

ОТЧЕТ
об итогах голосования на общем собрании акционеров
ОАО «Газпром газораспределение Екатеринбург»

Дата составления отчета: 01.07.2016

Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Газпром газораспределение Екатеринбург»

Место нахождения общества: 620014, г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 4а

Вид общего собрания: Годовое

Форма проведения общего собрания: Собрание

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 31.05.2016

Дата проведения общего собрания: 28.06.2016

Место проведения общего собрания: г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 4а
актовый зал

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 10:00

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 11:40

Время открытия общего собрания: 11:00

Время начала подсчета голосов: 11:50

Время закрытия общего собрания: 12:20

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2015 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года.
5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2015 году.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.

В соответствии с п. 1 ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии общего собрания акционеров выполнял регистратор Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестра акционеров газовой промышленности» (место нахождения: 117452, Российская Федерация, город Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32), осуществляющий ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании:

По первому, второму, третьему, четвертому, пятому, седьмому, восьмому вопросам повестки дня: 96 474 голоса.

По шестому вопросу повестки дня: 675 318 кумулятивных голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20. Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н:

По первому, второму, третьему, четвертому, пятому, седьмому, восьмому вопросам повестки дня: 430575 голосов.

По шестому вопросу повестки дня: 305 025 кумулятивных голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:

По первому, второму, третьему, четвертому, пятому, седьмому, восьмому вопросам повестки дня: 28 941 голос.

Кворум имеется.

По шестому вопросу повестки дня: 202 587 кумулятивных голосов.

Кворум имеется.

Председательствующий на собрании Селезнев Дмитрий Геннадьевич.

Секретарь собрания Зырянова Екатерина Александровна.

Формулировка решения по первому вопросу повестки дня, поставленная на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год.

Результаты голосования:

«За» - 28 941 голос,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

Формулировка решения по второму вопросу повестки дня, поставленная на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетности Общества за 2015 год.

Результаты голосования:

«За» - 28 941 голос,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

Формулировка решения по третьему вопросу повестки дня, поставленная на голосование:

Распределить чистую прибыль за вычетом специальной надбавки в размере 56 392 630,00 руб., следующим образом:

- на выплату дивидендов по акциям – 40 051 181,10 руб.;
- оставить в распоряжении Общества в качестве финансового обеспечения производственного развития организации и иных аналогичных мероприятий по созданию и приобретению внеоборотных активов – 16 341 448,90 руб.

Результаты голосования:

«За» - 28 941 голос,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

Формулировка решения по четвертому вопросу повестки дня, поставленная на голосование:

Утвердить размер, порядок и форму выплаты дивидендов:

- дивиденд на 1 обыкновенную акцию – 415,15 руб.;
- срок выплаты годовых дивидендов за 2015 год:
срок выплаты годовых дивидендов за 2015 год – номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, в течение 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;

- дивиденды по акциям выплатить денежными средствами.

Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг по состоянию на 11 июля 2016 года.

Результаты голосования:

«За» - 28 941 голос,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

Формулировка решения по пятому вопросу повестки дня, поставленная на голосование:

Направить на вознаграждение членам Совета директоров, секретарю Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей:

- Председателю Совета директоров – 50 000 руб.;
- членам Совета директоров – по 25 000 руб.;
- секретарю Совета директоров – 15 000 руб.;
- Председателю ревизионной комиссии – 20 000 руб.;
- членам ревизионной комиссии – по 15 000 руб.

Выплаты вознаграждений членам Совета директоров, секретарю Совета директоров и членам ревизионной комиссии произвести за счет прочих расходов Общества (с использованием 91 счета).

Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членом Совета директоров, секретаря Совета директоров и членом ревизионной комиссии не производить.

Результаты голосования:

- «За» - 28 941 голос,
 - «Против» - 0 голосов,
 - «Воздержался» - 0 голосов.
- Решение принято.

Формулировка решения по шестому вопросу повестки дня, поставленная на голосование:

Избрать Совет директоров Общества в составе 7 человек.

Результаты голосования:

- «ЗА» - количество голосов, поданных за каждого кандидата:
1. Дмитриев Евгений Анатольевич - 28 941 кумулятивный голос;
 2. Морозов Алексей Владимирович - 28 941 кумулятивный голос;
 3. Крон Михаил Альфредович - 28 941 кумулятивный голос;
 4. Селезнев Дмитрий Геннадьевич - 28 941 кумулятивный голос;
 5. Королев Дмитрий Алексеевич - 28 941 кумулятивный голос;
 6. Илясова Наталия Ивановна - 28 941 кумулятивный голос;
 7. Беяева Наталия Владимировна - 28 941 кумулятивный голос.
- «Воздержался» - 0 голосов;
«Против всех» - 0 голосов.
Решение принято.

Формулировка решения по седьмому вопросу повестки дня, поставленная на голосование:

Избрать ревизионную комиссию Общества в составе трех человек.

Результаты голосования:

- «ЗА» - количество голосов, поданных за каждого кандидата:
1. Павлова Анна Александровна - 28 941 голос;

2. Пищулов Олег Викторович - 28 941 голос;
3. Якубовская Юлия Николаевна - 28 941 голос.
«Воздержался» - 0 голосов;
«Против всех» - 0 голосов.
Решение принято.

Формулировка решения по восьмому вопросу повестки дня, поставленная на голосование:

Утвердить аудитором Общества по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год ООО «Аудит – НТ».

Результаты голосования:

«За» - 28 941 голос,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.

Дата составления отчета: 01.07.2016.

Председательствующий на собрании

Д.Г. Селезнев

Секретарь собрания

Е.А. Зырянова