

ОТЧЕТ

об итогах голосования
на общем собрании акционеров
АО «Газпром газораспределение Черкесск»

г. Черкесск

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

г. Черкесск

10 января 2017 г.

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

Место нахождения Общества: *Карачаево-Черкесская республика, г. Черкесск, ул. Кавказская, д. 126*

Вид общего собрания: *внеочередное*

Форма проведения общего собрания: *собрание*

Дата проведения общего собрания: *10 января 2017 г.*

Место проведения общего собрания: *Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск, ул. Кавказская, 126, кабинет № 500*

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании: *16 декабря 2016 г.*

Повестка дня общего собрания:

- 1. О прекращении полномочий управляющей организации - ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск».*
- 2. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации - ООО «Газпром межрегионгаз Черкесск».*

Время начала и время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании:

10 января 2017 г. с 09 часов 00 минут до 10 часов 20 минут

Время открытия общего собрания: *10 часов 00 минут*

Время начала подсчета голосов: *10 часов 20 минут*

Время закрытия общего собрания: *10 часов 30 минут*

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:

- 1. Денисов Денис Валерьевич*

**РЕЗУЛЬТАТЫ РЕГИСТРАЦИИ
ЛИЦ, ИМЕВШИХ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ,
И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРАВОМОЧНОСТИ (НАЛИЧИЕ КВОРУМА)
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

На 16 декабря 2016 г. - дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров АО «Газпром газораспределение Черкесск», число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по всем вопросам повестки дня составило: 14 028 789.

Число голосов, по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список и имеющие право голосовать по всем вопросам повестки дня, составило: 14 028 789.

На момент открытия общего собрания (10 часов 00 минут), число голосов, которыми обладали лица, **принимавшие участие в собрании и имевшие право голосовать** по вопросам 1, 2 повестки дня, составило 11 008 728 голосов, что составляет 78,4724% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в Список и имеющие право голосовать по указанным вопросам.

Таким образом, в соответствии с требованиями статьи 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п. 4.10 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, кворум по всем вопросам имелся, собрание было правомочно начать свою работу.

**РЕЗУЛЬТАТЫ РЕГИСТРАЦИИ
ЛИЦ, ИМЕВШИХ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ
НА МОМЕНТ ЗАВЕРШЕНИЯ ОБСУЖДЕНИЯ ПОСЛЕДНЕГО
ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
(ОКОНЧАНИЕ РЕГИСТРАЦИИ)**

На момент окончания регистрации (10 часов 20 минут), число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, принимавшие участие в Общем собрании и имевшие право голосовать по вопросам 1, 2, составило 11 008 728 голосов, что составляет 78,4724% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список и имеющие право голосовать по указанным вопросам.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ
ПО ВОПРОСУ 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
(БЮЛЛЕТЕНЬ № 1)**

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 1 повестки дня:

«О прекращении полномочий управляющей организации - ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск»».

составило: 14 028 789 (100 % приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 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).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 1 составило: 11 008 728 (78,4724%).

Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием на бюллетене подписи лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, составило: 0 (0,0000%).

Для принятия решения по вопросу 1 повестки дня кворум имелся.

2. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 1 повестки дня:

«ЗА»	11 003 910	99,9562%
«ПРОТИВ»	4 818	0,0438%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

3. 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%).

4. Для принятия решения по вопросу 1 повестки дня необходимо набрать большинство голосов от числа голосов лиц, принимавших участие в собрании.

5. Исходя из результатов голосования по вопросу 1 повестки дня, для принятия решения:

«1. Прекратить 10.01.2017 полномочия управляющей организации Общества – ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск»».

2. Поручить Председателю Совета директоров Общества Боткину Игорю Николаевичу подписать от имени Общества соглашение о расторжении договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа от 26.07.2007 № 80-8-0063-11/07 с ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск»».

необходимое число голосов набрано.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ (БЮЛЛЕТЕНЬ № 1)

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 2 повестки дня:

«О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации - ООО «Газпром межрегионгаз Черкесск»».

составило: 14 028 789 (100 % приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 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-б/пз-н).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 2 составило: 11 008 728 (78,4724%).

Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием на бюллетене подписи лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, составило: 0 (0,0000%).

Для принятия решения по вопросу 2 повестки дня кворум имелся.

2. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 2 повестки дня:

«ЗА»	11 003 910	99,9562%
«ПРОТИВ»	4 818	0,0438%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

3. 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%).

4. Для принятия решения по вопросу 2 повестки дня необходимо набрать большинство голосов от числа голосов лиц, принимавших участие в собрании.

5. Исходя из результатов голосования по вопросу 2 повестки дня, для принятия решения:

«1. Передать с 11.01.2017 полномочия единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации – ООО «Газпром межрегионгаз Черкесск»».

2. Поручить Председателю Совета директоров Общества Боткину Игорю Николаевичу подписать от имени Общества договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа с ООО «Газпром межрегионгаз Черкесск»».

необходимое число голосов набрано.

Председатель собрания

Г.В. Хашукаев

Секретарь собрания

С.У. Ханфенова