

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

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Газпром газораспределение Элиста» (далее - Общество).

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

Адрес Общества: 358003, Российская Федерация, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Ленина, д. 272.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: собрание.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров: 02 июня 2019 года.

Дата проведения общего собрания: 25 июня 2019 года.

Место проведения общего собрания (адрес, по которому проводилось собрание): Российская Федерация, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Ленина, д.272. АО «Газпром газораспределение Элиста», 3 этаж, каб. 302, Зал заседаний.

**Повестка дня:**

1. Утверждение годового отчёта Общества за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2018 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года.
5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам 2018 года.
6. О внесении изменений в Устав Общества.
7. Избрание членов Совета директоров Общества.
8. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
9. Избрание членов счётной комиссии Общества.
10. Утверждение аудитора Общества.
11. Утверждение Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

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

Место нахождения Регистратора: Россия, г. Москва.

Адрес Регистратора: 117420, Россия, г. Москва, ул. Новочерёмушкинская, д. 71/32.

Лицо, уполномоченное Регистратором на осуществление функций счетной комиссии: Тулупов Дмитрий Владимирович - председатель счетной комиссии.

По поручению Председателя Совета директоров АО «Газпром газораспределение Элиста» Осиповой Александры Ефимовны на основании п.17.9 Устава Общества, п. 11.2 Положения об общем собрании акционеров Общества, в связи с невозможностью её личного присутствия, функции Председателя на годовом общем собрании акционеров выполняет генеральный директор ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» - Ревенко Владимир Юрьевич.

Секретарь собрания – Кекеев Мерген Тимофеевич.

**Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:**

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.

**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 голосов.

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

**Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:**

По первому вопросу повестки дня: 143 612 голосов.

Кворум имеется.

По второму вопросу повестки дня: 143 612 голосов.

Кворум имеется.

По третьему вопросу повестки дня: 143 612 голосов.

Кворум имеется.

По четвертому вопросу повестки дня: 143 612 голосов.

Кворум имеется.

По пятому вопросу повестки дня: 143 612 голосов.

Кворум имеется.

По шестому вопросу повестки дня: 143 612 голосов.

Кворум имеется.

По седьмому вопросу повестки дня: 1 005 284 кумулятивных голоса.

Кворум имеется.

По восьмому вопросу повестки дня: 143 612 голосов.

Кворум имеется.

По девятому вопросу повестки дня: 143 612 голосов.

Кворум имеется.

По десятому вопросу повестки дня: 143 612 голосов.

Кворум имеется.

По одиннадцатому вопросу повестки дня: 143 612 голосов.

Кворум имеется.

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

«За» -127 892 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 15 720 голосов.

Решение принято.

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

Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.

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

«За» -127 892 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 15 720 голосов.

Решение принято.

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

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.

**Итоги голосования по третьему вопросу:**

«За» - 127 852 голосов, «Против» - 15 720 голосов, «Воздержался» - 40 голосов.

Решение принято.

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

Распределить чистую прибыль, полученную по результатам 2018 финансового года в размере 8 604 756,14 руб. следующим образом:

– на формирование источника финансирования программы газификации за счёт платы за подключение потребителей к газораспределительным сетям – 3 185 133,64 руб.;

– на выплату дивидендов по акциям – 0,00 руб.;

– оставить в распоряжении Общества для направления на покрытие убытков прошлых лет в соответствии с бухгалтерской отчётностью по итогам 2018 года – 5 419 622,50 руб.

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

«За» - 127 852 голосов, «Против» - 15 760 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

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

Дивиденды за 2018 год по акциям не начислять и не выплачивать.

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

«За» - 127 892 голосов, «Против» - 15 720 голосов, «Воздержался» - 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 - 25 тыс. руб.;

- членам ревизионной комиссии - по 20 тыс. руб.

Председателю и членам Совета директоров Общества вознаграждение не выплачивать.

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

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

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

«За» - 40 голосов, «Против»- 127 852 голосов, «Воздержался»- 15 720 голосов.

Решение не принято.

**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. Джелаухова Ксения Георгиевна - 127 852 голоса;
5. Шелепова Анастасия Германовна - 127 852 голоса;
6. Толстик Вячеслав Дмитриевич - 127 852 голоса;
7. Бережной Павел Владимирович - 127 852 голоса;

«Воздержался по всем кандидатам» - 110 320 голосов,

«Против всех кандидатов» - 0 голосов.

Решение принято.

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

Избрать Совет директоров Общества в количестве семи человек:

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

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

1. Рязанцева Вита Николаевна;

«За» - 0 голосов; «Против» - 2514 голосов; «Воздержался» - 15 720 голосов.

2. Афанасьева Александра Юрьевна.

«За» - 127 852 голоса; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 15 720 голосов.

3. Коротков Илья Владимирович.

«За» - 127 852 голоса; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 15 720 голосов.

4. Кечеджиева Татьяна Владимировна.

«За» - 127 852 голоса; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 15 720 голосов.

Решение принято.

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

Избрать членов ревизионной комиссии Общества:

1. Афанасьева Александра Юрьевна;
2. Коротков Илья Владимирович;
3. Кечеджиева Татьяна Владимировна.

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

1. Кулешов Дмитрий Николаевич.  
«За» - 127 892 голоса; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 15 720 голосов.
  2. Ольконов Арслан Геннадьевич;  
«За» - 127 892 голоса; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 15 720 голосов.
  3. Гильгирова Энгел Маносоливно;  
«За» - 127 892 голоса; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 15 720 голосов.
  4. Мусаева Лариса Алексеевна;  
«За» - 127 892 голоса; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 15 720 голосов.
  5. Шатмышев Савр Геннадьевич;  
«За» - 127 892 голоса; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 15 720 голосов.
  6. Басангова Герел Павловна;  
«За» - 127 892 голоса; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 15 720 голосов.
  7. Батырова Булгун Анатольевна;  
«За» - 127 892 голоса; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 15 720 голосов.
- Решение принято.

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

Избрать счётную комиссию Общества в составе семи человек:

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

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

«За» -127 892 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался»- 15 720 голосов.

Решение принято.

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

Утвердить аудитором Общества по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчётности за 2019 год ООО «Аудит-НТ».

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

«За» - 127 892 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 15 720 голосов.

Решение принято.

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

Утвердить Положение о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Отчёт составлен 28 июня 2019 года.