

Публичное акционерное общество «Газпром газораспределение Нижний Новгород»

Место нахождения: Российская Федерация, г. Нижний Новгород

Адрес: 603022, г. Нижний Новгород, ул. Пушкина, 18

**Отчет об итогах голосования
на годовом общем собрании акционеров
ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород»**

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: «26» мая 2019 года.

Дата проведения собрания: «19» июня 2019 года.

Место проведения собрания (адрес, по которому проводилось собрание): г. Нижний Новгород, ул. Верхне-Волжская набережная, д.5.

Повестка дня:

1. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года.
2. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года.
3. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам 2018 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Общее количество (число) голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании:

По вопросам повестки дня с первого по третий, с пятого по седьмой - 65154347 голосов.

По четвертому вопросу повестки дня – 456080429 кумулятивных голосов.

Общее количество (число) голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений действующего законодательства:

По вопросам повестки дня с первого по третий, с пятого по седьмой - 65154347 голосов.

По четвертому вопросу повестки дня – 456080429 кумулятивных голосов.

Общее количество (число) голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:

По первому вопросу повестки дня – 63605240 голосов, что составляет 97,6224 % от общего числа голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в Список и имеющие право голосовать по указанному вопросу.

По второму вопросу повестки дня – 63605240 голосов, что составляет 97,6224 % от общего числа голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в Список и имеющие право голосовать по указанному вопросу.

По третьему вопросу повестки дня – 63605240 голосов, что составляет 97,6224 % от общего числа голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в Список и имеющие право голосовать по указанному вопросу.

По четвертому вопросу повестки дня – 445236680 кумулятивных голосов, что составляет 97,6224 % от общего числа кумулятивных голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в Список и имеющие право голосовать по указанному вопросу.

По пятому вопросу повестки дня – 63605240 голосов, что составляет 97,6224 % от общего числа голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в Список и имеющие право голосовать по указанному вопросу.

По шестому вопросу повестки дня – 63605240 голосов, что составляет 97,6224 % от общего числа голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в Список и имеющие право голосовать по указанному вопросу.

По седьмому вопросу повестки дня – 63605240 голосов, что составляет 97,6224 % от общего числа голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в Список и имеющие право голосовать по указанному вопросу.

Кворум по всем вопросам повестки дня имеется. Собрание правомочно.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум:

По первому вопросу повестки дня:

«За» - 63605190 голосов (99,9999 %); «Против» - 0 голосов (0,0000 %);

«Воздержался» - 50 голосов (0,0001 %).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, в части голосования по вопросу – 0 (0,0000 %).

По второму вопросу повестки дня:

«За» - 63605190 голосов (99,9999 %); «Против» - 0 голосов (0,0000 %);

«Воздержался» - 50 голосов (0,0001 %).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, в части голосования по вопросу – 0 (0,0000 %).

По третьему вопросу повестки дня:

«За» - 63603190 голосов (99,9968 %); «Против» - 450 голосов (0,0007 %);

«Воздержался» - 1600 голосов (0,0025 %).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, в части голосования по вопросу – 0 (0,0000 %).

По четвертому вопросу повестки дня:

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

№ № п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА» кандидата	
1	ПИСКУРЕВА ЮЛИЯ ОЛЕГОВНА	63458030	14,2527%
2	СИДОРОВ ИГОРЬ АНДРЕЕВИЧ	63449550	14,2507%
3	ЖАРКАЯ МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА	63448650	14,2505%
4	БАРАНОВ ДМИТРИЙ ЛЕОНИДОВИЧ	63449450	14,2507%
5	ПРОХОРОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА	63452950	14,2515%
6	ЕЛЕЦКИЙ АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ	63448150	14,2504%
7	ИВАНОВСКИЙ АРТЕМ ВЛАДИМИРОВИЧ	63448750	14,2506%

ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ	0	0,0000%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ	502950	0,1130%

«Против всех кандидатов» - 0 голосов (0,0000 %);

«Воздержался по всем кандидатам» - 502950 голосов (0,1130 %).

