

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

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

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Новгородская область, Великий Новгород.

Адрес Общества: 173015, Новгородская область, г. Великий Новгород, ул. Загородная, д. 2, к. 2;

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров: 06.06.2023.

Дата проведения собрания (дата, до которой принимались заполненные бюллетени для голосования): 30.06.2023.

Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования: 173015, Новгородская область, г. Великий Новгород, ул. Загородная, д. 2, корп. 2.

В соответствии с пунктом 17.7 Устава Общества, пунктом 11.2 Положения об общем собрании акционеров Общества на годовом общем собрании акционеров председательствует Ломакин Андрей Михайлович.

В соответствии с пунктом 17.7 Устава Общества, пунктом 11.2 Положения об общем собрании акционеров Общества функции секретаря на годовом общем собрании акционеров исполняет секретарь Совета директоров Общества Леонова Екатерина Павловна.

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

Место нахождения Регистратора: г. Санкт-Петербург.

Адрес регистратора: 197110, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Петровский, ул. Большая Зеленина, д. 8, корп. 2, лит. А, пом. 42Н.

Лица, уполномоченные Регистратором на осуществление функций Счетной комиссии:

- Афанасьев Андрей Владимирович.
- Подвысоцкий Василий Васильевич.
- Шулаков Сергей Владимирович.

### **Повестка дня общего собрания**

1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2022 года.
5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам 2022 года.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. О назначении аудиторской организации Общества.

**Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:**

- 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 положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:**

- 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, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:**

- По первому вопросу повестки дня: 65 395 голосов.
- Кворум имеется.

По второму вопросу повестки дня: 65 395 голосов.

Кворум имеется.

По третьему вопросу повестки дня: 65 395 голосов.

Кворум имеется.

По четвертому вопросу повестки дня: 65 395 голосов.

Кворум имеется.

По пятому вопросу повестки дня: 65 395 голосов.

Кворум имеется.

По шестому вопросу повестки дня: 326 975 кумулятивных голосов.

Кворум имеется.

По седьмому вопросу повестки дня: 65 395 голосов.

Кворум имеется.

По восьмому вопросу повестки дня: 65 395 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»	65 382	(99,9801%)
«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: **13** голосов (0,0199%).

Решение принято.

**Формулировка решения, принятого общим собранием по 1 вопросу повестки дня:**

Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.

### **Результаты голосования по 2 вопросу повестки дня:**

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

«ЗА»	65 382	(99,9801%)
«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: **13** голосов (0,0199%).

Решение принято.

**Формулировка решения, принятого общим собранием по 2 вопросу повестки дня:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 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	(99,8945%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	56	(0,0856%)

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: **13** голосов (0,0199%).

Решение принято.

**Формулировка решения, принятого общим собранием по 3 вопросу повестки дня:**

Распределить чистую прибыль, полученную по результатам 2022 года в размере 91 678 730 руб. 13 коп. (за вычетом средств в виде прибыли, полученной от оказания услуг по технологическому присоединению газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям в размере 9 751 577 руб. 69 коп.), следующим образом:

- на формирование источника финансирования инвестиционной программы Общества за счет целевых средств, полученных от оказания услуг, связанных с перекладкой газопроводов: 18 300 637 руб. 31 коп.;

- на формирование источника для финансирования инвестиционной программы Общества за счет целевых средств, учтенных в составе тарифа на транспортировку газа на 2022 год: 59 598 030 руб. 00 коп.;

- прибыль в размере 13 780 062 руб. 82 коп. не распределять.

Дивиденды по акциям 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	(99,8945%)
«ПРОТИВ»	49	(0,0749%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	7	(0,0107%)

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: **13** голосов (0,0199%).

Решение принято.

**Формулировка решения, принятого общим собранием по 4 вопросу повестки дня:**

Дивиденды по акциям по результатам 2022 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»	65 333	(99,9052%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	49	(0,0749%)

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: **13** голосов (**0,0199%**).

Решение принято.

**Формулировка решения, принятого общим собранием по 5 вопросу повестки дня:**

1. 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.

2. 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.

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

**Результаты голосования по 6 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. Власенко Вероника Владимировна	65 462	20,0205 %	0 (0,0000 %)	000 (0,0000%)
2. Денищук Анатолий Иванович	65 427	20,0098 %		

3. Кульбатченко Светлана Юрьевна	65 327	19,9792 %		
4. Ломакин Андрей Михайлович	65 367	19,9914 %		
5. Прохорова Ольга Владимировна	65 327	19,9792 %		

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: **65 голосов (0,0199%)**.

Решение принято.

**Формулировка решения, принятого общим собранием по 6 вопросу повестки дня:**

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Власенко Вероника Владимировна.
2. Денищиц Анатолий Иванович.
3. Ломакин Андрей Михайлович.
4. Кульбатченко Светлана Юрьевна.
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»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату
1. Афанасьева Александра Юрьевна	65 388	99,9893%	0	0
2. Вербицкий Федор Николаевич	65 388	99,9893%	0	0
3. Михайлов Дмитрий Николаевич	65 388	99,9893%	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: **7 голосов (0,0107%)**.

Решение принято.

**Формулировка решения, принятого общим собранием по 7 вопросу повестки дня:**

Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Афанасьева Александра Юрьевна.
2. Вербицкий Федор Николаевич.
3. Михайлов Дмитрий Николаевич.

**Результаты голосования по 8 вопросу повестки дня:**

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

«ЗА»	65 333	(99,9052 %)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	49	(0,0749 %)

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: **13** голосов (0,0199%).

Решение принято.

**Формулировка решения, принятого общим собранием по 8 вопросу повестки дня:**

Назначить ООО «Прима аудит. Группа ПРАУД» аудиторской организацией по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.

Председатель собрания



А.М. Ломакин

Секретарь собрания



Е.П. Леонова