

ОТЧЕТ
об итогах голосования
на Общем собрании акционеров АО «Газпром центрэнергогаз»

Полное фирменное наименование Общества – Акционерное общество «Газпром центрэнергогаз» (далее по тексту Общество).

Место нахождения Общества – Российская Федерация, Московская область, г. Щелково.

Вид Общего собрания – годовое.

Форма проведения Общего собрания – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата проведения Общего собрания – 26 мая 2017 года.

Место проведения Общего собрания – 117246, г. Москва, Научный проезд, д. 6.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании – 02 мая 2017 г.

Повестка дня общего собрания:

1) О передаче функций счетной комиссии регистратору, осуществляющему ведение реестра акционеров Общества.

2) Об определении порядка ведения годового Общего собрания акционеров.

3) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 г.

4) О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2016 финансового года.

5) О выплате (объявлении) дивидендов по результатам деятельности Общества в 2016 году.

6) Об избрании членов Совета директоров Общества.

7) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

8) Об утверждении аудитора Общества.

9) Об одобрении сделок, заключенных в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, как сделок, в совершении которых имелась заинтересованность.

10) Об одобрении сделки, в совершении которой имелась заинтересованность.

11) Об утверждении Устава АО «Газпром центрэнергогаз» в новой редакции.

12) Об участии Общества в саморегулируемых организациях, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.

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

Место нахождения Регистратора: г. Москва.

Лицо, уполномоченное Регистратором, исполняющим функции Счетной комиссии:

Денисов Денис Валерьевич

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 91 247.

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, 10, 11, по подвопросам 12.1, 12.2 вопроса 12 повестки дня собрания 91 247;

по вопросу 6 повестки дня собрания – 456 235 кумулятивных голосов.

по вопросу 9 повестки дня собрания – 22 812.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании и имеющие право голосовать, составило:

по вопросам 1-5, 7, 8, 10, 11, по подвопросам 12.1, 12.2 вопроса 12 повестки дня 84 419 (92,5170%);

по вопросу 6 повестки дня 422 095 кумулятивных голосов (92,5170%);

по вопросу 9 повестки дня собрания – 15 984 (70,0684%).

Таким образом, кворум имелся по всем вопросам.

Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня

«ЗА»	84 419	100,0000%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

Собранием принято решение:

Передать выполнение функций счетной комиссии регистратору, осуществляющему ведение реестра акционеров Общества, Акционерному обществу «Специализированный регистратор — Держатель реестров акционеров газовой промышленности».

Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня

«ЗА»	84 419	100,0000%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

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

Собранием принято решение:

Определить следующий порядок ведения годового Общего собрания акционеров:

– установить очередность выступлений и обсуждения вопросов повестки дня Общего собрания акционеров в порядке, изложенном в повестке дня собрания;

– установить время выступлений по каждому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров не более 10 (десяти) минут;

– установить время ответов на вопросы акционеров по каждому вопросу повестки дня не более 5 (пяти) минут;

– Председательствующий вправе предоставить дополнительное время для обсуждения вопросов по существу.

Итоги голосования по вопросу 3 повестки дня

«ЗА»	84 419	100,0000%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 3 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

Собранием принято решение:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Газпром центрэнергогаз» за 2016 г.

Итоги голосования по вопросу 4 повестки дня

«ЗА»	70 967	84,0652%
«ПРОТИВ»	13 452	15,9348%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 3 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

Собранием принято решение:

Распределить прибыль по результатам 2016 финансового года в размере 13 115 399,69 рублей на следующие цели:

- на выплату дивидендов за 2016 год – 1 311 494,22 руб.;
- на развитие Общества – 11 803 905,47 руб.

Итоги голосования по вопросу 5 повестки дня

«ЗА»	70 967	84,0652%
«ПРОТИВ»	13 452	15,9348%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 3 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

Собранием принято решение:

Утвердить размер дивидендов, выплачиваемых на одну обыкновенную акцию по результатам деятельности Общества за 2016 год, в размере 0 рублей.

Утвердить размер дивидендов, выплачиваемых на одну привилегированную акцию по результатам деятельности Общества за 2016 год, в размере 108 рублей 91 копейка.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 14 июня 2017 года.

