбурггаз».
- 12.1. Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора № 31502888559 от 01.12.2015г. между АО «Газмонтаж» и ПАО «Екатеринбурггаз».
- 12.2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора № 31502888559 от 01.12.2015г. между АО «Газмонтаж» и ПАО «Екатеринбурггаз».
- 13.1. Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора № 31502888471 от 01.12.2015г. между АО «Газмонтаж» и ПАО «Екатеринбурггаз».
- 13.2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора № 31502888471 от 01.12.2015г. между АО «Газмонтаж» и ПАО «Екатеринбурггаз».
- 14.1. Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения от 25.01.2016г. к договору № 901/0610101 от 31.07.2015г. между АО «Газмонтаж» и ПАО «Екатеринбурггаз».
- 14.2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения от 25.01.2016г. к договору № 901/0610101 от 31.07.2015г. между АО «Газмонтаж» и ПАО «Екатеринбурггаз».
- 15.1. Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора № 31603211529/0610101 от 08.02.2016г. между АО «Газмонтаж» и ПАО «Екатеринбурггаз».
- 15.2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора № 31603211529/0610101 от 08.02.2016г. между АО «Газмонтаж» и ПАО «Екатеринбурггаз».
- 16.1. Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора подряда № 11/0610102 между АО «Газмонтаж» и ПАО «Екатеринбурггаз».
- 16.2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора подряда № 11/0610102 между АО «Газмонтаж» и ПАО «Екатеринбурггаз».
- 17.1. Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора № 31603353207/0610101 от 29.03.2016г. между АО «Газмонтаж» и ПАО «Екатеринбурггаз».
- 17.2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора № 31603353207/0610101 от 29.03.2016г. между АО «Газмонтаж» и ПАО «Екатеринбурггаз».
18. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения от 05.04.2016г. к договору № 6907/060700 от 17.12.2012г. между АО «Газмонтаж» и ПАО «Екатеринбурггаз».
- 19.1. Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора № 390/0610101 от 18.04.2016г. между АО «Газмонтаж» и ПАО «Екатеринбурггаз».

19.2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора №390/0610101 от 18.04.2016г. между АО «Газмонтаж» и ПАО «Екатеринбурггаз».

20.1. Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора №389/0610101 от 18.04.2016г. между АО «Газмонтаж» и ПАО «Екатеринбурггаз».

20.2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора №389/0610101 от 18.04.2016г. между АО «Газмонтаж» и ПАО «Екатеринбурггаз».

21.1. Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора №392/0610101 от 18.04.2016г. между АО «Газмонтаж» и ПАО «Екатеринбурггаз».

21.2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора №392/0610101 от 18.04.2016г. между АО «Газмонтаж» и ПАО «Екатеринбурггаз».

22.1. Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора №391/0610101 от 18.04.2016г. между АО «Газмонтаж» и ПАО «Екатеринбурггаз».

22.2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора №391/0610101 от 18.04.2016г. между АО «Газмонтаж» и ПАО «Екатеринбурггаз».

23. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Соглашения от 28.02.2016г. о расторжении договора субаренды газораспределительной сети №690/060700 от 01.06.2010г. между АО «ГАЗЭКС» и ПАО «Екатеринбурггаз».

24. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Депозитного договора № 19/30- между Публичным акционерным обществом «Екатеринбургский муниципальный банк» и ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «ЕКАТЕРИНБУРГГАЗ».

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: Закрытое акционерное общество «Профессиональный регистрационный центр».

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

Уполномоченные лица регистратора: Мангазеев А.Ю.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по состоянию на «11» мая 2016 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 2015 год.**

По данному вопросу повестки дня:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 68 272 (Шестьдесят восемь тысяч двести семьдесят две);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет 68 272 (Шестьдесят восемь тысяч двести семьдесят две);
- число голосов, которыми обладали лица, **Ошибка! Источник ссылки не найден.** принявшие участие в общем собрании, составляет 65 520 (Шестьдесят пять тысяч пятьсот двадцать) – 95.9691 % 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	%*
<b>ЗА:</b>	65 510 (Шестьдесят пять тысяч пятьсот десять)	99.9847
<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	10 (Десять)	0.0153

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

#### **Принято решение:**

**Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год.**

#### **Вопрос 2 повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2015 год.**

По данному вопросу повестки дня:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 68 272 (Шестьдесят восемь тысяч двести семьдесят две);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет 68 272 (Шестьдесят восемь тысяч двести семьдесят две);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 65 520 (Шестьдесят пять тысяч пятьсот двадцать) – 95.9691 % 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	%*
<b>ЗА:</b>	65 510 (Шестьдесят пять тысяч пятьсот десять)	99.9847
<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	10 (Десять)	0.0153

\* 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 2015 год.**

**Вопрос 3 повестки дня: Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2015 года.**

По данному вопросу повестки дня:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 68 272 (Шестьдесят восемь тысяч двести семьдесят две);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет 68 272 (Шестьдесят восемь тысяч двести семьдесят две);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 65 520 (Шестьдесят пять тысяч пятьсот двадцать) – 95.9691 % 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	%*
<b>ЗА:</b>	65 510 (Шестьдесят пять тысяч пятьсот десять)	99.9847
<b>ПРОТИВ:</b>	10 (Десять)	0.0153
<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 числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании

**Принято решение:**

**Распределить чистую прибыль, полученную по результатам 2015 года в размере 227 689 175 (Двести двадцать семь миллионов шестьсот восемьдесят девять тысяч сто семьдесят пять) рублей 91 копейка следующим образом:**

- сумму в размере 109 695 073 (Сто девять миллионов шестьсот девяносто пять тысяч семьдесят три) рубля 54 копейки, полученную в результате применения к тарифу специальной надбавки, утвержденной на 2015 год, направить на формирование источника финансирования программы газификации;
- сумму в размере 3 299 222 (Три миллиона двести девяносто девять тысяч двести двадцать два) рубля 18 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 47 094 226 (Сорок семь миллионов девяносто четыре тысячи двести двадцать шесть) рублей 26 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 67 600 203 (Шестьдесят семь миллионов шестьсот тысяч двести три) рубля 52 копейки направить на выплату дивидендов по акциям общества по результатам 2015 финансового года, что составляет 990 (Девятьсот девяносто) рублей 16 копеек на одну обыкновенную акцию;
- сумму в размере 450 (Четыреста пятьдесят) рублей 41 копейка оставить в распоряжении Общества.

**Вопрос 4 повестки дня: О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года.**

По данному вопросу повестки дня:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 68 272 (Шестьдесят восемь тысяч двести семьдесят две);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет 68 272 (Шестьдесят восемь тысяч двести семьдесят две);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 65 520 (Шестьдесят пять тысяч пятьсот двадцать) – 95.9691 % 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	%*
<b>ЗА:</b>	65 330 (Шестьдесят пять тысяч триста тридцать)	99.7100
<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	190 (Сто девяносто)	0.2900

\* 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 – 990 (Девятьсот девяносто) рублей 16 копеек;
- определить «04» июля 2016 года – датой, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов, определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- сроки выплаты дивидендов по результатам 2015 года: номинальному держателю не позднее «18» июля 2016 года; другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам не позднее «08» августа 2016 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 2015 года.

