

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ  
на годовом Общем собрании акционеров  
Акционерного общества  
«Газпром промгаз»**

**Сведения об обществе:**

Полное фирменное наименование общества: **Акционерное общество «Газпром промгаз»** (далее – АО «Газпром промгаз» или Общество).

Место нахождения: **Россия, г. Москва, Вернадский проспект 41 стр. 1 оф. 529**

**Сведения о собрании:**

Вид общего собрания: **годовое.**

Форма проведения: **собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: **12 мая 2018 г.**

Дата проведения общего собрания: **06 июня 2018 г.**

Место проведения общего собрания: **Россия, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.65, блок «Б», комн. 416.**

**Повестка дня Общего собрания:**

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по результатам деятельности Общества в 2017 году.
3. О распределении прибыли (убытков) Общества по результатам 2017 года.
4. О выплате компенсаций членам Совета директоров Общества.
5. Утверждение аудитора Общества на 2018 год.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Председатель Общего собрания: **Ю.В. Наумов – член Совета директоров АО «Газпром промгаз».**

Секретарь общего собрания: **Попадько Михаил Владимирович – Корпоративный секретарь АО «Газпром промгаз».**

Функции счётной комиссии выполнял специализированный регистратор, держатель реестра акционеров АО «Газпром промгаз»: **Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестра акционеров газовой промышленности»**

Место нахождения регистратора: **117420, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32**

Лица, уполномоченные регистратором, исполняющим функции счётной комиссии, на подписание документов счётной комиссии: **Евтеева Татьяна Николаевна по доверенности № И/22/4059 от 30.05.2018.**

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций ПАО «Газпром промгаз»: **12 723 669.**

В список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Газпром промгаз», по состоянию реестра акционеров Общества на конец операционного дня **12 мая 2018 г.** включены акционеры, обладающие в совокупности **12 723 669** обыкновенных акций АО «Газпром промгаз»

По состоянию на **11 часов 25 минут 06 июня 2018 г.** число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по всем вопросам повестки дня: **12 709 136.**

В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Кворум для проведения годового общего собрания акционеров АО «Газпром промгаз» имеется.

**ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: *Утверждение годового Отчета Общества.***

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания: **12 723 669.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по первому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденное Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н (далее – «Положение»): **12 723 669.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания: 12 709 136.

Число голосов, которое учитывалось при определении кворума по вопросу повестки дня: 12 709 136, что составляет более половины голосов размещенных голосующих акций общества по первому вопросу повестки дня Общего собрания.

**Кворум по первому вопросу повестки дня имеется**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по первому вопросу повестки дня Общего собрания:

<b>Варианты голосования</b>	<b>Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования</b>	<b>% от принявших участие в собрании</b>
«ЗА»	12 709 136	<b>100.0000</b>
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.0000
<i>Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением</i>		
«По иным основаниям»	0	0.0000
«Недействительные»	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	12 709 136	<b>100.0000</b>

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

***«Утвердить годовой Отчет АО «Газпром промгаз» за 2017 год.»***

**ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: *Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по результатам деятельности Общества в 2017 году.***

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня общего собрания: **12 723 669.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по второму вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденное Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н (далее – «Положение»): **12 723 669.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня общего собрания: 12 709 136.

Число голосов, которое учитывалось при определении кворума по вопросу повестки дня: 12 709 136, что составляет более половины голосов размещенных голосующих акций общества по второму вопросу повестки дня Общего собрания.

**Кворум по второму вопросу повестки дня имеется**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по второму вопросу повестки дня Общего собрания:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	12 709 136	100.0000
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.0000
<i>Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением</i>		
«По иным основаниям»	0	0.0000
«Недействительные»	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>12 709 136</b>	<b>100.0000</b>

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

*«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность по результатам деятельности Общества в 2017 году.»*

**ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:** *О распределении прибыли (убытков) Общества по результатам 2017 года.*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня общего собрания: **12 723 669**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по третьему вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденное Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н (далее – «Положение»): **12 723 669**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня общего собрания: **12 709 136**.

Число голосов, которое учитывалось при определении кворума по вопросу повестки дня: **12 709 136**, что составляет более половины голосов размещенных голосующих акций общества по третьему вопросу повестки дня Общего собрания.

**Кворум по третьему вопросу повестки дня имеется**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по третьему вопросу повестки дня Общего собрания:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	12 709 136	100.0000
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.0000
<i>Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением</i>		
«По иным основаниям»	0	0.0000
«Недействительные»	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>12 709 136</b>	<b>100.0000</b>

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

*«В связи с получением АО «Газпром промгаз» убытка по итогам 2017 года прибыль не распределять, дивиденды не выплачивать (не объявлять).»*

**ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:** *О выплате компенсаций членам Совета директоров Общества.*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня общего собрания: **12 723 669**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по четвертому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденное Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н (далее – «Положение»): **12 723 669**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня общего собрания: **12 709 136**.

