

**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.*

Вид общего собрания: *годовое.*

Форма проведения общего собрания: *собрание.*

Дата проведения общего собрания: *22 июня 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: *30 мая 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 Союза строителей «Газораспределительная система. Строительство».
11. О вступлении Общества в Саморегулируемую организацию Ассоциацию «Союз Профессиональных Строителей Южного Региона».
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 счѐтной комиссии:

1. *А.В. Загайнов - Председатель счѐтной 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 30 мая 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 всем вопросам повестки дня составило: 2 070 675.

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 2 070 675.

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

Число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в Собрании и имевшие право голосовать, составило:

**по вопросам 1 - 5, 7 - 15** повестки дня 1 871 467 (90,38 %);

**по вопросу 6** повестки дня 13 100 269 кумулятивных (90,38 %).

Таким образом, кворум имелся по всем вопросам.

**Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня:**

«ЗА»	1 871 467	100 %
«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: 0 голосов (0 %).

Собрание приняло решение:

*«Утвердить годовой отчѐт Общества за 2016 год».*

**Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня:**

«ЗА»	1 871 467	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 годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность Общества за 2016 год».*

**Итоги голосования по вопросу 3 повестки дня:**

«ЗА»	1 871 467	100 %
«ПРОТИВ»	0	0,0000 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000 %

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%).

**Собрание приняло решение:**

*«Распределить чистую прибыль, полученную по результатам 2016 финансового года в размере 296 441 305,36 руб. (за вычетом целевой прибыли, полученной в результате применения к тарифу специальной надбавки, в размере 97 969 862,00 руб., а также средств, полученных от оказания услуг по подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям, в размере 56 580 342,00 руб.), следующим образом:*

- на формирование источника финансирования инвестиционной программы Общества за счет целевых средств, полученных от оказания услуг, связанных с перекладкой газопроводов и т.п. – 94 046 056,28 руб.;*
- на формирование источника финансирования инвестиционной программы Общества за счет целевых средств, учтенных в составе тарифа на транспортировку газа на 2016 год – 156 440 000,00 руб.;*
- на выплату дивидендов по акциям – 22 984 492,50 руб.;*
- оставить в распоряжении Общества для направления на реализацию его инвестиционных проектов (программ) – 22 970 756,58 руб.».*

**Итоги голосования по вопросу 4 повестки дня:**

«ЗА»	1 871 467	100 %
«ПРОТИВ»	0	0,0000 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000 %

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 %).

**Собрание приняло решение:**

*«Утвердить размер, порядок и форму выплаты дивидендов:*

*– дивиденд на 1 обыкновенную акцию – 11,10 руб.;*

*– список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг по состоянию на 03 июля 2017 года;*

*– срок выплаты годовых дивидендов за 2016 год 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 5 повестки дня:**

«ЗА»	1 871 467	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 голосов (0 %).

**Собрание приняло решение:**

*«Утвердить следующий размер вознаграждений членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей следующие суммы:*

*– Председателю Совета директоров – 50 000 руб.;*

*– членам Совета директоров – по 25 000 руб.;*

*– Председателю ревизионной комиссии – 25 000 руб.;*

– членам ревизионной комиссии – по 20 000 руб.

Выплаты вознаграждений членам Совета директоров и ревизионной комиссии произвести за счёт прочих расходов Общества (с использованием 91 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	0	0 %
2	Беляева Наталия Владимировна	1 811 849	13,83 %
3	Гордиевский Роман Анатольевич	2 229 185	17,02 %
4	Дмитриев Евгений Анатольевич	1 811 915	13,83 %
5	Жаркая Мария Александровна	1 811 819	13,83 %
6	Королев Дмитрий Александрович	1 811 841	13,83 %
7	Осипова Александра Ефимовна	1 811 813	13,83 %
8	Сидоров Игорь Андреевич	1 811 847	13,83 %

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: 0 голосов (0,00 %).

Собрание приняло решение:

*«Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:*

1. *Беляева Наталия Владимировна;*
2. *Гордиевский Роман Анатольевич;*
3. *Дмитриев Евгений Анатольевич;*
4. *Жаркая Мария Александровна;*
5. *Королев Дмитрий Александрович;*
6. *Осипова Александра Ефимовна;*
7. *Сидоров Игорь Андреевич».*

**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	1 871 467 100 %	0	0	0
2	Жиров Юрий Сергеевич	1 871 453 99,99 %	0	14	0
3	Сорокина Мария Александровна	1 871 467 100 %	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: 0 голосов (0 %).

Собрание приняло решение:

*«Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:*

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	Загайнов Александр Владимирович	1 836 303 98,12 %	35 150	0	0
2	Бабаскин Владислав Алексеевич	1 836 303 98,12 %	35 150	0	0
3	Дмитриева Елена Юрьевна	1 836 303 98,12 %	35 150	0	0
4	Некрасова Светлана Николаевна	1 836 303 98,12 %	35 150	0	0
5	Опенченко Татьяна Ивановна	1 836 303 98,12 %	35 150	0	0

6	Патрашина Наталья Матвеевна	1 836 303	98,12 %	35 150	0	0
7	Шелехова Наталья Юрьевна	1 836 303	98,12 %	35 150	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: 14 голосов (0,000676 %).

**Собрание приняло решение:**

*«Избрать счётную комиссию Общества в следующем составе:*

1. *Бабаскин Владислав Алексеевич;*
2. *Дмитриева Елена Юрьевна;*
3. *Загайнов Александр Владимирович;*
4. *Некрасова Светлана Николаевна;*
5. *Опенченко Татьяна Ивановна;*
6. *Патрашина Наталья Матвеевна;*
7. *Шелехова Наталья Юрьевна».*

**Итоги голосования по вопросу 9 повестки дня:**

«ЗА»	1 588 286	84,87 %
«ПРОТИВ»	283 181	15,13 %
«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 голосов (0 %).

**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»	1 871 467	100 %
«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: 0 голосов (0 %).

Собрание приняло решение:

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

**Итоги голосования по вопросу 11 повестки дня:**

«ЗА»	1 871 467	100 %
«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: 0 голосов (0 %).

Собрание приняло решение:

*«Вступить Обществу в Саморегулируемую организацию Ассоциацию «Союз Профессиональных Строителей Южного Региона».*

**Итоги голосования по вопросу 12 повестки дня:**

«ЗА»	1 871 467	100 %
«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: 0 голосов (0 %).

Собрание приняло решение:

*«Утвердить Устав Общества в новой редакции».*

**Итоги голосования по вопросу 13 повестки дня:**

«ЗА»	1 836 317	98,12 %
«ПРОТИВ»	35 150	1,88 %
«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: 0 голосов (0 %).

Собрание приняло решение:

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

**Итоги голосования по вопросу 14 повестки дня:**

«ЗА»	1 836 317	98,12 %
«ПРОТИВ»	35 150	1,88 %
«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: 0 голосов (0 %).

Собрание приняло решение:

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

**Итоги голосования по вопросу 15 повестки дня:**

«ЗА»	1 836 317	98,12 %
«ПРОТИВ»	35 150	1,88 %
«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: 0 голосов (0 %).

Собрание приняло решение:

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

Председатель Собрания

(В.А. Агафонов)

\_\_\_\_\_

подпись

Секретарь Собрания

(А.И. Дуничев)

\_\_\_\_\_

подпись