По данному вопросу повестки дня:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 68 272 (Шестьдесят восемь тысяч двести семьдесят две);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет 68 272 (Шестьдесят восемь тысяч двести семьдесят две);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 65 520 (Шестьдесят пять тысяч пятьсот двадцать) – 95.9691 % 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	%*
<b>ЗА:</b>	65 280 (Шестьдесят пять тысяч двести восемьдесят)	99.6337
<b>ПРОТИВ:</b>	50 (Пятьдесят)	0.0763
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	0 (Ноль)	0.0000
<b>НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ</b> в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	190 (Сто девяносто)	0.2900

\* 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 2015 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 477 904 (Четыреста семьдесят семь тысяч девятьсот четыре);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции, определенное с учетом п. 4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет 477 904 (Четыреста семьдесят семь тысяч девятьсот четыре);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 458 640 (Четыреста пятьдесят восемь тысяч шестьсот сорок) – 95.9691 % 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	%*
<b>Всего ЗА предложенных кандидатов</b>	458 500 (Четыреста пятьдесят восемь тысяч пятьсот)	99.9695
<b>ПРОТИВ всех кандидатов:</b>	0 (Ноль)	0.0000
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:</b>	0 (Ноль)	0.0000

	Число голосов	%*
<b>НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ</b> в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	140 (Сто сорок)	0.0305

\* 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	66 846 (Шестьдесят шесть тысяч восемьсот сорок шесть)	1
2.	Коновалов Эдуард Валерьевич	66 796 (Шестьдесят шесть тысяч семьсот девяносто шесть)	2
3.	Оже Наталия Александровна	66 796 (Шестьдесят шесть тысяч семьсот девяносто шесть)	3
4.	Тесис Яков Савельевич	66 648 (Шестьдесят шесть тысяч шестьсот сорок восемь)	5
5.	Харитонов Михаил Евгеньевич	66 707 (Шестьдесят шесть тысяч семьсот семь)	4
6.	Дударенко Вадим Наумович	62 704 (Шестьдесят две тысячи семьсот четыре)	6
7.	Кожемяко Алексей Петрович	62 003 (Шестьдесят две тысячи три)	7

#### Принято решение:

**Избрать в Совет директоров Общества:**

1. Виллевалд Евгений Рудольфович
2. Коновалов Эдуард Валерьевич
3. Оже Наталия Александровна
4. Харитонов Михаил Евгеньевич
5. Тесис Яков Савельевич
6. Дударенко Вадим Наумович
7. Кожемяко Алексей Петрович

#### Вопрос 7 повестки дня: Избрание членов ревизионной комиссии Общества

Ревизионная комиссия состоит из 5 членов.

По данному вопросу повестки дня общего собрания:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 68 272 (Шестьдесят восемь тысяч двести семьдесят две);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции, определенное с учетом п. 4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет 68 272 (Шестьдесят восемь тысяч двести семьдесят две);
- в соответствии с п.6 ст.85 ФЗ "Об акционерных обществах" не участвуют в голосовании акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, в количестве 0 шт.;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 65 520 (Шестьдесят пять тысяч пятьсот двадцать) – 95.9691 % 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	<b>ЗА:</b> 65 280 (Шестьдесят пять тысяч двести восемьдесят), что составляет 99.6337 % <b>ПРОТИВ:</b> 0 (Ноль), что составляет 0.0000 % <b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b> 50 (Пятьдесят), что составляет 0.0763 % <b>НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ</b> в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: 190 (Сто девяносто), что составляет 0.2900 %	2
2.	Собенина Ольга Викторовна	<b>ЗА:</b> 65 280 (Шестьдесят пять тысяч двести восемьдесят), что составляет 99.6337 % <b>ПРОТИВ:</b> 0 (Ноль), что составляет 0.0000 % <b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b> 50 (Пятьдесят), что составляет 0.0763 % <b>НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ</b> в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: 190 (Сто девяносто), что составляет 0.2900 %	3
3.	Титова Наталья Сергеевна	<b>ЗА:</b> 65 280 (Шестьдесят пять тысяч двести восемьдесят), что составляет 99.6337 % <b>ПРОТИВ:</b> 0 (Ноль), что составляет 0.0000 % <b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b> 50 (Пятьдесят), что составляет 0.0763 % <b>НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ</b> в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: 190 (Сто девяносто), что составляет 0.2900 %	4
4.	Трофимова Анжела Викторовна	<b>ЗА:</b> 65 330 (Шестьдесят пять тысяч триста тридцать), что составляет 99.7100 % <b>ПРОТИВ:</b> 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %	1

		<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b> 0 (Ноль), что составляет 0.0000 % <b>НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ</b> в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: 190 (Сто девяносто), что составляет 0.2900 %	
5.	Шелепова Наталья Михайловна	<b>ЗА:</b> 65 280 (Шестьдесят пять тысяч двести восемьдесят), что составляет 99.6337 % <b>ПРОТИВ:</b> 0 (Ноль), что составляет 0.0000 % <b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b> 50 (Пятьдесят), что составляет 0.0763 % <b>НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ</b> в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: 190 (Сто девяносто), что составляет 0.2900 %	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. Трофимова Анжела Викторовна
2. Лукоянова Нина Анатольевна
3. Собенина Ольга Викторовна
4. Титова Наталья Сергеевна
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 68 272 (Шестьдесят восемь тысяч двести семьдесят две);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции, определенное с учетом п. 4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет 68 272 (Шестьдесят восемь тысяч двести семьдесят две);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 65 520 (Шестьдесят пять тысяч пятьсот двадцать) – 95.9691 % 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.	Утвердить аудитором Общества по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год ООО «Аудиторская Группа «Капитал» ИНН/КПП 6658149843/668501001, ОГРН 1026602337068.	<b>ЗА:</b> 64 010 (Шестьдесят четыре тысячи десять), что составляет 97.6954 % <b>ПРОТИВ:</b> 50 (Пятьдесят), что составляет 0.0763 % <b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b> 0 (Ноль), что составляет 0.0000 % <b>НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ</b> в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: 1 440 (Одна тысяча четыреста сорок), что составляет 2.1978 %	1
2.	Утвердить аудитором Общества по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год ООО «Новый аудит» ИНН/КПП 6658098677/667101001, ОГРН 1026602342755	<b>ЗА:</b> 50 (Пятьдесят), что составляет 0.0763 % <b>ПРОТИВ:</b> 46 831 (Сорок шесть тысяч восемьсот тридцать одна), что составляет 71.4759 % <b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b> 10 (Десять), что составляет 0.0153 % <b>НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ</b> в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: 18 609 (Восемнадцать тысяч шестьсот девять), что составляет 28.4020 %	

\* 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 2016 год ООО «Аудиторская Группа «Капитал» ИНН/КПП 6658149843/668501001, ОГРН 1026602337068.**

**Вопрос 9 повестки дня: Утверждение Устава Общества в новой редакции и об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.**

По данному вопросу повестки дня:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 68 272 (Шестьдесят восемь тысяч двести семьдесят две);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет 68 272 (Шестьдесят восемь тысяч двести семьдесят две);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 65 520 (Шестьдесят пять тысяч пятьсот двадцать) – 95.9691 % 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	%*
<b>ЗА:</b>	65 280 (Шестьдесят пять тысяч двести восемьдесят)	95.6175
<b>ПРОТИВ:</b>	50 (Пятьдесят)	0.0732
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	0 (Ноль)	0.0000
<b>НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ</b> в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	190 (Сто девяносто)	0.2783

\* Процент от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенного с учетом положений пункта 4.20 Положения

**Принято решение:**

Утвердить Устав Общества в новой редакции и обратиться в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

**Вопрос 10 повестки дня:** Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в период до следующего годового Общего собрания акционеров Общества в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности.

