

Отчет
об итогах голосования
на Общем собрании акционеров
АО «Газпром газораспределение Владимир»

Полное фирменное наименование Общества: *Акционерное общество «Газпром газораспределение Владимир» (далее по тексту – Общество)*

Место нахождения Общества: *Российская Федерация, город Владимир*

Адрес Общества: *600017, Владимирская область, город Владимир, улица Краснознаменная, 3*

Вид общего собрания: *годовое*

Форма проведения общего собрания: *собрание*

Дата проведения общего собрания: *19 июня 2019 г.*

Место проведения общего собрания: *г. Владимир, ул. Краснознаменная, д. 3, каб.325*

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: *27 мая 2019 г.*

Повестка дня общего собрания:

- 1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.*
- 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.*
- 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года.*
- 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года.*
- 5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2018 году.*
- 6. О внесении изменений в Устав Общества.*
- 7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.*
- 8. Избрание членов Совета директоров Общества.*
- 9. Утверждение аудитора Общества.*
- 10. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.*

Полное фирменное наименование регистратора, исполняющего функции Счетной комиссии: *Акционерное общество «Специализированный*

регистратор – Держатель реестров акционеров газовой промышленности»
(АО «ДРАГА»)

Место нахождения Регистратора: город Москва

Адрес Регистратора: 117420, город Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32

Лица, уполномоченные Регистратором на осуществление функций Счетной комиссии:

1. Гаврилова Светлана Александровна - председатель Счетной комиссии

На 27 мая 2019 г. - дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров АО «Газпром газораспределение Владимир», число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список лиц, **имеющих право на участие** в общем собрании по всем вопросам повестки дня составило: 45 043.

Число голосов, по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список и **имеющие право голосовать** составило:

по вопросам 1-7, 9, 10 повестки дня собрания 45 043;

по вопросу 8 бюллетеня №2 (лист 1) повестки дня собрания 225 215 кумулятивных голосов;

по вопросу 8 бюллетеня №2 (лист 2) повестки дня собрания 315 301 кумулятивных голосов.

На момент открытия общего собрания (11 часов 00 минут), число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросам 1-7, 9, 10 повестки дня, составило 42 872 голосов, что составляет 95,1802% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу 8 бюллетеня №2 (лист 1) повестки дня, составило 214 360 кумулятивных голосов, что составляет 95,1802% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу 8 бюллетеня №2 (лист 2) повестки дня, составило 300 104 кумулятивных голосов, что составляет 95,1802% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям.

Таким образом, в соответствии с требованиями пп.1,2 статьи 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п. 4.12 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, кворум по всем вопросам имелся, собрание было правомочно начать свою работу.

Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня:

«ЗА»	42 872	(100,0000%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«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 ((0,0000%)).

Собрание приняло решение:

«Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.».*

Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня:

«ЗА»	42 872	(100,0000%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«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 ((0,0000%)).

Собрание приняло решение:

«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.».*

Итоги голосования по вопросу 3 повестки дня:

«ЗА»	42 872	(100,0000%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

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 ((0,0000%)).

Собрание приняло решение:

«Распределить чистую прибыль, полученную по результатам 2018 финансового года в размере 50 968 369 руб. 03 коп. (за вычетом целевых

средств, полученных от оказания услуг по подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям, в размере 82 553 202 руб. 38 коп.) следующим образом:

- *направить на выплату дивидендов – 25 484 428 руб. 54 коп.;*
- *оставить в распоряжении Общества для направления на реализацию его инвестиционных проектов (программ) - 25 483 940 руб. 49 коп.».*

Итоги голосования по вопросу 4 повестки дня:

«ЗА»	42 872	(100,0000%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«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 (0,0000%).

Собрание приняло решение:

«Утвердить размер, порядок и форму выплаты дивидендов:

- *дивиденд на одну обыкновенную акцию – 565 руб. 78 коп.;*
- *список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг по состоянию на 01.07.2019.*
- *срок выплаты дивидендов за 2018 год по обыкновенным акциям:*
 - 1) *номинальному держателю/доверительному управляющему, зарегистрированному в реестре акционеров в течение 10 (Десять) рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов;*
 - 2) *зарегистрированным в реестре акционеров лицам в течение 25 (Двадцать пять) рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов.*
- *дивиденды по акциям выплатить денежными средствами.».*

Итоги голосования по вопросу 5 повестки дня:

«ЗА»	42 856	(99,9627%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	16	(0,0373%)

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 (0,0000%).

