

**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.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: собрание, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров общества.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 21 мая 2017 года.

Дата проведения общего собрания: 13 июня 2017 года.

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

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 173015, г. Великий Новгород, ул. Загородная, д. 2, корп. 2.

Председательствующий на собрании - Белов Андрей Алексеевич.

Секретарь собрания - Леонова Екатерина Павловна.

Функции Счетной комиссии осуществлял Регистратор Общества.

Наименование Регистратора, осуществляющего функции Счетной комиссии: Акционерное общество «Специализированный регистратор - Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА»).

Место нахождения Регистратора: город Москва

Лица, уполномоченные Регистратором на осуществление функций Счетной комиссии:

1. Афанасьев Андрей Владимирович – председатель Счетной комиссии

2. Подвысоцкий Василий Васильевич

3. Шулаков Сергей Владимирович

Повестка дня общего собрания

1. Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 года.

5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2016 году.

6. Избрание членов Совета директоров Общества.

7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

8. Утверждение аудитора Общества.

9. О прекращении участия Общества в Союзе строителей «Газораспределительная система. Строительство».

10. Об участии Общества в Ассоциации «Саморегулируемая организация

строителей Новгородской области «Стройбизнесинвест».

11. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

12. Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

13. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

14. Утверждение Положения о генеральном директоре 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: $67\,795 \times 7 = 474\,565$ 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.

По двенадцатому вопросу повестки дня: 67 795 голосов.

По тринадцатому вопросу повестки дня: 67 795 голосов.

По четырнадцатому 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 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н, 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: $67\,795 \times 7 = 474\,565$ 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.

По двенадцатому вопросу повестки дня: 67 795 голосов.

По тринадцатому вопросу повестки дня: 67 795 голосов.

По четырнадцатому вопросу повестки дня: 67 795 голосов.

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

По первому вопросу повестки дня: 65 468 голосов.

Кворум имеется.
 По второму вопросу повестки дня: 65 468 голосов.
 Кворум имеется.
 По третьему вопросу повестки дня: 65 468 голосов.
 Кворум имеется.
 По четвертому вопросу повестки дня: 65 468 голосов.
 Кворум имеется.
 По пятому вопросу повестки дня: 65 468 голосов.
 Кворум имеется.
 По шестому вопросу повестки дня: 458 276 кумулятивных голосов.
 Кворум имеется.
 По седьмому вопросу повестки дня: 65 468 голосов.
 Кворум имеется.
 По восьмому вопросу повестки дня: 65 468 голосов.
 Кворум имеется.
 По девятому вопросу повестки дня: 65 468 голосов.
 Кворум имеется.
 По десятому вопросу повестки дня: 65 468 голосов.
 Кворум имеется.
 По одиннадцатому вопросу повестки дня: 65 468 голосов.
 Кворум имеется.
 По двенадцатому вопросу повестки дня: 65 468 голосов.
 Кворум имеется.
 По тринадцатому вопросу повестки дня: 65 468 голосов.
 Кворум имеется.
 По четырнадцатому вопросу повестки дня: 65 468 голосов.
 Кворум имеется.

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:

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

«ЗА»	65 468	100,00%
«ПРОТИВ»	0	0%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0%

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 голосов (0,0000%).

Решение принято.

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

Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год.

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:

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

«ЗА»	65 468	100,00%
«ПРОТИВ»	0	0%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0%

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания,

поставленному на голосование; которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 голосов (0,0000%).

Решение принято.

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

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2016 год.

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:

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

«ЗА»	65 468	100,00%
«ПРОТИВ»	0	0%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0%

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 голосов (0,0000%).

Решение принято.

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

Распределить чистую прибыль, полученную по результатам 2016 года в размере 128 163 024,83 руб. (за вычетом целевой прибыли, полученной в результате применения к тарифу специальной надбавки, в размере 126 817 159,45 руб., а также средств, полученных от оказания услуг по подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям, в размере 10 748 725,67 руб.) следующим образом:

- на формирование источника финансирования инвестиционной программы Общества за счет целевых средств, полученных от оказания услуг, связанных с перекладкой газопроводов и т.п. – 13 547 020,00 руб.;
- направить на выплату дивидендов – 17 158 236,55 руб.;
- оставить в распоряжении Общества для направления на реализацию его инвестиционных проектов (программ) – 97 457 768,28 руб.

Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:

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

«ЗА»	65 468	100,00%
«ПРОТИВ»	0	0%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0%

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 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 акцию – 253 руб. 09 коп.;
- срок выплаты годовых дивидендов за 2016 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.

Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 30 июня 2017 года.

Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:

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

«ЗА»	65 419	99,9252%
«ПРОТИВ»	0	0%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	49	0,0748%

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 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.

Выплаты вознаграждений членам Совета директоров, членам ревизионной комиссии произвести за счет прочих расходов Общества.

Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, членов ревизионной комиссии 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. Дмитриев Евгений Анатольевич	65 904	14,3809%	0	0
2. Стальцова Олеся Сергеевна;	65 356	14,2613%		
3. Гурин Александр Валерьянович;	65 356	14,2613%		
4. Мельник Екатерина Евгеньевна;	65 506	14,2940%		
5. Селезнев Дмитрий Геннадьевич;	65 356	14,2613%		
6. Прохорова Ольга Владимировна;	65 399	14,2707%		
7. Морозов Алексей Владимирович.	65 399	14,2707%		

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием

бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 голосов (0,0000%).

Решение принято.

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

Избрать Совет директоров Общества в составе 7 человек:

1. Дмитриев Евгений Анатольевич;
2. Стальцова Олеся Сергеевна;
3. Гурин Александр Валерьянович;
4. Мельник Екатерина Евгеньевна;
5. Селезнев Дмитрий Геннадьевич;
6. Прохорова Ольга Владимировна;
7. Морозов Алексей Владимирович.

Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня:

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

		«ЗА»		«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату
1	Авдеева Ольга Борисовна	65 468	100%	0	0	0
2	Богацкая Лена Николаевна	65 415	99,9190%	4	0	49
3	Лукошкова Ирина Юрьевна	65 4198	99,9252	0	0	49

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 голосов (0,0000%).

Решение принято.

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

Избрать ревизионную комиссию Общества в составе трех человек:

1. Авдеева Ольга Борисовна;
2. Богацкая Лена Николаевна;
3. Лукошкова Ирина Юрьевна.

Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня:

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

«ЗА»	65 468	100,00%
«ПРОТИВ»	0	0%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0%

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 голосов (0,0000%).

Решение принято.

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

Утвердить аудитором Общества по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год ООО «Аудит-НТ».

Результаты голосования по девятому вопросу повестки дня:

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

«ЗА»	65 468	100,00%
«ПРОТИВ»	0	0%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0%

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 голосов (0,0000%).

Решение принято.

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

Прекратить участие Общества в Союзе строителей «Газораспределительная система. Строительство»

Результаты голосования по десятому вопросу повестки дня:

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

«ЗА»	65 419	99,9252%
«ПРОТИВ»	49	0,0748%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0%

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 голосов (0,0000%).

Решение принято.

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

Обществу принять участие в Ассоциации «Саморегулируемая организация строителей Новгородской области «Стройбизнесинвест».

Результаты голосования по одиннадцатому вопросу повестки дня:

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

«ЗА»	65 468	100,00%
«ПРОТИВ»	0	0%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0%

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 голосов (0,0000%).

Решение принято.

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

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Результаты голосования по двенадцатому вопросу повестки дня:

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

«ЗА»	65 468	100,00%
------	--------	---------

«ПРОТИВ»	0	0%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0%

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 голосов (0,0000%).

Решение принято.

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

Утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

Результаты голосования по тринадцатому вопросу повестки дня:

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

«ЗА»	65 468	100,00%
«ПРОТИВ»	0	0%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0%

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 голосов (0,0000%).

Решение принято.

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

Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

Результаты голосования по четырнадцатому вопросу повестки дня:

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

«ЗА»	65 468	100,00%
«ПРОТИВ»	0	0%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0%

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 голосов (0,0000%).

Решение принято.

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

Утвердить Положение о генеральном директоре Общества в новой редакции.

Дата составления отчета: 13.06.2017.

Председательствующий на собрании



А.А. Белов

Секретарь собрания



Е.П. Леонова