

## ОТЧЕТ

### об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров Открытого акционерного общества по газификации и эксплуатации газового хозяйства «Шахтымежрайгаз»

**Полное фирменное наименование Общества:** Открытое акционерное общество по газификации и эксплуатации газового хозяйства «Шахтымежрайгаз» (далее по тексту – Общество)

**Место нахождения Общества:** Россия, Ростовская область, г. Шахты, пер. Тюменский, д. 1-а

**Вид общего собрания:** внеочередное

**Форма проведения общего собрания:** заочное голосование

**Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:** 346504, Россия, Ростовская область, г. Шахты, пер. Тюменский, 1-а

**Дата и время окончания приема бюллетеней:** 15 января 2015 г. до 16 часов 30 минут местного времени

**Дата проведения общего собрания:** 15 января 2015г.

**Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:** 15 декабря 2014г.

**Повестка дня общего собрания:**

1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора аренды газопроводов и сооружений на них.
2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора на оказание услуг по технической эксплуатации газораспределительной сети.

**Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по 1 вопросу повестки дня:** 8 834 (100%).

**Число голосов, которыми по 1 вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки:** 4 324 (100%).

**Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, по 1 вопросу повестки дня общего собрания, определенные с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н):** 4 324 (100%).

**Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании акционеров по 1 вопросу повестки дня:** 2 563 (59,2738%).

**Кворум имеется.**

**Результаты голосования по 1 вопросу повестки дня:**

«За» - 2 563 (59,2738%).

«Против» - 0 голосов (0 %).

«Воздержались» - 0 голосов (0 %).

**Число голосов по 1 вопросу повестки дня собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительным, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов (0 %).**

**Решение принято.**

**Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по 1 вопросу повестки дня:**

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – договор аренды газопроводов и сооружений на них (приложение № 1 к протоколу заседания Совета директоров) между ОАО «Шахтымежрайгаз» (Арендодатель) и ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (Арендатор) на следующих условиях:

- стороны: ОАО «Шахтымежрайгаз» (Арендодатель) и ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (Арендатор);

- предмет: Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду газораспределительные сети г. Шахты и части Октябрьского района, включающие объекты газового хозяйства (газопроводы, сооружения на них и т.п.), указанные в Реестре, который является приложением № 1 к договору;

- цена: 31 692 829 (Тридцать один миллион шестьсот девяносто две тысячи восемьсот двадцать девять) руб. 40 коп., в том числе НДС, в год;

- срок: с 01.01.2015 на неопределенный срок.

**Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по 2 вопросу повестки дня: 8 834 (100%).**

**Число голосов, которыми по 2 вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 4 324 (100%).**

**Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, по 2 вопросу повестки дня общего собрания, определенные с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н): 4 324 (100%).**

**Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании акционеров по 2 вопросу повестки дня: 2 563 (59,2738%).**

**Кворум имеется.**

**Результаты голосования по 2 вопросу повестки дня:**

«За» - 2 553 (59,0426%).

«Против» - 10 голосов (0,3902 %).

«Воздержались» - 0 голосов (0 %).

**Число голосов по 2 вопросу повестки дня собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительным, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов (0 %).**

**Решение принято.**

**Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по 2 вопросу повестки дня:**

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – договор на

оказание услуг по технической эксплуатации газораспределительной сети (приложение № 2 к протоколу заседания Совета директоров) между ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (Заказчик) и ОАО «Шахтымежрайгаз» (Исполнитель) на следующих условиях:

- стороны: ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (Заказчик) и ОАО «Шахтымежрайгаз» (Исполнитель);
- предмет: Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется осуществлять техническую эксплуатацию газораспределительной сети г. Шахты и части октябрьского района, в состав которой входят наружные распределительные газопроводы, сооружения на газопроводах, средства электрохимической защиты, газорегуляторные пункты (ГРП, ГРПБ, ШРП), автоматизированная система управления технологическими процессами. Перечень газораспределительных сетей указан в приложении № 1 к договору;
- цена: 64 259 747 (Шестьдесят четыре миллиона двести пятьдесят девять тысяч семьсот сорок семь) руб. 73 коп., в том числе НДС, за 6 месяцев;
- срок: с 01.01.2015 по 30.06.2015.

Полное фирменное наименование регистратора, исполняющего функции Счетной комиссии: **Закрытое акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестра акционеров газовой промышленности» (ЗАО «СР-ДРАГа»).**

**Место нахождения Регистратора:** Российская Федерация, 117420, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, дом 71/32

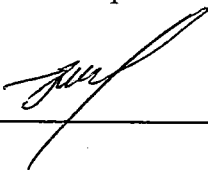
**Адрес Волгоградского филиала ЗАО «СР-ДРАГа», исполняющего функции счетной комиссии:** 400001, г. Волгоград, ул. Клинская, д. 32а.

**Члены Счетной комиссии общего собрания (уполномоченные лица):**


1. Тулупов Дмитрий Владимирович

**Дата составления отчета об итогах голосования:** 20 января 2015 г.

**Председатель общего собрания**

  
\_\_\_\_\_ А.С. Игнатенко

**Секретарь общего собрания**

  
\_\_\_\_\_ Е.М. Копылова