

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

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения: собрание.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров: 29 мая 2017 г.

Дата проведения собрания: 20 июня 2017 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 регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 10 часов 00 минут.

Время открытия собрания: 11 часов 00 минут.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 11 часов 40 минут.

Время закрытия собрания: 12 часов 40 минут.

Время начала подсчета голосов: 11 часов 55 минут.

Полное фирменное наименование регистратора, исполняющего функции счетной комиссии: Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестра акционеров газовой промышленности».

Место нахождения Регистратора: Российская Федерация, 117420, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, 71/32.

Лицо, уполномоченное Регистратором на осуществление функций счетной комиссии: Васильева Наталия Владимировна.

**Повестка дня:**

1. Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 года.
5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2016 году.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.

9. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества.
10. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
11. О внесении изменений и дополнения в Положение о Совете директоров Общества.
12. О выходе Общества из состава членов Союза строителей «Газораспределительная система. Строительство».
13. О вступлении Общества в Ассоциацию «Саморегулируемая организация «ВГАСУ – Межрегиональное объединение организаций в системе строительства» (Ассоциация «СРО «ВГАСУ – Строй»).

**Общее количество (число) голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании:**

- По первому вопросу повестки дня: 22 173 400 голосов.
- По второму вопросу повестки дня: 22 173 400 голосов.
- По третьему вопросу повестки дня: 22 173 400 голосов.
- По четвертому вопросу повестки дня: 22 173 400 голосов.
- По пятому вопросу повестки дня: 22 173 400 голосов.
- По шестому вопросу повестки дня: 155 213 800 кумулятивных голосов.
- По седьмому вопросу повестки дня: 22 173 400 голосов.
- По восьмому вопросу повестки дня: 22 173 400 голосов.
- По девятому вопросу повестки дня: 22 173 400 голосов.
- По десятому вопросу повестки дня: 22 173 400 голосов.
- По одиннадцатому вопросу повестки дня: 22 173 400 голосов.
- По двенадцатому вопросу повестки дня: 22 173 400 голосов.
- По тринадцатому вопросу повестки дня: 22 173 400 голосов.

**Общее количество (число) голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений действующего законодательства:**

- По первому вопросу повестки дня: 22 173 400 голосов.
- По второму вопросу повестки дня: 22 173 400 голосов.
- По третьему вопросу повестки дня: 22 173 400 голосов.
- По четвертому вопросу повестки дня: 22 173 400 голосов.
- По пятому вопросу повестки дня: 22 173 400 голосов.
- По шестому вопросу повестки дня: 155 213 800 кумулятивных голосов.
- По седьмому вопросу повестки дня: 22 173 400 голосов.
- По восьмому вопросу повестки дня: 22 173 400 голосов.
- По девятому вопросу повестки дня: 22 173 400 голосов.
- По десятому вопросу повестки дня: 22 173 400 голосов.
- По одиннадцатому вопросу повестки дня: 22 173 400 голосов.
- По двенадцатому вопросу повестки дня: 22 173 400 голосов.
- По тринадцатому вопросу повестки дня: 22 173 400 голосов.

**Общее количество (число) голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в собрании и имевшие право голосовать:**

- По первому вопросу повестки дня: 20 631 462 голоса.

Кворум имеется.

По второму вопросу повестки дня: 20 631 462 голоса.

Кворум имеется.

По третьему вопросу повестки дня: 20 631 462 голоса.

Кворум имеется.

По четвертому вопросу повестки дня: 20 631 462 голоса.

Кворум имеется.

По пятому вопросу повестки дня: 20 631 462 голоса.

Кворум имеется.

По шестому вопросу повестки дня: 144 420 234 кумулятивных голоса.

Кворум имеется.

По седьмому вопросу повестки дня: 20 631 462 голоса.

Кворум имеется.

По восьмому вопросу повестки дня: 20 631 462 голоса.

Кворум имеется.

По девятому вопросу повестки дня: 20 631 462 голоса.

Кворум имеется.

По десятому вопросу повестки дня: 20 631 462 голоса.

Кворум имеется.

По одиннадцатому вопросу повестки дня: 20 631 462 голоса.

Кворум имеется.

По двенадцатому вопросу повестки дня: 20 631 462 голоса.

Кворум имеется.

По тринадцатому вопросу повестки дня: 20 631 462 голоса.

