

**Открытое акционерное общество
«Газпром газораспределение Белгород»**
Российская Федерация, г. Белгород, 5-ый Заводской пер., 38.

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

Вид общего собрания: внеочередное.

Форма проведения: собрание.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:
19.08.2014.

Дата проведения собрания: 31.10.2014.

Место проведения собрания: г. Белгород, 5-й Заводской пер., 38 (актовый зал).

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании:
11 часов 00 минут.

Время открытия собрания: 13 часов 00 минут.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании:
13 часов 25 минут.

Время начала подсчета голосов: 13 часов 30 минут.

Время закрытия собрания: 13 часов 40 минут.

Полное фирменное наименование регистратора, исполняющего функции счетной комиссии: Закрытое акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестра акционеров газовой промышленности».

Место нахождения Регистратора: Российская Федерация, 117420, г.Москва, ул. Новочеремушкинская, 71/32.

Лица, уполномоченные Регистратором на осуществление функций счетной комиссии:

1. Вишнякова Ольга Юрьевна – председатель счетной комиссии.
2. Мерекин Александр Николаевич.

Повестка дня:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.

Общее количество (число) голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании:

По первому вопросу повестки дня: 80 310 голосов.

По второму вопросу повестки дня: 562 170 голосов.

Общее количество (число) голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений действующего законодательства:

По первому вопросу повестки дня: 35 380 голосов.

По второму вопросу повестки дня: 247 660 голосов.

Общее количество (число) голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании:

По первому вопросу повестки дня: 32 926 голосов.

Кворум имеется.

По второму вопросу повестки дня: 230 482 голоса.

Кворум имеется.

Председатель собрания – Прохорова Ольга Владимировна.

Секретарь собрания – Новикова Ангелина Викторовна.

Формулировка решения по первому вопросу повестки дня:

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества.

Результаты голосования:

«За» - 32 926 голосов,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

Формулировка решения по второму вопросу повестки дня:

Избрать в Совет директоров Общества:

1. Дмитриев Евгений Анатольевич.

2. Елецкий Алексей Сергеевич.

3. Ивановский Артем Владимирович.

4. Илясова Наталия Ивановна.

5. Корнейчук Ирина Викторовна.

6. Мазаев Андрей Анатольевич.

7. Прохорова Ольга Владимировна.

8. Славинский Александр Эдуардович.

Результаты голосования:

«За» - количество голосов, поданных за каждого кандидата:

1. Дмитриев Евгений Анатольевич – 28 107 голосов;

2. Елецкий Алексей Сергеевич – 28 107 голосов;

3. Ивановский Артем Владимирович – 0 голосов;

4. Илясова Наталия Ивановна – 28 109 голосов;

5. Корнейчук Ирина Викторовна – 61 838 голосов;

6. Мазаев Андрей Анатольевич – 28 107 голосов;

7. Прохорова Ольга Владимировна – 28 107 голосов;

8. Славинский Александр Эдуардович – 28 107 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов;

«Против всех» - 0 голосов.

Дата составления отчета: 31.10.2014.

Председатель собрания

Секретарь собрания



О.В. Прохорова

А.В. Новикова