

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

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: *годовое*

Форма проведения общего собрания: *собрание*

Дата проведения общего собрания: *26 июня 2017 г.*

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

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: *05 июня 2017 г.*

Повестка дня общего собрания:

- 1. Утверждение годового отчёта Общества за 2016 год.*
- 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2016 год.*
- 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 года.*
- 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 года.*
- 5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2016 году.*
- 6. Избрание членов Совета директоров Общества.*
- 7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.*
- 8. Избрание членов счётной комиссии Общества.*
- 9. Утверждение аудитора Общества.*
- 10. О выходе Общества из состава членов Саморегулируемой организации Союз строителей «Газораспределительная система. Строительство».*
- 11. О вступлении Общества в Ассоциацию «Саморегулируемая региональная организация строителей Северного Кавказа».*
- 12. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.*
- 13. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.*
- 14. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.*
- 15. Об утверждении Положения о генеральном директоре Общества в новой редакции.*

Состав счетной комиссии Общества:

1. Угненко Марина Викторовна.
2. Коцубина Светлана Николаевна.
3. Ханфенова Сати Умаровна.
4. Сидаков Мухамед Султанович.

На 05 июня 2017г. - 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, 7-15 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, 7-15 повестки дня 10 565 466 (75,31%);

по вопросу 6 повестки дня 73 958 262 кумулятивных (75,31 %).

Таким образом, кворум имелся по всем вопросам.

Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня:

«ЗА»	10 553 174	99,8837 %
«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: 12292 (0,1163%).

Собрание приняло решение:

«Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год».

Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня:

«ЗА»	10 553 174	99,8837 %
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

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: 12292 (0,1163%).

Собрание приняло решение:

«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год».

Итоги голосования по вопросу 3 повестки дня:

«ЗА»	10 544 033	99,7971 %
«ПРОТИВ»	4773	0,0452%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	4368	0,0413%

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: 12292 (0,1163%).

Собрание приняло решение:

«В связи с получением Обществом убытка по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2016 году в размере 24 360,37 тыс. руб. (за вычетом целевой прибыли, полученной в результате применения к тарифу специальной надбавки, в размере 16077,65 тыс. руб., а также средств, полученных от оказания услуг по подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям, в размере 7 359,27 тыс. руб.), прибыль не распределять, дивиденды по акциям не начислять и не выплачивать».

Итоги голосования по вопросу 4 повестки дня:

«ЗА»	10 544 033	99,7971 %
«ПРОТИВ»	4773	0,0452%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	4368	0,0413%

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: 12292 (0,1163%).

Собрание приняло решение:

«Дивиденды по акциям по результатам 2016 финансового года не начислять и не выплачивать».

Итоги голосования по вопросу 5 повестки дня:

«ЗА»	10 551 778	99,8704 %
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1396	0,0132%

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: 12292 (0,1163%).

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 – 15 000 руб. пропорционально отработанному времени.

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	10 533 256 14,2422%

2	Баранов Дмитрий Леонидович	10 533 256	14,2422%
3	Курышев Александр Владимирович	10 533 256	14,2422%
4	Москаленко Сергей Валериевич	10 533 256	14,2422%
5	Востриков Сергей Анатольевич	10 533 256	14,2422%
6	Елецкий Алексей Сергеевич	10 533 256	14,2422%
7	Сидоров Игорь Андреевич	10 533 256	14,2422%

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: 225470 (0,3049%).

Собрание приняло решение:

«Избрать в Совет директоров Общества: СЕДОВА РОМАНА АЛЕКСЕЕВИЧА, БАРАНОВА ДМИТРИЯ ЛЕОНИДОВИЧА, КУРЫШЕВА АЛЕКСАНДРА ВЛАДИМИРОВИЧА, МОСКАЛЕНКО СЕРГЕЯ ВАЛЕРИЕВИЧА, 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 бюллетеня м, признанны м недействит ельными по кандидату
1	КОРОТКОВ ИЛЬЯ ВЛАДИМИРОВИЧ	10560648 99,9544 %	0	0	0
2	НАШЕВ АЗАМАТ МУХАРБЕВИЧ	10560648 99,9544 %	0	0	0
3	ДАЧЕВСКАЯ ВЕРА НИКОЛАЕВНА	10560648 99,9544 %	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: 4818 (0,0456%).

