

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

Вид общего собрания: повторное 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: 15 мая 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 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 10 минут.

Время начала подсчета голосов: 11 часов 15 минут.

Время закрытия собрания: 11 часов 50 минут.

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.

Общее количество (число) голосов, по размещенным голосующим акциям, 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: 155 213 800 кумулятивных голосов.

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

По первому вопросу повестки дня: 12 195 591 голос.

По второму вопросу повестки дня: 85 369 137 кумулятивных голосов.

Общее количество (число) голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, принимавшие участие в общем собрании и имевшие право голосовать:

По первому вопросу повестки дня: 10 688 808 голосов.

Кворум имеется.

По второму вопросу повестки дня: 74 821 656 кумулятивных голосов.

Кворум имеется.

По вопросам подготовки и проведения 15 мая 2018 г. повторного внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Газпром газораспределение Воронеж», определения кворума и учета голосующих акций по вопросам повестки дня собрания, представителем акционеров: от ООО «Мириад Рус», от Vulpes Russian Opportunities Fund, от Boreas Asset Management (BAM) Ltd и от компании «АДЕПТ ОПОРТЮНИТИ КОМПАНИ ЛИМИТЕД» представлены особые мнения (приложение к протоколу повторного внеочередного 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 – Зубарев Константин Вячеславович.

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

По первому вопросу повестки дня:

Результаты голосования:

«За» - 9 503 908 голосов,

«Против» - 6 700 голосов,

«Воздержался» - 1 178 200 голосов.

Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием на бюллетене подписи лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, составило: 0 (0,0000%).

Решение принято.

Решили:

Досрочно прекратить полномочия Совета директоров Общества.

По второму вопросу повестки дня:

Результаты голосования:

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

1. Власенко Вероника Владимировна - 9 485 142 голоса.
2. Пискурева Юлия Олеговна - 9 479 542 голоса.
3. Рыболовлев Алексей Николаевич - 9 481 642 голоса.
4. Дудкин Алексей Александрович - 9 483 142 голоса.
5. Жаркая Мария Александровна - 9 476 049 голосов.
6. Осипова Александра Ефимовна - 18 900 голосов.
7. Баранов Дмитрий Леонидович - 19 500 голосов.

8. Максименков Евгений Иванович - 9 471 218 голосов.
 9. Клименко Александр Сергеевич - 9 468 418 голосов.
 10. Епишов Андрей Павлович - 4 500 голосов.
- «Против всех кандидатов» - 11 900 голосов.
«Воздержался по всем кандидатам» - 8 227 100 голосов.

Число кумулятивных голосов по вопросу 2 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 2 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 194 600 (0,2601%).

Решение принято.

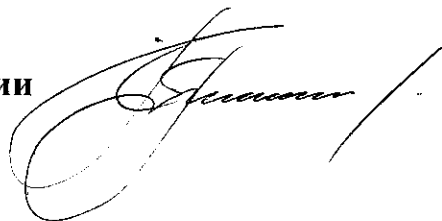
Решили:

Избрать в Совет директоров Общества:

1. Власенко Вероника Владимировна.
2. Пискурева Юлия Олеговна.
3. Рыболовлев Алексей Николаевич.
4. Дудкин Алексей Александрович.
5. Жаркая Мария Александровна.
6. Максименков Евгений Иванович.
7. Клименко Александр Сергеевич.

Дата составления отчета: 16.05.2018.

Председательствующий на собрании



К.В. Зубарев

Секретарь собрания



Н.В. Лыкова