**Отчет об итогах голосования**

**на годовом общем собрания акционеров**

**АО «Газпром газораспределение Черкесск»**

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

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

Адрес Общества: 369000, Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск, ул. Кавказская, д.126.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 08 июня 2021 года.

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):   
30 июня 2021 года.

Место проведения собрания (место подведения итогов голосования): Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск, ул. Кавказская, д.126.

Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования: 369000, Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск, ул. Кавказская, д.126.

В соответствии с пунктом 17.8 Устава Общества, пунктом 11.2 Положения об общем собрании акционеров Общества на годовом общем собрании акционеров председательствует Председатель Совета директоров Общества Клевцов Алексей Николаевич.

В соответствии с пунктом 17.8 Устава Общества, пунктом 11.2 Положения об общем собрании акционеров Общества по поручению Председателя Совета директоров Общества функции секретаря общего собрания акционеров осуществляет Ханфенова Сати Умаровна.

**Счетная комиссия:**

1. Новоселов Сергей Александрович;

2. Перегородиева Ирина Николаевна;

3. Унежева Сабина Наурбиевна;

4. Фоменко Ольга Владимировна.

**Повестка дня общего собрания:**

1. Утверждение годового отчета Общества за 2020 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам   
2020 года.

5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам 2020 года.

6. Избрание членов Совета директоров Общества.

7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

8. Избрание членов счетной комиссии Общества.

9. Утверждение аудитора Общества.

**Общее количество (число) голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании:**

По первому вопросу повестки дня: 14 028 789 голосов.

По второму вопросу повестки дня: 14 028 789 голосов.

По третьему вопросу повестки дня: 14 028 789 голосов.

По четвертому вопросу повестки дня: 14 028 789 голосов.

По пятому вопросу повестки дня: 14 028 789 голосов.

По шестому вопросу повестки дня: 98 201 523 кумулятивных голоса.

По седьмому вопросу повестки дня: 14 028 789 голосов.

По восьмому вопросу повестки дня: 14 028 789 голосов.

По девятому вопросу повестки дня: 14 028 789 голосов.

**Общее количество (число) голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений** [**пункта 4.24**](consultantplus://offline/ref=140F56A74EFD9E4B601574EB51ECE1872B61C92E1391AB3717E2EA08C7B93A716574520C34616E9194C4211A67DE2B9A41D0D4E015A74461D5KDL) **«Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 года № 660-П:**

По первому вопросу повестки дня: 14 028 789 голосов.

По второму вопросу повестки дня: 14 028 789 голосов.

По третьему вопросу повестки дня: 14 028 789 голосов.

По четвертому вопросу повестки дня: 14 028 789 голосов.

По пятому вопросу повестки дня: 14 028 789 голосов.

По шестому вопросу повестки дня: 98 201 523 кумулятивных голоса.

По седьмому вопросу повестки дня: 14 028 789 голосов.

По восьмому вопросу повестки дня: 14 028 789 голосов.

По девятому вопросу повестки дня: 14 028 789 голосов.

**Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список, имевшие право голосовать и принимавшие участие в собрании по каждому вопросу повестки дня с указанием кворума:**

По первому вопросу повестки дня: 10 978 869 голосов. Кворум имеется.

По второму вопросу повестки дня: 10 978 869 голосов. Кворум имеется.

По третьему вопросу повестки дня: 10 978 869 голосов. Кворум имеется.

По четвертому вопросу повестки дня: 10 978 869 голосов. Кворум имеется.

По пятому вопросу повестки дня: 10 978 869 голосов. Кворум имеется.

По шестому вопросу повестки дня: 76 852 083 кумулятивных голоса. Кворум имеется.

По седьмому вопросу повестки дня: 10 978 869 голосов. Кворум имеется.

По восьмому вопросу повестки дня: 10 978 869 голосов. Кворум имеется.

По девятому вопросу повестки дня: 10 978 869 голосов. Кворум имеется.

**По первому вопросу повестки дня:**

Об утверждении годового отчета Общества за 2020 год.

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год.

**Результаты голосования:**

«За» - 10 978 869голосов,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, - 0 голосов.

Решение принято.

**Решили:**

Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год.

**По второму вопросу повестки дня:**

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год.

**Результаты голосования:**

«За» - 10 978 869голосов,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, - 0 голосов.

Решение принято.

**Решили:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год.

**По третьему вопросу повестки дня:**

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года.

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

В связи с получением убытка по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 год прибыль не распределять, дивиденды по акциям не начислять и не выплачивать.

**Результаты голосования:**

«За» - 10 526 637 голосов,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 452 232 голоса.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, - 0 голосов.

Решение принято.

**Решили:**

В связи с получением убытка по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 год прибыль не распределять, дивиденды по акциям не начислять и не выплачивать.

**По четвертому вопросу повестки дня:**

О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2020 года.

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Дивиденды по акциям по результатам 2020 года не начислять и не выплачивать.

**Результаты голосования:**

«За» - 10 526 637 голосов,

«Против» - 452 232 голоса,

«Воздержался» - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, - 0 голосов.

Решение принято.

**Решили:**

Дивиденды по акциям по результатам 2020 года не начислять и не выплачивать.

**По пятому вопросу повестки дня:**

О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам 2020 года.

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Вознаграждение членам Совета директоров Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей не выплачивать.

Утвердить следующий размер вознаграждений членам Ревизионной комиссии, секретарю Совета директоров Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей, в том числе:

- Председателю Ревизионной комиссии – 25 000,00 руб.;

- членам Ревизионной комиссии – по 20 000,00 руб.

