

**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