

**Открытое акционерное общество «Газпром газораспределение Смоленск»
г. Смоленск**

**Отчет об итогах голосования
на годовом общем собрании акционеров
ОАО «Газпром газораспределение Смоленск»**

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения: собрание.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:
19 мая 2014 года.

Дата проведения собрания: 9 июня 2014 года.

Место проведения собрания: г. Смоленск, Трамвайный проезд, дом 8 А,
3-ий этаж, конференц-зал.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2013 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2013 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2013 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 года.
5. Об утверждении размера вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Избрание членов счетной комиссии Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.
10. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
11. Утверждение Положения о собрании акционеров Общества в новой редакции.
12. Утверждение Положения о генеральном директоре Общества в новой редакции.

Общее количество (число) голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании:

По первому вопросу повестки дня: 401 416 голосов.

По второму вопросу повестки дня: 401 416 голосов.

По третьему вопросу повестки дня: 401 416 голосов.

По четвертому вопросу повестки дня: 401 416 голосов.

По пятому вопросу повестки дня: 401 416 голосов.

По шестому вопросу повестки дня: 2 809 912 кумулятивных голосов.

По седьмому вопросу повестки дня: 401 416 голосов.

По восьмому вопросу повестки дня: 401 416 голосов.

По девятому вопросу повестки дня: 401 416 голосов.
По десятому вопросу повестки дня: 401416 голосов.
По одиннадцатому вопросу повестки дня: 401 416 голосов.
По двенадцатому вопросу повестки дня: 401416 голосов.

Общее количество (число) голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений действующего законодательства:

По первому вопросу повестки дня: 401 416 голосов.
По второму вопросу повестки дня: 401 416 голосов.
По третьему вопросу повестки дня: 401 416 голосов.
По четвертому вопросу повестки дня: 401 416 голосов.
По пятому вопросу повестки дня: 401 416 голосов.
По шестому вопросу повестки дня: 2 809 912 кумулятивных голосов.
По седьмому вопросу повестки дня: 401 416 голосов.
По восьмому вопросу повестки дня: 401 416 голосов.
По девятому вопросу повестки дня: 401 416 голосов.
По десятому вопросу повестки дня: 401 416 голосов.
По одиннадцатому вопросу повестки дня: 401 416 голосов.
По двенадцатому вопросу повестки дня: 401 416 голосов.

Общее количество (число) голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании:

По первому вопросу повестки дня: 314 381 голос.
Кворум имеется.
По второму вопросу повестки дня: 314 381 голос.
Кворум имеется.
По третьему вопросу повестки дня: 314 381 голос.
Кворум имеется.
По четвертому вопросу повестки дня: 314 381 голос.
Кворум имеется.
По пятому вопросу повестки дня: 314 381 голос.
Кворум имеется.
По шестому вопросу повестки дня: 2 200 667 кумулятивных голосов.
Кворум имеется.
По седьмому вопросу повестки дня: 314 381 голос.
Кворум имеется.
По восьмому вопросу повестки дня: 314 381 голос.
Кворум имеется.
По девятому вопросу повестки дня: 314 381 голос.
Кворум имеется.
По десятому вопросу повестки дня: 314 381 голос.
Кворум имеется.
По одиннадцатому вопросу повестки дня: 314 381 голос.
Кворум имеется.

По двенадцатому вопросу повестки дня: 314 381 голос.
Кворум имеется.

Председатель собрания – Ивановский Артем Владимирович.
Секретарь собрания – Филипенко Ольга Владимировна.

По первому вопросу повестки дня:

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества за 2013 год.

Результаты голосования:

«За» - 314 381 голос,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

Решили:

Утвердить годовой отчет Общества за 2013 год.

По второму вопросу повестки дня:

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2013 год.

Результаты голосования:

«За» - 314 381 голос,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

Решили:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2013 год.