- секретарю Совета директоров – 15 000,00 руб.;

Выплаты вознаграждений членам Ревизионной комиссии, секретарю Совета директоров Общества произвести за счет прочих расходов Общества   
(с использованием 91 счета).

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

**Результаты голосования:**

«За» - 10 978 869 голосов,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, - 0 голосов.

Решение принято.

**Решили:**

Вознаграждение членам Совета директоров Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей не выплачивать.

Утвердить следующий размер вознаграждений членам Ревизионной комиссии, секретарю Совета директоров Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей, в том числе:

- Председателю Ревизионной комиссии – 25 000,00 руб.;

- членам Ревизионной комиссии – по 20 000,00 руб.

- секретарю Совета директоров – 15 000,00 руб.;

Выплаты вознаграждений членам Ревизионной комиссии, секретарю Совета директоров Общества произвести за счет прочих расходов Общества   
(с использованием 91 счета).

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

**По шестому вопросу повестки дня:**

Избрание членов Совета директоров Общества.

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Сидоров Игорь Андреевич;

2. Друженьков Алексей Юрьевич;

3. Востриков Сергей Анатольевич;

4. Рогачев Александр Григорьевич;

5. Филинов Алексей Викторович;

6. Радченко Антон Александрович;

7. Клевцов Алексей Николаевич.

**Результаты голосования:**

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

1. Сидоров Игорь Андреевич - 10 978 869 кумулятивных голосов;

2. Друженьков Алексей Юрьевич - 10 978 869 кумулятивных голосов;

3. Востриков Сергей Анатольевич - 10 978 869 кумулятивных голосов;

4. Рогачев Александр Григорьевич - 10 978 869 кумулятивных голосов;

5. Филинов Алексей Викторович - 10 978 869 кумулятивных голосов;

6. Радченко Антон Александрович 10 978 869 кумулятивных голосов;

7. Клевцов Алексей Николаевич 10 978 869 кумулятивных голосов.

«Против всех кандидатов» - 0 кумулятивных голосов.

«Воздержался по всем кандидатам» – 0 кумулятивных голосов.

Число кумулятивных голосов по вопросу 6 повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, составило: 0 кумулятивных голосов.

Решение принято.

**Решили:**

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Сидоров Игорь Андреевич;

2. Друженьков Алексей Юрьевич;

3. Востриков Сергей Анатольевич;

4. Рогачев Александр Григорьевич;

5. Филинов Алексей Викторович;

6. Радченко Антон Александрович;

7. Клевцов Алексей Николаевич.

**По седьмому вопросу повестки дня:**

Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Коротков Илья Владимирович;
2. Каликов Дмитрий Александрович;
3. Бондарцов Михаил Александрович.

**Результаты голосования:**

1. Коротков Илья Владимирович.

«За» - 10 978 869 голосов,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.

Решение принято.

2. Каликов Дмитрий Александрович.

«За» - 10 978 869 голосов,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.

Решение принято.

3. Бондарцов Михаил Александрович.

«За» - 10 978 869 голосов,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.

Решение принято.

Число голосов по вопросу 7 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, составило – 0 голосов.

Решение принято.

**Решили:**

Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Коротков Илья Владимирович;
2. Каликов Дмитрий Александрович;
3. Бондарцов Михаил Александрович.

**По восьмому вопросу повестки дня:**

Избрание членов счетной комиссии Общества.

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Избрать счетную комиссию Общества в следующем составе:

1. Шнахова Нелли Муратовна;
2. Фоменко Ольга Владимировна;
3. Новоселов Сергей Александрович;
4. Чекалкина Наталия Валерьевна;
5. Унежева Сабина Наурбиевна;
6. Перегородиева Ирина Николаевна;
7. Сидаков Мухамед Султанович.

**Результаты голосования:**

1. Шнахова Нелли Муратовна.

«За» - 10 978 869 голосов,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.

Решение принято.

1. Фоменко Ольга Владимировна.

«За» - 10 978 869 голосов,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.

Решение принято.

1. Новоселов Сергей Александрович.

«За» - 10 978 869 голосов,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.

Решение принято.

1. Чекалкина Наталия Валерьевна.

«За» - 10 978 869 голосов,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.

Решение принято.

1. Унежева Сабина Наурбиевна.

«За» - 10 978 869 голосов,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.

Решение принято.

1. Перегородиева Ирина Николаевна.

«За» - 10 978 869 голосов,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.

Решение принято.

1. Сидаков Мухамед Султанович.

«За» - 10 978 869 голоса,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.

Решение принято.

Число голосов по вопросу 1 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, составило: 0 голосов.

Решение принято.

**Решили:**

Избрать счетную комиссию Общества в следующем составе:

1. Шнахова Нелли Муратовна;
2. Фоменко Ольга Владимировна;
3. Новоселов Сергей Александрович;
4. Чекалкина Наталия Валерьевна;
5. Унежева Сабина Наурбиевна;
6. Перегородиева Ирина Николаевна;
7. Сидаков Мухамед Султанович.

**По девятому вопросу повестки дня:**

Утверждение аудитора Общества.

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Утвердить аудитором Общества по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год ООО «Аудит – НТ».

**Результаты голосования:**

«За» - 10 526 637 голосов,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 452 232 голоса.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, - 0 голосов.

Решение принято.

**Решили:**

Утвердить аудитором Общества по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год ООО «Аудит – НТ».

Дата составления отчета: 01 июля 2021 года.

**Председатель собрания А.Н. Клевцов**

**Секретарь собрания С.У. Ханфенова**

С протоколом общего собрания акционеров Общества ознакомлен.

Генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Нальчик»

Управляющей организации Общества \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.В. Москаленко

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021 года.