

**Отчет об итогах голосования  
на внеочередном общем собрании акционеров  
открытого акционерного общества  
«Газпром газораспределение Воронеж»  
(ОАО «Газпром газораспределение Воронеж»)  
394018, г. Воронеж, ул. Никитинская, д. 50а**

Вид общего собрания: внеочередное.

Форма проведения: собрание.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 19 февраля 2018 г.

Дата проведения собрания: 13 апреля 2018 г.

Адрес приема бюллетеней: 394018, г. Воронеж, ул. Никитинская, д. 50а.

Место проведения собрания (адрес, по которому проводилось собрание): 394018, г. Воронеж, ул. Никитинская, д. 50а, 5-й этаж, актовый зал.

Время начала и время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 13 апреля 2018 г. с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут.

Время открытия общего собрания: В 11 часов 00 минут было сделано объявление об отсутствии кворума, и согласно требованиям п. 4.10 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 и п. 10.1 Положения об Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Газпром газораспределение Воронеж», утвержденного решением общего собрания акционеров от 18 июня 2014 г. (Протокол №1 от 20.06.2014), открытие общего собрания было перенесено на 2 часа.

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, исполняющим функции счетной комиссии: Орехов Дмитрий Дмитриевич.

**Повестка дня:**

1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.

По вопросам подготовки и проведения 13 апреля 2018 г. внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Газпром газораспределение Воронеж», определения кворума и учета голосующих акций, представителем акционеров: от ООО «Мириад Рус», от Vulpes Russian Opportunities Fund, от Boreas Asset Management (BAM) Ltd и от компании «АДЕПТ ОПОРТЬЮНИТИ КОМПАНИ ЛИМИТЕД» представлены особые мнения (приложение к протоколу внеочередного общего собрания акционеров).

На 13 часов 00 минут после переноса времени открытия общего собрания, согласно требованиям п. 4.10 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 и п. 10.1 Положения об Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Газпром газораспределение Воронеж», утвержденного решением общего собрания акционеров от 18 июня 2014 г. (Протокол №1 от 20.06.2014), число голосов,

которыми обладали лица, зарегистрировавшие для участия в собрании и имевшие право голосовать:

- по вопросу 1 повестки дня составило 3 908 627 голосов, что составляет 32,0495% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список и имеющие право голосовать по указанному вопросу;

- по вопросу 2 повестки дня составило 27 368 789 кумулятивных голосов, что составляет 32,0593% от общего количества кумулятивных голосов по размещенным голосующим акциям.

Таким образом, в соответствии с требованиями ст. 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 4.10 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, кворум по всем вопросам повестки дня отсутствовал, собрание не было правомочно начать свою работу.

Дата составления отчета: 18.04.2018.

**Председатель Совета директоров**

**ОАО «Газпром газораспределение Воронеж»**

*(подпись)*

**Е.А. Дмитриев**

**Секретарь Совета директоров**

**ОАО «Газпром газораспределение Воронеж»**

*(подпись)*

**Н.В. Лыкова**