Кворум имеется.

Касательно подготовки и проведения 20 июня 2017 г. годового общего собрания акционеров ОАО «Газпром газораспределение Воронеж», определения кворума и учета голосующих акций, представителями акционеров: от ООО «Мириад Рус», от Vulpes Russian Opportunities Fund и от Boreas Asset Management (BAM) Ltd представлены особые мнения (Приложение к протоколу годового общего собрания акционеров).

В соответствии с пунктом 11.2. Положения об Общем собрании акционеров (на основании письменного поручения Председателя Совета директоров Е.А. Дмитриева), Председательствующий на собрании – Елецкий Алексей Сергеевич.

Секретарь собрания (секретарь Совета директоров) - Лыкова Наталья Владимировна.

**По первому вопросу повестки дня:**

**Результаты голосования:**

«За» - 17 945 240 голосов,

«Против» - 2 676 522 голоса,

«Воздержался» - 9 500 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: 200 (0,0010%).

Решение принято.

**Решили:**

Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год.

**По второму вопросу повестки дня:**

**Результаты голосования:**

«За» - 17 945 240 голосов,

«Против» - 2 676 522 голоса,

«Воздержался» - 9 500 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: 200 (0,0010%).

Решение принято.

**Решили:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год.

**По третьему вопросу повестки дня:**

**Результаты голосования:**

«За» - 17 945 240 голосов,

«Против» - 2 676 522 голоса,

«Воздержался» - 9 500 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: 200 (0,0010%).

Решение принято.

**Решили:**

Утвердить распределение чистой прибыли, полученной по результатам 2016 финансового года в размере 315 551 000 руб. (за вычетом целевой прибыли, полученной в результате применения к тарифу специальной надбавки, в размере 113 255 000 руб., а также средств, полученных от оказания услуг по подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям, в размере 19 581 000 руб.) следующим образом:

- направить на выплату дивидендов – 157 874 608 руб.;

- оставить в распоряжении Общества для направления на реализацию его инвестиционных проектов (программ) – 157 676 392 руб.

**По четвертому вопросу повестки дня:**

**Результаты голосования:**

«За» - 17 954 740 голосов,  
«Против» - 2 676 522 голоса,  
«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: 200 (0,0010%).

Решение принято.

**Решили:**

Утвердить размер, порядок и форму выплаты дивидендов:

- дивиденд на одну обыкновенную акцию - 7 рублей 12 копеек;  
- список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг по состоянию на 03.07.2017;

- срок выплаты дивидендов за 2016 год по обыкновенным акциям:

1) номинальному держателю/доверительному управляющему, зарегистрированному в реестре акционеров в течение 10 (Десять) 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.

**По пятому вопросу повестки дня:**

**Результаты голосования:**

«За» - 17 945 240 голосов,  
«Против» - 2 676 522 голоса,  
«Воздержался» - 9 500 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: 200 (0,0010%).

Решение принято.

**Решили:**

Утвердить следующий размер вознаграждений членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей, в том числе:

- Председателю Совета директоров – 50 тыс. руб.;
- членам Совета директоров – по 25 тыс. руб.;
- Председателю ревизионной комиссии – 25 тыс. руб.;
- членам ревизионной комиссии – по 20 тыс. руб.

Членам Совета директоров, принявшим участие менее чем в 50% заседаний в период своей деятельности вознаграждение не выплачивать.

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.

### **По шестому вопросу повестки дня:**

#### **Результаты голосования:**

«ЗА» - количество голосов, поданных за каждого кандидата:

1. Гершкович Владислав Владимирович – 9 333 654 голоса.
2. Гречишников Олег Юрьевич – 8 243 900 голосов.
3. Гурин Александр Валерьянович - 19 639 362 голоса.
4. Дмитриев Евгений Анатольевич - 19 574 962 голоса.
5. Елецкий Алексей Сергеевич - 19 531 562 голоса.
6. Жаркая Мария Александровна - 19 531 562 голоса.
7. Клименко Александр Сергеевич – 9 402 000 голосов.
8. Максимов Иван Владимирович - 0 голосов.
9. Осипова Александра Ефимовна - 8 голосов.
10. Половнев Игорь Георгиевич - 0 голосов.
11. Прохорова Ольга Владимировна - 19 531 562 голоса.
12. Сидоров Игорь Андреевич – 19 531 562 голоса.

