

**Отчет об итогах голосования  
на годовом общем собрании акционеров  
АО «Газпром газораспределение Оренбург»**

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Газпром газораспределение Оренбург» (далее – Общество).

Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Оренбург.

Адрес Общества: 460000, Оренбургская область, город Оренбург, улица Краснознаменная, 39.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 01 сентября 2020 года.

Дата проведения общего собрания: 25 сентября 2020 года.

Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования: 460000, Оренбургская область, город Оренбург, ул. Краснознаменная, д. 39, офис АО «Газпром газораспределение Оренбург»

Полное фирменное наименование регистратора, исполняющего функции Счетной комиссии: Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА»).

Место нахождения Регистратора: город Москва.

Адрес Регистратора: 117420, город Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32.

Лицо, уполномоченное Регистратором на осуществление функций счетной комиссии:

Чистова Ирина Юрьевна – Председатель Счетной комиссии.

В соответствии с пунктом 17.9 Устава Общества, пунктом 11.2 Положения об общем собрании акционеров Общества на годовом общем собрании акционеров председательствует Председатель Совета директоров Общества Табачук Сергей Владимирович.

В соответствии с пунктом 11.2 Положения об общем собрании акционеров Общества секретарем Общего собрания акционеров является секретарь Совета директоров Общества Савчишкина Ольга Ильдаровна.

**Повестка дня:**

1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам

2019 года.

5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам 2019 года.

6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

7. Избрание членов Совета директоров Общества.

8. Утверждение аудитора Общества.

9. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

10. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

11. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

12. О прекращении участия Общества в Некоммерческом партнерстве «Ассоциация энергоаудиторов и энергосервисных компаний Самарской области».

**Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:**

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: 76 795 голосов.

По седьмому вопросу повестки дня: 537 565 кумулятивных 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.

**Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:**

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: 76 795 голосов.

По седьмому вопросу повестки дня: 537 565 кумулятивных 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.

**Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:**

По первому вопросу повестки дня: 75 394 голосов. Кворум имеется.  
По второму вопросу повестки дня: 75 394 голосов. Кворум имеется.  
По третьему вопросу повестки дня: 75 394 голосов. Кворум имеется.  
По четвертому вопросу повестки дня: 75 394 голосов. Кворум имеется.  
По пятому вопросу повестки дня: 75 394 голосов. Кворум имеется.  
По шестому вопросу повестки дня: 75 394 голосов. Кворум имеется.  
По седьмому вопросу повестки дня: 527 758 кумулятивных голосов.  
Кворум имеется.  
По восьмому вопросу повестки дня: 75 394 голосов. Кворум имеется.  
По девятому вопросу повестки дня: 75 394 голосов. Кворум имеется.  
По десятому вопросу повестки дня: 75 394 голосов. Кворум имеется.  
По одиннадцатому вопросу повестки дня: 75 394 голосов. Кворум имеется.  
По двенадцатому вопросу повестки дня: 75 394 голосов.

**По первому вопросу повестки дня:**

Об утверждении годового отчета Общества за 2019 год.

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.

**Результаты голосования:**

«За» – 75 394 голосов,  
«Против» – 0 голосов,  
«Воздержался» – 0 голосов.

Число голосов по вопросу 1 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,0000%)

Решение принято.

**Решили:**

Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.

**По второму вопросу повестки дня:**

Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год.

**Результаты голосования:**

«За» – 75 394 голосов,

«Против» – 0 голосов,

«Воздержался» – 0 голосов.

Число голосов по вопросу 2 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,0000%)

Решение принято.

**Решили:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год.

**По третьему вопросу повестки дня:**

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года.

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

В связи с получением убытка по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 год в размере 84 390 716 рублей 27 копеек (за вычетом чистой прибыли, полученной от применения платы за подключение в размере 91 075 758 рублей 53 копейки) прибыль не распределять, дивиденды по акциям не начислять и не выплачивать.

**Результаты голосования:**

«За» – 75 390 голосов,

«Против» – 4 голосов,

«Воздержался» – 0 голосов.

Число голосов по вопросу 3 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,0000%)

Решение принято.

**Решили:**

В связи с получением убытка по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 год в размере 84 390 716 рублей 27 копеек (за вычетом чистой прибыли, полученной от применения платы за

подключение в размере 91 075 758 рублей 53 копейки) прибыль не распределять, дивиденды по акциям не начислять и не выплачивать.

**По четвертому вопросу повестки дня:**

О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2019 года.

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Дивиденды по акциям не начислять и не выплачивать.

**Результаты голосования:**

«За» – 75 390 голосов,

«Против» – 4 голосов,

«Воздержался» – 0 голосов.

Число голосов по вопросу 4 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,0000%)

Решение принято.

**Решили:**

Дивиденды по акциям не начислять и не выплачивать.

**По пятому вопросу повестки дня:**

О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2019 году.

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

1. Вознаграждение членам Совета директоров Общества не выплачивать.  
2. Утвердить следующий размер вознаграждений членам ревизионной комиссии Общества, секретарю Совета директоров Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей:

– Председателю ревизионной комиссии – 25 000 руб.;

– членам ревизионной комиссии – по 20 000 руб.;

– секретарю Совета директоров Общества – 15 000 руб.

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

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

**Результаты голосования:**

«За» – 69 946 голосов,

«Против» – 7 голосов,

«Воздержался» – 5 441 голосов.

Число голосов по вопросу 5 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,0000%)

Решение принято.

