

**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 составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 26 мая 2014 года.

Дата проведения собрания: 18 июня 2014 года.

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: 13 часов 00 минут (в 11 часов 00 минут было сделано объявление об отсутствии кворума и согласно требованиям пункта 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 внутренним документам Общества начало собрания было перенесено на 2 часа). На 13 часов 00 минут кворум имелся, и собрание начало свою работу.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 13 часов 30 минут.

Время закрытия собрания: 14 часов 00 минут.

Время начала подсчета голосов: 13 часов 40 минут.

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет регистратор – Закрытое акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестра акционеров газовой промышленности» (ЗАО «СР – ДРАГа»).

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

Уполномоченное лицо Регистратора: Алексеева О.Н. (на основании доверенности от 17.06.2014 №И/22/857).

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2013 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2013 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2013 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 года.
5. Об утверждении размера вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.

9. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
10. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества.
11. Определение количественного состава совета директоров.
12. Утверждение Положения о дивидендной политике Общества.
13. О введении внутреннего документа Общества, отражающего 5-летний план развития Общества.
14. Утверждение Кодекса корпоративного управления (поведения) Общества.
15. О внесении изменений в Положение о совете директоров Общества.
16. О внесении изменений в Положение о генеральном директоре Общества.
17. Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
18. Утверждение Положения о генеральном директоре Общества в новой редакции.

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 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.
- По четырнадцатому вопросу повестки дня: 22 173 400 голосов.
- По пятнадцатому вопросу повестки дня: 22 173 400 голосов.
- По шестнадцатому вопросу повестки дня: 22 173 400 голосов.
- По семнадцатому вопросу повестки дня: 22 173 400 голосов.
- По восемнадцатому 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 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.
По четырнадцатому вопросу повестки дня: 22 173 400 голосов.
По пятнадцатому вопросу повестки дня: 22 173 400 голосов.
По шестнадцатому вопросу повестки дня: 22 173 400 голосов.
По семнадцатому вопросу повестки дня: 22 173 400 голосов.
По восемнадцатому вопросу повестки дня: 22 173 400 голосов.

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

По первому вопросу повестки дня: 17 916 540 голосов.
Кворум имеется.
По второму вопросу повестки дня: 17 916 540 голосов.
Кворум имеется.
По третьему вопросу повестки дня: 17 916 540 голосов.
Кворум имеется.
По четвертому вопросу повестки дня: 17 916 540 голосов.
Кворум имеется.
По пятому вопросу повестки дня: 17 916 540 голосов.
Кворум имеется.
По шестому вопросу повестки дня: 125 415 780 голосов.
Кворум имеется.
По седьмому вопросу повестки дня: 17 916 540 голосов.
Кворум имеется.
По восьмому вопросу повестки дня: 17 916 540 голосов.
Кворум имеется.
По девятому вопросу повестки дня: 17 916 540 голосов.
Кворум имеется.
По десятому вопросу повестки дня: 17 916 540 голосов.
Кворум имеется.
По одиннадцатому вопросу повестки дня: 17 916 540 голосов.
Кворум имеется.
По двенадцатому вопросу повестки дня: 17 916 540 голосов.
Кворум имеется.
По тринадцатому вопросу повестки дня: 17 916 540 голосов.
Кворум имеется.
По четырнадцатому вопросу повестки дня: 17 916 540 голосов.
Кворум имеется.
По пятнадцатому вопросу повестки дня: 17 916 540 голосов.
Кворум имеется.
По шестнадцатому вопросу повестки дня: 17 916 540 голосов.
Кворум имеется.
По семнадцатому вопросу повестки дня: 17 916 540 голосов.
Кворум имеется.
По восемнадцатому вопросу повестки дня: 17 916 540 голосов.
Кворум имеется.

По первому вопросу повестки дня:**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Утвердить годовой отчет Общества за 2013 год.

Результаты голосования:

«За» - 17 916 540 голосов,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 голосов.

