

Акционерное общество «Газпром газораспределение Орел»,  
302028, г. Орел, ул. 7-е Ноября, 19-а

**ПРОТОКОЛ №33**  
**годового общего собрания акционеров**  
**АО «Газпром газораспределение Орел»**

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения: собрание.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 17 мая 2017 г.

Дата проведения собрания: 09 июня 2017 г.

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 302028, г Орел, ул. 7-е Ноября, 19а.

Место проведения собрания: г. Орел, Наугорское шоссе, д. 17, зал заседаний;

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 40 минут.

Время закрытия собрания: 12 часов 15 минут.

Время начала подсчета голосов: 11 часов 45 минут

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

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

Лицо, уполномоченное Регистратором на осуществление функций Счетной комиссии:

*1. Исакова Хабиба Сатторовна.*

**Приглашены:**

1. Грачев А.В. – генеральный директор Общества.

2. Свиридова И.А. – заместитель генерального директора по экономике и финансам Общества.

3. Старикова Д.В. – начальник группы по имуществу и корпоративной работе.

4. Панюшкина И.М. – главный бухгалтер.

**Повестка дня:**

1. Утверждение годового отчёта Общества за 2016 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности 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 регионального отраслевого объединения работодателей «Орловской региональное объединение строителей».

**Общее количество (число) голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании:**

По первому вопросу повестки дня: 37 949 голосов.

По второму вопросу повестки дня: 37 949 голосов.

По третьему вопросу повестки дня: 37 949 голосов.

По четвертому вопросу повестки дня: 37 949 голосов.

По пятому вопросу повестки дня: 37 949 голосов.

По шестому вопросу повестки дня: 265 643 кумулятивных голоса.

По седьмому вопросу повестки дня: 37 949 голосов.

По восьмому вопросу повестки дня: 37 949 голосов.

По девятому вопросу повестки дня: 37 949 голосов.

По десятому вопросу повестки дня: 37 949 голосов.

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

По первому вопросу повестки дня: 30358 голосов.

По второму вопросу повестки дня: 30358 голосов.

По третьему вопросу повестки дня: 30358 голосов.

По четвертому вопросу повестки дня: 30358 голосов.

По пятому вопросу повестки дня: 30358 голосов.

По шестому вопросу повестки дня: 212 506 кумулятивных голосов.

По седьмому вопросу повестки дня: 30358 голосов.

По восьмому вопросу повестки дня: 30358 голосов.

По девятому вопросу повестки дня: 30358 голосов.

По десятому вопросу повестки дня: 30358 голосов.

**Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список, имевшие право голосовать и принимавшие участие в собрании по каждому вопросу повестки дня с указанием кворума:**

По первому вопросу повестки дня: 26358 голосов.

Кворум имеется.

По второму вопросу повестки дня: 26358 голосов.

Кворум имеется.

По третьему вопросу повестки дня: 26358 голосов.

Кворум имеется.

По четвертому вопросу повестки дня: 26358 голосов.

Кворум имеется.

По пятому вопросу повестки дня: 26358 голосов.

Кворум имеется.

По шестому вопросу повестки дня: 184 506 кумулятивных голосов.

Кворум имеется.

По седьмому вопросу повестки дня: 26358 голосов.

Кворум имеется.

По восьмому вопросу повестки дня: 26358 голосов.

Кворум имеется.

По девятому вопросу повестки дня: 26358 голосов.

Кворум имеется.

По десятому вопросу повестки дня: 26358 голосов.

Кворум имеется.

В соответствии с п. 11.2. Положения об общем собрании акционеров Общества (по письменному поручению Председателя Совета директоров Власенко Вероники Владимировны) Председательствующая на собрании – Прохорова Ольга Владимировна  
Секретарь собрания (секретарь Совета директоров) – Костиков Павел Михайлович.

**По первому вопросу повестки дня:**

Слушали генерального директора АО «Газпром газораспределение Орел» А.В. Грачева, который выступил с годовым отчетом Общества за 2016 год, предварительно утвержденным на заседании Совета директоров Общества 5 мая 2017 года, протокол № 28.

Председательствующая на собрании О.В. Прохорова предложила утвердить годовой отчет Общества за 2016 год.

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год.

**Результаты голосования:**

«За» - 26336 голосов,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 11 голосов.

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: 11 (0,0417%).  
Решение принято.

**Решили:**

Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год.

**По второму вопросу повестки дня:**

Слушали главного бухгалтера Панюшкину И.М., которая ознакомила акционеров с основными данными годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2016 год, в том числе с данными отчета о финансовых результатах, с аудиторским заключением по финансовой отчетности АО «Газпром газораспределение Орел» по итогам деятельности за 2016 год, а также с актом ревизионной комиссии по результатам финансово-хозяйственной деятельности АО «Газпром газораспределение Орел» за 2016 год.

