

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

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

Место нахождения Общества: *302028, г. Орел, ул. 7-е Ноября, д.19-а*

Вид общего собрания: *внеочередное*

Форма проведения общего собрания: *собрание*

Дата проведения общего собрания: *07 декабря 2017 г.*

Место проведения общего собрания: *302020, г. Орел, Наугорское шоссе, 17, зал заседаний*

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: *14 ноября 2017 г.*

Повестка дня общего собрания:

- 1. О согласовании сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации.***

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 на осуществление функций Счетной комиссии:

Денисов Денис Валерьевич

На 14 ноября 2017 г. - дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров АО «Газпром газораспределение Орел», число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список лиц, **имеющих право на участие** в общем собрании по вопросу повестки дня составило: 37 949.

Число голосов, по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список, **имеющие право голосовать** по вопросу повестки дня и **не заинтересованные в совершении обществом сделки** составило: 30 358.

Число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в Собрании и имевшие право голосовать **по вопросу** повестки дня составило: 17 616 (58,03%);

Таким образом, кворум имелся по вопросу.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА»	12 113	68,7614%
«ПРОТИВ»	5 503	31,2386%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

Число голосов по вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

Собрание приняло решение:

«Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации ООО «Газпром межрегионгаз Орел» на следующих условиях:

- стороны: АО «Газпром газораспределение Орел» (Управляемая организация) и ООО «Газпром межрегионгаз Орел» (Управляющая организация);

- предмет: договор регулирует взаимоотношения сторон в связи с оказанием Управляющей организацией услуг Обществу по управлению Обществом путем осуществления Управляющей организацией полномочий единоличного исполнительного органа Общества и по обеспечению текущей деятельности Общества, в том числе осуществлению функций главного бухгалтера Общества, как силами своих сотрудников, так и силами привлекаемых третьих лиц;

- цена: стоимость услуг Управляющей организации составляет 9 506 208 (Девять миллионов пятьсот шесть тысяч двести восемь) рублей 33 коп. (с учетом НДС) в месяц, за весь период действия договора с 01.04.2018 по 31.03.2019 размер вознаграждения Управляющей организации составляет 114 074 499 (Сто четырнадцать миллионов семьдесят четыре тысячи четыреста девяносто девять) рублей 96 копеек (с учетом НДС);

- срок: с 01.04.2018 по 31.03.2019;

- Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: Грачев Александр Викторович; ООО «Газпром межрегионгаз»;

- Основания, по которым лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, являются таковыми:

- Грачев Александр Викторович является единоличным исполнительным органом АО «Газпром газораспределение Орел», а также является единоличным исполнительным органом ООО «Газпром межрегионгаз Орел» (стороны в сделке);

- ООО «Газпром межрегионгаз» - лицо, косвенно контролирующее АО «Газпром газораспределение Орел», одновременно контролирующее ООО «Газпром межрегионгаз Орел» (стороны в сделке).».

Председатель Собрания



Прохорова О.В.

Секретарь Собрания



П.М. Костилов