



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-Ј
- 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): внеочередное Общее собрание акционеров.
- 2.2. Форма проведения общего собрания: заочное голосование.
- 2.3. Дата и место проведения общего собрания: дата окончания приема бюллетеней для голосования: 15.00, 14 января 2009 года. Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 65.

2.4. Кворум общего собрания: Общее количество голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составляет – 3 600 000, включая 3 321 945 голосов по обыкновенным акциям и 278 055 голосов по привилегированным акциям.

В Собрании участвуют владельцы 3 454 363 голосов, что составляет 95,9545 % от общего числа голосов, которыми обладают лица, имеющие право на участие в Собрании акционеров.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

1) Об одобрении сделок с заинтересованностью, которые могут быть заключены в период до следующего годового общего собрания акционеров в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО «Стройтрансгаз».

Голосование: «за» – 3 454 363 голосов (100 %); «против» – 0; «воздержался» – 0

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными – 0

2) О внесении изменений в Устав ОАО «Стройтрансгаз».

Голосование: «за» – 3 390 голосов (0,0981 %); «против» – 0; «воздержался» – 3 450 973 голосов (99,9019 %).

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными – 0

3) Об установлении размера вознаграждения и компенсации расходов Председателю Совета директоров ОАО «Стройтрансгаз», связанных с исполнением им своих обязанностей.

Голосование: «за» – 670 858 голосов (19,4206 %); «против» – 2 783 505 голосов (80,5794 %); «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:

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 внеочередным 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) Договоры о предоставлении 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. руб. 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 годовых (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. руб. 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) 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.

4) 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.

5) 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 ограничения их количества.



Открытое Акционерное Общество «Стройтрансгаз»

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

б) 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 инструментов на предельную сумму 30 млрд. рублей или ее эквивалента в долларах США или евро на срок до 10 лет (по каждой сделке без ограничения 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, андеррайтера, 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 0,1 % (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 включительно, с уплатой комиссии за организацию по ставке не более 2,0%.

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

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 19 января 2009 года.

3. Подпись

3.1. Вице-президент-начальник
Юридического департамента ОАО «Стройтрансгаз»,
действующий на основании доверенности
№ПП/Д-64 от 20 октября 2008 года

(подпись)

Н.Н.Пиксин

3.2. Дата «19» января 2009 года

М. П.