

**Отчет об итогах голосования  
на внеочередном общем собрании акционеров  
Открытого акционерного общества  
«Газпром газораспределение Великий Новгород»**

**Полное фирменное наименование общества:** Открытое акционерное общество «Газпром газораспределение Великий Новгород» (далее также - Общество).

**Место нахождения Общества:** Великий Новгород, ул. Загородная, 2, корп.2.

**Вид общего собрания:** внеочередное.

**Форма проведения общего собрания:** собрание.

**Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:** Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на «08» августа 2014 года.

**Дата проведения общего собрания:** 20 октября 2014 года.

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

**Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:** 11 часов 00 минут.

**Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:** 12 часов 15 минут.

**Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания:** 12 часов 00 минут.

**Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания:** 12 часов 30 минут.

**Время начала подсчета голосов:** 12 часов 20 минут.

**Дата составления протокола об итогах голосования:** 20 октября 2014 года.

**Функции счетной комиссии выполнял регистратор.**

**Полное фирменное наименование регистратора, исполняющего функции Счетной комиссии:** Закрытое акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестра акционеров газовой промышленности» (ЗАО «СР-ДРАГа»)

**Место нахождения Регистратора:** Российская Федерация, 117420, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32

**Лица, уполномоченные Регистратором на осуществление функций Счетной комиссии:**

1. Афанасьев Андрей Владимирович - председатель Счетной комиссии
2. Шулаков Сергей Владимирович
3. Кашина Александра Анатольевна

В связи с невозможностью присутствовать на внеочередном общем собрании акционеров, на основании п. 8.19 Устава Общества, п. 11.2 Положения об общем собрании акционеров Общества, по поручению Председателя Совета директоров Общества функции председательствующего на внеочередном общем собрании акционеров 20.10.2014 исполнял Селезнев Дмитрий Геннадьевич, функции секретаря собрания исполняла секретарь Совета директоров Общества Леонова Екатерина Павловна.

## **Повестка дня общего собрания**

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.

На 08 августа 2014 г. - дату составления Списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО «Газпром газораспределение «Великий Новгород», число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие по всем вопросам повестки дня, составило: 67 795

Число голосов, по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список и имевшие право голосовать по всем вопросам повестки дня, составило:

по вопросам 1, 2 повестки дня собрания - 67 795.

На момент открытия общего собрания (12 часов 00 минут), число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в собрании и имевшие право голосовать по вопросам 1, 2 повестки дня, составило 65 297 голосов, что составляет 96,3154 % от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в Список и имеющие право голосовать по указанным вопросам.

Таким образом, в соответствии с требованиями пп.1,2 статьи 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п. 4.10. Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н, кворум имелся, собрание было правомочно начать свою работу.

На момент окончания регистрации, число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, принимающие участие в общем собрании и имеющие право голосовать, составило:

по вопросам 1, 2 повестки дня, составило 65 297 голосов, что составляет 96,3154 % от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в Список и имеющие право голосовать по указанным вопросам.

### **1 вопрос повестки дня.**

О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросу 1:

*О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества,*  
составило: 67 795 голосов (100% приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 1 составило: 65 297 (96,3154 %).

Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием на бюллетене подписи лица (представителя лица), имеющего право на

участие в общем собрании, составило: 0 (0,0000 %).

Для принятия решения по вопросу 1 кворум имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 1:

«ЗА»	65 297	100,0000%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

Число голосов по вопросу 1, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000 %).

Для принятия решения по вопросу 1 необходимо набрать большинство голосов, от числа голосов лиц, принимавших участие в собрании.

Исходя из результатов голосования по вопросу 1, для принятия решения:

*Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО «Газпром газораспределение Великий Новгород»*

необходимое число голосов набрано.

#### **Формулировка принятого решения по первому вопросу повестки дня:**

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО «Газпром газораспределение Великий Новгород».

#### **2 вопрос повестки дня.**

Об избрании членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросу 2:

*Об избрании членов Совета директоров Общества,*

составило: 474 565 кумулятивных голосов (100% приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н).

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 2 составило: 457 079 (96,3154 %).

Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием на бюллетене подписи лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, составило: 0 (0,0000 %).

Для принятия решения по вопросу 2 кворум имелся.

Результаты распределения голосов по вопросу:

№ № п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА» кандидата
1	Исаков Николай Васильевич	65 297 14,2857%
2	Дмитриев Евгений Анатольевич	65 297 14,2857%
3	Сподин Алексей Владимирович	65 297 14,2857%
4	Кучеров Михаил Александрович	65 297 14,2857%

5	Селезнев Дмитрий Геннадьевич	65 297	14,2857%
6	Прохорова Ольга Владимировна	65 297	14,2857%
7	Морозов Алексей Владимирович	65 297	14,2857%

ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ		0	0,0000%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ		0	0,0000%

Число кумулятивных голосов по вопросу 2, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 2 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000 %).

Состав Совета директоров общества определен Уставом Общества в количестве 7 человек. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются 7 кандидатов, за которых отданы голоса участников собрания.

Таким образом, исходя из результатов голосования по вопросу 2, для принятия решения:

*Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:*

необходимое число голосов набрано следующими кандидатами:

1. Дмитриев Евгений Анатольевич
2. Исаков Николай Васильевич
3. Кучеров Михаил Александрович
4. Морозов Алексей Владимирович
5. Прохорова Ольга Владимировна
6. Селезнев Дмитрий Геннадьевич
7. Сподин Алексей Владимирович

**Формулировка принятого решения по второму вопросу повестки дня:**

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Исаков Николай Васильевич;
2. Дмитриев Евгений Анатольевич;
3. Сподин Алексей Владимирович;
4. Кучеров Михаил Александрович;
5. Селезнев Дмитрий Геннадьевич;
6. Прохорова Ольга Владимировна;
7. Морозов Алексей Владимирович.

Дата составления отчета: 20.10.2014.

Председательствующий собрания



Д.Г. Селезнев

Секретарь собрания



Е.П. Леонова