

ОТЧЕТ

об итогах голосования
на общем собрании акционеров
АО «Газпром газораспределение Черкесск»

г. Черкесск

ПРОТОКОЛ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

г. Москва

29 ноября 2017 г.

Полное фирменное наименование Общества: *Акционерное общество «Газпром газораспределение Черкесск» (далее по тексту – Общество)*

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

Вид общего собрания: *внеочередное*

Форма проведения общего собрания: *заочное голосование*

Дата окончания приема бюллетеней: *29 ноября 2017 г.*

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: *08 ноября 2017 г.*

Повестка дня общего собрания:

- 1. О согласовании сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.*

Полное фирменное наименование регистратора, исполняющего функции Счетной комиссии: *Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА») (далее по тексту - Регистратор)*

Место нахождения Регистратора: *город Москва*

Лица, уполномоченные Регистратором, исполняющим функции Счетной комиссии:

- 1. Орехов Дмитрий Дмитриевич - председатель Счетной комиссии*

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРАВОМОЧНОСТИ (НАЛИЧИЕ КВОРУМА) ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

На 08 ноября 2017 г. - дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров АО «Газпром газораспределение Черкесск», число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по всем вопросам повестки дня составило: 14 028 789.

Число голосов, по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список, имеющие право голосовать по всем вопросам повестки дня и не заинтересованные в совершении обществом сделки составляет: 14 028 789.

На момент завершения приема бюллетеней (29 ноября 2017 г.), число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании по вопросу 1 повестки дня, составило 10 606 732 голосов, что составляет 75,6412% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям.

Таким образом, в соответствии с требованиями пп.1,2 статьи 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», кворум по вопросу имелся, собрание было правомочно принимать решения по вопросу(ам) повестки дня.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ (БЮЛЛЕТЕНЬ № 1)

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 1 повестки дня:

«О согласовании сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.», составило: 14 028 789 (100 % приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 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).

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 1 составило: 10 606 732.

Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием на бюллетене подписи лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, составило: 4 818 (0,0454%).

Для принятия решения по вопросу 1 повестки дня кворум имелся.

2. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 1 повестки дня:

«ЗА»	10 572 943	99,6362%
«ПРОТИВ»	27 708	0,2611%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	6 081	0,0573%

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

4. Для принятия решения по вопросу 1 повестки дня необходимо набрать большинство голосов всех не заинтересованных в совершении сделки акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимавших участие в голосовании.

5. Исходя из результатов голосования по вопросу 1 повестки дня, для принятия решения:

«Согласовать сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договора займа (приложение к протоколу заседания Совета директоров Общества), на следующих условиях:

– стороны: ООО «Газпром межрегионгаз» (Заемщик) и АО «Газпром газораспределение Черкесск» (Займодавец);

– сумма займа: Займодавец предоставляет Заемщику денежные средства в размере 432 000 000 (Четыреста тридцать два миллиона) рублей на пополнение оборотных средств, а Заемщик обязуется возвратить Займодателю предоставленную сумму займа и уплатить на нее проценты в размере и порядке, обусловленных договором.

Заем может быть предоставлен Займодателем в полном объеме или частями в соответствии с письменной(-ыми) заявкой(-ами) Заемщика по форме, установленной приложением № 1 к договору. Любая и каждая одновременно предоставленная Займодателем сумма денежных средств, в соответствии с Договором (включая полную сумму займа), именуется «Транш».

В случае исчерпания суммы займа, указанной в пункте 1.1 договора, Заемщик вправе после досрочного возврата предоставленной суммы займа или её части обратиться к Займодавцу за выдачей займа по договору в сумме, не превышающей возвращенную (погашенную) часть займа. Неполное погашение Заемщиком предоставленного(-ых) транша/траншей в течение установленного договором срока займа не препятствует предоставлению нового транша в пределах суммы займа, указанной в пункте 1.1 договора;

– срок займа: заем предоставляется сроком по 31.12.2017. Если за 10 (Десять) рабочих дней до окончания срока займа ни одна из сторон не заявит письменно об ином, срок займа продлевается на один год (по 31 декабря следующего года). Данное правило применяется к сроку займа в каждом последующем году. В таком случае ссылка в договоре на срок займа или дату является ссылкой на новый срок возврата займа или дату возврата займа соответственно;

– проценты по займу: процентная ставка по договору в соответствии со статьей 269 НК РФ составляет 80% от ключевой ставки ЦБ РФ, действующей на дату предоставления транша.

Проценты за пользование суммой займа (транша) начисляются ежемесячно. Начисление процентов на сумму займа (транша) производится со дня, следующего за днем выдачи суммы займа (транша), по день возврата последней суммы займа (транша) или части суммы займа (транша) включительно. При начислении суммы процентов в расчет принимается действительное число календарных дней в году (365 или 366 дней соответственно).

В случаях частичного возврата Заемщиком суммы займа (транша) поступающие от Заемщика денежные средства последовательно учитываются как возврат (погашение) траншей от наиболее раннего к наиболее позднему по дате их предоставления до полного погашения каждого из траншей.

Оплата процентов осуществляется Заемщиком в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней после окончания очередного месяца пользования суммой займа (транша).

В случае нарушения Заемщиком своих обязательств по возврату предоставленной суммы займа Займодавец вправе требовать от Заемщика уплаты неустойки в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от суммы несвоевременно перечисленных денежных средств за каждый день просрочки.

– лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: ООО «Газпром межрегионгаз» – лицо, косвенно контролирующее Общество;

– основания, по которым лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: ООО «Газпром межрегионгаз» – лицо, косвенно контролирующее АО «Газпром газораспределение Черкесск», одновременно является стороной по сделке.»

необходимое число голосов набрано.

Председатель собрания

Секретарь собрания




С.В. Москаленко

С.У. Ханфенова