

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

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

Место нахождения Общества: *Российская Федерация, г. Курск, ул. Аэродромная, 18*

Вид общего собрания: *годовое*

Форма проведения общего собрания: *собрание*

Дата проведения общего собрания: *08 июня 2016 г.*

Место проведения общего собрания: *Российская Федерация, Курская область, г. Курск, ул. Аэродромная, д. 18, Учебно-методический центр, 2 этаж, компьютерный класс.*

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: *17 мая 2016 г.*

Повестка дня общего собрания:

- *Утверждение годового отчета Общества за 2015 год.*
- *Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год.*
- *Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 года.*
- *О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года.*
- *О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2015 году.*
- *Избрание членов Совета директоров Общества.*
- *Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.*
- *Утверждение аудитора Общества.*

Полное фирменное наименование регистратора, исполняющего функции Счетной комиссии: *Закрытое акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестра акционеров газовой промышленности» (ЗАО «СР-ДРАГа»)*

Место нахождения Регистратора: *Российская Федерация, 117420, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32*

Лицо, уполномоченное Регистратором на осуществление функций Счетной комиссии:

Архипов Дмитрий Васильевич

Председательствующий на собрании – Прохорова Ольга Владимировна.

Секретарь собрания – Баранец Александр Игоревич.

На 17 мая 2016 г. - дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров АО «Газпром газораспределение Курск», 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: 88 420.

Число голосов, по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список и имеющие право голосовать, составило:

по вопросам 1-5, 7, 8 повестки дня собрания 37 302;

по вопросу 6 повестки дня собрания 261 114 кумулятивных голосов.

На момент открытия общего собрания (12 часов 00 минут), число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в собрании и имевшие право голосовать по вопросам 1-5, 7, 8 повестки дня, составило 29 913 голосов, что составляет 80,1914% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в Список и имеющие право голосовать по указанным вопросам;

Число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в собрании и имевшие право голосовать по вопросу 6 повестки дня, составило 209 391 кумулятивных голосов, что составляет 80,1914% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в Список и имеющие право голосовать по указанному вопросу.

Таким образом, в соответствии с требованиями пп.1,2 статьи 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п. 4.10 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, кворум по всем вопросам имелся, собрание было правомочно начать свою работу.

Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня:

«ЗА»	29 913	100,0000%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

Собрание приняло решение:

«Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год.».

Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня:

«ЗА»	29 913	100,0000%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

Собрание приняло решение:

«Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2015 год.».

Итоги голосования по вопросу 3 повестки дня:

«ЗА»	29 913	100,0000%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

Собрание приняло решение:

«Утвердить распределение суммы чистой прибыли за вычетом специальной надбавки, полученной по результатам 2015 финансового года в размере 21 494 633 руб. 95 коп. следующим образом:
- на выплату дивидендов по акциям – 4 471 339 руб. 40 коп.;
- оставить в распоряжении Общества для направления на реализацию его инвестиционных проектов (программ) – 17 023 234 руб. 55 коп.».

Итоги голосования по вопросу 4 повестки дня:

«ЗА»	29 913	100,0000%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

Собрание приняло решение:

«Утвердить размер, порядок и форму выплаты дивидендов:
- дивиденд на одну обыкновенную акцию – 50 руб. 57 коп.;
- список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг по состоянию на 23.06.2016.
- срок выплаты дивидендов за 2015 год по обыкновенным акциям:
1) номинальному держателю/доверительному управляющему, зарегистрированному в реестре акционеров в течение 10 (Десять) рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов;
2) зарегистрированным в реестре акционеров лицам в течение 25 (Двадцать пять) рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов.
- дивиденды по акциям выплатить денежными средствами.».

Итоги голосования по вопросу 5 повестки дня:

«ЗА»	29 913	100,0000%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

Собрание приняло решение:

«1. Утвердить следующий размер вознаграждений членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей в том числе:
- Председателю Совета директоров – 50 000 руб.;
- членам Совета директоров – по 25 000 руб.;
- Председателю ревизионной комиссии 20 000 руб.;
- членам ревизионной комиссии – по 15 000 руб.
2. Членам Совета директоров, принявшим участие менее чем в 50 % заседаний в период своей деятельности вознаграждение не выплачивать.
3. Выплаты вознаграждений членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии произвести за счет прочих расходов Общества (с использованием 91 счета).
4. Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, членов ревизионной комиссии и секретаря Совета директоров, не производить.».

Итоги голосования по вопросу 6 повестки дня:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число куммулятивных голосов, поданных «ЗА» кандидата	
1	ГУРИН АЛЕКСАНДР ВАЛЕРЬЯНОВИЧ	26 525	12,667 7%
2	ВЛАСЕНКО ВЕРОНИКА ВЛАДИМИРОВНА	26 525	12,667 7%
3	ИЛЯСОВА НАТАЛИЯ ИВАНОВНА	26 525	12,667 7%
4	ПРОХОРОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА	26 525	12,667 7%
5	ЕЛЕЦКИЙ АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ	26 525	12,667 7%
6	СИДОРОВ ИГОРЬ АНДРЕЕВИЧ	26 525	12,667 7%
7	КРОН МИХАИЛ АЛЬФРЕДОВИЧ	26 525	12,667 7%
8	ТРЕТЬЯКОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ	23 716	11,326 2%

ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ	0	0,0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ	0	0,0000 %

Собрание приняло решение:

«Избрать в Совет директоров Общества: ГУРИН АЛЕКСАНДР ВАЛЕРЬЯНОВИЧ, ВЛАСЕНКО ВЕРОНИКА ВЛАДИМИРОВНА, ИЛЯСОВА НАТАЛИЯ ИВАНОВНА, ПРОХОРОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА, ЕЛЕЦКИЙ АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ, СИДОРОВ ИГОРЬ АНДРЕЕВИЧ, КРОН МИХАИЛ АЛЬФРЕДОВИЧ»

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
ЛЕБЕДЕВА ПОЛИНА МИХАЙЛОВНА	26 525 8,6738%	3 388	0	0
АФАНАСЬЕВА АЛЕКСАНДРА ЮРЬЕВНА	26 525 8,6738%	3 388	0	0
ЕМЕЛЬЯНОВА ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА	26 525 8,6738%	0	3 388	0
СЫРОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ	3 388 1,3262%	26 52 5	0	0

Собрание приняло решение:

«Избрать в Ревизионную комиссию Общества: ЛЕБЕДЕВА ПОЛИНА МИХАЙЛОВНА, АФАНАСЬЕВА АЛЕКСАНДРА ЮРЬЕВНА, ЕМЕЛЬЯНОВА ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА»

Итоги голосования по вопросу 8 повестки дня:

«ЗА»	29 913	100,0000%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

Собрание приняло решение:

«Утвердить Аудитором Общества по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год ООО «Аудит – НТ».».

Председательствующий на собрании

Секретарь собрания

 О.В. Прохорова
 А.И. Баранец