

ПРОТОКОЛ

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

г. Москва

ПРОТОКОЛ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

г. Москва

10 января 2017 г.

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: *внеочередное*

Форма проведения общего собрания: *заочное голосование*

Дата окончания приема бюллетеней: *30 декабря 2016 г.*

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: *09 декабря 2016 г.*

Повестка дня общего собрания:

- 1. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации.*
- 2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации.*

Полное фирменное наименование регистратора, исполняющего функции Счетной комиссии: *Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА»)*

Место нахождения Регистратора: *город Москва*

Лицо, уполномоченное Регистратором на осуществление функций Счетной комиссии:

Чистова Ирина Юрьевна

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРАВОМОЧНОСТИ (НАЛИЧИЕ КВОРУМА) ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

На 09 декабря 2016 г. - дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров АО «Газпром газораспределение Смоленск», 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: 401 416.

Число голосов, по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имеющих право на участие и имеющих право голосовать, по вопросу 1 повестки дня собрания составило: 401 416.

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки, по вопросу 2 повестки дня собрания составило: 100 358.

На момент завершения приема бюллетеней (30 декабря 2016 г.), число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и имевшие право голосовать по вопросу 1 повестки дня, составило 316 462 голосов, что составляет 78,8364% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в Список и имеющие право голосовать по указанному вопросу;

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу 2 повестки дня, составило 58 160 голосов, что составляет 57,9525% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в Список и имеющие право голосовать по указанному вопросу.

Таким образом, в соответствии с требованиями пп.1,2 статьи 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», кворум по всем вопросам имелся, собрание было правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ (БЮЛЛЕТЕНЬ № 1)

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 1 повестки дня:

«О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации.»,

составило: 401 416 (100 % приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 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).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 1 составило: 316 462 (78,8364%).

Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием на бюллетене подписи лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, составило: 0 (0,0000%).

Для принятия решения по вопросу 1 повестки дня кворум имелся.

2. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 1 повестки дня:

«ЗА»	315 372	99,6556%
«ПРОТИВ»	1 090	0,3444%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

3. 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%).

4. Для принятия решения по вопросу 1 повестки дня необходимо набрать большинство голосов от числа голосов лиц, принимавших участие в собрании.

5. Исходя из результатов голосования по вопросу 1 повестки дня, для принятия решения:

«Передать полномочия единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации ООО «Газпром межрегионгаз Смоленск» с 01.04.2017 по 31.03.2020.»

необходимое число голосов набрано.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ (БЮЛЛЕТЕНЬ № 1)

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 2 повестки дня:

«Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации.»

составило: 100 358 (100 % приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 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-б/пз-н).

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 2 составило: 58 160 (57,9525%).

Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием на бюллетене подписи лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, составило: 0 (0,0000%).

Для принятия решения по вопросу 2 повестки дня кворум имелся.

2. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 2 повестки дня:

«ЗА»	57 054	56,8505%
«ПРОТИВ»	1 090	1,0861%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

3. 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: 16 (0,0159%).

4. Для принятия решения по вопросу 2 повестки дня необходимо набрать большинство голосов всех не заинтересованных в сделке(ах) акционеров, от числа голосов лиц, включенных в Список лиц, имеющих право на участие в собрании и голосование по данному вопросу.

5. Исходя из результатов голосования по вопросу 2 повестки дня, для принятия решения:

«Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации ООО «Газпром межрегионгаз Смоленск» на следующих условиях:

- стороны: АО «Газпром газораспределение Смоленск» (Управляемая организация) и ООО «Газпром межрегионгаз Смоленск» (Управляющая организация);

- предмет: договор регулирует взаимоотношения сторон в связи с оказанием Управляющей организацией услуг Обществу по управлению Обществом путем осуществления Управляющей организацией полномочий единоличного исполнительного органа Общества и по обеспечению текущей деятельности Общества, в том числе

осуществлению функций главного бухгалтера Общества, как силами своих сотрудников, так и силами привлекаемых третьих лиц;

- цена: стоимость услуг Управляющей организации составляет 7 498 900 (Семь миллионов четыреста девяносто восемь тысяч девятьсот) рублей (с учетом НДС) в месяц, за весь период действия договора с 01.04.2017 по 31.03.2020 размер вознаграждения Управляющей организации составляет 269 960 400 (Двести шестьдесят девять миллионов девятьсот шестьдесят тысяч четыреста) рублей (с учетом НДС).»

необходимое число голосов набрано.

**От имени Регистратора, исполняющего
функции Счетной комиссии,
уполномоченное им лицо,
действующее на основании Доверенности
от 26 декабря 2016 г. № И/22/3098**



(И.Ю. Чистова)

Итого прошито, скреплено печатью
6 (Шесть) л.

Подпись ответственного лица
И.Ю. Чирков

