

**Отчет об итогах голосования на  
внеочередном общем собрании акционеров  
ОАО «Вологдаоблгаз»**

Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество "Вологдаоблгаз" (далее – Общество).

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

Вид общего собрания: внеочередное.

Форма проведения собрания: заочное голосование.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 26.01.2015.

Дата проведения общего собрания акционеров: 12.03.2015.

Место проведения собрания: г. Вологда, ул. Саммера, д.4а, 2 этаж.

Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования: 12.03.2015, 15 час. 00 мин.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 160014, г. Вологда, ул. Саммера, д. 4а, ОАО «Вологдаоблгаз».

Повестка дня общего собрания:

1. *Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора на выполнение работ по технической эксплуатации объектов сети газораспределения.*
2. *Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора купли-продажи имущества.*
3. *Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора купли-продажи имущества.*

Председатель собрания – Мещеряков Андрей Сергеевич.

Секретарь собрания – Шагина Татьяна Николаевна.

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. Лощилова Юлия Эдуардовна - председатель Счетной комиссии.
2. Борисова Светлана Аркадьевна.
3. Гаврилова Светлана Александровна.

## **ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРАВОМОЧНОСТИ (НАЛИЧИЕ КВОРУМА) ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

На 26 января 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 по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список и имевшие право голосовать по всем вопросам повестки дня, составило: 6 669.

На момент завершения приема бюллетеней (12 марта 2015 г. 15 часов 00 минут), число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в собрании и имевшие право голосовать по вопросам 1-3 повестки дня, составило 5 197 голосов, что составляет 77,93% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в Список и имеющие право голосовать по указанным вопросам.

Таким образом, в соответствии с требованиями пп.1,2 статьи 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п. 4.10 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, кворум по всем вопросам имелся, собрание было правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.

### **РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ (БЮЛЛЕТЕНЬ № 1)**

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 1 повестки дня:

*«Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора на выполнение работ по технической эксплуатации объектов сети газораспределения»*

составило: 6 669 (100 % приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе 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).

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 1 составило: 5 197 (77,9277%).

Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием на бюллетене подписи лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, составило: 0 (0,0000%).

Для принятия решения по вопросу 1 повестки дня кворум имелся.

2. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 1 повестки дня:

«ЗА»	5 186	77,7628%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	4	0,0600%

3. Число голосов по вопросу 1 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 7 (0,1050%).

4. Для принятия решения по вопросу 1 повестки дня необходимо набрать большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров, от числа голосов лиц, включенных в Список лиц, имеющих право на участие в собрании и голосование по данному вопросу.

5. Исходя из результатов голосования по вопросу 1 повестки дня, для принятия решения:

*«Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – договор на выполнение работ по технической эксплуатации объектов сети газораспределения (приложение к протоколу собрания акционеров) – на следующих условиях:*

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

*- предмет: выполнение работ по технической эксплуатации объектов сети газораспределения (включающих в себя газопроводы и сооружения на них), перечисленных в Приложении № 1 к договору;*

*- цена: предельная стоимость работ по договору, подлежащих выполнению Исполнителем с даты заключения договора Сторонами по 31.12.2014, составляет 290 516 000 (Двести девяносто миллионов пятьсот шестнадцать тысяч) руб. 00 коп., в том числе НДС, за период действия договора;*

*- срок действия: с даты подписания по 31 декабря 2014 года включительно, а по расчетам – до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств.»*

**необходимое число голосов набрано.**

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ  
ПО ВОПРОСУ 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ  
(БЮЛЛЕТЕНЬ № 1)**

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 2 повестки дня:

*«Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора купли-продажи имущества.»*,

составило: 6 669 (100 % приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе 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).

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 2 составило: 5 197 (77,9277%).

Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием на бюллетене подписи лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, составило: 0 (0,0000%).

Для принятия решения по вопросу 2 повестки дня кворум имелся.

2. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 2 повестки дня:

«ЗА»	5 186	77,7628%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	4	0,0600%

3. Число голосов по вопросу 2 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 7 (0,1050%).

4. Для принятия решения по вопросу 2 повестки дня необходимо набрать большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров, от числа голосов лиц, включенных в Список лиц, имеющих право на участие в собрании и голосование по данному вопросу.