Председательствующая на собрании О.В. Прохорова предложила утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2016 год.

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год.

**Результаты голосования:**

«За» - 26 347 голосов,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

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: 11 (0,0417%).  
Решение принято.

**Решили:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год.

**По третьему вопросу повестки дня:**

Слушали заместителя генерального директора по экономике и финансам Свиридову И.А., которая ознакомила акционеров с рекомендациями Совета директоров по вопросу распределения прибыли (протокол №28 от 05 мая 2017 года).

Председательствующая на собрании О.В. Прохорова предложила утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2016 года.

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Распределить чистую прибыль, полученную по результатам 2016 финансового года в размере 41 523 210 руб. 00 коп. (за вычетом полученных от оказания услуг по подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям, в размере 5 796 960 руб. 00 коп. следующим образом:

- направить на выплату дивидендов – 20 761 518 руб. 41 коп.;
- оставить в распоряжении Общества для направления на реализацию его инвестиционных проектов (программ) - 20 761 691 руб. 59 коп.

**Результаты голосования:**

«За» - 26347 голосов,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

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: 11 (0,0417%).

Решение принято.

**Решили:**

Распределить чистую прибыль, полученную по результатам 2016 финансового года в размере 41 523 210 руб. 00 коп. (за вычетом полученных от оказания услуг по подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям, в размере 5 796 960 руб. 00 коп. следующим образом:

- направить на выплату дивидендов – 20 761 518 руб. 41 коп.;
- оставить в распоряжении Общества для направления на реализацию его инвестиционных проектов (программ) - 20 761 691 руб. 59 коп.

**По четвертому вопросу повестки дня:**

Слушали заместителя генерального директора по экономике и финансам Свиридову И.А., которая ознакомила акционеров с рекомендациями Совета директоров о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 года (протокол №28 от 05 мая 2017 года).

Председательствующая на собрании О.В. Прохорова предложила утвердить размер, порядок и форму выплаты дивидендов.

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Утвердить размер, порядок и форму выплаты дивидендов:

- дивиденд на одну обыкновенную акцию – 547 руб. 09 коп.;

- список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг по состоянию на 21.06.2017;

- 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.

#### **Результаты голосования:**

«За» - 26347 голосов,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

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: 11 (0,0417%).

Решение принято.

#### **Решили:**

Утвердить размер, порядок и форму выплаты дивидендов:

- дивиденд на одну обыкновенную акцию – 547 руб. 09 коп.;

- список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг по состоянию на 21.06.2017;

- 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.

#### **По пятому вопросу повестки дня:**

Слушали заместителя генерального директора по экономике и финансам Свиридову И.А., которая ознакомила акционеров с рекомендациями Совета директоров по вопросу об утверждении размера вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества (протокол № 28 от 05 мая 2017 года).

Председательствующая на собрании О.В. Прохорова предложила утвердить размер вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества.

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

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.

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 членов Совета директоров, членов ревизионной комиссии и секретаря Совета директоров, не производить.

**Результаты голосования:**

«За» - 26334 голоса,

«Против» - 1 голос,

«Воздержался» - 5 голосов.

Число голосов по вопросу 5 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: 18 (0,0683%).

Решение принято.

**Решили:**

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.

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.

**По шестому вопросу повестки дня:**

На основании поступивших от акционеров предложений и в соответствии со ст. 53 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Совет директоров Общества включил следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по вопросу избрания членом Совета директоров Общества:

1. Власенко Вероника Владимировна.
2. Гурин Александр Валерьянович.
3. Осипова Александра Ефимовна.
4. Прохорова Ольга Владимировна.
5. Елецкий Алексей Сергеевич.
6. Королев Дмитрий Александрович.
7. Баранов Дмитрий Леонидович.
8. Любин Юрий Александрович.

Слушали Председательствующую на собрании О.В. Прохорову, которая сообщила, что количественный состав Совета директоров, согласно действующему Уставу, 7 человек и предложила избрать членом Совета директоров Общества из числа кандидатур, включенных в бюллетень для голосования по решению Совета директоров (протокол № 28 от 05 мая 2017 года).

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Избрать в Совет директоров Общества:

1. Власенко Вероника Владимировна.
2. Гурин Александр Валерьянович.
3. Осипова Александра Ефимовна.
4. Прохорова Ольга Владимировна.
5. Елецкий Алексей Сергеевич.
6. Королев Дмитрий Александрович.
7. Баранов Дмитрий Леонидович.
8. Любин Юрий Александрович.

