

**Отчет об итогах голосования
на годовом общем собрании акционеров
АО «Новочеркасскгоргаз»**

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Новочеркасскгоргаз».

Место нахождения Общества: Россия, Ростовская область, г. Новочеркасск.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: собрание.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 15 мая 2016 года.

Дата проведения общего собрания: 08 июня 2016 года.

Место проведения общего собрания: г. Новочеркасск, ул. Буденновская, 279 а, актовый зал производственной базы АО «Новочеркасскгоргаз».

Повестка дня годового общего собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2015 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года.
5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2015 году.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Избрание членов счетной комиссии Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.

Полное фирменное наименование регистратора, исполняющего функции Счетной комиссии: Закрытое акционерное общество «Специализированный регистратор - Держатель реестра акционеров газовой промышленности» (ЗАО «СР-ДРАГа»).

Место нахождения Регистратора: Российская Федерация, 117420, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32.

Лица, уполномоченные Регистратором на осуществление функций Счетной комиссии:

1. Тулупов Дмитрий Владимирович - председатель Счетной комиссии.

По поручению Председателя Совета директоров АО «Новочеркасскгоргаз» Шкареды Виктора Борисовича на основании п. 17.9 Устава Общества, п. 11.2 Положения об общем собрании акционеров Общества в связи с невозможностью его личного присутствия функции Председателя на годовом общем собрании акционеров выполняет заместитель

главного инженера ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону»
Абрамович Сергей Петрович.

Секретарь собрания – Ковалевич Анна Рафаэловна.

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

По первому вопросу повестки дня: 6120 голоса.

По второму вопросу повестки дня: 6120 голоса.

По третьему вопросу повестки дня: 6120 голоса.

По четвертому вопросу повестки дня: 6120 голоса.

По пятому вопросу повестки дня: 6120 голоса.

По шестому вопросу повестки дня: $6120 \times 7 = 42840$ кумулятивных голосов.

По седьмому вопросу повестки дня: 6120 голоса.

По восьмому вопросу повестки дня: 6120 голоса.

По девятому вопросу повестки дня: 6120 голоса.

Общее количество (число) голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений действующего законодательства:

По первому вопросу повестки дня: 6120 голоса.

По второму вопросу повестки дня: 6120 голоса.

По третьему вопросу повестки дня: 6120 голоса.

По четвертому вопросу повестки дня: 6120 голоса.

По пятому вопросу повестки дня: 6120 голоса.

По шестому вопросу повестки дня: $6120 \times 7 = 42840$ кумулятивных голосов.

По седьмому вопросу повестки дня: 6120 голоса.

По восьмому вопросу повестки дня: 6120 голоса.

По девятому вопросу повестки дня: 6120 голоса.

Общее количество (число) голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имевшие право голосовать:

По первому вопросу повестки дня: 5396 голосов.

Кворум имеется.

По второму вопросу повестки дня: 5396 голосов.

Кворум имеется.

По третьему вопросу повестки дня: 5396 голосов.

Кворум имеется.

По четвертому вопросу повестки дня: 5396 голосов.

Кворум имеется.

По пятому вопросу повестки дня: 5396 голосов.

Кворум имеется.

По шестому вопросу повестки дня: $5396 \times 7 = 37772$ кумулятивных голоса.

Кворум имеется.

По седьмому вопросу повестки дня: 5396 голосов.

Кворум имеется.

По восьмому вопросу повестки дня: 5396 голосов.

Кворум имеется.

По девятому вопросу повестки дня: 5396 голосов.

Кворум имеется.

Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня:

«ЗА»	5 396 голосов	100,0000%
«ПРОТИВ»	0 голосов	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0 голосов	0,0000%

Число голосов по вопросу 1 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительным, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством – 0 голосов (0,0000%).

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по первому вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год.

Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня:

«ЗА»	5 396 голосов	100,0000%
«ПРОТИВ»	0 голосов	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0 голосов	0,0000%

Число голосов по вопросу 2 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительным, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством – 0 голосов (0,0000%).

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по второму вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах, Общества за 2015 год.

Итоги голосования по вопросу 3 повестки дня:

«ЗА»	5 396 голосов	100,0000%
«ПРОТИВ»	0 голосов	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0 голосов	0,0000%

Число голосов по вопросу 3 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня № 2 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительным, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством – 0 голосов (0,0000%).

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по третьему вопросу повестки дня:

Распределить чистую прибыль Общества, полученную по результатам 2015 отчетного года, в размере 5 921 671 руб., следующим образом:

- оставить в распоряжении Общества для направления на реализацию его инвестиционных проектов (программ) – 2 960 815 руб.;
- на выплату дивидендов по акциям – 2 960 856 руб.

Итоги голосования по вопросу 4 повестки дня:

«ЗА»	5 396 голосов	100,0000%
«ПРОТИВ»	0 голосов	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0 голосов	0,0000%

Число голосов по вопросу 4 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня № 2 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительным, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством – 0 голосов (0,0000%).

