

Отчет
об итогах голосования
на Общем собрании акционеров
АО «Газпром газораспределение Майкоп»

Полное фирменное наименование Общества: *Акционерное общество «Газпром газораспределение Майкоп»* (далее по тексту – *Общество*)

Место нахождения Общества: *Республика Адыгея, г. Майкоп*

Вид общего собрания: *годовое*

Форма проведения общего собрания: *собрание*

Дата проведения общего собрания: *22 июня 2017 г.*

Место проведения общего собрания: *Россия, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Апшеронская, д. 4*

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: *30 мая 2017 г.*

Повестка дня общего собрания:

- 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 2016 года.*
- 6. Избрание членов Совета директоров Общества.*
- 7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.*
- 8. Утверждение аудитора Общества.*
- 9. О приоритетных направлениях развития Общества.*
- 10. О прекращении участия Общества в Союзе строителей «Газораспределительная система. Строительство».*
- 11. Об участии Общества в Союзе «Саморегулируемая организация «Межрегиональный альянс строителей».*
- 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.

Полное фирменное наименование регистратора, исполняющего 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:

Архипов Дмитрий Васильевич

На 30 мая 2017 г. - дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров АО «Газпром газораспределение Майкоп», число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список лиц, **имевших право на участие** в общем собрании по всем вопросам повестки дня составило: 24 264.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 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 вопросам 1-5, 8-11, 13-15 повестки дня собрания 24 264;

по вопросу 6 повестки дня собрания 121 320 кумулятивных голосов;

по вопросу 7 повестки дня собрания 24 264;

по вопросу 12 повестки дня собрания 24 264.

Число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в Собрании и имевшие право голосовать, составило:

по вопросам 1-5, 8-11, 13-15 повестки дня 18 661 (76,91%);

по вопросу 6 повестки дня 93 305 кумулятивных (76,91%);

по вопросу 7 повестки дня 18 661 (76,91%);

по вопросу 12 повестки дня 18 661 (76,91%).

Таким образом, кворум имелся по всем вопросам.

Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня:

«ЗА»	18 649	99,9357%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

Число голосов по вопросу 1 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 12 (0,0643%).

Собрание приняло решение:

«Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год.».

Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня:

«ЗА»	18 649	99,9357%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

Число голосов по вопросу 2 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 12 (0,0643%).

Собрание приняло решение:

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

Итоги голосования по вопросу 3 повестки дня:

«ЗА»	18 646	99,9196%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	3	0,0161%

Число голосов по вопросу 3 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 12 (0,0643%).

Собрание приняло решение:

«Чистую прибыль, полученную по результатам 2016 отчетного года в размере 8 960 787 руб. 10 коп. (за вычетом средств, полученных от оказания услуг по подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям в размере 744 963 руб. 12 коп.) направить на покрытие убытков прошлых лет. Дивиденды по акциям не начислять и не выплачивать.».

Итоги голосования по вопросу 4 повестки дня:

«ЗА»	18 646	99,9196%
«ПРОТИВ»	3	0,0161%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

Число голосов по вопросу 4 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 12 (0,0643%).

Собрание приняло решение:

«Дивиденды по акциям не начислять и не выплачивать.».

Итоги голосования по вопросу 5 повестки дня:

«ЗА»	18 646	99,9196%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	3	0,0161%

Число голосов по вопросу 5 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 12 (0,0643%).

Собрание приняло решение:

«Утвердить следующий размер вознаграждений членам Совета директоров, членам ревизионной комиссии и секретарю Совета директоров 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.;
- секретарю Совета директоров - 15 тыс. руб.

Выплаты вознаграждений членам Совета директоров, членам ревизионной комиссии и секретарю Совета директоров 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.».

Итоги голосования по вопросу 6:

Число кумулятивных голосов, отданных лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:

№№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА» кандидата	
1	СИДОРОВ ИГОРЬ АНДРЕЕВИЧ	18 641	19,9786%
2	МЕРКУЛОВ АНДРЕЙ ЮРЬЕВИЧ	18 639	19,9764%
3	ГУРИН АЛЕКСАНДР ВАЛЕРЬЯНОВИЧ	18 641	19,9786%
4	ПРОХОРОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА	18 643	19,9807%
5	ОСИПОВА АЛЕКСАНДРА ЕФИМОВНА	18 641	19,9786%
6	ВОРОКОВА ГАЛИМЕТ АСКАРБИЕВНА	30	0,0322%
ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ		0	0,0000%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ		0	0,0000%

Число кумулятивных голосов по вопросу 6 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 2 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 70 (0,0750%).

Собрание приняло решение:

«Избрать в Совет директоров Общества: Прохорова Ольга Владимировна, Сидоров Игорь Андреевич, Гурин Александр Валерьянович, Осипова Александра Ефимовна, Меркулов Андрей Юрьевич.»

Результаты распределения голосов по вопросу 7 повестки дня:

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА»		Число голосов, поданных «ПРОТИВ»	Число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» при голосовании	Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату
1	МАКАРОВА ИРИНА ЮРЬЕВНА	18 641	99,8928%	3	0	0
2	МЕРЕМУКОВ РАСИМ РАМАЗАНОВИЧ	18 635	99,8607%	9	0	0
3	ЩЕРБАКОВ ОЛЕГ ВЛАДИМИРОВИЧ	18 644	99,9089%	0	0	0
4	ЛУКША ОЛЬГА АНАТОЛЬЕВНА	6	0,0322%	18 638	0	0

Число голосов по вопросу 7 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 3 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 17 (0,0911%).

