

**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: заочное голосование.

Дата проведения собрания: 29.09.2020.

Место нахождения Общества: Российская Федерация город Ставрополь.

Адрес Общества: 355029, г. Ставрополь, проспект Кулакова, 1А.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров: 04.09.2020.

Дата окончания приема бюллетеней: 29.09.2020.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: Российская Федерация 355029, г. Ставрополь, проспект Кулакова, 1А.

В соответствии с пунктом 3 статьи 67.1. части первой Гражданского кодекса Российской Федерации, пунктом 18.6 Устава Общества принятие общим собранием акционеров Общества решений и состав акционеров Общества, присутствовавших при их принятии, подтверждаются путем удостоверения регистратором, исполняющим функции счетной комиссии: Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА»).

Полное фирменное наименование регистратора, исполняющего функции счетной комиссии: Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА») (далее по тексту – Регистратор).

Место нахождения Регистратора: город Москва.

Адрес Регистратора: 117420, город Москва, ул. Новочеремушкинская, д.71/32.

Лицо, уполномоченное Регистратором, исполняющим функции счетной комиссии: Тулупов Дмитрий Владимирович.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2019 года.

5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2019 году.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Избрание членов счетной комиссии Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.
10. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
11. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
12. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

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

- По первому вопросу повестки дня: 130 039 голосов
- По второму вопросу повестки дня: 130 039 голосов
- По третьему вопросу повестки дня: 130 039 голосов
- По четвертому вопросу повестки дня: 130 039 голосов
- По пятому вопросу повестки дня: 130 039 голосов
- По шестому вопросу повестки дня: 520 156 кумулятивных голосов.
- По седьмому вопросу повестки дня: 130 039 голосов
- По восьмому вопросу повестки дня: 130 039 голосов
- По девятому вопросу повестки дня: 130 039 голосов
- По десятому вопросу повестки дня: 130 039 голосов
- По одиннадцатому вопросу повестки дня: 130 039 голосов
- По двенадцатому вопросу повестки дня: 130 039 голосов

Общее количество (число) голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 года № 660-П:

- По первому вопросу повестки дня: 130 039 голосов.
- По второму вопросу повестки дня: 130 039 голосов
- По третьему вопросу повестки дня: 130 039 голосов
- По четвертому вопросу повестки дня: 130 039 голосов
- По пятому вопросу повестки дня: 130 039 голосов
- По шестому вопросу повестки дня: 520 156 кумулятивных голосов.
- По седьмому вопросу повестки дня: 130 039 голосов
- По восьмому вопросу повестки дня: 130 039 голосов
- По девятому вопросу повестки дня: 130 039 голосов
- По десятому вопросу повестки дня: 130 039 голосов
- По одиннадцатому вопросу повестки дня: 130 039 голосов
- По двенадцатому вопросу повестки дня: 130 039 голосов

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список, имевшие право голосовать и принимавшие участие в собрании по каждому вопросу повестки дня с указанием кворума:

По первому вопросу повестки дня: 91 576 голосов.

Кворум имеется.

По второму вопросу повестки дня: 91 576 голосов.

Кворум имеется.

По третьему вопросу повестки дня: 91 576 голосов.

Кворум имеется.

По четвертому вопросу повестки дня: 91 576 голосов.

Кворум имеется.

По пятому вопросу повестки дня: 91 576 голосов.

Кворум имеется.

По шестому вопросу повестки дня: 366 304 кумулятивных голоса.

Кворум имеется.

По седьмому вопросу повестки дня: 91 576 голосов.

Кворум имеется.

По восьмому вопросу повестки дня: 91 576 голосов.

Кворум имеется.

По девятому вопросу повестки дня: 91 576 голосов.

Кворум имеется.

По десятому вопросу повестки дня: 91 576 голосов.

Кворум имеется.

По одиннадцатому вопросу повестки дня: 91 576 голосов.

Кворум имеется.

По двенадцатому вопросу повестки дня: 91 576 голосов.

Кворум имеется.

В соответствии с п. 11.2. Положения об общем собрании акционеров Общества на общем собрании акционеров, проводимом путем заочного голосования, председательствует Председатель Совета директоров Общества – Ивановский Артем Владимирович.

Секретарь собрания (секретарь Совета директоров) – Тарасов Алексей Витальевич.

По первому вопросу повестки дня:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.

Результаты голосования:

«За» - 90 291 голос,

«Против» - 1240 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

Число голосов по вопросу 1 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, составило: 45 голосов.

Решение принято.

По второму вопросу повестки дня:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год.

Результаты голосования:

«За» - 90 291 голос,
«Против» - 1240 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.

Число голосов по вопросу 2 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, составило: 45 голосов.

Решение принято.

По третьему вопросу повестки дня:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

В связи с получением убытка по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 год в размере 1 052 430 236 руб. 69 копеек прибыль не распределять, дивиденды по акциям не начислять и не выплачивать.

Результаты голосования:

«За» - 90 336 голосов,
«Против» - 1240 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.

Число голосов по вопросу 3 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, составило: 0 голосов.

Решение принято.

