

**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: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 04.09.2020.

Дата проведения общего собрания: 29.09.2020.

Место проведения общего собрания (место подведения итогов голосования): Великий Новгород, ул. Загородная, д. 2, корп. 2, АО «Газпром газораспределение Великий Новгород».

Председатель собрания – Ломакин Андрей Михайлович.

Секретарь собрания – Леонова Екатерина Павловна.

Функции Счетной комиссии выполнял Регистратор Общества.

Наименование Регистратора, выполняющего 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:

- Афанасьев Андрей Владимирович – председатель счетной комиссии;
- Подвысоцкий Василий Васильевич;
- Шулаков Сергей Владимирович.

Повестка дня общего собрания

1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2019 года.
5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам 2019 года.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
10. Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

11. Утверждение Положения о Совете директоров 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: 338 975 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.
- По одиннадцатому 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: 338 975 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.
- По одиннадцатому вопросу повестки дня: 67 795 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составило:

- По первому вопросу повестки дня: 65 431 голос (96,5130 %).
Кворум имеется.
- По второму вопросу повестки дня: 65 431 голос (96,5130 %).
Кворум имеется.
- По третьему вопросу повестки дня: 65 431 голос (96,5130 %).
Кворум имеется.
- По четвертому вопросу повестки дня: 65 431 голос (96,5130 %).
Кворум имеется.
- По пятому вопросу повестки дня: 65 431 голос (96,5130 %).
Кворум имеется.
- По шестому вопросу повестки дня: 327 155 кумулятивных голосов (96,5130 %).

Кворум имеется.

По седьмому вопросу 65 431 голос (96,5130 %).

Кворум имеется.

По восьмому вопросу повестки дня: 65 431 голос (96,5130 %).

Кворум имеется.

По девятому вопросу повестки дня: 65 431 голос (96,5130 %).

Кворум имеется.

По десятому вопросу повестки дня: 65 431 голос (96,5130 %).

Кворум имеется.

По одиннадцатому вопросу повестки дня: 65 431 голос (96,5130 %).

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» | 65 402 | (99,9557%) |
| «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: **29** голосов (**0,0443%**).

Решение принято.

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

Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:

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

| | | |
|---------------|--------|------------|
| «ЗА» | 65 402 | (99,9557%) |
| «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: **29** голосов (**0,0443%**).

Решение принято.

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

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год.

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:

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

| | | |
|---------------|--------|-------------|
| «ЗА» | 65 431 | (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 голосов (0,0000%).

Решение принято.

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

Распределить чистую прибыль, полученную по результатам 2019 года в размере 38 772 869 руб. 20 коп. (за вычетом средств, полученных от оказания услуг по подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям, в размере 38 633 569 руб. 71 коп.) следующим образом:

- на формирование источника финансирования потребности в капитальных вложениях за счет целевых средств тарифа – 25 143 690 руб.;
- на формирование источника финансирования инвестиционной программы за счет целевых средств, полученных от оказания услуг, связанных с перекладкой газопроводов – 4 228 133 руб.;
- на выплату дивидендов по обыкновенным акциям – 4 700 227 руб. 35 коп.;
- оставить в распоряжении Общества для направления на реализацию его инвестиционных проектов (программ) – 4 700 818 руб. 85 коп.

Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:

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

| | | |
|---------------|--------|-------------|
| «ЗА» | 65 431 | (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 голосов (0,0000%).

Решение принято.

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

Утвердить размер, порядок и форму выплаты дивидендов:

- дивиденд на одну обыкновенную акцию – 69 руб. 33 коп.
- срок выплаты годовых дивидендов за 2019 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, - 13.10.2020.

Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:

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

| | | |
|---------------|--------|------------|
| «ЗА» | 65 304 | (99,8059%) |
| «ПРОТИВ» | 49 | (0,0749%) |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 78 | (0,1192%) |

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.;

Членам Совета директоров, принимавшим участие менее чем в 50% заседаний Совета директоров, вознаграждение не выплачивать.

