

**Отчет
об итогах голосования
на Общем собрании акционеров АО «Череповецгаз»**

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

Место нахождения Общества: *Российская Федерация, Вологодская область, город Череповец*

Вид общего собрания: *годовое*

Форма проведения общего собрания: *собрание*

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

Место проведения общего собрания: *162614, Вологодская обл., г. Череповец, пр. Луначарского, д. 28, административное здание АО «Череповецгаз», актовый зал.*

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: *29 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 работы в 2016 году.*
- 6. Избрание членов Совета директоров Общества.*
- 7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.*
- 8. Утверждение аудитора Общества.*
- 9. Утверждение Устава Общества в новой редакции.*
- 10. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.*
- 11. Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.*
- 12. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.*

13. 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

Лица, уполномоченные Регистратором на осуществление функций Счетной комиссии:

1. Лощилова Юлия Эдуардовна - председатель Счетной комиссии

На 29 мая 2017 г. - дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров АО «Череповецгаз», 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: 66 696.

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 повестки дня собрания 66 696;

по вопросу 6 повестки дня собрания 466 872 кумулятивных голосов;

по вопросу 7 повестки дня собрания 66 696;

по вопросу 9 повестки дня собрания 66 696;

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

по вопросам 1-5, 8, 11-13 повестки дня 61 200 (91,76%);

по вопросу 6 повестки дня 428 400 кумулятивных (91,76%);

по вопросу 7 повестки дня 61 200 (91,76%);

по вопросу 9 повестки дня 61 200 (91,76%);

по вопросу 10 повестки дня 61 200 (91,76%).

Таким образом, кворум имелся по всем вопросам.

Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня:

«ЗА»	61 200	100,0000%
«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: 0 (0,0000%).

Собрание приняло решение:

«Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год».

Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня:

«ЗА»	61 200	100,0000%
«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: 0 (0,0000%).

Собрание приняло решение:

«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год».

Итоги голосования по вопросу 3 повестки дня:

«ЗА»	61 200	100,0000%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

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:

«Распределить чистую прибыль, полученную по результатам 2016 года, в размере

3 896 740 руб. следующим образом:

- для выплаты дивидендов – 1 948 857 руб. 12 коп.;

- оставить в распоряжении Общества для направления на реализацию его инвестиционных проектов (программ) – 1 947 882 руб. 88 коп.».

Итоги голосования по вопросу 4 повестки дня:

«ЗА»	61 200	100,0000%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«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: 0 (0,0000%).

Собрание приняло решение:

«Утвердить размер, порядок и форму выплаты дивидендов по результатам 2016 года:

- дивиденд на одну акцию - 29 руб. 22 коп.
 - срок выплаты годовых дивидендов за 2016 год - номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, в течение 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
 - дивиденды по акциям выплатить денежными средствами.
- Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 03 июля 2017 года.».*

Итоги голосования по вопросу 5 повестки дня:

«ЗА»	61 200	100,0000%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«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:

«1. Выплату вознаграждений членам Советов директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей, не производить.

2. Направить на вознаграждение членам ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей следующие суммы:

- Председателю ревизионной комиссии – 15 000 руб.;
- членам ревизионной комиссии – по 10 000 руб.

Выплату вознаграждения членам ревизионной комиссии Общества произвести за счет прочих расходов Общества.

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

Итоги голосования по вопросу б:

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

№№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА» кандидата	
1	ЕЛЕЦКИЙ АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ	61 122	14,2675%
2	ПРОХОРОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА	61 668	14,3950%
3	ЖАРКАЯ МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА	61 122	14,2675%
4	ОСИПОВА АЛЕКСАНДРА ЕФИМОВНА	61 122	14,2675%
5	МОРОЗОВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ	61 122	14,2675%
6	СИДОРОВ ИГОРЬ АНДРЕЕВИЧ	61 122	14,2675%
7	СЕЛЕЗНЕВ ДМИТРИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ	61 122	14,2675%

ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ	0	0,0000%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ	0	0,0000%

Число кумулятивных голосов по вопросу б повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 2 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

Собрание приняло решение:

«Избрать Совет директоров Общества в составе семи человек: Прохорова Ольга Владимировна, Елецкий Алексей Сергеевич, Жаркая Мария Александровна, Осипова Александра Ефимовна, Морозов Алексей Владимирович, Сидоров Игорь Андреевич, Селезнев Дмитрий Геннадьевич.»