Собрание приняло решение:

«Избрать ревизионную комиссию Общества в составе трех человек: Щербаков Олег Владимирович, Макарова Ирина Юрьевна, Меремуков Расим Рамазанович.»

Итоги голосования по вопросу 8 повестки дня:

«ЗА»	18 646	99,9196%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	3	0,0161%

Число голосов по вопросу 8 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 12 (0,0643%).

Собрание приняло решение:

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

Итоги голосования по вопросу 9 повестки дня:

«ЗА»	18 646	99,9196%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	3	0,0161%

Число голосов по вопросу 9 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 4 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 12 (0,0643%).

Собрание приняло решение:

«Утвердить приоритетные направления развития Общества на 2017 год:

- 1. Активизация работы с исполнительными органами государственной власти и органами местного самоуправления по оформлению ими прав собственности на бесхозные газопроводы, находящиеся в зоне эксплуатационной ответственности Общества.*
- 2. Обеспечение надлежащего оформления прав собственности на объекты недвижимого имущества, находящегося в собственности Общества, а также надлежащее оформление прав на земельные участки на которых они расположены.*
- 3. Повышение уровня безопасности и надёжности функционирования объектов сетей газораспределения и газопотребления путем применения оборудования и материалов, соответствующих требованиям нормативных документов системы стандартизации АО «Газпром газораспределение», в том числе сертифицированных в Системе добровольной сертификации ГАЗСЕРТ.*
- 4. Оптимизация затрат при оказании ГРО услуг по технологическому присоединению объектов капитального строительства к сетям газораспределения.*
- 5. Подключение к системе связи и телекоммуникаций ООО «Газпром межрегионгаз» (ССиТ) (в пределах расходов, предусмотренных утвержденным бюджетом доходов и расходов Общества и при наличии источников в утвержденной инвестиционной программе).*
- 6. Создание и актуализация электронной базы технологических схем и планшетов АДС в рамках внедрения СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 2.7-2013.*
- 7. Осуществление мероприятий по сохранению и/или увеличению объемов транспортировки газа по сетям газораспределения и по оптимизации режимов работы сетей газораспределения.*
- 8. Разработка и исполнение плана мероприятий, направленного на сокращение технологических потерь газа при его транспортировке по сетям газораспределения.*

9. Обеспечение энергетической эффективности деятельности Общества, реализация мероприятий по Программам энергосбережения и достижение целевых показателей энергосбережения и энергоэффективности.
10. Исполнение Плана работ Общества по оснащению объектов жилого фонда приборами учета газа во исполнение требований статьи 13 Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
11. Организация работ по стандартизации.
12. Реализация мероприятий, определенных Концепцией технического развития до 2020 года - исполнение утвержденного перспективного плана технического развития ДЗО до 2020 года.
13. Повышение уровня автоматизации технологических объектов сетей газораспределения.
14. Внедрение в ГРО Единой системы управления охраной труда и промышленной безопасностью в АО «Газпром газораспределение».
15. Проведение работ, направленных на заключение (своевременное исполнение) договоров о техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования с максимальным числом заказчиков на территории присутствия.
16. Реализация ГРО Планов мероприятий по проведению Года экологии на 2017 год согласно резолюции Председателя Правления ПАО «Газпром» А.Б. Миллера от 08.04.2016 № 01-1292 «О проведении Года экологии в ПАО «Газпром».
17. Информационная и рекламная деятельность, направленная на пропаганду безопасного использования газа в быту.
18. Расширение использования природного газа в качестве моторного топлива в соответствии с Приказом ОАО «Газпром» от 14.07.2014 г. № 338, с изменениями 23.05.2016г. № 336.
19. Мероприятия в рамках акции «Священный долг. Вечная Память» (в пределах расходов, предусмотренных утвержденным бюджетом доходов и расходов Общества).
20. Повышение уровня безопасности эксплуатации ВДГО, ВКГО, сетей газораспределения и газопотребления.».

Итоги голосования по вопросу 10 повестки дня:

«ЗА»	18 649	99,9357%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

Число голосов по вопросу 10 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям,

предусмотренным действующим законодательством, составило: 12 (0,0643%).

Собрание приняло решение:

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

Итоги голосования по вопросу 11 повестки дня:

«ЗА»	18 649	99,9357%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

Число голосов по вопросу 11 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 12 (0,0643%).

Собрание приняло решение:

«АО «Газпром газораспределение Майкоп» принять участие в Союзе «Саморегулируемая организация «Межрегиональный альянс строителей».».

Итоги голосования по вопросу 12 повестки дня:

«ЗА»	18 649	99,9357%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

Число голосов по вопросу 12 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 4 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 12 (0,0643%).

Собрание приняло решение:

«Утвердить Устав Общества в новой редакции».».

Итоги голосования по вопросу 13 повестки дня:

«ЗА»	18 649	99,9357%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

Число голосов по вопросу 13 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 4 (в том числе в части голосования по

соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 12 (0,0643%).

Собрание приняло решение:

«Утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.».

Итоги голосования по вопросу 14 повестки дня:

«ЗА»	18 646	99,9196%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	3	0,0161%

Число голосов по вопросу 14 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 4 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 12 (0,0643%).

Собрание приняло решение:

«Утвердить Положение о совете директоров Общества в новой редакции.».

Итоги голосования по вопросу 15 повестки дня:

«ЗА»	18 649	99,9357%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

Число голосов по вопросу 15 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 4 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 12 (0,0643%).

Собрание приняло решение:

«Утвердить Положение о генеральном директоре Общества в новой редакции.».