По четвертому вопросу повестки дня:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Дивиденды по акциям не начислять и не выплачивать.

Результаты голосования:

«За» - 90 336 голосов,

«Против» - 1240 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.

Число голосов по вопросу 4 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, составило: 0 голосов.

Решение принято.

По пятому вопросу повестки дня:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Вознаграждение членам Совета директоров Общества не выплачивать.

Утвердить следующий размер вознаграждений членам Ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей:

- председателю Ревизионной комиссии – 25 тыс. руб.;
- членам Ревизионной комиссии – по 20 тыс. руб.;

Выплаты вознаграждений членам Ревизионной комиссии Общества произвести за счет прочих расходов Общества (с использованием 91 счета), пропорционально времени участия в составе органа управления/контроля.

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

Результаты голосования:

«За» - 90 336 голосов,
«Против» - 1240 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.

Число голосов по вопросу 5 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, составило: 0 голосов.

Решение принято.

По шестому вопросу повестки дня:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать в Совет директоров Общества:

1. Ивановский Артем Владимирович
2. Востриков Сергей Анатольевич
3. Марков Вадим Сергеевич
4. Клевцов Алексей Николаевич
5. Курышев Александр Владимирович

Результаты голосования:

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

1. Ивановский Артем Владимирович – 90 243 кумулятивных голоса,
2. Востриков Сергей Анатольевич – 90 234 кумулятивных голоса,

3. Марков Вадим Сергеевич – 90 411 кумулятивных голоса,
4. Клевцов Алексей Николаевич – 90 228 кумулятивных голосов,
5. Курышев Александр Владимирович – 0 кумулятивных голосов,
«Воздержался по всем кандидатам» - 0 голосов,
«Против всех кандидатов» - 4 960 голосов.

Число кумулятивных голосов по вопросу 6 повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, составило: 228 голосов.

Решение принято.

Шульженко Виталий Иванович - включен в состав Совета директоров на основании распоряжения Министерства имущественных отношений Ставропольского края № 1060 от 18 декабря 2019 года.

По седьмому вопросу повестки дня:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать ревизионную комиссию Общества в составе трех человек:

1. Ермоленко Наталия Ивановна.
2. Коротков Илья Владимирович.

Результаты голосования:

1. Ермоленко Наталия Ивановна

«За» - 90 291 голос,
«Против» - 1240 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.

2. Коротков Илья Владимирович

«За» - 90 336 голосов,
«Против» - 1240 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.

Число голосов по вопросу 7 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, составило: 0 голосов.

Решение принято.

Глушаков Василий Васильевич - включен в состав Совета директоров на основании распоряжения Министерства имущественных отношений Ставропольского края № 1060 от 18 декабря 2019 года.

По восьмому вопросу повестки дня:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать в Счетную комиссию Общества:

1. Арашукова Юлия Мухамедовна.
2. Аданцова Лариса Александровна;
3. Ивашова Ирина Вячеславовна;

4. Горбачева Ирина Александровна;
5. Романенко Дмитрий Владимирович;
6. Ченцова Людмила Александровна;
7. Столбова Оксана Сергеевна.

Результаты голосования:

1. Арашукова Юлия Мухамедовна;
«За» - 90 336 голосов,
«Против» - 1240 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.
2. Аданцова Лариса Александровна;
«За» - 90 291 голос,
«Против» - 1240 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.
3. Ивашова Ирина Вячеславовна;
«За» - 90 291 голос,
«Против» - 1240 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.
4. Горбачева Ирина Александровна;
«За» - 90 291 голос,
«Против» - 1240 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.
5. Романенко Дмитрий Владимирович;
«За» - 90 291 голос,
«Против» - 1240 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.
6. Ченцова Людмила Александровна;
«За» - 90 291 голос,
«Против» - 1240 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.
7. Столбова Оксана Сергеевна.
«За» - 90 291 голос,
«Против» - 1240 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.

Число голосов по вопросу 8 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, составило: 0 голосов.

Решение принято.

По девятому вопросу повестки дня:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить аудитором Общества по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год ООО «Аудит-НТ».

Результаты голосования:

«За» - 90 291 голос,
«Против» - 1240 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.

Число голосов по вопросу 8 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, составило: 45 голосов.

Решение принято.

По десятому вопросу повестки дня:**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Результаты голосования:

«За» - 90 291 голос,
«Против» - 1240 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.

Число голосов по вопросу 10 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, составило: 45 голосов.

Решение принято.

По одиннадцатому вопросу повестки дня:**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

Результаты голосования:

«За» - 90 291 голос,
«Против» - 1240 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.

Число голосов по вопросу 10 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, составило: 45 голосов.

Решение принято.

По двенадцатому вопросу повестки дня:**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

Результаты голосования:

«За» - 90 336 голосов,
«Против» - 1240 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.

Число голосов по вопросу 12 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, составило: 0 голосов.

Решение принято.

Дата составления протокола: 06.10.2020.

Председатель собрания **подпись** **А.В. Ивановский**

Секретарь собрания **подпись** **А.В. Тарасов**