

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 – 25 мая 2018 года.

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

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании – 01 мая 2018 года.

Повестка дня общего собрания:

1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 г.

2) О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2017 финансового года.

3) О выплате (объявлении) дивидендов по результатам деятельности Общества в 2017 году.

4) Об избрании членов Совета директоров Общества.

5) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

6) Об утверждении аудитора Общества.

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

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 1-3, 5-7 повестки дня собрания 91 247;

по вопросу 4 повестки дня собрания – 456 235 кумулятивных голосов.

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

по вопросам 1-3, 5-7 повестки дня 89 954 (98,5830%);

по вопросу 4 повестки дня 449 770 кумулятивных голосов (98,5830%);

Таким образом, кворум имелся по всем вопросам.

Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня

«ЗА»	70 967	78,8925%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	18 987	21,1075%

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%).

Собранием принято решение:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Газпром центрэнергогаз» за 2017 г.

Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня

«ЗА»	89 954	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%).

Собранием принято решение:

По результатам 2017 финансового года, в связи с получением убытка в размере 351 093 тысячи рублей, прибыль не распределять.

Итоги голосования по вопросу 3 повестки дня

«ЗА»	89 954	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%)

Собранием принято решение:

Дивиденды на акции по результатам деятельности Общества в 2017 году не начислять и не выплачивать, ввиду отсутствия чистой прибыли.

Итоги голосования по вопросу 4 повестки дня

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

№№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА» кандидата	
1	ВАСИЛЬЕВ НИКОЛАЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ	88 075	19,5822%
2	ГЕРШКОВИЧ ВЛАДИСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ	0	0,0000%
3	ДУШКО АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ	88 075	19,5822%
4	РАСКИН ИЛЬЯ ЮРЬЕВИЧ	94 935	21,1075%
5	СЕРЕДА МИХАИЛ ЛЕОНИДОВИЧ	88 078	19,5829%
6	УЛЯМАЕВА НАТАЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА	2 532	0,5630%
7	ШАЙХУТДИНОВ АЛЕКСАНДР ЗАЙНЕТДИНОВИЧ	88 075	19,5822%

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

Число кумулятивных голосов по вопросу 4 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 2 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. РАСКИН ИЛЬЯ ЮРЬЕВИЧ

2. СЕРЕДА МИХАИЛ ЛЕОНИДОВИЧ
3. ВАСИЛЬЕВ НИКОЛАЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ
4. ДУШКО АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ
5. ШАЙХУТДИНОВ АЛЕКСАНДР ЗАЙНЕТДИНОВИЧ

Итоги голосования по вопросу 5 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	ИГОНИНА МАРИЯ НИКОЛАЕВНА	70 967	78,8925%	0	18 987	0
2	МИРОНОВА МАРГАРИТА ИВАНОВНА	70 967	78,8925%	0	18 987	0
3	ФЁДОРОВ АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ	70 967	78,8925%	0	18 987	0

Число 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%).

Собранием принято решение:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. ИГОНИНА МАРИЯ НИКОЛАЕВНА
2. МИРОНОВА МАРГАРИТА ИВАНОВНА
3. ФЁДОРОВ АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ

Итоги голосования по вопросу 6 повестки дня

«ЗА»	70 967	78,8925%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	18 987	21,1075%

Число голосов по вопросу 6 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%).

Собранием принято решение:

Утвердить аудитором АО «Газпром центрэнергогаз» на 2018 год – Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты», ИНН 7701017140, ОГРН 1027700058286.

Итоги голосования по вопросу 7 повестки дня

«ЗА»	89 954	100,0000%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

Число голосов по вопросу 7 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%).

Собранием принято решение:

Утвердить Устав АО «Газпром центрэнергогаз» в новой редакции.

Председатель

Общего собрания акционеров

подписано

А.З. Шайхутдинов

Секретарь

Общего собрания акционеров

подписано

А.Б. Марыкина