

Акционерное общество «Челябинскгоргаз»  
454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8

**ОТЧЁТ**

**Об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров  
АО «Челябинскгоргаз»**

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Челябинскгоргаз» (далее – Общество).

Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Челябинск.

Вид общего собрания: внеочередное.

Форма проведения: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 11.07.2017.

Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров: 03.08.2017.

Место проведения внеочередного общего собрания акционеров (место подведения итогов голосования): г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 454087, г. Челябинск, улица Рылеева, дом 8, АО «Челябинскгоргаз».

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 03.08.2017.

На основании п. 17.9 Устава Общества, п. 11.2 Положения об общем собрании акционеров Общества, на общем собрании акционеров, проводимом путем заочного голосования, председательствует Председатель Совета директоров Общества - Дмитриев Евгений Анатольевич, функции секретаря собрания исполняла секретарь Совета директоров Общества Шарипова Зульфия Мингалеевна.

В соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом "Об акционерных обществах" функции счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров Общества выполнял Регистратор. Полное фирменное наименование Регистратора, исполняющего функции Счетной комиссии: Акционерное общество "Профессиональный регистрационный центр" (АО "ПРЦ").

Место нахождения Регистратора: 117452, Российская Федерация, город Москва, Балаклавский проспект, дом 28 В.

Лицо, уполномоченное Регистратором на осуществление функций Счетной комиссии: Рыжиков Алексей Сергеевич.

Протокол счетной комиссии об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО «Челябинскгоргаз» прилагается к протоколу внеочередного общего собрания акционеров.

**Повестка дня:**

1. О согласовании сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

**Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 25 261 (Двадцать пять тысяч двести шестьдесят один) голос;**

**Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 25 261 (Двадцать пять тысяч двести шестьдесят один) голос;**

**Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н: 25 261 (Двадцать пять тысяч двести шестьдесят один) голос;**

**Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 25 163 (Двадцать пять тысяч сто шестьдесят три), что составляет 99,6121 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенного с учетом п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н.**

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу имеется.

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, -договора займа (приложение к протоколу внеочередного общего собрания акционеров Общества) на следующих условиях:

-стороны: АО «Челябинскгоргаз» («Займодавец») и ООО «Газпром межрегионгаз» («Заемщик»).

-предмет: Займодавец предоставляет Заёмщику денежные средства в размере 771 000 000,00 (семьсот семьдесят один миллион) рублей (далее-«Сумма Займа»/«Заем») на пополнение оборотных средств, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу предоставленную Сумму Займа и уплатить на нее проценты в размере и в порядке, обусловленных Договором.

Заем может быть предоставлен Займодавцем в полном объеме или частями в соответствии с письменной (-ыми) заявкой (-ами) Заемщика по форме, установленной Приложением № 1 к Договору (далее – «Заявка»). Любая и каждая одновременно предоставленная Займодавцем сумма денежных средств в соответствии с Договором (включая полную Сумму Займа) далее именуется «Транш».

В случае исчерпания Суммы Займа, указанной в пункте 1.1. Договора, Заемщик вправе после досрочного возврата предоставленной Суммы Займа или её части обратиться к Займодавцу за выдачей Займа по настоящему Договору в сумме, не превышающей возвращенную (погашенную) часть Займа. Неполное погашение Заемщиком предоставленного (-ых) Транша/Траншей в течение установленного настоящим Договором срока Займа не препятствует предоставлению нового Транша в пределах Суммы Займа, указанной в пункте 1.1 Договора.

-цена: 771 000 000,00 (семьсот семьдесят один миллион) рублей 00 коп.;

- процентная ставка: 80% от ключевой ставки ЦБ РФ, действующей на дату предоставления Транша;

- срок возврата займа: заем предоставляется сроком по 31 декабря 2017 года. Если за 10 (Десять) рабочих дней до окончания Срока Займа ни одна из Сторон не заявит письменно об ином, Срок Займа продлевается на один год (по 31 декабря следующего года). Данное правило применяется к сроку займа в каждом следующем году.

Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: ООО «Газпром межрегионгаз» - лицо, косвенно контролирующее Общество;

Основания, по которым лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: ООО «Газпром межрегионгаз» - лицо, косвенно контролирующее Общество, одновременно является стороной по сделке.

**Результаты голосования:**

«За» - 25 163 голоса (100 %).

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

**Решили:**

Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, -договора займа (приложение к протоколу внеочередного общего собрания акционеров Общества) на следующих условиях:

-стороны: АО «Челябинскгоргаз» («Займодавец») и ООО «Газпром межрегионгаз» («Заемщик»).

-предмет: Займодавец предоставляет Заёмщику денежные средства в размере 771 000 000,00 (семьсот семьдесят один миллион) рублей (далее-«Сумма Займа»/«Заем») на пополнение оборотных средств, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу предоставленную Сумму Займа и уплатить на нее проценты в размере и в порядке, обусловленных Договором.

Заем может быть предоставлен Займодавцем в полном объеме или частями в соответствии с письменной (-ыми) заявкой (-ами) Заемщика по форме, установленной Приложением № 1 к Договору (далее – «Заявка»). Любая и каждая одновременно предоставленная Займодавцем сумма денежных средств в соответствии с Договором (включая полную Сумму Займа) далее именуется «Транш».

В случае исчерпания Суммы Займа, указанной в пункте 1.1. Договора, Заемщик вправе после досрочного возврата предоставленной Суммы Займа или её части обратиться к Займодавцу за выдачей Займа по настоящему Договору в сумме, не превышающей возвращенную (погашенную) часть Займа. Неполное погашение Заемщиком предоставленного (-ых) Транша/Траншей в течение установленного настоящим Договором срока Займа не препятствует предоставлению нового Транша в пределах Суммы Займа, указанной в пункте 1.1 Договора.

-цена: 771 000 000,00 (семьсот семьдесят один миллион) рублей 00 коп.;

- процентная ставка: 80% от ключевой ставки ЦБ РФ, действующей на дату предоставления Транша;

- срок возврата займа: заем предоставляется сроком по 31 декабря 2017 года. Если за 10 (Десять) рабочих дней до окончания Срока Займа ни одна из Сторон не заявит письменно об ином, Срок Займа продлевается на один год (по 31 декабря следующего года). Данное правило применяется к сроку займа в каждом следующем году.

Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: ООО «Газпром межрегионгаз» - лицо, косвенно контролирующее Общество;

Основания, по которым лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: ООО «Газпром межрегионгаз» - лицо, косвенно контролирующее Общество, одновременно является стороной по сделке.

Дата составления отчета: 04.08.2017.

Председательствующий собрания



Е.А. Дмитриев

Секретарь собрания



З.М. Шарипова