

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

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Газпром газораспределение Элиста».

Место нахождения Общества: Республика Калмыкия, г. Элиста.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения: собрание.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 05 июня 2017 года.

Дата проведения собрания: 29 июня 2017 года.

Место проведения собрания: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Ленина, д. 272. АО «Газпром газораспределение Элиста», 3 этаж, каб. 302, Зал заседаний.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: 358003, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Ленина, д. 272

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 14 часов 00 минут.

Время открытия собрания: 15 часов 00 минут.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 15 часов 55 минут.

Время начала подсчета голосов: 15 часов 55 минут.

Время закрытия собрания: 16 часов 20 минут.

**Повестка дня годового 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. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
11. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

12. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

13. Утверждение Положения о Генеральном директоре Общества в новой редакции.

14. О прекращении участия АО «Газпром газораспределение Элиста» в Союзе строителей «Газораспределительная система. Строительство».

15. Об участии АО «Газпром газораспределение Элиста» в Саморегулируемой организации Союз «Строители Ростовской области».

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» функции счётной комиссии выполняет регистратор – Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА»).

Место нахождения Регистратора: Российская Федерация, г. Москва.

Лицо, уполномоченное Регистратором на осуществление функций Счётной комиссии:

Тулупов Дмитрий Владимирович - председатель Счётной комиссии.

По поручению Председателя Совета директоров АО «Газпром газораспределение Элиста» на основании п. 17.9 Устава Общества, п. 11.2 Положения об общем собрании акционеров Общества в связи с невозможностью его личного присутствия функции Председателя на годовом общем собрании акционеров выполняет заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» - Джелаухова Ксения Георгиевна.

Секретарь собрания – Батеева Евгения Геннадьевна.

**Общее количество (число) голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании:**

По первому вопросу повестки дня: 167 120 голосов.

По второму вопросу повестки дня: 167 120 голосов.

По третьему вопросу повестки дня: 167 120 голосов.

По четвертому вопросу повестки дня: 167 120 голосов.

По пятому вопросу повестки дня: 167 120 голосов.

По шестому вопросу повестки дня:  $167\ 120 \times 7 = 1\ 169\ 840$  кумулятивных голосов.

По седьмому вопросу повестки дня: 167 120 голосов.

По восьмому вопросу повестки дня: 167 120 голосов.

По девятому вопросу повестки дня: 167 120 голосов.

По десятому вопросу повестки дня: 167 120 голосов.

По одиннадцатому вопросу повестки дня: 167 120 голосов.

По двенадцатому вопросу повестки дня: 167 120 голосов.

По тринадцатому вопросу повестки дня: 167 120 голосов.

По четырнадцатому вопросу повестки дня: 167 120 голосов.

По пятнадцатому вопросу повестки дня: 167 120 голосов.

**Общее количество (число) голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений действующего законодательства:**

По первому вопросу повестки дня: 167 120 голосов.

По второму вопросу повестки дня: 167 120 голосов.

По третьему вопросу повестки дня: 167 120 голосов.

По четвертому вопросу повестки дня: 167 120 голосов.

По пятому вопросу повестки дня: 167 120 голосов.

По шестому вопросу повестки дня:  $167\ 120 \times 7 = 1\ 169\ 840$

кумулятивных голосов.

По седьмому вопросу повестки дня: 167 120 голосов.

По восьмому вопросу повестки дня: 167 120 голосов.

По девятому вопросу повестки дня: 167 120 голосов.

По десятому вопросу повестки дня: 167 120 голосов.

По одиннадцатому вопросу повестки дня: 167 120 голосов.

По двенадцатому вопросу повестки дня: 167 120 голосов.

По тринадцатому вопросу повестки дня: 167 120 голосов.

По четырнадцатому вопросу повестки дня: 167 120 голосов.

По пятнадцатому вопросу повестки дня: 167 120 голосов.

**Общее количество (число) голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имевшие право голосовать:**

По первому вопросу повестки дня: 141 572 голоса.

Кворум имеется.

По второму вопросу повестки дня: 141 572 голоса.

