

**Акционерное общество «Газпром газораспределение Ставрополь»
г. Ставрополь, пр. Кулакова, 1а**

**Отчет об итогах голосования на
годовом общем собрании акционеров
АО «Газпром газораспределение Ставрополь»**

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения: собрание.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:
29 мая 2018 года.

Дата проведения собрания: 22 июня 2018 года.

Место проведения собрания: г. Ставрополь, пр. Кулакова, 1а.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени:
г. Ставрополь, пр. Кулакова, 1 А.

Дата окончания приема бюллетеней – 19 июня 2018 года.

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

Время открытия собрания: 10 часов 00 минут.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании:
10 часов 25 минут.

Время начала подсчета голосов: 10 часов 25 минут.

Время закрытия собрания: 10 часов 30 минут.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор.

Полное фирменное наименование регистратора: Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестра акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА»).

Место нахождения Регистратора: Российская Федерация, 117420, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32

Лица, уполномоченные Регистратором на осуществление функций Счетной комиссии:

Квашнев Сергей Александрович.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2017 года.
5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2017 году.

6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Избрание членов счетной комиссии Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.

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

- По первому вопросу повестки дня: 111 389 голосов.
- По второму вопросу повестки дня: 111 389 голосов.
- По третьему вопросу повестки дня: 111 389 голосов.
- По четвертому вопросу повестки дня: 111 389 голосов.
- По пятому вопросу повестки дня: 111 389 голосов.
- По шестому вопросу повестки дня: 445 556 кумулятивных голосов.
- По седьмому вопросу повестки дня: 111 389 голосов.
- По восьмому вопросу повестки дня: 111 389 голосов.
- По девятому вопросу повестки дня: 111 389 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: 111 389 голосов.
- По второму вопросу повестки дня: 111 389 голосов.
- По третьему вопросу повестки дня: 111 389 голосов.
- По четвертому вопросу повестки дня: 111 389 голосов.
- По пятому вопросу повестки дня: 111 389 голосов.
- По шестому вопросу повестки дня: 445 556 кумулятивных голосов.
- По седьмому вопросу повестки дня: 111 389 голосов.
- По восьмому вопросу повестки дня: 111 389 голосов.
- По девятому вопросу повестки дня: 111 389 голосов.

Общее количество (число) голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании:

- По первому вопросу повестки дня: 83 541 голос.
Кворум имеется.
- По второму вопросу повестки дня: 83 541 голос.
Кворум имеется.
- По третьему вопросу повестки дня: 83 541 голос.
Кворум имеется.
- По четвертому вопросу повестки дня: 83 541 голос.
Кворум имеется.
- По пятому вопросу повестки дня: 83 541 голос.
Кворум имеется.
- По шестому вопросу повестки дня: 334 164 кумулятивных голоса.
Кворум имеется.
- По седьмому вопросу повестки дня: 83 541 голос.

Кворум имеется.

По восьмому вопросу повестки дня: 83 541 голос.

Кворум имеется.

По девятому вопросу повестки дня: 83 541 голос.

Кворум имеется.

По поручению Председателя Совета директоров АО «Газпром газораспределение Ставрополь» Дмитриева Евгения Анатольевича на основании п. 17.9. Устава Общества, в связи с невозможностью его личного присутствия, функции Председательствующего на годовом общем собрании акционеров выполняет Травинов Игорь Владимирович.

Председатель собрания – Травинов Игорь Владимирович.

Секретарь собрания – Тарасов Алексей Витальевич.

По первому вопросу повестки дня:

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.

Результаты голосования:

«За» - 83 541 голос, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

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

Решение принято.

По второму вопросу повестки дня:

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год.

«За» - 83 541 голос, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

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

Решение принято.