«Против всех кандидатов» - 0 голосов.

«Воздержался по всем кандидатам» - 66 500 голосов.

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: 2 100 (0,0015%).

Решение принято.

#### **Решили:**

Избрать в Совет директоров Общества:

1. Гурин Александр Валерьянович.
2. Дмитриев Евгений Анатольевич.
3. Елецкий Алексей Сергеевич.
4. Жаркая Мария Александровна.
5. Прохорова Ольга Владимировна.

6. Сидоров Игорь Андреевич.
7. Клименко Александр Сергеевич.

**По седьмому вопросу повестки дня:**

**Результаты голосования:**

1. Авдеева Ольга Борисовна.  
«За» - 16 770 040 голосов,  
«Против» - 1 462 283 голоса,  
«Воздержался» - 2 398 939 голосов.

Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 200.

2. Васильев Дмитрий Владимирович.

«За» - 1 485 783 голоса,  
«Против» - 16 741 640 голосов,  
«Воздержался» - 1 184 700 голосов.

Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 1 219 339.

3. Железная Наталья Михайловна.

«За» - 16 765 040 голосов,  
«Против» - 1 700 289 голосов,  
«Воздержался» - 2 160 933 голоса.

Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 5 200.

4. Савушкин Сергей Валерьевич.

«За» - 16 741 740 голосов,  
«Против» - 2 699 822 голоса,  
«Воздержался» - 1 184 700 голосов.

Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 5 200.

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%).

Решение принято.

**Решили:**

Избрать в Ревизионную комиссию Общества:

1. Авдеева Ольга Борисовна.
2. Железная Наталья Михайловна.
3. Савушкин Сергей Валерьевич.

**По восьмому вопросу повестки дня:**

**Результаты голосования:**

1. ООО «Аудит – НТ».  
«За» - 17 945 440 голосов,

«Против» - 2 676 522 голоса,  
«Воздержался» - 9 500 голосов.

Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0.

2. Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза».

«За» - 2 676 522 голоса,  
«Против» - 17 945 140 голосов,  
«Воздержался» - 9 500 голосов.

Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 300.

Число голосов по вопросу 8 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 4 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

Решение принято.

**Решили:**

Утвердить аудитором Общества по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год ООО «Аудит – НТ».

**По девятому вопросу повестки дня:**

**Результаты голосования:**

«За» - 2 697 322 голоса,  
«Против» - 16 749 140 голосов,  
«Воздержался» - 1 184 700 голосов.

Число голосов по вопросу 9 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: 300 (0,0015%).

**Решение не принято.**

**По десятому вопросу повестки дня:**

**Результаты голосования:**

«За» - 2 697 322 голоса,  
«Против» - 17 924 340 голосов,  
«Воздержался» - 9 500 голосов.

Число голосов по вопросу 10 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: 300 (0,0015%).

**Решение не принято.**

**По одиннадцатому вопросу повестки дня:**

**Результаты голосования:**

«За» - 2 697 322 голоса,



«Против» - 17 924 340 голосов,  
«Воздержался» - 9 500 голосов.

Число голосов по вопросу 11 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: 300 (0,0015%).

**Решение не принято.**

**По двенадцатому вопросу повестки дня:**

**Результаты голосования:**

«За» - 17 945 140 голосов,  
«Против» - 2 190 572 голоса,  
«Воздержался» - 495 450 голосов.

Число голосов по вопросу 12 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: 300 (0,0015%).

**Решение принято.**

**Решили:**

Обществу выйти из состава членов Союза строителей «Газораспределительная система. Строительство».

**По тринадцатому вопросу повестки дня:**

**Результаты голосования:**

«За» - 17 945 140 голосов,  
«Против» - 2 190 572 голоса,  
«Воздержался» - 495 450 голосов.

Число голосов по вопросу 13 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: 300 (0,0015%).

**Решение принято.**

**Решили:**

Вступить Обществу в Ассоциацию «Саморегулируемая организация «ВГАСУ – Межрегиональное объединение организаций в системе строительства» (Ассоциация «СРО «ВГАСУ – Строй»).

Дата составления протокола: 22 июня 2017 г.

**Председательствующий на собрании**



**А.С. Елецкий**

**Секретарь собрания**



**Н.В. Лыкова**