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 35 577 (Тридцать пять тысяч пятьсот семьдесят семь);
- 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 35 577 (Тридцать пять тысяч пятьсот семьдесят семь);
- 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 32695 шт.;
- число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, составляет 32 825 (Тридцать две тысячи восемьсот двадцать пять) – 92.2647 % 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>	32 815 (Тридцать две тысячи восемьсот пятнадцать)	92.2366
<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	10 (Десять)	0.0281

\* 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. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в период до следующего годового Общего собрания акционеров ПАО «Екатеринбурггаз» в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности со следующими обществами: АО «Первоуральскгаз», АО «Уральские газовые сети», АО «СГ-Инвест», АО «ГАЗЭКС», АО «Газмонтаж», ООО «Екатеринбурггаз-С».

2. Определить следующий перечень сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в период до следующего годового Общего собрания акционеров ПАО «Екатеринбурггаз» в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности без ограничения их количества с установлением предельной суммы по каждой сделке (не более):

№	Наименование общества, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке с ПАО «Екатеринбурггаз»	Предельная сумма по каждой сделке (не более) (тыс. руб. с НДС)		
		Договоры аренды, субаренды	Договоры подряда, субподряда. Договоры возмездного оказания услуг	Договоры поставки, купли-продажи, хранения
1	2	3	4	5
1	АО «Первоуральскгаз»	1 000,00	100,00	1 000,00
2	АО «Уральские газовые сети»	1 000,00	100,00	1 000,00
3	АО «СГ-Инвест»	1 000,00	100,00	4 000,00
4	АО «ГАЗЭКС»	1 000,00	100,00	1 000,00
5	АО «Газмонтаж»	1 000,00	150 000,00	1 000,00
6	ООО «Екатеринбурггаз-С»	1 000,00	100,00	150,00

**Вопрос 11.1 повестки дня: Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора № 31502954014 от 07.12.2015г. между АО «Газмонтаж» и ПАО «Екатеринбурггаз».**

По данному вопросу повестки дня:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки, составляет 51 272 (Пятьдесят одна тысяча двести семьдесят две);
- 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);
- в соответствии с п.4 ст. 83 ФЗ "Об акционерных обществах" не участвуют в голосовании акции, принадлежащие заинтересованным в сделке акционерам – владельцам голосующих акций Общества, в количестве 17000 шт.;
- число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, составляет 48 520 (Сорок восемь тысяч пятьсот двадцать) – 94.6325 % 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>	48 320 (Сорок восемь тысяч триста двадцать)	94.2425
<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	200 (Двести)	0.3901

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

**Принято решение:**

**Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора № 31502954014 от «07» декабря 2015 года между АО «Газмонтаж» и ПАО «Екатеринбурггаз» в размере: 5 772 680 (Пять миллионов семьсот семьдесят две тысячи шестьсот восемьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС – 18% в размере 880 578 (Восемьсот восемьдесят тысяч пятьсот семьдесят восемь) рублей 31 копейка.**

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

**Вопрос 11.2 повестки дня: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора № 31502954014 от 07.12.2015г. между АО «Газмонтаж» и ПАО «Екатеринбурггаз».**

По данному вопросу повестки дня:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки, составляет 51 272 (Пятьдесят одна тысяча двести семьдесят две);
- 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);
- в соответствии с п.4 ст. 83 ФЗ "Об акционерных обществах" не участвуют в голосовании акции, принадлежащие заинтересованным в сделке акционерам – владельцам голосующих акций Общества, в количестве 17000 шт.;
- число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, составляет 48 520 (Сорок восемь тысяч пятьсот двадцать) – 94.6325 % 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>	48 320 (Сорок восемь тысяч триста двадцать)	94.2425
<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	190 (Сто девяносто)	0.3706

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

**Принято решение:**

**Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор № 31502954014 от «07» декабря 2015г. между АО «Газмонтаж» и ПАО «Екатеринбурггаз» на следующих условиях:**



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

**Предмет:** Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить своими силами комплекс работ по строительству подводящего газопровода к котельной 12-16 этажного дома по адресу: 620000 г. Екатеринбург, ул. Филатовская – Мезенская – Латвийская – Логиновская, (жилой дом № 1) для нужд ПАО «Екатеринбурггаз», подводящий газопровод от точки подключения до границы земельного участка потребителя (далее – «Объект»), в соответствии с проектными документациями шифр 01-6642-00-ГСН, 01-6642-00-ЭХЗ, 01-6642-00-ЭС, разработанными ПАО «Екатеринбурггаз», сводным сметным расчетом стоимости строительства (Приложение №1 и Приложение №2), являющимися неотъемлемой частью договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить стоимость работ в соответствии с настоящим Договором.

**Цена:** Цена договора определяется в соответствии со сводным сметным расчетом стоимости строительства с применением коэффициента понижения начальной (максимальной) цены договора к цене договора (0), предложенной Победителем (Участником запроса предложений - Подрядчиком) на открытом запросе предложений и составляет 5 772 680 (Пять миллионов семьсот семьдесят две тысячи шестьсот восемьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС – 18% в размере 880 578 (Восемьсот восемьдесят тысяч пятьсот семьдесят восемь) рублей 31 копейка.

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

**Срок:** Начало выполнения работ – с момента заключения договора;

Окончание работ (включая подписание акта приемки законченного строительством объекта газораспределительной системы в соответствии со СНиП 42-01-2002) – 01.02.2016г.

**Вопрос 12.1 повестки дня:** Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора № 31502888559 от 01.12.2015г. между АО «Газмонтаж» и ПАО «Екатеринбурггаз».

По данному вопросу повестки дня:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки, составляет 51 272 (Пятьдесят одна тысяча двести семьдесят две);
- 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);
- в соответствии с п.4 ст. 83 ФЗ "Об акционерных обществах" не участвуют в голосовании акции, принадлежащие заинтересованным в сделке акционерам – владельцам голосующих акций Общества, в количестве 17000 шт.;
- число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, составляет 48 520 (Сорок восемь тысяч пятьсот двадцать) – 94.6325 % 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>	48 520 (Сорок восемь тысяч пятьсот двадцать)	94.6325
<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:**

Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Договора № 31502888559 от «01» декабря 2015 года между АО «Газмонтаж» и ПАО «Екатеринбурггаз» в размере: 492 467 (Четыреста девяносто две тысячи четыреста шестьдесят семь) рублей 10 копеек, в том числе НДС – 18% в размере 75 122 (Семьдесят пять тысяч сто двадцать два) рубля 10 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.

**Вопрос 12.2 повестки дня:** Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора № 31502888559 от 01.12.2015г. между АО «Газмонтаж» и ПАО «Екатеринбурггаз».