Выплаты вознаграждений членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества произвести за счет прочих расходов Общества (с использованием 91 счета), пропорционально времени участия в составе органа управления/контроля.

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

Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:

Результаты распределения голосов по вопросу повестки дня общего собрания:

1. Ломакин Андрей Михайлович;
2. Ляпустин Олег Александрович;
3. Власенко Вероника Владимировна;
4. Затонских Александр Григорьевич;
5. Селезнев Дмитрий Геннадьевич.

| | Число голосов, поданных «ЗА» кандидата | «ЗА» % | «ПРОТИВ всех кандидатов» | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам» |
|------------------------------|--|----------|--------------------------|----------------------------------|
| 1. Ломакин Андрей Михайлович | 65 546 | 20,0352% | 0 | 0 (0,0000%) |

| | | | | |
|------------------------------------|--------|----------|--|--|
| 2. Ляпустин Олег Александрович | 65 366 | 19,9801% | | |
| 3. Власенко Вероника Владимировна | 65 526 | 20,0290% | | |
| 4. Затонских Александр Григорьевич | 65 366 | 19,9801% | | |
| 5. Селезнев Дмитрий Геннадьевич | 65 351 | 19,9755% | | |

Число кумулятивных голосов по вопросу 6 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 2 (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:

Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 человек:

1. Ломакин Андрей Михайлович;
2. Ляпустин Олег Александрович;
3. Власенко Вероника Владимировна;
4. Затонских Александр Григорьевич;
5. Селезнев Дмитрий Геннадьевич.

Результаты голосования по седьмому 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 | Богацкая Лена Николаевна | 65 333 | 99,8502% | 0 | 49 | 49 |
| 2 | Авдеева Ольга Борисовна | 65 382 | 99,9251% | 0 | 49 | 0 |
| 3 | Михайлов Дмитрий Николаевич | 65 333 | 99,8502% | 0 | 49 | 49 |

Число голосов по вопросу 7 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 количестве 3 человек:

1. Богацкая Лена Николаевна;
2. Авдеева Ольга Борисовна;
3. Михайлов Дмитрий Николаевич.

Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня:

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

| | | |
|------|--------|------------|
| «ЗА» | 65 333 | (99,8502%) |
|------|--------|------------|

| | | |
|----------------------|-----------|------------------|
| «ПРОТИВ» | 0 | (0,0000%) |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 98 | (0,1498%) |

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** голосов (**0,0000%**).

Решение принято.

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

Утвердить аудитором Общества по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год ООО «Прима аудит. Группа ПРАУД».

Результаты голосования по девятому вопросу повестки дня:

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

| | | |
|----------------------|---------------|-------------------|
| «ЗА» | 65 333 | (99,8502%) |
| «ПРОТИВ» | 0 | (0,0000%) |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 98 | (0,1498%) |

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: **0** голосов (**0,0000%**).

Решение принято.

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

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Результаты голосования по десятому вопросу повестки дня:

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

| | | |
|----------------------|---------------|-------------------|
| «ЗА» | 65 333 | (99,8502%) |
| «ПРОТИВ» | 0 | (0,0000%) |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 98 | (0,1498%) |

Число голосов по вопросу 10 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 десятому вопросу повестки дня:

Утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

Результаты голосования по одиннадцатому вопросу повестки дня:

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

Утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

Результаты голосования по одиннадцатому вопросу повестки дня:

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

| | | |
|---------------|--------|------------|
| «ЗА» | 65 382 | (99,9251%) |
| «ПРОТИВ» | 0 | (0,0000%) |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 49 | (0,0749%) |

Число голосов по вопросу 11 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 десятому вопросу повестки дня:

Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

Дата составления отчета: 06.10.2020.

Председатель собрания



А.М. Ломакин

Секретарь собрания

Е.П. Леонова