Решение принято.

Решили:

Утвердить годовой отчет Общества за 2013 год.

По второму вопросу повестки дня:**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2013 год.

Результаты голосования:

«За» - 17 916 540 голосов,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 голосов.

Решение принято.

Решили:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2013 год.

По третьему вопросу повестки дня:**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Распределить чистую прибыль, полученную по результатам 2013 финансового года в размере 328 295 тыс. руб. следующим образом:

– на формирование источника финансирования программы газификации сумму прибыли, полученную в результате применения к тарифу специальной надбавки, утвержденной на 2013 год – 110 087 тыс. руб.;

– на выплату дивидендов по акциям – 21 951,666 тыс. руб.;

– оставить в распоряжении Общества в качестве финансового обеспечения производственного развития организации и иных аналогичных мероприятий по созданию и приобретению внеоборотных активов – 196 256,334 тыс. руб.

Результаты голосования:

«За» - 17 619 540 голосов,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 голосов.

Решение принято.

Решили:

Распределить чистую прибыль, полученную по результатам 2013 финансового года в размере 328 295 тыс. руб. следующим образом:

- на формирование источника финансирования программы газификации сумму прибыли, полученную в результате применения к тарифу специальной надбавки, утвержденной на 2013 год – 110 087 тыс. руб.;
- на выплату дивидендов по акциям – 21 951,666 тыс. руб.;
- оставить в распоряжении Общества в качестве финансового обеспечения производственного развития организации и иных аналогичных мероприятий по созданию и приобретению внеоборотных активов – 196 256,334 тыс. руб.

По четвертому вопросу повестки дня:

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить размер, порядок и форму выплаты дивидендов:

- дивиденд на одну обыкновенную акцию – 99 коп.;
- срок выплаты дивидендов за 2013 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.

Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг по состоянию на 30.06.2014.

Результаты голосования:

«За» - 17 916 540 голосов,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 голосов.

Решение принято.

Решили:

Утвердить размер, порядок и форму выплаты дивидендов:

- дивиденд на одну обыкновенную акцию – 99 коп.;
- срок выплаты дивидендов за 2013 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.

Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг по состоянию на 30.06.2014.

По пятому вопросу повестки дня:**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Выплатить вознаграждение членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей в следующем размере:

- Председателю Совета директоров – 10 тыс. руб.;
- членам Совета директоров – по 10 тыс. руб.;
- Председателю Ревизионной комиссии – 10 тыс. руб.;
- членам Ревизионной комиссии – по 5 тыс. 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.

Результаты голосования:

- «За» - 17 916 540 голосов,
- «Против» - 0 голосов,
- «Воздержался» - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 голосов.

Решение принято.

Решили:

Выплатить вознаграждение членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей в следующем размере:

- Председателю Совета директоров – 10 тыс. руб.;
- членам Совета директоров – по 10 тыс. руб.;
- Председателю Ревизионной комиссии – 10 тыс. руб.;
- членам Ревизионной комиссии – по 5 тыс. 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.

По шестому вопросу повестки дня:**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Избрать в Совет директоров Общества:

1. Головкин Николай Валерьевич.
2. Прохорова Ольга Владимировна.
3. Сахно Павел Сергеевич.
4. Торхова Кира Александровна.
5. Кучеров Михаил Александрович.
6. Николаев Владимир Пантелеевич.
7. Дмитриев Евгений Анатольевич.
8. Куприн Сергей Николаевич.
9. Репин Игорь Николаевич.

10. Половнев Игорь Георгиевич.
11. Покровский Сергей Вадимович.
12. Булатов Александр Марсельевич.
13. Карягин Леонид Геннадьевич.
14. Панасюк Денис Васильевич.
15. Гершкович Владислав Владимирович.
16. Клименко Александр Сергеевич.
17. Шапуртов Глеб Игоревич.
18. Максименков Евгений Иванович.