По третьему вопросу повестки дня:

Формулировка решения, поставленная на голосование:

3.1. Утвердить распределение чистой прибыли Общества по результатам 2013 финансового года в размере 164 210 тыс. руб. следующим образом:

– на формирование источника финансирования программы газификации – 109 874 тыс. руб.;

– на выплату дивидендов по акциям – 24 418,14 тыс. руб.;

– оставить в распоряжении Общества в качестве финансового обеспечения производственного развития организации и иных аналогичных мероприятий по созданию и приобретению внеоборотных активов – 29 917,86 тыс. руб.

3.2. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг по состоянию на 27.06.2014.

Результаты голосования:

«За» - 314 381 голос,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.

Решили:

3.1. Утвердить распределение чистой прибыли Общества по результатам 2013 финансового года в размере 164 210 тыс. руб. следующим образом:

- на формирование источника финансирования программы газификации – 109 874 тыс. руб.;
- на выплату дивидендов по акциям – 24 418,14 тыс. руб.;
- оставить в распоряжении Общества в качестве финансового обеспечения производственного развития организации и иных аналогичных мероприятий по созданию и приобретению внеоборотных активов – 29 917,86 тыс. руб.

3.2. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг по состоянию на 27.06.2014.

По четвертому вопросу повестки дня:

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить размер, порядок и форму выплаты дивидендов:

- дивиденд на одну обыкновенную акцию – 60 руб. 83 коп.;
- срок выплаты дивидендов за 2013 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.

Результаты голосования:

«За» - 314 381 голос,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.

Решили:

Утвердить размер, порядок и форму выплаты дивидендов:

- дивиденд на одну обыкновенную акцию – 60 руб. 83 коп.;
- срок выплаты дивидендов за 2013 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.

По пятому вопросу повестки дня:**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

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

- Председателю Совета директоров – 10 тыс. руб.;
- членам Совета директоров – по 10 тыс. руб.;
- Председателю ревизионной комиссии – 10 тыс. руб.;
- членам ревизионной комиссии – по 5 тыс. руб.

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.

Результаты голосования:

«За» - 314 381 голос,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

Решили:

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

- Председателю Совета директоров – 10 тыс. руб.;
- членам Совета директоров – по 10 тыс. руб.;
- Председателю ревизионной комиссии – 10 тыс. руб.;
- членам ревизионной комиссии – по 5 тыс. руб.

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 членом Совета директоров, членом ревизионной комиссии и секретаря Совета директоров, не производить.

По шестому вопросу повестки дня:

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать в Совет директоров Общества:

1. Булатов Александр Марсельевич;
2. Ворожцов Владимир Петрович;
3. Гершкович Владислав Владимирович;
4. Горохов Виктор Николаевич;
5. Дмитриев Евгений Анатольевич;
6. Илясова Наталия Ивановна;
7. Карягин Леонид Геннадьевич;
8. Катаева Елена Георгиевна;
9. Клименко Александр Сергеевич;
10. Максименков Евгений Иванович;
11. Панасюк Денис Васильевич;
12. Смирнов Андрей Вячеславович;
13. Шапуртов Глеб Игоревич;
14. Шестаков Игорь Анатольевич.

Результаты кумулятивного голосования:

«ЗА» - количество голосов, поданных за каждого кандидата:

1. Булатов Александр Марсельевич – 0 голосов;
2. Ворожцов Владимир Петрович – 311 757 голосов;
3. Гершкович Владислав Владимирович – 0 голосов;
4. Горохов Виктор Николаевич – 311 050 голосов;
5. Дмитриев Евгений Анатольевич – 311 050 голосов;
6. Илясова Наталия Ивановна – 311 050 голосов;
7. Карягин Леонид Геннадьевич – 0 голосов;
8. Катаева Елена Георгиевна – 333 662 голоса;
9. Клименко Александр Сергеевич – 0 голосов;
10. Максименков Евгений Иванович – 0 голосов;
11. Панасюк Денис Васильевич – 0 голосов;
12. Смирнов Андрей Вячеславович – 311 050 голосов;
13. Шапуртов Глеб Игоревич – 0 голосов;
14. Шестаков Игорь Анатольевич – 311 048 голосов.

