

Отчет
об итогах голосования
на Общем собрании акционеров
АО «Газпром газораспределение Владимир»

Полное фирменное наименование Общества: *Акционерное общество «Газпром газораспределение Владимир» (далее по тексту – Общество)*

Место нахождения Общества: *Российская Федерация, город Владимир*

Вид общего собрания: *годовое*

Форма проведения общего собрания: *собрание*

Дата проведения общего собрания: *27 июня 2018 г.*

Место проведения общего собрания: *г. Владимир, ул. Краснознаменная, д. 3, каб.325*

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: *05 июня 2018 г.*

Повестка дня общего собрания:

- 1. Утверждение годового отчёта Общества за 2017 год.*
- 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2017 год.*
- 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года.*
- 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2017 года.*
- 5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2017 году*
- 6. Избрание членов Совета директоров Общества.*
- 7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.*
- 8. Утверждение аудитора Общества.*

Полное фирменное наименование регистратора, исполняющего функции Счетной комиссии: *Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА»)*

Место нахождения Регистратора: *город Москва*

Лица, уполномоченные Регистратором на осуществление функций Счетной комиссии:

- 1. Гаврилова Светлана Александровна - председатель Счетной комиссии*

На 05 июня 2018 г. - дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров АО «Газпром газораспределение Владимир», число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании по всем вопросам повестки дня составило: 45 043.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 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:

по вопросам 1-5, 7, 8 повестки дня собрания 45 043;

по вопросу 6 повестки дня собрания 315 301 кумулятивных голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в Собрании и имевшие право голосовать, составило:
по вопросам 1-5, 7, 8 повестки дня 38 857 (86,2665%);

по вопросу 6 повестки дня 271 999 кумулятивных (86,2665%).

Таким образом, кворум имелся по всем вопросам.

Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня:

«ЗА»	38 857	100,0000%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

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%).

Собрание приняло решение:

«Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.».

Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня:

«ЗА»	38 857	100,0000%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

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%).

Собрание приняло решение:

«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год.».

Итоги голосования по вопросу 3 повестки дня:

«ЗА»	38 857	100,0000%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

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%).

Собрание приняло решение:

«Распределить чистую прибыль, полученную по результатам 2017 финансового года в размере 59 124 680 руб. 00 коп. (за вычетом целевой прибыли, полученной в результате применения к тарифу специальной надбавки, в размере 125 426 450 руб. 00 коп., а также средств, полученных от оказания услуг по подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям, в размере 49 501 180 руб. 00 коп.) следующим образом:

- направить на выплату дивидендов – 29 562 621 руб. 76 коп.;
- оставить в распоряжении Общества для направления на реализацию его инвестиционных проектов (программ) – 29 562 058 руб. 24 коп.».

Итоги голосования по вопросу 4 повестки дня:

«ЗА»	38 857	100,0000%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

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%).

Собрание приняло решение:

*«Утвердить размер, порядок и форму выплаты дивидендов:
-дивиденд на одну обыкновенную акцию – 656 руб. 32 коп.»;*

-список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг по состоянию на 09.07.2018;

-срок выплаты дивидендов за 2017 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.».

Итоги голосования по вопросу 5 повестки дня:

«ЗА»	38 857	100,0000%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

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%).

Собрание приняло решение:

«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 – 50 000 руб.;
- членам Совета директоров – по 25 000 руб.;
- Председателю ревизионной комиссии – 25 000 руб.;
- членам ревизионной комиссии – по 20 000 руб.
- секретарю Совета директоров - 15 000 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.».

Итоги голосования по вопросу 6:

Число кумулятивных голосов, отданных лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:

№№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА» кандидата	
1	ЕЛЕЦКИЙ АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ	37 570	13,8126%
2	ЖАРКАЯ МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА	37 570	13,8126%
3	ИВАНОВСКИЙ АРТЕМ ВЛАДИМИРОВИЧ	37 570	13,8126%
4	ЛЕБЕДЕВА ПОЛИНА МИХАЙЛОВНА	3	0,0011%
5	МУМИНОВА МАЪРИФАТ ТОКАБЕКОВНА	46 404	17,0604%
6	ПИСКУРЕВА ЮЛИЯ ОЛЕГОВНА	37 575	13,8144%
7	ПРОХОРОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА	37 591	13,8203%
8	СИДОРОВ ИГОРЬ АНДРЕЕВИЧ	37 569	13,8122%

ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ	0	0,0000%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ	112	0,0412%

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: 35 (0,0129%).

Собрание приняло решение:

«Избрать в Совет директоров Общества: Муминова Маърифат Токабековна, Прохорова Ольга Владимировна, Пискурева Юлия Олеговна, Елецкий Алексей Сергеевич, Жаркая Мария Александровна, Ивановский Артем Владимирович, Сидоров Игорь Андреевич.»

Результаты распределения голосов по вопросу 7 повестки дня:

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА»	Число голосов, поданных «ПРОТИВ»	Число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» при голосовании	Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату
---	---------------------	------------------------------------	---	--	---

1	АТАМАНЧУК ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА	38 841	99,9588%	0	16	0
2	БОЛЬШАКОВА НАДЕЖДА ВИКТОРОВНА	38 841	99,9588%	0	16	0
3	САВУШКИН СЕРГЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ	38 841	99,9588%	0	16	0

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%).

Собрание приняло решение:

«Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе трёх человек: Атаманчук Ольга Николаевна, Большакова Надежда Викторовна, Савушкин Сергей Валерьевич.»

Итоги голосования по вопросу 8 повестки дня:

«ЗА»	38 857	100,0000%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

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%).

Собрание приняло решение:

«Утвердить аудитором Общества по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год ООО «Аудит – НТ».»

Председатель Собрания

С.В. Бондаренко
(ФИО)


подпись

Секретарь Собрания

В.А. Чунаева
(ФИО)


подпись