



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, город Орел, улица Московская, дом 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.com

2. Содержание сообщения

- 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое Общее собрание акционеров.
 - 2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
 - 2.3. Дата и место проведения общего собрания: 10 июня 2008 года; Российская Федерация, город Москва, улица Новочеремушкинская, дом 65.
 - 2.4. Кворум общего собрания: по вопросам повестки дня с 1 по 9.1 и 10, 11 кворум имеется, число голосов, которыми обладают лица, принимающие участие в Собрании – 3 310 428 голосов, что составляет 99,6533 % от общего числа голосующих обыкновенных акций Общества; по вопросу повестки дня 9.2 кворум имеется, число голосов, которыми обладают лица, принимающие участие в Собрании – 36 414 708 голосов, что составляет 99,6533 % от общего числа голосующих обыкновенных акций Общества;
 - 2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
 1. Утвердить Годовой отчет ОАО «Стройтрансгаз» за 2007 год.
Голосование: «за» – 3 310 428 (100%); «против» – 0; «воздержался» – 0
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными – 0
 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 01.01.2008 г. в сумме 58 243 757тыс. рублей и отчет о прибылях и убытках.
Голосование: «за» – 3 310 428 (100%); «против» – 0; «воздержался» – 0
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными – 0
 3. Направить чистую прибыль Общества за 2007 год в сумме 428 236 тыс. рублей в распоряжение Общества на развитие. Дивиденды по итогам деятельности ОАО «Стройтрансгаз» в 2007 году не выплачивать.
Голосование: «за» – 3 310 428 (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. Установить размер вознаграждения:

- членам Совета директоров ОАО «Стройтрансгаз» исполнявшим свои обязанности в период с 20.06.2007 г. по 12.03 2008 г. - 1 512 000 рублей равными долями;
- членам Совета директоров ОАО «Стройтрансгаз», исполнявшим свои обязанности в период с 12.03.2008 г. по 10.06.2008 г. 693 000 рублей равными долями;
- членам Ревизионной комиссии ОАО «Стройтрансгаз» исполнявшим свои обязанности в период с 20.06.2007 г. по 12.03 2008 г. - 283 500 рублей равными долями.
- членам Ревизионной комиссии ОАО «Стройтрансгаз» исполняющим свои обязанности в период с 12.03 2008 г. по 10.06.2008 г. - 94 500 рублей равными долями.

Установить размер вознаграждения лицам, обеспечивавшим подготовку и проведение Общих собраний акционеров и заседаний Совета директоров - 239 400 рублей.

Установить ежемесячное вознаграждение Председателю Совета директоров Общества, избираемому на новый срок, в размере оклада Президента Общества. Распространить на Председателя Совета директоров Общества все компенсационные, в том числе социальные и другие выплаты и поощрения в размерах и порядке, предусмотренных для Президента Общества. Предоставить Председателю Совета директоров Общества право пользования имуществом и услугами Общества при осуществлении им функций Председателя Совета директоров Общества, в том числе в представительских целях.

Голосование: «за» – 3 310 428 (100%); «против» – 0; «воздержался» – 0

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными – 0

5. Утвердить аудитором ОАО «Стройтрансгаз» на 2008 год ООО «Финансовые и бухгалтерские консультанты».

Голосование: «за» – 3 310 428 (100%); «против» – 0; «воздержался» – 0

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными – 0

6. Утвердить прилагаемую новую редакцию Устава ОАО «Стройтрансгаз».

Голосование: «за» – 3 310 428 (100%); «против» – 0; «воздержался» – 0

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными – 0

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

Голосование: «за» – 3 310 428 (100%); «против» – 0; «воздержался» – 0

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными – 0

8. Утвердить прилагаемую новую редакцию Положения о Правлении ОАО «Стройтрансгаз».

Голосование: «за» – 3 310 428 (100%); «против» – 0; «воздержался» – 0

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными – 0

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

Голосование: «за» – 3 310 428 (100%); «против» – 0; «воздержался» – 0

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными – 0



Открытое Акционерное Общество «Стройтрансгаз»

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

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

Голосование:

	Ф.И.О.	Кол-во голосов «ЗА»
1	Арустамов Михаил Михайлович	3 308 228
2	Грищенко Сергей Валентинович	0
3	Дмитриев Владимир Александрович	3 308 228
4	Заблоцкий Павел Алексеевич	3 308 228
5	Канцеров Фарид Масхутович	3 308 228
6	Команов Виктор Алексеевич	0
7	Кормилицин Андрей Юрьевич	0
8	Красненков Александр Викторович	3 321 611
9	Лоренц Виктор Яковлевич	3 313 761
10	Матвеев Алексей Анатольевич	3 308 228
11	Михельсон Леонид Викторович	3 308 228
12	Муранов Александр Юрьевич	0
13	Ставский Михаил Ефимович	0
14	Середа Михаил Леонидович	3 313 362
15	Худайнатов Эдуард Юрьевич	3 308 228
16	Шматко Сергей Иванович	0
17	Шмидт Александр Оттович	3 308 378