«Против всех кандидатов» - 0 голосов.

«Воздержался по всем кандидатам» - 0 голосов.

Решение принято.

Решили:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Ворожцов Владимир Петрович;
2. Горохов Виктор Николаевич;
3. Дмитриев Евгений Анатольевич;
4. Илясова Наталия Ивановна;
5. Катаева Елена Георгиевна;
6. Смирнов Андрей Вячеславович;
7. Шестаков Игорь Анатольевич.

По седьмому вопросу повестки дня:**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Избрать в ревизионную комиссию Общества:

1. Васильев Дмитрий Владимирович;
2. Иванова Наталья Михайловна;
3. Лесковец Елена Леонидовна;
4. Лисин Александр Николаевич;
5. Тришин Дмитрий Викторович.

Результаты голосования:

1. Васильев Дмитрий Владимирович
«За» - 0 голосов;
«Против» - 314 381 голос;
«Воздержался» - 0 голосов.
2. Иванова Наталья Михайловна
«За» - 314 381 голос;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.
3. Лесковец Елена Лонидовна
«За» - 314 381 голос;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.
4. Лисин Александр Николаевич
«За» - 0 голосов;
«Против» - 314 381 голос;
«Воздержался» - 0 голосов.
5. Тришин Дмитрий Викторович
«За» - 314 381 голос;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

Решили:

Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Иванова Наталья Михайлова;
2. Лесковец Елена Леонидовна;
3. Тришин Дмитрий Викторович.

По восьмому вопросу повестки дня:

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать в Счетную комиссию Общества:

1. Волосенкова Оксана Викторовна;
2. Еремин Андрей Викторович;
3. Петроченкова Оксана Викторовна;
4. Федотенкова Виктория Вячеславовна;
5. Фомченкова Елена Николаевна;
6. Шапиро Геннадий Наумович;
7. Шупляков Андрей Анатольевич.

Результаты голосования:

1. Волосенкова Оксана Викторовна
«За» - 314 381 голос;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.
2. Еремин Андрей Викторович
«За» - 314 381 голос;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.
3. Петроченкова Оксана Викторовна
«За» - 314 381 голос;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.
4. Федотенкова Виктория Вячеславовна
«За» - 314 381 голос;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.
5. Фомченкова Елена Николаевна
«За» - 314 381 голос;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.
6. Шапиро Геннадий Наумович
«За» - 314 381 голос;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.
7. Шупляков Андрей Анатольевич

«За» - 314 381 голос;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

Решили:

Избрать Счетную комиссию Общества в следующем составе:

1. Волосенкова Оксана Викторовна;
2. Еремин Андрей Викторович;
3. Петроченкова Оксана Викторовна;
4. Федотенкова Виктория Вячеславовна;
5. Фомченкова Елена Николаевна;
6. Шапиро Геннадий Наумович;
7. Шупляков Андрей Анатольевич.

По девятому вопросу повестки дня:

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить аудитором Общества по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2014 год ООО «Аудит – новые технологии».

Результаты голосования:

«За» - 314 381 голос;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

Решили:

Утвердить аудитором Общества по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2014 год ООО «Аудит – новые технологии».

По десятому вопросу повестки дня:

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Результаты голосования:

«За» - 314 381 голос,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

Решили:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

По одиннадцатому вопросу повестки дня:

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

Результаты голосования:

«За» - 314 381 голос,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

Решили:

Утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

По двенадцатому вопросу повестки дня:

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить Положение о генеральном директоре Общества в новой редакции.

Результаты голосования:

«За» - 314 381 голос,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

Решили:

Утвердить Положение о генеральном директоре Общества в новой редакции.

Дата составления протокола: 10 июня 2014 г.

Председатель собрания



А.В. Ивановский

Секретарь собрания



О.В. Филипенко