

**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*

Адрес Общества: *160014, Вологодская область, город Вологда, улица Саммера, 4А*

Вид общего собрания: *годовое*

Форма проведения общего собрания: *собрание*

Дата проведения общего собрания: *27 июня 2019 г.*

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

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: *03 июня 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. Утверждение Изменения № 1 в Устав Общества.*
- 7. Избрание членов Совета директоров Общества.*
- 8. Избрание членов ревизионной комиссии 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 03 июня 2019 г. - дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров АО «Газпром газораспределение Вологда», 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: 26 676.

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

по вопросам 1-6, 8-10 повестки дня собрания 26 676;

по вопросу 7 (Бюллетень 2 Лист 1\*) повестки дня собрания 133 380 кумулятивных голосов;

по вопросу 7 (Бюллетень 2 Лист 2\*) повестки дня собрания 186 732 кумулятивных голосов.

На момент открытия общего собрания (12 часов 00 минут), число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросам 1-6, 8-10 повестки дня, составило 25 708 голосов, что составляет 96,3713% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу 7 (Бюллетень 2 Лист 1\*) повестки дня, составило 128 540 кумулятивных голосов, что составляет 96,3713% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу 7 (Бюллетень 2 Лист 2\*) повестки дня, составило 179 956 кумулятивных голосов, что составляет 96,3713% 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»	25 701	(99,9728%)
«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: 7 (0,0272%).

Собрание приняло решение:

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

Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня:

«ЗА»	25 701	(99,9728%)
«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: 7 (0,0272%).

Собрание приняло решение:

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

Итоги голосования по вопросу 3 повестки дня:

«ЗА»	25 708	(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 года в размере 139 212 521,37 руб. (за вычетом целевой прибыли, полученной в результате применения к тарифу специальной надбавки, в размере 186 236 732,58 руб., а также средств, полученных от оказания услуг по подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям, в размере 31 726 659,87 руб.), следующим образом:*

- для выплаты дивидендов – 69 606 353,82 руб.;
- оставить в распоряжении Общества для направления на реализацию его инвестиционных проектов (программ) – 69 606 167,55 руб.».

## Итоги голосования по вопросу 4 повестки дня:

«ЗА»	25 708	(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 – 667 руб. 61 коп.;
- срок выплаты годовых дивидендов за 2018 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, – 16.07.2019.».*

## Итоги голосования по вопросу 5 повестки дня:

«ЗА»	25 708	(100,0000%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«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: 0 (0,0000%).

Собрание приняло решение:

*«Направить на вознаграждение членам Совета директоров, секретарю 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.;
- секретарю Совета директоров – 15 000 руб.;
- Председателю ревизионной комиссии – 25 000 руб.;
- членам ревизионной комиссии – по 20 000 руб.

*Выплату вознаграждения членам Совета директоров, секретарю Совета директоров, членам ревизионной комиссии Общества произвести за счет прочих расходов Общества.*

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

Итоги голосования по вопросу 6 повестки дня:

«ЗА»	25 708	(100,0000%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

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

Собрание приняло решение:

*«Внести следующие изменения в Устав акционерного общества «Газпром газораспределение Вологда»:*

*Пункт 19.4 Устава Общества изложить в следующей редакции:*

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

Итоги голосования по вопросу 7 (Бюллетень 2 Лист 1\*):

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

№№	Ф.И.О.	Число голосов, поданных
----	--------	-------------------------

п/п	кандидата	«ЗА» кандидата	
1	БАРАНОВ ДМИТРИЙ ЛЕОНИДОВИЧ	25 666	19,9673%
2	БЕЛЯЕВА НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА	25 666	19,9673%
3	ГУРИН АЛЕКСАНДР ВАЛЕРЬЯНОВИЧ	2	0,0016%
4	ПИСКУРЕВА ЮЛИЯ ОЛЕГОВНА	25 666	19,9673%
5	САМСОНОВА ЕКАТЕРИНА ЕВГЕНЬЕВНА	2	0,0016%
6	СЕЛЕЗНЕВ ДМИТРИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ	25 665	19,9665%
7	СТАЛЬЦОВА ОЛЕСЯ СЕРГЕЕВНА	25 665	19,9665%

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

Число кумулятивных голосов по вопросу 7 (Бюллетень 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: 180 ( (0,1400%)).

Собрание приняло решение:

*«Избрать Совет директоров Общества в составе 5 человек: Баранов Дмитрий Леонидович, Беляева Наталия Владимировна, Пискурева Юлия Олеговна, Селезнев Дмитрий Геннадьевич, Стальцова Олеся Сергеевна.»*

Результаты распределения голосов по вопросу 8 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	АВДЕЕВА ОЛЬГА БОРИСОВНА	25 708	100,0000%	0	0	0
2	ЛУКОШКОВА ИРИНА ЮРЬЕВНА	25 708	100,0000%	0	0	0
3	МИТРОФАНОВА СВЕТЛАНА ВИКТОРОВНА	25 708	100,0000%	0	0	0

Число голосов по вопросу 8 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 3 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 ( (0,0000%)).

Собрание приняло решение:

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

Итоги голосования по вопросу 9 повестки дня:

«ЗА»	25 708	(100,0000%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«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: 0 ( (0,0000%)).

Собрание приняло решение:

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

Итоги голосования по вопросу 10 повестки дня:

«ЗА»	25 708	(100,0000%)
«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: 0 ( (0,0000%)).

Собрание приняло решение:

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

Итоги голосования по вопросу 7 (Бюллетень 2 Лист 2\*):

Итоги голосования по вопросу 7 (Бюллетень 2 Лист 2\*) не подводятся в связи с принятием решения по вопросу №6 повестки дня о внесении изменений в Устав АО «Газпром газораспределение Вологда» (в части, касающейся изменения количественного состава Совета директоров Общества на 5).

Председатель Собрания

Ю.В. Шахбазов  
(ФИО)

\_\_\_\_\_  
п/п  
подпись

Секретарь Собрания

Т.Н. Шагина  
(ФИО)

\_\_\_\_\_  
п/п  
подпись