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	СКЛЯР ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА	61 200 100,0000%	0	0	0
2	ЧАШИНА ЕЛЕНА ГЕННАДЬЕВНА	61 200 100,0000%	0	0	0
3	РЯБОВА ОЛЬГА АЛЬБЕРТОВНА	61 200 100,0000%	0	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: 0 (0,0000%).

Собрание приняло решение:

«Избрать ревизионную комиссию Общества в составе трех человек Скляр Елена Владимировна, Чашина Елена Геннадьевна, Рябова Ольга Альбертовна.»

Итоги голосования по вопросу 8 повестки дня:

«ЗА»	61 200	100,0000%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

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 2017 год ООО «Аудит – НТ».»

Итоги голосования по вопросу 9 повестки дня:

«ЗА»	61 200	100,0000%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

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: 0 (0,0000%).

Собрание приняло решение:

«Утвердить Устав Общества в новой редакции.».

Итоги голосования по вопросу 10 повестки дня:

«ЗА»	61 200	100,0000%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

Число голосов по вопросу 10 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 5 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

Собрание приняло решение:

«Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – договор займа (приложение № 1 к протоколу годового общего собрания акционеров) - на следующих условиях:

- стороны: АО «Череповецгаз» (Займодавец) и ООО «Газпром межрегионгаз» (Заемщик);

- предмет: Займодавец предоставляет Заёмщику денежные средства в размере 48 000 000 (Сорок восемь миллионов) рублей (далее – «Сумма Займа»/«Заем») на пополнение оборотных средств, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу предоставленную Сумму Займа и уплатить на нее проценты в размере и в порядке, обусловленных договором;

Заем может быть предоставлен Займодавцем в полном объеме или частями в соответствии с письменной(-ыми) заявкой(-ами) Заемщика по форме, установленной приложением № 1 к договору (далее – «Заявка»). Любая и каждая одновременно предоставленная Займодавцем сумма денежных средств в соответствии с договором (включая полную Сумму Займа) далее именуется «Транш»;

В случае исчерпания Суммы Займа, указанной в пункте 1.1 договора, Заемщик вправе после досрочного возврата предоставленной Суммы Займа или её части обратиться к Займодавцу за выдачей Займа по договору в сумме, не превышающей возвращенную (погашенную) часть Займа. Неполное погашение Заемщиком предоставленного(-ых) Транша/Траншей в течение установленного договором срока Займа не препятствует предоставлению нового Транша в пределах Суммы Займа, указанной в пункте 1.1 договора;

- процентная ставка: 80% от ключевой ставки ЦБ РФ, действующей на дату предоставления Транша;

- максимальная сумма процентов, подлежащих уплате за 1 (Один) календарный год: 3 744 000 (Три миллиона семьсот сорок четыре тысячи) рублей 00 копеек;
- максимальная цена сделки (сумма займа и процентов по договору): 51 744 000 (Пятьдесят один миллион семьсот сорок четыре тысячи) рублей 00 копеек за 1 (Один) календарный год;
- срок возврата займа: заем предоставляется сроком по 31 декабря 2017 года. Если за 10 (Десять) рабочих дней до окончания Срока Займа ни одна из Сторон не заявит письменно об ином, Срок Займа продлевается на один год (по 31 декабря следующего года). Данное правило применяется к сроку займа в каждом последующем году;
- лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: ООО «Газпром межрегионгаз» по следующим основаниям: косвенно контролирующее лицо стороны по сделке - АО «Череповецгаз»; является стороной по сделке.».

Итоги голосования по вопросу 11 повестки дня:

«ЗА»	61 200	100,0000%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

Число голосов по вопросу 11 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: 0 (0,0000%).

Собрание приняло решение:

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

Итоги голосования по вопросу 12 повестки дня:

«ЗА»	61 200	100,0000%
«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: 0 (0,0000%).

Собрание приняло решение:

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

Итоги голосования по вопросу 13 повестки дня:

