

Отчет
об итогах голосования
на Общем собрании акционеров ОАО «Вологдаоблгаз»

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

Место нахождения Общества: *г.Вологда, ул.Саммера, д.4а*

Вид общего собрания: *внеочередное*

Форма проведения общего собрания: *собрание*

Дата проведения общего собрания: *10 июля 2015 г.*

Место проведения общего собрания: *160014, г. Вологда, ул. Саммера, д. 4а, ОАО «Вологдаоблгаз»*

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: *19 июня 2015 г.*

Повестка дня общего собрания:

- 1. Об одобрении взаимосвязанных сделок, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.*
- 2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора на разработку проектно-сметной документации, выполнение проектно-изыскательских и иных работ.*

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, д. 71/32

Лица, уполномоченные Регистратором на осуществление функций Счетной комиссии:

- 1. Лоцилова Юлия Эдуардовна - председатель Счетной комиссии*
- 2. Гаврилова Светлана Александровна*

На 19 июня 2015 г. - дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО «Вологдаоблгаз», число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список лиц, **имевших право на участие** в общем собрании по всем вопросам повестки дня составило: 26 676.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделок составило:

по вопросам 1, 2 повестки дня собрания 6 669.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделок, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, (утв. приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. N 12-б/пз-н) составило:

по вопросам 1, 2 повестки дня собрания 6 669.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделок, принявшие участие в общем собрании составило:
по вопросам 1, 2 повестки дня 5 150 (77,22%).

Таким образом, кворум имелся по всем вопросам.

Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня:

«ЗА»	5 150	77,2230%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

Число голосов по вопросу 1 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

Собрание приняло решение:

«Одобрить следующие взаимосвязанные сделки, являющиеся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность:

1) Договор аренды недвижимого имущества (приложение № 1 к протоколу внеочередного общего собрания акционеров) – на следующих условиях:

- стороны: ОАО «Газпром газораспределение» (Арендодатель) и ОАО «Вологдаоблгаз» (Арендатор);

- предмет: предоставление во временное владение и пользование недвижимого имущества, перечисленного в Приложении № 1 к договору;

- цена: 69 047 411 (Шестьдесят девять миллионов сорок семь тысяч четыреста одиннадцать) руб. 62 коп., в том числе НДС, за 11 (одиннадцать) месяцев;

- срок действия: с даты подписания Сторонами акта приема-передачи имущества на 11 (одиннадцать) месяцев. Если за один месяц до истечения срока действия настоящего Договора Стороны не уведомят друг друга о намерении прекратить действие настоящего Договора или изменить его условия, то настоящий Договор считается заключенным на тех же условиях на следующие 11 (одиннадцать) месяцев.

2) Договор субаренды недвижимого имущества (приложение № 2 к протоколу внеочередного общего собрания акционеров) – на следующих условиях:

- стороны: ОАО «Газпром газораспределение» (Арендатор) и ОАО «Вологдаоблгаз» (Субарендатор);

- предмет: предоставление во временное владение и пользование недвижимого имущества, принадлежащего Арендодателю – ООО «Газпром межрегионгаз», перечисленного в Приложении № 1 к договору;

- цена: 10 253 975 (Десять миллионов двести пятьдесят три тысячи девятьсот семьдесят пять) руб. 93 коп., в том числе НДС, за 11 (одиннадцать) месяцев;

- срок действия: с даты подписания Сторонами акта приема-передачи имущества на 11 (одиннадцать) месяцев. Если за один месяц до истечения срока действия Договора Стороны не уведомят друг друга о намерении прекратить действие Договора или изменить его условия, то Договор считается заключенным на тех же условиях на следующие 11 месяцев, но он не может превышать срока действия договора аренды между Арендатором и Арендодателем, указанного в пункте 1.1 Договора.

3) Договор субаренды недвижимого имущества (приложение № 3 к протоколу внеочередного общего собрания акционеров) – на следующих условиях:

- стороны: ОАО «Газпром газораспределение» (Арендатор) и ОАО «Вологдаоблгаз» (Субарендатор);

- предмет: предоставление во временное владение и пользование недвижимого имущества, принадлежащего Арендодателю – ОАО «Газпром», перечисленного в Приложении № 1 к договору;

- цена: 18 542 147 (Восемнадцать миллионов пятьсот сорок две тысячи сто сорок семь) руб. 80 коп, в том числе НДС, за 11 (одиннадцать) месяцев;

- срок действия: с даты подписания Сторонами акта приема-передачи имущества по 26 октября 2015 г. Если за один месяц до истечения срока действия Договора Стороны не уведомят друг друга о намерении прекратить действие настоящего Договора или изменить его условия, то настоящий Договор считается заключенным на тех же условиях на следующие 11 месяцев, но он не может превышать срока действия договора аренды между Арендатором и Арендодателем, указанного в пункте 1.1 Договора.

4) Договор субаренды недвижимого имущества (приложение № 4 к протоколу внеочередного общего собрания акционеров) – на следующих условиях:

- стороны: ОАО «Газпром газораспределение» (Арендатор) и ОАО «Вологдаоблгаз» (Субарендатор);
- предмет: предоставление во временное владение и пользование недвижимого имущества, принадлежащего Арендодателю – Администрации Устьянского сельского поселения, перечисленного в Приложении № 1 к договору;
- цена: 655 675 (Шестьсот пятьдесят пять тысяч шестьсот семьдесят пять) руб. 57 коп., в том числе НДС, за 11 (одиннадцать) месяцев;
- срок действия: с даты подписания Сторонами акта приема передачи имущества на 11 (одиннадцать) месяцев. Если за один месяц до истечения срока действия Договора Стороны не уведомят друг друга о намерении прекратить действие Договора или изменить его условия, то Договор считается заключенным на тех же условиях на следующие 11 месяцев, но он не может превышать срока действия договора аренды между Арендатором и Арендодателем, указанного в пункте 1.1 Договора.

