

**Отчёт
об итогах голосования
на общем собрании акционеров
АО «Газпром газораспределение Краснодар»**

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

Место нахождения Общества: *Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Строителей, д. 23.*

Адрес Общества: *Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Строителей, д. 23.*

Вид общего собрания: *годовое.*

Форма проведения общего собрания: *собрание.*

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров: *29 мая 2019 г.*

Дата проведения общего собрания: *21 июня 2019 г.*

Место проведения общего собрания: *г. Краснодар, ул. Строителей, 23, АО «Газпром газораспределение Краснодар», 3 этаж, конференц-зал.*

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчёта Общества за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности 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 году.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Избрание членов счётной комиссии Общества.
9. Утверждение Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
10. Утверждение аудитора Общества.
11. О вступлении Общества в Саморегулируемую организацию Ассоциацию «КубаньСтройИзыскания».

Состав счётной комиссии:

1. *Загайнов Александр Владимирович - Председатель счётной комиссии;*
2. *Бабаскин Владислав Алексеевич;*
3. *Дмитриева Елена Юрьевна;*
4. *Новрузова Фатима Чатибовна;*
5. *Патрашина Наталья Матвеевна.*

В соответствии с п. 17.9 Устава Общества Председатель Совета директоров Общества Дмитриев Евгений Анатольевич уполномочил Беликову Ладугу

Григорьевну выполнять функции Председателя на годовом общем собрании акционеров Общества.

Секретарь общего собрания – Дуничев Алексей Иванович.

На 29 мая 2019 г. - дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Газпром газораспределение Краснодар», число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании:

по вопросам 1 - 5, 7 - 11 повестки дня собрания 2 070 675;

по вопросу 6 повестки дня собрания 14 494 725 кумулятивных голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учётом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утверждённого Банком России 16.11.2018 № 660-П:

по вопросам 1 - 5, 7 - 11 повестки дня собрания 2 070 675;

по вопросу 6 повестки дня собрания 14 494 725 кумулятивных голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имевшие право голосовать, составило:

по вопросам 1 - 5, 7 - 11 повестки дня 1 946 965 голосов (94,03 %);

по вопросу 6 повестки дня собрания 13 628 755 кумулятивных голосов.

Таким образом, кворум имелся по всем вопросам.

Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня:

«ЗА»	1 937 465	99,51 %
«ПРОТИВ»	9 500	0,49 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,00 %

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 голосов (0 %).

Общее собрание приняло решение:

«Утвердить годовой отчёт Общества за 2018 год».

Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня:

«ЗА»	1 937 465	99,51 %
«ПРОТИВ»	9 500	0,49 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,00 %

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 голосов (0 %).

Общее собрание приняло решение:

«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность Общества за 2018 год».

Итоги голосования по вопросу 3 повестки дня:

«ЗА»	1 925 956	98,92 %
«ПРОТИВ»	9 500	0,49 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	11 509	0,59 %

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 голосов (0%).

Общее собрание приняло решение:

«В связи с получением Обществом убытка по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2018 году в размере 77 256,00 тыс. руб., прибыль не распределять».

Итоги голосования по вопросу 4 повестки дня:

«ЗА»	1 926 996	98,97 %
«ПРОТИВ»	9 500	0,49 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	10 469	0,54 %

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 голосов (0 %).

Общее собрание приняло решение:

«Дивиденды по акциям не начислять и не выплачивать».

Итоги голосования по вопросу 5 повестки дня:

«ЗА»	1 926 996	98,97 %
«ПРОТИВ»	9 500	0,49 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	10 469	0,54 %

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 голосов (0 %).

Общее собрание приняло решение:

«Установить суммы вознаграждений секретарю Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей в 2018 году в размере:

Секретарю Совета директоров – 15 000 руб.;

Председателю ревизионной комиссии – 25 000 руб.;

Членам ревизионной комиссии – по 20 000 руб.

Выплату вознаграждения секретаря Совета директоров и членов ревизионной комиссии произвести за счёт прочих расходов Общества (с использованием 91 бухгалтерского счёта).

Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, секретаря Совета директоров и членов ревизионной комиссии не производить».

