

ОТЧЕТ

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «Газпром газораспределение Обнинск»

Полное фирменное наименование общества (далее - Общество):	Акционерное общество "Газпром газораспределение Обнинск"
Место нахождения Общества:	249033, Калужская область., г. Обнинск, Пионерский проезд, д. 14
Вид общего собрания:	Годовое
Форма проведения общего собрания акционеров (далее - Собрание):	Собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании:	01.06.2018
Тип голосующих акций:	Акции обыкновенные именные
Дата проведения Собрания:	26.06.2018
Место проведения Собрания:	249033, Калужская область., г. Обнинск, Пионерский проезд, д. 14, 3 этаж (актовый зал).
Дата составления протокола:	26 июня 2018 года

Повестка дня Собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2017 года.
5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам 2017 года.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.

В соответствии со ст.56 Федерального закона от 26 декабря 1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.». В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.

Место нахождения Регистратора: г. Москва

Уполномоченное лицо Регистратора: Овчинникова Юлия Григорьевна (по доверенности)

На 13 час.00 мин. по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 1 080 голосами, что составляет 77,1429% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

В соответствии с требованиями действующего законодательства общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.

Кворум для открытия Собрания имелся.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №1 «Утверждение годового отчета Общества за 2017 год»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	1 400
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 ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	1 400
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	1 080
Кворум по данному вопросу имелся (%)	77,1429

При голосовании по вопросу №1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	1 080	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
---	---

На основании итогов голосования решение по данному вопросу **принято**.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №2 «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	1 400
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 ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	1 400
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	1 080
Кворум по данному вопросу имелся (%)	77,1429

При голосовании по вопросу №2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	1 080	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
---	---

На основании итогов голосования решение по данному вопросу **принято**.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №3 «Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	1 400
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 ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	1 400
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	1 080
Кворум по данному вопросу имелся (%)	77,1429

При голосовании по вопросу №3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить распределение чистой прибыли, полученной по результатам 2017 финансового года в размере 8 393 780 руб. следующим образом (без учета целевой прибыли, полученной в результате применения к тарифу специальной надбавки, в размере 5 518 560 руб.) следующим образом:

- направить на покрытие убытков прошлых лет – 4 194 850 руб.
- на формирование источника финансирования инвестиционной программы Общества за счет целевых средств, полученных от оказания услуг, связанных с перекладкой газопроводов и т.п. – 4 198 930 руб.»

голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	1 073	99.3519
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	7	0.6481
Не голосовали		0
Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу **принято**.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №4 «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2017 года»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	1 400
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 ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	1 400
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	1 080
Кворум по данному вопросу имелся (%)	77,1429

При голосовании по вопросу №4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Дивиденды по акциям не начислять и не выплачивать» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	1 073	99.3519
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	7	0.6481
Не голосовали		0
Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу **принято**.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №5 «О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам 2017 года»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	1 400
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 ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	1 400
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	1 080
Кворум по данному вопросу имелся (%)	77,1429

При голосовании по вопросу №5 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Вознаграждение членам Совета директоров не выплачивать.

Утвердить следующий размер вознаграждений членам ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей:

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

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

Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членом Совета директоров, секретаря Совета директоров и членом ревизионной комиссии Общества не производить» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
----------------------	---------------	-----------------------------------

ЗА	1 080	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000
Не голосовали		0
Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу **принято**.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №6 «Избрание членов Совета директоров Общества»

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	7 000
Число кумулятивных 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 ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	7 000
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	5 400
Кворум по данному вопросу имелся (%)	77,1429

При голосовании по вопросу №6 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «**Избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов: (далее - по результатам голосования из следующих кандидатов)**» кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1.	Баранов Дмитрий Леонидович	1 080
2.	Дудкин Алексей Александрович	1 080
3.	Мельник Екатерина Евгеньевна	1 080
4.	Пискурева Юлия Олеговна	1 080
5.	Сидоров Игорь Андреевич	1 080

«ПРОТИВ» всех кандидатов	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам	0
«Не голосовали» по всем кандидатам	0
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0

На основании итогов голосования избраны: Баранов Дмитрий Леонидович, Дудкин Алексей Александрович, Мельник Екатерина Евгеньевна, Пискурева Юлия Олеговна, Сидоров Игорь Андреевич

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №7 «Избрание членов ревизионной комиссии Общества»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	1 400
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 ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	1 400
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	1 080
Кворум по данному вопросу имелся (%)	77,1429

При голосовании по вопросу №7 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «**Избрать в ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов: (далее - по результатам голосования из следующих кандидатов:)**» голоса распределились следующим образом:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ		НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО	
		Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
1	Андреев Максим Викторович	1 080	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	Мартынов Александр Владимирович	1 080	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	Казанцева Ирина Викторовна	1 080	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

Не голосовали: 0

На основании итогов голосования избраны: Андреев Максим Викторович, Мартынов Александр Владимирович, Казанцева Ирина Викторовна

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №8 «Утверждение аудитора Общества»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	1 400
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 ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	1 400
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	1 080
Кворум по данному вопросу имелся (%)	77,1429

При голосовании по вопросу №8 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить аудитором Общества по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год ООО «Аудит – НТ» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	1 080	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали 0

Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу **принято**.

Председатель собрания

В.А. Иванов

Секретарь

Л.Ю. Осипова