

**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: 07 сентября 2020 г.

Дата проведения общего собрания: 30 сентября 2020 г.

Дата окончания приема бюллетеней: 30 сентября 2020 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: Орехов Дмитрий Дмитриевич.

Повестка дня:

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. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
10. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества.

11. Распределение прибыли (убытков) Общества за 2019 год путем выплаты (объявления) дивидендов.

12. Распределение прибыли (убытков) Общества за 2008 - 2018 годы путем выплаты (объявления) дивидендов.

13. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

14. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

15. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты) (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам 2019 года.

16. О размерах вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров в период исполнения 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: 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.

По тринадцатому вопросу повестки дня: 22 173 400 голосов.

По четырнадцатому вопросу повестки дня: 22 173 400 голосов.

По пятнадцатому вопросу повестки дня: 22 173 400 голосов.

По шестнадцатому 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 голосов.

По второму вопросу повестки дня: 12 195 591 голосов.

По третьему вопросу повестки дня: 12 195 591 голосов.

По четвертому вопросу повестки дня: 12 195 591 голосов.

По пятому вопросу повестки дня: 12 195 591 голосов.

По шестому вопросу повестки дня: 85 369 137 кумулятивных голосов.
По седьмому вопросу повестки дня: 12 195 591 голосов.
По восьмому вопросу повестки дня: 12 195 591 голосов.
По девятому вопросу повестки дня: 12 195 591 голосов.
По десятому вопросу повестки дня: 12 195 591 голосов.
По одиннадцатому вопросу повестки дня: 12 195 591 голосов.
По двенадцатому вопросу повестки дня: 12 195 591 голосов.
По тринадцатому вопросу повестки дня: 12 195 591 голосов.
По четырнадцатому вопросу повестки дня: 12 195 591 голосов.
По пятнадцатому вопросу повестки дня: 12 195 591 голосов.
По шестнадцатому вопросу повестки дня: 12 195 591 голосов.

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

По первому вопросу повестки дня: 10 716 798 голосов.
Кворум имеется.
По второму вопросу повестки дня: 10 716 798 голосов.
Кворум имеется.
По третьему вопросу повестки дня: 10 716 798 голосов.
Кворум имеется.
По четвертому вопросу повестки дня: 10 716 798 голосов.
Кворум имеется.
По пятому вопросу повестки дня: 10 716 798 голосов.
Кворум имеется.
По шестому вопросу повестки дня: 75 017 586 кумулятивных голосов.
Кворум имеется.
По седьмому вопросу повестки дня: 10 716 798 голосов.
Кворум имеется.
По восьмому вопросу повестки дня: 10 716 798 голосов.
Кворум имеется.
По девятому вопросу повестки дня: 10 716 798 голосов.
Кворум имеется.
По десятому вопросу повестки дня: 10 716 798 голосов.
Кворум имеется.
По одиннадцатому вопросу повестки дня: 10 716 798 голосов.
Кворум имеется.
По двенадцатому вопросу повестки дня: 10 716 798 голосов.
Кворум имеется.
По тринадцатому вопросу повестки дня: 10 716 798 голосов.
Кворум имеется.
По четырнадцатому вопросу повестки дня: 10 716 798 голосов.
Кворум имеется.
По пятнадцатому вопросу повестки дня: 10 716 798 голосов.
Кворум имеется.

По шестнадцатому вопросу повестки дня: 10 716 798 голосов.
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) – Порядин Сергей Сергеевич.

По первому вопросу повестки дня:

Результаты голосования:

«ЗА» - 7 955 681 голос (74,2356%),

«ПРОТИВ» - 2 746 617 голосов (25,6291%),

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 14 500 голосов (0,1353%).

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 (0,0000%).

Решение принято.

Решили:

Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год

По второму вопросу повестки дня:

Результаты голосования:

«ЗА» - 7 958 881 голос (74,2655%),

«ПРОТИВ» - 2 746 617 голосов (25,6291%),

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 11 300 голосов (0,1054%).

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 2019 год.

По третьему вопросу повестки дня:**Результаты голосования:**

«ЗА» - 7 958 881 голос (74,2655%),
«ПРОТИВ» - 2 746 617 голосов (25,6291%),
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 11 300 голосов (0,1054%).

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:**

Утвердить распределение суммы чистой прибыли, полученной по результатам 2019 года в размере 267 369 000 руб. (за вычетом чистой прибыли, полученной от применения платы за подключение в размере 94 521 000 руб. 00 коп.), следующим образом:

1. оставить в распоряжении Общества – 133 685 571 руб. 40 коп.;
2. направить на выплату дивидендов по итогам 2019 года 133 683 428 руб. 60 коп.

По четвертому вопросу повестки дня:**Результаты голосования:**

«ЗА» - 7 958 881 голос (74,2655%),
«ПРОТИВ» - 2 746 617 голосов (25,6291%),
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 11 300 голосов (0,1054%).

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, – 12.10.2020;

2. Утвердить размер, сроки и форму выплаты дивидендов по результатам 2019 года:

- дивиденд на одну обыкновенную акцию – 6,029 руб.;

- срок выплаты дивидендов за 2019 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.

