

**ОТЧЕТ**  
**об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров**  
**Открытого акционерного общества «Волгодонскмежрайгаз»**

**Полное фирменное наименование Общества:** Открытое акционерное общество «Волгодонскмежрайгаз» (далее по тексту – Общество)

**Место нахождения Общества:** Россия, Ростовская область, г. Волгодонск, пер. Коммунистический, 12 (ул. Степная, 57)

**Вид общего собрания:** внеочередное

**Форма проведения общего собрания:** заочное голосование

**Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:** 347360, Россия, Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Степная 57

**Дата и время окончания приема бюллетеней:** 15 января 2015 г. до 17 часов 00 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:** 8 173 (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:** 4 002 (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):** 4 002 (100%).

**Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании акционеров по 1 вопросу повестки дня:** 2 090 (52,2239%).

**Кворум имеется.**

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

«За» - 2 090 (52,2239%).

«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 между ОАО «Волгодонскмежрайгаз» (Арендодатель) и ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (Арендатор) на следующих условиях:
- стороны: ОАО «Волгодонскмежрайгаз» (Арендодатель) и ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (Арендатор);
  - предмет: Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду газораспределительные сети г. Волгодонска, Волгодонского района, г. Цимлянска, Цимлянского района, включающие объекты газового хозяйства (газопроводы, сооружения на них и т.п.), указанные в Реестре, который является приложением № 1 к договору;
  - цена: 24 791 400 (Двадцать четыре миллиона семьсот девяносто одна тысяча четыреста руб.) руб. 76 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: 8 173 (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: 4 002 (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): 4 002 (100%).**

**Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании акционеров по 2 вопросу повестки дня: 2 090 (52,2239%).**

**Кворум имеется.**

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

«За» - 2 090 (52,2239%).

«Против» - 0 голосов (0 %).

«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 между ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (Заказчик) и ОАО «Волгодонскмежрайгаз» (Исполнитель) на следующих условиях:

- стороны: ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (Заказчик) и ОАО «Волгодонскмежрайгаз» (Исполнитель);

- предмет: Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется осуществлять техническую эксплуатацию газораспределительной сети г. Волгодонска, Волгодонского района, г. Цимлянска, Цимлянского 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: 77 473 391 (Семьдесят семь миллионов четыреста семьдесят три тысячи триста девяносто один) руб. 94 коп., в том числе НДС, за 6 месяцев;

- срок: с 01.01.2015 года по 30.06.2015.

**Полное фирменное наименование регистратора:** Закрытое акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестра акционеров газовой промышленности»

**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**

  
\_\_\_\_\_ Н.Н. Смирнов