

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: *28 июня 2018 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: *04 июня 2018 г.*

Повестка дня общего собрания:

- 1. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.***
- 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.***
- 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года.***
- 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2017 года.***
- 5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2017 году.***
- 6. Избрание членов Совета директоров Общества.***
- 7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.***
- 8. Утверждение аудитора Общества.***

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. Лощилова Юлия Эдуардовна - председатель Счетной комиссии***

2. *Борисова Светлана Аркадьевна*
3. *Гаврилова Светлана Александровна*

На 04 июня 2018 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, 7, 8 повестки дня собрания 26 676;

по вопросу 6 повестки дня собрания 186 732 кумулятивных голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в Собрании и имевшие право голосовать, составило:
по вопросам 1-5, 7, 8 повестки дня 25 719 (96,41%);

по вопросу 6 повестки дня 180 033 кумулятивных (96,41%).

Таким образом, кворум имелся по всем вопросам.

Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня:

«ЗА»	25 709	99,9611%
«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: 10 (0,0389%).

Собрание приняло решение:

«Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.».

Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня:

«ЗА»	25 709	99,9611%
«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: 10 (0,0389%).

Собрание приняло решение:

«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год.».

Итоги голосования по вопросу 3 повестки дня:

«ЗА»	25 715	99,9844%
«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: 4 (0,0156%).

Собрание приняло решение:

«Распределить чистую прибыль в размере 163 205 416,02 руб., полученную по результатам 2017 года (за вычетом целевой прибыли, полученной в результате применения к тарифу специальной надбавки, в размере 168 516 860,78 руб., а также средств, полученных от оказания услуг по подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям, в размере 7 188 070,77 руб.), следующим образом:

- на покрытие убытков прошлых лет – 2 385 593,59 руб.;
- для выплаты дивидендов – 80 410 000,32 руб.;
- оставить в распоряжении Общества для направления на реализацию его инвестиционных проектов (программ) – 80 409 822,11 руб.».

Итоги голосования по вопросу 4 повестки дня:

«ЗА»	25 715	99,9844%
«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: 4 (0,0156%).

Собрание приняло решение:

«Утвердить размер, порядок и форму выплаты дивидендов:

- дивиденд на одну обыкновенную акцию – 3 014 руб. 32 коп.
 - срок выплаты годовых дивидендов за 2017 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, – 12.07.2018.».*

Итоги голосования по вопросу 5 повестки дня:

«ЗА»	25 707	99,9533%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	8	0,0311%

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: 4 (0,0156%).

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 6:

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

№№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА» кандидата	
1	ДМИТРИЕВ ЕВГЕНИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ	25 681	14,2646%
2	МЕЛЬНИК ЕКАТЕРИНА ЕВГЕНЬЕВНА	25 681	14,2646%
3	ДУБИНИНА ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА	25 681	14,2646%
4	БАРАНОВ ДМИТРИЙ ЛЕОНИДОВИЧ	25 681	14,2646%
5	СТАЛЬЦОВА ОЛЕСЯ СЕРГЕЕВНА	25 681	14,2646%
6	СЕЛЕЗНЕВ ДМИТРИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ	25 681	14,2646%
7	БЕЛЯЕВА НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА	25 681	14,2646%

ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ	0	0,0000%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ	28	0,0156%

Число кумулятивных голосов по вопросу 6 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 2 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 238 (0,1322%).

Собрание приняло решение:

«Избрать Совет директоров Общества в составе 7 человек: Дмитриев Евгений Анатольевич, Мельник Екатерина Евгеньевна, Дубинина Людмила Николаевна, Баранов Дмитрий Леонидович, Стальцова Олеся Сергеевна, Селезнев Дмитрий Геннадьевич, 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 «ВОЗДЕРЖАЛС Я» при голосовании	Число голосов по бюллетеням, признанным недействитель ными по кандидату
1	ЛУКОШКОВА ИРИНА ЮРЬЕВНА	25 711	99,9689%	0	4	0
2	СНЯТКОВА МАРИНА ВИКТОРОВНА	25 711	99,9689%	0	4	0

3	МИТРОФАНОВА СВЕТЛАНА ВИКТОРОВНА	25 711	99,9689%	0	4	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: 4 (0,0156%).

Собрание приняло решение:

«Избрать ревизионную комиссию Общества в составе трех человек: Лукошкова Ирина Юрьевна, Сняткова Марина Викторовна, Митрофанова Светлана Викторовна.»

Итоги голосования по вопросу 8 повестки дня:

«ЗА»	25 711	99,9689%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	4	0,0156%

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: 4 (0,0156%).

Собрание приняло решение:

«Утвердить аудитором Общества по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год ООО «Аудит – НТ»».

Председатель Собрания

Шахбазов Юрий Викторович
(ФИО)

подпись

Секретарь Собрания

Шагина Татьяна Николаевна
(ФИО)

подпись