

**Выписка из Отчета 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: 06 июня 2023 г.

Дата проведения общего собрания: 30 июня 2023 г.

Дата окончания приема бюллетеней: 30 июня 2023 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 Санкт -Петербург.

Адрес Регистратора: 197110, Г. Санкт-Петербург, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОКРУГ ПЕТРОВСКИЙ, УЛ. БОЛЬШАЯ ЗЕЛЕНИНА, Д. 8, К. 2, ЛИТЕРА А, ПОМЕЩ. 42Н.

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

**Повестка дня:**

1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2022 года.
5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам 2022 года.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. О назначении аудиторской организации 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 членом Совета Директоров.
12. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей, и компенсаций расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей.

**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: 22 173 400 голосов  
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.
- По двенадцатому 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: 12 195 591 голос  
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.
- По двенадцатому вопросу повестки дня: 12 195 591 голос.

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

По первому вопросу повестки дня: 10 741 108 голосов.

Кворум имеется.

По второму вопросу повестки дня: 10 741 108 голосов.

Кворум имеется.

По третьему вопросу повестки дня: 10 741 108 голосов.

Кворум имеется.

По четвертому вопросу повестки дня: 10 741 108 голосов.

Кворум имеется.

По пятому вопросу повестки дня: 10 741 108 голосов.

Кворум имеется.

По шестому вопросу повестки дня: 10 741 108 голосов

75 187 756 кумулятивных голосов.

Кворум имеется.

По седьмому вопросу повестки дня: 10 741 108 голосов.

Кворум имеется.

По восьмому вопросу повестки дня: 10 741 108 голосов.

Кворум имеется.

По девятому вопросу повестки дня: 10 741 108 голосов.

Кворум имеется.

По десятому вопросу повестки дня: 10 741 108 голосов.

Кворум имеется.

По одиннадцатому вопросу повестки дня: 10 741 108 голосов.

Кворум имеется.

По двенадцатому вопросу повестки дня: 10 741 108 голосов.

Кворум имеется.

В соответствии с пунктом 8.19 Устава Общества, пунктом 11.2 Положения об общем собрании акционеров Общества на годовом общем собрании акционеров председательствует Председатель Совета директоров Общества Головкин Николай Валерьевич.

В соответствии с пунктом 8.19 Устава Общества, пунктом 11.2 Положения об общем собрании акционеров Общества функции секретаря на годовом общем собрании акционеров исполняет секретарь Совета директоров Общества Калинина Дарья Юрьевна.

**По первому вопросу повестки дня:**

**Результаты голосования:**

«ЗА» - 7 957 631 голос (74,0858%),

«ПРОТИВ» - 2 783 477 голосов (25,9142%),

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0,0000%).

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: 0.

**Решение принято.**

**Решили:**

Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.

**По второму вопросу повестки дня:**

**Результаты голосования:**

«ЗА» - 7 957 631 голос (74,0858%),

«ПРОТИВ» - 2 783 477 голосов (25,9142%),

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0,0000%).

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: 0 (0,0000%).

**Решение принято.**

**Решили:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.

**По третьему вопросу повестки дня:**

**Результаты голосования:**

«ЗА» - 7 957 631 голос (74,0858%),

«ПРОТИВ» - 2 783 477 голосов (25,9142%),

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов(0,0000%).

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: 0 (0,0000%).

**Решение принято.**

**Решили:**

Распределить чистую прибыль, полученную по результатам 2022 года в размере 155 135 056 руб. 12 коп. (за вычетом средств в виде прибыли, полученной от оказания услуг по технологическому присоединению газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям, в размере 77 653 607 руб. 00 коп.) следующим образом:

- на выплату дивидендов по акциям – 75 762 503 руб. 00 коп.;

- оставить в распоряжении Общества на финансирование инвестиционных программ – 75 762 503 руб. 00 коп.;
- прибыль, в размере 3 610 050 руб. 12 коп., не распределять.

**По четвертому вопросу повестки дня:**

**Результаты голосования:**

- «ЗА» - 7 957 631 голос (74,0858%),
- «ПРОТИВ» - 2 783 477 голосов (25,9142%),
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0,0000%).

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: 0 (0,0000%).

**Решение принято.**

**Решили:**

1. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 17.07.2023.

2. Утвердить размер, сроки и форму выплаты дивидендов по результатам 2022 года:

- дивиденд на одну обыкновенную акцию – 3, 41681938719 руб.;
- срок выплаты дивидендов за 2022 год по акциям:

1) номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, в течение 10 (десять) рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов;

2) иным 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» - 7 957 631 голос (74,0858%),
- «ПРОТИВ» - 2 783 477 голосов (25,9142%),
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0,0000%).

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: 0 (0,0000%).

**Решение принято.**

**Решили:**

1. Утвердить следующий размер вознаграждений членам Совета директоров, членам ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей, в том числе:

- Председателю Совета директоров - 50 000 руб. 00 коп.;
- членам Совета директоров - по 25 000 руб.00 коп.;
- Председателю ревизионной комиссии - 25 000 руб.00 коп.;
- членам ревизионной комиссии - по 20 000 руб. 00 коп.;

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

3. Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, членов ревизионной комиссии Общества, не производить.

### **По шестому вопросу повестки дня подвопросу 6.1:**

#### **Результаты голосования:**

- «ЗА» - 7 957 631 голос (74,0858%),
- «ПРОТИВ» - 2 783 477 голосов (25,9142%),
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0,0000%).

Число голосов по вопросу 6 подвопросу 6.1 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,0000%).