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по четвертому вопросу повестки дня:

Утвердить размер, порядок и форму выплаты дивидендов:

- дивиденд на одну обыкновенную акцию – 483 руб. 80 коп.;
- срок выплаты годовых дивидендов за 2015 год по обыкновенным акциям:

1) номинальному держателю/доверительному управляющему, зарегистрированному в реестре акционеров, в течение 10 рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов;

2) другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов;

- дивиденды по акциям выплатить денежными средствами.

Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг по состоянию на 22.06.2016.

Итоги голосования по вопросу 5 повестки дня:

«ЗА»	5 396 голосов	100,0000%
«ПРОТИВ»	0 голосов	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0 голосов	0,0000%

Число голосов по вопросу 5 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня № 2 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительным, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством – 0 голосов (0,0000%).

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по пятому вопросу повестки дня:

Утвердить следующий размер вознаграждений членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей:

- Председателю Совета директоров – 20 тыс. руб.,
- членам Совета директоров – по 15 тыс. руб.,
- Председателю ревизионной комиссии – 15 тыс. руб.,
- членам ревизионной комиссии – по 10 тыс. руб.

Выплаты вознаграждений членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии произвести за счет прочих расходов Общества (с использованием 91 счета).

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

Итоги голосования по вопросу 6 повестки дня:

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

№№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА» кандидата	
1	Шкареда Виктор Борисович	5 421	14,3519%
2	Осипова Александра Ефимовна	5 505	14,5743%
3	Джигоев Асланбек Александрович	5 226	13,8356%
4	Голохвастов Михаил Александрович	5 297	14,0236%
5	Ревенко Владимир Юрьевич	6 682	17,6904%
6	Кегярикова Лидия Баваевна	4 335	11,4768%
7	Игнатенко Александр Семёнович	5 306	14,0474%

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

Число голосов по вопросу 6 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня № 3 (в том числе в части голосования по

соответствующему вопросу) недействительным, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством – 0 голосов (0,0000%).

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по шестому вопросу повестки дня:

Избрать в Совет директоров Общества:

- 1 Ревенко Владимир Юрьевич.
- 2 Осипова Александра Ефимовна;
- 3 Шкареда Виктор Борисович;
- 4 Игнатенко Александр Семёнович;
- 5 Голохвастов Михаил Александрович;
- 6 Джиоев Асланбек Александрович;
- 7 Кегярикова Лидия Баваевна;

Итоги голосования по вопросу 7 повестки дня:

№ п/п	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	Меркулов Андрей Юрьевич	5 396 100,0000%	0	0	0
2	Беляева Любовь Александровна	5 396 100,0000%	0	0	0
3	Токарева Елена Борисовна	5 396 100,0000%	0	0	0

Число голосов по вопросу 7 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня № 4 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительным, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством – 0 голосов (0,0000%).

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по седьмому вопросу повестки дня:

- 1 Меркулов Андрей Юрьевич
- 2 Беляева Любовь Александровна
- 3 Токарева Елена Борисовна

Итоги голосования по вопросу 8 повестки дня:

№ п/п	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	Брюхова Ирина Леонидовна	5 396	100,0000%	0	0	0
2	Цветова Оксана Юрьевна	5 396	100,0000%	0	0	0
3	Лиховидов Владимир Викторович	5 396	100,0000%	0	0	0
4	Морозова Татьяна Валерьевна	5 396	100,0000%	0	0	0
5	Хваткова Надежда Николаевна	5 396	100,0000%	0	0	0
6	Дрынкина Наталья Николаевна	5 396	100,0000%	0	0	0
7	Абакарова Марина Гаджимагомедовна	5 396	100,0000%	0	0	0

Число голосов по вопросу 8 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня № 5 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительным, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством – 0 голосов (0,0000%).

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по десятому вопросу повестки дня:

- 1 Брюхова Ирина Леонидовна;
- 2 Цветова Оксана Юрьевна;
- 3 Лиховидов Владимир Викторович;
- 4 Морозова Татьяна Валерьевна;
- 5 Хваткова Надежда Николаевна;
- 6 Дрынкина Наталья Николаевна;
- 7 Абакарова Марина Гаджимагомедовна.

Итоги голосования по вопросу 9 повестки дня:

«ЗА»	5 396 голосов	100,0000%
«ПРОТИВ»	0 голосов	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0 голосов	0,0000%

Число голосов по вопросу 9 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня № 6 (в том числе в части голосования по

соответствующему вопросу) недействительным, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством – 0 голосов (0,0000%).

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по восьмому вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором Общества по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год ООО «Аудит – НТ».

Дата составления отчета об итогах голосования: 10 июня 2016 года.

Председательствующий на собрании

С.П. Абрамович

Секретарь собрания

А.Р. Ковалевич