

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

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

Место нахождения Общества: *403003, Волгоградская область, Городищенский район, р.п. Городище*

Вид общего собрания: *годовое*

Форма проведения общего собрания: *собрание*

Дата проведения общего собрания: *16 июня 2016 г.*

Место проведения общего собрания: *г. Волгоград, ул. Коммунистическая, д. 38, помещение АО «Газпром газораспределение Волгоград», конференц-зал, 4 этаж*

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: *06 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. Избрание членов счетной комиссии Общества.*
- 9. 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

Лица, уполномоченные Регистратором на осуществление функций Счетной комиссии:

1. *Тулупов Дмитрий Владимирович - председатель Счетной комиссии*

На 06 мая 2016 г. - дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров АО «Газпром газораспределение Волгоград», 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: 85 551.

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, 7-9 повестки дня собрания 78 045;

по вопросу 6 повестки дня собрания 546 315 кумулятивных голосов.

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

по вопросам 1-5, 7-9 повестки дня 73 311 (93,93%);

по вопросу 6 повестки дня 513 177 кумулятивных (93,93%).

Таким образом, кворум имелся по всем вопросам.

Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня:

«ЗА»	73 311	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»	73 311	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 2015 год.»

Итоги голосования по вопросу 3 повестки дня:

«ЗА»	2 549	3,4770%
«ПРОТИВ»	70 762	96,5230%
«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%).

Исходя из результатов голосования по вопросу 3 повестки дня необходимое число голосов не набрано. Решение:

«Распределить чистую прибыль, полученную по результатам 2015 финансового года, в размере 103 448 962,01 руб. (за вычетом суммы прибыли, полученной в результате применения к тарифу специальной надбавки, утвержденной Приказом Комитета топливно-энергетического комплекса Волгоградской области на 2015 год) следующим образом:

- на выплату дивидендов по акциям – 31 198 738,68 руб.;*
- оставить в распоряжении Общества для направления на реализацию его инвестиционных проектов (программ) – 72 250 223,33 руб.»*

не принято.

Итоги голосования по вопросу 4 повестки дня:

«ЗА»	2 549	3,4770%
«ПРОТИВ»	70 762	96,5230%
«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%).

Исходя из результатов голосования по вопросу 4 повестки дня необходимое число голосов не набрано. Решение:

«Утвердить размер, порядок и оплату дивидендов:

- дивиденд на 1 обыкновенную акцию – 364,68 руб.;

- список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг по состоянию на 27.06.2016;

- срок выплаты годовых дивидендов за 2015 год по обыкновенным акциям:

1) номинальному держателю/доверительному управляющему,

зарегистрированному в реестре акционеров в течение 10 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.»

не принято.

Итоги голосования по вопросу 5 повестки дня:

«ЗА»	70 762	96,5230%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	2 549	3,4770%

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:

- 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.

Выплаты вознаграждений членам Совета директоров и ревизионной комиссии произвести за счет прочих расходов Общества (с использованием 91 счета).

Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, секретаря Совета директоров и членов ревизионной комиссии 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	КРОН МИХАИЛ АЛЬФРЕДОВИЧ	70 762	13,7890%
2	ВЛАСЕНКО ВЕРОНИКА ВЛАДИМИРОВНА	70 762	13,7890%
3	ИВАНОВСКИЙ АРТЕМ ВЛАДИМИРОВИЧ	70 762	13,7890%
4	ИЛЯСОВА НАТАЛИЯ ИВАНОВНА	70 762	13,7890%
5	ПРОХОРОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА	70 762	13,7890%
6	СИДОРОВ ИГОРЬ АНДРЕЕВИЧ	70 762	13,7890%
7	КОРОЛЕВ ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ	70 762	13,7890%

ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ	0	0,0000%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ	17 843	3,4770%

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: Крон Михаил Альфредович, Власенко Вероника Владимировна, Ивановский Артем Владимирович, Илясова Наталия Ивановна, Прохорова Ольга Владимировна, Сидоров Игорь Андреевич, Королев Дмитрий Александрович.»

Результаты распределения голосов по вопросу 7 повестки дня:

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных	Число голосов, поданных	Число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Число голосов по бюллетеням,
---	---------------------	----------------------------	-------------------------------	-----------------------------------	------------------------------------

		«ЗА»	«ПРОТИВ»	при голосовании	признанным недействительными по кандидату
1	МЕРКУЛОВ АНДРЕЙ ЮРЬЕВИЧ	70 762 96,5230%	0	2 549	0
2	ШУБИНА СВЕТЛАНА ЮРЬЕВНА	70 762 96,5230%	0	2 549	0
3	ЧЕРНИЧКИНА НАТАЛЬЯ ЭДУАРДОВНА	70 762 96,5230%	0	2 549	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 трех человек: Меркулов Андрей Юрьевич, Шубина Светлана Юрьевна, Черничкина Наталья Эдуардовна.»

Результаты распределения голосов по вопросу 8 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	БОГДАНОВ РОМАН ВИКТОРОВИЧ	70 762 96,5230%	0	2 549	0
2	ДОЛГОВ ЭДУАРД ВЛАДИМИРОВИЧ	70 762 96,5230%	0	2 549	0
3	ФАДИН ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ	70 762 96,5230%	0	2 549	0
4	ПАСЛЕН ЕЛЕНА ГРИГОРЬЕВНА	70 762 96,5230%	0	2 549	0
5	МАРЧЕНКО ИРИНА СЕРГЕЕВНА	70 762 96,5230%	0	2 549	0
6	НОВОКЩЕНОВА ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА	70 762 96,5230%	0	2 549	0
7	ИВАНОВА ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА	70 762 96,5230%	0	2 549	0

Число голосов по вопросу 8 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 4 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

Собрание приняло решение:

«Избрать счетную комиссию Общества в составе семи человек: Богданов Роман Викторович, Долгов Эдуард Владимирович, Фадин Евгений Александрович, Паслен Елена Григорьевна, Марченко Ирина Сергеевна, Новокиценова Елена Васильевна, Иванова Татьяна Викторовна.»

Итоги голосования по вопросу 9 повестки дня:

«ЗА»	70 762	96,5230%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	2 549	3,4770%

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:

«Утвердить аудитором Общества по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год ООО «Аудит – новые технологии».».

Председатель Собрания Синюкова Надежда Алексеевна

подпись

Секретарь Собрания Бочарова Лариса Николаевна

подпись