

**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: 06.06.2022.

Дата проведения общего собрания: 30.06.2022.

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: г. Санкт-Петербург.

Адрес Регистратора: 197110, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Зеленина, дом 8, корпус 2, лит А, помещение 42Н.

Лицо, уполномоченное регистратором на осуществление функций счетной комиссии: Подвысоцкий Василий Васильевич.

Повестка дня общего собрания

1. Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2021 года.
5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам 2021 года.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.

7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
10. Утверждение Устава 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.

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 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.

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

- По первому вопросу повестки дня: 65 375 голосов.
- Кворум имеется.
- По второму вопросу повестки дня: 65 375 голосов.
- Кворум имеется.
- По третьему вопросу повестки дня: 65 375 голосов.

Кворум имеется.

По четвертому вопросу повестки дня: 65 375 голосов.

Кворум имеется.

По пятому вопросу повестки дня: 65 375 голосов.

Кворум имеется.

По шестому вопросу повестки дня: 326 875 кумулятивных голосов.

Кворум имеется.

По седьмому вопросу повестки дня: 65 375 голосов.

Кворум имеется.

По восьмому вопросу повестки дня: 65 375 голосов.

Кворум имеется.

По девятому вопросу повестки дня: 65 375 голосов.

Кворум имеется.

По десятому вопросу повестки дня: 65 375 голосов.

Кворум имеется.

Результаты голосования по 1 вопросу повестки дня:

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

«ЗА»	65 375	(100,0000%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

Число голосов по вопросу 1 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, 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 1 вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год.

Результаты голосования по 2 вопросу повестки дня:

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

«ЗА»	65 375	(100,0000%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

Число голосов по вопросу 2 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, 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 2 вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год.

Результаты голосования по 3 вопросу повестки дня:

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

«ЗА»	65 326	(99,9250%)
«ПРОТИВ»	49	(0,0750%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

Число голосов по вопросу 3 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, 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 3 вопросу повестки дня:

Распределить чистую прибыль, полученную по результатам 2021 года в размере 98 738 573 руб. 07 коп. (за вычетом прибыли от оказания услуг по подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям в размере 24 308 638 руб. 79 коп.) следующим образом:

- на формирование источника финансирования инвестиционной программы Общества за счет целевых средств, полученных от оказания услуг, связанных с перекладкой газопроводов: 2 146 823 руб. 51 коп.;

- на формирование источника финансирования инвестиционной программы Общества за счет целевых средств, учтенных в составе тарифа на транспортировку газа на 2021 год: 62 123 670 руб. 00 коп.;

- на покрытие убытков прошлых лет: 11 843 973 руб. 06 коп.;

- на реализацию инвестиционных проектов (программ) Общества: 22 624 106 руб. 50 коп.;

- дивиденды по акциям по результатам 2021 года не начислять и не выплачивать.

Результаты голосования по 4 вопросу повестки дня:

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

«ЗА»	65 326	(99,9250%)
«ПРОТИВ»	49	(0,0750%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

Число голосов по вопросу 4 повестки дня общего собрания, поставленному

на голосование, 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 4 вопросу повестки дня:

Дивиденды по акциям по результатам 2021 года не начислять и не выплачивать.

Результаты голосования по 5 вопросу повестки дня:

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

«ЗА»	65 326	(99,9250%)
«ПРОТИВ»	49	(0,0750%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

Число голосов по вопросу 5 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, 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 5 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. 00 коп.;
- членам Совета директоров – по 25 000 руб. 00 коп.;
- Председателю Ревизионной комиссии – 25 000 руб. 00 коп.;
- членам Ревизионной комиссии – по 20 000 руб. 00 коп.

Выплаты вознаграждений членам Совета директоров, членам ревизионной комиссии Общества произвести за счет прочих расходов Общества (с использованием 91 счета).

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

Результаты голосования по 6 вопросу повестки дня:

Результаты распределения голосов по вопросу повестки дня общего собрания:

	Число голосов, поданных	«ЗА» %	«ПРОТИВ всех кандидатов»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам»
--	-------------------------------	-----------	--------------------------------	--

	«ЗА» кандидата			
1. Власенко Вероника Владимировна	65 297	19,9761 %	0 (0,0000 %)	245 (0,0750%)
2. Денищиц Анатолий Иванович	65 297	19,9761 %		
3. Затонских Александр Григорьевич	65 297	19,9761 %		
4. Ломакин Андрей Михайлович	65 442	20,0205 %		
5. Ляпустин Олег Александрович	0	0,0000 %		
6. Прохорова Ольга Владимировна	65 297	19,9761 %		

Число кумулятивных голосов по вопросу 6 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, 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 6 вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 человек:

1. Власенко Вероника Владимировна.
2. Денищиц Анатолий Иванович.
3. Затонских Александр Григорьевич.
4. Ломакин Андрей Михайлович.
5. Прохорова Ольга Владимировна.

Результаты голосования по 7 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	Лысова Валерия Львовна	65 375	100,0000%	0	0	0
2	Михайлов Дмитрий Николаевич	65 375	100,0000%	0	0	0
3	Шевырев Сергей Викторович	65 375	100,0000%	0	0	0

Число голосов по вопросу 7 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, 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 7 вопросу повестки дня:

Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек:

1. Лысова Валерия Львовна.

2. Михайлов Дмитрий Николаевич.

3. Шевырев Сергей Викторович.

Результаты голосования по 8 вопросу повестки дня:

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

«ЗА»	65 326	(99,9250 %)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	49	(0,0750 %)

Число голосов по вопросу 8 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, 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 8 вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором Общества по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год ООО «Прима аудит. Группа ПРАУД».

Результаты голосования по 9 вопросу повестки дня:

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

«ЗА»	65 326	(99,9250 %)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	49	(0,0750 %)

Число голосов по вопросу 9 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, 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 9 вопросу повестки дня:

Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

Результаты голосования по 10 вопросу повестки дня:

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

«ЗА»	65 326	(99,9250 %)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	49	(0,0750 %)

Число голосов по вопросу 10 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, 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 10 вопросу повестки дня:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Председатель собрания



А.М. Ломакин

Секретарь собрания



Е.П. Леонова