

**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, Новгородская область, 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: 06.06.2021.

Дата проведения общего собрания: 28.06.2021.

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.

Полное фирменное наименование регистратора, исполняющего функции счетной комиссии: Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА») (далее по тексту – Регистратор).

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 2020 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам

2020 года.

5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам 2020 года.

6. Избрание членов Совета директоров Общества.

7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

8. Утверждение аудитора Общества.

**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.

**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.

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

По первому вопросу повестки дня: 65 395 голосов (96,4599 %).

Кворум имеется.

По второму вопросу повестки дня: 65 395 голосов (96,4599 %).

Кворум имеется.

По третьему вопросу повестки дня: 65 395 голосов (96,4599 %).

Кворум имеется.

По четвертому вопросу повестки дня: 65 395 голосов (96,4599 %).

Кворум имеется.

По пятому вопросу повестки дня: 65 395 голосов (96,4599 %).

Кворум имеется.

По шестому вопросу повестки дня: 326 975 кумулятивных голосов (96,4599 %).

Кворум имеется.

По седьмому вопросу 65 395 голосов (96,4599 %).

Кворум имеется.

По восьмому вопросу повестки дня: 65 395 голосов (96,4599 %).

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»	65 346	(99,9251%)
«ПРОТИВ»	49	(0,0749%)
«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: 0 голосов (0,0000%).

Решение принято.

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

Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год.

#### **Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:**

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

«ЗА»	65 346	(99,9251%)
«ПРОТИВ»	49	(0,0749%)
«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: 0 голосов (0,0000%).

Решение принято.

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

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год.

### **Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:**

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

«ЗА»	65 297	(99,8501%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	98	(0,1499%)

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 2020 финансового года в размере 68 489 797 руб. 31 коп. (за вычетом прибыли от оказания услуг по подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям в размере 40 315 406 руб. 02 коп.), следующим образом:

- на покрытие убытков прошлых лет: 9 422 064 руб. 81 коп.;
- на формирование источника финансирования инвестиционной программы Общества за счет целевых средств, полученных от оказания услуг, связанных с перекладкой газопроводов: 4 188 712 руб. 50 коп.;
- на формирование источника финансирования инвестиционной программы Общества за счет целевых средств, учтенных в составе тарифа на транспортировку газа на 2020 год: 54 879 020 руб. 00 коп.;
- дивиденды по акциям по результатам 2020 года не начислять и не выплачивать.

### **Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:**

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

«ЗА»	65 297	(99,8501%)
«ПРОТИВ»	98	(0,1499%)
«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:**

Дивиденды по акциям по результатам 2020 года не начислять и не выплачивать.

**Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:**

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

«ЗА»	65 346	(99,9251%)
«ПРОТИВ»	49	(0,0749%)
«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:**

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

- 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, принявшим участие менее чем в 50 % заседаний в период своей деятельности, вознаграждение не выплачивать.

Выплаты вознаграждений членам Совета директоров, 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, членов ревизионной комиссии, секретаря Совета директоров Общества, 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. Ломакин Андрей Михайлович	65 297	19,9700 %	245 (0,749 %)	0 (0,0000%)
2. Ляпустин Олег Александрович	65 297	19,9700 %		

3. Власенко Вероника Владимировна	65 297	19,9700 %		
4. Затонских Александр Григорьевич	65 297	19,9700 %		
5. Денищиц Анатолий Иванович	65 297	19,9700 %		

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: **245** голосов (**0,0749%**).

Решение принято.

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

Избрать Совет директоров Общества в составе 5 человек:

1. Ломакин Андрей Михайлович.
2. Ляпустин Олег Александрович.
3. Власенко Вероника Владимировна.
4. Затонских Александр Григорьевич.
5. Денищиц Анатолий Иванович.

**Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня:**

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

		«ЗА»		«ПРОТИВ»		«ВОЗДЕР ЖАЛСЯ»	Число голосов по бюллетеням, признанным недействительн ыми по кандидату
1	Шевырев Сергей Викторович	65 346	99,9251 %	49	0,0749 %	0	0
2	Вербицкий Федор Николаевич	65 346	99,9251 %	49	0,0749 %	0	0
3	Михайлов Дмитрий Николаевич	65 346	99,9251 %	49	0,0749 %	0	0

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 седьмому вопросу повестки дня:**

Избрать ревизионную комиссию Общества в составе 3 человек:

1. Шевырев Сергей Викторович.
2. Вербицкий Федор Николаевич.
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»	65 346	(99,9251 %)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	49	(0,0749 %)

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 восьмому вопросу повестки дня:**

Утвердить аудитором Общества по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год ООО «Прима аудит. Группа ПРАУД».

**Председательствующий на собрании**



**А.М. Ломакин**

**Секретарь собрания**



**Е.П. Леонова**