

**Акционерное общество «Газпром газораспределение Курган»
(Российская Федерация, город Курган)**

ОТЧЕТ

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

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Газпром газораспределение Курган».

Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Курган.

Вид общего собрания: внеочередное общее собрание акционеров.

Форма проведения собрания: заочное голосование.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 24.10.2017.

Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров: 16.11.2017.

Место проведения внеочередного общего собрания акционеров (место подведения итогов голосования): г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 90А.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 640026, г. Курган, ул. Коли Мяготина, д.90А, АО «Газпром газораспределение Курган».

Дата окончания приема бюллетеней: 16.11.2017.

На основании п.17.9 Устава Общества, п. 11.2 Положения об общем собрании акционеров Общества, на внеочередном общем собрании акционеров Общества, проводимом в форме заочного голосования, председательствует Председатель Совета директоров Общества Власенко Вероника Владимировна, функции секретаря собрания исполняет секретарь Совета директоров Общества Федотова Наталья Петровна.

Функции Счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров осуществлял Регистратор Общества.

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

Место нахождения Регистратора: город Москва.

Лицо, уполномоченное Регистратором на осуществление функций Счетной комиссии, – Орехов Дмитрий Дмитриевич.

Повестка дня:

1. О согласовании сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

2. Об участии Общества в Союзе строительных компаний Урала и Сибири.

3. Об участии Общества в Ассоциации Саморегулируемой организации «Газораспределительная система. Проектирование».

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.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом требований пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-б/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.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем 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.

Число голосов, которыми по первому вопросу повестки дня обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки: 84 200 голосов.

Число голосов по первому вопросу повестки дня, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-б/пз-н: 84 200 голосов.

Число голосов, которыми по первому вопросу повестки дня обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 84 200 голосов.

По первому вопросу повестки дня:

Формулировка решения по первому вопросу, поставленная на голосование:

Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора займа (приложение к протоколу внеочередного общего собрания акционеров Общества) - на следующих условиях:

- стороны: Акционерное общество «Газпром газораспределение Курган» (Займодавец) и Общество с ограниченной ответственностью «Газпром межрегионгаз» (Заемщик);

- предмет: Займодавец предоставляет Заёмщику денежные средства в размере 87 000 000 (Восемьдесят семь миллионов) рублей 00 копеек (далее - «Сумма Займа»/«Заем») на пополнение оборотных средств, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу предоставленную Сумму Займа и уплатить на нее проценты в размере и в порядке, обусловленных Договором;

Заем может быть предоставлен Займодавцем в полном объеме или частями в соответствии с письменной(-ыми) заявкой(-ами) Заемщика по форме, установленной Приложением № 1 к Договору (далее - «Заявка»). Любая и каждая одновременно предоставленная Займодавцем сумма денежных средств в соответствии с Договором (включая полную Сумму Займа) далее именуется «Транш».

В случае исчерпания Суммы Займа, указанной в пункте 1.1 Договора, Заемщик вправе после досрочного возврата предоставленной Суммы Займа или её части обратиться к Займодавцу за выдачей Займа по Договору в сумме, не превышающей возвращенную (погашенную) часть Займа. Неполное погашение Заемщиком предоставленного(-ых) Транша/Траншей в течение установленного Договором срока Займа не препятствует предоставлению нового Транша в пределах Суммы Займа, указанной в пункте 1.1 Договора;

- цена: 87 000 000 (Восемьдесят семь миллионов) рублей 00 копеек (сумма займа); процентная ставка: 80% от ключевой ставки ЦБ РФ, действующей на дату предоставления Транша;

- срок возврата займа: заем предоставляется сроком по 31 декабря 2017 года (далее - «Срок Займа»). Если за 10 (десять) рабочих дней до окончания Срока Займа ни одна из Сторон не заявит письменно об ином, Срок Займа продлевается на один год (по 31 декабря следующего года). Данное правило применяется к Сроку Займа в каждом последующем году.

Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: ООО «Газпром межрегионгаз» - лицо, косвенно контролирующее АО «Газпром газораспределение Курган»;

Основание, по которому лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: ООО «Газпром межрегионгаз» - лицо, косвенно контролирующее АО «Газпром газораспределение Курган», одновременно является стороной в сделке.

Результаты голосования:

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

Решение принято.

Решили:

Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора займа (приложение к протоколу внеочередного общего собрания акционеров Общества) - на следующих условиях:

- стороны: Акционерное общество «Газпром газораспределение Курган» (Займодавец) и Общество с ограниченной ответственностью «Газпром межрегионгаз» (Заемщик);

- предмет: Займодавец предоставляет Заёмщику денежные средства в размере 87 000 000 (Восемьдесят семь миллионов) рублей 00 копеек (далее - «Сумма Займа»/«Заем») на пополнение оборотных средств, а Заемщик обязуется возратить Займодавцу предоставленную Сумму Займа и уплатить на нее проценты в размере и в порядке, обусловленных Договором;

Заем может быть предоставлен Займодавцем в полном объеме или частями в соответствии с письменной(-ыми) заявкой(-ами) Заемщика по форме, установленной Приложением № 1 к Договору (далее - «Заявка»). Любая и каждая одновременно предоставленная Займодавцем сумма денежных средств в соответствии с Договором (включая полную Сумму Займа) далее именуется «Транш».

В случае исчерпания Суммы Займа, указанной в пункте 1.1 Договора, Заемщик вправе после досрочного возврата предоставленной Суммы Займа или её части обратиться к Займодавцу за выдачей Займа по Договору в сумме, не превышающей возвращенную (погашенную) часть Займа. Неполное погашение Заемщиком предоставленного(-ых) Транша/Траншей в течение установленного Договором срока Займа не препятствует предоставлению нового Транша в пределах Суммы Займа, указанной в пункте 1.1 Договора;

- цена: 87 000 000 (Восемьдесят семь миллионов) рублей 00 копеек (сумма займа); процентная ставка: 80% от ключевой ставки ЦБ РФ, действующей на дату предоставления Транша;

- срок возврата займа: заем предоставляется сроком по 31 декабря 2017 года (далее - «Срок Займа»). Если за 10 (десять) рабочих дней до окончания Срока Займа ни одна из Сторон не заявит письменно об ином, Срок Займа продлевается на один год (по 31 декабря следующего года). Данное правило применяется к Сроку Займа в каждом последующем году.

Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: ООО «Газпром межрегионгаз» - лицо, косвенно контролирующее АО «Газпром газораспределение Курган»;

Основание, по которому лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: ООО «Газпром межрегионгаз» - лицо, косвенно

контролирующее АО «Газпром газораспределение Курган», одновременно является стороной в сделке.

По второму вопросу повестки дня:

Формулировка решения по второму вопросу, поставленная на голосование:

Обществу принять участие в Союзе строительных компаний Урала и Сибири.

Результаты голосования:

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

Решение принято.

Решили:

Обществу принять участие в Союзе строительных компаний Урала и Сибири.

По третьему вопросу повестки дня:

Формулировка решения по третьему вопросу, поставленная на голосование:

Обществу принять участие в Ассоциации Саморегулируемой организации «Газораспределительная система. Проектирование».

Результаты голосования:

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

Решение принято.

Решили:

Обществу принять участие в Ассоциации Саморегулируемой организации «Газораспределительная система. Проектирование».

Дата составления отчета: 17.11.2017.

Председатель собрания



В.В. Власенко

Секретарь собрания



Н.П. Федотова