

**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: *годовое*

Форма проведения общего собрания: *собрание*

Дата проведения общего собрания: *09 июня 2016 г.*

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

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: *17 мая 2016 г.*

Повестка дня общего собрания:

- 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.*

Полное фирменное наименование регистратора, исполняющего функции Счетной комиссии: *Закрытое акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестра акционеров газовой промышленности» (ЗАО «СР-ДРАГа»)*

Место нахождения Регистратора: *Российская Федерация, 117420, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32*

Лицо, уполномоченное Регистратором на осуществление функций Счетной комиссии:

- 1. Денисов Денис Валерьевич*

На 17 мая 2016 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, имевших право на участие в общем собрании по всем вопросам повестки дня составило: 37 949.

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 повестки дня собрания 21 587;

по вопросу 6 повестки дня собрания 151 109 кумулятивных голосов;

по вопросу 7 повестки дня собрания 21 565.

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

по вопросам 1-5, 8 повестки дня 16 994 (78,72%);

по вопросу 6 повестки дня 118 958 кумулятивных (78,72%);

по вопросу 7 повестки дня 16 994 (78,80%).

Таким образом, кворум имелся по всем вопросам.

Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня:

«ЗА»	16 994	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 2015 год.».

Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня:

«ЗА»	16 994	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 отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2015 год.»

Итоги голосования по вопросу 3 повестки дня:

«ЗА»	11 897	70,0071%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	5 097	29,9929%

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 сумму чистой прибыли за вычетом специальной надбавки, полученную по результатам 2015 финансового года в размере 17 042 710 руб. 00 коп. следующим образом:

- на выплату дивидендов по акциям – 891 042 руб. 52 коп.;
- оставить в распоряжении Общества для направления на реализацию его инвестиционных проектов (программ) – 16 151 667 руб. 48 коп.»

Итоги голосования по вопросу 4 повестки дня:

«ЗА»	11 897	70,0071%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	5 097	29,9929%

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:

1. Дивиденд на одну обыкновенную акцию – 23 руб. 48 коп.;
2. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг по состоянию на 28.06.2016.

3. Срок выплаты годовых 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.

4. Дивиденды по акциям выплатить денежными средствами.».

Итоги голосования по вопросу 5 повестки дня:

«ЗА»	11 897	70,0071%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	5 097	29,9929%

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:

«Выплатить вознаграждение членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей в следующем размере:

- Председателю Совета директоров – 50 000 руб.;
- членам Совета директоров – по 25 000 руб.;
- Председателю ревизионной комиссии – 20 000 руб.;
- членам ревизионной комиссии – по 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	ГУРИН АЛЕКСАНДР ВАЛЕРЬЯНОВИЧ	14 177	11,9177%
2	ВЛАСЕНКО ВЕРОНИКА ВЛАДИМИРОВНА	13 882	11,6697%
3	КРОН МИХАИЛ АЛЬФРЕДОВИЧ	13 812	11,6108%
4	ПРОХОРОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА	13 806	11,6058%
5	ЕЛЕЦКИЙ АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ	13 694	11,5116%
6	СИДОРОВ ИГОРЬ АНДРЕЕВИЧ	547	0,4598%
7	ИЛЯСОВА НАТАЛИЯ ИВАНОВНА	13 361	11,2317%
8	ЛЮБИН ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ	35 679	29,9929%
9	ПАРФЕНОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ	0	0,0000%

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: 0 (0,0000%).

Собрание приняло решение:

«Избрать в Совет директоров Общества:

*Любин Юрий Александрович,
Гурин Александр Валерьянович,
Власенко Вероника Владимировна,
Крон Михаил Альфредович,
Прохорова Ольга Владимировна,
Елецкий Алексей Сергеевич,
Илясова Наталия Ивановна.»*

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	СКЛЯР ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА	16 994 100,0000%	0	0	0
2	КАРГИНА ЕЛЕНА ЮРЬЕВНА	16 994 100,0000%	0	0	0
3	ГАПЕЕВА НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА	16 994 100,0000%	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 в ревизионную комиссию Общества: Скляр Елена Владимировна, Каргина Елена Юрьевна, Гапеева Наталья Викторовна.»

Итоги голосования по вопросу 8 повестки дня:

«ЗА»	16 994	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 2016 год ООО «Аудит – НТ».».

Председатель собрания



А.В. Ивановский

Секретарь собрания



П.М. Костиков