

**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.

Адрес 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: 03.06.2019.

Дата проведения общего собрания: 26.06.2019.

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 Пискуревой Юлией Олеговной поручено исполнять функции Председателя годового общего собрания акционеров генеральному директору АО «Газпром газораспределение Курган» Попову Олегу Владимировичу, функции секретаря собрания исполняла секретарь Совета директоров Общества Федотова Наталья Петровна.

Лицо, выполняющее функции счетной комиссии и подтверждающее принятие решений и состав лиц, присутствующих при их принятии: регистратор - Акционерное общество «Специализированный регистратор - Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА»).

Место нахождения Регистратора: г. Москва.

Лицо, уполномоченное Регистратором на осуществление функций Счетной комиссии: Антонов Антон Михайлович, действующий на основании Доверенности от 24.06.2019 № И/22/18-СП.

**Повестка дня:**

1. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года.
2. О размере, сроках и форме выплате дивидендов по результатам 2018 года.
3. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2018 году.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.

7. Утверждение Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

**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 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П:**

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» - 63 143 голосов, «Против» - 21 057 голосов, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

**Решили:**

Распределить чистую прибыль, полученную по результатам 2018 года в размере 578 774,21 руб. следующим образом:

- часть чистой прибыли, полученной от оказания услуг по технологическому присоединению объектов капитального строительства к сетям газораспределения в размере 12 923 962,98 руб. направить на покрытие расходов Общества от оказания услуг по технологическому присоединению объектов капитального строительства.

**По второму вопросу повестки дня.**

**Результаты голосования:**

«За» - 63 143 голосов, «Против» - 21 057, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

**Решили:**

Дивиденды по акциям по результатам 2018 года не начислять и не выплачивать.

**По третьему вопросу повестки дня.**

**Результаты голосования:**

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

Решение принято.

**Решили:**

Вознаграждение членам Совета директоров Общества не выплачивать.

Направить на вознаграждение секретарю Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей:

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

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

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

**По четвертому вопросу повестки дня.**

**Результаты голосования:**

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

1. Пискурева Юлия Олеговна – 88 401 кумулятивный голос.
2. Гурин Александр Валерьянович – 0 кумулятивных голосов.
3. Жаркая Мария Александровна – 88 400 кумулятивных голосов.
4. Стальцова Олеся Сергеевна – 88 400 кумулятивных голосов.
5. Сидоров Игорь Андреевич – 88 400 кумулятивных голосов.
6. Баранов Дмитрий Леонидович – 88 400 кумулятивных голосов.
7. Самсонова Екатерина Евгеньевна – 0 кумулятивных голосов.
8. Борисов Андрей Юрьевич - 73 700 кумулятивных голосов.
9. Мусиенко Виталий Васильевич - 73 699 кумулятивных голосов.

- 10.Чепурной Борис Федорович - 0 кумулятивных голосов.  
11.Варшавская Наталья Владимировна – 0 кумулятивных голосов.  
12.Воробьева Татьяна Владимировна –0 кумулятивных голосов.  
«Против всех кандидатов» – 0.  
«Воздержался по всем кандидатам» – 0.  
Решение принято.

**Решили:**

Избрать Совет директоров Общества в составе 7 человек:

1. Пискурева Юлия Олеговна.
2. Жаркая Мария Александровна.
3. Стальцова Олеся Сергеевна.
4. Сидоров Игорь Андреевич.
5. Баранов Дмитрий Леонидович.
6. Борисов Андрей Юрьевич.
7. Мусиенко Виталий Васильевич.

**По пятому вопросу повестки дня.**

**Результаты голосования:**

1. Пудова Наталья Николаевна.  
«За» - 63143 голосов, «Против» - 21057 голосов, «Воздержался» - 0.
  2. Лукошкова Ирина Юрьевна.  
«За» - 63143 голосов, «Против» - 21057 голосов, «Воздержался» - 0.
  3. Евгеньев Максим Евгеньевич.  
«За» - 63143 голосов, «Против» - 21057 голосов, «Воздержался» - 0.
  4. Каблова Екатерина Александровна.  
«За» - 0 голосов, «Против» - 84200 голосов, «Воздержался» - 0.
  5. Татарникова Елена Павловна.  
«За» - 21057 голосов, «Против» - 63143 голоса, «Воздержался» - 0.
- Решение принято.

**Решили:**

Избрать ревизионную комиссию Общества в составе трех человек:

1. Пудова Наталья Николаевна.
2. Лукошкова Ирина Юрьевна.
3. Евгеньев Максим Евгеньевич.

**По шестому вопросу повестки дня.**

**Результаты голосования:**

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

**Решили:**

Утвердить аудитором Общества по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год ООО «Аудит – НТ».

**По седьмому вопросу повестки дня.**

**Результаты голосования:**

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

**Решили:**

Утвердить Положение о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Дата составления: 26.06.2019.

Председатель собрания



О.В. Попов

Секретарь собрания



Н.П. Федотова