Результаты голосования:

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

1. Головкин Николай Валерьевич - 16 741 340 голосов.
2. Прохорова Ольга Владимировна - 16 741 340 голосов.
3. Сахно Павел Сергеевич - 16 741 340 голосов.
4. Торхова Кира Александровна - 16 741 340 голосов.
5. Кучеров Михаил Александрович - 16 741 340 голосов.
6. Николаев Владимир Пантелеевич - 16 741 340 голосов.
7. Дмитриев Евгений Анатольевич - 16 741 340 голосов.
8. Куприн Сергей Николаевич – 8 226 400 голосов.
9. Репин Игорь Николаевич – 0 голосов.
10. Половнев Игорь Георгиевич – 0 голосов.
11. Покровский Сергей Вадимович– 0 голосов.
12. Булатов Александр Марсельевич – 0 голосов.
13. Карягин Леонид Геннадьевич – 0 голосов.
14. Панасюк Денис Васильевич – 0 голосов.
15. Гершкович Владислав Владимирович – 0 голосов.
16. Клименко Александр Сергеевич – 0 голосов.
17. Шапуртов Глеб Игоревич – 0 голосов.
18. Максименков Евгений Иванович – 0 голосов.

«Воздержался» - 0 голосов;

«Против всех» - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 голосов.

Решение принято.

Решили:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Головкин Николай Валерьевич.
2. Прохорова Ольга Владимировна.
3. Сахно Павел Сергеевич.
4. Торхова Кира Александровна.
5. Кучеров Михаил Александрович.
6. Николаев Владимир Пантелеевич.
7. Дмитриев Евгений Анатольевич.

По седьмому вопросу повестки дня:**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Избрать в Ревизионную комиссию Общества:

1. Авдеева Ольга Борисовна.
2. Железная Наталья Михайловна.
3. Крысина Ольга Леонидовна.
4. Васильев Дмитрий Владимирович.
5. Лисин Александр Николаевич.

Результаты голосования:

1. Авдеева Ольга Борисовна.
«За» - 17 916 540 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.
2. Крысина Ольга Леонидовна.
«За» - 17 916 540 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.
3. Железная Наталья Михайловна.
«За» - 17 916 540 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.
4. Васильев Дмитрий Владимирович.
«За» - 0 голосов;
«Против» - 17 916 540 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.
5. Лисин Александр Николаевич.
«За» - 0 голосов;
«Против» - 17 916 540 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 голосов.

Решение принято.

Решили:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Авдеева Ольга Борисовна.
2. Железная Наталья Михайловна.
3. Крысина Ольга Леонидовна.

По восьмому вопросу повестки дня:**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Утвердить аудитором Общества по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2014 год ООО «Аудит – новые технологии».

Результаты голосования:

- «За» - 17 916 540 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 голосов.

Решение принято.

Решили:

Утвердить аудитором Общества по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2014 год ООО «Аудит – новые технологии».

По девятому вопросу повестки дня:

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Результаты голосования:

«За» - 17 916 540 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 голосов.

Решение принято.

Решили:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

По десятому вопросу повестки дня:

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Внести изменения:

- в главу 1 Устава Общества, дополнив сведения о месте нахождения и почтовом адресе Общества наименованием субъекта Российской Федерации – Воронежская область.

- пункт 5.1 дополнить предложением: «требовать и получать копии (выписки) протоколов и решений Общего собрания акционеров».

- главу 9 Устава дополнить пунктом 9.3.1 в следующей редакции: «Не могут быть избраны в Совет директоров и иные органы управления Общества лица, занимавшие должности в иных юридических лицах, в период, когда в отношении последних была введена одна из процедур банкротства, предусмотренная действующим законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)».

- заменить п.9.5.15 Устава Общества пунктом следующего содержания: «Во всех случаях, при совершении Обществом сделок (или нескольких взаимосвязанных сделок) связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет более одного миллиона рублей, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, и сделок, одобрение которых отнесено к компетенции общего собрания акционеров Общества, одобрение таких сделок, осуществляется Советом директоров Общества большинством голосов в соответствии с Уставом Общества и ФЗ РФ «Об акционерных обществах».

