

**Сообщение о существенном факте  
“Сведения о решениях общих собраний”**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Общие сведения | |
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) | Открытое акционерное общество «Дальтрансгаз» |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | ОАО «Дальтрансгаз» |
| 1.3. Место нахождения эмитента | 680028, Хабаровск, ул. Калинина, 108 |
| 1.4. ОГРН эмитента | 1032700295650 |
| 1.5. ИНН эмитента | 6500000930 |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | 31039-F |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | htth://[www.daltransgaz.ru](http://www.daltransgaz.ru) |
| 2. Содержание сообщения | |
| 2.1. Вид общего собрания – годовое.  2.2. Форма проведения общего собрания – собрание.  2.3. Дата и место проведения общего собрания – 20 июня 2011 г., г. Хабаровск, ул. Калинина, д. 108.  2.4. Кворум общего собрания – 100 %от общего количества голосов лиц, имеющих право голосовать по вопросам повестки дня.   1. 2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: 2. Первый вопрос повестки дня: Утверждение годового отчета ОАО «Дальтрансгаз» за 2010 год.   Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:  ЗА: 100,0 % от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании  ПРОТИВ: 0 % от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании  ВОЗДЕРЖАЛОСЬ: 0 % от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании.  Решение:  Утвердить годовой отчет ОАО «Дальтрансгаз» за 2010 год. | |
| 1. Второй вопрос повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Дальтрансгаз» за 2010 год.   Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:  ЗА: 100,0 % от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании  ПРОТИВ: 0 % от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании  ВОЗДЕРЖАЛОСЬ: 0 % от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании. | |
| Решение:  Утвердить подготовленную в соответствии с российским законодательством годовую бухгалтерскую отчетность, отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «Дальтрансгаз» за 2010 год. | |
| 1. Третий вопрос повестки дня: Утверждение распределения прибыли ОАО «Дальтрансгаз» по результатам 2010 года. 2. Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:   ЗА: 100,0 % от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании  ПРОТИВ: 0 % от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании  ВОЗДЕРЖАЛОСЬ: 0 % от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании.  Решение:  Прибыль ОАО «Дальтрансгаз» не распределять, в связи с убытками, полученными по итогам 2010 года. | |
| 1. Четвертый вопрос повестки дня: О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2010 года. 2. Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:   ЗА: 100,0 % от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании  ПРОТИВ: 0 % от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании  ВОЗДЕРЖАЛОСЬ: 0 % от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании.  Решение:  Дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Дальтрансгаз» в 2010 году не объявлять (не выплачивать), ввиду отсутствия прибыли. | |
| 1. Пятый вопрос повестки дня: Об избрании членов Совета директоров ОАО «Дальтрансгаз».   Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня  ЗА:   |  |  | | --- | --- | | **Ф.И.О.** | Должность | | 1. Алисов Владимир Иванович | первый заместитель начальника Юридического департамента ОАО «Газпром» | | 1. Прозоров Сергей Фролович | первый заместитель начальника Департамента инвестиций и строительства ОАО «Газпром» | | 1. Лавров Дмитрий Геннадьевич | начальник Управления по организации работы с имуществом Департамента по управлению имуществом и корпоративным отношениям ОАО «Газпром» | | 1. Тимошилов Виктор Петрович | начальник Управления координации восточных проектов ОАО «Газпром» | | Колотовский Александр Николаевич | заместитель начальника Управления – начальник отдела Управления по транспортировке газа и газового конденсата Департамента по транспортировке, подземному хранению и использованию газа ОАО «Газпром» | | Маркелов Виталий Анатольевич | генеральный директор генеральный директор ОАО «Дальтрансгаз» | | 1. Михаленко Вячеслав Александрович | главный инженер – первый заместитель генерального директора ООО «Газпром трансгаз Томск» | | 1. Башунов Иван Владимирович | первый заместитель генерального директора ОАО «Дальтрансгаз» | | 1. Кузнецов Игорь Александрович | заместитель генерального директора по перспективному развитию ООО «Газпром трансгаз Томск» | | |
