**Акционерное общество «Газпром газораспределение Оренбург»**

**(460000, г. Оренбург, ул. Краснознаменная 39)**

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ**

**на годовом общем собрании акционеров**

**АО «Газпром газораспределение Оренбург»**

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: собрание.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров: 23 мая 2017 года

Дата проведения общего собрания: «15» июня 2017 года.

Место проведения собрания (адрес, по которому проводилось собрание): 460000, Россия, г. Оренбург, ул. Краснознаменная. д. 39, офис АО «Газпром газораспределение Оренбург», каб. 01.

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 460000, Оренбургская область, город Оренбург, ул. Краснознаменная, д. 39.

Время начала и время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 15 июня 2017 года с 09 часов 00 минут до 12 часов 15 минут.

Время открытия общего собрания: 11 часов 00 минут.

Время начала подсчета голосов: 12 часов 20 минут.

Время закрытия общего собрания: 12 часов 30 минут.

 В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» (ст.56) функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества –Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестра акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА»).

Уполномоченный Регистратором на осуществление функций Счетной комиссии: Акулинин Константин Александрович

 В соответствии с п.17.9 Устава АО «Газпром газораспределение Оренбург», п.11.2 Положения об общем собрании акционеров АО «Газпром газораспределение Оренбург», по поручению Председателя Совета директоров Общества Е.А. Дмитриева – на общем собрании председательствует Елецкий Алексей Сергеевич.

 В соответствии с п.11.2 Положения об общем собрании акционеров АО «Газпром газораспределение Оренбург» Секретарем Общего собрания акционеров является секретарь Совета директоров Общества О.И. Савчишкина.

**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. О выходе Общества из состава членов Союза Строителей "Газораспределительная система. Строительство"

10. О вступлении Общества в состав членов Саморегулируемой организации Ассоциация «Альянс строителей Оренбуржья».

11. О вступлении Общества в состав членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Межрегиональное объединение по инженерным изысканиям в строительстве».

12. О перераспределении прибыли прошлых лет.

**Общее количество (число) голосов, которыми обладают лица, включенные в Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по всем вопросам повестки дня:**

По первому вопросу повестки дня: 76 795 голосов.

По второму вопросу повестки дня: 76 795 голосов.

По третьему вопросу повестки дня: 76 795 голосов.

По четвертому вопросу повестки дня: 76 795 голосов.

По пятому вопросу повестки дня: 76 795 голосов.

По шестому вопросу повестки дня: 537 565 кумулятивных голосов.

По седьмому вопросу повестки дня: 76 795 голосов.

По восьмому вопросу повестки дня: 76 795 голосов.

По девятому вопросу повестки дня: 76 795 голосов.

**Общее количество (число) голосов, по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список и имеющие право голосовать, составило:**

По первому вопросу повестки дня: 76 795 голосов.

По второму вопросу повестки дня: 76 795 голосов.

По третьему вопросу повестки дня: 76 795 голосов.

По четвертому вопросу повестки дня: 76 795 голосов.

По пятому вопросу повестки дня: 76 795 голосов.

По шестому вопросу повестки дня: 537 565 кумулятивных голосов.

По седьмому вопросу повестки дня: 76 795 голосов.

По восьмому вопросу повестки дня: 76 795 голосов.

По девятому вопросу повестки дня: 76 795 голосов.

По десятому вопросу повестки дня: 76 795 голосов.

По одиннадцатому вопросу повестки дня: 76 795 голосов.

По двенадцатому вопросу повестки дня: 76 795 голосов.

**Общее количество (число) голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в собрании и имевшие право голосовать:**

По первому вопросу повестки дня: 74 949.голосов. Кворум имеется.

По второму вопросу повестки дня: 74 949.голосов. Кворум имеется.

По третьему вопросу повестки дня: 74 949.голосов. Кворум имеется.

По четвертому вопросу повестки дня: 74 949.голосов. Кворум имеется.

По пятому вопросу повестки дня: 74 949.голосов. Кворум имеется.

По шестому вопросу повестки дня: 524 643 кумулятивных голосов. Кворум имеется.

По седьмому вопросу повестки дня: 74 949 голосов. Кворум имеется.

По восьмому вопросу повестки дня: 74 949.голосов. Кворум имеется.

По девятому вопросу повестки дня: 74 949.голосов. Кворум имеется.

По десятому вопросу повестки дня: 74 949.голосов. Кворум имеется.

По одиннадцатому вопросу повестки дня: 74 949.голосов. Кворум имеется.

По двенадцатому вопросу повестки дня: 74 949.голосов. Кворум имеется.

 **По первому вопросу повестки дня:**

 **Результаты голосования:**

«За» - 74 949 голосов,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

Число голосов по вопросу 1 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней №1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.

Решение принято.

**Решили:**

Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год.

**По второму вопросу повестки дня:**

 **Результаты голосования:**

«За» - 74 949голосов,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

Число голосов по вопросу 2 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней №1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.

Решение принято.

**Решили:**

 Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2016 год.

**По третьему вопросу повестки дня:**

 **Результаты голосования:**

«За» - 74 949 голосов,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

Число голосов по вопросу 3 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней №1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.

