

**Отчёт 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 определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 21 мая 2018 года.

Дата проведения собрания: 13 июня 2018 года.

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

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: 358003, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Ленина, д. 272

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 14 часов 00 минут.

Время открытия собрания: 15 часов 00 минут.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 15 часов 20 минут.

Время начала подсчета голосов: 15 часов 20 минут.

Время закрытия собрания: 15 часов 35 минут.

Повестка дня годового общего собрания:

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 2017 года.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Избрание членов счетной комиссии Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» функции счётной комиссии выполняет регистратор – Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА»).

Место нахождения Регистратора: Российская Федерация, г. Москва.

Лицо, уполномоченное Регистратором на осуществление функций Счётной комиссии:

Тулупов Дмитрий Владимирович - председатель Счётной комиссии.

По поручению Председателя Совета директоров АО «Газпром газораспределение Элиста» 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 заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» - Джелаухова Ксения Георгиевна.

Секретарь собрания – Батеева Евгения Геннадьевна.

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: 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: 167 120 голосов.

Кворум имеется.

По второму вопросу повестки дня: 167 120 голосов.

Кворум имеется.

По третьему вопросу повестки дня: 167 120 голосов.

Кворум имеется.

По четвертому вопросу повестки дня: 167 120 голосов.

Кворум имеется.

По пятому вопросу повестки дня: 167 120 голосов.

Кворум имеется.

По шестому вопросу повестки дня: 167 120 x 7=1 169 840 кумулятивных голосов.

Кворум имеется.

По седьмому вопросу повестки дня: 167 120 голосов.

Кворум имеется.

По восьмому вопросу повестки дня: 167 120 голосов.

Кворум имеется.

По девятому вопросу повестки дня: 167 120 голосов.

Кворум имеется.

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

По первому вопросу повестки дня: 150 812 голосов.

Кворум имеется.

По второму вопросу повестки дня: 150 812 голосов.

Кворум имеется.

По третьему вопросу повестки дня: 150 812 голосов.

Кворум имеется.

По четвертому вопросу повестки дня: 150 812 голосов.

Кворум имеется.

По пятому вопросу повестки дня: 150 812 голосов.

Кворум имеется.

По шестому вопросу повестки дня: $150\ 812 \times 7 = 1\ 055\ 684$ кумулятивных голоса.

Кворум имеется.

По седьмому вопросу повестки дня: 150 812 голосов.

Кворум имеется.

По восьмому вопросу повестки дня: 150 812 голосов.

Кворум имеется.

По девятому вопросу повестки дня: 150 812 голосов.

Кворум имеется.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

«За» - 150 812 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 отчет Общества за 2017 год.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

«За» - 146 322 голоса, «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 – 4 490 голосов.

Решение принято.

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

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность за 2017 год.

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

«За» - 149 122 голоса, «Против» - 120 голосов, «Воздержался» - 1 570 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 2017 года финансового года распределение прибыли не производить.

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:

«За» - 149 122 голоса, «Против» - 120 голосов, «Воздержался» - 1 570 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 2017 год по акциям не начислять и не выплачивать.

Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:

«За» - 128 912 голосов, «Против» - 6 060 голосов, «Воздержался» - 15 840 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 – 25 000 руб.,
- членам ревизионной комиссии по 20 000 руб.

Членам Совета директоров Общества вознаграждение не выплачивать.

Выплаты вознаграждений членам ревизионной комиссии произвести за счёт 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» - количество голосов, поданных за каждого кандидата:

1. Осипова Александра Ефимовна – 127 852 голоса;
2. Шкареда Виктор Борисович -127 852 голоса;
3. Голохвастов Михаил Александрович - 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. Абрамович Сергей Петрович - 127 852 голоса;

«Воздержался по всем кандидатам» - 121 870 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 – 38 850 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. Шкареда Виктор Борисович.
3. Голохвастов Михаил Александрович.
4. Бережной Павел Владимирович.
5. Джелаухова Ксения Георгиевна.
6. Толстик Вячеслав Дмитриевич.
7. Абрамович Сергей Петрович.

Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня:

1. Рязанцева Вита Николаевна.

«За» - 133 402 голоса; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 17 410 голосов.

2. Афанасьева Александра Юрьевна.

«За» - 133 402 голоса; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 17 410 голосов.

3. Коротков Илья Владимирович.
 «За» - 133 402 голоса; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 17 410 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 членов ревизионной комиссии Общества:

1. Афанасьева Александра Юрьевна.
2. Рязанцева Вита Николаевна.
3. Коротков Илья Владимирович.

Итоги голосования по восьмому вопросу повестки дня:

1. Кекеев Мерген Тимофеевич.
 «За» - 133 522 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 17 290 голосов.

2. Пальшинова Любовь Сергеевна.
 «За» - 133 522 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 17 290 голосов.

3. Гильгирова Энгел Манолисовна.
 «За» - 133 522 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 17 290 голосов.

4. Мусаева Лариса Алексеевна.
 «За» - 133 522 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 17 290 голосов.

5. Шатмышев Савр Геннадьевич.
 «За» - 135 092 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 15 720 голосов.

6. Басангова Герел Павловна.
 «За» - 133 522 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 17 290 голосов.

7. Кукаева Евгения Петровна
 «За» - 133 522 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 17 290 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 восьмому вопросу повестки дня:

Обеспечить избрание счетной комиссии Общества:

1. Кекеев Мерген Тимофеевич;
2. Пальшинова Любовь Сергеевна;
3. Гильгирова Энгел Манолисовна;
4. Мусаева Лариса Алексеевна;
5. Шатмышев Савр Геннадьевич;
6. Басангова Герел Павловна;
7. Кукаева Евгения Петровна.

Итоги голосования по девятому вопросу повестки дня:

«За» - 135 092 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 15 720 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 2018 год ООО «Аудит – НТ».

Дата составления отчёта об итогах голосования: 15 июня 2018 года.

Председательствующий на собрании

Джелаухова К.Г.

Секретарь собрания

Батеева Е.Г.

Е.М.Копылова

С.В.Таразанова