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: *Российская Федерация, город Майкоп*

Вид общего собрания: *годовое*

Форма проведения общего собрания: *собрание*

Дата проведения общего собрания: *21 июня 2018 г.*

Место проведения общего собрания: *385003, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Апшеронская, д. 4*

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: *29 мая 2018 г.*

Повестка дня общего собрания:

1. ***Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.***
2. ***Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.***
3. ***Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года.***
4. ***О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2017 года.***
5. ***О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам 2017 года.***
6. ***Избрание членов Совета директоров Общества.***
7. ***Избрание членов ревизионной комиссии Общества.***
8. ***Утверждение аудитора Общества.***

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:

Орехов Дмитрий Дмитриевич

На 29 мая 2018 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, 7, 8 повестки дня собрания 24 264;

по вопросу 6 повестки дня собрания 121 320 кумулятивных голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в Собрании и имевшие право голосовать, составило:
по вопросам 1-5, 7, 8 повестки дня 22 310 (91,95%);

по вопросу 6 повестки дня 111 550 кумулятивных (91,95%).

Таким образом, кворум имелся по всем вопросам.

Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня:

«ЗА»	22 308	99,9910%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	2	0,0090%

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: 0 (0,0000%).

Собрание приняло решение:

«Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.».

Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня:

«ЗА»	22 308	99,9910%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	2	0,0090%

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: 0 (0,0000%).

Собрание приняло решение:

«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год.».

Итоги голосования по вопросу 3 повестки дня:

«ЗА»	18 642	83,5589%
«ПРОТИВ»	3 664	16,4231%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	4	0,0179%

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: 0 (0,0000%).

Собрание приняло решение:

«Чистую прибыль, полученную по результатам 2017 отчетного года в размере 11 339 205 руб. 14 коп. (за вычетом средств, полученных от оказания услуг по подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям в размере 949 486 руб. 42 коп.) направить на покрытие убытков прошлых лет.».

Итоги голосования по вопросу 4 повестки дня:

«ЗА»	18 639	83,5455%
«ПРОТИВ»	3 669	16,4455%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	2	0,0090%

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: 0 (0,0000%).

Собрание приняло решение:

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

Итоги голосования по вопросу 5 повестки дня:

«ЗА»	22 308	99,9910%
«ПРОТИВ»	2	0,0090%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

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: 0 (0,0000%).

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	МЕРКУЛОВ АНДРЕЙ ЮРЬЕВИЧ	18 635	16,7055%
2	ПИСКУРЕВА ЮЛИЯ ОЛЕГОВНА	18 635	16,7055%
3	ПРОХОРОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА	18 655	16,7234%
4	ОСИПОВА АЛЕКСАНДРА ЕФИМОВНА	18 635	16,7055%
5	СИДОРОВ ИГОРЬ АНДРЕЕВИЧ	18 635	16,7055%
6	ТАТИЖЕВ АНЗОР АСКАРБИЕВИЧ	18 320	16,4231%

ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ	10	0,0090%
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: 25 (0,0224%).

Собрание приняло решение:

«Избрать в Совет директоров Общества: Прохорова Ольга Владимировна, Меркулов Андрей Юрьевич, Пискурева Юлия Олеговна, Осипова Александра Ефимовна, Сидоров Игорь Андреевич.»

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	МЕРЕМУКОВ РАСИМ РАМАЗАНОВИЧ	18 639	83,5455%	3	3 666	2
2	АФАНАСЬЕВА АЛЕКСАНДРА ЮРЬЕВНА	18 643	83,5634%	1	3 666	0
3	ВАРЛАШИНА НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА	18 641	83,5545%	3	3 666	0
4	ЛУКША ОЛЬГА АНАТОЛЬЕВНА	3 673	16,4635%	18 635	2	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: 0 (0,0000%).
Собрание приняло решение:

«Избрать ревизионную комиссию Общества в составе трех человек: Афанасьева Александра Юрьевна, Варлашина Наталья Викторовна, Меремуков Расим Рамазанович.»

Итоги голосования по вопросу 8 повестки дня:

«ЗА»	22 308	99,9910%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	2	0,0090%

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: 0 (0,0000%).

Собрание приняло решение:
«Утвердить аудитором Общества по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год ООО «Аудит–НТ».».

Председатель Собрания **Р.М. Арашуков**

Секретарь Собрания **А.В. Милокостов**