



# Открытое Акционерное Общество «Стройтрансгаз»

302030, г. Орел, ул. Московская, д. 29

---

## Сообщение о существенном факте «Сведения о решениях общих собраний»

### 1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Стройтрансгаз»
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Стройтрансгаз»
- 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 302030, г. Орел, ул. Московская, д. 29
- 1.4. ОГРН эмитента: 1025700768950
- 1.5. ИНН эмитента: 5700000164
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 60689-1
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:  
[www.stroytransgaz.com](http://www.stroytransgaz.com)

### 2. Содержание сообщения

- 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое Общее собрание акционеров.
- 2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие.
- 2.3. Дата и место проведения общего собрания: 19 июня 2009 года; Российская Федерация, город Москва, улица Новочеремушкинская, дом 65.
- 2.4. Кворум общего собрания: по вопросам повестки дня с 1 по 5 и с 7 по 11 кворум имеется, число голосов, которыми обладают лица, принимающие участие в Собрании – 3 496 483 голосов, что составляет 97,1245 % от общего числа голосов, которыми обладают лица, имеющие право на участие в Собрании акционеров; по 6 вопросу повестки дня кворум имеется, число голосов, которыми обладают лица, принимающие участие в Собрании – 38 461 313 голосов, что составляет 97,1245 % от общего числа голосующих акций Общества;
- 2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
  1. Об утверждении Годового отчета ОАО «Стройтрансгаз» за 2008 год (указывается количество голосов и процент от общего числа голосов акционеров, принимавших участие в собрании):  
Голосование: «за» – 3 496 483 (100%); «против» – 0; «воздержался» – 0  
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными – 0
  2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «Стройтрансгаз» за 2008 год (указывается количество голосов и процент от общего числа голосов акционеров, принимавших участие в собрании):  
Голосование: «за» – 3 496 483 (100%); «против» – 0; «воздержался» – 0  
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными – 0
  3. О распределении прибыли Общества по результатам 2008 года, в том числе выплата дивидендов (указывается количество голосов и процент от общего числа голосов акционеров, принимавших участие в собрании):  
Голосование: «за» – 3 496 483 (100%); «против» – 0; «воздержался» – 0  
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными – 0



# Открытое Акционерное Общество «Стройтрансгаз»

302030, г. Орел, ул. Московская, д. 29

4. Об утверждении аудитора ОАО «Стройтрансгаз» (указывается количество голосов и процент от общего числа голосов акционеров, принимавших участие в собрании):

Голосование: «за» – 3 496 483 (100%); «против» – 0; «воздержался» – 0

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными – 0

5. О количественном составе Совета директоров ОАО «Стройтрансгаз» (указывается количество голосов и процент от общего числа голосов акционеров, принимавших участие в собрании):

Голосование: «за» – 3 496 483 (100%); «против» – 0; «воздержался» – 0

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными – 0

6. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Стройтрансгаз».

Голосование:

	Ф.И.О.	Кол-во голосов «ЗА»
1.	Арустамов М.М.	2 789 265
2.	Беленький Д.М.	2 791 315
3.	Борисов Е.И.	4 075 873
4.	Дмитриев В.А.	2 050
5.	Заблоцкий П.А.	0
6.	Канцеров Ф.М.	4 075 873
7.	Кормилицин А. Ю.	4 077 423
8.	Красненков А.В.	7 650
9.	Матвеев А.А.	4 079 473
10.	Махонин В.М.	3 600
11.	Михельсон Л.В.	2 799 915
12.	Рубцов А.И.	2 792 865
13.	Рязанов А.Н.	2 797 565
14.	Сантей К.	2 792 865
15.	Середа М.Л.	1 290 208
16.	Худайнатов Э.Ю.	2 794 915
17.	Шмидт А.О.	1 290 458

«Против всех кандидатов»- 0

«Воздержался по всем кандидатам»- 0

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными – 0

7. Об избрании Ревизионной комиссии: (указывается количество голосов и процент от общего числа голосов акционеров, принимавших участие в собрании):

Голосование:

Новиков И. А.: «за» – 3 496 483 (100%); «против» – 0; «воздержался» – 0

Пыренков А. П.: «за» – 3 496 483 (100%); «против» – 0; «воздержался» – 0

Троцилов В. А.: «за» – 3 496 483 (100%); «против» – 0; «воздержался» – 0

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными – 0



## Открытое Акционерное Общество «Стройтрансгаз»

302030, г. Орел, ул. Московская, д. 29

---

8. Об одобрении сделок с заинтересованностью, которые могут быть заключены в период до следующего годового общего собрания акционеров в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО «Стройтрансгаз» (указывается количество голосов и процент от общего числа голосов акционеров, принимавших участие в собрании):

