

**Акционерное общество «Газпром газораспределение Оренбург»
(460000, г. Оренбург, ул. Краснознаменная, 39)**

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

Вид общего собрания: внеочередное.

Форма проведения: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании: «19» декабря 2017 года.

Дата проведения собрания: «11» января 2018 года.

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 460000, Оренбургская область, город Оренбург, улица Краснознаменная, д. 39, офис АО «Газпром газораспределение Оренбург»,

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 11 января 2018 года.

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» (ст.56) функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества.

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

Место нахождения Регистратора: г. Москва.

Лицо, уполномоченное Регистратором на осуществление функции Счетной комиссии: Орехов Дмитрий Дмитриевич.

Председатель собрания (Председатель Совета директоров) - Дмитриев Евгений Анатольевич.

Секретарь собрания (Секретарь Совета директоров) - Савчишкина Ольга Ильдаровна.

Повестка дня:

- 1. Утверждение Устава Общества в новой редакции.*
- 2. Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.*
- 3. Утверждение Положения о генеральном директоре Общества в новой редакции.*
- 4. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.*
- 5. Об участии в Некоммерческом партнерстве «Ассоциация энергоаудиторов и энергосервисных компаний Самарской области».*

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

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.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросам 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-б/пз-н:

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.

Общее количество (число) голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании:

По первому вопросу повестки дня: 74 490 голосов.
Кворум имеется.
По второму вопросу повестки дня: 74 490 голоса
Кворум имеется.
По третьему вопросу повестки дня: 74 490 голосов.
Кворум имеется.
По четвертому вопросу повестки дня: 74 490 голосов.
Кворум имеется.
По пятому вопросу повестки дня: 74 490 голосов
Кворум имеется.

Формулировка решения по первому вопросу, поставленному на голосование:

«Утверждение Устава Общества в новой редакции».

Результаты голосования:

«За» - 74 490 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 (0,0000%).

Решение принято.

Решили:

«Утвердить Устав Общества в новой редакции».

Формулировка решения по второму вопросу, поставленному на голосование:

«Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции».

Результаты голосования:

«За» - 74 490 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 (0,0000%).

Решение принято

Решили:

«Утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции».

Формулировка решения по третьему вопросу, поставленному на голосование:

«Утверждение Положения о генеральном директоре Общества в новой редакции».

Результаты голосования:

«За» - 74 490 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 (0,0000%).

Решение принято

Решили:

«Утвердить Положение о генеральном директоре Общества в новой редакции».

Формулировка решения по четвертому вопросу, поставленному на голосование:

«Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции».

Результаты голосования:

«За» - 74 490 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 (0,0000%).

Решение принято

Решили:

«Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции».

Формулировка решения по пятому вопросу, поставленному на голосование:

«Об участии в Некоммерческом партнерстве «Ассоциация энергоаудиторов и энергосервисных компаний Самарской области».

Результаты голосования:

«За» - 74 490 голосов,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.

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 (0,0000%).

Решение принято

Решили:

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

Дата составления протокола: «15» января 2018 года.

Председатель собрания



Е.А. Дмитриев

Секретарь собрания



О.И. Савчишкина