

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

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

Место нахождения Общества: *Российская Федерация, г. Вологда.*

Вид общего собрания: *годовое*

Форма проведения общего собрания: *собрание*

Дата проведения общего собрания: *23 июня 2016 г.*

Место проведения общего собрания: *160014, г. Вологда, ул. Саммера, д. 4а, АО «Газпром газораспределение Вологда», актовый зал*

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: *27 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*

На 27 мая 2016 г. - дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров АО «Газпром газораспределение Вологда», 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: 26 676.

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 26 676;

по вопросу 6 повестки дня собрания 186 732 кумулятивных голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в Собрании и имевшие право голосовать, составило:
по вопросам 1-5, 7, 8 повестки дня 25 664 (96,21%);

по вопросу 6 повестки дня 179 648 кумулятивных (96,21%).

Таким образом, кворум имелся по всем вопросам.

Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня:

«ЗА»	25 664	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»	25 664	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»	25 664	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:

«Распределить чистую прибыль, полученную по финансовым результатам 2015 года, в размере 514 000 руб. следующим образом:

- для выплаты дивидендов – 195 801 руб. 84 коп.;*
- оставить в распоряжении Общества для направления на реализацию его инвестиционных проектов (программ) – 318 198 руб. 16 коп.».*

Итоги голосования по вопросу 4 повестки дня:

«ЗА»	25 664	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 акцию – 7 руб. 34 коп.*

- срок выплаты годовых дивидендов за 2015 год – номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, в течение 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
 - дивиденды по акциям выплатить денежными средствами.
 Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 04 июля 2016 года.».

Итоги голосования по вопросу 5 повестки дня:

«ЗА»	25 664	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:

«1. Направить на вознаграждение членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей:

- Председателю Совета директоров – 20 000 рублей 00 копеек;
- членам Совета директоров – по 15 000 рублей 00 копеек;
- Председателю ревизионной комиссии – 15 000 рублей 00 копеек;
- членам ревизионной комиссии – по 10 000 рублей 00 копеек.

2. Членам Совета директоров, принимавшим участие менее чем в 50% заседаний Совета директоров и/или являющимися государственными служащими, вознаграждение не выплачивать.

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

4. Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, членов ревизионной комиссии, не производить.».

Итоги голосования по вопросу 6:

Число кумулятивных голосов, отданных лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:

№№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА»

п/п		кандидата	
1	КРОН МИХАИЛ АЛЬФРЕДОВИЧ	25 664	14,2857%
2	ГУРИН АЛЕКСАНДР ВАЛЕРЬЯНОВИЧ	25 664	14,2857%
3	ДМИТРИЕВ ЕВГЕНИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ	25 664	14,2857%
4	СТАЛЬЦОВА ОЛЕСЯ СЕРГЕЕВНА	25 664	14,2857%
5	ПРОХОРОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА	25 664	14,2857%
6	ИЛЯСОВА НАТАЛИЯ ИВАНОВНА	25 664	14,2857%
7	БЕЛЯЕВА НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА	25 664	14,2857%

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 Совет директоров Общества в составе 7 человек: Крон Михаил Альфредович, Гурин Александр Валерьянович, Дмитриев Евгений Анатольевич, Стальцова Олеся Сергеевна, Прохорова Ольга Владимировна, Илясова Наталия Ивановна, Беляева Наталия 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	ЛУКОШКОВА ИРИНА ЮРЬЕВНА	25 664 100,0000%	0	0	0
2	АКИНДИНОВ СЕРГЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ	25 664 100,0000%	0	0	0
3	КУДРЯШОВА МАРИНА	25 664 100,0000%	0	0	0

ЮРЬЕВНА				
---------	--	--	--	--

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: Лукошкова Ирина Юрьевна, Акиндинов Сергей Валерьевич, Кудряшова Марина Юрьевна.»

Итоги голосования по вопросу 8 повестки дня:

«ЗА»	25 664	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 Шахбазов Юрий Викторович
(ФИО)

подпись

Секретарь Собрания Шагина Татьяна Николаевна
(ФИО)

подпись