

**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: собрание.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:
03 июня 2017 года.

Дата проведения собрания: 27 июня 2017 года.

Место проведения собрания: г. Ставрополь, пр. Кулакова, 1а.

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

Время открытия собрания: 11 часов 00 минут.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании:
12 часов 00 минут.

Время начала подсчета голосов: 11 часов 40 минут.

Время закрытия собрания: 12 часов 00 минут.

Счетная комиссия:

1. Сойтарлы Ирина Яковлевна;
2. Романенко Дмитрий Владимирович;
3. Красиков Александр Эдуардович;
4. Мартынова Валентина Степановна;
5. Решетняк Виктория Сергеевна;
6. Чурсинова Ирина Викторовна;
7. Столбова Оксана Сергеевна.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 года.
5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2016 году.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Избрание членов счетной комиссии Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.
10. О прекращении участия Общества в Союзе строителей

«Газораспределительная система. Строительство».

11. О вступлении Общества в Ассоциацию «Саморегулируемая региональная организация строителей Северного Кавказа».

12. Утверждение Устава Общества в новой редакции

13. Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции

14. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции

15. Утверждение Положения о генеральном директоре Общества в новой редакции.

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

По первому вопросу повестки дня: 111 389 голосов.

По второму вопросу повестки дня: 111 389 голосов.

По третьему вопросу повестки дня: 111 389 голосов.

По четвертому вопросу повестки дня: 111 389 голосов.

По пятому вопросу повестки дня: 111 389 голосов.

По шестому вопросу повестки дня: 445 556 кумулятивных голосов.

По седьмому вопросу повестки дня: 111 389 голосов.

По восьмому вопросу повестки дня: 111 389 голосов.

По девятому вопросу повестки дня: 111 389 голосов.

По десятому вопросу повестки дня: 111 389 голосов.

По одиннадцатому вопросу повестки дня: 111 389 голосов.

По двенадцатому вопросу повестки дня: 111 389 голосов.

По тринадцатому вопросу повестки дня: 111 389 голосов.

По четырнадцатому вопросу повестки дня: 111 389 голосов.

По пятнадцатому вопросу повестки дня: 111 389 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: 111 389 голосов.

По второму вопросу повестки дня: 111 389 голосов.

По третьему вопросу повестки дня: 111 389 голосов.

По четвертому вопросу повестки дня: 111 389 голосов.

По пятому вопросу повестки дня: 111 389 голосов.

По шестому вопросу повестки дня: 445 556 кумулятивных голосов.

По седьмому вопросу повестки дня: 111 389 голосов.

По восьмому вопросу повестки дня: 111 389 голосов.

По девятому вопросу повестки дня: 111 389 голосов.

По десятому вопросу повестки дня: 111 389 голосов.

По одиннадцатому вопросу повестки дня: 111 389 голосов.

По двенадцатому вопросу повестки дня: 111 389 голосов.

По тринадцатому вопросу повестки дня: 111 389 голосов.

По четырнадцатому вопросу повестки дня: 111 389 голосов.

По пятнадцатому вопросу повестки дня: 111 389 голосов.

Общее количество (число) голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании:

По первому вопросу повестки дня: 90 234 голоса.

Кворум имеется.

По второму вопросу повестки дня: 90 234 голоса.

Кворум имеется.

По третьему вопросу повестки дня: 90 234 голоса.

Кворум имеется.

По четвертому вопросу повестки дня: 90 234 голоса.

Кворум имеется.

По пятому вопросу повестки дня: 90 234 голоса.

Кворум имеется.

По шестому вопросу повестки дня: 360 936 кумулятивных голосов.

Кворум имеется.

По седьмому вопросу повестки дня: 90 234 голоса.

Кворум имеется.

По восьмому вопросу повестки дня: 90 234 голоса.

Кворум имеется.

По девятому вопросу повестки дня: 90 234 голоса.

Кворум имеется.

По десятому вопросу повестки дня: 90 234 голоса.

Кворум имеется.

По одиннадцатому вопросу повестки дня: 90 234 голоса.

Кворум имеется.

По двенадцатому вопросу повестки дня: 90 234 голоса.

Кворум имеется.

По тринадцатому вопросу повестки дня: 90 234 голоса.

Кворум имеется.

По четырнадцатому вопросу повестки дня: 90 234 голоса.

Кворум имеется

По пятнадцатому вопросу повестки дня: 90 234 голоса.

Кворум имеется

По поручению Председателя Совета директоров АО «Газпром газораспределение Ставрополь» Дмитриева Евгения Анатольевича на основании п. 17.9. Устава Общества, в связи с невозможностью его личного присутствия, функции Председательствующего на годовом общем собрании акционеров выполняет Травинов Игорь Владимирович.

Председатель собрания – Травинов Игорь Владимирович.

Секретарь собрания – Тарасов Алексей Витальевич.

По первому вопросу повестки дня:

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год.

Результаты голосования:

«За» - 90 234 голоса, «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.

По второму вопросу повестки дня:

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах, Общества за 2016 год.

«За» - 90 234 голоса, «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.

По третьему вопросу повестки дня:

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить распределение чистой прибыли Общества, полученной по результатам 2016 финансового года, в размере 47 421 297 руб. 89 коп. (за вычетом целевой прибыли, полученной в результате применения к тарифу специальной надбавки, в размере 104 673 963 руб. 50 коп., а также средств, полученных от оказания услуг по подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям в размере 16 546 671 руб. 20 коп.) следующим образом:

- на выплату дивидендов по акциям – 23 710 153 руб. 24 коп.;
- оставить в распоряжении Общества для направления на реализацию его инвестиционных проектов (программ) – 23 711 144 руб. 65 коп.

