

Отчет
об итогах голосования
на Общем собрании акционеров АО «Центрэнергогаз» ОАО «Газпром»

Полное фирменное наименование Общества – Акционерное общество «Центрэнергогаз» Открытого акционерного общества «Газпром» (далее по тексту Общество).

Место нахождения Общества – 141100, Московская область, г. Щелково, ул. Московская, 1.

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 2016 года.

Место проведения Общего собрания - 117630, г. Москва, ул. Обручева, д. 23, корп. 3.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании – 04 мая 2016 г.

Повестка дня общего собрания:

1. Об определении порядка ведения годового Общего собрания акционеров.
2. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 г.
3. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2015 финансового года.
4. О выплате (объявление) дивидендов по результатам деятельности Общества в 2015 г.
5. Об избрании членов Совета директоров Общества.
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Об утверждении аудитора Общества.
8. Об одобрении сделок, имеющих признаки сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.
9. Об одобрении сделок, заключенных в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
10. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества.
11. Об утверждении Положения о Совете директоров 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

Лицо, уполномоченное Регистратором на осуществление функций 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 1-4, 6,7,10,11 повестки дня собрания 91 247;

по вопросу 5 повестки дня собрания – 456 235 кумулятивных голосов.

по вопросам 8,9 повестки дня собрания – 22 812

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

по вопросам 1-4, 6,7,10,11 повестки дня 84 391 (92,48%);

по вопросу 5 повестки дня 421 955 кумулятивных (92,48%);

по вопросам 8,9 повестки дня собрания – 15 956 (69,94%).

Таким образом, кворум имелся по всем вопросам.

Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня

«ЗА»	70 967	84,0931%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	13 424	15,9069%

Число голосов, 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:

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;

- Председатель общего собрания акционеров вправе предоставить дополнительное время для обсуждения вопросов по существу.

Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня

«ЗА»	70 967	84,0931%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	13 424	15,9069%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 2 (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, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Центрэнергогаз» ОАО «Газпром» за 2015 г.

Итоги голосования по вопросу 3 повестки дня

«ЗА»	70 967	84,0931%
«ПРОТИВ»	13 424	15,9069%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

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

Собрание приняло решение:

Распределить прибыль по результатам 2015 финансового года в размере 24 577 330,58 рублей на следующие цели:

- на выплату дивидендов за 2015 год – 2 457 772,20 руб.;
- на развитие Общества – 22 119 558,38 руб.

Итоги голосования по вопросу 4 повестки дня

«ЗА»	70 967	84,0931%
«ПРОТИВ»	13 424	15,9069%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 2 (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 дивидендов, выплачиваемых на одну обыкновенную акцию по результатам деятельности Общества за 2015 год, в размере 0 рублей.

Утвердить размер дивидендов, выплачиваемых на одну привилегированную акцию по результатам деятельности Общества за 2015 год, в размере 204 рубля 10 копеек.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 14 июня 2016 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 2016 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 15 июля 2016 года.

Итоги голосования по вопросу 5:

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

№№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА» кандидата	
1	БУЛАТОВ АЛЕКСАНДР МАРСЕЛЬЕВИЧ	67 120	15,9069%
2	ВАСИЛЬЕВ НИКОЛАЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ	70 967	16,8186%
3	ДУШКО АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ	70 967	16,8186%
4	КЛИМЕНКО АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ	0	0,0000%
5	СЕРЕДА МИХАИЛ ЛЕОНИДОВИЧ	70 968	16,8189%
6	УЛЯМАЕВА НАТАЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА	70 966	16,8184%
7	ШАЙХУТДИНОВ АЛЕКСАНДР ЗАЙНЕТДИНОВИЧ	70 967	16,8186%

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

Число кумулятивных голосов по вопросу 5 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 Совет директоров Общества в следующем составе:

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

Результаты распределения голосов по вопросу 6 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	МИРОНОВА МАРГАРИТА ИВАНОВНА	70 967 84,0931%	13 424	0	0
2	СОКОЛОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА	70 967 84,0931%	13 424	0	0
3	ФЕДОРОВ АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ	70 967 84,0931%	13 424	0	0

Число 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%).

Собрание приняло решение:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе+:

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

Итоги голосования по вопросу 7 повестки дня

«ЗА»	70 967	84,0931%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	13 424	15,9069%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 2 (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 АО «Центрэнергогаз» ОАО «Газпром» на 2016 год – ООО «Финансовые и бухгалтерские консультанты», ОГРН 1027700058286».

Итоги голосования по вопросу 8 повестки дня

«ЗА»	2 532	11,0994%
«ПРОТИВ»	13 424	58,8462%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 5 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

Решение:

Необходимое число голосов не набрано. Решение не принято.

Итоги голосования по вопросу 9 повестки дня

«ЗА»	2 532	11,0994%
«ПРОТИВ»	13 424	58,8462%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 5 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

Решение:

Необходимое число голосов не набрано. Решение не принято.

Итоги голосования по вопросу 10 повестки дня

«ЗА»	70 967	84,0931%
«ПРОТИВ»	13 424	15,9069%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 2 (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 Положение об Общем собрании акционеров АО «Центрэнергогаз» ОАО «Газпром» (Приложение № 2).

Итоги голосования по вопросу 11 повестки дня

«ЗА»	70 967	84,0931%
«ПРОТИВ»	13 424	15,9069%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 2 (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 Положение о Совете директоров АО «Центрэнергогаз» ОАО «Газпром» (Приложение № 3).

Председатель Собрания *подписано*

А.З. Шайхутдинов

Секретарь Собрания *подписано*

Н.А. Улямаева