Выплатить дивиденды денежными средствами в безналичной форме, путем почтового перевода денежных средств или путем перечисления денежных средств на банковские счета, в зависимости от сведений, указанных в анкете зарегистрированного лица в системе ведения реестра владельцев именных ценных бумаг Общества.

Установить срок выплаты дивидендов номинальному держателю не позднее – 27 июня 2017 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 18 июля 2017 года.

Итоги голосования по вопросу 6 повестки дня

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

№№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА» кандидата	
1	БУЛАТОВ АЛЕКСАНДР МАРСЕЛЬЕВИЧ	0	0,0000%
2	ВАСИЛЬЕВ НИКОЛАЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ	70 967	16,8130%
3	ДУШКО АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ	70 967	16,8130%
4	ДИДЕНКО АНТОН ЕВГЕНЬЕВИЧ	67 260	15,9348%
5	СЕРЕДА МИХАИЛ ЛЕОНИДОВИЧ	70 968	16,8133%
6	УЛЯМАЕВА НАТАЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА	70 966	16,8128%
7	ШАЙХУТДИНОВ АЛЕКСАНДР ЗАЙНЕТДИНОВИЧ	70 967	16,8130%

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

Число кумулятивных голосов по вопросу 6 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 4 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

Собранием принято решение:

Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 (пяти) членов в следующем составе:

- 1) Середа Михаил Леонидович
- 2) Васильев Николай Вячеславович
- 3) Душко Александр Павлович
- 4) Шайхутдинов Александр Зайнетдинович
- 5) Улямаева Наталия Александровна

Итоги голосования 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 недействительны ми по кандидату
1	МИРОНОВА МАРГАРИТА ИВАНОВНА	70 967	84,0652%	0	13 452	0
2	СОКОЛОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА	70 967	84,0652%	0	13 452	0
3	ФЁДОРОВ АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ	70 967	84,0652%	0	13 452	0

Число голосов по вопросу 7 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 5 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

Собранием принято решение:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

- 1) Миронова Маргарита Ивановна
- 2) Соколова Елена Владимировна
- 3) Фёдоров Александр Юрьевич

Итоги голосования по вопросу 8 повестки дня

«ЗА»	70 967	84,0652%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	13 452	15,9348%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 3 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

Собранием принято решение:

Утвердить аудитором АО «Газпром центрэнергогаз» на 2017 год – Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты», ИНН 7701017140, ОГРН 1027700058286.

Итоги голосования по вопросу 9 повестки дня

«ЗА»	2 532	15,8408%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	13 452	84,1592%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 3 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

Необходимое число голосов не набрано. Собранием решение не принято:

Итоги голосования по вопросу 10 повестки дня

«ЗА»	70 967	84,0652%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	13 452	15,9348%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 3 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

Собранием принято решение:

Одобрить заключенную АО «Газпром центрэнергогаз» с «Газпромбанк» (Акционерное общество) сделку, в совершении которой имелась заинтересованность (Приложение № 2 к протоколу).

Итоги голосования по вопросу 11 повестки дня

«ЗА»	70 967	84,0652%
«ПРОТИВ»	13 452	15,9348%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 3 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

Собранием принято решение:

Утвердить Устав АО «Газпром центрэнергогаз» в новой редакции.

Итоги голосования по вопросу 12 повестки дня

По вопросу 12 подвопросу 12.1

«ЗА»	70 967	84,0652%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	13 452	15,9348%

Число голосов по вопросу 12 подвопросу 12.1 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 3 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

Собранием принято решение:

Прекратить участие АО «Газпром центрэнергогаз» в Саморегулируемой организации Ассоциации строителей газового и нефтяного комплексов (СРО АСГиНК) (ОГРН 1097799022034) 30 июня 2017 года.

По вопросу 12 подвопросу 12.2

«ЗА»	70 967	84,0652%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	13 452	15,9348%

Число голосов по вопросу 12 подвопросу 12.2 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 3 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

Собранием принято решение:

Принять участие АО «Газпром центрэнергогаз» в Ассоциации «Саморегулируемая организация «Межрегиональный Альянс Строителей» (Ассоциация СРО «МАС») (ОГРН 1097799007536) с 01 июля 2017 года.

Председатель

Общего собрания акционеров

подписано

А.З. Шайхутдинов

Секретарь

Общего собрания акционеров

подписано

И.Е. Дёмина