ПРОТОКОЛ

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

г. Москва

ПРОТОКОЛ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

г. Москва 27 декабря 2016 г.

Полное фирменное наименование Общества: *Акционерное общество «Газпром газораспределение Оренбург» (далее по тексту – Общество)*

Место нахождения Общества: *460000, г. Оренбург, улица Краснознаменная, дом 39*

Вид общего собрания: *внеочередное*

Форма проведения общего собрания: *заочное голосование*

Дата и время окончания приема бюллетеней: *26 декабря 2016 г. в 14 часов 30 минут*

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: *02 декабря 2016 г.*

Повестка дня общего собрания:

1. *Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.*
2. *О внесении изменений в Устав Общества.*

Полное фирменное наименование регистратора, исполняющего 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:

Чистова Ирина Юрьевна

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРАВОМОЧНОСТИ (НАЛИЧИЕ КВОРУМА) ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

На 02 декабря 2016 г. - дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров АО «Газпром газораспределение Оренбург», число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, ***имеющих право на участие*** в общем собрании по всем вопросам повестки дня составило: 76 795.

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в Список лиц, ***имеющих право на участие*** в общем собрании, ***не заинтересованные в совершении обществом сделки***, по вопросу 1 повестки дня собрания составило: 11 347.

Число голосов, по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, ***имеющих право на участие*** и ***имеющих право голосовать***, по вопросу 2 повестки дня собрания составило: 76 795.

На момент завершения приема бюллетеней (26 декабря 2016 г.), число голосов, которыми обладали лица, ***не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании акционеров*** по вопросу 1 повестки дня, составило 9 445 голосов, что составляет 83,2379% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в Список и имеющие право голосовать по указанному вопросу;

Число голосов, которыми обладали лица, ***принявшие участие в собрании и имевшие право голосовать*** по вопросу 2 повестки дня, составило 74 893 голосов, что составляет 97,5233% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в Список и имеющие право голосовать по указанному вопросу.

Таким образом, в соответствии с требованиями статьи 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», кворум по всем вопросам имелся, собрание было правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ (БЮЛЛЕТЕНЬ № 1)

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 1 повестки дня:

«Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.»,

составило: 11 347 (100 % приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н).

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 1 составило: 9 445 (83,2379%).

Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием на бюллетене подписи лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, составило: 0 (0,0000%).

Для принятия решения по вопросу 1 повестки дня кворум имелся.

2. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 1 повестки дня:

«ЗА»	9 445	83,2379%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

3. 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%).

4. Для принятия решения по вопросу 1 повестки дня необходимо набрать большинство голосов всех не заинтересованных в сделке(ах) акционеров, от числа голосов лиц, включенных в Список лиц, имеющих право на участие в собрании и голосование по данному вопросу.

5. Исходя из результатов голосования по вопросу 1 повестки дня, для принятия решения:

«Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор купли-продажи предмета лизинга (приложение № 1 к протоколу внеочередного общего собрания акционеров) на следующих условиях:

– стороны: ЗАО «ГазЛизингТэк» (Продавец) и АО «Газпром газораспределение Оренбург» (Покупатель)

– предмет: Продавец обязуется передать право собственности на Имущество согласно Перечня объектов газоснабжения (Приложение №1 к договору), а Покупатель обязуется принять и оплатить его на условиях договора.

– цена: 358 214 941 (Триста пятьдесят восемь миллионов двести четырнадцать тысяч девятьсот сорок один) рубль 00 копеек, в т.ч. НДС (18%) – 54 642 957 (Пятьдесят четыре миллиона шестьсот сорок две тысячи девятьсот пятьдесят семь) рублей 10 копеек. В счет оплаты выкупной стоимости зачитываются

задатки, полученные ЗАО «ГазЛизингТэк» по договору лизинга в сумме 34 595 454 (Тридцать четыре миллиона пятьсот девяносто пять тысяч четыреста пятьдесят четыре) рубля 65 копеек, в т.ч. НДС (18%) - 5 277 272 (Пять миллионов двести семьдесят семь тысяч двести семьдесят два) рубля 74 копейки. Переоформление права собственности на Имущество осуществляется за счет Покупателя.

Оплата Имущества производятся безналичным переводом денежных средств на расчетный счет Продавца, Покупатель перечисляет оставшуюся часть выкупной стоимости в сумме 323 619 486 (Триста двадцать три миллиона шестьсот девятнадцать тысячи четыреста восемьдесят шесть) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС (18%) - 49 365 684 (Сорок девять миллионов триста шестьдесят пять тысяч шестьсот восемьдесят четыре) рубля 31 копейка, в срок до «24» февраля 2017 г.»

необходимое число голосов набрано.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ (БЮЛЛЕТЕНЬ № 1)

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 2 повестки дня:

«О внесении изменений в Устав Общества.»,

составило: 76 795 (100 % приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 2 составило: 74 893 (97,5233%).

Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием на бюллетене подписи лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, составило: 0 (0,0000%).

Для принятия решения по вопросу 2 повестки дня кворум имелся.

2. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 2 повестки дня:

«ЗА»	74 893	100,0000%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

3. 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%).

4. Для принятия решения по вопросу 2 повестки дня необходимо набрать большинство в три четверти голосов от числа голосов лиц, принимавших участие в собрании.

5. Исходя из результатов голосования по вопросу 2 повестки дня, для принятия решения:

«Утвердить изменения и дополнения в Устав Общества.»

необходимое число голосов набрано.

От имени Регистратора, исполняющего функции Счетной комиссии, уполномоченное им лицо, действующее на основании Доверенности от 20 декабря 2016 г. № И/22/3078 _____ **(И.Ю. Чистова)**