8.1. Голосование: «за» – 3 496 483 (100%); «против» – 0; «воздержался» – 0

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными – 0

8.2. Голосование: «за» – 3 496 483 (100%); «против» – 0; «воздержался» – 0

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными – 0

9. Об утверждении новой редакции Устава ОАО «Стройтрансгаз» (указывается количество голосов и процент от общего числа голосов акционеров, принимавших участие в собрании):

Голосование: «за» – 3 496 483 (100%); «против» – 0; «воздержался» – 0

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными – 0

10. Об утверждении новой редакции Положения о Совете директоров ОАО «Стройтрансгаз» (указывается количество голосов и процент от общего числа голосов акционеров, принимавших участие в собрании):

Голосование: «за» – 3 496 483 (100%); «против» – 0; «воздержался» – 0

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными – 0

11. Об утверждении новой редакции Положения о Правлении ОАО «Стройтрансгаз» (указывается количество голосов и процент от общего числа голосов акционеров, принимавших участие в собрании):

Голосование: «за» – 3 496 483 (100%); «против» – 0; «воздержался» – 0

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными – 0

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

1. Утвердить Годовой отчет ОАО «Стройтрансгаз» за 2008 год.

2. Утвердить, с учетом заключений Ревизионной комиссии и аудитора Общества ООО «Финансовые и бухгалтерские консультанты», годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе баланс с валютой баланса на 01.01.2009 г. в сумме 59 640 436 тыс. рублей и отчет о прибылях и убытках.

3. В связи с отсутствием прибыли дивиденды за 2008 год не выплачивать.

4. Утвердить аудитором ОАО «Стройтрансгаз» на 2009 год ООО «Финансовые и бухгалтерские консультанты».

5. Определить количественный состав Совета директоров ОАО «Стройтрансгаз» – 11 человек на основании пункта 21.1 статьи 21 Устава ОАО «Стройтрансгаз» в новой редакции.

6. Избрать Совет директоров ОАО «Стройтрансгаз» в составе: Арустамов М.М., Беленький Д.М., Борисов Е.И., Канцеров Ф.М., Кормилицин А. Ю, Матвеев А.А., Михельсон Л.В, Рубцов А.И., Рязанов А.Н., Сантей К., Худайнатов Э.Ю.

7. Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Стройтрансгаз» в составе: Новиков И.А., Пыренков А.П., Трошилов В.А.



## Открытое Акционерное Общество «Стройтрансгаз»

302030, г. Орел, ул. Московская, д. 29

8.1. Одобрить в соответствии с главой XI ФЗ «Об акционерных обществах» и пп.14.1.17 п.14.1 статьи 14 Устава ОАО «Стройтрансгаз» следующие сделки, которые могут быть совершены ОАО «Стройтрансгаз» с ГПБ (ОАО) в период с даты принятия решения годовым Общим собранием акционеров по дате следующего годового Общего собрания акционеров ОАО «Стройтрансгаз» в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности:

1) Сделки на предоставление ОАО «Стройтрансгаз» денежных средств (кредиты/кредитные линии/кредиты в форме овердрафта) без ограничения их количества на предельную сумму по каждому договору не более 10.000,0 млн. рублей или ее эквивалента в долларах США или евро на срок до 3 лет включительно, с уплатой процентов за пользование кредитами в рублях по ставке не более 25,0 процентов (для кредитов в рублях) и по ставке не более 19,0 процентов годовых (для кредитов в долларах США)/евро).

2) Сделки без ограничения их количества по заключению между ОАО «Стройтрансгаз» и ГПБ (ОАО) договоров о выдаче банковских гарантий/ об открытии аккредитивов на предельную сумму по каждому договору не более 10.000,0 млн. рублей или ее эквивалента в долларах США или евро на срок до 7 лет включительно, с даты выдачи гарантии/открытия аккредитива (включая период рассрочки платежа по аккредитиву) включительно, с уплатой вознаграждения ГПБ (ОАО) по ставке не более 5,0 процентов годовых в рублях/долларах США/евро (минимум 500 долларов США за календарный квартал или его часть).

3) Договоры покупки-продажи, репо, мены ценных бумаг различных эмитентов, включая ОАО «Стройтрансгаз» и ГПБ (ОАО), в том числе акций, облигаций, векселей, иных ценных бумаг любой срочности в рублях РФ и в иностранной валюте, заключаемые ОАО «Стройтрансгаз» и ГПБ (ОАО), на сумму (цена приобретения или продажи) до (включительно) 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату (по каждой сделке без ограничения их количества).