По данному вопросу повестки дня:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки, составляет 51 272 (Пятьдесят одна тысяча двести семьдесят две);
- 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);
- в соответствии с п.4 ст. 83 ФЗ "Об акционерных обществах" не участвуют в голосовании акции, принадлежащие заинтересованным в сделке акционерам – владельцам голосующих акций Общества, в количестве 17000 шт.;
- число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, составляет 48 520 (Сорок восемь тысяч пятьсот двадцать) – 94.6325 % 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>	48 510 (Сорок восемь тысяч пятьсот десять)	94.6130
<b>ПРОТИВ:</b>	10 (Десять)	0.0195
<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 - Договора № 31502888559 от «01» декабря 2015 года между АО «Газмонтаж» и ПАО «Екатеринбурггаз» на следующих условиях:**

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

**Предмет:** Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить своими силами комплекс работ (далее - «Работы») по газоснабжению частного жилого дома по адресу пер. Кособородский, 1 в г. Екатеринбурге (далее – «Объект»), в соответствии с проектной документацией шифр 01-6624-ГСН, разработанной ОАО «Екатеринбурггаз»; локальным сметным расчётом №01-6624-ГСН (Приложение №1 и Приложение №2), являющимися неотъемлемой частью договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить стоимость работ в соответствии с настоящим Договором.

Настоящий договор заключен по результатам проведения открытого аукциона в электронной форме, протокол №31502888559 от 18.11.2015г

**Цена:** Цена настоящего договора определяется в соответствии с локальным сметным расчётам № 01-6624-ГСН с применением коэффициента понижения начальной (максимальной) цены договора к цене договора (0), предложенной Победителем (Участником открытого аукциона в электронной форме - Подрядчиком) на открытом аукционе в электронной форме (далее – коэффициент понижения), и составляет 492 467 (Четыреста девяносто две тысячи четыреста шестьдесят семь) рублей 10 копеек, в том числе НДС – 18% в размере 75 122 рубля 10 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.

**Срок:** 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 в течение 45 календарных дней с момента заключения договора.

**Вопрос 13.1 повестки дня:** Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора № 31502888471 от 01.12.2015г. между АО «Газмонтаж» и ПАО «Екатеринбурггаз».

По данному вопросу повестки дня:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки, составляет 51 272 (Пятьдесят одна тысяча двести семьдесят две);
- 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);
- в соответствии с п.4 ст. 83 ФЗ "Об акционерных обществах" не участвуют в голосовании акции, принадлежащие заинтересованным в сделке акционерам – владельцам голосующих акций Общества, в количестве 17000 шт.;
- число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, составляет 48 520 (Сорок восемь тысяч пятьсот двадцать) – 94.6325 % 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>	48 330 (Сорок восемь тысяч триста тридцать)	94.2620
<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	190 (Сто девяносто)	0.3706

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

#### **Принято решение:**

**Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Договора № 31502888471 от «01» декабря 2015 года между АО «Газмонтаж» и ПАО «Екатеринбурггаз» в размере: 417 587 (Четыреста семнадцать тысяч пятьсот**

восемьдесят семь) рублей 84 копейки, в том числе НДС – 18% в размере 63 699 руб. (Шестьдесят три тысячи шестьсот девяносто девять) рублей 84 копейки.

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

**Вопрос 13.2 повестки дня:** Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора № 31502888471 от 01.12.2015г. между АО «Газмонтаж» и ПАО «Екатеринбурггаз».

По данному вопросу повестки дня:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки, составляет 51 272 (Пятьдесят одна тысяча двести семьдесят две);
- 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);
- в соответствии с п.4 ст. 83 ФЗ "Об акционерных обществах" не участвуют в голосовании акции, принадлежащие заинтересованным в сделке акционерам – владельцам голосующих акций Общества, в количестве 17000 шт.;
- число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, составляет 48 520 (Сорок восемь тысяч пятьсот двадцать) – 94.6325 % 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>	48 330 (Сорок восемь тысяч триста тридцать)	94.2620
<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	190 (Сто девяносто)	0.3706

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

#### **Принято решение:**

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность- Договор № 31502888471 от «01» декабря 2015 года между АО «Газмонтаж» и ПАО «Екатеринбурггаз» на следующих условиях:

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

**Предмет:** Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить своими силами комплекс работ (далее - «Работы») по газоснабжению частных жилых домов по адресам: ул. Хасановская, д. 67 в г. Екатеринбурге; Предельная, 3г (стр. 3а) в п. Совхозный (далее – «Объект»), в соответствии с проектными документациями шифр 01-6098-67-ГСН, 01-6669-3а-ГСН, разработанными ОАО «Екатеринбурггаз»; локальными сметными расчётами №01-6098-67-ГСН, №01-6669-3а-ГСН (Приложение №1 и Приложение №2), 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 расчётами №01-6098-67-ГСН, №01-6669-3а-ГСН с применением коэффициента понижения начальной (максимальной) цены договора к цене договора (0), предложенной Победителем (Участником открытого аукциона в электронной форме - Подрядчиком) на открытом аукционе в электронной форме (далее – коэффициент понижения), и составляет 417 587 (четыре ста семнадцать тысяч пятьсот восемьдесят семь) рублей 84 копейки, в том числе НДС – 18% в размере 63 699 (Шестьдесят три тысячи шестьсот девяносто девять) рублей 84 копейки.

Указанная стоимость включает в себя стоимость работ, стоимость материалов, иные расходы Подрядчика, связанные с надлежащим исполнением последних 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 цену, предусмотренную в п.2.1. настоящего договора.

**Срок:** 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 в течение 45 календарных дней с момента заключения договора.

**Вопрос 14.1 повестки дня:** Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения от 25.01.2016г. к договору № 901/0610101 от 31.07.2015г. между АО «Газмонтаж» и ПАО «Екатеринбурггаз».

По данному вопросу повестки дня:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки, составляет 51 272 (Пятьдесят одна тысяча двести семьдесят две);
- 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);
- в соответствии с п.4 ст. 83 ФЗ "Об акционерных обществах" не участвуют в голосовании акции, принадлежащие заинтересованным в сделке акционерам – владельцам голосующих акций Общества, в количестве 17000 шт.;

- число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, составляет 48 520 (Сорок восемь тысяч пятьсот двадцать) – 94.6325 % 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>	48 520 (Сорок восемь тысяч пятьсот двадцать)	94.6325
<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:**

**Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения от 25.01.2016г. к договору № 901/0610101 от 31.07.2015г. между АО «Газмонтаж» и ПАО «Екатеринбурггаз» в размере: 1 252 664 (Один миллион двести пятьдесят две тысячи шестьсот шестьдесят четыре) рубля 00 копеек, в том числе НДС – 18% в размере 191 084 рубля 34 копейки.**

**Вопрос 14.2 повестки дня: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения от 25.01.2016г. к договору № 901/0610101 от 31.07.2015г. между АО «Газмонтаж» и ПАО «Екатеринбурггаз».**

По данному вопросу повестки дня:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки, составляет 51 272 (Пятьдесят одна тысяча двести семьдесят две);
- 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);
- в соответствии с п.4 ст. 83 ФЗ "Об акционерных обществах" не участвуют в голосовании акции, принадлежащие заинтересованным в сделке акционерам – владельцам голосующих акций Общества, в количестве 17000 шт.;
- число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, составляет 48 520 (Сорок восемь тысяч пятьсот двадцать) – 94.6325 % 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>	48 510 (Сорок восемь тысяч пятьсот десять)	94.6130
<b>ПРОТИВ:</b>	10 (Десять)	0.0195
<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, - Дополнительное соглашение от 25.01.2016г. к договору № 901/0610101 от 31.07.2015г. между АО «Газмонтаж» и ПАО «Екатеринбурггаз» на следующих условиях:**

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

**Предмет: пункт 2.1 договора изложить в новой редакции: «Цена настоящего Договора определяется в соответствии со сводным сметным расчетом стоимости строительства и составляет 1 252 664 (Один миллион двести пятьдесят две тысячи шестьсот шестьдесят четыре) рубля 00 коп., в том числе НДС – 18% в размере 191 084 рубля 34 копейки».**

