

**Отчет об итогах голосования
на Общем собрании акционеров АО «Газпром газораспределение
Черкесск»**

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения: собрание.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 04 июня 2017 года.

Дата проведения собрания: 26 июня 2018 года.

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 369000, Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск, ул. Кавказская, д.126.

Место проведения собрания: Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск, ул. Кавказская, д. 126.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 10 часов 00 минут.

Время открытия собрания: 11 часов 00 минут.

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

Время начала подсчета голосов: 11 часов 45 минут.

Время закрытия собрания: 11 часов 50 минут.

Повестка дня общего собрания:

1. *Утверждение годового отчёта Общества за 2017 год.*
2. *Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2017 год.*
3. *Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года.*
4. *О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2017 года.*
5. *О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2017 году.*
6. *Избрание членов Совета директоров Общества.*
7. *Избрание членов ревизионной комиссии Общества.*
8. *Избрание членов счётной комиссии Общества.*
9. *Утверждение аудитора Общества.*
10. *Утверждение изменений в Устав Общества.*

Состав счетной комиссии Общества:

1. Кубаева Ирина Евгеньевна.
2. Унежева Сабина Наурбиевна.
3. Нашев Вадим Мухабович.
4. Сидakov Мухамед Султанович.

На 04 июня 2018г. - дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров АО «Газпром газораспределение Черкесск», 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: 14 028 789.

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, 7-10 повестки дня собрания 14 028 789;

по вопросу 6 повестки дня собрания 98 201 523 кумулятивных голосов.

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

по вопросам 1-5, 7-10 повестки дня 11 000 506 (78,41%);

по вопросу 6 повестки дня 77 003 542 кумулятивных (78,41 %).

Таким образом, кворум имелся по всем вопросам.

Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня:

«ЗА»	11 000 506	100%
«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 2017год».

Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня:

«ЗА»	10 548274	95,8900%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	452232	4,1100%

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 (финансовую) отчетность Общества за 2017 год».

Итоги голосования по вопросу 3 повестки дня:

«ЗА»	10 541 279	95,8300%
«ПРОТИВ»	6995	0,0600%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	452232	4,1100%

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:

«В связи с получением Обществом убытка по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2017 году в размере 18 314,17 тыс. руб. (за вычетом целевой прибыли, полученной в результате применения к тарифу специальной надбавки, в размере 16 415,04 тыс. руб., а также средств, полученных от оказания услуг по подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям, в размере 11 267, 34 тыс. руб.) прибыль не распределять, дивиденды по акциям не начислять и не выплачивать.».

Итоги голосования по вопросу 4 повестки дня:

«ЗА»	10 533 805	95,7600%
«ПРОТИВ»	466 701	4,2400%
«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:

«Дивиденды по акциям не начислять и не выплачивать.».

Итоги голосования по вопросу 5 повестки дня:

«ЗА»	11 000 506	100%
«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:

1. Утвердить следующий размер вознаграждений членам ревизионной комиссии Общества и секретарю Совета директоров в связи с исполнением ими своих обязанностей:

- председателю ревизионной комиссии – 25 тыс. руб.;
- членам ревизионной комиссии – по 20 тыс. руб.;
- секретарю Совета директоров – 15 тыс. руб.

2. Выплаты вознаграждений членам ревизионной комиссии и секретарю Совета директоров произвести за счет прочих расходов Общества (с использованием 91 счета).

3. Выплаты вознаграждений членам Совета директоров, 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	Седов Роман Алексеевич	11 000 506	14,2705%
2	Курышев Александр Владимирович	11 000 506	14,2705%
3	Бодрова Ирина Александровна	11 000 506	14,2705%
4	Николаев Владимир Пантелеевич	11 000 506	14,2705%
5	Востриков Сергей Анатольевич	11 000 506	14,2705%
6	Елецкий Алексей Сергеевич	11 000 506	14,2705%
7	Сидоров Игорь Андреевич	11 000 506	14,2705%
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 в Совет директоров Общества: СЕДОВА РОМАНА АЛЕКСЕЕВИЧА, КУРЫШЕВА АЛЕКСАНДРА ВЛАДИМИРОВИЧА, БОДРОВУ ИРИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ, НИКОЛАЕВА ВЛАДИМИРА ПАНТЕЛЕЕВИЧА, ВОСТРИКОВА СЕРГЕЯ АНАТОЛЬЕВИЧА, ЕЛЕЦКОГО АЛЕКСЕЯ СЕРГЕЕВИЧА, СИДОРОВА ИГОРЯ АНДРЕЕВИЧА».

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	Тетерин Кирилл Николаевич	11 000 506 100%	0	0	0
2	Бондарцов Михаил Александрович	11 000 506 100%	0	0	0
3	Лайпанова Алина Робертовна	11 000 506 100%	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: Тетерина Кирилла Николаевича, Бондарцова Михаила Александровича, Лайпанову Алину Робертовну».

Результаты распределения голосов по вопросу 8 повестки дня:

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА»	Число голосов, поданных «ПРОТИВ»	Число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» при голосовании	Число голосов по бюллетеням, признанным недействитель- ными по кандидату
1	Уманская Елена Николаевна	11 000 506 100%	0	0	0
2	Фоменко Ольга Владимировна	11 000 506 100%	0	0	0
3	Новоселов Сергей Александрович	11 000 506 100%	0	0	0
4	Заболотнева Светлана Александровна	11 000 506 100%	0	0	0
5	Унежева Сабина Наурбиевна	11 000 506 100%	0	0	0
6	Перегородиева Ирина Николаевна	11 000 506 100%	0	0	0
7	Сидаков Мухамед Султанович	11 000 506 100%	0	0	0

Число голосов по вопросу 8 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 4 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

Собрание приняло решение:

«ИЗБРАТЬ СЧЕТНУЮ КОМИССИЮ ОБЩЕСТВА В СОСТАВЕ СЕМИ ЧЕЛОВЕК: Уманская Елена Николаевна, Фоменко Ольга Владимировна, Новоселов Сергей Александрович, Заболотнева Светлана Александровна, Унежева Сабина Наурбиевна, Перегородиева Ирина Николаевна, Сидаков Мухамед Султанович».

Итоги голосования по вопросу 9 повестки дня:

«ЗА»	11 000 506	100%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

Число голосов по вопросу 9 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 аудитором Общества по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год ООО «Аудит – НТ».

Итоги голосования по вопросу 10 повестки дня:

«ЗА»	11 000 506	100%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

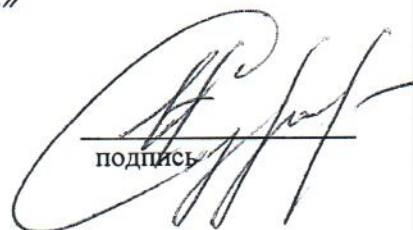
Число голосов по вопросу 10 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

Собрание приняло решение:

«Утвердить изменения в Устав Общества»

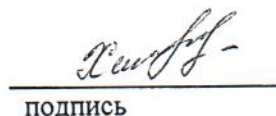
Председатель Собрания

Сидоров И.А.


подпись

Секретарь Собрания

Ханфенова С.У.


подпись