

**Акционерное общество «Газпром газораспределение Курган»
(г. Курган, ул. Коли Мяготина, 90А.)**

ОТЧЕТ

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

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения собрания: собрание.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 03.06.2016.

Дата проведения общего собрания: 24.06.2016.

Место проведения собрания: г. Курган, ул. Коли Мяготина, 90А.

Повестка дня:

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 работы в 2015 году.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании:

По первому вопросу повестки дня: 84 200 голосов.

По второму вопросу повестки дня: 84 200 голосов.

По третьему вопросу повестки дня: 84 200 голосов.

По четвертому вопросу повестки дня: 84 200 голосов.

По пятому вопросу повестки дня: 84 200 голосов.

По шестому вопросу повестки дня: 589 400 кумулятивных голоса.

По седьмому вопросу повестки дня: 84 200 голосов.

По восьмому вопросу повестки дня: 84 200 голосов.

Число голосов определенных с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/ПЗ-Н:

По первому вопросу повестки дня: 84 200 голосов.
По второму вопросу повестки дня: 84 200 голосов.
По третьему вопросу повестки дня: 84 200 голосов.
По четвертому вопросу повестки дня: 84 200 голосов.
По пятому вопросу повестки дня: 84 200 голосов.
По шестому вопросу повестки дня: 589 400 кумулятивных голосов.
По седьмому вопросу повестки дня: 84 200 голосов.
По восьмому вопросу повестки дня: 84 200 голосов.

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

По первому вопросу повестки дня: 84 200 голосов.
Кворум имеется.
По второму вопросу повестки дня: 84 200 голосов.
Кворум имеется.
По третьему вопросу повестки дня: 84 200 голосов.
Кворум имеется.
По четвертому вопросу повестки дня: 84 200 голосов.
Кворум имеется.
По пятому вопросу повестки дня: 84 200 голосов.
Кворум имеется.
По шестому вопросу повестки дня: 589 400 кумулятивных голосов.
Кворум имеется.
По седьмому вопросу повестки дня: 84 200 голосов.
Кворум имеется.
По восьмому вопросу повестки дня: 84 200 голосов.
Кворум имеется.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор общества – Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестра акционеров газовой промышленности» (АО «СР-ДРАГА»).

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

Лицо, уполномоченное Регистратором на осуществление функций Счетной комиссии – Васильев Алексей Владимирович.

Председательствующий на собрании – Попов Олег Владимирович.
Секретарь собрания – Казанцев Олег Борисович.

По первому вопросу повестки дня.

Результаты голосования:

«За» - 84 200 голосов, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Решение принято.

Решили:

Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год.

По второму вопросу повестки дня.

Результаты голосования:

«За» - 84 200 голосов, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

Решили:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2015 год.

По третьему вопросу повестки дня.

Результаты голосования:

«За» - 84 200 голосов, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

Решили:

Распределить чистую прибыль в размере 11 053 753 руб. 00 коп. следующим образом:

- на покрытие убытков прошлых лет – 7 661 363 руб. 00 коп.
- на формирование резервного фонда – 552 690 руб. 00 коп.;
- оставить в распоряжении Общества для направления на реализацию его инвестиционных проектов (программ) – 2 839 700 руб. 00 коп.

По четвертому вопросу повестки дня.

Результаты голосования:

«За» - 84 200 голосов, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

Решили:

Дивиденды по акциям по финансовым результатам 2015 года не начислять и не выплачивать.

По пятому вопросу повестки дня.

Результаты голосования:

«За» - 84 200 голосов, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

Решили:

Направить на вознаграждение членам Совета директоров, секретарю Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей следующие суммы:

- Председателю Совета директоров – 50 000 руб.;
- членам Совета директоров – по 25 000 руб.;
- секретарю Совета директоров – 15 000 руб.;

- Председателю Ревизионной комиссии – 20 000 руб.;
- членам Ревизионной комиссии – по 15 000 руб.

Членам Совета директоров, принимавшим участие менее чем в 50 % заседаний Совета директоров, вознаграждение не выплачивать.

Выплаты вознаграждений членам Совета директоров, секретарю 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.

По шестому вопросу повестки дня.

Результаты голосования:

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

1. Гурин Александр Валерьянович – 0 кумулятивных голосов.
2. Власенко Вероника Владимировна – 73 701 кумулятивный голос.
3. Жаркая Мария Александровна – 73 496 кумулятивных голосов.
4. Крон Михаил Альфредович – 73 701 кумулятивный голос.
5. Илясова Наталия Ивановна – 73 701 кумулятивный голос.
6. Сидоров Игорь Андреевич – 73 701 кумулятивный голос.
7. Елецкий Алексей Сергеевич – 73 701 кумулятивный голос.
8. Левицкий Михаил Сергеевич – 0 кумулятивных голосов.
9. Чепурной Борис Федорович – 147 399 кумулятивных голосов.

«Против» всех кандидатов – 0.

«Воздержался» по всем кандидатам – 0.

Решение принято.

Решили:

Избрать Совет директоров Общества в составе 7 человек:

1. Власенко Вероника Владимировна.
2. Крон Михаил Альфредович.
3. Илясова Наталия Ивановна.
4. Сидоров Игорь Андреевич.
5. Елецкий Алексей Сергеевич.
6. Жаркая Мария Александровна.
7. Чепурной Борис Федорович.

По седьмому вопросу повестки дня.

Результаты голосования:

Количество голосов, поданных за каждого кандидата:

1. Тангатарова Альбина Ильгизовна - «за» - 84200 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0.

2. Филимонов Павел Александрович - «за» - 84200 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0.

3. Панфилов Александр Владимирович - «за» - 84200 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Решение принято.

Решили:

Избрать ревизионную комиссию Общества в составе трех человек:

1. Тангатарова Альбина Ильгизовна.
2. Филимонов Павел Александрович.
3. Панфилов Александр Владимирович.

По восьмому вопросу повестки дня.

Результаты голосования:

«За» - 84 200 голосов, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

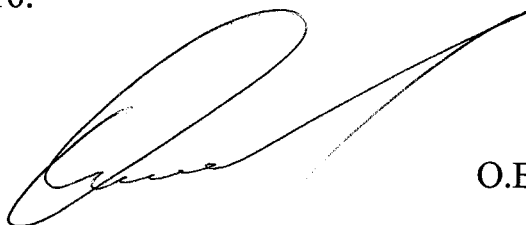
Решение принято.

Решили:

Утвердить аудитором Общества по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год ООО «Аудит – НТ».

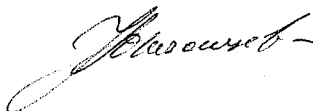
Дата составления протокола: 24.06.2016.

Председательствующий на собрании



О.В. Попов

Секретарь собрания



О.Б. Казанцев