**Результаты голосования:**

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

1. Власенко Вероника Владимировна – 23906 голосов;
2. Гурин Александр Валерьянович – 23797 голосов;
3. Осипова Александра Ефимовна – 23666 голосов;
4. Прохорова Ольга Владимировна – 23848 голосов;
5. Елецкий Алексей Сергеевич – 23750 голосов;
6. Королев Дмитрий Александрович – 23659 голосов;
7. Баранов Дмитрий Леонидович – 153 голоса;



8. Любин Юрий Александрович – 35693 голоса.

«Воздержался по всем кандидатам» - 0 голосов;

«Против всех кандидатов» - 2849 голосов.

Число голосов по вопросу б повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 2 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 3 185 (1,7262%).

Решение принято.

**Решили:**

Избрать в Совет директоров Общества:

1. Власенко Вероника Владимировна.
2. Гурин Александр Валерьянович.
3. Осипова Александра Ефимовна.
4. Прохорова Ольга Владимировна.
5. Елецкий Алексей Сергеевич.
6. Королев Дмитрий Александрович.
7. Любин Юрий Александрович.

**По седьмому вопросу повестки дня:**

На основании поступивших от акционеров предложений и в соответствии со ст. 53 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Совет директоров Общества включил следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по вопросу избрания членов ревизионной комиссии Общества:

1. Лебедева Полина Михайловна.
2. Каргина Елена Юрьевна.
3. Гапеева Наталья Викторовна.

Слушали Председательствующую на собрании О.В. Прохорову, которая сообщила, что состав Ревизионной комиссии согласно действующему уставу - 3 человека и предложил проголосовать по вопросу избрания членов ревизионной комиссии из числа кандидатур, включенных в бюллетень для голосования (протокол № 28 от 05 мая 2017 года).

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Избрать в ревизионную комиссию Общества:

1. Лебедева Полина Михайловна.
2. Каргина Елена Юрьевна.
3. Гапеева Наталья Викторовна.

**Результаты голосования:**

1. Лебедева Полина Михайловна.

«За» - 26341 голос;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 6 голосов.

2. Каргина Елена Юрьевна.

«За» - 26341 голос;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 6 голосов.

3. Гапеева Наталья Викторовна.

«За» - 26340 голосов;

«Против» - 1 голос;

«Воздержался» - 6 голосов.

Число голосов по вопросу 7 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 3 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 11 (0,0417%).

Решение принято.

**Решили:**

Избрать в ревизионную комиссию Общества:

1. Лебедева Полина Михайловна;

2. Каргина Елена Юрьевна;

3. Гапеева Наталья Викторовна.

**По восьмому вопросу повестки дня:**

Слушали Председательствующую на собрании О.В. Прохорову, которая предложила утвердить аудитором Общества по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год - ООО «Аудит-НТ», включенное в бюллетень для голосования по решению Совета (протокол №28 от 05.05.2017).

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Утвердить аудитором Общества по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год ООО «Аудит – НТ».

**Результаты голосования:**

«За» - 26 340 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 6 голосов.

Число голосов по вопросу 8 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: 12 (0,0455%).

Решение принято.

**Решили:**

Утвердить аудитором Общества по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год ООО «Аудит – НТ».

**По девятому вопросу повестки дня:**

Слушали Председательствующую на собрании О.В. Прохорову, которая предложила Обществу выйти из состава членов Союза строителей «Газораспределительная система. Строительство».

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

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

**Результаты голосования:**

«За» - 21 243 голоса;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 5103 голоса.

Число голосов по вопросу 9 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: 12 (0,0455%).

Решение принято.

**Решили:**

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

**По десятому вопросу повестки дня:**

Слушали Председательствующую на собрании О.В. Прохорову, которая предложила вступить Обществу в Ассоциацию саморегулируемой организации регионального отраслевого объединения работодателей «Орловское региональное объединение строителей».

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Вступить Обществу в Ассоциацию саморегулируемой организации регионального отраслевого объединения работодателей «Орловское региональное объединение строителей».

**Результаты голосования:**

«За» - 21243 голоса;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 5103 голоса.

Число голосов по вопросу 10 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: 12 (0,0455%).  
Решение принято.

**Решили:**

Вступить Обществу в Ассоциацию саморегулируемой организации регионального отраслевого объединения работодателей «Орловское региональное объединение строителей».

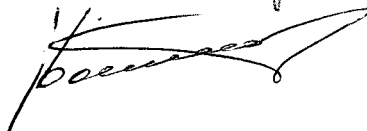
Дата составления протокола: 09 июня 2017 г.

**Председательствующая на собрании**



**О.В. Прохорова**

**Секретарь собрания**



**П.М. Костиков**