

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

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

Место нахождения Общества: *Российская Федерация, 249033, Калужская область, город Обнинск, Пионерский проезд, д. 14*

Адрес Общества: *Российская Федерация, 249033, Калужская область, город Обнинск, Пионерский проезд, д. 14*

Вид общего собрания: *годовое*

Форма проведения общего собрания: *собрание*

Дата проведения общего собрания: *26 июня 2019 г.*

Место проведения общего собрания: *249033, Калужская область, г. Обнинск, Пионерский проезд, д.14, 3 этаж (актовый зал).*

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: *03 июня 2019 г.*

Повестка дня общего собрания:

- 1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.*
- 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.*
- 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года.*
- 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года.*
- 5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам 2018 года.*
- 6. Избрание членов Совета директоров Общества.*
- 7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.*
- 8. Утверждение аудитора Общества.*
- 9. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.*

Полное фирменное наименование регистратора, исполняющего функции Счетной комиссии: *Акционерное общество «Специализированный*

регистратор – Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА»)

Место нахождения Регистратора: город Москва

Адрес Регистратора: 117420, город Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32

Лицо, уполномоченное Регистратором на осуществление функций Счетной комиссии:

Калинин Кирилл Александрович

На 03 июня 2019 г. - дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров АО «Газпром газораспределение Обнинск», число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список лиц, **имеющих право на участие** в общем собрании по всем вопросам повестки дня составило: 1 400.

Число голосов, по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список и **имеющие право голосовать** составило:

по вопросам 1-5, 7-9 повестки дня собрания 1 400;

по вопросу 6 повестки дня собрания 7 000 кумулятивных голосов.

На момент открытия общего собрания (13 часов 00 минут), число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросам 1-5, 7-9 повестки дня, составило 1 076 голосов, что составляет 76,8571% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу 6 повестки дня, составило 5 380 кумулятивных голосов, что составляет 76,8571% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям.

Таким образом, в соответствии с требованиями пп.1,2 статьи 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п. 4.12 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, кворум по всем вопросам имелся, собрание было правомочно начать свою работу.

Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня:

«ЗА»	1 062	(98,6989%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	14	(1,3011%)

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 2018 год.»

Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня:

«ЗА»	1 062	(98,6989%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	14	(1,3011%)

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 2018 год.».

Итоги голосования по вопросу 3 повестки дня:

«ЗА»	1 062	(98,6989%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	14	(1,3011%)

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 чистую прибыль, полученную по результатам 2018 финансового года в размере 11 808 555 руб. 20 коп. (за вычетом целевых средств, полученных от оказания услуг по подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям, в размере 306 258 руб. 53 коп.) следующим образом:
- на погашение убытков прошлых лет – 11 808 555 руб. 20 коп.».*

Итоги голосования по вопросу 4 повестки дня:

«ЗА»	1 062	(98,6989%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	14	(1,3011%)

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:

«Дивиденды по акциям не начислять и не выплачивать.».

Итоги голосования по вопросу 5 повестки дня:

«ЗА»	1 076	(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:

«Вознаграждение членам Совета директоров не выплачивать.»

Утвердить вознаграждение членам ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей, в том числе:

- Председателю ревизионной комиссии – 25 000 руб.;
- членам ревизионной комиссии – по 20 000 руб.;
- Секретарю Совета директоров – 15 000 руб.

Выплаты вознаграждений 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	БАРАНОВ ДМИТРИЙ ЛЕОНИДОВИЧ	1 062	19,7398%
2	ЕЛЕЦКИЙ АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ	1 062	19,7398%
3	ПISKУРЕВА ЮЛИЯ ОЛЕГОВНА	1 062	19,7398%

4	САМСОНОВА ЕКАТЕРИНА ЕВГЕНЬЕВНА	1 062	19,7398%
5	СИДОРОВ ИГОРЬ АНДРЕЕВИЧ	1 062	19,7398%

ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ	0	0,0000%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ	70	1,3011%

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:

*Баранов Дмитрий Леонидович,
Елецкий Алексей Сергеевич,
Пискурева Юлия Олеговна,
Самсонова Екатерина Евгеньевна,
Сидоров Игорь Андреевич.»*

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	АНДРЕЕВ МАКСИМ ВИКТОРОВИЧ	1 062 98,6989%	0	14	0
2	ЗАГРЕБАЙЛОВА ОЛЕСЯ СЕРГЕЕВНА	1 062 98,6989%	0	14	0
3	МАРТЫНОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ	1 062 98,6989%	0	14	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:

Андреев Максим Викторович,

Загребайлова Олеся Сергеевна,

Мартынов Александр Владимирович.»

Итоги голосования по вопросу 8 повестки дня:

«ЗА»	1 062	(98,6989%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	14	(1,3011%)

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 аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности на 2019 год ООО «Аудит – НТ».».

Итоги голосования по вопросу 9 повестки дня:

«ЗА»	1 062	(98,6989%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	14	(1,3011%)

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 Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.».

Председатель Собрания



В.А. Иванов

Секретарь Собрания



Л.Ю. Осипова