

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

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

Место нахождения Общества: 620014, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 4А.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения: собрание, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров общества.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров: «03» июня 2017 года.

Дата проведения собрания: «28» июня 2017 года.

Место проведения собрания: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 4А (актовый зал).

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: 620014, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 4А.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 10 часов 00 минут.

Время начала собрания: 11 часов 00 минут.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 11 часов 50 минут.

Время начала подсчета голосов: 11 часов 50 минут.

Время закрытия собрания: 12 часов 30 минут.

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 года.
5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2016 году.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
10. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
11. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

12. Утверждение Положения о Генеральном директоре Общества в новой редакции.

Функции Счетной комиссии осуществлял Регистратор Общества.

Наименование Регистратора, осуществляющего функции Счетной комиссии: Акционерное общество «Специализированный регистратор - Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА»).

Место нахождения Регистратора: город Москва.

Лицо, уполномоченное Регистратором на осуществление функций Счетной комиссии: Исакова Хабиба Сатторовна.

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

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

По шестому вопросу повестки дня: 675 318 кумулятивных голосов.

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

По первому, второму, третьему, четвертому, пятому, седьмому, восьмому, девятому, десятому, одиннадцатому, двенадцатому вопросам повестки дня: 81 928 голосов.

Кворум имеется.

По шестому вопросу повестки дня: 573 496 кумулятивных голосов.

Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.

Председательствующий на собрании - Фишер Юрий Григорьевич.

Секретарь собрания - Зырянова Екатерина Александровна.

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

Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год.

Результаты голосования:

«За» - 81 928 голосов,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.

Решили:

Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год.

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

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год.

Результаты голосования:

«За» - 81 928 голосов,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.

Решили:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год.

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

Распределить чистую прибыль, полученную по результатам 2016 года в размере 32 392 777 руб. (за вычетом целевой прибыли, полученной в результате применения к тарифу специальной надбавки, в размере 72 362 752 руб., а также средств, полученных от оказания услуг по подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям, в размере 912 493 руб.) следующим образом:

- на выплату дивидендов по акциям – 16 197 019,86 руб.;
- оставить в распоряжении Общества для направления на реализацию его инвестиционных проектов (программ) – 16 195 757,14 руб.

Результаты голосования:

«За» - 81 928 голосов,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.

Решили:

Распределить чистую прибыль, полученную по результатам 2016 года в размере 32 392 777 руб. (за вычетом целевой прибыли, полученной в результате применения к тарифу специальной надбавки, в размере 72 362 752 руб., а также

средств, полученных от оказания услуг по подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям, в размере 912 493 руб.) следующим образом:

- на выплату дивидендов по акциям – 16 197 019,86 руб.;
- оставить в распоряжении Общества для направления на реализацию его инвестиционных проектов (программ) – 16 195 757,14 руб.

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

Утвердить размер, порядок и форму выплаты дивидендов:

- дивиденд на одну акцию – 167 руб.89 коп.
- срок выплаты годовых дивидендов за 2016 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.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – «11» июля 2017 года.

Результаты голосования:

«За» - 81 917 голосов,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 11 голосов.

Решение принято.

Решили:

Утвердить размер, порядок и форму выплаты дивидендов:

- дивиденд на одну акцию – 167 руб.89 коп.
- срок выплаты годовых дивидендов за 2016 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.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – «11» июля 2017 года.

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

Выплаты вознаграждений членам Совета директоров, секретарю Совета директоров и членам ревизионной комиссии произвести за счет прочих расходов Общества.

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

Результаты голосования:

- «За» - 81 928 голосов,
 - «Против» - 0 голосов,
 - «Воздержался» - 0 голосов.
- Решение принято.

Решили:

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

Выплаты вознаграждений членам Совета директоров, секретарю Совета директоров и членам ревизионной комиссии произвести за счет прочих расходов Общества.

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

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

Избрать в Совет директоров Общества:

1. Беляева Наталия Владимировна;
2. Дмитриев Евгений Анатольевич;
3. Мельник Екатерина Евгеньевна;
4. Морозов Алексей Владимирович;
5. Прохорова Ольга Владимировна;
6. Селезнев Дмитрий Геннадьевич;
7. Стальцова Олеся Сергеевна.

Результаты голосования:

«ЗА» - количество голосов, поданных за каждого кандидата:

1. Беляева Наталия Владимировна - 81 915 кумулятивных голосов;
2. Дмитриев Евгений Анатольевич - 81 992 кумулятивных голоса;
3. Мельник Екатерина Евгеньевна - 81 915 кумулятивных голосов;
4. Морозов Алексей Владимирович - 81 915 кумулятивных голосов;
5. Прохорова Ольга Владимировна - 81 915 кумулятивных голосов;
6. Селезнев Дмитрий Геннадьевич - 81 929 кумулятивных голосов;
7. Стальцова Олеся Сергеевна - 81 915 кумулятивных голосов.

«Против всех кандидатов» - 0.

«Воздержался по всем кандидатам» - 0.

Решение принято.

Решили:

Избрать в Совет директоров Общества:

1. Беляева Наталия Владимировна;
2. Дмитриев Евгений Анатольевич;
3. Мельник Екатерина Евгеньевна;
4. Морозов Алексей Владимирович;
5. Прохорова Ольга Владимировна;
6. Селезнев Дмитрий Геннадьевич;
7. Стальцова Олеся Сергеевна.

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

Избрать в ревизионную комиссию Общества:

1. Казанцева Ирина Викторовна;
2. Ципоренко Андрей Анатольевич;
3. Якубовская Юлия Николаевна.

Результаты голосования:

1. Казанцева Ирина Викторовна.

«За» - 81 926 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов;

«Против всех» - 0 голосов.

2. Ципоренко Андрей Анатольевич.

«За» - 81 926 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов;

«Против всех» - 0 голосов.

3. Якубовская Юлия Николаевна.

«За» - 81 926 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов;

«Против всех» - 0 голосов.

Число голосов по вопросу 7 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 3 недействительными, или по иным

основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 2 (0,0024%).

Решение принято.

Решили:

Избрать в Ревизионную комиссию Общества:

1. Казанцева Ирина Викторовна;
2. Ципоренко Андрей Анатольевич;
3. Якубовская Юлия Николаевна.

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

Утвердить аудитором Общества по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год ООО «Аудит – НТ».

Результаты голосования:

«За» - 81 928 голосов,
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.

Решили:

Утвердить аудитором Общества по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год ООО «Аудит – НТ».

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

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Результаты голосования:

«За» - 81 928 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов;
«Против» - 0 голосов.
Решение принято.

Решили:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

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

Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

Результаты голосования:

«За» - 81 928 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов;

«Против» - 0 голосов.

Решение принято.

Решили:

Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

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

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

Результаты голосования:

«За» - 81 928 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов;

«Против» - 0 голосов.

Решение принято.

Решили:

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

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

Утвердить Положение о Генеральном директоре Общества в новой редакции.

Результаты голосования:

«За» - 81 928 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов;

«Против» - 0 голосов.

Решение принято.

Решили:

Утвердить Положение о Генеральном директоре Общества в новой редакции.

Дата составления отчета: 28.06.2017.

Председательствующий на собрании

Ю.Г. Фишер

Секретарь собрания

Е.А. Зырянова