

**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:  
23 мая 2016 г.

Дата проведения собрания: 16 июня 2016 г.

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 45 минут.

Время закрытия собрания: 12 часов 30 минут.

Время начала подсчета голосов: 11 часов 55 минут.

Полное фирменное наименование регистратора, исполняющего функции  
счетной комиссии: Закрытое 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 (на основании доверенности от  
09 июня 2016 г. № И/22/2619).

**Повестка дня:**

1. Утверждение годового отчета Общества за 2015 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года.
5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2015 году.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.

9. О выходе Общества из состава членов Некоммерческого партнерства «Газораспределительная система. Газораспределение».

**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.

**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.

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

По первому вопросу повестки дня: 20 117 112 голосов.

Кворум имеется.

По второму вопросу повестки дня: 20 117 112 голосов.

Кворум имеется.

По третьему вопросу повестки дня: 20 117 112 голосов.

Кворум имеется.

По четвертому вопросу повестки дня: 20 117 112 голосов.

Кворум имеется.

По пятому вопросу повестки дня: 20 117 112 голосов.

Кворум имеется.

По шестому вопросу повестки дня: 140 819 784 кумулятивных голосов.

Кворум имеется.

По седьмому вопросу повестки дня: 20 117 112 голосов.

Кворум имеется.

По восьмому вопросу повестки дня: 20 117 112 голосов.

Кворум имеется.

По девятому вопросу повестки дня: 20 117 112 голосов.

Кворум имеется.

По вопросу созыва и проведения годового общего собрания акционеров, а также касательно учета голосующих акций и голосования на общем собрании, представителями акционеров: от ООО «Мириад Рус», от Vulpes Russian Opportunities Fund и от Boreas Asset Management (BAM) Ltd представлены особые мнения (Приложение №1 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 – Селезнев Дмитрий Геннадьевич.

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

**По первому вопросу повестки дня:**

**Результаты голосования:**

«За» - 17 916 540 голосов,

«Против» - 2 200 572 голоса,

«Воздержался» - 0 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: 0 (0,0000%).

Решение принято.

**Решили:**

Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год.

**По второму вопросу повестки дня:**

**Результаты голосования:**

«За» - 17 916 540 голосов,

«Против» - 2 200 572 голоса,

«Воздержался» - 0 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: 0 (0,0000%).

Решение принято.

**Решили:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2015 год.

**По третьему вопросу повестки дня:**

**Результаты голосования:**

«За» - 17 916 540 голосов,  
 «Против» - 2 200 572 голоса,  
 «Воздержался» - 0 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: 0 (0,0000%).

Решение принято.

**Решили:**

Утвердить распределение чистой прибыли (убытка) за вычетом специальной надбавки в размере 166 693 800 рублей 00 копеек следующим образом:

- на выплату дивидендов по акциям – 78 715 570 рублей 00 копеек;
- оставить в распоряжении Общества для направления на реализацию его инвестиционных проектов (программ) – 87 978 230 рублей 00 копеек.

**По четвертому вопросу повестки дня:**

**Результаты голосования:**

«За» - 17 916 540 голосов,  
 «Против» - 2 200 572 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: 0 (0,0000%).

Решение принято.

**Решили:**

Утвердить размер, порядок и форму выплаты дивидендов:

- дивиденд на одну обыкновенную акцию - 3 рубля 55 копеек;
- список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг по состоянию на 27.06.2016;

- срок выплаты дивидендов за 2015 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» - 17 916 540 голосов,  
 «Против» - 2 200 572 голоса,  
 «Воздержался» - 0 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: 0 (0,0000%).

По вопросу выплаты вознаграждений членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей представителями акционеров: от ООО «Мириад Рус», от Vulpes Russian Opportunities Fund и от Boreas Asset Management (BAM) Ltd представлены особые мнения (Приложение №1 к протоколу годового общего собрания акционеров).

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 – 20 тыс. руб.;
- членам ревизионной комиссии – по 15 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 членом Совета директоров, членом ревизионной комиссии и секретаря Совета директоров, не производить.

**По шестому вопросу повестки дня:**

**Результаты голосования:**

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

1. Дмитриев Евгений Анатольевич - 17 098 235 голосов.
2. Прохорова Ольга Владимировна - 17 098 229 голосов.
3. Елецкий Алексей Сергеевич - 17 098 229 голосов.
4. Илясова Наталия Ивановна - 17 098 229 голосов.
5. Гурин Александр Валерьянович - 17 098 229 голосов.
6. Жаркая Мария Александровна - 17 098 229 голосов.
7. Крон Михаил Альфредович – 14 600 000 голосов.
8. Гречишников Олег Юрьевич – 8 226 400 голосов.
9. Половнев Игорь Георгиевич - 0 голосов.

10. Максимов Иван Владимирович - 0 голосов.
11. Гершкович Владислав Владимирович – 15 404 004 голоса.
12. Клименко Александр Сергеевич - 0 голосов.
13. Шапортов Глеб Игоревич - 0 голосов.
- «Воздержался по всем кандидатам» - 0 голосов.
- «Против всех кандидатов» - 0 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: 0 (0,0000%).

Решение принято.

**Решили:**

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Дмитриев Евгений Анатольевич.
2. Прохорова Ольга Владимировна.
3. Елецкий Алексей Сергеевич.
4. Илясова Наталия Ивановна.
5. Гурин Александр Валерьянович.
6. Жаркая Мария Александровна.
7. Гершкович Владислав Владимирович.

**По седьмому вопросу повестки дня:**

**Результаты голосования:**

1. Авдеева Ольга Борисовна.  
«За» - 16 741 340 голосов;  
«Против» - 2 200 572 голоса;  
«Воздержался» - 1 175 200 голосов.
2. Савушкин Сергей Валерьевич.  
«За» - 16 741 340 голосов;  
«Против» - 2 200 572 голоса;  
«Воздержался» - 1 175 200 голосов.
3. Железная Наталья Михайловна.  
«За» - 16 741 340 голосов;  
«Против» - 2 200 572 голоса;  
«Воздержался» - 1 175 200 голосов.
4. Васильев Дмитрий Владимирович.  
«За» - 2 200 572 голоса;  
«Против» - 16 741 340 голосов;  
«Воздержался» - 1 175 200 голосов.

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 ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

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

**По восьмому вопросу повестки дня:****Результаты голосования:**

«За» - 17 916 540 голосов,  
 «Против» - 2 200 572 голоса,  
 «Воздержался» - 0 голосов.

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%).

По вопросу утверждения аудитора Общества представителями акционеров: от ООО «Мириад Рус», от Vulpes Russian Opportunities Fund и от Boreas Asset Management (BAM) Ltd представлены особые мнения (Приложение №1 к протоколу годового общего собрания акционеров).

Решение принято.

**Решили:**

Утвердить аудитором Общества по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год ООО «Аудит – НТ».

**По девятому вопросу повестки дня:****Результаты голосования:**

«За» - 17 916 540 голосов,  
 «Против» - 2 200 572 голоса,  
 «Воздержался» - 0 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: 0 (0,0000%).

Решение принято.

**Решили:**

Обществу выйти из состава членов Некоммерческого партнерства «Газораспределительная система. Газораспределение».

Дата составления отчета об итогах голосования: 20 июня 2016 г.

Председательствующий на собрании

Д.Г. Селезнев



Секретарь собрания

Н.В. Панарина

