

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

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения: заочное голосование.

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Республика Калмыкия, г. Элиста.

Адрес Общества: Российская Федерация, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Ленина, 272.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 13 августа 2020 года.

Дата проведения собрания: 04 сентября 2020 года.

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 358003, Российская Федерация, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Ленина, д. 272.

Место проведения собрания: Российская Федерация, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Ленина, д. 272.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 04 сентября 2020 года.

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

Место нахождения регистратора: город Москва.

Лицо, уполномоченное регистратором на осуществление функций счётной комиссии: Тулупов Дмитрий Владимирович - председатель Счётной комиссии.

**Повестка дня годового общего собрания:**

1. Утверждение годового отчёта Общества за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности 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 Ревизионной комиссии Общества.
7. Избрание членов Совета директоров Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
10. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

11. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

12. Избрание членов Счётной комиссии Общества.

**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 голосов.

По седьмому вопросу повестки дня: 1 169 840 кумулятивных 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.

**Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросам повестки дня общего собрания, определенное с учетом требований действующего законодательства, в том числе пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16 ноября 2018 года № 660-П:**

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 голосов.

По седьмому вопросу повестки дня: 1 169 840 кумулятивных 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.

**Число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в собрании по каждому вопросу повестки дня, с указанием кворума:**

По первому вопросу повестки дня: 128 142 голоса.

Кворум имеется.

По второму вопросу повестки дня: 128 142 голоса.

Кворум имеется.

По третьему вопросу повестки дня: 128 142 голоса.

Кворум имеется.

По четвертому вопросу повестки дня: 128 142 голоса.

Кворум имеется.

По пятому вопросу повестки дня: 128 142 голоса.

Кворум имеется.

По шестому вопросу повестки дня: 128 142 голоса.

Кворум имеется.

По седьмому вопросу повестки дня: 896 994 кумулятивных голоса.

Кворум имеется.

По восьмому вопросу повестки дня: 128 142 голоса.

Кворум имеется.

По девятому вопросу повестки дня: 128 142 голоса.

Кворум имеется.

По десятому вопросу повестки дня: 128 142 голоса.

Кворум имеется.

По одиннадцатому вопросу повестки дня: 128 142 голоса.

Кворум имеется.

По двенадцатому вопросу повестки дня: 128 142 голоса.

Кворум имеется.

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

«За» - 128 142 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

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

Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.

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

«За» - 128 142 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

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

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

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

«За» - 127 892 голоса, «Против» - 250 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

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

В связи с получением убытка по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 год в размере 65 008 593 руб. 15 коп. (за вычетом целевой прибыли, полученной от оказания услуг по подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям в размере – 2 511 088 руб. 83 коп.) прибыль не распределять.

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

«За» - 127 892 голоса, «Против» - 250 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

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

Дивиденды по акциям не начислять и не выплачивать.

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

«За» - 128 142 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

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

1. Вознаграждение секретарю и членам Совета директоров Общества не выплачивать.

2. Утвердить следующий размер 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.

Выплаты вознаграждений членам Ревизионной комиссии Общества произвести за счет прочих расходов Общества (с использованием 91 счета).

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

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

1. Ермоленко Ольга Викторовна.

«За» - 128 142 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

2. Каликов Дмитрий Александрович.

«За» - 128 142 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

3. Раенко Марина Валерьевна.

«За» - 128 142 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

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

Избрать в Ревизионную комиссию Общества:

1. Ермоленко Ольга Викторовна.
2. Каликов Дмитрий Александрович.
3. Раенко Марина Валерьевна.

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

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

1. Осипова Александра Ефимовна – 127 852 голоса.
2. Лагутина Марина Рафаэлевна - 127 852 голоса.
3. Исаев Алексей Вячеславович - 127 852 голоса.
4. Бережной Павел Владимирович - 127 852 голоса.
5. Джелаухова Ксения Георгиевна - 127 852 голоса.
6. Толстик Вячеслав Дмитриевич - 127 852 голоса.
7. Шелепова Анастасия Германовна - 127 852 голоса.

«Против всех кандидатов» - 0 голосов,

«Воздержался по всем кандидатам» - 0 голосов.

Решение принято.

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

Избрать в Совет директоров Общества:

1. Осипова Александра Ефимовна;
2. Лагутина Марина Рафаэлевна;
3. Исаев Алексей Вячеславович;
4. Бережной Павел Владимирович;
5. Джелаухова Ксения Георгиевна;
6. Толстик Вячеслав Дмитриевич;
7. Шелепова Анастасия Германовна.

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

«За» - 128 142 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

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

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

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

«За» - 128 142 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

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

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

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

«За» - 128 142 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

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

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

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

«За» - 128 142 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

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

Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

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

1. Басангова Герел Павловна

«За» - 128 142 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

2. Батырова Булгун Анатольевна

«За» - 128 142 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

3. Гильгирова Энгел Манолисовна

«За» - 128 142 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

4. Кулешов Дмитрий Николаевич

«За» - 128 142 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

5. Мусаева Лариса Алексеевна

«За» - 128 142 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

6. Ольконов Арслан Геннадьевич

«За» - 128 142 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

7. Шатмышев Савр Геннадьевич

«За» - 128142 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

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


Избрать в Счётную комиссию Общества:

1. Басангова Герел Павловна;

2. Батырова Булгун Анатольевна;
3. Гильгирова Энгел Манолисовна;
4. Кулешов Дмитрий Николаевич;
5. Мусаева Лариса Алексеевна;
6. Ольконов Арслан Геннадьевич;
7. Шатмышев Савр Геннадьевич.


Отчет составлен 07 сентября 2020 года.

**Председатель собрания**



**А.Е. Осипова**

**Секретарь собрания**



**С.Б. Кушаева**