По третьему вопросу повестки дня:

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Распределить чистую прибыль, полученную по результатам 2017 финансового года в размере в размере 85 721 744 руб. 54 коп. (за вычетом целевой прибыли, полученной в результате применения к тарифу специальной надбавки, в размере 91 630 501 руб. 12 коп., а также средств, полученных от оказания услуг по подключению (технологическому присоединению)

газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям в размере 90 036 653 руб. 93 коп.) следующим образом:

- на выплату дивидендов по акциям – 42 860 977 руб. 14 коп.;
- оставить в распоряжении Общества для направления на реализацию его инвестиционных проектов (программ) – 42 860 767 руб. 40 коп.

Результаты голосования:

«За» - 83 541 голос, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

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

Решение принято.

По четвертому вопросу повестки дня:

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить размер, порядок и форму выплаты дивидендов:

- дивиденд на одну обыкновенную акцию – 264 руб. 76 коп.;
- дивиденд на одну привилегированную акцию – 716 руб. 87 коп.;
- срок выплаты годовых дивидендов за 2017 год по обыкновенным и привилегированным 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) другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов;

- дивиденды по акциям выплатить денежными средствами.

Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг по состоянию на 07.07.2018.

Результаты голосования:

«За» - 83 541 голос, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

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

Решение принято.

По пятому вопросу повестки дня:

Формулировка решения, поставленная на голосование:

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

- Председателю Совета директоров - 50 тыс. руб.;
- членам Совета директоров - по 25 тыс. руб.;
- Председателю ревизионной комиссии - 25 тыс. руб.;

- членам ревизионной комиссии - по 20 тыс. руб.

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

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

Результаты голосования:

«За» - 83 541 голос, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

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

Решение принято.

По шестому вопросу повестки дня:

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать в Совет директоров Общества:

1. Дмитриев Евгений Анатольевич;
2. Арашуков Рауль Туркбиевич;
3. Гурин Александр Валерьянович;
4. Прохорова Ольга Владимировна;

Результаты голосования:

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

1. Дмитриев Евгений Анатольевич – 83 541 голос;
2. Арашуков Рауль Туркбиевич – 83 541 голос;
3. Гурин Александр Валерьянович – 83 541 голос;
4. Прохорова Ольга Владимировна – 83 541 голос.

«Против всех кандидатов» - 0 голосов.

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

Решение принято.

По седьмому вопросу повестки дня:

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать ревизионную комиссию Общества в составе двух человек:

1. Елфимова Галина Николаевна;
2. Меркулов Андрей Юрьевич.

Результаты голосования:

1. Елфимова Галина Николаевна

«За» - 83 541 голос, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

2. Меркулов Андрей Юрьевич

«За» - 83 541 голос, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

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

Решение принято.

По восьмому вопросу повестки дня:

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать счетную комиссию Общества в следующем составе:

1. Арашукова Юлия Мухамедовна;
2. Борзова Юлия Игоревна;
3. Ивашова Ирина Вячеславовна;
4. Красиков Александр Эдуардович;
5. Романенко Дмитрий Владимирович;
6. Сойтарлы Ирина Яковлевна;
7. Столбова Оксана Сергеевна.

Результаты голосования:

1. Арашукова Юлия Мухамедовна
«За» - 83 541 голос, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
2. Борзова Юлия Игоревна
«За» - 83 541 голос, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
3. Ивашова Ирина Вячеславовна
«За» - 83 541 голос, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
4. Красиков Александр Эдуардович
«За» - 83 541 голос, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
5. Романенко Дмитрий Владимирович
«За» - 83 541 голос, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
6. Сойтарлы Ирина Яковлевна
«За» - 83 541 голос, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
7. Столбова Оксана Сергеевна
«За» - 83 541 голос, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

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

Решение принято.

По девятому вопросу повестки дня:

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить аудитором Общества по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год ООО «Аудит-НТ».

Результаты голосования:

- «За» - 83 541 голос, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

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

Решение принято.

Дата составления протокола: «22» июня 2018 года

Председатель собрания

И.В. Травинов

Секретарь собрания

А.В. Тарасов