

**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 составления Списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:  
«24» мая 2016 года.

Дата проведения общего собрания: «15» июня 2016 года.

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

Время начала и время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 15 июня 2016 года с 09 часов 00 минут до 11 часов 55 минут.

Время открытия общего собрания: 11 часов 00 минут.

Время начала подсчета голосов: 12 часов 00 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 – Закрытое акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестра акционеров газовой промышленности» (ЗАО «СР-ДРАГа»).

Представитель регистратора, исполняющего функции счетной комиссии Общества – Х.С. Исакова.

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 Е.А. Ярыгина.

**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) 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.
9. О выходе Общества из состава членов некоммерческого партнерства «Газораспределительная система. Газораспределение».

**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: 68 942 голоса.
- По второму вопросу повестки дня: 68 942 голоса.
- По третьему вопросу повестки дня: 68 942 голоса.
- По четвертому вопросу повестки дня: 68 942 голоса.
- По пятому вопросу повестки дня: 68 942 голоса.
- По шестому вопросу повестки дня: 482 594 кумулятивных голоса.
- По седьмому вопросу повестки дня: 68 942 голоса.
- По восьмому вопросу повестки дня: 68 942 голоса.
- По девятому вопросу повестки дня: 68 942 голоса.

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

- По первому вопросу повестки дня: 65 355 голосов. Кворум имеется.
- По второму вопросу повестки дня: 65 355 голосов. Кворум имеется.
- По третьему вопросу повестки дня: 65 355 голосов. Кворум имеется.
- По четвертому вопросу повестки дня: 65 355 голосов. Кворум имеется.
- По пятому вопросу повестки дня: 65 355 голосов. Кворум имеется.
- По шестому вопросу повестки дня: 457 485 кумулятивных голосов. Кворум имеется.
- По седьмому вопросу повестки дня: 65 355 голосов. Кворум имеется.

По восьмому вопросу повестки дня: 65 355 голосов. Кворум имеется.  
По девятому вопросу повестки дня: 65 355 голосов. Кворум имеется.

**По первому вопросу повестки дня:**

**Результаты голосования:**

«За» - 65 355 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 2015 год.

**По второму вопросу повестки дня:**

**Результаты голосования:**

«За» - 65 355 голосов,  
«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 Общества за 2015 год.

**По третьему вопросу повестки дня:**

**Результаты голосования:**

«За» - 65 355 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:**

Утвердить распределение чистой прибыли (убытков) за вычетом специальной надбавки, полученной по финансовым результатам 2015 года, в размере 52 924 249 рублей 28 копеек следующим образом:

- на выплату дивидендов по акциям – 2 778 443 рубля 10 копеек;

- оставить в распоряжении Общества для направления на реализацию его инвестиционных проектов (программ) – 50 145 806 рублей 18 копеек.

**По четвертому вопросу повестки дня:**

**Результаты голосования:**

«За» - 65 355 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:**

Утвердить размер и форму выплаты дивидендов за 2015 год:

- дивиденд на одну акцию – 36 рублей 18 копеек;  
- дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 27.06.2016.

- срок выплаты дивидендов за 2015 год по обыкновенным акциям:

1) номинальному держателю / доверительному управляющему, зарегистрированному в реестре акционеров в течение 10 рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов;

2) зарегистрированным в реестре акционеров лицам в течение 25 (Двадцать пять) рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов.

- дивиденды по акциям выплатить денежными средствами.

**По пятому вопросу повестки дня:**

**Результаты голосования:**

«За» - 60 912 голосов,  
«Против» - 0 голосов,  
«Воздержался» - 4 443 голоса.

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:**

Утвердить и направить на вознаграждение членам Совета директоров, членам ревизионной комиссии и секретарю Совета директоров Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей денежное вознаграждение в следующем размере:

- Председателю Совета директоров – 50 000 рублей;
- членам Совета директоров – по 25 000 рублей;

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

Членам Совета директоров, принявшим участие менее чем в 50 % заседаний в период своей деятельности, вознаграждение не выплачивать.

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

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

### **По шестому вопросу повестки дня:**

#### **Результаты голосования:**

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

1. Гурин Александр Валерьянович – 60 912 голосов;
2. Дмитриев Евгений Анатольевич – 60 912 голосов;
3. Крон Михаил Альфредович – 60 912 голосов;
4. Прохорова Ольга Владимировна – 60 912 голосов;
5. Елецкий Алексей Сергеевич – 60 912 голосов;
6. Сидоров Игорь Андреевич – 60 912 голосов;
7. Илясова Наталия Ивановна – 60 912 голосов;
8. Аниськов Дмитрий Викторович - 31 101 голос.

«Против всех кандидатов» - 0 голосов.

«Воздержался по всем кандидатам» - 0 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: 0 голосов.

Решение принято.

#### **Решили:**

Избрать в Совет директоров Общества:

1. Гурин Александр Валерьянович
2. Дмитриев Евгений Анатольевич
3. Крон Михаил Альфредович
4. Прохорова Ольга Владимировна
5. Елецкий Алексей Сергеевич
6. Сидоров Игорь Андреевич
7. Илясова Наталия Ивановна

### **По седьмому вопросу повестки дня:**

#### **Результаты голосования:**

1. Афанасьева Александра Юрьевна
  - «За» - 60 912 голосов;
  - «Против» - 4 443 голоса;

- «Воздержался» - 0 голосов.
2. Смирнова Ирина Викторовна  
«За» - 60 912 голосов;  
«Против» - 4 443 голоса;  
«Воздержался» - 0 голосов.
  3. Шабанов Юрий Алексеевич  
«За» - 60 912 голосов;  
«Против» - 4 443 голоса;  
«Воздержался» - 0 голосов.
  4. Горбунова Оксана Анатольевна  
«За» - 4 443 голоса;  
«Против» - 60 912 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. Афанасьева Александра Юрьевна
2. Смирнова Ирина Викторовна
3. Шабанов Юрий Алексеевич.

**По восьмому вопросу повестки дня:**

**Результаты голосования:**

- «За» - 65 355 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 2016 год ООО «Аудит-НТ».

**По девятому вопросу повестки дня:**

**Результаты голосования:**

- «За» - 65 355 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 выйти из состава членов некоммерческого партнерства «Газораспределительная система. Газораспределение».

Председательствующий на собрании  Елецкий А.С.

Секретарь собрания  - Ярыгина Е.А.