

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

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

Место нахождения Общества: *Российская Федерация, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Брестская, 51*

Вид общего собрания: *годовое*

Форма проведения общего собрания: *собрание*

Дата проведения общего собрания: *27 июня 2017 г.*

Место проведения общего собрания: *г. Хабаровск, ул. Брестская, д. 51, конференц-зал*

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: *02 июня 2017 г.*

Повестка дня общего собрания:

- 1. Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.*
- 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.*
- 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 года.*
- 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 года.*
- 5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2016 году.*
- 6. Избрание членов Совета директоров Общества.*
- 7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.*
- 8. Утверждение аудитора Общества.*
- 9. Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.*
- 10. О прекращении участия Общества в Союзе строителей «Газораспределительная система Строительство».*
- 11. О принятии участия в Ассоциации «Саморегулируемая организация "Содействие развитию стройкомплекса Дальнего Востока"».*

12. *Утверждение Устава Общества в новой редакции.*
13. *Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.*
14. *Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.*
15. *Утверждение Положения о Генеральном директоре Общества в новой редакции.*

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

Место нахождения Регистратора: город Москва

Лица, уполномоченные Регистратором на осуществление функций Счетной комиссии:

1. *Архипов Дмитрий Васильевич - председатель Счетной комиссии*

На 02 июня 2017 г. - дату составления списка лиц, имеющих право на участие в **общем собрании акционеров** АО «Газпром газораспределение Дальний Восток», 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: 257 438.

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, 8, 10, 11, 13-15** повестки дня собрания 257 438;
- по вопросу 6** повестки дня собрания 2 316 942 кумулятивных голосов;
- по вопросу 7** повестки дня собрания 257 438;
- по вопросу 12** повестки дня собрания 257 438.

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

- по вопросам 1-5, 8, 10, 11, 13-15** повестки дня 194 058 (75,38%);
- по вопросу 6** повестки дня 1 746 522 кумулятивных (75,38%);
- по вопросу 7** повестки дня 194 058 (75,38%);

по вопросу 9 повестки дня 194 058 (75,38%);

по вопросу 12 повестки дня 194 058 (75,38%).

Таким образом, кворум имелся по всем вопросам.

Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня:

«ЗА»	193 704	99,8176%
«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: 354 (0,1824%).

Собрание приняло решение:

«Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год.».

Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня:

«ЗА»	193 757	99,8449%
«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: 301 (0,1551%).

Собрание приняло решение:

«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год.».

Итоги голосования по вопросу 3 повестки дня:

«ЗА»	193 757	99,8449%
«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: 301 (0,1551%).

Собрание приняло решение:

«Чистую прибыль, полученную по результатам финансового 2016 года в размере 78 106 053,09 руб., распределить следующим образом:

- на формирование источника финансирования инвестиционной программы Общества за счет целевых средств, полученных от оказания услуг, связанных с перекладкой газопроводов и т.п. – 572 000 руб.;
- для выплаты дивидендов по привилегированным акциям типа А – 78 345,54 руб.;
- для выплаты дивидендов по обыкновенным акциям – 38 688 681 руб.;
- оставить в распоряжении Общества для направления на реализацию его инвестиционных проектов (программ) – 38 767 026,55 руб.».

Итоги голосования по вопросу 4 повестки дня:

«ЗА»	193 757	99,8449%
«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: 301 (0,1551%).

Собрание приняло решение:

«Утвердить размер, порядок и форму выплаты дивидендов:

- дивиденд на одну привилегированную акцию типа А – 2 руб. 34 коп.;
 - дивиденд на одну обыкновенную акцию – 172 руб. 75 коп.;
 - срок выплаты годовых дивидендов за 2016 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.
- Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 10.07.2017.».*

Итоги голосования по вопросу 5 повестки дня:

«ЗА»	193 635	99,7820%
«ПРОТИВ»	73	0,0376%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	49	0,0253%

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: 301 (0,1551%).

Собрание приняло решение:

«Направить на вознаграждение членам Совета директоров, секретарю Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей:

- Председателю Совета директоров – 50 000 рублей 00 копеек;
- членам Совета директоров – по 25 000 рублей 00 копеек;
- секретарю Совета директоров – 15 000 рублей 00 копеек;
- Председателю Ревизионной комиссии – 25 000 рублей 00 копеек;
- членам Ревизионной комиссии – по 20 000 рублей 00 копеек.

Выплаты вознаграждений членам Совета директоров, секретарю Совета директоров и членам Ревизионной комиссии произвести за счет прочих расходов Общества.

Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, секретаря Совета директоров и членов Ревизионной комиссии, не производить.».

Итоги голосования по вопросу б:

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

№№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА» кандидата	
1	ГУРИН АЛЕКСАНДР ВАЛЕРЬЯНОВИЧ	193 376	11,0721%
2	ДМИТРИЕВ ЕВГЕНИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ	193 376	11,0721%
3	ЖАРКАЯ МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА	193 376	11,0721%
4	КОРОЛЕВ ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ	193 376	11,0721%
5	МЕЛЬНИК ЕКАТЕРИНА ЕВГЕНЬЕВНА	193 376	11,0721%
6	МОРОЗОВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ	193 376	11,0721%

7	ПРОХОРОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА	193 376	11,0721%
8	СЕЛЕЗНЕВ ДМИТРИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ	193 898	11,1020%
9	СТАЛЬЦОВА ОЛЕСЯ СЕРГЕЕВНА	193 376	11,0721%

ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ	657	0,0376%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ	441	0,0253%

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: 4 518 (0,2587%).

