

**Отчет об итогах голосования
на годовом общем собрании акционеров
Акционерного общества
«Газпром газораспределение Великий Новгород»**

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Газпром газораспределение Великий Новгород» (далее также - Общество).

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Великий Новгород.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: собрание.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по состоянию на 19 мая 2016 года.

Дата проведения общего собрания: 10 июня 2016 года.

Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания: г. Великий Новгород, ул. Загородная, д. 2, корп. 2, каб. 201 (конференц-зал).

Председательствующий на собрании - Белов Андрей Алексеевич.

Секретарь собрания - Леонова Екатерина Павловна.

На собрании присутствовала нотариус города Великого Новгорода и Новгородского района Новгородской области Тюрина Людмила Георгиевна, удостоверяющая принятие решений годовым общим собранием акционеров Общества и состав акционеров Общества, присутствовавших при их принятии.

Повестка дня 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. Утверждение аудитора Общества.
9. Избрание членов счетной комиссии Общества.
10. О прекращении участия Общества в Некоммерческом партнерстве «Газораспределительная система. Газораспределение».

Число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по каждому вопросу повестки дня:

По первому вопросу повестки дня: 67 795 голосов.

По второму вопросу повестки дня: 67 795 голосов.

По третьему вопросу повестки дня: 67 795 голосов.

По четвертому вопросу повестки дня: 67 795 голосов.

По пятому вопросу повестки дня: 67 795 голосов.

По шестому вопросу повестки дня: $67\,795 \times 7 = 474\,565$ кумулятивных голосов.
По седьмому вопросу повестки дня: 67 795 голосов.
По восьмому вопросу повестки дня: 67 795 голосов.
По девятому вопросу повестки дня: 67 795 голосов.
По десятому вопросу повестки дня: 67 795 голосов.

Число голосов, приходившихся на размещенные голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н:

По первому вопросу повестки дня: 67 795 голосов.
По второму вопросу повестки дня: 67 795 голосов.
По третьему вопросу повестки дня: 67 795 голосов.
По четвертому вопросу повестки дня: 67 795 голосов.
По пятому вопросу повестки дня: 67 795 голосов.
По шестому вопросу повестки дня: $67\,795 \times 7 = 474\,565$ кумулятивных голосов.
По седьмому вопросу повестки дня: 67 795 голосов.
По восьмому вопросу повестки дня: 67 795 голосов.
По девятому вопросу повестки дня: 67 795 голосов.
По десятому вопросу повестки дня: 67 795 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список, имевшие право голосовать и принимавшие участие в собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания :

По первому вопросу повестки дня: 65 318 голосов.
Кворум имеется.
По второму вопросу повестки дня: 65 318 голосов.
Кворум имеется.
По третьему вопросу повестки дня: 65 318 голосов.
Кворум имеется.
По четвертому вопросу повестки дня: 65 318 голосов.
Кворум имеется.
По пятому вопросу повестки дня: 65 318 голосов.
Кворум имеется.
По шестому вопросу повестки дня: $65\,318 \times 7 = 457\,226$ кумулятивных голосов.
Кворум имеется.
По седьмому вопросу повестки дня: 65 318 голосов.
Кворум имеется.
По восьмому вопросу повестки дня: 65 318 голосов.
Кворум имеется.
По девятому вопросу повестки дня: 65 318 голосов.
Кворум имеется.
По десятому вопросу повестки дня: 65 318 голосов.
Кворум имеется.

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:

«ЗА»	65 318	100,00%
«ПРОТИВ»	0	0%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0%

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 голосов (0,0000%).

Решение принято.

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

Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год.

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:

«ЗА»	65 318	100,00%
«ПРОТИВ»	0	0%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0%

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 голосов (0,0000%).

Решение принято.

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

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

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:

«ЗА»	65 318	100,00%
«ПРОТИВ»	0	0%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0%

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 голосов (0,0000%).

Решение принято.

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

Утвердить распределение чистой прибыли за вычетом специальной надбавки, полученной по финансовым результатам 2015 года, в размере 58 635 983 руб. 23 коп. следующим образом:

- на выплату дивидендов по акциям: 25 943 112 руб. 65 коп.;
- оставить в распоряжении Общества для направления на реализацию его инвестиционных проектов (программ): 32 692 870 руб. 58 коп.

Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:

«ЗА»	65 318	100,00%
«ПРОТИВ»	0	0%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0%

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 голосов (0,0000%).

Решение принято.

