

**Отчет**  
**об итогах голосования**  
**на общем собрании акционеров ОАО «Газпром газораспределение Уфа»**

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

Место нахождения Общества: *Республика Башкортостан, 450059, город Уфа, улица Новосибирская, д. 2, корп. 4*

Вид общего собрания: *внеочередное*

Форма проведения общего собрания: *заочное голосование*

Дата окончания приема бюллетеней: *25 декабря 2015 г.*

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: *04 декабря 2015 г.*

**Повестка дня общего собрания:**

- 1. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации.*
- 2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации ООО «Газпром межрегионгаз Уфа».*
- 3. О выходе ОАО «Газпром газораспределение Уфа» из состава членов Некоммерческого партнерства «Газораспределительная система Газораспределение».*

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:

*Вишнякова Ольга Юрьевна*

На 04 декабря 2015 г. - дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО «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: 702 164.

Число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в Собрании и имевшие право голосовать, составило: **по вопросам 1, 3** повестки дня 658 301 (93,75%);

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки составило:

**по вопросу 2** повестки дня собрания 351 094.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений

пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, (утв. приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н) составило:

**по вопросу 2** повестки дня собрания 351 094.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании составило:  
**по вопросу 2** повестки дня 307 231 (87,51%).

Таким образом, кворум по всем вопросам имелся, собрание было правомочно принимать решения по вопросу(ам) повестки дня.

Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня:

«ЗА»	658 156	99,9780%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	81	0,0123%

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: 64 (0,0097%).

**Собрание приняло решение:**

*Передать полномочия единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации ООО «Газпром межрегионгаз Уфа» с 01.01.2016.*

Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня:

«ЗА»	583	0,1661%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	306 326	87,2490%

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: 322 (0,0917%).

Исходя из результатов голосования по вопросу 2 повестки дня необходимое число голосов не набрано. Решение:

*Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации ООО «Газпром межрегионгаз Уфа» (приложение к протоколу внеочередного общего собрания акционеров Общества) на следующих условиях:*

*-стороны: ОАО «Газпром газораспределение Уфа» (Управляемая организация) и ООО «Газпром межрегионгаз Уфа» (Управляющая организация);*

*-предмет: Управляемая организация передает, а Управляющая организация принимает на себя полномочия единоличного исполнительного органа (генерального директора);*

*-цена: 22 656 000 (Двадцать два миллиона шестьсот пятьдесят шесть тысяч) рублей (в том числе НДС) в месяц или 271 872 000 (Двести семьдесят один миллион восемьсот семьдесят две тысячи) рублей 00 копеек (в том числе НДС) за весь период действия договора;*

*-срок действия: с 01.01.2016 по 31.12.2016.*

**не принято.**

Итоги голосования по вопросу 3 повестки дня:

«ЗА»	658 111	99,9711%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	87	0,0132%

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: 103 (0,0156%).

**Собрание приняло решение:**

*Обществу выйти из состава членов Некоммерческого партнерства «Газораспределительная система. Газораспределение».*

Председатель Собрания

Илясова Наталия Ивановна  
(ФИО)

\_\_\_\_\_   
подпись

Секретарь Собрания

Шарафуллина Екатерина Васильевна  
(ФИО)

\_\_\_\_\_   
подпись