| Шестой вопрос повестки дня: Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Дальтрансгаз»  Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня  ЗА:   |  |  | | --- | --- | | **Ф.И.О.** | Должность | | Бобылев Александр Петрович | начальник отдела Организационного управления Департамента внутреннего аудита Аппарата Правления ОАО «Газпром» | | Анашкин Александр Николаевич | главный экономист Организационного управления Департамента внутреннего аудита Аппарата Правления ОАО «Газпром» | | Дащещак Светлана Александровна | главный экономист Организационного управления Департамента внутреннего аудита Аппарата Правления ОАО «Газпром» | | |
| Седьмой вопрос повестки дня: Утверждение аудитора ОАО «Дальтрансгаз»   1. Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня:   ЗА: 100,0 % от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании  ПРОТИВ: 0 % от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании  ВОЗДЕРЖАЛОСЬ: 0 % от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании.  Решение:  Утвердить аудитором ОАО «Дальтрансгаз» для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности ОАО «Дальтрансгаз» за 2011 год Общество с ограниченной ответственностью «ФБК». | |
| Восьмой вопрос повестки дня: Внесение изменений и дополнений в устав ОАО «Дальтрансгаз»   1. Итоги голосования по восьмому вопросу повестки дня:   ЗА: 100,0 % от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании  ПРОТИВ: 0 % от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании  ВОЗДЕРЖАЛОСЬ: 0 % от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании.  Решение:  Внести изменения и дополнения в устав ОАО «Дальтрансгаз». | |
| Девятый вопрос повестки дня: Об одобрении крупной сделки   1. Итоги голосования по девятому вопросу повестки дня:   ЗА: 100,0 % от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании  ПРОТИВ: 0 % от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании  ВОЗДЕРЖАЛОСЬ: 0 % от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании.  Решение:  Одобрить заключение договора займа между ОАО «Газпром» (займодавец) и ОАО «Дальтрансгаз» (заемщик), являющегося крупной сделкой, на следующих существенных условиях:  1. Стороны договора: ОАО «Газпром» -  займодавец, ОАО «Дальтрансгаз» -  заемщик;  2. Предмет договора:  займодавец  перечисляет заемщику денежные средства в сумме определяемой  как основной долг по договорам на предоставление бюджетных кредитов (№ ФД-04/03-016 от 24.03.2003 г., № ФД-06/03-020 от 18.04.2003 г., № ФД-04/03-021 от 15.05.2003 г., № ФД-04/03-027 от 05.06.2003 г., № ФД-04/03-055 от 24.07.2003 г., № ФД-04/03-094 от 26.08.2003 г., № ФД-04/03-103 от 30.09.2003 г., № ФД-04/04-007 от 23.04.2004 г., № ФД-04/04-021 от 28.05.2004 г., № ФД-04/04-033 от 22.06.2004 г., № ФД-04/05-005 от 30.03.2005 г.), с учетом всех действующих соглашений, и суммы начисленных на них процентов по | |
| состоянию на 31 мая 2011 года, но не более 5 700 000 000 (пять миллиардов семьсот миллионов) российских рублей, а заемщик обязуется возвратить займодавцу полученную сумму займа и уплатить проценты до 31 декабря 2011 года.  3. Сумма займа: определяется  как основной долг по договорам на предоставление бюджетных кредитов (№ ФД-04/03-016 от 24.03.2003 г., № ФД-06/03-020 от 18.04.2003 г., № ФД-04/03-021 от 15.05.2003 г., № ФД-04/03-027 от 05.06.2003 г., № ФД-04/03-055 от 24.07.2003 г., № ФД-04/03-094 от 26.08.2003 г., № ФД-04/03-103 от 30.09.2003 г., № ФД-04/04-007 от 23.04.2004 г., № ФД-04/04-021 от 28.05.2004 г., № ФД-04/04-033 от 22.06.2004 г.,  № ФД-04/05-005 от 30.03.2005 г.), с учетом всех действующих соглашений, и суммы начисленных на них процентов по состоянию на 31 мая 2011 года, но не более 5 700 000 000 (пять миллиардов семьсот миллионов);  4. Процентная ставка: 6,02% годовых;  5. Срок договора: договор прекращает свое действие при условии полного исполнения сторонами обязательств по договору займа;  6. Применимое право: договор регулируется правом Российской Федерации. | |
| 2.6. Дата составления протокола общего собрания: 20 июня 2011 года, протокол № 34. | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Подпись | | | | | | | | | | |
| 3.1. Генеральный директор | | | | | | |  |  | В.А. Маркелов |  |
|  | | | | | | | (подпись) |  |  |  |
| 3.2. Дата “ | 21 | ” | июня | 20 | 11 | г. | М.П. |  | | |
|  | | | | | | |  |  | | |