

**Отчет об итогах голосования
на годовом общем собрании акционеров
Открытого акционерного общества
«Газпром газораспределение Воронеж»
(ОАО «Газпром газораспределение Воронеж»)
394018, г. Воронеж, ул. Никитинская, д. 50а**

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения: заочное голосование.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров: 08 июня 2021 г.

Дата проведения общего собрания: 30 июня 2021 г.

Дата окончания приема бюллетеней: 30 июня 2021 г.

Место проведения годового общего собрания акционеров: 394018, г. Воронеж, ул. Никитинская, д. 50а.

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 394018, г. Воронеж, ул. Никитинская, д. 50а.

Место нахождения Общества: 394018, г. Воронеж, ул. Никитинская, д. 50а.

Адрес Общества: 394018, г. Воронеж, ул. Никитинская, д. 50а.

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, Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32.

Лицо, уполномоченное Регистратором, исполняющим функции Счетной комиссии: Архипов Дмитрий Васильевич.

Повестка дня:

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 2020 года.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
10. Внесение изменений и дополнений в Устав общества.
11. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета

директоров в период исполнения ими своих обязанностей, и компенсаций расходов, связанных с исполнением функций членов Совета Директоров.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании:

По первому вопросу повестки дня: 22 173 400 голосов.

По второму вопросу повестки дня: 22 173 400 голосов.

По третьему вопросу повестки дня: 22 173 400 голосов.

По четвертому вопросу повестки дня: 22 173 400 голосов.

По пятому вопросу повестки дня: 22 173 400 голосов.

По шестому вопросу повестки дня: 155 213 800 кумулятивных голосов.

По седьмому вопросу повестки дня: 22 173 400 голосов.

По восьмому вопросу повестки дня: 22 173 400 голосов.

По девятому вопросу повестки дня: 22 173 400 голосов.

По десятому вопросу повестки дня: 22 173 400 голосов.

По одиннадцатому вопросу повестки дня: 22 173 400 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции ОАО «Газпром газораспределение Воронеж», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. №660-П:

По первому вопросу повестки дня: 12 195 591 голос.

По второму вопросу повестки дня: 12 195 591 голос.

По третьему вопросу повестки дня: 12 195 591 голос.

По четвертому вопросу повестки дня: 12 195 591 голос.

По пятому вопросу повестки дня: 12 195 591 голос.

По шестому вопросу повестки дня: 85 369 137 кумулятивных голосов.

По седьмому вопросу повестки дня: 12 195 591 голос.

По восьмому вопросу повестки дня: 12 195 591 голос.

По девятому вопросу повестки дня: 12 195 591 голос.

По десятому вопросу повестки дня: 12 195 591 голос.

По одиннадцатому вопросу повестки дня: 12 195 591 голос.

Число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в общем собрании:

По первому вопросу повестки дня: 10 731 048 голосов.

Кворум имеется.

По второму вопросу повестки дня: 10 731 048 голосов.

Кворум имеется.

По третьему вопросу повестки дня: 10 731 048 голосов.

Кворум имеется.

По четвертому вопросу повестки дня: 10 731 048 голосов.

Кворум имеется.

По пятому вопросу повестки дня: 10 731 048 голосов.

Кворум имеется.

По шестому вопросу повестки дня: 75 117 336 кумулятивных голосов.

Кворум имеется.

По седьмому вопросу повестки дня: 10 731 048 голосов.

Кворум имеется.

По восьмому вопросу повестки дня: 10 731 048 голосов.

Кворум имеется.

По девятому вопросу повестки дня: 10 731 048 голосов.

Кворум имеется.

По десятому вопросу повестки дня: 10 731 048 голосов.

Кворум имеется.

По одиннадцатому вопросу повестки дня: 10 731 048голосов.

Кворум имеется.

В соответствии с пунктом 8.19. Устава Общества Председательствующий на собрании – Председатель Совета директоров Общества Головкин Николай Валерьевич.

Секретарь собрания (секретарь Совета директоров Общества) – Колупаева Ирина Евгеньевна.

