

**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.

Адрес Общества: 173015, г. Великий Новгород, ул. Загородная, д. 2, корп. 2.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: собрание.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 26 мая 2019 года.

Дата проведения общего собрания: 18 июня 2019 года.

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

Председатель собрания - Белов Андрей Алексеевич.

Секретарь собрания - Леонова Екатерина Павловна.

Функции Счетной комиссии осуществлял Регистратор Общества.

Наименование Регистратора, осуществляющего функции Счетной комиссии: Акционерное общество «Специализированный регистратор - Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА»).

Место нахождения Регистратора: город Москва

Адрес Регистратора: 117420, город Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32

Лица, уполномоченные Регистратором на осуществление функций Счетной комиссии:

1. Афанасьев Андрей Владимирович – председатель Счетной комиссии
2. Ермакова Ольга Анатольевна
3. Шулаков Сергей Владимирович

Повестка дня общего собрания

1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года.
5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2018 году.
6. Утверждение Изменения № 1 в Устав Общества.
7. Избрание членов Совета директоров Общества.
8. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.
10. Утверждение Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми

обладали лица, включенные в Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, составило:

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 (бюллетень № 2 лист 1): $67\,795 \times 5 = 338\,975$ кумулятивных голосов.

По шестому вопросу повестки дня (бюллетень № 2 лист 2): $67\,795 \times 7 = 474\,565$ 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 голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом требований пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного приказом Центрального банка РФ от 16.11.2018 № 660-П, составило:

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 (бюллетень № 2 лист 1): $67\,795 \times 5 = 338\,975$ кумулятивных голосов.

По шестому вопросу повестки дня (бюллетень № 2 лист 2): $67\,795 \times 7 = 474\,565$ 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, принявшие участие в общем собрании, составило:

По первому вопросу повестки дня: 65 410 голосов.

Кворум имеется.

По второму вопросу повестки дня: 65 410 голосов.

Кворум имеется.

По третьему вопросу повестки дня: 65 410 голосов.

Кворум имеется.

По четвертому вопросу повестки дня: 65 410 голосов.

Кворум имеется.

По пятому вопросу повестки дня: 65 410 голосов.

Кворум имеется.

По шестому вопросу повестки дня (бюллетень № 2 лист 1): 327 050 кумулятивных голосов.

Кворум имеется.

По шестому вопросу повестки дня (бюллетень № 2 лист 2): 457 870 кумулятивных голосов.

Кворум имеется.

По седьмому вопросу повестки дня: 65 410 голосов.

Кворум имеется.

По восьмому вопросу повестки дня: 65 410 голосов.

Кворум имеется.

По девятому вопросу повестки дня: 65 410 голосов.

Кворум имеется.

По десятому вопросу повестки дня: 65 410 голосов.

Кворум имеется.

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:

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

«ЗА»	65 400	99,9847%
«ПРОТИВ»	0	0%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	10	0,0153%

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 голосов (0,0000%).

Решение принято.

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

Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:

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

«ЗА»	65 400	99,9847%
«ПРОТИВ»	0	0%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	10	0,0153%

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 голосов (0,0000%).

Решение принято.

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

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:

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

«ЗА»	65 400	99,9847%
«ПРОТИВ»	0	0%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	10	0,0153%

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** голосов (**0,0000%**).

Решение принято.

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

Распределить чистую прибыль, полученную по результатам 2018 года в размере 59 088 282,43 руб. (за вычетом целевой прибыли, полученной в результате применения к тарифу на транспортировку газа специальной надбавки, в размере 72 676 010 руб., а также средств, полученных от оказания услуг по подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям, в размере 68 556 947,79 руб.) следующим образом:

- на формирование источника финансирования программы газификации за счет средств, учтенных на указанные цели в составе тарифа на транспортировку природного газа на 2018 год, – 36 010 850 руб.;
- направить на выплату дивидендов по акциям – 11 538 709 руб.;
- оставить в распоряжении Общества для направления на реализацию его инвестиционных проектов (программ) – 11 538 723,43 руб.

Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:

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

«ЗА»	65 371	99,9404%
«ПРОТИВ»	0	0%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	10	0,0153%

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: **29** голосов (**0,0443%**).

Решение принято.

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

Утвердить размер, порядок и форму выплаты дивидендов:

- дивиденд на одну акцию – 170 руб. 20 коп;
- срок выплаты годовых дивидендов за 2018 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, – 05 июля 2019 года.

Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:

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

«ЗА»	65 351	99,9098%
«ПРОТИВ»	59	0,0902%
«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 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 – 25 000 руб.;
- членам ревизионной комиссии – по 20 000 руб.

Выплаты вознаграждений членам Совета директоров, членам ревизионной комиссии произвести за счет прочих расходов Общества.

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

Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:

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

«ЗА»	65 350	99,9083%
«ПРОТИВ»	0	0%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	60	0,0917%

Число голосов по вопросу 6 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 голосов (0,0000%).

Решение принято.

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

Утвердить Изменение №1 в Устав акционерного общества «Газпром газораспределение Великий Новгород»: Пункт 19.4 Устава Общества изложить в следующей редакции: «Количественный состав Совета директоров Общества составляет 5 (Пять) человек».

Результаты голосования по седьмому 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. Пискурева Юлия Олеговна	65 317	19,9716%	0	50 (0,0153%)
2. Стальцова Олеся Сергеевна	65 305	19,9679%		
3. Гурин Александр Валерьянович	58	0,0177%		
4. Жаркая Мария Александровна	65 354	19,9829%		
5. Селезнев Дмитрий Геннадьевич;	65 354	19,9829%		
6. Прохорова Ольга Владимировна	65 407	19,9991%		
7. Беяева Наталия Владимировна	60	0,0183%		

Число кумулятивных голосов по вопросу 7 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 2 (лист 1) (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: **145** голосов (**0,0443%**).

Решение принято.

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

Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 человек:

1. Пискурева Юлия Олеговна;
2. Стальцова Олеся Сергеевна;
3. Жаркая Мария Александровна;
4. Селезнев Дмитрий Геннадьевич;
5. Прохорова Ольга Владимировна.

Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня:

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

		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату	
1	Авдеева Ольга Борисовна	65 400	99,9847%	0	10	0
2	Богацкая Лена Николаевна	65 351	99,9098%	0	10	49
3	Лукошкова Ирина Юрьевна	65 351	99,9098%	0	10	49

Число голосов по вопросу 8 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 3 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: **0** голосов (**0,0000%**).

Решение принято.

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

Избрать ревизионную комиссию Общества в составе 3 человек:

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

Результаты голосования по девятому вопросу повестки дня:

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

«ЗА»	65 371	99,9404%
«ПРОТИВ»	0	0%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	10	0,0153%

Число голосов по вопросу 9 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: **29** голосов (**0,0443%**).

Решение принято.

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

Утвердить аудитором Общества по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности на 2019 год: ООО «Аудит – НТ».

Результаты голосования по десятому вопросу повестки дня:

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

«ЗА»	65 400	99,9847%
«ПРОТИВ»	0	0%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	10	0,0153%

Число голосов по вопросу 10 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** голосов (**0,0000%**).

Решение принято.

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

Утвердить Положение о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Дата составления отчета: 18.06.2019.

Председатель собрания



А.А. Белов

Секретарь собрания



Е.П. Леонова