По пятому вопросу повестки дня:**Результаты голосования:**

«ЗА» - 7 960 581 голос (74,2813%),
 «ПРОТИВ» - 2 746 617 голосов (25,6291%),
 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 9 600 голосов (0,0896 %).

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:**

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 тыс. руб.;
- членам Совета директоров – по 25 тыс. руб.;
- председателю Ревизионной комиссии – 25 тыс. руб.;
- членам Ревизионной комиссии – по 20 тыс. 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 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 голосов, поданных за каждого кандидата:

1. Головкин Николай Валерьевич - 9 504 500 голосов (12,6697%),
2. Ляпустин Олег Александрович - 9 478 493 голоса (12,6350%),
3. Дудкин Алексей Александрович - 9 483 593 голоса (12,6418%),
4. Власенко Вероника Владимировна - 9 478 993 голоса (12,6357%),
5. Елецкий Алексей Сергеевич - 9 480 393 голоса (12,6376%),
6. Савина Юлия Александровна - 23 611 голосов (0,0315%),
7. Тарасова Надежда Алексеевна - 8 261 761 голос (11,0131%),
8. Гребнев Александр Владимирович - 18 669 507 голосов (24,8868%),
9. Клименко Александр Сергеевич - 565 334 голоса (0,7536%).

«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» - 0 голосов (0,0000%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» - 67 200 голосов (0,0896%).

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: 4 200 (0,0056%).

Решение принято.

Решили:

Избрать в Совет директоров Общества:

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

По седьмому вопросу повестки дня:

Результаты голосования:

1. Авдеева Ольга Борисовна.
«ЗА» - 7 949 181 голос (74,1750%),
«ПРОТИВ» - 2 747 017 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 12 800 голосов.

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

2. Лебедева Полина Михайловна.
«ЗА» - 7 952 781 голос (74,2086%),
«ПРОТИВ» - 2 746 617 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 9 600 голосов.

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

3. Железная Наталья Михайловна.
«ЗА» - 7 949 981 голос (74,1824%),
«ПРОТИВ» - 2 746 617 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 9 600 голосов.

Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 2800 голосов.

4. Васильев Дмитрий Владимирович.
«ЗА» - 2 749 817 голосов (25,6589%),
«ПРОТИВ» - 7 949 081 голос,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 9 600 голосов.

Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 500 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: 7 800 (0,0728%).

Решение принято.

Решили:

Избрать в Ревизионную комиссию Общества:

1. Авдеева Ольга Борисовна.
2. Лебедева Полина Михайловна.
3. Железная Наталья Михайловна.

По восьмому вопросу повестки дня:

Результаты голосования:

«ЗА» - 7 958 881 голос (74,2655%),
«ПРОТИВ» - 2 746 617 голосов (25,6291%),
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 11 300 голосов (0,1054%).

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:

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

По девятому вопросу повестки дня:

Результаты голосования:

«ЗА» - 2 758 617 голосов (25,7411%),
«ПРОТИВ» - 7 946 881 голос (74,1535%),
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 11 300 голосов (0,1054%).

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:

Результаты голосования:

«ЗА» - 2 756 417 голосов (25,7205%),
«ПРОТИВ» - 7 948 581 голос (74,1694%),
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 11 800 голосов (0,1101%).

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: 0 (0,0000%).

Решение не принято.

По одиннадцатому вопросу повестки дня:

Результаты голосования:

«ЗА» - 2 758 617 голосов (25,7411%),

«ПРОТИВ» - 7 948 581 голос (74,1694%),
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 9 600 голосов (0,0896%).

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» - 2 758 617 голосов (25,7411%),
«ПРОТИВ» - 7 948 581 голос (74,1694%),
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 9 600 голосов (0,0896%).

Число голосов по вопросу 12 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 тринадцатому вопросу повестки дня:

Результаты голосования:

«ЗА» - 7 960 581 голос (74,2813%),
«ПРОТИВ» - 2 746 617 голосов (25,6291%),
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 9 600 голосов (0,0896%).

Число голосов по вопросу 13 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 Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

По четырнадцатому вопросу повестки дня:

Результаты голосования:

«ЗА» - 7 960 581 голос (74,2813%),
«ПРОТИВ» - 2 746 617 голосов (25,6291%),
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 9 600 голосов (0,0896%).

Число голосов по вопросу 14 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 Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

По пятнадцатому вопросу повестки дня:

Результаты голосования:

«ЗА» - 2 757 117 голосов (25,7271%),

«ПРОТИВ» - 7 948 581 голос (74,1694%),

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 10 800 голосов (0,1008%).

Число голосов по вопросу 15 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 300 (0,0028%).

Решение не принято.

По шестнадцатому вопросу повестки дня:

Результаты голосования:

«ЗА» - 2 757 117 голосов (25,7271%),

«ПРОТИВ» - 7 948 581 голос (74,1694%),

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 10 800 голосов (0,1008%).

Число голосов по вопросу 16 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 300 (0,0028%).

Решение не принято.

Дата составления отчета: 09 октября 2020 г.

Председательствующий на собрании *подпись*

Н.В. Головкин

Секретарь собрания

подпись

С.С. Порядин