Результаты голосования:

«За» - 90 234 голоса, «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.

По четвертому вопросу повестки дня:

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить размер, порядок и форму выплаты дивидендов:

- дивиденд на одну обыкновенную акцию – 137 руб. 16 коп.;

- дивиденд на одну привилегированную акцию – 452 руб. 12 коп.;

- срок выплаты годовых дивидендов за 2016 год по обыкновенным и привилегированным акциям:

1) номинальному держателю/доверительному управляющему, зарегистрированному в реестре акционеров, в течение 10 рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов;

2) другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов;

- дивиденды по акциям выплатить денежными средствами.

Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг по состоянию на 07.07.2017.

Результаты голосования:

«За» - 90 234 голоса, «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.

По пятому вопросу повестки дня:

Слушали председателя собрания Травинова Игоря Владимировича, который предложил утвердить размер вознаграждений членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества в соответствии с рекомендациями Совета директоров Общества (протокол № 144-17 от 22.05.2017).

Формулировка решения, поставленная на голосование:

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

- Председателю Совета директоров - 50 тыс. руб.;

- членам Совета директоров - по 25 тыс. руб.;

- Председателю ревизионной комиссии - 25 тыс. руб.;

- членам ревизионной комиссии - по 20 тыс. руб.

Выплаты вознаграждений членам Совета директоров и 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.

Результаты голосования:

«За» - 90 234 голоса, «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.

По шестому вопросу повестки дня:

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать в Совет директоров Общества:

1. Дмитриев Евгений Анатольевич;
2. Арашуков Рауль Туркбиевич;
3. Гурин Александр Валерьянович;
4. Прохорова Ольга Владимировна;
5. Клещев Александр Игоревич.

Результаты голосования:

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

1. Дмитриев Евгений Анатольевич – 90 234 голоса;
2. Арашуков Рауль Туркбиевич – 90 234 голоса;
3. Гурин Александр Валерьянович – 90 234 голоса;
4. Прохорова Ольга Владимировна – 90 234 голоса;
5. Клещев Александр Игоревич – 0 голосов

«Против всех кандидатов» - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством – голосов.

Решение принято.

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Дмитриев Евгений Анатольевич
2. Арашуков Рауль Туркбиевич
3. Гурин Александр Валерьянович;
4. Прохорова Ольга Владимировна;
5. Шульженко Виталий Иванович

- включен в состав Совета директоров на основании распоряжения Министерства имущественных отношений № 556 от 08 ноября 2016 г.

По седьмому вопросу повестки дня:

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать ревизионную комиссию Общества в составе двух человек:

1. Елфимова Галина Николаевна;
2. Меркулов Андрей Юрьевич.

Результаты голосования:

1. Елфимова Галина Николаевна
«За» - 90 234 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
2. Меркулов Андрей Юрьевич
«За» - 90 234 голоса, «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.

Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Елфимова Галина Николаевна;
2. Меркулов Андрей Юрьевич;
3. Кудерская Татьяна Анатольевна - включена в состав Совета директоров на основании распоряжения Министерства имущественных отношений № 556 от 08 ноября 2016 г.

По восьмому вопросу повестки дня:

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать счетную комиссию Общества в следующем составе:

1. Сойтарлы Ирина Яковлевна;
2. Романенко Дмитрий Владимирович;
3. Красиков Александр Эдуардович;
4. Мартынова Валентина Степановна;
5. Решетняк Виктория Сергеевна;
6. Чурсинова Ирина Викторовна;
7. Столбова Оксана Сергеевна.

Результаты голосования:

1. Сойтарлы Ирина Яковлевна
«За» - 90 234 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
2. Романенко Дмитрий Владимирович
«За» - 90 234 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
3. Красиков Александр Эдуардович
«За» - 90 234 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
4. Мартынова Валентина Александровна
«За» - 90 234 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
5. Решетняк Виктория Сергеевна
«За» - 90 234 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
6. Арашукова Юлия Мухамедовна
«За» - 90 234 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
7. Столбова Оксана Сергеевна

«За» - 90 234 голоса, «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.

По девятому вопросу повестки дня:

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить аудитором Общества по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год ООО «Аудит-НТ».

Результаты голосования:

«За» - 90 234 голоса, «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.

По десятому вопросу повестки дня:

Формулировка решения, поставленная на голосование:

АО «Газпром газораспределение Ставрополь» прекратить участие в Союзе строителей «Газораспределительная система. Строительство».

Результаты голосования:

«За» - 90 234 голоса, «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.

По одиннадцатому вопросу повестки дня:

Формулировка решения, поставленная на голосование:

АО «Газпром газораспределение Ставрополь» принять участие в Ассоциации «Саморегулируемая региональная организация строителей Северного Кавказа».

Результаты голосования:

«За» - 90 234 голоса, «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.

По двенадцатому вопросу повестки дня:

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Результаты голосования:

«За» - 90 234 голоса, «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.

По двенадцатому вопросу повестки дня:

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Результаты голосования:

«За» - 90 234 голоса, «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.

По тринадцатому вопросу повестки дня:

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

Результаты голосования:

«За» - 90 234 голоса, «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.

По четырнадцатому вопросу повестки дня:

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

Результаты голосования:

«За» - 90 234 голоса, «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.

По пятнадцатому вопросу повестки дня:

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить Положение о генеральном директоре Общества в новой редакции.

Результаты голосования:

«За» - 90 234 голоса, «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.

Дата составления протокола: «27» июня 2017 года

Председатель собрания



И.В. Травинов

Секретарь собрания



А.В. Тарасов