4) Сделки по предоставлению ОАО «Стройтрансгаз» поручительств без ограничения их количества за третьих лиц в обеспечение обязательств последних перед ГПБ (ОАО) по следующим видам кредитных продуктов: кредитов, кредитных линий, банковских гарантий, аккредитивов, на предельную сумму по каждому договору не более 1.000,0 млн. руб. или ее эквивалента в долларах США или евро сроком действия обеспеченных поручительствами обязательств до 31.12.2015 г.

5) Сделки по залогу (закладу) ценных бумаг, движимого и недвижимого имущества, прав требования денежных средств, поручительствам, заключаемым между ОАО «Стройтрансгаз» и ГПБ (ОАО) для обеспечения обязательств ОАО «Стройтрансгаз» и/или третьих лиц по договорам, заключенным с ГПБ (ОАО). При заключении каждой из сделок, указанных в настоящем пункте, оценочная стоимость предмета залога или предельный размер ответственности ОАО «Стройтрансгаз» по договору поручительства по каждой отдельной сделке не должны более чем на 50 процентов превышать сумму обязательств ОАО «Стройтрансгаз» и/или третьих лиц по соответствующему договору, заключенному с ГПБ (ОАО), в обеспечение обязательств по которому заключается данная сделка.



# Открытое Акционерное Общество «Стройтрансгаз»

302030, г. Орел, ул. Московская, д. 29

---

6) Сделки ОАО «Стройтрансгаз» с ГПБ (ОАО) по проведению конверсионных операций, операций с производными финансовыми инструментами с предельной суммой по каждой сделке, не превышающей эквивалент 200 млн. долларов США, без ограничения их количества и максимальным сроком операций для каждой сделки до 3 лет.

7) Сделки ОАО «Стройтрансгаз» с ГПБ (ОАО) по привлечению временно свободных средств ОАО «Стройтрансгаз» в срочные депозитные вклады, с выплатой процентов по тарифам ГПБ (ОАО), действующим на момент подписания соответствующих договоров, сделки по купле-продаже векселей, депозитных сертификатов ГПБ (ОАО), по начислению процентов на минимальные неснижаемые остатки на счетах ОАО «Стройтрансгаз» в ГПБ (ОАО) с предельной суммой по каждой сделке, не превышающей эквивалент 10.000,0 млн. рублей с максимальным сроком сделки 5 лет, без ограничений их количества.

8) Сделки, заключаемые между ОАО «Стройтрансгаз» и ГПБ (ОАО), о финансировании под уступку денежного требования, об уступке прав требований по денежным обязательствам в рублях РФ и в иностранной валюте, по договорам, заключенным ГПБ (ОАО) и/или ОАО «Стройтрансгаз» с третьими лицами, на сумму до (включительно) 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату (по каждой сделке без ограничения их количества).

9) Договоры банковского счета (расчетно-кассового обслуживания), договоры, регулирующие порядок организации системы электронных расчетов и предоставления соответствующих услуг, заключенные ОАО «Стройтрансгаз» с ГПБ (ОАО) в рублях РФ и в иностранной валюте, в соответствии с которыми на объявленных ГПБ (ОАО) условиях банк принимает и зачисляет денежные средства, поступающие на счета, открытые ОАО «Стройтрансгаз», и проводит операции по счетам в соответствии с поручениями ОАО «Стройтрансгаз», с возможностью включения в тексты договоров условия предоставления ГПБ (ОАО) права безакцептного списания денежных средств со счетов ОАО «Стройтрансгаз», открытых в ГПБ (ОАО), в том числе, в пользу ГПБ (ОАО) в сумме не свыше 5 000 000 000 рублей или эквивалента в иностранной валюте по каждой транзакции (списанию). Стоимость услуг ГПБ (ОАО) по указанным в настоящем пункте договорам определяется в соответствии с действующими тарифами ГПБ (ОАО), но не более 50 000 000 рублей в целом по всем договорам.

10) Сделки, заключаемые между ОАО «Стройтрансгаз» и ГПБ (ОАО), об открытии аккредитивов в рублях РФ и в иностранной валюте на сумму до (включительно) 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату (по каждой сделке без ограничения их количества). Указанные сделки могут заключаться со сроком действия аккредитива не более 36 месяцев включительно с уплатой ГПБ (ОАО) комиссионного вознаграждения за открытие аккредитива в размере не более 3,0 процентов годовых от суммы аккредитива.

