

**Отчёт  
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, Саммера, 4А*

Вид общего собрания: *годовое.*

Форма проведения общего собрания: *заочное голосование.*

Дата окончания приема бюллетеней: *29 сентября 2020 г.*

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: *04 сентября 2020 г.*

**Повестка дня общего собрания:**

- 1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.*
- 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.*
- 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года.*
- 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2019 года.*
- 5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2019 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. Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.*
- 11. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.*

Полное фирменное наименование регистратора, исполняющего функции Счетной комиссии: *Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА»)* (далее по тексту - Регистратор).

Место нахождения Регистратора: *город Москва.*

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

Лицо, уполномоченное Регистратором на осуществление функций Счетной комиссии:

1. *Гаврилова Светлана Александровна - председатель Счетной комиссии.*

### **Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня:**

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 1 повестки дня составило: 104 262.

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Газпром газораспределение Вологда», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 1 повестки дня составило: 104 262.

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 1 повестки дня составило: 97 481.

Для принятия решения по вопросу 1 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 1 повестки дня:

«ЗА»	97 464	(99,9826%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

5. Число голосов по вопросу 1 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 17 (0,0174%).

6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 1 повестки дня:

***«Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год».***

### **Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня:**

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 2 повестки дня составило: 104 262.

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Газпром газораспределение Вологда», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 2 повестки дня составило: 104 262.

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 2 повестки дня составило: 97 481.

Для принятия решения по вопросу 2 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 2 повестки дня:

«ЗА»	97 464	(99,9826%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

5. Число голосов по вопросу 2 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 17 (0,0174%).

6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 2 повестки дня:

***«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год».***

### **Итоги голосования по вопросу 3 повестки дня:**

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 3 повестки дня составило: 104 262.

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Газпром газораспределение Вологда», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 3 повестки дня составило: 104 262.

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 3 повестки дня составило: 97 481.

Для принятия решения по вопросу 3 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 3 повестки дня:

«ЗА»	97 464	(99,9826%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

5. Число голосов по вопросу 3 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 17 (0,0174%).

6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 3 повестки дня:

***«Распределить чистую прибыль, полученную по результатам 2019 года в размере 119 217 765,23 руб. (за вычетом целевой прибыли, полученной в результате применения к тарифу специальной надбавки, в размере 187 516***

**564,63 руб., а также средств, полученных от оказания услуг по подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям, в размере 40 467 187,97 руб., и оказания услуг по переносу газопроводов в размере 5 883 286,04 руб.), следующим образом:**

**- для выплаты дивидендов – 59 608 670,64 руб.;**

**- оставить в распоряжении Общества для направления на реализацию его инвестиционных проектов (программ) – 59 609 094,59 руб.».**

#### **Итоги голосования по вопросу 4 повестки дня:**

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 4 повестки дня составило: 104 262.

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Газпром газораспределение Вологда», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 4 повестки дня составило: 104 262.

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 4 повестки дня составило: 97 481.

Для принятия решения по вопросу 4 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 4 повестки дня:

«ЗА»	97 464	(99,9826%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

5. Число голосов по вопросу 4 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 17 (0,0174%).

6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 4 повестки дня:

**«Утвердить размер, порядок и форму выплаты дивидендов:**

**- дивиденд на одну обыкновенную акцию – 571 руб. 72 коп.;**

**- срок выплаты годовых дивидендов за 2019 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, – 13.10.2020.»**

**Итоги голосования по вопросу 5 повестки дня:**

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 5 повестки дня составило: 104 262.

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Газпром газораспределение Вологда», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 5 повестки дня составило: 104 262.

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 5 повестки дня составило: 97 481.

Для принятия решения по вопросу 5 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 5 повестки дня:

«ЗА»	97 453	(99,9713%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	11	(0,0113%)

5. Число голосов по вопросу 5 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 17 (0,0174%).

6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 5 повестки дня:

***«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.***

***Членам Совета директоров, принимавшим участие менее чем в 50% заседаний Совета директоров, вознаграждение не выплачивать.***

***Выплаты вознаграждений членам Совета директоров, секретарю Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества произвести за счет прочих расходов Общества (с использованием 91 счета), пропорционально времени участия в составе органа управления/контроля.***

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

## Итоги голосования по вопросу 6 повестки дня:

1. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 6 повестки дня составило: 521 310.

2. Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Газпром газораспределение Вологда», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 6 повестки дня, составило: 521 310.

3. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 6 составило: 487 405.

