

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

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

Место нахождения Общества: *Российская Федерация, г.Вологда*

Вид общего собрания: *годовое*

Форма проведения общего собрания: *собрание*

Дата проведения общего собрания: *22 июня 2017 г.*

Место проведения общего собрания: *160014, г. Вологда, ул. Саммера, д. 4а, АО «Газпром газораспределение Вологда», актовый зал*

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: *29 мая 2017 г.*

**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. Утверждение Устава Общества в новой редакции.*
- 10. О прекращении участия Общества в Союзе строителей «Газораспределительная система. Строительство».*
- 11. О принятии участия в Ассоциации – региональное отраслевое объединение работодателей «Саморегулируемая организация «Строительный Комплекс Вологодчины».*
- 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.**

Полное фирменное наименование регистратора, исполняющего 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. Лоцилова Юлия Эдуардовна - председатель Счетной комиссии*
- 2. Борисова Светлана Аркадьевна*
- 3. Гаврилова Светлана Александровна*

На 29 мая 2017 г. - дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров АО «Газпром газораспределение Вологда», число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список лиц, **имевших право на участие** в общем собрании по всем вопросам повестки дня составило: 26 676.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 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:

**по вопросам 1-5, 8, 10-14** повестки дня собрания 26 676;

**по вопросу 6** повестки дня собрания 186 732 кумулятивных голосов;

**по вопросу 7** повестки дня собрания 26 676;

**по вопросу 9** повестки дня собрания 26 676.

Число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в Собрании и имевшие право голосовать, составило:

**по вопросам 1-5, 8, 10-14** повестки дня 25 733 (96,46%);

**по вопросу 6** повестки дня 180 131 кумулятивных (96,46%);

**по вопросу 7** повестки дня 25 733 (96,46%);

**по вопросу 9** повестки дня 25 733 (96,46%).

Таким образом, кворум имелся по всем вопросам.

Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня:

«ЗА»	25 727	99,9767%
«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: 6 (0,0233%).

Собрание приняло решение:

*«Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год.».*

Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня:

«ЗА»	25 727	99,9767%
«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: 6 (0,0233%).

Собрание приняло решение:

*«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год.».*

Итоги голосования по вопросу 3 повестки дня:

«ЗА»	25 727	99,9767%
«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: 6 (0,0233%).

Собрание приняло решение:

*«Распределить чистую прибыль, полученную по результатам 2016 года в размере 110 488 102,15 руб. (за вычетом целевой прибыли, полученной в результате применения к тарифу специальной надбавки, в размере 156 959*

888,50 руб., а также средств, полученных от оказания услуг по подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям, в размере 413 269,09 руб.), следующим образом:

- для выплаты дивидендов – 55 244 128,68 руб.;
- оставить в распоряжении Общества для направления на реализацию его инвестиционных проектов (программ) – 55 243 973,47 руб.».

Итоги голосования по вопросу 4 повестки дня:

«ЗА»	25 727	99,9767%
«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: 6 (0,0233%).

Собрание приняло решение:

*«Утвердить размер, порядок и форму выплаты дивидендов по результатам 2016 года:*

- дивиденд на одну акцию – 2 070 руб. 93 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.
- Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 03 июля 2017 года.».*

Итоги голосования по вопросу 5 повестки дня:

«ЗА»	25 720	99,9495%
«ПРОТИВ»	7	0,0272%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

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: 6 (0,0233%).

Собрание приняло решение:

*«1. Направить на вознаграждение членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей:*

- Председателю Совета директоров – 50 000 рублей 00 копеек;
- членам Совета директоров – по 25 000 рублей 00 копеек;
- Председателю ревизионной комиссии – 25 000 рублей 00 копеек;
- членам ревизионной комиссии – по 20 000 рублей 00 копеек.

