

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

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

Место нахождения Общества: *214019, Смоленская область, г. Смоленск, Трамвайный проезд, д. 10*

Вид общего собрания: *годовое*

Форма проведения общего собрания: *собрание*

Дата проведения общего собрания: *22 июня 2016 г.*

Место проведения общего собрания: *г. Смоленск, Трамвайный проезд д. 8 А, 3-й этаж, конференц-зал*

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: *31 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 года.*
- 6. Избрание членов Совета директоров Общества.*
- 7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.*
- 8. Утверждение аудитора Общества*
- 9. О выходе из состава членов Некоммерческого партнерства «Газораспределительная система. Газораспределение».*
- 10. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора финансовой аренды (лизинга).*

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

Лицо, уполномоченное Регистратором на осуществление функций Счетной
комиссии:

Алексеева Ольга Николаевна

На 31 мая 2016 г. - дату составления списка лиц, имеющих право на участие в
общем собрании акционеров АО «Газпром газораспределение Смоленск»,
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: 401 416.

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 401 416;

по вопросу 6 повестки дня собрания 2 809 912 кумулятивных голосов.

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

по вопросам 1-5, 7-9 повестки дня 374 449 (93,28%);

по вопросу 6 повестки дня 2 621 143 кумулятивных (93,28%).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,
имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в
совершении обществом сделки составило:

по вопросу 10 повестки дня собрания 100 358.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами
которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом
сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о
дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения
общего собрания акционеров, (утв. приказом Федеральной службы по
финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н) составило:

по вопросу 10 повестки дня собрания 100 358.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании составило: по вопросу 10 повестки дня 73 391 (73,13%).

Таким образом, кворум имелся по всем вопросам.

Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня:

«ЗА»	336 867	89,9634%
«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»	336 867	89,9634%
«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 отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2015 год».

Итоги голосования по вопросу 3 повестки дня:

«ЗА»	336 867	89,9634%
«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 за вычетом специальной надбавки, полученной по результатам 2015 года в размере 42 759 966 руб. 44 коп. следующим образом:

- *на выплату дивидендов по акциям – 23 683 544 руб. 00 коп.;*
- *оставить в распоряжении Общества для направления на реализацию его инвестиционных проектов (программ) – 19 076 422 руб. 44 коп.».*

Итоги голосования по вопросу 4 повестки дня:

«ЗА»	336 867	89,9634%
«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 – 59 руб. 00 коп.;*
- *список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг по состоянию на 05.07.2016;*
- *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»	336 867	89,9634%
«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	БУЛАТОВ АЛЕКСАНДР МАРСЕЛЬЕВИЧ	0	0,0000%
2	ДМИТРИЕВ ЕВГЕНИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ	383 026	14,6129%
3	ЕЛЕЦКИЙ АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ	310 058	11,8291%
4	ИВАНОВСКИЙ АРТЕМ ВЛАДИМИРОВИЧ	310 863	11,8598%
5	ИЛЯСОВА НАТАЛИЯ ИВАНОВНА	310 289	11,8379%
6	КРОН МИХАИЛ АЛЬФРЕДОВИЧ	310 289	11,8379%
7	МАЗАЕВ АНДРЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ	310 289	11,8379%
8	ПРОХОРОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА	310 289	11,8379%
9	РАСКИН ИЛЬЯ ЮРЬЕВИЧ	112 966	4,3098%
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 Дмитриев Евгений Анатольевич, Ивановский Артем Владимирович, Илясова Наталия Ивановна, Крон Михаил Альфредович, Мазаев Андрей Анатольевич, Прохорова Ольга Владимировна, Елецкий Алексей Сергеевич».

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	АНТОНОВА ЮЛИЯ АНДРЕЕВНА	320 729 85,6536%	0	16 138	0
2	ИВАНОВА НАТАЛЬЯ МИХАЙЛОВНА	320 729 85,6536%	0	16 138	0
3	САВУШКИН СЕРГЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ	320 729 85,6536%	0	16 138	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 в ревизионную комиссию Общества: Антонова Юлия Андреевна, Иванова Наталья Михайловна, Савушкин Сергей Валерьевич»

Итоги голосования по вопросу 8 повестки дня:

«ЗА»	336 867	89,9634%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

Число голосов по вопросу 8 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 4 (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».

Итоги голосования по вопросу 9 повестки дня:

«ЗА»	320 729	85,6536%
«ПРОТИВ»	16 138	4,3098%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

Число голосов по вопросу 9 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 4 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

Собрание приняло решение:

«Принять решение о выходе Общества из состава членов Некоммерческого партнерства «Газораспределительная система. Газораспределение».

Итоги голосования по вопросу 10 повестки дня:

«ЗА»	73 391	73,1292%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

Число голосов по вопросу 10 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 4 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

Собрание приняло решение:

«Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договор (приложение к Протоколу заседания Совета директоров) финансовой аренды (лизинга) в редакции дополнительного соглашения № 1 от 08.04.2015 на следующих условиях:

- стороны: АО «Газпром газораспределение Смоленск» (Лизингополучатель) и ЗАО «ГазЛизингТэк» (Лизингодатель);
- предмет: Лизингополучатель поручает, а Лизингодатель обязуется приобрести 44 объекта газораспределения (Приложение № 1 к Договору) у продавца, определенного Лизингополучателем, для дальнейшей передачи в финансовую аренду (лизинг) Лизингополучателю;
- цена: Общая сумма лизинговых платежей составляет 284 893 606 (Двести восемьдесят четыре миллиона восемьсот девяносто три тысячи шестьсот восемьдесят шесть) рублей 80 копеек (с учетом НДС); сумма выкупа – 83 780 (Восемьдесят три тысячи семьсот восемьдесят) рублей 00 копеек (с учетом НДС).
- срок: 58 (Пятьдесят восемь) месяцев».

Председатель Собрания



А.В. Ивановский

Секретарь Собрания



О.В. Филипенко