11) Сделки по покупке-продаже иностранной валюты за иностранную валюту или рубли РФ, заключаемые между ОАО «Стройтрансгаз» и ГПБ (ОАО), на общую



# Открытое Акционерное Общество «Стройтрансгаз»

302030, г. Орел, ул. Московская, д. 29

сумму до (включительно) 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату (по каждой сделке без ограничения их количества). Указанные сделки могут заключаться со сроком поставки рублей РФ или иностранной валюты не более 12 месяцев включительно с уплатой комиссионного вознаграждения ГПБ (ОАО) за осуществление операций покупки-продажи иностранной валюты в размере не более 1,5 процентов от суммы сделки.

12) Соглашения о прекращении (изменении) обязательств между ОАО «Стройтрансгаз» и ГПБ (ОАО) на сумму, отличающуюся не более чем на 50 процентов от договорной стоимости встречного предоставления по прекращаемым (изменяемым) обязательствам по договорам и сделкам между ОАО «Стройтрансгаз» и ГПБ (ОАО), указанным в п.п. 1 - 11 выше.

13) Сделки по безакцептному списанию денежных средств со счетов ОАО «Стройтрансгаз», открытых в ГПБ (ОАО), в пользу ГПБ (ОАО) в сумме не свыше 5 000 000 000 рублей или эквивалента в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату списания по каждой транзакции (списанию) по сделкам, указанным в п.п. 1 - 13 (по каждой сделке без ограничения их количества).

14) Сделки, заключаемые между ОАО «Стройтрансгаз» и ГПБ (ОАО), осуществляемые ОАО «Стройтрансгаз» в целях привлечения финансирования на рынках долгового и акционерного капитала, включающие в себя сделки по организации выпуска акций, облигаций, еврооблигаций, CLN (Credit Linked Notes) и прочих эмиссионных ценных бумаг, организации синдицированного кредитования, а также синдицированного кредитования под залог экспортной выручки, сделки по покупке и/или продаже акций, облигаций и прочих финансовых документов на предельную сумму 30 млрд. рублей или ее эквивалента в долларах США или евро на срок до 10 лет (по каждой сделке без ограничений их количества), а также выполнение ГПБ (ОАО) услуг, прямо или косвенно связанных с указанными операциями на рынках долгового и акционерного капитала, как то: услуги финансового консультанта, консультанта по сделкам слияний и поглощений, организатора, совместного менеджера, ведущего менеджера по выпускам акций, облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, андеррайдера, агента по размещению акций, облигаций, еврооблигаций, CLN и иных эмиссионных ценных бумаг, выполнение функций маркет-мейкера платежного агента по выпущенным эмиссионным ценным бумагам и т.д. с уплатой комиссионного вознаграждения ГПБ (ОАО) не более 5,0 % (по каждой сделке без ограничения количества). Сделки ОАО «Стройтрансгаз» с ГПБ (ОАО) по организации ОАО «Стройтрансгаз» синдицированных кредитов на предельную сумму 1 млрд. долларов США/евро на срок до 5 лет, с уплатой комиссии за организацию по ставке 2,0%.

15) Эквивалент суммы по каждому договору, сделке рассчитывается по курсу ЦБ РФ на дату заключения договора (совершения сделки).

8.2. Одобрить в соответствии с главой XI ФЗ «Об акционерных обществах» и пп.14.1.17 п.14.1 статьи 14 Устава ОАО «Стройтрансгаз» следующие сделки, которые могут быть совершены ОАО «Стройтрансгаз» с ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК» в период с даты принятия решения годовым Общим собранием акционеров по дату следующего годового Общего



# Открытое Акционерное Общество «Стройтрансгаз»

302030, г. Орел, ул. Московская, д. 29

---

собрания акционеров ОАО «Стройтрансгаз» в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности:

Сделки, на предоставление ОАО «Стройтрансгаз» денежных средств (кредиты/кредитные линии) без ограничения их количества на предельную сумму не более 4 000 000 000 (четыре миллиарда) рублей или ее эквивалента в долларах США или евро на срок до 2 лет включительно, с уплатой процентов за пользование кредитами в рублях по ставке не более 19,0 процентов (для кредитов в рублях) и по ставке не более 15,0 процентов годовых (для кредитов в долларах США)/евро).

9. Утвердить новую редакцию Устава ОАО «Стройтрансгаз».

10. Утвердить новую редакцию Положения о Совете директоров ОАО «Стройтрансгаз».

11. Утвердить новую редакцию Положения о Правлении ОАО «Стройтрансгаз».

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 22 июня 2009 г.

### 3. Подпись

3.1. Председатель Правления

\_\_\_\_\_  
(подпись)

А.Н. Рязанов

3.2. Дата «22» июня 2009 года

М. П.