

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

ОТЧЕТ

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

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Газпром газораспределение Курган» (далее – Общество).

Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Курган.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения собрания: собрание.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 04.06.2018.

Дата проведения общего собрания: 27.06.2018.

Место проведения собрания: г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 90А, 3 этаж.

В связи с невозможностью присутствовать на годовом общем собрании акционеров, на основании п. 17.9. Устава Общества, п. 11.2. Положения об общем собрании акционеров Общества, Председателем Совета директоров Общества Власенко Вероникой Владимировной проведение годового общего собрания акционеров Общества поручено генеральному директору АО «Газпром газораспределение Курган» Попову Олегу Владимировичу, функции секретаря собрания исполняла секретарь Совета директоров Общества Федотова Наталья Петровна.

Функции Счетной комиссии осуществлял Регистратор Общества.

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, – Антонов Антон Михайлович.

Повестка дня:

1. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года.

2. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2017 года.

3. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2017 году.

4. Избрание членов Совета директоров Общества.

5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

6. Утверждение аудитора Общества.

7. Об утверждении изменений в Устав 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: 589 400 кумулятивных голосов

По пятому вопросу повестки дня: 84 200 голосов.

По шестому вопросу повестки дня: 84 200 голосов.

По седьмому 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 № 12-6/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: 589 400 кумулятивных голосов

По пятому вопросу повестки дня: 84 200 голосов.

По шестому вопросу повестки дня: 84 200 голосов.

По седьмому 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.

По четвертому вопросу повестки дня: 589 400 кумулятивных голосов.

Кворум имеется.

По пятому вопросу повестки дня: 84 200 голосов.

Кворум имеется.

По шестому вопросу повестки дня: 84 200 голосов.

Кворум имеется.

По седьмому вопросу повестки дня: 84 200 голосов.

Кворум имеется.

По первому вопросу повестки дня.

Результаты голосования:

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

Решение принято.

Решили:

Распределить чистую прибыль, полученную по результатам 2017 года в размере 35 294 710,79 руб. (за вычетом средств, полученных от оказания услуг

по подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям, в размере 36 204 895,20 руб.) следующим образом:

- направить на отчисления в резервный фонд Общества – 1 110 230,23 руб.;
- направить на формирование источника финансирования инвестиционной программы Общества за счет целевых средств, учтенных в составе тарифа на транспортировку газа на 2017 год – 692 073,20 руб.;
- направить на выплату дивидендов по акциям – 16 746 538,00 руб.;
- оставить в распоряжении Общества для направления на реализацию его инвестиционных проектов (программ) – 16 745 869,36 руб.

По второму вопросу повестки дня.

Результаты голосования:

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

Решение принято.

Решили:

Утвердить размер, порядок и форму выплаты дивидендов:

- дивиденд на одну акцию – 198 рублей 89 копеек;
- срок выплаты годовых дивидендов за 2017 год – номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, в течение 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- дивиденды по акциям выплатить денежными средствами.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - «11» июля 2018 года.

По третьему 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:

- Председателю Совета директоров – 50 000 рублей;
- членам Совета директоров – по 25 000 рублей;
- секретарю Совета директоров – 15 000 рублей;
- Председателю ревизионной комиссии – 25 000 рублей;
- членам ревизионной комиссии – по 20 000 рублей.

Членам Совета директоров, принимавшим участие менее чем в 50 % заседаний Совета директоров и/или являющимися государственными служащими, вознаграждение не выплачивать.

Выплаты вознаграждений членам Совета директоров, секретарю Совета директоров, членам ревизионной комиссии Общества произвести за счет прочих расходов Общества.

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

По четвертому вопросу повестки дня.

Результаты голосования:

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

1. Власенко Вероника Владимировна – 88 401 кумулятивный голос.
2. Гурин Александр Валерьянович – 88 400 кумулятивных голосов.
3. Жаркая Мария Александровна – 88 400 кумулятивных голосов.
4. Стальцова Олеся Сергеевна – 88 400 кумулятивных голосов.
5. Мельник Екатерина Евгеньевна – 0.
6. Дудкин Алексей Александрович – 0.
7. Пискурева Юлия Олеговна – 88 400 кумулятивных голосов.
8. Варшавская Наталья Владимировна – 73 699 кумулятивных голосов.
9. Чепурной Борис Федорович – 73 700 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. Гурин Александр Валерьянович.
3. Жаркая Мария Александровна.
4. Стальцова Олеся Сергеевна.
5. Пискурева Юлия Олеговна.
6. Чепурной Борис Федорович.
7. Варшавская Наталья Владимировна.

По пятому вопросу повестки дня.

Результаты голосования:

1. Евгеньев Максим Евгеньевич.

«За» - 84200 голосов, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

2. Корень Ольга Николаевна.

«За» - 84200 голосов, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

3. Лукошкова Ирина Юрьевна.

«За» - 84200 голосов, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

Решили:

Избрать ревизионную комиссию Общества в составе трех человек:

1. Евгеньев Максим Евгеньевич.
2. Корень Ольга Николаевна.
3. Лукошкова Ирина Юрьевна.

По шестому 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 2018 год ООО «Аудит – НТ».

По седьмому вопросу повестки дня.

Результаты голосования:

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

Решение принято.

Решили:

Утвердить изменения в Устав Общества.

Дата составления: 27.06.2018.

Председательствующий на собрании



О.В. Попов

Секретарь собрания

Н.П. Федотова