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

Утвердить размер и порядок выплаты дивидендов:

- дивиденд на одну акцию – 382 руб. 67 коп;
- срок выплаты годовых дивидендов за 2015 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.

Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 29 июня 2016 года.

Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:

«ЗА»	65 318	100,00%
«ПРОТИВ»	0	0%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0%

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 голосов (0,0000%).

Решение принято.

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

Направить на вознаграждение членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей:

- Председателю Совета директоров – 50 000 руб.;
- членам Совета директоров – по 25 000 руб.;
- Председателю ревизионной комиссии – 20 000 руб.;
- членам ревизионной комиссии – по 15 000 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 членов Совета директоров, членов ревизионной комиссии не производить.

Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:

Результаты распределения голосов по вопросу повестки дня общего собрания:

	Число голосов, поданных «ЗА» кандидата	«ЗА» %	«ПРОТИВ всех кандидатов»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам»
1. Дмитриев Евгений Анатольевич	65 310	14,28%	0	0
2. Гурин Александр Валерьянович	65 310	14,28%		
3. Крон Михаил Альфредович	65 310	14,28%		
4. Илясова Наталия Ивановна	65 310	14,28%		
5. Селезнев Дмитрий Геннадьевич	65 366	14,30%		
6. Прохорова Ольга Владимировна	65 310	14,28%		
7. Морозов Алексей Владимирович	65 310	14,28%		

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: **0** голосов (**0,0000%**).

Решение принято.

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

Избрать Совет директоров Общества в составе 7 человек:

1. Дмитриев Евгений Анатольевич;
2. Гурин Александр Валерьянович;
3. Крон Михаил Альфредович;
4. Илясова Наталия Ивановна;
5. Селезнев Дмитрий Геннадьевич;
6. Прохорова Ольга Владимировна;
7. Морозов Алексей Владимирович.

Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:

		«ЗА»		«ПРОТИВ»		«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	
1	Авдеева Ольга Борисовна	65 318	100%	0	0,00%	0	0,00%
2	Лукошкова Ирина Юрьевна	65 318	100%	0	0,00%	0	0,00%
3	Богацкая Лена Николаевна	65 314	99,99%	4	0,01%	0	0,00%

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: **0** голосов (**0,0000%**).

Решение принято.

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

Избрать ревизионную комиссию Общества в составе трех человек:

1. Авдеева Ольга Борисовна;
2. Лукошкова Ирина Юрьевна;
3. Богацкая Лена Николаевна.

Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по данному вопросу

повестки дня общего собрания:

«ЗА»	65 318	100,00%
«ПРОТИВ»	0	0%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0%

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 голосов (0,0000%).

Решение принято.

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

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

Результаты голосования по девятому вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:

	«ЗА»		«ПРОТИВ»		«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	
1. Андреев Дмитрий Юрьевич	65 318	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
2. Данилова Елена Юрьевна	65 310	99,99%	8	0,01%	0	0,00%
3. Лисакова Наталья Анатольевна	65 318	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
4. Мифтахова Юлия Сергеевна	65 318	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
5. Михайлов Дмитрий Николаевич	65 318	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
6. Чижиков Николай Николаевич	65 318	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
7. Яшин Александр Валентинович	65 318	100,00%	0	0,00%	0	0,00%

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 голосов (0,0000%).

Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием по девятому вопросу повестки дня:

Избрать счетную комиссию Общества в составе 7 человек:

1. Андреев Дмитрий Юрьевич;
2. Данилова Елена Юрьевна;
3. Лисакова Наталья Анатольевна;
4. Мифтахова Юлия Сергеевна;
5. Михайлов Дмитрий Николаевич;
6. Чижиков Николай Николаевич;
7. Яшин Александр Валентинович.

Результаты голосования по десятому вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:

«ЗА»	65 318	100,00%
«ПРОТИВ»	0	0%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0%

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 голосов (0,0000%).

Решение принято.

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

Прекратить участие Общества в Некоммерческом партнерстве «Газораспределительная система. Газораспределение».

Счетная комиссия:

Председатель счетной комиссии:

Лисакова Наталья Анатольевна

Члены счетной комиссии:

- Андреев Дмитрий Юрьевич

- Данилова Елена Юрьевна

- Мифтахова Юлия Сергеевна (отсутствовала)

- Михайлов Дмитрий Николаевич

- Чижиков Николай Николаевич

- Яшин Александр Валентинович

Дата составления отчета: 10.06.2016.

Председательствующий на собрании



А.А. Белов

Секретарь собрания



Е.П. Леонова