

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: *28 июня 2018 г.*

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

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: *04 июня 2018 г.*

Повестка дня общего собрания:

- 1. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.*
- 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.*
- 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года.*
- 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2017 года.*
- 5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2017 году.*
- 6. Избрание членов Совета директоров Общества.*
- 7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.*
- 8. Утверждение аудитора Общества.*
- 9. Утверждение Устава 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. Папин Евгений Николаевич - председатель Счетной комиссии

На 04 июня 2018 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: 223 957.

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 223 957;

по вопросу 6 повестки дня собрания 2 015 613 кумулятивных голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в Собрании и имевшие право голосовать, составило: по **вопросам 1-5, 7-9** повестки дня 168 300 (75,14%);

по вопросу 6 повестки дня 1 514 700 кумулятивных (75,14%);

Таким образом, кворум имелся по всем вопросам.

Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня:

«ЗА»	168 281	99,9887%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	17	0,0101%

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: 2 (0,0012%).

Собрание приняло решение:

«Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.».

Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня:

«ЗА»	168 281	99,9887%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	17	0,0101%

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: 2 (0,0012%).

Собрание приняло решение:

«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год.».

Итоги голосования по вопросу 3 повестки дня:

«ЗА»	168 281	99,9887%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	17	0,0101%

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: 2 (0,0012%).

Собрание приняло решение:

«Распределить чистую прибыль в размере 28 932 025,48 руб., полученную по результатам 2017 года (за вычетом целевой прибыли, полученной в результате применения к тарифу специальной надбавки, в размере 34 893 285,79 руб.), следующим образом:

- на погашение убытков прошлых лет – 1 330 956,44 руб.;
- для выплаты дивидендов по привилегированным акциям типа А – 63 948,71 руб.;
- для выплаты дивидендов по обыкновенным акциям – 13 737 522,38 руб.;
- оставить в распоряжении Общества для направления на реализацию его инвестиционных проектов (программ) – 13 799 597,95 руб.».

Итоги голосования по вопросу 4 повестки дня:

«ЗА»	168 281	99,9887%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	17	0,0101%

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: 2 (0,0012%).

Собрание приняло решение:

«Утвердить размер, порядок и форму выплаты дивидендов:

- дивиденд на одну привилегированную акцию типа А – 1 руб. 91 коп.

- дивиденд на одну обыкновенную акцию – 61 руб. 34 коп.

- срок выплаты годовых дивидендов за 2017 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, – 11.07.2018.»

Итоги голосования по вопросу 5 повестки дня:

«ЗА»	168 281	99,9887%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	17	0,0101%

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: 2 (0,0012%).

Собрание приняло решение:

«Направить на вознаграждение членам 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;

- Председателю ревизионной комиссии – 25 000 рублей 00 копеек;

- членам ревизионной комиссии – по 20 000 рублей 00 копеек.

Вознаграждение секретарю Совета директоров не выплачивать.

Выплаты вознаграждений членам Совета директоров, 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 6:

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

№№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА» кандидата	
1	ДМИТРИЕВ ЕВГЕНИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ	168 274	11,1094%
2	ПИСКУРЕВА ЮЛИЯ ОЛЕГОВНА	168 244	11,1074%
3	СТАЛЬЦОВА ОЛЕСЯ СЕРГЕЕВНА	168 244	11,1074%
4	МЕЛЬНИК ЕКАТЕРИНА ЕВГЕНЬЕВНА	168 244	11,1074%
5	СЕЛЕЗНЕВ ДМИТРИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ	168 274	11,1094%
6	ДУБИНИНА ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА	168 244	11,1074%
7	МОРОЗОВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ	168 244	11,1074%
8	ЖАРКАЯ МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА	168 244	11,1074%
9	БАРАНОВ ДМИТРИЙ ЛЕОНИДОВИЧ	168 274	11,1094%

ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ	0	0,0000%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ	153	0,0101%

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: 261 (0,0172%).

Собрание приняло решение:

«Избрать Совет директоров Общества в составе девяти человек: Дмитриев Евгений Анатольевич, Пискурева Юлия Олеговна, Стальцова Олеся Сергеевна, Мельник Екатерина Евгеньевна, Селезнев Дмитрий Геннадьевич, Дубинина Людмила Николаевна, Морозов Алексей Владимирович, Жаркая Мария Александровна, Баранов Дмитрий Леонидович.»

Результаты распределения голосов по вопросу 7 повестки дня:

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных	Число голосов, поданных	Число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Число голосов по бюллетеням,
---	---------------------	----------------------------	-------------------------------	-----------------------------------	------------------------------------

		«ЗА»		«ПРОТИВ»	при голосовании	признанным недействительными по кандидату
1	СТАРОВ ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ	168 273	99,9840%	0	20	0
2	МИШУТОВ ИЛЬЯ ВАЛЕРЬЕВИЧ	168 273	99,9840%	0	20	0
3	СКЛЯР ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА	168 273	99,9840%	0	20	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: 7 (0,0042%).

Собрание приняло решение:

«Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе трех человек: Старов Владимир Сергеевич, Мишутков Илья Валерьевич, Скляр Елена Владимировна».

Итоги голосования по вопросу 8 повестки дня:

«ЗА»	168 281	99,9887%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	17	0,0101%

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: 2 (0,0012%).

Собрание приняло решение:

«Утвердить аудитором Общества по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год ООО «Аудит –НТ»».

Итоги голосования по вопросу 9 повестки дня:

«ЗА»	168 271	99,9828%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	27	0,0160%

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: 2 (0,0012%).

Собрание приняло решение:

«Утвердить Устав Общества в новой редакции.».