Для принятия решения по вопросу 6 повестки дня кворум имелся.

4. Результаты распределения голосов по вопросу 6 повестки дня:

№ № п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА» кандидата	
1	ЛОМАКИН АНДРЕЙ МИХАЙЛОВИЧ	96 923	19,8855%
2	ЛЯПУСТИН ОЛЕГ АЛЕКСАНДРОВИЧ	96 918	19,8845%
3	ВЛАСЕНКО ВЕРОНИКА ВЛАДИМИРОВНА	96 918	19,8845%
4	РОГАЧЁВ АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ	96 918	19,8845%
5	СТАЛЬЦОВА ОЛЕСЯ СЕРГЕЕВНА	96 918	19,8845%
ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ		0	0,0000%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ		35	0,0072%

5. Число кумулятивных голосов по вопросу 6 повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 2 775 (0,5693%)

6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 6 повестки дня:

**«Избрать Совет директоров Общества в составе 5 человек:»**

- 1 ЛОМАКИН АНДРЕЙ МИХАЙЛОВИЧ**
- 2 ЛЯПУСТИН ОЛЕГ АЛЕКСАНДРОВИЧ**
- 3 ВЛАСЕНКО ВЕРОНИКА ВЛАДИМИРОВНА**
- 4 РОГАЧЁВ АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ**
- 5 СТАЛЬЦОВА ОЛЕСЯ СЕРГЕЕВНА**

### Итоги голосования по вопросу 7 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 7 повестки дня составило: 104 262.

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Газпром газораспределение Вологда», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 7 повестки дня составило: 104 262.

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 7 повестки дня составило: 97 481.

Для принятия решения по вопросу 7 повестки дня кворум имелся.

4. 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	АВДЕЕВА ОЛЬГА БОРИСОВНА	97 273 99,7866%	0	189	0
2	ВАРЛАШИНА НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА	97 273 99,7866%	0	189	0
3	МЕЛИХОВА ЮЛИЯ ЮРЬЕВНА	97 280 99,7938%	0	182	0

5. Число голосов по вопросу 7 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 19 (0,0195%).

6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 7 повестки дня:

**«Избрать ревизионную комиссию Общества в составе трех человек:»**

- 1 МЕЛИХОВА ЮЛИЯ ЮРЬЕВНА**
- 2 АВДЕЕВА ОЛЬГА БОРИСОВНА**
- 3 ВАРЛАШИНА НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА**

### Итоги голосования по вопросу 8 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 8 повестки дня составило: 104 262.

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Газпром газораспределение Вологда», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 8 повестки дня составило: 104 262.

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 8 повестки дня составило: 97 481.

Для принятия решения по вопросу 8 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 8 повестки дня:

«ЗА»	97 044	(99,5517%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	411	(0,4216%)

5. Число голосов по вопросу 8 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 26 (0,0267%)

6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 8 повестки дня:

***«Утвердить аудитором Общества по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год: ООО «Аудит – НТ».»***

#### **Итоги голосования по вопросу 9 повестки дня:**

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 9 повестки дня составило: 104 262.

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Газпром газораспределение Вологда», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 9 повестки дня составило: 104 262.

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 9 повестки дня составило: 97 481.

Для принятия решения по вопросу 9 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 9 повестки дня:

«ЗА»	97 464	(99,9826%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)



5. Число голосов по вопросу 9 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 17 (0,0174%).

6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 9 повестки дня:

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

#### **Итоги голосования по вопросу 10 повестки дня:**

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 10 повестки дня составило: 104 262.

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Газпром газораспределение Вологда», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 10 повестки дня составило: 104 262.

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 10 повестки дня составило: 97 481.

Для принятия решения по вопросу 10 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 10 повестки дня:

«ЗА»	97 464	(99,9826%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

5. Число голосов по вопросу 10 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 17 (0,0174%).

6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 10 повестки дня:

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

#### **Итоги голосования по вопросу 11 повестки дня:**

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 11 повестки дня составило: 104 262.

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Газпром газораспределение Вологда», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 11 повестки дня составило: 104 262.

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 11 повестки дня составило: 97 481.

Для принятия решения по вопросу 11 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 11 повестки дня:

«ЗА»	97 386	(99,9025%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	78	(0,0800%)

5. Число голосов по вопросу 11 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 17 (0,0174%).

6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 11 повестки дня:

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

Председатель собрания п/п А.М. Ломакин

Секретарь собрания п/п Т.Н. Шагина