Собрание приняло решение:

«Избрать Совет директоров Общества в составе девяти человек Селезнев Дмитрий Геннадьевич, Гурин Александр Валерьянович, Дмитриев Евгений Анатольевич, Жаркая Мария Александровна, Королев Дмитрий Александрович, Мельник Екатерина Евгеньевна, Морозов Алексей Владимирович, Прохорова Ольга Владимировна, Стальцова Олеся Сергеевна.»

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	КАРЯКИН ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ	193 686 99,8083%	0	49	0
2	МИШУТОВ ИЛЬЯ ВАЛЕРЬЕВИЧ	193 686 99,8083%	0	49	0
3	СТАРОВ ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ	193 686 99,8083%	0	49	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: 323 (0,1664%).

Собрание приняло решение:

«Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе трех человек: Карякин Владимир Иванович, Мишутков Илья Валерьевич, Старов Владимир Сергеевич.»

Итоги голосования по вопросу 8 повестки дня:

«ЗА»	193 757	99,8449%
«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: 301 (0,1551%).

Собрание приняло решение:

«Утвердить аудитором Общества по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год ООО «Аудит –НТ».»

Итоги голосования по вопросу 9 повестки дня:

«ЗА»	193 624	99,7764%
«ПРОТИВ»	49	0,0253%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	73	0,0376%

Число голосов по вопросу 9 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: 312 (0,1608%).

Собрание приняло решение:

«Одобрить взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность:

9.1. Договор уступки требования (цессии) от 17.01.2017 № Д-81-44-17 (приложение № 1 к протоколу годового общего собрания акционеров) - на следующих условиях:

- стороны: АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» (Цедент) и АО «Газпром газэнергосеть» (Цессионарий);
- предмет: Цедент обязуется уступить, а Цессионарий - принять право (требование) к ООО «Газпром сжиженный газ» (Должник) исполнения обязательств по договору купли-продажи имущества № 1112, заключенному между Цедентом и Должником 22.12.2016 (далее – Основной договор). Требование, возникшее из Основного договора, перейдет от Цедента к Цессионарию с даты исполнения Цедентом перед Должником обязательств по Основному договору, что подтверждается соответствующим актом. С указанной даты Цедент утрачивает право на получение с Цессионария оплаты за уступленное требование согласно ст. 3 договора;
- цена (размер уступаемого требования): 69 160 589 (Шестьдесят девять миллионов сто шестьдесят тысяч пятьсот восемьдесят девять) рублей 29 коп. Оплата уступаемого требования производится Цессионарием не позднее 1 (Одного) года со дня заключения договора;
- срок: договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до полного исполнения обязательств Сторонами;
- лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: ООО «Газпром межрегионгаз»;
- основания, по которым лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: ООО «Газпром межрегионгаз» является лицом, косвенно контролирующим стороны сделки.

9.2. Договор уступки требования (цессия) от 17.01.2017 № Д-81-45-17 с учетом дополнительного соглашения от 15.03.2017 № 1 (приложения №№ 2,3 к протоколу годового общего собрания акционеров) - на следующих условиях:

- стороны: АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» (Цедент) и АО «Газпром газэнергосеть» (Цессионарий);
- предмет: Цедент обязуется уступить, а Цессионарий - принять право (требование) к ООО «Газпром сжиженный газ» (Должник) исполнения обязательств по договору купли-продажи (Основной договор), который Цедент и Должник обязались заключить в срок до «15» марта 2017 года в соответствии с условиями заключенного между ними предварительного договора от 22.12.2016 № 1105, содержащего существенные условия Основного договора. Требование, уступаемое Цедентом Цессионарию по договору, возникнет у Цедента в день исполнения Цедентом перед Должником обязательств по Основному договору, что подтверждается соответствующим актом;
- цена (размер уступаемого Цедентом Цессионарию требования): 350 540 742 (Триста пятьдесят миллионов пятьсот сорок тысяч семьсот сорок два) руб. 87 коп. Оплата уступаемого требования производится Цессионарием не позднее 1 (Одного) года со дня заключения договора;
- срок: договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по нему.

- лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: ООО «Газпром межрегионгаз»;

- основания, по которым лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: ООО «Газпром межрегионгаз» является лицом, косвенно контролирующим стороны сделки.».

Итоги голосования по вопросу 10 повестки дня:

«ЗА»	193 708	99,8196%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	49	0,0253%

Число голосов по вопросу 10 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: 301 (0,1551%).

Собрание приняло решение:

«Прекратить участие Общества в Союзе строителей «Газораспределительная система. Строительство».».

Итоги голосования по вопросу 11 повестки дня:

«ЗА»	193 708	99,8196%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	49	0,0253%

Число голосов по вопросу 11 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: 301 (0,1551%).

Собрание приняло решение:

«Обществу принять участие в Ассоциации «Саморегулируемая организация "Содействие развитию стройкомплекса Дальнего Востока"».».

Итоги голосования по вопросу 12 повестки дня:

«ЗА»	193 757	99,8449%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

Число голосов по вопросу 12 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: 301 (0,1551%).

Собрание приняло решение:

«Утвердить Устав Общества в новой редакции.».

Итоги голосования по вопросу 13 повестки дня:

«ЗА»	193 757	99,8449%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

Число голосов по вопросу 13 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: 301 (0,1551%).

Собрание приняло решение:

«Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.».

Итоги голосования по вопросу 14 повестки дня:

«ЗА»	193 757	99,8449%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

Число голосов по вопросу 14 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: 301 (0,1551%).

Собрание приняло решение:

«Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.».

Итоги голосования по вопросу 15 повестки дня:

«ЗА»	193 708	99,8196%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	49	0,0253%

Число голосов по вопросу 15 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: 301 (0,1551%).

Собрание приняло решение:

«Утвердить Положение о Генеральном директоре Общества в новой редакции.».