**Решение принято.**

#### **Решили:**

6.1. Избрать в Совет директоров Общества:

### **По шестому вопросу повестки дня подвопросу 6.2:**

- «ЗА» - 2 798 877 голосов (26,0576%),
- «ПРОТИВ» - 7 942 231 голос (73,9424%),
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0,0000%).

Число голосов по вопросу 6 подвопросу 6.2 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,0000%).

**Решение не принято.**

Результаты распределения голосов по вопросу 6 повестки дня:

#### **Результаты голосования:**

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

1. Головкин Николай Валерьевич. 11 182 229 голосов (14,8724%);
  2. Селезнев Дмитрий Геннадьевич 11 166 322 голоса (14,8513%);
  3. Дудкин Алексей Александрович 11 123 322 голоса (14,7941%);
  4. Елецкий Алексей Сергеевич 11 116 222 голоса (14,7846%);
  5. Власенко Вероника Владимировна 11 115 322 голоса (14,7834%);
  6. Шарипова Зульфия Мингалеевна 0 голосов (0,0000%);
  7. Денищиц Анатолий Иванович 0 голосов (0,0000%);
  8. Гребнев Александр Владимирович 9 742 169 голосов (12,9571%);
  9. Клименко Александр Сергеевич 9 742 170 голосов (12,9571%);
  10. Раскин Илья Юрьевич 0 голосов (0,0000%).
- «ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» - 0 голосов.  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» - 0 голосов.

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: 0.

**Решение принято.**

**Решили:**

Избрать в Совет директоров Общества:

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

**По седьмому вопросу повестки дня:**

**Результаты голосования:**

1. Симонова Полина Михайловна.  
«ЗА» - 7 957 631 голос (74,0858%),  
«ПРОТИВ» - 2 783 477 голосов,  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

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

2. Евгеньев Максим Евгеньевич.  
«ЗА» - 7 957 631 голос (74,0858%),  
«ПРОТИВ» - 2 783 477 голосов,  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

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

3. Железная Наталья Михайловна.  
«ЗА» - 7 957 631 голос (74,0858%),

«ПРОТИВ» - 2 783 477 голосов,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

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

4. Васильев Дмитрий Владимирович.

«ЗА» - 2 783 477 голосов (25,9142%),

«ПРОТИВ» - 7 957 631 голос,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 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: 0 (0,0000%).

**Решение принято.**

**Решили:**

Избрать в Ревизионную комиссию Общества:

1. Симонова Полина Михайловна.

2. Евгеньев Максим Евгеньевич

3. Железная Наталья Михайловна.

**По восьмому вопросу повестки дня:**

**Результаты голосования:**

«ЗА» - 7 957 631 голос (74,0858 %),

«ПРОТИВ» - 2 783 477 голосов (25,9142 %),

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0,0000%).

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: 0 (0,0000%).

**Решение принято.**

**Решили:**

Назначить ООО «Аудит - НТ» аудиторской организацией по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.

**По девятому вопросу повестки дня:**

**Результаты голосования:**

«ЗА» - 2 798 877 голосов (26,0576%),

«ПРОТИВ» - 7 942 231 голос (73,9424%),

«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: 0 (0,0000%).

**Решение не принято.**

**По десятому вопросу повестки дня подвопросу 10.1:**

**Результаты голосования:**

«ЗА» - 2 798 877 голосов (26,0576%),

«ПРОТИВ» - 7 942 231 голос (73,9424%),

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов(0,0000%).

Число голосов по вопросу 10 подвопросу 10.1 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,0000%).

**Решение не принято.**

**По десятому вопросу повестки дня подвопросу 10.2:**

**Результаты голосования:**

«ЗА» - 2 798 877 голосов (26,0576%),

«ПРОТИВ» - 7 942 231 голос (73,9424%),

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов(0,0000%).

Число голосов по вопросу 10 подвопросу 10.2 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0(0,0000%).

**Решение не принято.**

**По десятому вопросу повестки дня подвопросу 10.3:**

**Результаты голосования:**

«ЗА» - 2 798 877 голосов(26,0576%),

«ПРОТИВ» - 7 942 231 голос (73,9424%),

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0,0000%).

Число голосов по вопросу 10 подвопросу 10.3 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0(0,0000%).

**Решение не принято.**

**По десятому вопросу повестки дня подвопросу 10.4:**

**Результаты голосования:**

«ЗА» - 2 798 877 голосов (26,0576%),

«ПРОТИВ» - 7 942 231 голос (73,9424%),

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0,0000%).

Число голосов по вопросу 10 подвопросу 10.4 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,0000%).

**Решение не принято.**

**По десятому вопросу повестки дня подвопросу 10.5:**

**Результаты голосования:**

«ЗА» - 2 798 877 голосов (26,0576%),

«ПРОТИВ» - 7 942 231 голос (73,9424%),

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0,0000%).

Число голосов по вопросу 10 подвопросу 10.5 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0(0,0000%).

**Решение не принято.**

**По десятому вопросу повестки дня подвопросу 10.6:**

**Результаты голосования:**

«ЗА» - 2 798 877 голосов(26,0576%),

«ПРОТИВ» - 7 942 231 голос (73,9424%),

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0,0000%).

Число голосов по вопросу 10 подвопросу 10.6 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0(0,0000%).

**Решение не принято.**

**По одиннадцатому вопросу повестки дня:**

**Результаты голосования:**

«ЗА» - 2 798 877 голосов (26,0576%),

«ПРОТИВ» - 7 942 231 голос (73,9424%),

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов(0,0000%) .

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: 0(0,0000%).

**Решение не принято.**

**По двенадцатому вопросу повестки дня:**

**Результаты голосования:**

«ЗА» - 2 798 877 голосов (26,0576%),

«ПРОТИВ» - 7 942 231 голос (73,9424%),

