

ПРОТОКОЛ

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

г. Оренбург

**ПРОТОКОЛ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

г. Оренбург

29 ноября 2019 г.

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

Место нахождения Общества: *Российская Федерация, город Оренбург*

Адрес Общества: *460000, область Оренбургская, город Оренбург, улица Краснознаменная, 39*

Вид общего собрания: *внеочередное*

Форма проведения общего собрания: *собрание*

Дата проведения общего собрания: *29 ноября 2019 г.*

Место проведения общего собрания: *г. Оренбург, ул. Краснознаменная, д. 39, каб. 01*

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: *08 октября 2019 г.*

Повестка дня общего собрания:

- 1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.*
- 2. Об избрании членов Совета директоров Общества.*
- 3. О прекращении участия Общества в Некоммерческом партнерстве «Ассоциация энергоаудиторов и энергосервисных компаний Самарской области».*

Время начала и время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании:

29 ноября 2019 г. с 09 часов 00 минут до 10 часов 15 минут

Время открытия общего собрания: *10 часов 00 минут*

Время начала подсчета голосов: *10 часов 25 минут*

Время закрытия общего собрания: *10 часов 40 минут*

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

Место нахождения Регистратора: *город Москва*

Адрес Регистратора: *117420, город Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32*

Лицо, уполномоченное Регистратором, исполняющим функции Счетной комиссии:

Чистова Ирина Юрьевна

**РЕЗУЛЬТАТЫ РЕГИСТРАЦИИ
ЛИЦ, ИМЕВШИХ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ,
И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРАВОМОЧНОСТИ (НАЛИЧИЕ КВОРУМА)
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

На 08 октября 2019 г. - дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров АО «Газпром газораспределение Оренбург», 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: 76 795.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Газпром газораспределение Оренбург», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, составило:

по вопросам 1, 3 повестки дня собрания 76 795;

по вопросу 2 повестки дня собрания 537 565 кумулятивных голосов.

На момент открытия общего собрания (10 часов 00 минут), число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросам 1, 3 повестки дня, составило 75 383 голосов, что составляет 98,1613% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу 2 повестки дня, составило 527 681 кумулятивных голосов, что составляет 98,1613% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям.

Таким образом, в соответствии с требованиями статьи 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п. 4.12 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, кворум по всем вопросам имелся, собрание было правомочно начать свою работу.

**РЕЗУЛЬТАТЫ РЕГИСТРАЦИИ
ЛИЦ, ИМЕВШИХ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ
НА МОМЕНТ ЗАВЕРШЕНИЯ ОБСУЖДЕНИЯ ПОСЛЕДНЕГО
ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
(ОКОНЧАНИЕ РЕГИСТРАЦИИ)**

На момент окончания регистрации (10 часов 15 минут), число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, принимавшие участие в Общем собрании и имевшие право голосовать по вопросам 1, 3, составило 75 383 голосов, что составляет 98,1613% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список и имеющие право голосовать по указанным вопросам;

Число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в собрании и имевшие право голосовать по вопросу 2 повестки дня составило 527 681 кумулятивных голосов, что составляет 98,1613% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям.

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 досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.», составило: 76 795 (100 % приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 1 составило: 75 383.

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»	69 946	(92,7875%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	5 437	(7,2125%)

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:

«Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества.»

необходимое число голосов набрано.

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

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

«Об избрании членов Совета директоров Общества.»

составило: 537 565 кумулятивных (100 % приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П).

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 2 составило: 527 681 (98,1613%).

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. Результаты распределения голосов по вопросу 2 повестки дня:

№№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА» кандидата	
1	ТАБАЧУКА СЕРГЕЯ ВЛАДИМИРОВИЧА	69 946	13,2554%
2	ЛЕВИЦКОГО ВЛАДИМИРА ФЕДОРОВИЧА	69 946	13,2554%
3	ПРОХОРОВУ ОЛГУ ВЛАДИМИРОВНУ	69 946	13,2554%
4	ВЛАСЕНКО ВЕРОНИКУ ВЛАДИМИРОВНУ	69 946	13,2554%
5	ЕЛЕЦКОГО АЛЕКСЕЯ СЕРГЕЕВИЧА	69 946	13,2554%
6	ВОЛКОВА ДЕНИСА ИГОРЕВИЧА	69 946	13,2554%
7	ФИЛИППОВА АЛЕКСАНДРА ДМИТРИЕВИЧА	69 946	13,2554%

ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ	0	0,0000%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ	38 059	7,2125%

3. Число кумулятивных голосов по вопросу 2 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 2 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

4. Состав Совета директоров общества определен в соответствии с Уставом Общества в количестве 7 человек. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются 7 кандидатов, за которых отданы голоса участников собрания.

5. Таким образом, исходя из результатов голосования по вопросу 2 повестки дня, для принятия решения:

«Избрать в Совет директоров Общества:»

необходимое число голосов набрано следующими кандидатами:

- 1 ВЛАСЕНКО ВЕРОНИКОЙ ВЛАДИМИРОВНОЙ
- 2 ВОЛКОВЫМ ДЕНИСОМ ИГОРЕВИЧЕМ
- 3 ЕЛЕЦКИМ АЛЕКСЕЕМ СЕРГЕЕВИЧЕМ
- 4 ЛЕВИЦКИМ ВЛАДИМИРОМ ФЕДОРОВИЧЕМ
- 5 ПРОХОРОВОЙ ОЛЬГой ВЛАДИМИРОВНОЙ
- 6 ТАБАЧУКОМ СЕРГЕЕМ ВЛАДИМИРОВИЧЕМ
- 7 ФИЛИППОВЫМ АЛЕКСАНДРОМ ДМИТРИЕВИЧЕМ

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ (БЮЛЛЕТЕНЬ № 1)

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 3 повестки дня:

«О прекращении участия Общества в Некоммерческом партнерстве «Ассоциация энергоаудиторов и энергосервисных компаний Самарской области».»,

составило: 76 795 (100 % приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 3 составило: 75 383.

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 3 повестки дня кворум имелся.

2. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 3 повестки дня:

«ЗА»	0	(0,0000%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	5 437	(7,2125%)

3. 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: 69 946 (92,7875%).

4. Для принятия решения по вопросу 3 повестки дня необходимо набрать большинство голосов от числа голосов лиц, принимавших участие в собрании.

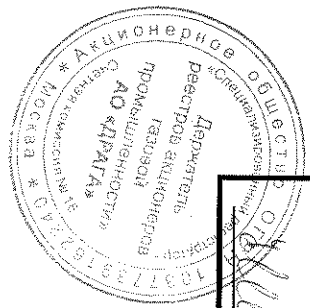
5. Исходя из результатов голосования по вопросу 3 повестки дня, для принятия решения:

«Обществу прекратить участие в Некоммерческом партнерстве «Ассоциация энергоаудиторов и энергосервисных компаний Самарской области».»

необходимое число голосов не набрано.

От имени Регистратора, исполняющего
функции Счетной комиссии,
уполномоченное им лицо,
действующее на основании Доверенности
от 20 ноября 2019 г. № И/22/5168

(И.Ю. Чистова)



Итого пропито, срезлено печатью
8 (Восемь) _____ Л.
Подпись ответственного лица
И.Ю. Чистова И.Ю. Чистова