

# ОТЧЁТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

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

Место нахождения Общества: *Российская Федерация, Вологодская область, город Вологда*

Адрес Общества: *160014, Вологодская Область, Вологда, Саммера, 4А*

Вид общего собрания: *годовое*

Форма проведения общего собрания: *заочное голосование*

Дата окончания приема бюллетеней: *30 июня 2021 г.*

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: *07 июня 2021 г.*

Повестка дня общего собрания:

- 1. Утверждение годового отчета Общества за 2020 год.*
- 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.*
- 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года.*
- 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2020 года.*
- 5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2020 году.*
- 6. Избрание членов Совета директоров Общества.*
- 7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.*
- 8. Утверждение аудитора Общества.*
- 9. О принятии участия в Союзе организаций нефтегазовой отрасли «Российское газовое общество».*

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*

Лица, уполномоченные Регистратором, исполняющим функции 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: 97 226

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»	97 220	(99,9938%)
«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: 6 (0,0062%)

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

*«Утвердить годовой отчет Общества за 2020 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: 97 226

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»	97 220	(99,9938%)
«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: 6 (0,0062%)

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

*«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 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: 97 226

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»	97 220	(99,9938%)
«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: 6 (0,0062%)

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

*«Распределить чистую прибыль, полученную по результатам 2020 финансового года в размере 212 468 455 руб. 15 коп. (за вычетом прибыли от оказания услуг по подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям в размере 53 646 672 руб. 36 коп.), следующим образом:*

*– на покрытие убытков прошлых лет: 12 865 820 руб. 53 коп.;*

*– на формирование источника финансирования инвестиционной программы Общества за счет целевых средств, полученных от оказания услуг, связанных с перекладкой газопроводов: 60 666 867 руб. 73 коп.;*

*– на выплату дивидендов по акциям 69 468 727 руб. 98 коп.;*

*– на реализацию инвестиционных проектов (программ) Общества:*

*69 467 038 руб. 91 коп.»*

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: 97 226

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»	97 220	(99,9938%)
«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: 6 (0,0062%)

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

*«1. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 19.07.2021.*

*2. Утвердить размер, сроки и форму выплаты дивидендов по результатам 2020 года:*

*– дивиденд на одну обыкновенную акцию – 666 руб. 29 коп.;*

*– срок выплаты дивидендов за 2020 год по акциям:*

*1) номинальному держателю/ доверительному управляющему, зарегистрированному в реестре акционеров в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов;*

*2) зарегистрированным в реестре акционеров лицам в течение 25 (двадцати пяти) 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:

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: 97 226

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»	97 019	(99,7871%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	201	(0,2067%)

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: 6 (0,0062%)

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

*«Утвердить следующий размер вознаграждений членам Совета директоров, членам Ревизионной комиссии, секретарю Совета директоров Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей, в том числе:*

*– 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, членам Ревизионной комиссии, секретарю Совета директоров 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, членов Ревизионной комиссии, секретарю Совета директоров Общества, не производить.»*

Итоги голосования по вопросу б повестки дня:

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

3. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу б составило: 486 130

Для принятия решения по вопросу б повестки дня кворум имелся.

4. Результаты распределения голосов по вопросу б повестки дня:

№№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА» кандидата	
1	ЛОМАКИН АНДРЕЙ МИХАЙЛОВИЧ	96 554	19,8618%
2	ЛЯПУСТИН ОЛЕГ АЛЕКСАНДРОВИЧ	96 554	19,8618%
3	ВЛАСЕНКО ВЕРОНИКА ВЛАДИМИРОВНА	96 604	19,8721%
4	РОГАЧЁВ АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ	96 569	19,8649%
5	СТАЛЬЦОВА ОЛЕСЯ СЕРГЕЕВНА	96 604	19,8721%
ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ		0	0,0000%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ		0	0,0000%

5. Число кумулятивных голосов по вопросу б повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 3 245 (0,6675%)

6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу б 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: 97 226

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	ВАРЛАШИНА НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА	97 039 99,8077%	0	182	0
2	ШЕВЫРЕВ СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ	97 039 99,8077%	0	182	0
3	МИТРОФАНОВА СВЕТЛАНА ВИКТОРОВНА	97 039 99,8077%	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: 5 (0,0051%)

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

*«Избрать ревизионную комиссию Общества в составе 3 человек:»*

- 1 ВАРЛАШИНА НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА
- 2 ШЕВЫРЕВ СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ
- 3 МИТРОФАНОВА СВЕТЛАНА 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: 97 226

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»	97 220	(99,9938%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

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: 6 (0,0062%)

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

*«Утвердить аудитором Общества по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 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: 97 226

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»	97 220	(99,9938%)
«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: 6 (0,0062%)

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

*«Принять участие Общества в Союзе организаций нефтегазовой отрасли «Российское газовое общество».»*

Председатель собрания п/п А.М. Ломакин

Секретарь собрания п/п Т.Н. Шагина