По первому вопросу повестки дня:

Результаты голосования:

«ЗА» - 7 952 031 голос (74,1030%),

«ПРОТИВ» - 2 776 617 голосов (25,8746%),

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 000 голосов (0,0186%).

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: 400 (0,0037%).

Решение принято.

Решили:

Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год

По второму вопросу повестки дня:

Результаты голосования:

«ЗА» - 7 952 031 голос (74,1030%),

«ПРОТИВ» - 2 776 617 голосов (25,8746%),

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 000 голосов (0,0186%).

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: 400 (0,0037%).

Решение принято.

Решили:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год.

По третьему вопросу повестки дня:

Результаты голосования:

«ЗА» - 7 949 531 голос (74,0797%),
«ПРОТИВ» - 2 776 617 голосов (25,8746%),
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4 500 голосов (0,0419%).

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: 400 (0,0037%).

Решение принято.

Решили:

Распределить чистую прибыль, полученную по результатам 2020 года в размере 156 458 000 руб. 00 коп. (Распределить чистую прибыль, полученную по результатам 2020 финансового года в определенном размере (за вычетом прибыли от оказания услуг по подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям в размере 90 203 000 руб. 00 коп.), следующим образом:

- направить на выплату дивидендов - 78 228 863 руб. 87 коп.;
- оставить в распоряжении Общества на финансирование инвестиционных программ - 78 229 136 руб. 13 коп.

По четвертому вопросу повестки дня:

Результаты голосования:

«ЗА» - 7 949 531 голос (74,0797%),
«ПРОТИВ» - 2 779 117 голосов (25,8979%),
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 000 голосов (0,0186%).

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: 400 (0,0037%).

Решение принято.

Решили:

1. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 16.07.2021.

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

- дивиденд на одну обыкновенную акцию - 3,52805 руб.;
- срок выплаты дивидендов за 2020 год по обыкновенным акциям:

1) номинальному держателю / доверительному управляющему, зарегистрированному в реестре 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.

По пятому вопросу повестки дня:

Результаты голосования:

«ЗА» - 7 948 531 голос (74,0704%),

«ПРОТИВ» - 2 779 117 голосов (25,8979%),

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 000 голосов (0,0280 %).

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: 400 (0,0037%).

Решение принято.

Решили:

Направить на вознаграждение членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии 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.

Членам Совета директоров, принявшим участие менее чем в 50% заседаний в период своей деятельности, вознаграждение не выплачивать.

Выплаты вознаграждений членам 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, членов Ревизионной комиссии Общества, не производить.

По шестому вопросу повестки дня:

Результаты голосования:

«ЗА» - количество кумулятивных голосов, поданных за каждого кандидата:

1. Головкин Николай Валерьевич – 11 141 149 голосов (14,8317%),
2. Ляпустин Олег Александрович – 11 122 342 голоса (14,8066%),
3. Дудкин Алексей Александрович – 11 125 142 голоса (14,8104%),
4. Власенко Вероника Владимировна – 11 123 442 голоса (14,8081%),
5. Елецкий Алексей Сергеевич – 11 122 342 голоса (14,8066%),
6. Шарипова Зульфия Мингалеевна – 5 340 голосов (0,0071%),
7. Денищиц Анатолий Иванович – 7 140 голосов (0,0095%),

8. Раскин Илья Юрьевич – 4 340 голосов (0,0058%),
 9. Клименко Александр Сергеевич – 9 721 499 голоса (12,9418%).
 10. Гребнев Александр Владимирович - 9 724 300 голоса (12,9455%).
- «ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» - 0 голосов (0,0000%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» - 0 голосов (0,0000%).

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: 20 300 (0,0270%).

Решение принято.

Решили:

Избрать в Совет директоров Общества:

1. Головкин Николай Валерьевич.
2. Дудкин Алексей Александрович.
3. Власенко Вероника Владимировна
4. Ляпустин Олег Александрович
5. Елецкий Алексей Сергеевич.
6. Гребнев Александр Владимирович.
7. Клименко Александр Сергеевич.

