

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: *20 июня 2016 г.*

Место проведения общего собрания: *г. Владимир, ул. Краснознаменная, д. 3, актовый зал.*

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: *24 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*

Лица, уполномоченные Регистратором на осуществление функций Счетной комиссии:

- 1. Лощилова Юлия Эдуардовна - председатель Счетной комиссии*

2. Гаврилова Светлана Александровна

На 24 мая 2016 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. № 12-6/пз-н:

по вопросам 1-5, 7, 8 повестки дня собрания 45 043;

по вопросу 6 повестки дня собрания 315 301 кумулятивных голосов.

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

по вопросам 1-5, 7, 8 повестки дня 41 030 (91,09%);

по вопросу 6 повестки дня 287 210 кумулятивных (91,09%).

Таким образом, кворум имелся по всем вопросам.

Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня:

«ЗА»	38 880	94,7599%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	2 150	5,2401%

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»	41 030	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 отчётность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2015 год.»

Итоги голосования по вопросу 3 повестки дня:

«ЗА»	41 030	100,0000%
«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 суммы чистой прибыли Общества, за вычетом специальной надбавки, полученной по результатам 2015 финансового года в размере 49 744 145 руб. 00 коп. следующим образом:

- на выплату дивидендов по акциям – 12 078 730 руб. 88 коп.;*
- оставить в распоряжении Общества для направления на реализацию его инвестиционных проектов (программ) – 37 665 414 руб. 12 коп.»*

Итоги голосования по вопросу 4 повестки дня:

«ЗА»	41 030	100,0000%
«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 - 268 руб. 16 коп.;*
- список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг по состоянию на 01.07.2016;*
- срок выплаты 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;

- дивиденды по акциям выплатить денежными средствами.».

Итоги голосования по вопросу 5 повестки дня:

«ЗА»	41 030	100,0000%
«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 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 – 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 членов Совета директоров, членов 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	0	0,0000%
2	ДМИТРИЕВ ЕВГЕНИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ	40 407	14,0688%
3	ЕЛЕЦКИЙ АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ	37 000	12,8826%
4	ИЛЯСОВА НАТАЛИЯ ИВАНОВНА	37 000	12,8826%
5	КАРПЕЛЬ ЕВГЕНИЙ МОИСЕЕВИЧ	37 000	12,8826%
6	КРОН МИХАИЛ АЛЬФРЕДОВИЧ	37 000	12,8826%
7	МУМИНОВА МАЪРИФАТ ТОКАБЕКОВНА	61 803	21,5184%
8	ПРОХОРОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА	37 000	12,8826%

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: Муминова Маърифат Токабековна, Дмитриев Евгений Анатольевич, Елецкий Алексей Сергеевич, Илясова Наталия Ивановна, Карпель Евгений Моисеевич, Крон Михаил Альфредович, Прохорова Ольга Владимировна.»

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	РУСАНОВ ЮРИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ	41 030 100,0000%	0	0	0
2	САВУШКИН СЕРГЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ	41 030 100,0000%	0	0	0
3	ЧУНАЕВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА	41 030 100,0000%	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 Ревизионную комиссию Общества в составе трёх человек:
Русанов Юрий Константинович, Савушкин Сергей Валерьевич, Чунаева
Елена Николаевна.»*

Итоги голосования по вопросу 8 повестки дня:

«ЗА»	41 030	100,0000%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

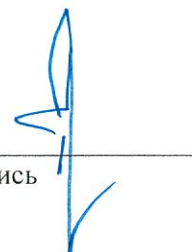
Число голосов по вопросу 8 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

Собрание приняло решение:

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

Председатель Собрания Дубров Юрий Владимирович
(ФИО)

подпись



Секретарь Собрания Шувалова Татьяна Григорьевна
(ФИО)

подпись

