

Отчет
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: *29 июня 2016 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: *7 июня 2016 г.*

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2015 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года.
5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2015 году.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Избрание членов счетной комиссии Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.

Состав Счетной комиссии:

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

На 07 июня 2016 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, 7-9 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, 7-9 повестки дня 1 993 207 (96,2%);

по вопросу 6 повестки дня 13 952 449 кумулятивных (96,2%).

Таким образом, кворум имелся по всем вопросам.

Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня:

«ЗА»	1 993 207	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 отчет Общества за 2015 год».

Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня:

«ЗА»	1 993 207	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) отчетность Общества за 2015 год».

Итоги голосования по вопросу 3 повестки дня:

«ЗА»	1 993 207	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 (за вычетом специальной надбавки), полученную по результатам 2015 финансового года, в размере 200 404 000 руб. следующим образом:

- на выплату дивидендов по акциям – 58 972 824 руб.;*
- направить на покрытие убытков прошлых лет – 57 828 000 руб.;*
- оставить в распоряжении Общества для направления на реализацию его инвестиционных проектов (программ) – 83 603 176 руб.».*

Итоги голосования по вопросу 4 повестки дня:

«ЗА»	1 993 207	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 оплаты дивидендов:

- дивиденд на 1 обыкновенную акцию – 28,48 руб.;*
- список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг по состоянию на 12 июля 2016 года;*

- срок выплаты годовых дивидендов за 2015 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»	1 993 207	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:

«Направить на вознаграждение 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 – 20 000 руб.;
- членам ревизионной комиссии – по 15 000 руб.

Выплаты вознаграждений членам Совета директоров и ревизионной комиссии произвести за счет прочих расходов Общества (с использованием 91 счета).

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	Беляева Наталия Владимировна	1 994 987	14,3%
2	Гордиевский Роман Анатольевич	1 982 267	14,2%
3	Дмитриев Евгений Анатольевич	1 995 246	14,3%
4	Жаркая Мария Александровна	0	0%
5	Карпель Михаил Альфредович	1 994 987	14,3%
6	Крон Михаил Альфредович	1 994992	14,3%
7	Осипова Александра Ефимовна	1 994 985	14,3%
8	Сидоров Игорь Андреевич	1 994 985	14,3%

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 в Совет директоров Общества:

- 1. Дмитриева Евгения Анатольевича,*
- 2. Карпель Евгения Моисеевича,*
- 3. Крона Михаила Альфредовича,*
- 4. Осипову Александру Ефимовну,*
- 5. Сидорова Игоря Андреевича,*
- 6. Беляеву Наталию Владимировну,*
- 7. Гордиевского Романа Анатольевича.»*

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
1	Власенко Вероника Владимировна	1 993 207 100%	0	0	0

2	Зайчик Дмитрий Юрьевич	1 993 207	100%	0	0	0
3	Сорокина Мария Александровна	1 993 207	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 составе трех человек:

1. *Власенко Вероника Владимировна,*
2. *Зайчик Дмитрий Юрьевич,*
3. *Сорокина Мария Александровна.»*

Итоги голосования 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 бюллетеням, признанным недействительными по кандидату
1	Загайнов Александр Владимирович	1 993 207	100%	0	0	0
2	Бабаскин Владислав Алексеевич	1 993 207	100%	0	0	0
3	Дмитриева Елена Юрьевна	1 993 207	100%	0	0	0
4	Некрасова Светлана Николаевна	1 993 207	100%	0	0	0
5	Опенченко Татьяна Ивановна	1 993 207	100%	0	0	0
6	Патрашина Наталья Матвеевна	1 993 207	100%	0	0	0
7	Шелехова Наталья Юрьевна	1 993 207	100%	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: 0 голосов (0 %).

Собрание приняло решение:

«Избрать счетную комиссию Общества в составе семи человек:

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»	1 993 207	100%
«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: 0 голосов (0 %).

Собрание приняло решение:

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

Председатель Собрания

(Агафонов В.А.)

 подпись

Секретарь Собрания

(Беликова Л.Г.)

 подпись