**Срок: настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания.**

**Вопрос 15.1 повестки дня: Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора № 31603211529/0610101 от 08.02.2016г. между АО «Газмонтаж» и ПАО «Екатеринбурггаз».**

По данному вопросу повестки дня:

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

- в соответствии с п.4 ст. 83 ФЗ "Об акционерных обществах" не участвуют в голосовании акции, принадлежащие заинтересованным в сделке акционерам – владельцам голосующих акций Общества, в количестве 17000 шт.;
- число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, составляет 48 520 (Сорок восемь тысяч пятьсот двадцать) – 94.6325 % 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>	48 330 (Сорок восемь тысяч триста тридцать)	94.2620
<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	190 (Сто девяносто)	0.3706

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

#### **Принято решение:**

**Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора № 31603211529/0610101 от 08.02.2016г. между АО «Газмонтаж» и ПАО «Екатеринбурггаз» в размере: 18 127 890 (Восемнадцать миллионов сто двадцать семь тысяч восемьсот девяносто) рублей 00 копеек, в том числе НДС – 18% в размере 2 765 271 (Два миллиона семьсот шестьдесят пять тысяч двести семьдесят один) рубль 36 копеек.**

**Вопрос 15.2 повестки дня: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора № 31603211529/0610101 от 08.02.2016г. между АО «Газмонтаж» и ПАО «Екатеринбурггаз».**

По данному вопросу повестки дня:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки, составляет 51 272 (Пятьдесят одна тысяча двести семьдесят две);
- 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);
- в соответствии с п.4 ст. 83 ФЗ "Об акционерных обществах" не участвуют в голосовании акции, принадлежащие заинтересованным в сделке акционерам – владельцам голосующих акций Общества, в количестве 17000 шт.;
- число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, составляет 48 520 (Сорок восемь тысяч пятьсот двадцать) – 94.6325 % 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>	48 320 (Сорок восемь тысяч триста двадцать)	94.2425
<b>ПРОТИВ:</b>	10 (Десять)	0.0195
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	0 (Ноль)	0.0000
<b>НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ</b> в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	190 (Сто девяносто)	0.3706

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

#### **Принято решение:**

**Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора № 31603211529/0610101 от 08.02.2016г. между АО «Газмонтаж» и ПАО «Екатеринбурггаз» на следующих условиях:**

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

**Предмет: Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить своими силами комплекс работ (далее - «Работы») по газоснабжению малоэтажной жилой застройки «ЭКОДОЛЬЕ» в Чкаловском районе г. Екатеринбурга – внутриплощадочные сети, I-ая очередь строительства, для нужд ПАО «Екатеринбурггаз» (далее – «Объект»), в соответствии с проектными документациями шифр 70-П-63-1-ГО-ГСН.1, 70-П-63-1-ГО-ГСН.2; сводным сметным расчетом стоимости строительства (Приложение №1 и Приложение №2), являющимися неотъемлемой частью договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить стоимость работ в соответствии с настоящим Договором.**

**Цена: Цена настоящего договора определяется в соответствии со сводным сметным расчетом стоимости строительства с применением коэффициента понижения начальной (максимальной) цены договора к цене договора (0,99), предложенной Победителем (Участником запроса предложений - Подрядчиком) на открытом запросе предложений (далее – коэффициент понижения), и составляет 18 127 890 (Восемнадцать миллионов сто двадцать семь тысяч восемьсот девяносто) рублей 00 копеек, в том числе НДС – 18% в размере 2 765 271 (Два миллиона семьсот шестьдесят пять тысяч двести семьдесят один) рубль 36 копеек.**

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

**Срок:** Начало выполнения работ – с момента заключения договора.

**Окончание работ** (включая подписание акта приемки законченного строительством объекта газораспределительной системы в соответствии со СНиП 42-01-2002) – 01.05.2016г.

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

**Вопрос 16.1 повестки дня:** Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора подряда № 11/0610102 между АО «Газмонтаж» и ПАО «Екатеринбурггаз».

По данному вопросу повестки дня:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки, составляет 51 272 (Пятьдесят одна тысяча двести семьдесят две);
- 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);
- в соответствии с п.4 ст. 83 ФЗ "Об акционерных обществах" не участвуют в голосовании акции, принадлежащие заинтересованным в сделке акционерам – владельцам голосующих акций Общества, в количестве 17000 шт.;
- число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, составляет 48 520 (Сорок восемь тысяч пятьсот двадцать) – 94.6325 % 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>	48 510 (Сорок восемь тысяч пятьсот десять)	94.6130
<b>ПРОТИВ:</b>	0 (Ноль)	0.0000
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	10 (Десять)	0.0195
<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:**

**Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора подряда № 11/0610102 между АО «Газмонтаж» и ПАО «Екатеринбурггаз» в размере: 338 475 (Триста тридцать восемь тысяч четыреста семьдесят пять) рублей 05 копеек, в том числе НДС – 18% в размере 51 631 (пятьдесят одна тысяча шестьсот тридцать один) рубль 79 копеек.**

**Вопрос 16.2 повестки дня:** Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора подряда № 11/0610102 между АО «Газмонтаж» и ПАО «Екатеринбурггаз».

По данному вопросу повестки дня:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки, составляет 51 272 (Пятьдесят одна тысяча двести семьдесят две);
- 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);
- в соответствии с п.4 ст. 83 ФЗ "Об акционерных обществах" не участвуют в голосовании акции, принадлежащие заинтересованным в сделке акционерам – владельцам голосующих акций Общества, в количестве 17000 шт.;
- число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, составляет 48 520 (Сорок восемь тысяч пятьсот двадцать) – 94.6325 % 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>	48 510 (Сорок восемь тысяч пятьсот десять)	94.6130
<b>ПРОТИВ:</b>	0 (Ноль)	0.0000
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	10 (Десять)	0.0195
<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, - Договор подряда № 11/0610102 между АО «Газмонтаж» и ПАО «Екатеринбурггаз» на следующих условиях:

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

**Предмет:** Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется по заданию Заказчика выполнить проектные работы по корректировке рабочего проекта по объекту: «Газоснабжение малоэтажной застройки «ЭКОДОЛЬЕ» в Чкаловском районе г.Екатеринбурга – внутриплощадочные сети» (далее по тексту - Объект).

Виды объем, перечень и стоимость работ, определяется Сметой №1 на проектные работы (Приложение №1 к настоящему договору), являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.

**Цена:** общая стоимость работ по настоящему договору определяется Сметой №1 на проектные работы (Приложение №1 к настоящему договору) и составляет 338 475 (Триста тридцать восемь тысяч четыреста семьдесят пять) рублей 05 копеек, в том числе НДС – 18% в размере 51 631 (пятьдесят одна тысяча шестьсот тридцать один) рубль 79 копеек.

**Срок:** Начало работ: с момента предоставления исходных данных (п.1.2. ), оплаты аванса (п.3.2.).

Окончание работ: в течение 30 рабочих дней с момента начала работ.

**Вопрос 17.1 повестки дня:** Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора № 31603353207/0610101 от 29.03.2016г. между АО «Газмонтаж» и ПАО «Екатеринбурггаз».

