

**Отчет**  
**об итогах голосования**  
**на Общем собрании акционеров ПАО «Газпром газораспределение Уфа»**

Полное фирменное наименование Общества: *Публичное акционерное общество «Газпром газораспределение Уфа» (далее по тексту – Общество)*

Место нахождения Общества: *Республика Башкортостан, город Уфа*

Вид общего собрания: *годовое*

Форма проведения общего собрания: *собрание*

Дата проведения общего собрания: *25 июня 2018 г.*

Место проведения общего собрания: *город Уфа, ул. Новосибирская, дом 2, корпус 4, актовЫй зал*

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: *01 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, членам ревизионной комиссии и секретарю Совета директоров Общества по результатам работы в 2017 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: *Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА»)*

Место нахождения Регистратора: *город Москва*

Лицо, уполномоченное Регистратором на осуществление функций Счетной комиссии:

*Чистова Ирина Юрьевна*

На 01 июня 2018 г. - дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ПАО «Газпром газораспределение Уфа», 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: 702 164.

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 702 164;**

**по вопросу 6 повестки дня собрания 4 915 148 кумулятивных голосов.**

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

**по вопросам 1-5, 7, 8 повестки дня 658 593 (93,79%);**

**по вопросу 6 повестки дня 4 610 151 кумулятивных (93,79%).**

Таким образом, кворум имелся по всем вопросам.

Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня:

«ЗА»	658 581	99,9982%
«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: 12 (0,0018%).

Собрание приняло решение:

*«Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год».*

Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня:

«ЗА»	658 575	99,9973%
«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: 18 (0,0027%).

Собрание приняло решение:

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

Итоги голосования по вопросу 3 повестки дня:

«ЗА»	658 563	99,9954%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	18	0,0027%

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: 12 (0,0018%).

Собрание приняло решение:

*«Распределить чистую прибыль, полученную по результатам 2017 финансового года в размере 460 135 330 рублей (за вычетом средств, полученных от оказания услуг по подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям, в размере 108 570 000 рублей и средств, полученных от применения специальной надбавки к тарифам, в размере 553 674 670 рублей) следующим образом:*

- на формирование источника для компенсации выпадающих доходов от оказания услуг по технологическому присоединению газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям за счет целевых средств, учтенных в составе тарифа на транспортировку газа на 2017 год, в сумме 50 000 000 рублей;
- на выплату дивидендов по акциям – 205 066 996 рублей 20 копеек;
- оставить в распоряжении Общества для направления на реализацию его инвестиционных проектов (программ) – 205 068 333 рублей 80 копеек».

Итоги голосования по вопросу 4 повестки дня:

«ЗА»	658 551	99,9936%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	18	0,0027%

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: 24 (0,0036%).

Собрание приняло решение:

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

*- дивиденд на одну акцию – 292 рублей 05 копейки;*

*- дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 10.07.2018.*

*- срок выплаты годовых дивидендов за 2017 год:*

*1) номинальному держателю/доверительному управляющему, зарегистрированному в реестре акционеров в течение 10 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»	658 569	99,9964%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	6	0,0009%

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: 18 (0,0027%).

Собрание приняло решение:

*«Направить членам Совета директоров, членам Ревизионной комиссии и секретарю Совета директоров Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей денежные вознаграждения в следующем размере:*

*- Председателю Совета директоров – 50 000 рублей;*

*- членам Совета директоров – по 25 000 рублей;*

*- Председателю Ревизионной комиссии – 25 000 рублей;*

- членам Ревизионной комиссии – по 20 000 рублей;
- секретарю Совета директоров – 15 000 рублей.

Члену Совета директоров, являющемуся государственным служащим, вознаграждение не выплачивать. Членам Совета директоров, принявшим участие менее чем в 50% заседаний в период своей деятельности, вознаграждение не выплачивать.

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

Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членом Совета директоров, членом Ревизионной комиссии Общества, секретаря Совета директоров 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	БАРАНОВ ДМИТРИЙ ЛЕОНИДОВИЧ	266	0,0058%
2	БЕЛЯЕВА НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА	58	0,0013%
3	ЕЛЕЦКИЙ АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ	614 787	13,3355%
4	ЖАРКАЯ МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА	614 681	13,3332%
5	КАЗЫХАНОВ ТИМУР ИЛДАРОВИЧ	714 652	15,5017%
6	КОВАЛЕВ МИХАИЛ ВАДИМОВИЧ	714 680	15,5023%
7	МАГДАНОВ ИЛЬДАР ЗИГАНУРОВИЧ	714 600	15,5006%
8	МЕРКУЛОВ АНДРЕЙ ЮРЬЕВИЧ	129	0,0028%
9	ПИСКУРЕВА ЮЛИЯ ОЛЕГОВНА	618 993	13,4267%
10	ПРОХОРОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА	615 065	13,3415%
ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ		0	0,0000%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ		126	0,0027%

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: 2 114 (0,0459%).

Собрание приняло решение:

*«Избрать в Совет директоров Общества: Ковалев Михаил Вадимович, Казыханов Тимур Илдарович, Магданов Ильдар Зиганурович, Пискурева Юлия Олеговна, Прохорова Ольга Владимировна, Елецкий Алексей Сергеевич, Жаркая Мария Александровна»*

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	ВЛАСЕНКО ВЕРОНИКА ВЛАДИМИРОВНА	658 434 99,9759%	0	0	0
2	ГАРИПОВА ГУЗЕЛЬ АСХАТОВНА	658 416 99,9731%	0	0	18
3	САГАДЕЕВ МУНИР МИНИАХМЕТОВИЧ	658 410 99,9722%	0	0	24

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: 159 (0,0241%).

Собрание приняло решение:

*«Избрать в Ревизионную комиссию Общества: Власенко Вероника Владимировна, Гарипова Гузель Асхатовна, Сагадеев Мунир Миниахметович»*

## Итоги голосования по вопросу 8 повестки дня:

«ЗА»	658 551	99,9936%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	18	0,0027%

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: 24 (0,0036%).

Собрание приняло решение:

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

Председатель Собрания



А.Р. Лукманов

Секретарь Собрания



Е.В. Шарафуллина