Собрание приняло решение:

«Утвердить следующий размер вознаграждений членам Совета директоров, членам ревизионной комиссии и секретарю Совета директоров 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.;
- секретарю Совета директоров – 15 000 руб.

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

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

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

Итоги голосования по вопросу 6 повестки дня:

«ЗА»	42 866	(99,9860%)
«ПРОТИВ»	6	(0,0140%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

Число голосов по вопросу 6 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 (0,0000%).

Собрание приняло решение:

«Внести следующие изменения в Устав Акционерного общества «Газпром газораспределение Владимир»:

Пункт 19.4 Устава Общества изложить в следующей редакции:

«Количественный состав Совета директоров Общества составляет 5 (Пять) человек.».

Результаты распределения голосов по вопросу 7 повестки дня:

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА»	Число голосов, поданных «ПРОТИВ»	Число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» при голосовании	Число голосов по бюллетеням, признанным недействитель- ными по кандидату
1	БОЛЬШАКОВА НАДЕЖДА ВИКТОРОВНА	42 867 99,9883%	0	0	4
2	САВУШКИН СЕРГЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ	42 867 99,9883%	0	0	4
3	УДАЛОВ СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ	42 871 99,9977%	0	0	0

Число голосов по вопросу 7 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 3 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 1 (0,0023%).

Собрание приняло решение:

«Избрать ревизионную комиссию Общества в составе трех человек: Удалов Сергей Сергеевич, Большакова Надежда Викторовна, Савушкин Сергей Валерьевич.»

Итоги голосования по вопросу 8 бюллетеня №2 (лист 1):

Число кумулятивных голосов, отданных лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:

№№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА» кандидата
1	ЕЛЕЦКИЙ АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ	42 831 19,9809%
2	ЖАРКАЯ МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА	18 0,0084%
3	ИВАНОВСКИЙ АРТЕМ ВЛАДИМИРОВИЧ	42 814 19,9729%
4	МУМИНОВА МАЪРИФАТ ТОКАБЕКОВНА	86 0,0401%
5	ПИСКУРЕВА ЮЛИЯ ОЛЕГОВНА	42 813 19,9725%
6	ПРОХОРОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА	42 831 19,9809%
7	СЕЛЕЗНЕВ ДМИТРИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ	42 785 19,9594%

8	СИДОРОВ ИГОРЬ АНДРЕЕВИЧ	47	0,0219%
---	-------------------------	----	---------

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

Число кумулятивных голосов по вопросу 8 бюллетеня №2 (лист 1) повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 2 (лист 1) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 135 ((0,0630%)).

Собрание приняло решение:

«Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 человек: Елецкий Алексей Сергеевич, Прохорова Ольга Владимировна, Ивановский Артем Владимирович, Пискурева Юлия Олеговна, Селезнев Дмитрий Геннадьевич.»

Итоги голосования по вопросу 9 повестки дня:

«ЗА»	42 856	(99,9627%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	16	(0,0373%)

Число голосов по вопросу 9 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 ((0,0000%)).

Собрание приняло решение:

«Утвердить аудитором Общества по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности на 2019 год: ООО «Аудит – НТ».»

Итоги голосования по вопросу 10 повестки дня:

«ЗА»	42 856	(99,9627%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	16	(0,0373%)

Число голосов по вопросу 10 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 ((0,0000%)).

Собрание приняло решение:

*«Утвердить Положение о ревизионной комиссии Общества в новой редакции. **».*

Итоги голосования по вопросу 8 бюллетеня №2 (лист 2):

Итоги голосования по вопросу 8 (Бюллетень №2 (Лист 2)) не подводятся в связи с принятием решения по вопросу №6 повестки дня о внесении изменений в Устав АО «Газпром газораспределение Владимир» (в части, касающейся изменения количественного состава Совета директоров Общества на 5).