

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

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения: заочное голосование.

Место нахождения Общества: Карачаево-Черкесская Республика,
г. Черкесск, ул. Кавказская, д.126.

Адрес Общества: 369000, Карачаево-Черкесская Республика,
г. Черкесск, ул. Кавказская, д.126.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право
на участие в годовом общем собрании акционеров: 07.09.2020.

Дата проведения собрания: 30.09.2020.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени:
369000, Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск, ул. Кавказская, д.126.

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2019 года.
5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2019 году.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Избрание членов счетной комиссии Общества
9. Утверждение аудитора Общества.
10. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
11. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
12. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

Состав счетной комиссии Общества:

1. Новоселов Сергей Александрович.
2. Перегородиева Ирина Николаевна.
3. Унежева Сабина Наурбиевна.
4. Сидаков Мухамед Султанович.

На 07 сентября 2020г. - 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, 7-12 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, 7-12 повестки дня 11 009 364 (78,48%);

по вопросу 6 повестки дня 77 065 548 кумулятивных (78,48 %).

Таким образом, кворум имелся по всем вопросам.

Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня:

«ЗА»	10 557 132	95,8923%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	452 232	4,1077%

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 2019год».

Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня:

«ЗА»	10 557 132	95,8923%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	452 232	4,1077%

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 2019 год».

Итоги голосования по вопросу 3 повестки дня:

«ЗА»	10 544 929	95,7815%
«ПРОТИВ»	12 203	0,1108%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	452232	4,1077%

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 убытка по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 год в размере 16 751 209 руб. 11 коп. (за вычетом чистой прибыли, полученной от применения платы за подключение (технологическому присоединению) объектов капитального строительства к сетям газораспределения в размере 17 182 565 руб. 94 коп.) прибыль не распределять, дивиденды по акциям не начислять и не выплачивать».

Итоги голосования по вопросу 4 повестки дня:

«ЗА»	10 544 929	95,7815%
«ПРОТИВ»	464 435	4,2185%
«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»	11 009 364	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:

«Вознаграждение членам Совета директоров Общества не выплачивать».

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

- секретарю Совета директоров – 15 000,00 руб.;
- председателю Ревизионной комиссии – 25 000,00 руб.;
- членам Ревизионной комиссии – по 20 000,00 руб.

Выплаты вознаграждений членам Ревизионной комиссии Общества произвести за счет прочих расходов Общества (с использованием 91 счета), пропорционально времени участия в работе органа контроля.

Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, членов Ревизионной комиссии Общества, 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	Курышев Александр Владимирович	464 522	0,6028%
2	Сидоров Игорь Андреевич	10 998 319	14,2714%
3	Друженьков Алексей Юрьевич	10 997 980	14,2709%
4	Востриков Сергей Анатольевич	10 998 319	14,2714%
5	Рогачев Александр Григорьевич	10 545 409	13,6837%
6	Филинов Алексей Викторович	10 997 980	14,2709%
7	Радченко Антон Александрович	10 998 319	14,2714%
8	Клевцов Алексей Николаевич	10 989 989	14,2606%
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: 74711 (0,0969%).

Собрание приняло решение:

«Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Сидоров Игорь Андреевич;
2. Друженков Алексей Юрьевич;
3. Востриков Сергей Анатольевич;
4. Рогачев Александр Григорьевич;
5. Филинов Алексей Викторович;
6. Радченко Антон Александрович;
7. Клевцов Алексей Николаевич».

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 п бюллетен м, признани м недействи ельными по кандидат
1	Каликов Дмитрий Александрович	11 009 364	100%	0	0	
2	Бондарцов Михаил Александрович	11 009 364	100%	0	0	
3	Коротков Илья Владимирович	11 009 364	100%	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 следующем составе:

1. Каликов Дмитрий Александрович;
2. Бондарцов Михаил Александрович;
3. Коротков Илья Владимирович».

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 недействительными по кандидату
1	Уманская Елена Николаевна	11 009 364 100%	0	0	0
2	Фоменко Ольга Владимировна	11 009 364 100%	0	0	0
3	Новоселов Сергей Александрович	11 009 364 100%	0	0	0
4	Чекалкина Наталия Валерьевна	11 009 364 100%	0	0	0
5	Унежева Сабина Наурбиевна	11 009 364 100%	0	0	0
6	Перегородиева Ирина Николаевна	11 009 364 100%	0	0	0
7	Сидаков Мухамед Султанович	11 009 364 100%	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 следующем составе:

- 1. Уманская Елена Николаевна;*
- 2. Фоменко Ольга Владимировна;*
- 3. Новоселов Сергей Александрович.*
- 4. Чекалкина Наталия Валерьевна;*
- 5. Унежева Сабина Наурбиевна;*
- 6. Перегородиева Ирина Николаевна;*
- 7. Сидаков Мухамед Султанович».*

Итоги голосования по вопросу 9 повестки дня:

«ЗА»	11 009 364	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 аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год ООО «Аудит – НТ».

Итоги голосования по вопросу 10 повестки дня:

«ЗА»	11 009 364	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 Устав Общества в новой редакции».

Итоги голосования по вопросу 11 повестки дня:

«ЗА»	11 009 364	100%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

Число голосов по вопросу 11 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 Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции».

Итоги голосования по вопросу 12 повестки дня:

«ЗА»	11 009 364	100%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

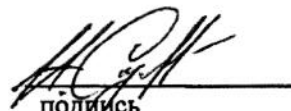
Число голосов по вопросу 12 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

Собрание приняло решение:

«Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции».

Председатель Собрания

Сидоров И.А.


подпись

Секретарь Собрания

Ханфенова С.У.


подпись