По данному вопросу повестки дня:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки, составляет 51 272 (Пятьдесят одна тысяча двести семьдесят две);
- 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);
- в соответствии с п.4 ст. 83 ФЗ "Об акционерных обществах" не участвуют в голосовании акции, принадлежащие заинтересованным в сделке акционерам – владельцам голосующих акций Общества, в количестве 17000 шт.;
- число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, составляет 48 520 (Сорок восемь тысяч пятьсот двадцать) – 94.6325 % 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>	48 330 (Сорок восемь тысяч триста тридцать)	94.2620
<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	190 (Сто девяносто)	0.3706

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

**Принято решение:**

Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора № 31603353207 от «22» марта 2016 года между АО «Газмонтаж» и ПАО «Екатеринбурггаз» в размере: 13 619 464 рубля 43 коп., в том числе НДС – 18% в размере 2 077 545 рубля 42 коп.

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

**Вопрос 17.2 повестки дня:** Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора № 31603353207/0610101 от 29.03.2016г. между АО «Газмонтаж» и ПАО «Екатеринбурггаз».

По данному вопросу повестки дня:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки, составляет 51 272 (Пятьдесят одна тысяча двести семьдесят две);
- 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);
- в соответствии с п.4 ст. 83 ФЗ "Об акционерных обществах" не участвуют в голосовании акции, принадлежащие заинтересованным в сделке акционерам – владельцам голосующих акций Общества, в количестве 17000 шт.;
- число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, составляет 48 520 (Сорок восемь тысяч пятьсот двадцать) – 94.6325 % 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>	48 330 (Сорок восемь тысяч триста тридцать)	94.2620

	Число голосов	%*
<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	190 (Сто девяносто)	0.3706

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

#### **Принято решение:**

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор № 31603353207 от «22» марта 2016 года между АО «Газмонтаж» и ПАО «Екатеринбурггаз» на следующих условиях:

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

**Предмет:** Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить своими силами комплекс работ по техническому перевооружению газопровода высокого давления второй категории в районе торгово-рыночного комплекса на пр. Космонавтов, 41 в г.Екатеринбурге (далее – «Работы») в соответствии с проектной документацией шифр 75074-00-ГСН, 75074-00-ЭХЗ (Приложение №1 и Приложение №2), Сводным сметным расчетом стоимости строительства (Приложение №4), являющихся неотъемлемой частью договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить стоимость работ в соответствии с настоящим Договором.

Подрядчик обязан осуществить: разбивка трассы, земляные работы, монтаж футляров, монтаж газопровода, устройство электрохимзащиты газопровода, пусконаладочные работы, испытание газопровода, контроль стыков, исполнительная съемка газопровода, восстановление благоустройства в объеме проектной документации.

**Цена:** Цена договора определяется в соответствии со Сводным сметным расчетом стоимости строительства (Приложение №4) с применением коэффициента понижения начальной (максимальной) цены договора к цене договора (0), предложенной Победителем (Участником запроса предложений - Подрядчиком) на открытом запросе предложений и составляет 13 619 464 рубля 43 коп., в том числе НДС – 18% в размере 2 077 545 рубля 42 коп.

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

**Срок:** 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 июня 2016 года.

#### **Вопрос 18 повестки дня: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения от 05.04.2016г. к договору № 6907/060700 от 17.12.2012г. между АО «Газмонтаж» и ПАО «Екатеринбурггаз».**

По данному вопросу повестки дня:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки, составляет 51 272 (Пятьдесят одна тысяча двести семьдесят две);
- 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);
- в соответствии с п.4 ст. 83 ФЗ "Об акционерных обществах" не участвуют в голосовании акции, принадлежащие заинтересованным в сделке акционерам – владельцам голосующих акций Общества, в количестве 17000 шт.;
- число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, составляет 48 520 (Сорок восемь тысяч пятьсот двадцать) – 94.6325 % 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>	48 520 (Сорок восемь тысяч пятьсот двадцать)	94.6325
<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, - Дополнительное соглашение от 05.04.2016г. к договору № 6907/060700 от 17.12.2012г. между АО «Газмонтаж» и ПАО «Екатеринбурггаз» на следующих условиях:

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

**Предмет:** Пункт 6 договора изложить в следующей редакции: «Срок выполнения работ: начало – с момента подписания настоящего договора, окончание – 31.12.2017г. Сроки выполнения работ увеличиваются соразмерно просрочки выполнения Заказчиком обязательства, обозначенного в п. 5 настоящего договора».



Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 12.12.2012 года.

**Вопрос 19.1 повестки дня:** Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора № 390/0610101 от 18.04.2016г. между АО «Газмонтаж» и ПАО «Екатеринбурггаз».

По данному вопросу повестки дня:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки, составляет 51 272 (Пятьдесят одна тысяча двести семьдесят две);
- 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);
- в соответствии с п.4 ст. 83 ФЗ "Об акционерных обществах" не участвуют в голосовании акции, принадлежащие заинтересованным в сделке акционерам – владельцам голосующих акций Общества, в количестве 17000 шт.;
- число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, составляет 48 520 (Сорок восемь тысяч пятьсот двадцать) – 94.6325 % 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>	48 520 (Сорок восемь тысяч пятьсот двадцать)	94.6325
<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:**

Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора № 390/0610101 от 18.04.2016г. между АО «Газмонтаж» и ПАО «Екатеринбурггаз» в размере: 5 803 189,3 рублей (Пять миллионов восемьсот три тысячи сто восемьдесят девять) рублей 30 копеек, в том числе НДС – 18% в размере 885 232,27 (Восемьсот восемьдесят пять рублей двести тридцать два) рубля 27 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.

**Вопрос 19.2 повестки дня:** Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора №390/0610101 от 18.04.2016г. между АО «Газмонтаж» и ПАО «Екатеринбурггаз».

По данному вопросу повестки дня:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки, составляет 51 272 (Пятьдесят одна тысяча двести семьдесят две);
- 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);
- в соответствии с п.4 ст. 83 ФЗ "Об акционерных обществах" не участвуют в голосовании акции, принадлежащие заинтересованным в сделке акционерам – владельцам голосующих акций Общества, в количестве 17000 шт.;
- число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, составляет 48 520 (Сорок восемь тысяч пятьсот двадцать) – 94.6325 % 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>	48 510 (Сорок восемь тысяч пятьсот десять)	94.6130
<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	10 (Десять)	0.0195

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

**Принято решение:**

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора № 390/0610101 от 18.04.2016г. между АО «Газмонтаж» и ПАО «Екатеринбурггаз» на следующих условиях:

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

**Предмет:** Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить своими силами комплекс работ (далее – «работы») по мероприятиям по техническому перевооружению объектов ПАО «Екатеринбурггаз»: - Газопровод высокого давления по ул. Шаумяна. Техническое перевооружение газопровода с ликвидацией ГК №520 и установкой КПИ; - Газопровод высокого давления по ул. Климовская. Техническое перевооружение газопроводы высокого давления с ликвидацией ГК №843 и установкой КПИ Ду600; - Газопровод высокого давления по ул. Донбасская. Техническое перевооружение газопровода с ликвидацией ГК №541 и установкой КПИ, (далее - «Объект») в соответствии с проектной документацией шифр 01-6696-00-ГСН, 01-6394-00-ГСН, 01-6718-00-ГСН (Приложение №1), Локальными сметными расчетами № 02-6696-ГСН, № 02-6394-ГСН, № 01-6718 (Приложение №2), являющихся неотъемлемой частью договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить стоимость работ в соответствии с Договором.