Число голосов, которое учитывалось при определении кворума по вопросу повестки дня: **12 709 136**, что составляет более половины голосов размещенных голосующих акций общества по четвертому вопросу повестки дня Общего собрания.

#### **Кворум по четвертому вопросу повестки дня имеется**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по четвертому вопросу повестки дня Общего собрания:

<b>Варианты голосования</b>	<b>Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования</b>	<b>% от принявших участие в собрании</b>
«ЗА»	<b>12 709 136</b>	<b>100.0000</b>
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.0000
<i>Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением</i>		
«По иным основаниям»	0	0.0000
«Недействительные»	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>12 709 136</b>	<b>100.0000</b>

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

*«В соответствии с Положением о порядке определения размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров АО «Газпром промгаз» утвердить общий размер компенсаций расходов, связанных с исполнением обязанностей членами Совета директоров, в размере 200 000 (двести тысяч) руб.»*

#### **ПЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: Утверждение аудитора Общества на 2018 год.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по пятому вопросу повестки дня общего собрания: **12 723 669**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по пятому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденное Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н (далее – «Положение»): **12 723 669**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по пятому вопросу повестки дня общего собрания: **12 709 136**.

Число голосов, которое учитывалось при определении кворума по вопросу повестки дня: **12 709 136**, что составляет более половины голосов размещенных голосующих акций общества по пятому вопросу повестки дня Общего собрания.

#### **Кворум по пятому вопросу повестки дня имеется**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по пятому вопросу повестки дня Общего собрания:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	12 709 136	100.0000
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.0000
<i>Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением</i>		
«По иным основаниям»	0	0.0000
«Недействительные»	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>12 709 136</b>	<b>100.0000</b>

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

**«Утвердить ООО «ПРИМА аудит. Группа ПРАУД» в качестве аудитора АО «Газпром промгаз» на 2018 год (место нахождения аудиторской компании: 192007, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Лиговский проспект, 150)».**

**ШЕСТОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: Избрание членов Совета директоров Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по шестому вопросу повестки дня общего собрания: **76 342 014** кумулятивных голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по шестому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденное Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н (далее – «Положение»): **76 342 014** кумулятивных голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по шестому вопросу повестки дня общего собрания: **76 254 816** кумулятивных голосов.

Число голосов, которое учитывалось при определении кворума по вопросу повестки дня: **76 254 816** кумулятивных голосов, что составляет более половины голосов размещенных голосующих акций общества по шестому вопросу повестки дня Общего собрания.

**Кворум по шестому вопросу повестки дня имеется**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по шестому вопросу повестки дня Общего собрания:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	12 709 136	16.6656
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.0000
<i>Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением</i>		
«По иным основаниям»	0	0.0000
«Недействительные»	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>12 709 136</b>	<b>16.6656</b>

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

**«Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:**

- 1. Душко Александр Павлович**
- 2. Наумов Юрий Викторович**
- 3. Самсоненко Андрей Петрович**
- 5. Филатова Алла Евгеньевна**

5. Харламов Алексей Сергеевич
6. Хоменко Константин Валерьевич».

**СЕДЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: *Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.***

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по седьмому вопросу повестки дня общего собрания: **12 723 669.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по седьмому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденное Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н (далее – «Положение»): **12 723 669.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по седьмому вопросу повестки дня общего собрания: **12 709 136.**

Число голосов, которое учитывалось при определении кворума по вопросу повестки дня: **12 709 136**, что составляет более половины голосов размещенных голосующих акций общества по седьмому вопросу повестки дня Общего собрания.

**Кворум по седьмому вопросу повестки дня имеется**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по седьмому вопросу повестки дня Общего собрания:

<b>Варианты голосования</b>	<b>Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования</b>	<b>% от принявших участие в собрании</b>
«ЗА»	<b>12 709 136</b>	<b>100.00</b>
«ПРОТИВ»	<b>0</b>	<b>0</b>
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	<b>0</b>	<b>0.0000</b>
<i>Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением</i>		
«По иным основаниям»	<b>0</b>	<b>0.0000</b>
«Недействительные»	<b>0</b>	<b>0.0000</b>
<b>ИТОГО:</b>	<b>12 709 136</b>	<b>100.00</b>

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

*«Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:*

- 1. Котляр Анатолий Анатольевич*
- 2. Пашковский Дмитрий Александрович*
- 3. Фомичева Наталья Геннадьевна».*

Настоящий отчет составлен на 6 листах в двух экземплярах

*Дата составления отчета: 06 июня 2018 г.*

**Председатель Общего собрания**

**Ю.В. Наумов**

**Секретарь Общего собрания**

**М.В. Попадько**