

**Отчет**  
**об итогах голосования**  
**на Общем собрании акционеров АО «Газпром газораспределение Ярославль»**

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

Место нахождения Общества: *Российская Федерация, 150030, г. Ярославль, Суздальское шоссе, д.33*

Вид общего собрания: *годовое*

Форма проведения общего собрания: *собрание*

Дата проведения общего собрания: *22 июня 2016 г.*

Место проведения общего собрания: *г. Ярославль, Суздальское шоссе, д. 33, 2-й этаж, конференц-зал, АО «Газпром газораспределение Ярославль»*

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: *31 мая 2016 г.*

**Повестка дня общего собрания:**

- 1. Утверждение годового отчета Общества за 2015 год.*
- 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год.*
- 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 года.*
- 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года.*
- 5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2015 году.*
- 6. Избрание членов Совета директоров Общества.*
- 7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.*
- 8. Утверждение аудитора Общества.*

Полное фирменное наименование регистратора, исполняющего функции Счетной комиссии: *Закрытое акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестра акционеров газовой промышленности» (ЗАО «СР-ДРАГа»)*

Место нахождения Регистратора: *Российская Федерация, 117420, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32*

Лица, уполномоченные Регистратором на осуществление функций Счетной комиссии:

- 1. Лоцилова Юлия Эдуардовна - председатель Счетной комиссии*
- 2. Гаврилова Светлана Александровна*

На 31 мая 2016 г. - дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров АО «Газпром газораспределение Ярославль», 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: 69 706.

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, 8 повестки дня собрания 69 354;

по вопросу 6 повестки дня собрания 485 478 кумулятивных голосов.

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

по вопросам 1-5, 7, 8 повестки дня 53 188 (76,69%);

по вопросу 6 повестки дня 372 316 кумулятивных (76,69%).

Таким образом, кворум имелся по всем вопросам.

Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня:

«ЗА»	53 188	100,0000%
«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: 0 (0,0000%).

Собрание приняло решение:

*«Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год.»*

Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня:

«ЗА»	53 188	100,0000%
«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: 0 (0,0000%).

Собрание приняло решение:

*«Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2015 год.»*

Итоги голосования по вопросу 3 повестки дня:

«ЗА»	53 188	100,0000%
«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: 0 (0,0000%).

Собрание приняло решение:

*«Утвердить распределение суммы чистой прибыли за вычетом специальной надбавки, полученную по результатам 2015 финансового года в размере 4 948 260 руб. 00 коп. следующим образом:*

- *на выплату дивидендов по акциям – 2 781 269 руб. 40 коп.;*
- *оставить в распоряжении Общества для направления на реализацию его инвестиционных проектов (программ) – 2 166 990 руб. 60 коп.»*

Итоги голосования по вопросу 4 повестки дня:

«ЗА»	53 188	100,0000%
«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: 0 (0,0000%).

Собрание приняло решение:

*«Утвердить размер, порядок и форму выплаты дивидендов:*

- *дивиденд на одну обыкновенную акцию – 39 руб. 90 коп.;*
- *Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг по состоянию на 04.07.2016.*

*- срок выплаты дивидендов за 2015 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.»*

Итоги голосования по вопросу 5 повестки дня:

«ЗА»	53 188	100,0000%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

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: 0 (0,0000%).

Собрание приняло решение:

*«Утвердить следующий размер вознаграждений членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей, в том числе:*

- Председателю Совета директоров – 50 000 руб.;*
- членам Совета директоров – по 25 000 руб.;*
- Председателю ревизионной комиссии – 20 000 руб.;*
- членам ревизионной комиссии – по 15 000 руб.*

*Членам Совета директоров, принявшим участие менее чем в 50% заседаний в период своей деятельности вознаграждение не выплачивать.*

*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.»*

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	ДМИТРИЕВ ЕВГЕНИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ	53 212	14,2922%
2	КРОН МИХАИЛ АЛЬФРЕДОВИЧ	53 184	14,2846%
3	СОВАН АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ	53 184	14,2846%
4	СЕКАРИНА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА	53 184	14,2846%
5	ИЛЯСОВА НАТАЛИЯ ИВАНОВНА	53 184	14,2846%
6	ПРОХОРОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА	53 184	14,2846%
7	ИВАНОВСКИЙ АРТЕМ ВЛАДИМИРОВИЧ	53 184	14,2846%
ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ		0	0,0000%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ		0	0,0000%

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

Собрание приняло решение:

*«Избрать в Совет директоров Общества: Дмитриев Евгений Анатольевич, Крон Михаил Альфредович, Сован Алексей Николаевич, Секарина Елена Александровна, Илясова Наталья Ивановна, Прохорова Ольга Владимировна, Ивановский Артем Владимирович.»*

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	ТАНГАТАРОВА АЛЬБИНА ИЛЬГИЗОВНА	53 188 100 %	0	0	0
2	ПИЛЯСОВ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ	53 188 100%	0	0	0
3	ШАЛИМОВА НАДЕЖДА ВИТАЛЬЕВНА	53 188 100%	0	0	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: 0 (0,0000%).

Собрание приняло решение:

*«Избрать в ревизионную комиссию Общества: Тангатарова Альбина Ильгизовна, Пилясов Алексей Николаевич, Шалимова Надежда Витальевна.»*

Итоги голосования по вопросу 8 повестки дня:

«ЗА»	53 188	100,0000%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

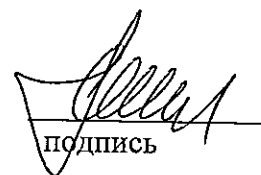
Число голосов по вопросу 8 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

Собрание приняло решение:

*«Утвердить аудитором Общества по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год ООО «Аудит-НТ»».*

Председатель Собрания

Морозов Алексей Владимирович  
(ФИО)



подпись

Секретарь Собрания

Березин Евгений Владимирович  
(ФИО)



подпись