CS082 Сообщение об итогах собрания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 28574665 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | 28015982 |  |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0083900000 | ООО ИК "ММК-Финанс" |

# (MEET) О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" ИНН 6163000368 (акции 1-02-30742-E/RU000A0JPG04, 2-02-30742-E/RU000A0JPG12)

| **Реквизиты корпоративного действия** | |
| --- | --- |
| Референс корпоративного действия | 345722 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 05 июня 2018 г. 10:00 |
| Дата фиксации | 13 мая 2018 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | Россия, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пр. Ворошиловский, д. 2 0/17, 6 этаж, конференц-зал. |

| **Информация о ценных бумагах** | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Референс КД по ценной бумаге** | **Эмитент** | **Номер государственной регистрации выпуска** | **Дата государственной регистрации выпуска** | **Категория** | **Депозитарный код выпуска** | **ISIN** | **Реестродержатель** |
| 345722X9147 | Публичное акционерное общество "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" | 1-02-30742-E | 03 января 2002 г. | акции обыкновенные | RU000A0JPG04 | RU000A0JPG04 | АО "ДРАГА" |
| 345722X9150 | Публичное акционерное общество "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" | 2-02-30742-E | 03 января 2002 г. | акции привилегированные тип А | RU000A0JPG12 | RU000A0JPG12 | АО "ДРАГА" |

| **Результаты голосования** | | |
| --- | --- | --- |
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год. | Принято: Да |
| За: 111624 Против: 3864 Воздержался: 4001 |
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год. | Принято: Да |
| За: 114707 Против: 405 Воздержался: 4377 |
| Номер проекта решения:3.1 | Распределить чистую прибыль Общества, полученную по результатам 2017 отчетного года в размере 900 408 446 руб. 00 коп. (за вычетом целевой прибыли, полученной в результате применения к тарифу специальной надбавки, в размере 511 759 148 руб. 00 коп., а также средств, полученных от оказания услуг по подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям в размере 155 445 915 руб. 00 коп.) следующим образом: - на формирование источника финансирования программы газификации за счет средств, учтенных на указанные цели в составе тарифа на транспортировку природного газа на 2017 год – 565 931 000 руб. 00 коп.; - на формирование источника для компенсации затрат, вызванных переносом объектов газораспределения за счет средств заказчиков – 209 689 руб. 00 коп.; - оставить в распоряжении Общества для направления на реализацию его инвестиционных проектов (программ) – 334 267 757 руб. 00 коп.; - дивиденды по обыкновенным... (Полный текст содержится в файле Решение 3.1.docx). | Принято: Да |
| За: 110896 Против: 8049 Воздержался: 544 |
| Номер проекта решения:4.1 | Дивиденды за 2017 год по обыкновенным и привилегированным акциям не начислять и не выплачивать. | Принято: Да |
| За: 110733 Против: 8246 Воздержался: 498 |
| Номер проекта решения:5.1 | Утвердить следующий размер вознаграждений членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии 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. Выплаты вознаграждений членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии произвести за счет прочих расходов (с использованием 91 счета). Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, секретаря Совета директоров и членов ревизионной комиссии, не производить. | Принято: Да |
| За: 111598 Против: 3875 Воздержался: 4016 |
| Номер проекта решения:6.1 | Избрать в Совет директоров Общества: | Принято: Да |
| За: 0 Против: 0 Воздержался: 364 |
| Номер проекта решения:6.1.2 | ГУРИН АЛЕКСАНДР ВАЛЕРЬЯНОВИЧ | Принято: Да |
| За: 109981 Против: 0 Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:6.1.1 | ДМИТРИЕВ ЕВГЕНИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ | Принято: Да |
| За: 110075 Против: 0 Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:6.1.4 | ЕЛЕЦКИЙ АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ | Принято: Да |
| За: 109986 Против: 0 Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:6.1.3 | ПИСКУРЕВА ЮЛИЯ ОЛЕГОВНА | Принято: Да |
| За: 109983 Против: 0 Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:6.1.5 | ПРОХОРОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА | Принято: Да |
| За: 109982 Против: 0 Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:6.1.6 | СИДОРОВ ИГОРЬ АНДРЕЕВИЧ | Принято: Да |
| За: 109985 Против: 0 Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:6.1.8 | СОЛОВЬЕВ ВАСИЛИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ | Принято: Нет |
| За: 56371 Против: 0 Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:6.1.7 | УЗДЕНОВ АЛИ МУССАЕВИЧ | Принято: Да |
| За: 111121 Против: 0 Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:7.3 | ВОСТРИКОВ СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ | Принято: Да |
| За: 111618 Против: 0 Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:7.1 | МУРАЧЕВА ЮЛИЯ МИХАЙЛОВНА | Принято: Да |
| За: 111618 Против: 0 Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:7.2 | РЯЗАНЦЕВА ВИТА НИКОЛАЕВНА | Принято: Да |
| За: 111618 Против: 0 Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:8.1 | Утвердить аудитором Общества по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год ООО «Аудит–НТ». | Принято: Да |
| За: 111600 Против: 3864 Воздержался: 4013 |
| Номер проекта решения:9.1 | Принять решение об обращении с заявлением о листинге привилегированных акций Общества в ПАО «Московская биржа». | Принято: Нет |
| За: 9319 Против: 109588 Воздержался: 570 |

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации".

4.10. Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров.

Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 62 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»\*.  
  
\* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.

Приложение 1: [Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией](http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/8c5d32ed1dc34c9bb4f2400553fe4a23)

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account  manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91