

BOREAS ASSET MANAGEMENT (BAM) LIMITED

Leontiou, 163, CLERIMOS BUILDING, P.C.3022, Limassol, Cyprus

ОАО «Газпром газораспределение Саратовская область»

410017 г. Саратов, ул. Чернышевского, д.90

Генеральному директору Новицкому А.Б.

От акционера ОАО «Газпром газораспределение Саратовская область»

BOREAS ASSET MANAGEMENT (BAM) LTD

Юридический адрес: Leontiou 163, Clerimos Building, 3022, Limassol, Cyprus,

Адрес для направления почтовой корреспонденции: VasileosConstantinou 152, Twins Tsirio Tower, 2nd Floor, office 201, 3080 Limassol, Cyprus

Телефон +357 97 877 854, +357 25 254 542

Адрес электронной почты: boreas.tlh@gmail.com

«27» июля 2015 года

Исх. № 1/2015

Уведомление о намерении обратиться в арбитражный суд с иском о признании недействительным решения годового общего собрания акционеров по вопросу №10 повестки дня собрания – «Утверждение Устава Общества в новой редакции».

Уважаемый Андрей Борисович,

BOREAS ASSET MANAGEMENT (BAM) LTD являющийся владельцем 115843 акций ОАО «Газпром газораспределение Саратовская область» уведомляет акционерное общество о намерении обратиться в Арбитражный суд Саратовской области в связи с допущенными нарушениям Федерального закона 208-ФЗ «Об акционерных обществах» при проведении общего собрания акционеров ОАО «Газпром газораспределение Саратовская область», состоявшегося 10 июня 2015 года.

Акционерами ОАО «Газпром газораспределение Саратовская область» 10.06.2015 проведено общее собрание акционеров общества, оформленное протоколом от 10 июня 2015 года № 32. Приняты решения по 11 вопросам повестки дня. На указанном собрании акционеры общества - ОАО «Газпром» и его аффилированное лицо ОАО «Газпром газораспределение», г. Санкт-Петербург, голосовали 80,38% акций общества (25,48% + 54,9% = 80,38%).

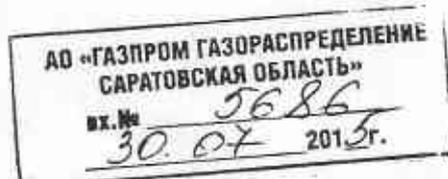
По вопросу 10 Повестки дня общего собрания акционеров решение об утверждении Устава Общества в новой редакции решение было принято следующими голосами За» - 2 759 385 голосов, «Против» - 272 336 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Полагаем, что на общем собрании акционеров решение об утверждении нового Устава Общества принято при отсутствии необходимого кворума и, соответственно в нарушение действующего законодательства и нарушает наши права и законные интересы.

В соответствии со статьей 25 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» уставный капитал общества составляет из номинальной стоимости акций общества, приобретенных акционерами.

Согласно статьям 49, 58 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» правом голоса на общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают акционеры - владельцы обыкновенных акций общества, акционеры - владельцы привилегированных акций общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Решение по вопросам, указанным в подпункте 1 пункта 1 статьи 48 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», в том числе о внесении изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции, принимается общим собранием акционеров большинством



в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

В силу статьи 84.2 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» лицо, которое приобрело более 30 процентов общего количества акций открытого общества, указанных в пункте 1 статьи 84.1 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», с учетом акций, принадлежащих этому лицу и его аффилированным лицам, в течение 35 дней с момента внесения соответствующей приходной записи по лицевому счету (счету депо) или с момента, когда это лицо узнало или должно было узнать о том, что оно самостоятельно или совместно с его аффилированными лицами владеет указанным количеством таких акций, обязано направить акционерам - владельцам остальных акций соответствующих категорий (типов) и владельцам эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в такие акции, публичную оферту о приобретении у них таких ценных бумаг (далее - обязательное предложение).

Обязательное предложение считается сделанным всем владельцам соответствующих ценных бумаг с момента его поступления в открытое общество.

С момента приобретения более 30 процентов общего количества акций открытого общества, указанных в пункте 1 статьи 84.2 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», и до даты направления в открытое общество обязательного предложения, соответствующего требованиям настоящей статьи, лицо, указанное в пункте 1 статьи 84.2 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», и его аффилированные лица имеют право голоса только по акциям, составляющим 30 процентов таких акций. При этом остальные акции, принадлежащие этому лицу и его аффилированным лицам, голосующими акциями не считаются и при определении кворума не учитываются.

Согласно сведениям, содержащимися в списке аффилированных лиц ОАО «Газпром» по состоянию на 31.12.2013 года, опубликованном на странице ОАО «Газпром» в сети Интернет, используемой для раскрытия информации, ОАО «Газпром газораспределение» является аффилированным лицом ОАО «Газпром» (основание, в силу которого лицо признается аффилированным - «принадлежит к группе лиц ОАО «Газпром», дата наступления основания - 01.10.2004). ОАО «Газпром» и ОАО «Газпром газораспределение» на момент приобретения ОАО «Газпром» 25,49% акций ОАО «Саратовоблгаз» являлись аффилированными лицами и в результате приобретения стали совместно владеть более 75% общего количества обыкновенных акций ОАО «Саратовоблгаз».

В соответствии с пунктом 1 статьи 84.2 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» лицо, которое приобрело более 30 процентов общего количества акций открытого общества, указанных в пункте 1 статьи 84.1 Федерального закона, с учетом акций, принадлежащих этому лицу и его аффилированным лицам, в течение 35 дней с момента внесения соответствующей приходной записи по лицевому счету (счету депо) или с момента, когда это лицо узнало или должно было узнать о том, что оно самостоятельно или совместно с его аффилированными лицами владеет указанным количеством таких акций, обязано направить акционерам - владельцам остальных акций соответствующих категорий (типов) и владельцам эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в такие акции, публичную оферту о приобретении у них таких ценных бумаг (далее - обязательное предложение).

По состоянию на 10.06.2015 г. ОАО «Газпром» или ОАО «Газпром газораспределение» акционерам - владельцам остальных акций соответствующих категорий (типов) и владельцам эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в такие акции, публичную оферту о приобретении у них таких ценных бумаг ОАО «Газпром газораспределение Саратовская область» в порядке статьи 84.2 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» не делало.

Таким образом, ОАО «Газпром» и аффилированное с ним лицо не могло голосовать на годовом собрании акционеров более чем 30 процентами принадлежащих им акций. Акции, превышающие 30%-ый порог не являются голосующими и не учитываются при определении кворума, кворум надлежит определять без учета указанных акций.

Иных акционеров ОАО «Газпром газораспределение Саратовская область» на общем собрании акционеров присутствовало порядка 2,05%.

Необходимый кворум для принятия устава ОАО «Газпром газораспределение Саратовская область» в новой редакции в силу указанных норм закона на общем собрании акционеров отсутствовал и решение по утверждению Устава ОАО «Газпром газораспределение Саратовская область» в новой редакции на общем собрании акционеров 10 июня 2015 года не могло быть принято.

В связи с утверждением на общем собрании акционеров Устава ОАО «Газпром газораспределение Саратовская область» с нарушениями действующего законодательства и при отсутствии установленного законом кворума BOREAS ASSET MANAGEMENT (BAM) LTD вынуждено обратиться в Арбитражный суд.

С уважением,



Татьяна Лисенкова Каджисавва
Директор
BOREAS ASSET MANAGEMENT (BAM) LTD