Кворум имеется.

По третьему вопросу повестки дня: 141 572 голоса.

Кворум имеется.

По четвертому вопросу повестки дня: 141 572 голоса.

Кворум имеется.

По пятому вопросу повестки дня: 141 572 голоса.

Кворум имеется.

По шестому вопросу повестки дня:  $141\ 572 \times 7 = 991\ 004$  кумулятивных  
голоса.

Кворум имеется.

По седьмому вопросу повестки дня: 141 572 голоса.

Кворум имеется.

По восьмому вопросу повестки дня: 141 572 голоса.

Кворум имеется.

По девятому вопросу повестки дня: 141 572 голоса.

Кворум имеется.

По десятому вопросу повестки дня: 141 572 голоса.

Кворум имеется.

По одиннадцатому вопросу повестки дня: 141 572 голоса.

Кворум имеется.

По двенадцатому вопросу повестки дня: 141 572 голоса.

Кворум имеется.

По тринадцатому вопросу повестки дня: 141 572 голоса.

Кворум имеется.

По четырнадцатому вопросу повестки дня: 141 572 голоса.

Кворум имеется.

По пятнадцатому вопросу повестки дня: 141 572 голоса.

Кворум имеется.

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

«За» - 140 812 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 760 голосов.

Число голосов по вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством – 0 голосов.

Решение принято.

**Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по первому вопросу повестки дня:**

Утвердить годовой отчёт Общества за 2016 год.

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

«За» - 140 812 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 760 голосов.

Число голосов по вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством – 0 голосов.

Решение принято.

**Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по второму вопросу повестки дня:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность за 2016 год.

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

«За» - 140 292 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 890 голосов.

Число голосов по вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством – 390 голосов.

Решение принято.

**Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по третьему вопросу повестки дня:**

Распределить чистую прибыль, полученную по результатам 2016 отчётного года, в размере 7 711 368 руб. 00 коп. (за вычетом целевой прибыли, полученной за счет средств, полученных от оказания услуг по подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям в размере 2 342 140 руб. 00 коп.) следующим образом:

- на выплату дивидендов по акциям – 0 руб. 00 коп.;
- оставить в распоряжении Общества для направления на покрытие для убытков прошлых лет в соответствии с бухгалтерской отчетностью по итогам 2016 года – 7 711 368 руб. 00 коп..

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

«За» - 140 292 голоса, «Против» - 120 голосов, «Воздержался» - 770 голосов.

Число голосов по вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством – 390 голосов.

Решение принято.

**Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по четвертому вопросу повестки дня:**

Дивиденды за 2016 год по акциям не начислять и не выплачивать.

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

«За» - 140 422 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 760 голосов.

Число голосов по вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством – 390 голосов.

Решение принято.

**Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по пятому вопросу повестки дня:**

Вознаграждения членам Совета директоров Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей не выплачивать.

Утвердить выплату вознаграждений членам ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей:

- Председателю ревизионной комиссии – 25 000 руб.,
- членам ревизионной комиссии по 20 000 руб.

Произвести выплату вознаграждений членам ревизионной комиссии Общества за счёт прочих расходов Общества (с использованием 91 счета).

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

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

«ЗА» - количество голосов, поданных за каждого кандидата:

1. Осипова Александра Ефимовна - 128 772 голоса.
2. Шкареда Виктор Борисович - 127 932 голоса.
3. Голохвастов Михаил Александрович - 127 932 голоса.
4. Бережной Павел Владимирович - 127 932 голоса.
5. Толстик Вячеслав Дмитриевич - 127 932 голоса.
6. Джелаухова Ксения Георгиевна - 127 932 голоса.
7. Абрамович Сергей Петрович - 127 932 голоса.
8. Шоводаева Элина Борисовна - 86 520 голоса.

«Воздержался по всем кандидатам» - 5 320 голосов,

«Против всех кандидатов» - 0 голосов.

Число голосов по вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством – 2 800 голосов.

Решение принято.

**Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по шестому вопросу повестки дня:**

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Осипова Александра Ефимовна.
2. Шкареда Виктор Борисович.
3. Голохвастов Михаил Александрович.
4. Бережной Павел Владимирович.
5. Джелаухова Ксения Георгиевна.
6. Толстик Вячеслав Дмитриевич.
7. Абрамович Сергей Петрович.

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

1. Афанасьева Александра Юрьевна.

«За» - 140 812 голосов, «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 760 голосов.

2. Рязанцева Вита Николаевна.

«За» - 140 812 голосов, «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 760 голосов.

3. Коротков Илья Владимирович.

«За» - 140 812 голосов, «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 760 голосов.

Число голосов по вопросу, которые не подсчитывались в связи признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям предусмотренным действующим законодательством – 0 голосов.  
Решение принято.

**Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по седьмому вопросу повестки дня:**

Избрать членов ревизионной комиссии Общества:

1. Афанасьева Александра Юрьевна.
2. Рязанцева Вита Николаевна.
3. Коротков Илья Владимирович.

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

1. Кекеев Мерген Тимофеевич.  
«За» - 140 812 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 760 голосов.
2. Шараева Кермен Борисовна.  
«За» - 140 812 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 760 голосов.
3. Сангаджиева Даяна Валерьевна.  
«За» - 140 812 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 760 голосов.
4. Шатмышев Савр Геннадьевич.  
«За» - 140 812 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 760 голосов.
5. Басангова Герел Павловна.  
«За» - 140 812 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 760 голосов.
6. Мусаева Лариса Алексеевна  
«За» - 140 812 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 760 голосов.
7. Кукаева Евгения Петровна  
«За» - 140 812 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 760 голосов.

Число голосов по вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством – 0 голосов.  
Решение принято.

**Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по восьмому вопросу повестки дня:**

Избрать членов счётной комиссии Общества:

1. Кекеев Мерген Тимофеевич.
2. Шараева Кермен Борисовна.

3. Сангаджиева Даяна Валерьевна.
4. Шатмышев Савр Геннадьевич.
5. Басангова Герел Павловна.
6. Мусаева Лариса Алексеевна.
7. Кукаева Евгения Петровна.

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

«За» - 140 682 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 890 голосов.

Число голосов по вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством – 0 голосов.

Решение принято.

**Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по девятому вопросу повестки дня:**

Утвердить аудитором Общества по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год ООО «Аудит – НТ».

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

«За» - 128 322 голоса, «Против» - 12 360 голосов, «Воздержался» - 890 голосов.

Число голосов по вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством – 0 голосов.

Решение принято.

**Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по десятому вопросу повестки дня:**

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

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

«За» - 140 682 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 890 голосов.

Число голосов по вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством – 0 голосов.

Решение принято.

**Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по одиннадцатому вопросу повестки дня:**

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.



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

«За» - 140 682 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 890 голосов.

Число голосов по вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством – 0 голосов.

Решение принято.

**Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по двенадцатому вопросу повестки дня:**

Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

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

«За» - 140 682 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 890 голосов.

Число голосов по вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством – 0 голосов.

Решение принято.

**Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по тринадцатому вопросу повестки дня:**

Утвердить Положение о Генеральном директоре Общества в новой редакции.

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

«За» - 140 682 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 890 голосов.

Число голосов по вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством – 0 голосов.

Решение принято.

**Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по четырнадцатому вопросу повестки дня:**

Прекратить участие АО «Газпром газораспределение Элиста» в Союзе строителей «Газораспределительная система. Строительство».

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

«За» - 140 682 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 890 голосов.

Число голосов по вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством – 0 голосов.

Решение принято.

**Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по пятнадцатому вопросу повестки дня:**

АО «Газпром газораспределение Элиста» принять участие в Саморегулируемой организации Союз «Строители Ростовской области».

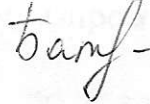
Дата составления отчёта об итогах голосования: 4 июля 2017 года.

Председательствующий на собрании



Джелаухова К.Г.

Секретарь собрания



Батеева Е.Г.