



# 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-J
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: [www.stroytransgaz.ru](http://www.stroytransgaz.ru)

### 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: 24 июня 2011 года; Российская Федерация, г. Москва, ул. Профсоюзная д.56.
- 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 — 4 443 874 голосов, что составляет 97,7462% 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 — 35 550 992 голосов, что составляет 97,7462% 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 2010 год (указывается количество голосов и процент от общего числа голосов акционеров, принимавших участие в собрании):  
Голосование: «за» — 4 443 874 (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 2010 год (указывается количество голосов и процент от общего числа голосов акционеров, принимавших участие в собрании):  
Голосование: «за» — 4 443 874 (100%); «против» — 0; «воздержался» — 0  
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными — 0
  3. О распределении прибыли Общества по результатам 2010 года, в том числе выплате дивидендов (указывается количество голосов и процент от общего числа голосов акционеров, принимавших участие в собрании):  
Голосование: «за» — 4 443 874 (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» — 4 442 324 (99,9651%); «против» — 1 550 (0,0349%); «воздержался» — 0

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными — 0

5. Об определении количественного состава Совета директоров ОАО «Стройтрансгаз» (указывается количество голосов и процент от общего числа голосов акционеров, принимавших участие в собрании):

Голосование: «за» — 4 443 874 (100%); «против» — 0; «воздержался» — 0

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

Голосование:

	Ф.И.О.	Кол-во голосов «ЗА»
1.	Бобылев Е.Г.	4 456 874
2.	Жбанников А.В.	4 436 274
3.	Кормилицин А. Ю.	4 436 274
4.	Макаров С.И.	4 476 474
5.	Матвеев А.А.	4 436 274
6.	Ройтер Х.	0
7.	Ромашов И.В.	4 436 274
8.	Сантей К.	4 436 274
9.	Шайбель Т.	4 456 874

«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:

Дьякова Е.А.: «за» — 4 442 324 (99,9651%); «против» — 1 550 (0,0349%); «воздержался» — 0

Миняев В.М.: «за» — 4 442 324 (99,9651%); «против» — 1 550 (0,0349%); «воздержался» — 0

Федорова Н.Д.: «за» — 4 442 324 (99,9651%); «против» — 1 550 (0,0349%); «воздержался» — 0

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными — 0

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):

Голосование: «за» — 4 443 874 (100%); «против» — 0; «воздержался» — 0



# Открытое Акционерное Общество «Стройтрансгаз»

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

---

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» — 4 443 874 (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» — 4 443 874 (100%); «против» — 0; «воздержался» — 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» — 4 443 874 (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 2010 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе баланс с валютой баланса на 31.12.2010 г. в сумме 72 368 500 тыс. рублей и отчет о прибылях и убытках.

3. Источником покрытия:

- дополнительного убытка за 2009 год в сумме 523 910 тыс. рублей, образованного в связи с вступлением в действие ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности» определить нераспределенную прибыль прошлых лет;

- убытка 2010 года в сумме 4 744 119 тыс. рублей определить нераспределенную прибыль прошлых лет.

В связи с отсутствием прибыли дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям ОАО «Стройтрансгаз» за 2010 год не начислять и не выплачивать.

4. Утвердить аудитором ОАО «Стройтрансгаз» на 2011 год ЗАО «Центр бизнес-консалтинга и аудита».

5. Определить количественный состав Совета директоров ОАО «Стройтрансгаз» — 8 человек.

6. Избрать Совет директоров ОАО «Стройтрансгаз» в составе: Бобылев Е.Г., Жбанников А.В., Кормилицин А.Ю., Макаров С.И., Матвеев А.А., Ромашов И.В., Сантей К., Шайбель Т.

7. Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Стройтрансгаз» в составе: Дьякова Е.А., Миняев В.М., Федорова Н.Д.

8. 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



# Открытое Акционерное Общество «Стройтрансгаз»

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

годовым Общим собранием акционеров по дату 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 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей или ее эквивалента в долларах США или евро на срок до 5 лет включительно, с уплатой процентов за пользование кредитами в рублях по ставке не более 15,0 процентов (для кредитов в рублях) и по ставке не более 12,0 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/договоров об открытии аккредитивов на предельную сумму по каждому договору не более 10 000 000 000 (Десять миллиардов) 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 3,0 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 кредитам, кредитным линиям, банковским гарантиям, аккредитивам, на предельную сумму по каждому договору, обеспеченному поручительством, не более 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей или ее эквивалента в долларах США или евро, со сроком действия обязательств, обеспеченных поручительством до 7 лет (включительно). Срок поручительства — в течение трех лет со дня наступления срока исполнения обеспеченного поручительством обязательства.
- 5) Сделки по залогу (закладу) ценных бумаг, движимого и недвижимого имущества, прав требования денежных средств, заключаемые 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 по каждой отдельной сделке не должна 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 200 000 000 (Двести миллионов) 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 процентной ставке, согласованной сторонами при заключении соответствующей сделки, сделки по купле-продаже векселей, депозитных сертификатов ГПБ (ОАО), по начислению процентов на остатки на счетах ОАО «Стройтрансгаз» в ГПБ (ОАО) с предельной суммой по каждой сделке, не превышающей эквивалент 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей с максимальным сроком сделки 5 лет, без ограничений их количества.

8) Сделки по безакцептному списанию денежных средств со счетов ОАО «Стройтрансгаз», открытых в ГПБ (ОАО), в пользу ГПБ (ОАО) в сумме не свыше 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей или эквивалента в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату списания по каждой транзакции (списанию) по сделкам, указанным в п.п. 1 - 7 (по каждой сделке без ограничения их количества).

9) 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).

10) 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) либо иным кредитным учреждениям 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 ((Пять миллиардов)) 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 (Пятьдесят миллионов) рублей в целом по всем договорам.

11) 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



# Открытое Акционерное Общество «Стройтрансгаз»

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

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 30 000 000 000 (Тридцать миллиардов) 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, агента по исполнению оферт, 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 1 000 000 000 (Один миллиард) долларов США/евро на срок до 5 лет, с уплатой комиссии за организацию по ставке не более 2,0%.

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

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: 24 июня 2011 года.

### 3. Подпись

3.1. Заместитель Председателя Правления  
ОАО «Стройтрансгаз», действующий на  
основании доверенности №01/Д-440 от  
20 мая 2011 года

\_\_\_\_\_  
(подпись)

В.Е. Кусов

3.2. Дата «24» июня 2011 года

М. П.