**Решили:**

1. Вознаграждение членам Совета директоров Общества не выплачивать.  
2. Утвердить следующий размер вознаграждений членам ревизионной комиссии Общества, секретарю Совета директоров Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей:

– Председателю ревизионной комиссии – 25 000 руб.;

– членам ревизионной комиссии – по 20 000 руб.;

– секретарю Совета директоров Общества – 15 000 руб.

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

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

**По шестому вопросу повестки дня:**

Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Избрать в Ревизионную комиссию Общества:

1. Афанасьева Александра Юрьевна.

2. Смирнова Ирина Викторовна.

3. Шабанов Юрий Алексеевич.

**Результаты голосования:**

1. Афанасьева Александра Юрьевна

«За» – 69 957 голосов,

«Против» – 0 голосов,

«Воздержался» – 5 437 голосов.

Решение принято.

2. Смирнова Ирина Викторовна

«За» – 69 953 голосов,

«Против» – 0 голосов,

«Воздержался» – 0 голосов.

Решение принято.

3. Шабанов Юрий Алексеевич

«За» – 69 953 голосов,

«Против» – 0 голосов,

«Воздержался» – 0 голосов.

Решение принято.

Число голосов по вопросу 6 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,0000%)

Решение принято.

**Решили:**

Избрать в Ревизионную комиссию Общества:

1. Афанасьева Александра Юрьевна.
2. Смирнова Ирина Викторовна.
3. Шабанов Юрий Алексеевич.

**По седьмому вопросу повестки дня:**

Избрание членов Совета директоров Общества.

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Избрать в Совет директоров Общества:

1. Табачук Сергей Владимирович.
2. Прохорова Ольга Владимировна.
3. Власенко Вероника Владимировна.
4. Волков Денис Игоревич.
5. Левицкий Владимир Федорович.
6. Харченко Вадим Геннадьевич.
7. Друженьков Алексей Юрьевич.

**Результаты голосования:**

«За» – количество голосов, поданных за каждого кандидата:

1. Табачук Сергей Владимирович – 69 950 кумулятивных голосов;
2. Прохорова Ольга Владимировна – 69 950 кумулятивных голосов;
3. Власенко Вероника Владимировна – 69 950 кумулятивных голосов;
4. Волков Денис Игоревич – 69 950 кумулятивных голосов;
5. Левицкий Владимир Федорович – 69 950 кумулятивных голосов;
6. Харченко Вадим Геннадьевич – 69 950 кумулятивных голосов;
7. Друженьков Алексей Юрьевич – 69 950 кумулятивных голосов.

«Против всех кандидатов» – 0 голосов.

«Воздержался по всем кандидатам» – 38 059 голосов.

Число кумулятивных голосов по вопросу 7 повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 49 (0,0093%)

Решение принято.

**Решили:**

Избрать в Совет директоров Общества:

1. Табачук Сергей Владимирович.
2. Прохорова Ольга Владимировна.
3. Власенко Вероника Владимировна.
4. Волков Денис Игоревич.
5. Левицкий Владимир Федорович.
6. Харченко Вадим Геннадьевич.
7. Друженьков Алексей Юрьевич.

**По восьмому вопросу повестки дня:**

Утверждение аудитора Общества.

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Утвердить аудитором Общества по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год ООО «Аудит-НТ».

**Результаты голосования:**

«За» – 75 390 голосов,

«Против» – 0 голосов,

«Воздержался» – 4 голосов.

Число голосов по вопросу 8 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,0000%)

Решение принято.

**Решили:**

Утвердить аудитором Общества по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год ООО «Аудит-НТ».

**По девятому вопросу повестки дня:**

Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Утвердить Устава Общества в новой редакции.

**Результаты голосования:**

«За» – 75 390 голосов,

«Против» – 0 голосов,

«Воздержался» – 4 голосов.

Число голосов по вопросу 9 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,0000%)

Решение принято.



**Решили:**

Утвердить Устава Общества в новой редакции.

**По десятому вопросу повестки дня:**

Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

**Результаты голосования:**

«За» – 75 390 голосов,

«Против» – 0 голосов,

«Воздержался» – 4 голосов.

Число голосов по вопросу 10 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,0000%)

Решение принято.

**Решили:**

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

**По одиннадцатому вопросу повестки дня:**

Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

**Результаты голосования:**

«За» – 75 390 голосов,

«Против» – 0 голосов,

«Воздержался» – 4 голосов.

Число голосов по вопросу 11 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,0000%)

Решение принято.

**Решили:**

Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

**По двенадцатому вопросу повестки дня:**

О прекращении участия Общества в Некоммерческом партнерстве «Ассоциация энергоаудиторов и энергосервисных компаний Самарской области».

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Обществу прекратить участие в Некоммерческом партнерстве «Ассоциация энергоаудиторов и энергосервисных компаний Самарской области».

**Результаты голосования:**

«За» – 75 390 голосов,

«Против» – 0 голосов,

«Воздержался» – 4 голосов.

Число голосов по вопросу 12 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,0000%)

Решение принято.

**Решили:**

Обществу прекратить участие в Некоммерческом партнерстве «Ассоциация энергоаудиторов и энергосервисных компаний Самарской области».

Дата составления отчета: 01 октября 2020 года.

**Председательствующий на собрании** /подпись/ **С.В. Табачук**

**Секретарь собрания** /подпись/ **О.И. Савчишкина**