Итоги голосования по вопросу 6 повестки дня:

Число кумулятивных голосов, отданных лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов поданных «ЗА» кандидата	
1	Баранов Дмитрий Леонидович	2 015 662	14,79 %
2	Беляева Наталия Владимировна	1 995 901	14,64 %
3	Гордиевский Роман Анатольевич	1 566 187	11,49 %
4	Жаркая Мария Александровна	1 995 897	14,64 %
5	Пискурева Юлия Олеговна	1 995 909	14,64 %
6	Самсонова Екатерина Евгеньевна	910	0,01 %
7	Сидоров Игорь Андреевич	1 995 894	14,64 %
8	Стальцова Олеся Сергеевна	1 995 895	14,64 %

ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ	66 500	0,49 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ	0	0,00 %

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 голосов (0,00 %).

Общее собрание приняло решение:

«Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 человек:

1. Баранов Дмитрий Леонидович;

2. Беляева Наталия Владимировна;

3. Гордиевский Роман Анатольевич;

4. *Жаркая Мария Александровна;*
5. *Пискурева Юлия Олеговна;*
6. *Сидоров Игорь Андреевич;*
7. *Стальцова Олеся Сергеевна».*

Итоги голосования по вопросу 7 повестки дня:

№ п/п	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	Власенко Вероника Владимировна	1 937 465 99,51 %	9 500 0,49 %	0	0
2	Жиров Юрий Сергеевич	1 937 465 99,51 %	9 500 0,49 %	0	0
3	Сорокина Мария Александровна	1 937 465 99,51 %	9 500 0,49 %	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 голосов (0,00 %).

Общее собрание приняло решение:

«Избрать ревизионную комиссию Общества в составе трех человек:

1. *Власенко Вероника Владимировна;*
2. *Жиров Юрий Сергеевич;*
3. *Сорокина Мария Александровна».*

Итоги голосования по вопросу 8 повестки дня:

№ п/п	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	Бабаскин Владислав Алексеевич	1 937 465 99,51 %	9 500 0,49 %	0	0
2	Дмитриева Елена Юрьевна	1 937 465 99,51 %	9 500 0,49 %	0	0
3	Загайнов Александр Владимирович	1 937 465 99,51 %	9 500 0,49 %	0	0

№ п/п	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
4	Новрузова Фатима Чатибовна	1 937 465 99,51 %	9 500 0,49 %	0	0
5	Патрашина Наталья Матвеевна	1 937 465 99,51 %	9 500 0,49 %	0	0
6	Шелехова Наталья Юрьевна	1 937 465 99,51 %	9 500 0,49 %	0	0
7	Щеголева Ирина Алексеевна	1 937 465 99,51 %	9 500 0,49 %	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 голосов (0,00 %).

Общее собрание приняло решение:

«Избрать счётную комиссию Общества в составе семи человек:

1. *Бабаскин Владислав Алексеевич;*
2. *Дмитриева Елена Юрьевна;*
3. *Загайнов Александр Владимирович;*
4. *Новрузова Фатима Чатибовна;*
5. *Патрашина Наталья Матвеевна;*
6. *Шелехова Наталья Юрьевна;*
7. *Щеголева Ирина Алексеевна».*

Итоги голосования по вопросу 9 повестки дня:

«ЗА»	1 937 465	99,51 %
«ПРОТИВ»	9 500	0,49 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,00 %

Число голосов по вопросу 9 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 5 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов (0,00 %).

Общее собрание приняло решение:

«Утвердить Положение о ревизионной комиссии Общества в новой редакции».

Итоги голосования по вопросу 10 повестки дня:

«ЗА»	1 937 465	99,51 %
«ПРОТИВ»	9 500	0,49 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,00 %

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 голосов (0,00 %).

Общее собрание приняло решение:

«Утвердить аудитором Общества по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год ООО «Аудит – новые технологии»».

Итоги голосования по вопросу 11 повестки дня:

«ЗА»	1 926 996	98,97 %
«ПРОТИВ»	9 500	0,49 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	10 469	0,54 %

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 голосов (0,00 %).

Общее собрание приняло решение:

«Обществу вступить в Саморегулируемую организацию Ассоциацию «КубаньСтройИзыскания»».

Председательствующая
на общем собрании

(Л.Г. Беликова)

подпись

Секретарь общего
собрания

(А.И. Дуничев)

подпись