«Против всех кандидатов»- 0

«Воздержался по всем кандидатам»- 0

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными – 0

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

Голосование:

Новиков И. А.: «за» – 3 310 428 (100%); «против» – 0; «воздержался» – 0

Пыренков А. П.: «за» – 3 310 428 (100%); «против» – 0; «воздержался» – 0

Троцилов В. А.: «за» – 3 310 428 (100%); «против» – 0; «воздержался» – 0

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными – 0

11. Одобрить в соответствии с главой XI ФЗ «Об акционерных обществах» и пп.14.1.19. 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



Открытое Акционерное Общество «Стройтрансгаз»

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

Общим собранием акционеров по дату следующего годового Общего собрания акционеров ОАО «Стройтрансгаз» в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, в совершении которых имеется заинтересованность членов Правления ГПБ (ОАО) Канцеров Ф.М., Матвеева А.А., Шмидта А.О. и членов Совета директоров ГПБ (ОАО) Красненкова А.В. и Середы М.Л., являющихся членами Совета директоров ОАО «Стройтрансгаз»:

1. Кредитные сделки ОАО «Стройтрансгаз», заключаемые с ГПБ (ОАО) по получению ОАО «Стройтрансгаз» денежных средств на предельную сумму не более 5 000 000 000 рублей РФ (по каждой сделке без ограничения их количества) или эквивалента в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату совершения сделки. Кредитные сделки могут заключаться на срок до 84 месяцев включительно, с уплатой процентов за пользование кредитами по ставке не более 17 процентов годовых (для кредитов в рублях) и по ставке не более 14 процентов годовых (для кредитов в иностранной валюте) с возможностью досрочного погашения и без такой возможности.

Голосование: «за» – 3 310 428 (100%); «против» – 0; «воздержался» – 0

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными – 0

2. Договоры о выдаче банковской гарантии на сумму каждой гарантии более 500 000 рублей РФ между ОАО «Стройтрансгаз» и ГПБ (ОАО) на общую сумму не более 5 000 000 000 рублей РФ или эквивалента в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату совершения сделки. Срок каждой из выдаваемых гарантий не может превышать 84 месяцев включительно. Размер вознаграждения ГПБ (ОАО) за выдачу гарантии не может превышать 5 процентов годовых, начисляемых на сумму гарантии (по каждой сделке без ограничения их количества).

Договоры о выдаче банковской гарантии на сумму каждой гарантии не более 500 000 рублей РФ между ОАО «Стройтрансгаз» и ГПБ (ОАО) на общую сумму не более 5 000 000 000 рублей РФ или эквивалента в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату совершения сделки. Срок каждой из выдаваемых гарантий не может превышать 84 месяцев включительно. Размер вознаграждения ГПБ (ОАО) за выдачу гарантии не может превышать 15 процентов от суммы гарантии (по каждой сделке без ограничения их количества).

Голосование: «за» – 3 310 428 (100%); «против» – 0; «воздержался» – 0

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными – 0

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 между 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).

Голосование: «за» – 3 310 428 (100%); «против» – 0; «воздержался» – 0

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными – 0

4. Договоры залога (заклада) ценных бумаг, движимого и недвижимого имущества, прав требования денежных средств, поручительства, 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 или предельный размер



Открытое Акционерное Общество «Стройтрансгаз»

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

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.

Голосование: «за» – 3 310 428 (100%); «против» – 0; «воздержался» – 0

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными – 0

5. Договоры банковского вклада в рублях РФ и в иностранной валюте, заключаемые между ОАО «Стройтрансгаз» и ГПБ (ОАО), на предельную 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). Депозитные сделки могут заключаться на срок не более 12 месяцев включительно. Процентные ставки определяются исходя из сроков каждого договора, но не менее 0,5 процентов годовых в рублях РФ и не менее 0,5 процентов годовых в иностранной валюте с возможным условием досрочного востребования и без него.

Голосование: «за» – 3 310 428 (100%); «против» – 0; «воздержался» – 0

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными – 0

6. Договоры, 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).