- дополнить главу 9 пунктом 9.9.1 в следующей редакции «Не может быть избрано в состав Совета директоров лицо, а полномочия ранее избранного подлежат безусловному досрочному прекращению в случае, если избранный кандидат предоставил неполную либо недостоверную информацию о всех должностях,

занимаемым им в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время».

- дополнить п.10.6 Устава следующим предложением: «полномочия генерального директора Общества подлежат безусловному досрочному прекращению в случае, если Общество в течение календарного года будет 3 раза привлечено к административной ответственности в виде штрафа».

- исключить из Устава Общества пункты 10.9.1, 10.9.2, 10.9.3, 10.9.4 и 10.9.5.

Результаты голосования:

«За» - 0 голосов;

«Против» - 17 916 540 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 голосов.

Решение не принято.

По одиннадцатому вопросу повестки дня:

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Определить количественный состав Совета директоров – 9 человек.

Результаты голосования:

«За» - 0 голосов;

«Против» - 17 916 540 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 голосов.

Решение не принято.

По двенадцатому вопросу повестки дня:

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить Положение о дивидендной политике в прилагаемой редакции (Приложение №1 к протоколу заседания Совета директоров).

Результаты голосования:

«За» - 0 голосов;

«Против» - 17 916 540 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 голосов.

Решение не принято.

По тринадцатому вопросу повестки дня:

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Поручить Совету директоров Общества принять меры по разработке 5-летнего плана развития Общества, и по размещению этого документа на странице в сети Интернет, которая используется Обществом для раскрытия информации.

Результаты голосования:

«За» - 0 голосов;
«Против» - 17 916 540 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 голосов.

Решение не принято.

По четырнадцатому вопросу повестки дня:**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Утвердить Кодекс корпоративного управления (поведения) в прилагаемой редакции (Приложение №2 к протоколу заседания Совета директоров).

Результаты голосования:

«За» - 0 голосов;
«Против» - 17 916 540 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 голосов.

Решение не принято.

По пятнадцатому вопросу повестки дня:**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Дополнить ст.14 Положения о совете директоров пунктом 14.3 следующего содержания: «14.3. Общая сумма годового вознаграждения всем членам Совета директоров, включая компенсацию расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества, не должна превышать 0,1% (одна десятая процента) от годовой выручки Общества согласно российским стандартам бухгалтерской отчетности или 1% от суммы, направляемой на выплату дивидендов акционерам Общества по итогам года, в зависимости от того какая цифра меньше».

Результаты голосования:

«За» - 0 голосов;
«Против» - 17 916 540 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 голосов.

Решение не принято.

По шестнадцатому вопросу повестки дня:**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Дополнить п.3.4 Положения о генеральном директоре абзацем следующего содержания: «Размер вознаграждения (заработная плата или иные выплаты) генерального директора Общества не должен превышать средней заработной платы работника Общества более чем в 8 (восемь) раз».

Результаты голосования:

«За» - 0 голосов;

«Против» - 17 916 540 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 голосов.

Решение не принято.

По семнадцатому вопросу повестки дня:

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

Результаты голосования:

«За» - 16 741 340 голосов,

«Против» - 1 175 200 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 голосов.

Решение принято.

Решили:

Утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

По восемнадцатому вопросу повестки дня:

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить Положение о генеральном директоре Общества в новой редакции.

Результаты голосования:

«За» - 16 741 340 голосов,

«Против» - 1 175 200 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 голосов.

Решение принято.

Решили:

Утвердить Положение о генеральном директоре Общества в новой редакции.

Дата составления отчета об итогах голосования: 23 июня 2014 г.

Председательствующий собрания



Н.В. Головкин

Секретарь собрания

Н.В. Клементьева