По седьмому вопросу повестки дня:

Результаты голосования:

1. Симонова Полина Михайловна.
«за» - 7 946 931 голос (74,0555%),
«ПРОТИВ» - 1 564 378 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.

2. Чубаков Александр Александрович.
«ЗА» - 7 944 931 голос (74,0369%),
«ПРОТИВ» - 1 566 078 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 300 голосов.

Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.

3. Железная Наталья Михайловна.
«ЗА» - 7 946 131 голос (74,0480%),
«ПРОТИВ» - 1 564 878 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 300 голосов.

Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.

4. Васильев Дмитрий Владимирович.
«ЗА» - 2 780 817 голосов (25,9138%),
«ПРОТИВ» - 7 942 231 голос,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 300 голосов.

Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по

кандидату: 2 200 голосов.

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: 5 500 (0,0513%).

Решение принято.

Решили:

Избрать в Ревизионную комиссию Общества:

1. Симонова Полина Михайловна.
2. Железная Наталья Михайловна.
3. Чубаков Александр Александрович.

По восьмому вопросу повестки дня:

Результаты голосования:

«ЗА» - 7 949 531 голос (74,0797%),
«ПРОТИВ» - 2 776 617 голосов (25,8746%),
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4 500 голосов (0,0419%).

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: 400 (0,0037%)

Решение принято.

Решили:

Утвердить аудитором Общества по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год ООО «Аудит-НТ».

По девятому вопросу повестки дня:

Результаты голосования:

«ЗА» - 2 786 717 голосов (25,9687%),
«ПРОТИВ» - 7 943 931 голос (74,0275%),
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0,0000%).

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: 400 (0,0037%).

Решение не принято.

По десятому вопросу повестки дня подвопросу 10.1:

Результаты голосования:

«ЗА» - 2 784 717 голосов (25,9501%),
«ПРОТИВ» - 7 941 431 голос (74,0042%),
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4 500 голосов (0,0419%).

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: 400 (0,0037%).

Решение не принято.

По десятому вопросу повестки дня подвопросу 10.2:

Результаты голосования:

«ЗА» - 2 787 217 голосов (25,9734%),

«ПРОТИВ» - 7 941 431 голос (74,0042%),

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 000 голосов (0,0186%).

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: 400 (0,0037%).

Решение не принято.

По десятому вопросу повестки дня подвопросу 10.3:

Результаты голосования:

«ЗА» - 2 784 717 голосов (25,9501%),

«ПРОТИВ» - 7 943 931 голос (74,0275%),

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 000 голосов (0,0186%).

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: 400 (0,0037%).

Решение не принято.

По десятому вопросу повестки дня подвопросу 10.4:

Результаты голосования:

«ЗА» - 2 784 717 голосов (25,9501%),

«ПРОТИВ» - 7 943 931 голос (74,0275%),

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 000 голосов (0,0186%).

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: 400 (0,0037%).

Решение не принято.

По десятому вопросу повестки дня подвопросу 10.5:

Результаты голосования:

«ЗА» - 2 787 217 голосов (25,9734%),

«ПРОТИВ» - 7 941 431 голос (74,0042%),

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 000 голосов (0,0186%).

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: 400 (0,0037%).

Решение не принято.

По десятому вопросу повестки дня подвопросу 10.6:

Результаты голосования:

«ЗА» - 2 787 217 голосов (25,9734%),

«ПРОТИВ» - 7 941 431 голос (74,0042%),

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 000 голосов (0,0186%).

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: 400 (0,0037%).

Решение не принято.

По одиннадцатому вопросу повестки дня:

Результаты голосования:

«ЗА» - 2 785 717 голосов (25,9594%),

«ПРОТИВ» - 7 943 931 голос (74,0275%),

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 000 голосов (0,0093%).

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: 400 (0,0037%).

Решение не принято.

Дата составления отчета: 05 июля 2021 г.

Председательствующий на собрании

подпись

Н.В. Головкин

Секретарь собрания

подпись

И.Е. Колупаева