

**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: *Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Строителей, д. 23.*

Вид общего собрания: *внеочередное.*

Форма проведения общего собрания: *собрание.*

Дата проведения общего собрания: *07 ноября 2017 г.*

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

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: *16 октября 2017 г.*

Повестка дня общего собрания:

1. О распределении прибыли.
2. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов.
3. О согласовании сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Состав счётной комиссии:

1. *А.В. Загайнов - Председатель счётной комиссии*
2. *В.А. Бабаскин*
3. *Е.Ю. Дмитриева*
4. *С.Н. Некрасова*
5. *Т.И. Опенченко*
6. *Н.М. Патрашина*
7. *Н.Ю. Шелехова*

На 16 октября 2017 г. - дату составления списка лиц, имеющих право на участие в 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 1, 2 вопросам повестки дня составило: 2 070 675.

Число голосов, которыми обладали все лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки составило:

По 3 вопросу повестки дня: 2 070 675 голосов.

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, 2 повестки дня собрания 2 070 675.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учётом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, (утв. приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н) составило: По 3 вопросу повестки дня: 2 070 675 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в Собрании и имевшие право голосовать, составило: по вопросам 1, 2 повестки дня 1 801 397 голосов (87,00 %); Таким образом, кворум имелся по всем вопросам.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании составило: По 3 вопросу повестки дня: 1 801 397 голосов (87,00 %). Кворум имеется.

Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня:

«ЗА»	1 766 247	98,05 %
«ПРОТИВ»	0	0,0000 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	35 150	1,95 %

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 %).

Собрание приняло решение:

«1.1. Отменить решение Годового общего собрания акционеров АО «Газпром газораспределение Краснодар», принятое 22.06.2017 по 3-му вопросу повестки дня (Протокол № 1 от 22.06.2017), в части следующего распределения чистой прибыли, полученной по результатам 2016 финансового года:

- на формирование источника финансирования инвестиционной программы АО «Газпром газораспределение Краснодар» за счёт целевых средств,

полученных от оказания услуг, связанных с перекладкой газопроводов и т.п. – 94 046 056,28 руб.

- оставить в распоряжении АО «Газпром газораспределение Краснодар» для направления на реализацию его инвестиционных проектов (программ) – 22 970 756,58 руб.

1.2. Часть чистой прибыли, в размере 117 016 812,86 руб., полученной по результатам 2016 финансового года, распределить следующим образом:

- на формирование источника финансирования инвестиционной программы Общества за счёт целевых средств, полученных от оказания услуг, связанных с перекладкой газопроводов и т.п. – 65 291 351,36 руб.;

- на выплату дивидендов по акциям – 51 725 461,50 руб.

1.3. Направить на выплату дивидендов часть нераспределённой чистой прибыли прошлых лет в размере 166 316 616 руб.».

Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня:

«ЗА»	1 801 397	100 %
«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: 0 голосов (0 %).

Собрание приняло решение:

«Утвердить размер, порядок и форму выплаты дивидендов:

– дивиденд на 1 обыкновенную акцию – 105,3 руб.;

– список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг по состоянию на 20 ноября 2017 года;

– срок выплаты дивидендов по обыкновенным акциям:

1) номинальному держателю/доверительному управляющему, зарегистрированному в реестре акционеров в течение 10 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 3 повестки дня:

«ЗА»	1 553 122	86,22 %
«ПРОТИВ»	35 150	1,95 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	213 125	11,83 %

Число голосов по вопросу 3 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 2 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов (0%).

Собрание приняло решение:

«В соответствии с пунктом 15.1.15 Устава Общества дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договор займа (приложение к протоколу внеочередного общего собрания акционеров Общества), на следующих условиях:

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

– предмет: Займодавец предоставляет Заёмщику денежные средства в размере 2 059 000 000 (Два миллиарда пятьдесят девять миллионов) рублей на пополнение оборотных средств, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу предоставленную Сумму Займа и уплатить на нее проценты в размере и в порядке, обусловленных договором.

Заем может быть предоставлен Займодавцем в полном объеме или частями в соответствии с письменной(-ыми) заявкой(-ами) Заемщика по форме, установленной приложением № 1 к Договору. Любая и каждая единовременно предоставленная Займодавцем сумма денежных средств в соответствии с договором (включая полную Сумму Займа) далее 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;

– процентная ставка: 80 % от ключевой ставки ЦБ РФ, действующей на дату предоставления Транша;

– максимальная сумма процентов, подлежащих уплате за 1 (Один) календарный год: 140 012 000 (Сто сорок миллионов двенадцать тысяч) рублей;

– максимальная цена сделки (сумма займа и процентов по договору): 2 199 012 000 (Два миллиарда сто девяносто девять миллионов двенадцать тысяч) рублей за 1 (Один) календарный год;

– срок займа: Заем предоставляется сроком по 31 декабря 2017 года. 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;

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

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

Председатель Собрания

(В.А. Агафонов)

подпись

Секретарь Собрания

(А.И. Дуничев)

подпись