**Цена:** 5 803 189,3 рублей (Пять миллионов восемьсот три тысячи сто восемьдесят девять) рублей 30 копеек, в том числе НДС – 18% в размере 885 232,27 (Восемьсот восемьдесят пять рублей двести тридцать два) рубля 27 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.

**Сроки выполнения работ:** 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 23 мая 2016 года.

**Срок действия договора:** договор вступает в силу с даты его подписания уполномоченными представителями Сторон и действует до 31.05.2017г. Истечение срока действия договора не освобождает стороны от исполнения обязательств, взятых на себя по договору.

**Вопрос 20.1 повестки дня:** Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора №389/0610101 от 18.04.2016г. между АО «Газмонтаж» и ПАО «Екатеринбурггаз».

По данному вопросу повестки дня:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки, составляет 51 272 (Пятьдесят одна тысяча двести семьдесят две);
- 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);
- в соответствии с п.4 ст. 83 ФЗ "Об акционерных обществах" не участвуют в голосовании акции, принадлежащие заинтересованным в сделке акционерам – владельцам голосующих акций Общества, в количестве 17000 шт.;
- число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, составляет 48 520 (Сорок восемь тысяч пятьсот двадцать) – 94.6325 % 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>	48 330 (Сорок восемь тысяч триста тридцать)	94.2620
<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	190 (Сто девяносто)	0.3706

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

**Принято решение:**

Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора № 389/0610101 от 18.04.2016г. между АО «Газмонтаж» и ПАО «Екатеринбурггаз» в размере: 25 919 825 (двадцать пять миллионов девятьсот девятнадцать тысяч восемьсот двадцать пять) рублей 72 копейки, в том числе НДС – 18% в размере 3 953 871 руб. 72 коп (три миллиона девятьсот пятьдесят три тысячи восемьсот семьдесят один) рубль 72 копейки.

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.

**Вопрос 20.2 повестки дня:** Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора №389/0610101 от 18.04.2016г. между АО «Газмонтаж» и ПАО «Екатеринбурггаз».

По данному вопросу повестки дня:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки, составляет 51 272 (Пятьдесят одна тысяча двести семьдесят две);
- 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);
- в соответствии с п.4 ст. 83 ФЗ "Об акционерных обществах" не участвуют в голосовании акции, принадлежащие заинтересованным в сделке акционерам – владельцам голосующих акций Общества, в количестве 17000 шт.;

- число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, составляет 48 520 (Сорок восемь тысяч пятьсот двадцать) – 94.6325 % 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>	48 330 (Сорок восемь тысяч триста тридцать)	94.2620
<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	190 (Сто девяносто)	0.3706

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

#### **Принято решение:**

**Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора № 389/0610101 от 18.04.2016г. между АО «Газмонтаж» и ПАО «Екатеринбурггаз» на следующих условиях:**

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

**Предмет:** Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить своими силами комплекс работ (далее – «работы») по строительству газопровода высокого давления I категории от ГРС-3 до территории ТЭЦ «Академическая» по адресу: ул. Амундсена - проезд Складской, 4а, 2-ой этап строительства (пусковой комплекс 2). Площадочный газопровод Г4 от оси «2» до коммерческого узла учета газа. 2-ой ввод – наружный газопровод (далее - «Объект») в соответствии с проектной документацией шифр 99-П-63-П-Г4- ГСН (Приложение №1), Сводным сметным расчетом стоимости строительства (Приложение №2), являющихся неотъемлемой частью договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить стоимость работ в соответствии с Договором.

**Цена:** 25 919 825 (двадцать пять миллионов девятьсот девятнадцать тысяч восемьсот двадцать пять) рублей 72 копейки, в том числе НДС – 18% в размере 3 953 871 руб. 72 коп (три миллиона девятьсот пятьдесят три тысячи восемьсот семьдесят один) рубль 72 копейки.

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

**Сроки выполнения работ:** 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 июля 2016 года.

**Срок действия договора:** Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания уполномоченными представителями Сторон и действует до 31.05.2017г. Истечение срока действия договора не освобождает стороны от исполнения обязательств, взятых на себя по договору.

**Вопрос 21.1 повестки дня:** Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора №392/0610101 от 18.04.2016г. между АО «Газмонтаж» и ПАО «Екатеринбурггаз».

По данному вопросу повестки дня:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки, составляет 51 272 (Пятьдесят одна тысяча двести семьдесят две);
- 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);
- в соответствии с п.4 ст. 83 ФЗ "Об акционерных обществах" не участвуют в голосовании акции, принадлежащие заинтересованным в сделке акционерам – владельцам голосующих акций Общества, в количестве 17000 шт.;
- число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, составляет 48 520 (Сорок восемь тысяч пятьсот двадцать) – 94.6325 % 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>	48 520 (Сорок восемь тысяч пятьсот двадцать)	94.6325
<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:**

Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора № 392/0610101 от 18.04.2016г. между АО «Газмонтаж» и ПАО «Екатеринбурггаз» в размере: 10 082 126 (Десять миллионов восемьдесят две тысячи сто двадцать шесть) рублей 26 копейки, в том числе НДС – 18% в размере 1 537 951 (Один миллион пятьсот тридцать семь тысяч девятьсот пятьдесят один) рубль 46 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.

**Вопрос 21.2 повестки дня:** Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора №392/0610101 от 18.04.2016г. между АО «Газмонтаж» и ПАО «Екатеринбурггаз».

По данному вопросу повестки дня:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки, составляет 51 272 (Пятьдесят одна тысяча двести семьдесят две);
- 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);
- в соответствии с п.4 ст. 83 ФЗ "Об акционерных обществах" не участвуют в голосовании акции, принадлежащие заинтересованным в сделке акционерам – владельцам голосующих акций Общества, в количестве 17000 шт.;
- число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, составляет 48 520 (Сорок восемь тысяч пятьсот двадцать) – 94.6325 % 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>	48 510 (Сорок восемь тысяч пятьсот десять)	94.6130
<b>ПРОТИВ:</b>	0 (Ноль)	0.0000
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	10 (Десять)	0.0195
<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, - Договора № 392/0610101 от 18.04.2016г. между АО «Газмонтаж» и ПАО «Екатеринбурггаз» на следующих условиях:

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

**Предмет:** Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить своими силами комплекс работ (далее – «работы») по строительству газопровода высокого давления I категории ГРС-3 – ГРИБ-125 (далее - «Объект») в соответствии с проектной документацией шифр 01-6871-00-ГСН, 01-6871-00-ЭХЗ (Приложение №1), Сводным сметным расчетом стоимости строительства (Приложение №2), являющихся неотъемлемой частью договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить стоимость работ в соответствии с Договором.

**Цена:** 10 082 126 (Десять миллионов восемьдесят две тысячи сто двадцать шесть) рублей 26 копейки, в том числе НДС – 18% в размере 1 537 951 (Один миллион пятьсот тридцать семь тысяч девятьсот пятьдесят один) рубль 46 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.

**Сроки выполнения работ:** 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 20 апреля 2016 года.

**Срок действия договора:** Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания уполномоченными представителями Сторон и действует до 31.05.2017г. Истечение срока действия договора не освобождает стороны от исполнения обязательств, взятых на себя по настоящему договору.

**Вопрос 22.1 повестки дня:** Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора №391/0610101 от 18.04.2016г. между АО «Газмонтаж» и ПАО «Екатеринбурггаз».