Собрание приняло решение:

«Избрать ревизионную комиссию Общества в составе трех человек: КОРОТКОВ ИЛЬЯ ВЛАДИМИРОВИЧ, НАШЕВ АЗАМАТ МУХАРБИЕВИЧ, ДАЧЕВСКАЯ ВЕРА НИКОЛАЕВНА».

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 бюллетеня м, признанны м недействит ельными по кандидату
1	УГНЕНКО МАРИНА ВИКТОРОВНА	10553174 99,8837%	0	0	0
2	КУБАЕВА ИРИНА ЕВГЕНЬЕВНА	10553174 99,8837%	0	0	0
3	НАШЕВ ВАДИМ МУХАБОВИЧ	10553174 99,8837%	0	0	0
4	КОЦУБИНА СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА	10553174 99,8837%	0	0	0
5	УНЕЖЕВА САБИНА НАУРБИЕВНА	10553174 99,8837%	0	0	0
6	ХАНФЕНОВА САТИ УМАРОВНА	10553174 99,8837%	0	0	0
7	СИДАКОВ МУХАМЕД СУЛТАНОВИЧ	10553174 99,8837%	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: 12292 (0,1163%).

Собрание приняло решение:

«ИЗБРАТЬ СЧЕТНУЮ КОМИССИЮ ОБЩЕСТВА В СОСТАВЕ СЕМИ ЧЕЛОВЕК: УГНЕНКО МАРИНА ВИКТОРОВНА, КУБАЕВА ИРИНА ЕВГЕНЬЕВНА, НАШЕВ ВАДИМ МУХАБОВИЧ, КОЦУБИНА СВЕТЛАНА

*НИКОЛАЕВНА, УНЕЖЕВА САБИНА НАУРБИЕВНА, ХАНФЕНОВА САТИ
УМАРОВНА, СИДАКОВ МУХАМЕД СУЛТАНОВИЧ.».*

Итоги голосования по вопросу 9 повестки дня:

«ЗА»	10 553 174	99,8837%
«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: 12292 (0,1163%).

Собрание приняло решение:

«Утвердить аудитором Общества по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год ООО «Аудит – НТ».

Итоги голосования по вопросу 10 повестки дня:

«ЗА»	10 553 174	99,8837%
«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: 12292 (0,1163%).

Собрание приняло решение:

«Обществу выйти из состава членов Саморегулируемой организации Союз строителей «Газораспределительная система. Строительство».

Итоги голосования по вопросу 11 повестки дня:

«ЗА»	10 553 174	99,8837%
«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: 12292 (0,1163%).

Собрание приняло решение:

«Вступить Обществу в Ассоциацию «Саморегулируемая региональная организация строителей Северного Кавказа».

Итоги голосования по вопросу 12 повестки дня:

«ЗА»	10 553 174	99,8837%
«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: 12292 (0,1163%).

Собрание приняло решение:

«Утвердить Устав Общества в новой редакции.»

Итоги голосования по вопросу 13 повестки дня:

«ЗА»	10 553 174	99,8837%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

Число голосов по вопросу 13 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: 12292 (0,1163%).

Собрание приняло решение:

«Утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.»

Итоги голосования по вопросу 14 повестки дня:

«ЗА»	10 553 174	99,8837%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

Число голосов по вопросу 14 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: 12292 (0,1163%).

Собрание приняло решение:

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

Итоги голосования по вопросу 15 повестки дня:

«ЗА»	10 553 174	99,8837%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

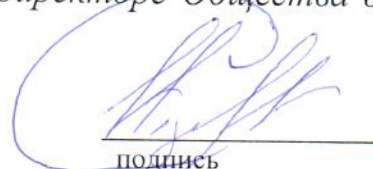
Число голосов по вопросу 15 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 12292 (0,1163%).

Собрание приняло решение:

«Утвердить Положение о генеральном директоре Общества в новой редакции».

Председатель Собрания

Сидоров И.А.



подпись

Секретарь Собрания

Ханфенова С.У.



подпись