

**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: 02 июня 2019 года.

Дата проведения собрания: 24 июня 2019 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 отчета Общества за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года.
5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам 2018 года.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Избрание членов счетной комиссии Общества.
9. Утверждение Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
10. Утверждение аудитора Общества.

Состав счетной комиссии Общества:

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

На 02 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 11 206 519 (79,88%);

по вопросу 6 повестки дня 78 445 633 кумулятивных (79,88 %).

Таким образом, кворум имелся по всем вопросам.

Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня:

«ЗА»	10 754 287	95,9646%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	452 232	4,0354%

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 2018год».

Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня:

«ЗА»	10 754 287	95,9646%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	452 232	4,0354%

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 2018 год».

Итоги голосования по вопросу 3 повестки дня:

«ЗА»	10 754 287	95,9646%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	452232	4,0354%

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 2018 год в размере 76 589 267,75 рублей прибыль не распределять».

Итоги голосования по вопросу 4 повестки дня:

«ЗА»	10 754 287	95,9646%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	452 232	4,0354%

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»	11 206 519	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. Направить на вознаграждение членам ревизионной комиссии и секретарю Совета директоров в связи с исполнением ими своих обязанностей:

- председателю ревизионной комиссии – 25 000 руб.;*
- членам ревизионной комиссии – по 20 000 руб.;*

– секретарю Совета директоров – 15 000 руб.

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

3. Вознаграждение членам Совета директоров не выплачивать.

4. 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	10 754 287	13,7092%
2	Курышев Александр Владимирович	10 754 287	13,7092%
3	Сидоров Игорь Андреевич	10 754 287	13,7092%
4	Елецкий Алексей Сергеевич	10 754 287	13,7092%
5	Бодрова Ирина Александровна	10 754 287	13,7092%
6	Востриков Сергей Анатольевич	10 754 287	13,7092%
7	Николаев Владимир Пантелеевич	10 754 287	13,7092%
ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ		0	0,0000%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ		3 165 624	4,0356%

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 Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Седов Роман Алексеевич;
2. Курышев Александр Владимирович;
3. Сидоров Игорь Андреевич;

4. *Елецкий Алексей Сергеевич;*
5. *Бодрова Ирина Александровна;*
6. *Востриков Сергей Анатольевич;*
7. *Николаев Владимир Пантелеевич.».*

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 бюллетеня м, признанны м недействит ельными по кандидату
1	Тетерин Кирилл Николаевич	10 754 287	95,9646%	0	452 232 4,0354%	0
2	Бондарцов Михаил Александрович	10 754 287	95,9646%	0	452 232 4,0354%	0
3	Лайпанова Алина Робертовна	10 754 287	95,9646%	0	452 232 4,0354%	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. Тетерин Кирилл Николаевич;*
- 2. Бондарцов Михаил Александрович;*
- 3. Лайпанова Алина Робертовна.».*

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		11 206 519	100%	0	0	0

	Уманская Елена Николаевна				
2	Фоменко Ольга Владимировна	11 206 519	100%	0	0
3	Новоселов Сергей Александрович	11 206 519	100%	0	0
4	Чекалкина Наталия Валерьевна	11 206 519	100%	0	0
5	Унежева Сабина Наурбиевна	11 206 519	100%	0	0
6	Перегородиева Ирина Николаевна	11 206 519	100%	0	0
7	Сидаков Мухамед Султанович	11 206 519	100%	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»	11 206 519	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 Положение о ревизионной комиссии Общества в новой редакции».

Итоги голосования по вопросу 10 повестки дня:

«ЗА»	10 754 287	95,9646%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	452 232	4,0354%

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 аудитором Общества по аудиту годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности за 2019 год ООО «Аудит – НТ»

Председатель Собрания

Гурин Е.В.


подпись

Секретарь Собрания

Ханфенова С.У.


подпись