Решение принято.

**Решили:**

В связи с получением убытка по итогам  финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2016 год в размере 127 487 000 руб. (за вычетом чистой прибыли, полученной от применения специальной надбавки в размере 111 771 000 руб. и суммы чистой прибыли, полученной от применения платы за подключение в размере 55 468 000 руб.) прибыль не распределять, дивиденды по акциям не начислять.

 **По четвертому вопросу повестки дня:**

**Результаты голосования:**

«За» - 74 949 голосов,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

Число голосов по вопросу 4 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней №1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.

Решение принято.

**Решили:**

В связи с получением убытка по результатам 2016 финансового года дивиденды по акциям не начислять и не выплачивать.

**По пятому вопросу повестки дня:**

**Результаты голосования:**

«За» - 70 506 голосов,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 4 443голоса.

Число голосов по вопросу 5 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней №1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.

Решение принято.

**Решили:**

В связи с получением убытка по результатам 2016 финансового года вознаграждение членам Совета директоров в связи с исполнением ими своих обязанностей не выплачивать.

Утвердить и направить на вознаграждение членам ревизионной комиссии и Секретарю Совета директоров Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей следующие суммы:

- Председателю ревизионной комиссии – 25 000 руб.;

- членам ревизионной комиссии – по 20 000 руб.;

- секретарю Совета директоров – 15 000 руб.

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

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

**По шестому вопросу повестки дня:**

**Результаты голосования:**

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

1. Дмитриев Евгений Анатольевич – 70 196 голосов;
2. Гурин Александр Валерьянович – 70 196 голосов;

3. Осипова Александра Ефимовна – 70 196 голосов;

4. Прохорова Ольга Владимировна – 70 196 голосов;

5. Елецкий Алексей Сергеевич – 70 196 голосов;

6. Сидоров Игорь Андреевич – 70 196 голосов;

7. Ивановский Артем Владимирович – 70 196 голосов;

8. Аниськов Дмитрий Викторович - 31 101 голос.

«Против всех кандидатов» - 0 голосов.

«Воздержался по всем кандидатам» - 1 561 голосов.

Число кумулятивных голосов по вопросу 6 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 2 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 609 (0,1161%).

Решение принято.

**Решили:**

Избрать в Совет директоров Общества:

1. Дмитриева Евгения Анатольевича;

2. Гурина Александра Валерьяновича;

3. Осипову Александру Ефимовну;

4. Прохорову Ольгу Владимировну;

5. Елецкого Алексея Сергеевича;

6. Сидорова Игоря Андреевича;

7. Ивановского Артема Владимировича.

**По седьмому вопросу повестки дня:**

**Результаты голосования:**

1. Афанасьева Александра Юрьевна

«За» - 70 506 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 4 443 голоса.

2. Смирнова Ирина Викторовна

«За» - 70 283 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 4 666 голосов.

3. Шабанов Юрий Алексеевич

«За» - 70 506 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 4 443 голоса.

4. Фролова Юлия Николаевна

«За» - 4 666 голосов;

«Против» - 70 283 голосов;

«Воздержался» - 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: 0 голосов.

Решение принято.

**Решили:**

 Избрать ревизионную комиссию Общества в составе трех человек:

1. Афанасьеву Александру Юрьевну

2. Смирнову Ирину Викторовну

3. Шабанова Юрия Алексеевича.

**По восьмому вопросу повестки дня:**

 **Результаты голосования:**

«За» - 74 949 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

Число голосов по вопросу 8 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней №1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.

Решение принято.

**Решили:**

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

**По девятому вопросу повестки дня:**

**Результаты голосования:**

«За» - 74 726 голосов,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 223 голоса.

Число голосов по вопросу 9 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней №1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.

Решение принято.

**Решили:**

Обществу выйти из состава членов некоммерческого партнерства «Газораспределительная система. Газораспределение».

**По десятому вопросу повестки дня:**

**Результаты голосования:**

«За» - 74 949 голосов,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

Число голосов по вопросу 9 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней №1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.

Решение принято.

**Решили:**

Обществу вступить в состав членов Саморегулируемой организации Ассоциация «Альянс строителей Оренбуржья».

**По одиннадцатому вопросу повестки дня:**

**Результаты голосования:**

«За» - 74 949 голосов,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

Число голосов по вопросу 9 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней №1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.

Решение принято.

**Решили:**

Обществу вступить в состав членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Межрегиональное объединение по инженерным изысканиям в строительстве».

**По двенадцатому вопросу повестки дня:**

**Результаты голосования:**

«За» - 74 949 голосов,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

Число голосов по вопросу 9 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней №1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.

Решение принято.

**Решили:**

Перераспределить прибыль прошлых лет, направленную на  финансовое обеспечение производственного развития по созданию и приобретению внеоборотных активов и неиспользованной по состоянию на 31.12.2016 на покрытие убытков по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2016 год в размере 127 487 113 рублей 26 копеек.

Председательствующий на собрании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.С. Елецкий

Секретарь собрания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.И. Савчишкина