Голосование: «за» – 3 310 428 (100%); «против» – 0; «воздержался» – 0

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными – 0

7. Договоры банковского счета (расчетно-кассового обслуживания), договоры, регулирующие порядок организации системы электронных расчетов и предоставления соответствующих услуг, заключенные между 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.

Голосование: «за» – 3 310 428 (100%); «против» – 0; «воздержался» – 0

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными – 0

8. Договоры, 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



Открытое Акционерное Общество «Стройтрансгаз»

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

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.

Голосование: «за» – 3 310 428 (100%); «против» – 0; «воздержался» – 0

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными – 0

9. Договоры покупки-продажи иностранной валюты за иностранную валюту или рубли РФ, заключаемые между ОАО «Стройтрансгаз» и ГПБ (ОАО), на общую 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.

Голосование: «за» – 3 310 428 (100%); «против» – 0; «воздержался» – 0

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными – 0

10. 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 между ОАО «Стройтрансгаз» и ГПБ (ОАО), указанным в п.п. 1-9 выше.

Голосование: «за» – 3 310 428 (100%); «против» – 0; «воздержался» – 0

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными – 0

11. 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. 1-10 выше (по каждой сделке без ограничения их количества).

Голосование: «за» – 3 310 428 (100%); «против» – 0; «воздержался» – 0

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными – 0

12. 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 и прочих эмиссионных ценных бумаг, организации синдицированного кредитования, сделки по покупке продаже акций, облигаций и прочих финансовых инструментов на суммы не превышающие 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату (по каждой сделке без ограничения 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, технического андеррайтера, ведущего менеджера по выпускам акций и облигаций, маркет-мейкера и прочие на суммы комиссии до 100 млн. долларов США (по каждой сделке без ограничения количества).

Голосование: «за» – 3 310 428 (100%); «против» – 0; «воздержался» – 0

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными – 0



Открытое Акционерное Общество «Стройтрансгаз»

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

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

1. Утвердить Годовой отчет ОАО «Стройтрансгаз» за 2007 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 01.01.2008 г. в сумме 58 243 757 тыс. рублей и отчет о прибылях и убытках.
3. Направить чистую прибыль Общества за 2007 год в сумме 428 236 тыс. рублей в распоряжение Общества на развитие. Дивиденды по итогам деятельности ОАО «Стройтрансгаз» в 2007 году не выплачивать.
4. Установить размер вознаграждения:
 - членам Совета директоров ОАО «Стройтрансгаз» исполнявшим свои обязанности в период с 20.06.2007 г. по 12.03 2008 г. - 1 512 000 рублей равными долями;
 - членам Совета директоров ОАО «Стройтрансгаз», исполнявшим свои обязанности в период с 12.03.2008 г. по 10.06.2008 г. 693 000 рублей равными долями;
 - членам Ревизионной комиссии ОАО «Стройтрансгаз» исполнявшим свои обязанности в период с 20.06.2007 г. по 12.03 2008 г. - 283 500 рублей равными долями.
 - членам Ревизионной комиссии ОАО «Стройтрансгаз» исполняющим свои обязанности в период с 12.03 2008 г. по 10.06.2008 г. - 94 500 рублей равными долями.Установить размер вознаграждения лицам, обеспечивавшим подготовку и проведение Общих собраний акционеров и заседаний Совета директоров - 239 400 рублей.
Установить ежемесячное вознаграждение Председателю Совета директоров Общества, избираемому на новый срок, в размере оклада Президента Общества. Распространить на Председателя Совета директоров Общества все компенсационные, в том числе социальные и другие выплаты и поощрения в размерах и порядке, предусмотренных для Президента Общества. Предоставить Председателю Совета директоров Общества право пользования имуществом и услугами Общества при осуществлении им функций Председателя Совета директоров Общества, в том числе в представительских целях.
5. Утвердить аудитором ОАО «Стройтрансгаз» на 2008 год ООО «Финансовые и бухгалтерские консультанты».
6. Утвердить прилагаемую новую редакцию Устава ОАО «Стройтрансгаз».
7. Утвердить прилагаемую новую редакцию Положения о Совете директоров ОАО «Стройтрансгаз».
8. Утвердить прилагаемую новую редакцию Положения о Правлении ОАО «Стройтрансгаз».
- 9.1. Определить количественный состав Совета директоров ОАО «Стройтрансгаз» – 11 человек на основании пункта 21.1 статьи 21 Устава ОАО «Стройтрансгаз» в новой редакции.
- 9.2. Избрать Совет директоров ОАО «Стройтрансгаз» в составе: Арустамов М.М., Дмитриев В.А., Заблоцкий П.А., Канцеров Ф.М., Красненков А.В., Лоренц В.Я., Матвеев А.А., Михельсон Л.В., Серета М.Л., Худайнатов Э.Ю., Шмидт А.О.
10. Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Стройтрансгаз» в составе: Новиков И.А., Пыренков А.П., Троцилов В.А.