5) Договор субаренды недвижимого имущества (приложение № 5 к протоколу внеочередного общего собрания акционеров) – на следующих условиях:

- стороны: ОАО «Газпром газораспределение» (Арендатор) и ОАО «Вологдаоблгаз» (Субарендатор);
- предмет: предоставление во временное владение и пользование недвижимого имущества, принадлежащего Арендодателю – ОАО «Территориальная генерирующая компания № 2», перечисленного в Приложении № 1 к договору;
- цена: 64 407 (Шестьдесят четыре тысячи четыреста семь) руб. 86 коп., в том числе НДС, за 11 (одиннадцать) месяцев;
- срок действия: с даты подписания Сторонами акта приема передачи имущества на 11 (одиннадцать) месяцев. Если за один месяц до истечения срока действия Договора Стороны не уведомят друг друга о намерении прекратить действие Договора или изменить его условия, то Договор считается заключенным на тех же условиях на следующие 11 месяцев, но он не может превышать срока действия договора аренды между Арендатором и Арендодателем, указанного в пункте 1.1 Договора.

б) Договор субаренды недвижимого имущества (приложение № 6 к протоколу внеочередного общего собрания акционеров) – на следующих условиях:

- стороны: ОАО «Газпром газораспределение» (Арендатор) и ОАО «Вологдаоблгаз» (Субарендатор);
- предмет: предоставление во временное владение и пользование недвижимого имущества, принадлежащего Арендодателю –

ОАО «Строительная индустрия», перечисленного в Приложении № 1 к договору;

- цена: 96 001 (Девяносто шесть тысяч один) руб. 07 коп., в том числе НДС, за 11 (одиннадцать) месяцев;

- срок действия: с даты подписания Сторонами акта приема передачи имущества на 11 (одиннадцать) месяцев. Если за один месяц до истечения срока действия Договора Стороны не уведомят друг друга о намерении прекратить действие Договора или изменить его условия, то Договор считается заключенным на тех же условиях на следующие 11 месяцев, но он не может превышать срока действия договора аренды между Арендатором и Арендодателем, указанного в пункте 1.1 Договора.

7) Договор субаренды недвижимого имущества (приложение № 7 к протоколу внеочередного общего собрания акционеров) – на следующих условиях:

- стороны: ОАО «Газпром газораспределение» (Арендатор) и ОАО «Вологдаоблгаз» (Субарендатор);

- предмет: предоставление во временное владение и пользование недвижимого имущества, принадлежащего Арендодателю - Индивидуальному предпринимателю Перевалову Василию Михайловичу, перечисленного в Приложении № 1 к договору;

- цена: 14 369 (Четырнадцать тысяч триста шестьдесят девять) руб. 30 коп., в том числе НДС, за 11 (одиннадцать) месяцев;

- срок действия: с даты подписания Сторонами акта приема передачи имущества на 11 (одиннадцать) месяцев. Если за один месяц до истечения срока действия Договора Стороны не уведомят друг друга о намерении прекратить действие Договора или изменить его условия, то Договор считается заключенным на тех же условиях на следующие 11 месяцев, но он не может превышать срока действия договора аренды между Арендатором и Арендодателем, указанного в пункте 1.1 Договора.

8) Договор субаренды недвижимого имущества (приложение № 8 к протоколу внеочередного общего собрания акционеров) – на следующих условиях:

- стороны: ОАО «Газпром газораспределение» (Арендатор) и ОАО «Вологдаоблгаз» (Субарендатор);

- предмет: предоставление во временное владение и пользование недвижимого имущества, принадлежащего Арендодателю – Управлению имущественных отношений администрации Усть-Кубинского муниципального района, перечисленного в Приложении № 1 к договору;

- цена: 1 066 426 (Один миллион шестьдесят шесть тысяч четыреста двадцать шесть) руб. 13 коп., в том числе НДС, за 11 (одиннадцать) месяцев;

- срок действия: с даты подписания Сторонами акта приема передачи имущества на 11 (одиннадцать) месяцев. Если за один месяц до истечения срока действия Договора Стороны не уведомят друг друга о намерении

прекратить действие Договора или изменить его условия, то Договор считается заключенным на тех же условиях на следующие 11 месяцев, но он не может превышать срока действия договора аренды между Арендатором и Арендодателем, указанного в пункте 1.1 Договора.».

Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня:

«ЗА»	5 150	77,2230%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

Число голосов по вопросу 2 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 2 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

Собрание приняло решение:

«Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор на выполнение проектных и изыскательских работ (приложение № 9 к протоколу внеочередного общего собрания акционеров) – на следующих условиях:

- стороны: ОАО «Газпром газораспределение» (Заказчик) и ОАО «Вологдаоблгаз» (Исполнитель);

- предмет: выполнение проектных и изыскательских работ, предусмотренных Планом-графиком (Приложение №1 к договору), в объемах и сроки, указанных в Календарном плане (Приложение №3 к договору) с сопровождением получения положительного заключения экспертизы разработанной проектной документации;

- цена: 8 415 659 (восемь миллионов четыреста пятнадцать тысяч шестьсот пятьдесят девять) рублей 70 копеек, в том числе НДС, за весь период действия договора;

- срок действия: с даты подписания до полного исполнения сторонами своих обязательств. Условия договора применяются к отношениям сторон, возникшим с 01.01.2015.».

Председатель Собрания Власов Сергей Михайлович
(ФИО) _____
подпись

Секретарь Собрания Шагина Татьяна Николаевна
(ФИО) _____
подпись