*2. Выплаты вознаграждений членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии произвести за счет прочих расходов Общества.*

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

Итоги голосования по вопросу б:

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

№№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА» кандидата	
1	ГУРИН АЛЕКСАНДР ВАЛЕРЬЯНОВИЧ	25 711	14,2735%
2	ДМИТРИЕВ ЕВГЕНИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ	25 704	14,2696%
3	МЕЛЬНИК ЕКАТЕРИНА ЕВГЕНЬЕВНА	25 704	14,2696%
4	СТАЛЬЦОВА ОЛЕСЯ СЕРГЕЕВНА	25 704	14,2696%
5	ПРОХОРОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА	25 704	14,2696%
6	БАРАНОВ ДМИТРИЙ ЛЕОНИДОВИЧ	25 704	14,2696%
7	БЕЛЯЕВА НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА	25 704	14,2696%
ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ		0	0,0000%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ		49	0,0272%

Число кумулятивных голосов по вопросу б повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 2 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 147 (0,0816%).

Собрание приняло решение:

*«Избрать Совет директоров Общества в составе 7 человек: Гурин Александр Валерьянович, Дмитриев Евгений Анатольевич, Мельник Екатерина Евгеньевна, Стальцова Олеся Сергеевна, Прохорова Ольга Владимировна, Баранов Дмитрий Леонидович, Беляева Наталия Владимировна.»*

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 недействительными по кандидату
1	ЛУКОШКОВА ИРИНА ЮРЬЕВНА	25 720 99,9495%	0	7	0
2	СМИРНОВА ИРИНА ИВАНОВНА	25 720 99,9495%	0	7	0
3	МИТРОФАНОВА СВЕТЛАНА ВИКТОРОВНА	25 720 99,9495%	0	7	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: 6 (0,0233%).

Собрание приняло решение:

*«Избрать ревизионную комиссию Общества в составе трех человек: Лукошкова Ирина Юрьевна, Смирнова Ирина Ивановна, Митрофанова Светлана Викторовна.»*

Итоги голосования по вопросу 8 повестки дня:

«ЗА»	25 720	99,9495%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	7	0,0272%

Число голосов по вопросу 8 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: 6 (0,0233%).

Собрание приняло решение:

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

Итоги голосования по вопросу 9 повестки дня:

«ЗА»	25 720	99,9495%
«ПРОТИВ»	7	0,0272%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

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: 6 (0,0233%).

Собрание приняло решение:

*«Утвердить Устав Общества в новой редакции.».*

Итоги голосования по вопросу 10 повестки дня:

«ЗА»	25 727	99,9767%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

Число голосов по вопросу 10 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 4 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 6 (0,0233%).

Собрание приняло решение:

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

Итоги голосования по вопросу 11 повестки дня:

«ЗА»	25 720	99,9495%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	7	0,0272%

Число голосов по вопросу 11 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 4 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 6 (0,0233%).

Собрание приняло решение:

*«Принять участие Общества в Ассоциации – региональное отраслевое объединение работодателей «Саморегулируемая организация «Строительный Комплекс Вологодчины»».*

Итоги голосования по вопросу 12 повестки дня:

«ЗА»	25 720	99,9495%
«ПРОТИВ»	7	0,0272%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

Число голосов по вопросу 12 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 4 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 6 (0,0233%).

Собрание приняло решение:

*«Утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.».*

Итоги голосования по вопросу 13 повестки дня:

«ЗА»	25 720	99,9495%
«ПРОТИВ»	7	0,0272%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

Число голосов по вопросу 13 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 4 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 6 (0,0233%).

Собрание приняло решение:

*«Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.».*

Итоги голосования по вопросу 14 повестки дня:

«ЗА»	25 727	99,9767%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

Число голосов по вопросу 14 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 4 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 6 (0,0233%).



Собрание приняло решение:

*«Утвердить Положение о генеральном директоре Общества в новой редакции.».*

Председатель Собрания    Шахбазов Юрий Викторович  
(ФИО)

\_\_\_\_\_

подпись

Секретарь Собрания       Шагина Татьяна Николаевна  
(ФИО)

\_\_\_\_\_

подпись