Открытое Акционерное Общество «Стройтрансгаз»

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

11. Одобрить в соответствии с главой XI ФЗ «Об акционерных обществах» и пп.14.1.19. 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, в совершении которых имеется заинтересованность членов Правления ГПБ (ОАО) Канцеров Ф.М., Матвеева А.А., Шмидта А.О. и членов Совета директоров ГПБ (ОАО) Красненкова А.В. и Середы М.Л., являющихся членами Совета директоров ОАО «Стройтрансгаз»:

1. Кредитные сделки ОАО «Стройтрансгаз», заключаемые с ГПБ (ОАО) по получению ОАО «Стройтрансгаз» денежных средств на предельную сумму не более 5 000 000 000 рублей РФ (по каждой сделке без ограничения их количества) или эквивалента в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату совершения сделки. Кредитные сделки могут заключаться на срок до 84 месяцев включительно, с уплатой процентов за пользование кредитами по ставке не более 17 процентов годовых (для кредитов в рублях) и по ставке не более 14 процентов годовых (для кредитов в иностранной валюте) с возможностью досрочного погашения и без такой возможности.

2. Договоры о выдаче банковской гарантии на сумму каждой гарантии более 500 000 рублей РФ между ОАО «Стройтрансгаз» и ГПБ (ОАО) на общую сумму не более 5 000 000 000 рублей РФ или эквивалента в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату совершения сделки. Срок каждой из выдаваемых гарантий не может превышать 84 месяцев включительно. Размер вознаграждения ГПБ (ОАО) за выдачу гарантии не может превышать 5 процентов годовых, начисляемых на сумму гарантии (по каждой сделке без ограничения их количества).

Договоры о выдаче банковской гарантии на сумму каждой гарантии не более 500 000 рублей РФ между ОАО «Стройтрансгаз» и ГПБ (ОАО) на общую сумму не более 5 000 000 000 рублей РФ или эквивалента в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату совершения сделки. Срок каждой из выдаваемых гарантий не может превышать 84 месяцев включительно. Размер вознаграждения ГПБ (ОАО) за выдачу гарантии не может превышать 15 процентов от суммы гарантии (по каждой сделке без ограничения их количества).

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 между 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. Договоры залога (заклада) ценных бумаг, движимого и недвижимого имущества, прав требования денежных средств, поручительства, 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 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



Открытое Акционерное Общество «Стройтрансгаз»

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

лиц по соответствующему договору, заключенному с ГПБ (ОАО), в обеспечение обязательств по которому заключается данная сделка.

5. Договоры банковского вклада в рублях РФ и в иностранной валюте, заключаемые между ОАО «Стройтрансгаз» и ГПБ (ОАО), на предельную 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). Депозитные сделки могут заключаться на срок не более 12 месяцев включительно. Процентные ставки определяются исходя из сроков каждого договора, но не менее 0,5 процентов годовых в рублях РФ и не менее 0,5 процентов годовых в иностранной валюте с возможным условием досрочного востребования и без него.

6. Договоры, 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).

7. Договоры банковского счета (расчетно-кассового обслуживания), договоры, регулирующие порядок организации системы электронных расчетов и предоставления соответствующих услуг, заключенные между 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.

8. Договоры, 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.

9. Договоры покупки-продажи иностранной валюты за иностранную валюту или рубли РФ, заключаемые между ОАО «Стройтрансгаз» и ГПБ (ОАО), на общую 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



Открытое Акционерное Общество «Стройтрансгаз»

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

закключаться 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.

10. 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 между ОАО «Стройтрансгаз» и ГПБ (ОАО), указанным в п.п. 1-9 выше.

11. 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. 1-10 выше (по каждой сделке без ограничения их количества).

12. 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 и прочих эмиссионных ценных бумаг, организации синдицированного кредитования, сделки по покупке продаже акций, облигаций и прочих финансовых инструментов на суммы не превышающие 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату (по каждой сделке без ограничения 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, технического андеррайтера, ведущего менеджера по выпускам акций и облигаций, маркет-мейкера и прочие на суммы комиссии до 100 млн. долларов США (по каждой сделке без ограничения количества).

3. Подпись

3.1. Председатель Правления
ОАО «Стройтрансгаз»

(подпись)

В.Я. Лоренц

3.2. Дата «11» июня 2008 года

М. П.