

**Отчет 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 составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 31 мая 2016 года.

Дата проведения собрания: 28 июня 2016 года.

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

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 13 часов 00 минут.

Время открытия собрания: 14 часов 00 минут.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 14 часов 30 минут.

Время начала подсчета голосов: 14 часов 30 минут.

Время закрытия собрания: 14 часов 45 минут.

Повестка дня годового 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 2015 года.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Избрание членов счетной комиссии Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.

Полное фирменное наименование регистратора, исполняющего функции Счётной комиссии: Закрытое акционерное общество «Специализированный регистратор - Держатель реестра акционеров газовой промышленности» (ЗАО «СР-ДРАГа»).

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

Лицо, уполномоченное Регистратором на осуществление функций Счётной комиссии:

Тулупов Дмитрий Владимирович - председатель Счётной комиссии.

По поручению Председателя Совета директоров АО «Газпром газораспределение Элиста» Игнатенко Александра Семёновича 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 начальник отдела корпоративной работы ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» Таразанова Светлана Вячеславовна.

Секретарь собрания – Копылова Екатерина Михайловна.

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.

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: 164 607 голосов.

По второму вопросу повестки дня: 164 607 голосов.

По третьему вопросу повестки дня: 164 607 голосов.

По четвертому вопросу повестки дня: 164 607 голосов.

По пятому вопросу повестки дня: 164 607 голосов.

По шестому вопросу повестки дня: $164\ 607 \times 7 = 1\ 152\ 249$ кумулятивных голосов.

По седьмому вопросу повестки дня: 164 607 голосов.

По восьмому вопросу повестки дня: 164 607 голосов.

По девятому вопросу повестки дня: 164 607 голосов.

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

По первому вопросу повестки дня: 125 339 голосов.

Кворум имеется.

По второму вопросу повестки дня: 125 339 голосов.

Кворум имеется.

По третьему вопросу повестки дня: 125 339 голосов.

Кворум имеется.

По четвертому вопросу повестки дня: 125 339 голосов.

Кворум имеется.

По пятому вопросу повестки дня: 125 339 голосов.

Кворум имеется.

По шестому вопросу повестки дня: $125\ 339 \times 7 = 877\ 373$ кумулятивных
голоса.

Кворум имеется.

По седьмому вопросу повестки дня: 125 339 голосов.

Кворум имеется.

По восьмому вопросу повестки дня: 125 339 голосов.

Кворум имеется.

По девятому вопросу повестки дня: 125 339 голосов.

Кворум имеется.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

«За» - 125 339 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» -
0 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 2015 год.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

«За» -125 339 голосов; «Против» - 0 голосов, «Воздержался» -
0 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, в том
числе отчёт о финансовых результатах, Общества за 2015 год.

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

«За» - 125 339 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 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 третьему вопросу повестки дня:

В связи с отсутствием чистой прибыли по результатам 2015 отчётного года распределение прибыли не производить.

Дивиденды за 2015 год по акциям не начислять и не выплачивать.

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:

«За» - 125 339 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 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 четвертому вопросу повестки дня:

Дивиденды за 2015 год по акциям не начислять и не выплачивать.

Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:

«За» - 125 339 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 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 пятому вопросу повестки дня:

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

- Председателю ревизионной комиссии – 20 тыс. руб.;
- членам ревизионной комиссии по 15 тыс. руб.

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

В связи с отсутствием чистой прибыли по результатам 2015 отчётного года выплату вознаграждений членам Совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей, не производить.

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 – 376 017 голосов;
2. Игнатенко Александр Семёнович – 250 678 голосов;
3. Голохвастов Михаил Александрович – 82 858 голосов;
4. Толстик Вячеслав Дмитриевич – 82 862 голоса;
5. Шкареда Виктор Борисович – 82 858 голосов;
6. Джиев Асланбек Александрович – 1 400 голосов;
7. Кегярикова Лидия Баваевна – 700 голосов.

«Воздержался по все кандидатам» - 0 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 – 0 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. Игнатенко Александр Семёнович.
3. Голохвастов Михаил Александрович.
4. Толстик Вячеслав Дмитриевич.
5. Шкареда Виктор Борисович.
6. Джиев Асланбек Александрович.
7. Кегярикова Лидия Баваевна.

Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня:

1. Востриков Сергей Анатольевич

«За» - 125 339 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

2. Афанасьева Александра Юрьевна

«За» - 125 339 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

3. Токарева Елена Борисовна

«За» - 125 339 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 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 седьмому вопросу повестки дня:

Избрать ревизионную комиссию Общества в составе трех человек:

1. Востриков Сергей Анатольевич.
2. Афанасьева Александра Юрьевна.
3. Токарева Елена Борисовна.

Итоги голосования по восьмому вопросу повестки дня:

1. Китаева Юлия Александровна;
«За» - 125 339 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
2. Колганова Вера Александровна;
«За» - 125 339 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
3. Манжиева Ирина Гавриловна;
«За» - 125 339 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
4. Апанасенко Михаил Сергеевич;
«За» - 125 339 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
5. Санжаев Артур Борисович;
«За» - 125 339 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
6. Кукаева Евгения Петровна;
«За» - 125 339 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
7. Настинова Татьяна Анатольевна.
«За» - 125 339 голосов, «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.

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

Избрать счётную комиссию Общества в составе семи человек:

1. Китаева Юлия Александровна;
2. Колганова Вера Александровна;
3. Манжиева Ирина Гавриловна;
4. Апанасенко Михаил Сергеевич;
5. Санжаев Артур Борисович;
6. Кукаева Евгения Петровна;
7. Настинова Татьяна Анатольевна.

Итоги голосования по девятому вопросу повестки дня:

«За» - 125 339 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 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 2016 год ООО «Аудит – НТ».

Дата составления отчёта об итогах голосования: 30 июня 2016 года.

Председательствующий на собрании



С.В. Таразанова

Секретарь собрания



Е.М. Копылова