

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

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

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

Место нахождения Общества: *Российская Федерация, г. Оренбург*

Вид общего собрания: *годовое*

Форма проведения общего собрания: *собрание*

Дата проведения общего собрания: *18 июня 2018 г.*

Место проведения общего собрания: *г. Оренбург, ул. Краснознаменная. д. 39, каб. 01*

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: *25 мая 2018 г.*

Повестка дня общего собрания:

- 1. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.*
- 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.*
- 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) Общества по результатам 2017 года.*
- 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2017 года.*
- 5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров, членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2017 году.*
- 6. Избрание членов Совета директоров Общества.*
- 7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.*
- 8. Утверждение аудитора 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

На 25 мая 2018 г. - дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров АО «Газпром газораспределение Оренбург», число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании по всем вопросам повестки дня составило: 76 795.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 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:

по вопросам 1-5, 7, 8 повестки дня собрания 76 795;

по вопросу 6 повестки дня собрания 537 565 кумулятивных голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в Собрании и имевшие право голосовать, составило:

по вопросам 1-5, 7, 8 повестки дня 75 091 (97,78%);

по вопросу 6 повестки дня 525 637 кумулятивных (97,78%).

Таким образом, кворум имелся по всем вопросам.

Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня:

«ЗА»	75 091	100,0000%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

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%).

Собрание приняло решение:

«Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.».

Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня:

«ЗА»	75 091	100,0000%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

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%).

Собрание приняло решение:

«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год.»

Итоги голосования по вопросу 3 повестки дня:

«ЗА»	75 091	100,0000%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

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%).

Собрание приняло решение:

«Утвердить распределение чистой прибыли, полученной по результатам 2017 финансового года в размере 26 284 595 руб. 22 коп. (без учета целевой прибыли, полученной от оказания услуг по подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям, в размере 88 319 283,23 руб. и прибыли, полученной за счет включения в тариф на транспортировку газа средств на погашение убытков по плате за подключение в размере 6 266 978,35 руб.) следующим образом:

- на выплату дивидендов по акциям – 13 142 696 рублей 30 копеек;
- оставить в распоряжении Общества для направления на реализацию его инвестиционных проектов (программ) – 13 141 898 рублей 92 копейки.»

Итоги голосования по вопросу 4 повестки дня:

«ЗА»	75 091	100,0000%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

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%).

Собрание приняло решение:

«Утвердить размер и форму выплаты дивидендов за 2017 год:

- дивиденд на одну акцию – 171 рубль 14 копеек;
- дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 02.07.2018.
- срок выплаты дивидендов за 2017 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.».

Итоги голосования по вопросу 5 повестки дня:

«ЗА»	69 953	93,1576%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	5 138	6,8424%

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%).

Собрание приняло решение:

«Направить на вознаграждение членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей, в том числе:

- Председателю Совета директоров – 50 000 рублей;
- членам Совета директоров – по 25 000 рублей;
- Председателю Ревизионной комиссии – 25 000 рублей;
- членам Ревизионной комиссии – по 20 000 рублей.
- секретарю Совета директоров – 15 000 руб.

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

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

Итоги голосования по вопросу 6:

Число кумулятивных голосов, отданных лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:

№№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА» кандидата	
1	ДМИТРИЕВ ЕВГЕНИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ	69 946	13,3069%
2	ПИСКУРЕВА ЮЛИЯ ОЛЕГОВНА	69 946	13,3069%
3	ИВАНОВСКИЙ АРТЕМ ВЛАДИМИРОВИЧ	69 946	13,3069%
4	РЫБОЛОВЛЕВ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ	69 946	13,3069%
5	ЕЛЕЦКИЙ АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ	69 946	13,3069%
6	СИДОРОВ ИГОРЬ АНДРЕЕВИЧ	69 946	13,3069%
7	ЖАРКАЯ МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА	69 946	13,3069%
8	АНИСЬКОВ ДМИТРИЙ ВИКТОРОВИЧ	35 966	6,8424%
ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ		0	0,0000%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ		0	0,0000%

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: 49 (0,0093%).

Собрание приняло решение:

«Избрать в Совет директоров Общества: Дмитриев Евгений Анатольевич, Пискурева Юлия Олеговна, Ивановский Артем Владимирович, Рыболовлев Алексей Николаевич, Елецкий Алексей Сергеевич, Сидоров Игорь Андреевич, Жаркая Мария Александровна.»

Результаты распределения голосов по вопросу 7 повестки дня:

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА»	Число голосов, поданных «ПРОТИВ»	Число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» при голосовании	Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату
1	АФАНАСЬЕВА АЛЕКСАНДРА ЮРЬЕВНА	75 091 100,0000%	0	0	0
2	СМИРНОВА ИРИНА ВИКТОРОВНА	75 091 100,0000%	0	0	0
3	ШАБАНОВ ЮРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ	75 091 100,0000%	0	0	0

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 (0,0000%).

Собрание приняло решение:

*«Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе трех человек:
Афанасьева Александра Юрьевна, Смирнова Ирина Викторовна, Шабанов Юрий Алексеевич.»*

Итоги голосования по вопросу 8 повестки дня:

«ЗА»	75 091	100,0000%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

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 (0,0000%).

Собрание приняло решение:

«Утвердить аудитором Общества по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год ООО «Аудит-НТ».»

Председатель Собрания



Д.А. Бородин

Секретарь Собрания



О.И. Савчишкина