

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЕКАТЕРИНБУРГГАЗ»**

Полное фирменное наименование Общества	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЕКАТЕРИНБУРГГАЗ» (далее - «Общество»)
Место нахождения Общества	Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Белинского, д. 37
Вид собрания	внеочередное общее собрание акционеров
Форма проведения собрания	совместное присутствие (собрание)
Дата проведения собрания	12 февраля 2016 г.
Место проведения собрания	Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Белинского, д. 37
Председатель собрания	Оже Наталия Александровна
Секретарь собрания	Лепихина Ирина Александровна

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Досрочное прекращение полномочий всех членов Совета директоров ПАО «Екатеринбурггаз».
2. Избрание Совета директоров ПАО «Екатеринбурггаз».

Функции счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров выполняет регистратор, осуществляющий ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Общества.

Полное фирменное наименование регистратора: Закрытое акционерное общество «Профессиональный регистрационный центр».

Место нахождения регистратора: 117452, Российская Федерация, город Москва, Балаклавский проспект, д. 28 В.

Уполномоченные лица регистратора: Мангазеев А.Ю.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по состоянию реестра акционеров общества на «22» ноября 2015г.

Используемые сокращения: Положение – Положение о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденное Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Вопрос 1. повестки дня:

Досрочное прекращение полномочий всех членов Совета директоров ПАО «Екатеринбурггаз».

По данному вопросу повестки дня:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 68 272 (Шестьдесят восемь тысяч двести семьдесят две);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет 68 272 (Шестьдесят восемь тысяч двести семьдесят две);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 63 283 (Шестьдесят три тысячи двести восемьдесят три) – 92.6925 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом п.4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу имеется.

Голосовали: путем заполнения бюллетеня.

Подведены итоги голосования по данному вопросу:

	Число голосов	%*
ЗА:	63 283 (Шестьдесят три тысячи двести восемьдесят три)	100.0000
ПРОТИВ:	0 (Ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (Ноль)	0.0000
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	0 (Ноль)	0.0000

* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Принято решение:

Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров ПАО «Екатеринбурггаз».

Вопрос 2. повестки дня:**Избрание Совета директоров ПАО «Екатеринбурггаз».**

По данному вопросу повестки дня общего собрания:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 477 904 (Четыреста семьдесят семь тысяч девятьсот четыре);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции, определенное с учетом п. 4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет 477 904 (Четыреста семьдесят семь тысяч девятьсот четыре);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 442 981 (Четыреста сорок две тысячи девятьсот восемьдесят одна) – 92.6925 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом п.4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу имеется.

Голосовали: путем заполнения бюллетеня.

Подведены итоги голосования по данному вопросу:

	Число голосов	%*
Всего ЗА предложенных кандидатов	442 981 (Четыреста сорок две тысячи девятьсот восемьдесят одна)	100.0000
ПРОТИВ всех кандидатов:	0 (Ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:	0 (Ноль)	0.0000
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	0 (Ноль)	0.0000

* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

При подведении итогов, голоса "ЗА" распределились следующим образом:

№	ФИО	Число голосов	№ места
1	Виллевалд Евгений Рудольфович	64 559 (Шестьдесят четыре тысячи пятьсот пятьдесят девять)	4
2	Коновалов Эдуард Валерьевич	64 559 (Шестьдесят четыре тысячи пятьсот пятьдесят девять)	5
3	Оже Наталия Александровна	64 560 (Шестьдесят четыре тысячи пятьсот шестьдесят)	1
4	Тесис Яков Савельевич	64 560 (Шестьдесят четыре тысячи пятьсот шестьдесят)	2
5	Харитонов Михаил Евгеньевич	64 560 (Шестьдесят четыре тысячи пятьсот шестьдесят)	3
6	Дударенко Вадим Наумович	59 841 (Пятьдесят девять тысяч восемьсот сорок одна)	6
7	Кожемяко Алексей Петрович	59 742 (Пятьдесят девять тысяч семьсот сорок две)	7

Принято решение:

Избрать в Совет директоров Общества:

1. Оже Наталия Александровна
2. Тесис Яков Савельевич
3. Харитонов Михаил Евгеньевич
4. Виллевалд Евгений Рудольфович
5. Коновалов Эдуард Валерьевич
6. Дударенко Вадим Наумович
7. Кожемяко Алексей Петрович

Дата составления настоящего отчета: «16» февраля 2016г.

Председатель внеочередного общего собрания акционеров

Оже Н.А.

Секретарь внеочередного общего собрания акционеров

Лепихина И.А.