

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, г.Владимир, ул.Краснознаменная, д.3.*

Вид общего собрания: *годовое*

Форма проведения общего собрания: *собрание*

Дата проведения общего собрания: *29 июня 2017 г.*

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

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: *06 июня 2017 г.*

Повестка дня общего собрания:

- 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. О выходе Общества из состава членов Союза строителей «Газораспределительная система. Строительство».*
- 10. Об участии Общества в Ассоциации саморегулируемой организации «Объединение строителей Владимирской области»*
- 11. Утверждение Устава Общества в новой редакции.*
- 12. Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.*

13. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

14. Утверждение Положения о генеральном директоре Общества в новой редакции.

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 06 июня 2017 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-б/пз-н:

по вопросам 1-5, 8-10, 12-14 повестки дня собрания 45 043;

по вопросу 6 повестки дня собрания 315 301 кумулятивных голосов;

по вопросу 7 повестки дня собрания 45 043;

по вопросу 11 повестки дня собрания 45 043.

Число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в Собрании и имевшие право голосовать, составило:

по вопросам 1-5, 8-10, 12-14 повестки дня 41 063 (91,16%);

по вопросу 6 повестки дня 287 441 кумулятивных (91,16%);

по вопросу 7 повестки дня 41 063 (91,16%);

по вопросу 11 повестки дня 41 063 (91,16%).

Таким образом, кворум имелся по всем вопросам.

Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня:

«ЗА»	38 863	94,6424%
«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 2016 год.».

Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня:

«ЗА»	38 863	94,6424%
«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 2016 год.».

Итоги голосования по вопросу 3 повестки дня:

«ЗА»	38 863	94,6424%
«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:

«Утвердить распределение чистой прибыли, полученной по результатам 2016 финансового года в размере 55 320 950 руб.

00 коп. (за вычетом целевой прибыли, полученной в результате применения к тарифу специальной надбавки, в размере 118 104 260 руб. 00 коп., а также

средств, полученных от оказания услуг по подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям, в размере 22 418 160 руб. 00 коп. следующим образом:

- *направить на выплату дивидендов – 27 660 455 руб. 87 коп.;*
- *оставить в распоряжении Общества для направления на реализацию его инвестиционных проектов (программ) - 27 660 494 руб. 13 коп.».*

Итоги голосования по вопросу 4 повестки дня:

«ЗА»	38 863	94,6424%
«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 - 614 руб. 09 коп.;*
- *список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг по состоянию на 11.07.2017;*
- *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.».*

Итоги голосования по вопросу 5 повестки дня:

«ЗА»	38 863	94,6424%
«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, членам Ревизионной комиссии и Секретарю Совета директоров 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, членам ревизионной комиссии и Секретарю Совета директоров 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 б:

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

№№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА» кандидата	
1	ДМИТРИЕВ ЕВГЕНИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ	37 598	13,0802%
2	ЕЛЕЦКИЙ АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ	37 593	13,0785%
3	ИВАНОВСКИЙ АРТЕМ ВЛАДИМИРОВИЧ	37 593	13,0785%
4	МУМИНОВА МАЪРИФАТ ТОКАБЕКОВНА	46 419	16,1491%
5	ОСИПОВА АЛЕКСАНДРА ЕФИМОВНА	37 592	13,0782%
6	ПРОХОРОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА	37 613	13,0855%
7	СИДОРОВ ИГОРЬ АНДРЕЕВИЧ	37 593	13,0785%
8	СТАЛЬЦОВА ОЛЕСЯ СЕРГЕЕВНА	26	0,0090%
ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ		0	0,0000%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ		0	0,0000%

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: 14 (0,0049%).

Собрание приняло решение:

«Избрать в Совет директоров Общества: Муминова Маърифат Токабековна, Прохорова Ольга Владимировна, Дмитриев Евгений Анатольевич, Елецкий Алексей Сергеевич, Ивановский Артем Владимирович, Сидоров Игорь Андреевич, Осипова Александра Ефимовна.»

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	38 863 94,6424%	0	0	0
2	БОЛЬШАКОВА НАДЕЖДА ВИКТОРОВНА	38 863 94,6424%	0	0	0
3	САВУШКИН СЕРГЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ	38 863 94,6424%	0	0	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»	38 863	94,6424%
«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 2017 год ООО «Аудит – НТ».».

Итоги голосования по вопросу 9 повестки дня:

«ЗА»	38 853	94,6180%
«ПРОТИВ»	10	0,0244%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

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%).

Собрание приняло решение:

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

Итоги голосования по вопросу 10 повестки дня:

«ЗА»	38 853	94,6180%
«ПРОТИВ»	10	0,0244%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

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: 0 (0,0000%).

Собрание приняло решение:

«Вступить Обществу в Ассоциацию саморегулируемой организации "Объединение строителей Владимирской области".».

Итоги голосования по вопросу 11 повестки дня:

«ЗА»	38 863	94,6424%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

Число голосов по вопросу 11 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 4 (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 Устав Общества в новой редакции.».

Итоги голосования по вопросу 12 повестки дня:

«ЗА»	38 863	94,6424%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

Число голосов по вопросу 12 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 4 (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 Положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.».

Итоги голосования по вопросу 13 повестки дня:

«ЗА»	38 863	94,6424%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

Число голосов по вопросу 13 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 4 (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 Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.».

Итоги голосования по вопросу 14 повестки дня:

«ЗА»	38 863	94,6424%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

Число голосов по вопросу 14 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 4 (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 Положение о генеральном директоре Общества в новой редакции.».