5. Исходя из результатов голосования по вопросу 2 повестки дня, для принятия решения:

*«Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор купли-продажи (приложение к протоколу собрания акционеров) – на следующих условиях:*

*- стороны: ОАО «Газпром газораспределение» (Продавец) и ОАО «Вологдаоблгаз» (Покупатель);*

- предмет: передача Продавцом в собственность Покупателя движимого имущества, перечисленного в Приложении №1 к договору;
- цена: 21 560 960 (двадцать один миллион пятьсот шестьдесят тысяч девятьсот шестьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС;
- срок действия: с даты подписания до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств.»

**необходимое число голосов набрано.**

### **РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ (БЮЛЛЕТЕНЬ № 1)**

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 3 повестки дня:

*«Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора купли-продажи имущества»*

составило: 6 669 (100 % приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе 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).

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 3 составило: 5 197 (77,9277%).

Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием на бюллетене подписи лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, составило: 0 (0,0000%).

Для принятия решения по вопросу 3 повестки дня кворум имелся.

2. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 3 повестки дня:

«ЗА»	5 186	77,7628%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	4	0,0600%

3. Число голосов по вопросу 3 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 7 (0,1050%).

4. Для принятия решения по вопросу 3 повестки дня необходимо набрать большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров, от числа голосов лиц, включенных в Список лиц, имеющих право на участие в собрании и голосование по данному вопросу.

5. Исходя из результатов голосования по вопросу 3 повестки дня, для принятия решения:

*«Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор купли-продажи (приложение к протоколу собрания акционеров) – на следующих условиях:*

*- стороны: ОАО «Газпром газораспределение» (Продавец) и ОАО «Вологдаоблгаз» (Покупатель);*

*- предмет: передача Продавцом в собственность Покупателя движимого имущества, перечисленного в Приложении №1 к договору;*

*- цена: 34 102 708 (тридцать четыре миллиона сто две тысячи семьсот восемь) рублей 00 копеек, в том числе НДС;*

*- срок действия: с даты подписания до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств»*

**необходимое число голосов набрано.**

### **ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ 1-3 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ**

**По первому вопросу повестки дня принято решение:**

1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – договор на выполнение работ по технической эксплуатации объектов сети газораспределения (приложение к протоколу собрания акционеров) – на следующих условиях:

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

- предмет: выполнение работ по технической эксплуатации объектов сети газораспределения (включающих в себя газопроводы и сооружения на них), перечисленных в Приложении № 1 к договору;

- цена: предельная стоимость работ по договору, подлежащих выполнению Исполнителем с даты заключения договора Сторонами по 31.12.2014, составляет 290 516 000 (Двести девяносто миллионов пятьсот шестнадцать тысяч) руб. 00 коп., в том числе НДС, за период действия договора;

- срок действия: с даты подписания по 31 декабря 2014 года включительно, а по расчетам – до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств.

**По второму вопросу повестки дня принято решение:**

2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор купли-продажи (приложение к протоколу собрания акционеров) – на следующих условиях:

- стороны: ОАО «Газпром газораспределение» (Продавец) и ОАО «Вологдаоблгаз» (Покупатель);

- предмет: передача Продавцом в собственность Покупателя движимого имущества, перечисленного в Приложении №1 к договору;

- цена: 21 560 960 (двадцать один миллион пятьсот шестьдесят тысяч девятьсот шестьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС;

- срок действия: с даты подписания до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств.

**По третьему вопросу повестки дня принято решение:**

3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор купли-продажи (приложение к протоколу собрания акционеров) – на следующих условиях:

- стороны: ОАО «Газпром газораспределение» (Продавец) и ОАО «Вологдаоблгаз» (Покупатель);

- предмет: передача Продавцом в собственность Покупателя движимого имущества, перечисленного в Приложении №1 к договору;

- цена: 34 102 708 (тридцать четыре миллиона сто две тысячи семьсот восемь) рублей 00 копеек, в том числе НДС;

- срок действия: с даты подписания до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств.

Дата составления отчета об итогах голосования: 13 марта 2015 года.

Председатель собрания

А.С. Мещеряков

Секретарь собрания

Т.Н. Шагина