По данному вопросу повестки дня:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки, составляет 51 272 (Пятьдесят одна тысяча двести семьдесят две);
- 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);
- в соответствии с п.4 ст. 83 ФЗ "Об акционерных обществах" не участвуют в голосовании акции, принадлежащие заинтересованным в сделке акционерам – владельцам голосующих акций Общества, в количестве 17000 шт.;

- число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, составляет 48 520 (Сорок восемь тысяч пятьсот двадцать) – 94.6325 % 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>	48 330 (Сорок восемь тысяч триста тридцать)	94.2620
<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	190 (Сто девяносто)	0.3706

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

#### **Принято решение:**

**Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора № 391/0610101 от 18.04.2016г. между АО «Газмонтаж» и ПАО «Екатеринбурггаз» в размере: 41 850 527 (сорок один миллион восемьсот пятьдесят тысяч пятьсот двадцать семь) рублей 00 копеек, в том числе НДС – 18% в размере 6 383 978 (шесть миллионов триста восемьдесят три тысячи девятьсот семьдесят восемь) рублей 70 копеек.**

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

**Вопрос 22.2 повестки дня: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора №391/0610101 от 18.04.2016г. между АО «Газмонтаж» и ПАО «Екатеринбурггаз».**

По данному вопросу повестки дня:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки, составляет 51 272 (Пятьдесят одна тысяча двести семьдесят две);
- 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);
- в соответствии с п.4 ст. 83 ФЗ "Об акционерных обществах" не участвуют в голосовании акции, принадлежащие заинтересованным в сделке акционерам – владельцам голосующих акций Общества, в количестве 17000 шт.;
- число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, составляет 48 520 (Сорок восемь тысяч пятьсот двадцать) – 94.6325 % 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>	48 330 (Сорок восемь тысяч триста тридцать)	94.2620
<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	190 (Сто девяносто)	0.3706

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

#### **Принято решение:**

**Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора № 391/0610101 от 18.04.2016г. между АО «Газмонтаж» и ПАО «Екатеринбурггаз» на следующих условиях:**

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

**Предмет:** Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить своими силами комплекс работ (далее – «работы») по газоснабжению малоэтажной жилой застройки «ЭКОДОЛЬЕ» в Чкаловском районе г. Екатеринбурга – наружный газопровод (далее - «Объект») в соответствии с проектной документацией шифр 71-П-63-1-ГО-ГСН (Приложение №1), Сводным сметным расчетом стоимости строительства (Приложение №2), являющихся неотъемлемой частью договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить стоимость работ в соответствии с Договором.

**Цена:** 41 850 527 (сорок один миллион восемьсот пятьдесят тысяч пятьсот двадцать семь) рублей 00 копеек, в том числе НДС – 18% в размере 6 383 978 (шесть миллионов триста восемьдесят три тысячи девятьсот семьдесят восемь) рублей 70 копеек.

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

**Сроки выполнения работ:** 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 июня 2016 года.

**Срок действия договора:** Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания уполномоченными представителями Сторон и действует до 31.05.2017г. Истечение срока действия договора не освобождает стороны от исполнения обязательств, взятых на себя по настоящему договору.

**Вопрос 23 повестки дня:** Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Соглашения от 28.02.2016г. о расторжении договора субаренды газораспределительной сети №690/060700 от 01.06.2010г. между АО «ГАЗЭКС» и ПАО «Екатеринбурггаз».

По данному вопросу повестки дня:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки, составляет 51 272 (Пятьдесят одна тысяча двести семьдесят две);
- 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);
- в соответствии с п.4 ст. 83 ФЗ "Об акционерных обществах" не участвуют в голосовании акции, принадлежащие заинтересованным в сделке акционерам – владельцам голосующих акций Общества, в количестве 17000 шт.;
- число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, составляет 48 520 (Сорок восемь тысяч пятьсот двадцать) – 94.6325 % 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>	48 470 (Сорок восемь тысяч четыреста семьдесят)	94.5350
<b>ПРОТИВ:</b>	50 (Пятьдесят)	0.0975
<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, - Соглашение от 28.02.2016г. о расторжении договора субаренды газораспределительной сети №690/060700 от 01.06.2010г. между АО «ГАЗЭКС» и ПАО «Екатеринбурггаз» на следующих условиях:

**Стороны:** АО «ГАЗЭКС» - Арендатор, ПАО «Екатеринбурггаз» - Субарендатор.

**Предмет:** Стороны по обоюдному согласию расторгают заключенный ранее договор субаренды газораспределительной сети №690/060700 от 01.06.2010г. Арендатор при подписании соглашения передает Арендатору полученное Имущество по договору субаренды, путем подписания акта приема-передачи Имущества.

**Срок:** Обязательства сторон по договору прекращаются с момента передачи имущества, а именно с 28.02.2016 года.

**Вопрос 24 повестки дня:** Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Депозитного договора № 19/30- между Публичным акционерным обществом «Екатеринбургский муниципальный банк» и ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «ЕКАТЕРИНБУРГГАЗ».

По данному вопросу повестки дня:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки, составляет 51 203 (Пятьдесят одна тысяча двести три);
- 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);
- 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 17069 шт.;
- число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, составляет 48 451 (Сорок восемь тысяч четыреста пятьдесят одна) – 94.6253 % 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>	48 391 (Сорок восемь тысяч триста девяносто одна)	94.5081
<b>ПРОТИВ:</b>	50 (Пятьдесят)	0.0977
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	0 (Ноль)	0.0000

	Число голосов	%*
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	10 (Десять)	0.0195

\* 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- между Публичным акционерным обществом «Екатеринбургский муниципальный банк» и ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «ЕКАТЕРИНБУРГГАЗ» на следующих условиях:

**Стороны:** Публичное 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 Договором.

**Цена:** Минимальная цена договора составляет 63 553 420 (Шестьдесят три миллиона пятьсот пятьдесят три тысячи четыреста двадцать) рублей 00 копеек, в том числе депозит в сумме 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек, проценты на сумму депозита за 1100 дней 13 553 420 (Тринадцать миллионов пятьсот пятьдесят три тысячи четыреста двадцать) рубля 00 копеек из расчета 9 (Девять) процентов годовых.

Максимальная цена договора составляет 254 213 690 (Двести пятьдесят четыре миллиона двести тринадцать тысяч шестьсот девяносто) рублей 00 копеек, в том числе депозит в сумме 200 000 000 (Двести миллионов) рублей 00 копеек, проценты на сумму депозита за 1100 дней 54 213 690 (Пятьдесят четыре миллиона двести тринадцать тысяч шестьсот девяносто) рублей 00 копеек из расчета 9 (Девять) процентов годовых.

**Срок действия:** Договор вступает в силу с даты внесения Вкладчиком Депозита. Действие Договора прекращается после выполнения Сторонами обязательств по Договору.

**Иные условия:** При досрочном расторжении Договора:

- в срок, не превышающий 30 (Тридцать) дней, проценты по Депозиту начисляются по ставке 0,01% годовых;
- в срок от 31 (Тридцать одного) до 90 (Девяносто) дней проценты по Депозиту начисляются по ставке 6% годовых;
- в срок свыше 90 (Девяносто) дней проценты по Депозиту начисляются по ставке 9% годовых.

Дата составления настоящего отчета: «24» июня 2016 года.

Председатель годового Общего собрания акционеров

Оже Н.А.

Секретарь годового Общего собрания акционеров

Лепихина И.А.