

**Отчет**  
**об итогах голосования**  
**на Общем собрании акционеров ОАО «Череповецгаз»**

Полное фирменное наименование Общества: *Открытое акционерное общество «Череповецгаз» (далее по тексту – Общество)*

Место нахождения Общества: *Российская Федерация, Вологодская область, город Череповец, проспект Луначарского, дом 28*

Вид общего собрания: *годовое*

Форма проведения общего собрания: *собрание*

Дата проведения общего собрания: *16 июня 2015 г.*

Место проведения общего собрания: *162614, Вологодская обл., г. Череповец, пр. Луначарского, д. 28, административное здание ОАО «Череповецгаз», актовый зал.*

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: *25 мая 2015 г.*

**Повестка дня общего собрания:**

- 1. Утверждение годового отчета Общества за 2014 год.*
- 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2014 год.*
- 3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года.*
- 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года.*
- 5. Об утверждении размера вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам 2014 года.*
- 6. Избрание членов Совета директоров Общества.*
- 7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.*
- 8. Утверждение аудитора Общества.*
- 9. Определение приоритетных направлений деятельности Общества на 2015 год*

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. *Борисова Светлана Аркадьевна*
3. *Гаврилова Светлана Александровна*

На 25 мая 2015 г. - дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО «Череповецгаз», 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: 66 696.

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, 7-9** повестки дня собрания 66 696;

**по вопросу 6** повестки дня собрания 466 872 кумулятивных голосов.

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

**по вопросам 1-5, 7-9** повестки дня 61 121 (91,64%);

**по вопросу 6** повестки дня 427 847 кумулятивных (91,64%).

Таким образом, кворум имелся по всем вопросам.

Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня:

«ЗА»	61 121	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 2014 год.».*

Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня:

«ЗА»	61 121	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 2014 год.».*

Итоги голосования по вопросу 3 повестки дня:

«ЗА»	61 121	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 чистой прибыли, полученной по финансовым результатам 2014 года, в размере 4 009 726 руб. 99 коп. следующим образом:  
- на выплату дивидендов по акциям – 2 004 881 руб. 76 коп.;  
- оставить в распоряжении Общества для направления на реализацию его инвестиционных проектов (программ) – 2 004 845 руб. 23 коп.».*

Итоги голосования по вопросу 4 повестки дня:

«ЗА»	61 121	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 и порядок выплаты дивидендов:*

*- дивиденд на одну акцию – 30 руб. 06 коп.;*

*- срок выплаты годовых дивидендов за 2014 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 (Двадцати пяти) рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов;*

*- дивиденды по акциям выплатить денежными средствами.*

*Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг по состоянию – 03 июля 2015 года.».*

Итоги голосования по вопросу 5 повестки дня:

«ЗА»	61 121	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:

*«Выплату вознаграждений членам Советов директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей, не производить.»*

*Направить на вознаграждение членам ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей следующие суммы:*

- Председателю ревизионной комиссии – 10 000 руб.;
- членам ревизионной комиссии – по 5 000 руб.

*Выплату вознаграждения членам ревизионной комиссии Общества произвести за счет прочих расходов Общества (с использованием 91 бухгалтерского счета).*

*Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, секретаря Совета директоров и членов ревизионной комиссии 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	КРОН МИХАИЛ АЛЬФРЕДОВИЧ	61 121	14,2857%
2	ПРОХОРОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА	61 121	14,2857%
3	ТРОЯНОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ	61 121	14,2857%
4	СПОДИН АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ	61 121	14,2857%
5	СЕЛЕЗНЕВ ДМИТРИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ	61 121	14,2857%
6	МОРОЗОВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ	61 121	14,2857%
7	ЖАРКАЯ МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА	61 121	14,2857%
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 № 2 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

Собрание приняло решение:

*«Избрать Совет директоров Общества в составе 7 человек. КРОН МИХАИЛ АЛЬФРЕДОВИЧ, ПРОХОРОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА, ТРОЯНОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ, СПОДИН АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, СЕЛЕЗНЕВ ДМИТРИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ, МОРОЗОВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, 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	ЕВГЕНЬЕВ МАКСИМ ЕВГЕНЬЕВИЧ	61 121 100,0000%	0	0	0
2	СУЧКОВА ОЛЬГА АНАТОЛЬЕВНА	61 121 100,0000%	0	0	0
3	РЯБОВА ОЛЬГА АЛЬБЕРТОВНА	61 121 100,0000%	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 ревизионную комиссию Общества в составе трех человек. ЕВГЕНЬЕВ МАКСИМ ЕВГЕНЬЕВИЧ, СУЧКОВА ОЛЬГА АНАТОЛЬЕВНА, РЯБОВА ОЛЬГА АЛЬБЕРТОВНА»*

Итоги голосования по вопросу 8 повестки дня:

«ЗА»	61 121	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 № 4 (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 2015 год ООО «Аудит – новые технологии».».*

Итоги голосования по вопросу 9 повестки дня:

«ЗА»	61 121	100,0000%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

Число голосов по вопросу 9 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 4 (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 следующие приоритетные направления деятельности Общества на 2015 год:*

- 1. Активизация работы по оформлению прав на бесхозные газопроводы, находящиеся в зоне эксплуатационной ответственности Общества.*
- 2. Государственная регистрация прав собственности на объекты недвижимости и оформление прав на земельные участки под ними.».*

Председатель Собрания      Власов Сергей Михайлович  
(ФИО)      \_\_\_\_\_  
подпись

Секретарь Собрания      Алексеев Максим Сергеевич  
(ФИО)      \_\_\_\_\_  
подпись