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, в части голосования по вопросу – 578200 (0,1299 %).

По пятому вопросу повестки дня:

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА»	Число голосов, поданных «ПРОТИВ »	Число голосов «ВОЗДЕР ЖАЛСЯ» при голосовани и	Число голосов по бюллетен ям, признанн ым недействи тельными по кандидату
1	МИШАГИН ЮРИЙ СЕРГЕЕВИЧ	63531190 99,8836%	0	71650	2400

2	ТИМИН СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ	63533190	99,8867%	50	71600	400
3	МЕРКУЛОВ АНДРЕЙ ЮРЬЕВИЧ	63531190	99,8836%	0	71650	2400

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, в части голосования по вопросу - **0 (0,0000 %)**.

По шестому вопросу повестки дня:

«За» - **63533590** голосов (**99,8874 %**); «Против» - **50** голосов (**0,0001 %**);

«Воздержался» - **71600** голосов (**0,1126 %**).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, в части голосования по вопросу – **0 (0,0000 %)**.

По седьмому вопросу повестки дня:

«За» - **63531590** голосов (**99,8842 %**); «Против» - **50** голосов (**0,0001 %**);

«Воздержался» - **72800** голосов (**0,1145 %**).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, в части голосования по вопросу – **800 (0,0013 %)**.

Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня:

По первому вопросу повестки дня:

Утвердить распределение чистой прибыли, полученной по результатам 2018 финансового года в размере 509 788 382 рубля 78 копеек (за вычетом целевой прибыли, полученной в результате применения платы за подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям, в размере 81 521 692,43 руб.) следующим образом:

- на покрытие выпадающих доходов от применения платы за подключение к сетям газораспределения – 52 169 483 рубля 20 копеек;
- на выплату дивидендов по акциям – 229 343 301 рубль 44 копейки;
- оставить в распоряжении Общества для направления на реализацию его инвестиционных проектов (программ) – 228 275 598 рублей 14 копеек.

По второму вопросу повестки дня:

Утвердить размер, порядок и форму выплаты дивидендов:

- дивиденд на одну обыкновенную акцию – 3,52 руб.;
- срок выплаты дивидендов за 2018 год по обыкновенным акциям:

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

2) зарегистрированным в реестре акционеров лицам в течение 25 (Двадцать пять) рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов.

- дивиденды по акциям выплатить денежными средствами.

Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг по состоянию на «02» июля 2019г.

По третьему вопросу повестки дня:

Направить на вознаграждение членам Совета директоров, членам ревизионной комиссии и секретарю Совета директоров Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей, в том числе:

- Председателю Совета директоров – 50 тыс. рублей;
- членам Совета директоров – по 25 тыс. рублей;
- Председателю ревизионной комиссии – 25 тыс. рублей;
- членам ревизионной комиссии – по 20 тыс. рублей;
- секретарю Совета директоров – 15 тыс. рублей.

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 и секретарю Совета директоров произвести за счет прочих расходов Общества (с использованием 91 счета).

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

По четвертому вопросу повестки дня:

Избрать в Совет директоров Общества:

1. Пискурева Юлия Олеговна;
2. Сидоров Игорь Андреевич;
3. Жаркая Мария Александровна;
4. Баранов Дмитрий Леонидович;
5. Прохорова Ольга Владимировна;
6. Елецкий Алексей Сергеевич;
7. Ивановский Артем Владимирович.

По пятому вопросу повестки дня:

Избрать ревизионную комиссию Общества в составе трех человек:

1. Мишагин Юрий Сергеевич;
2. Тимин Сергей Александрович;
3. Меркулов Андрей Юрьевич.

По шестому вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором Общества по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год ООО «Аудит – НТ».

По седьмому вопросу повестки дня:

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет регистратор: Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА»).

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, 117420, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, дом 71/32.

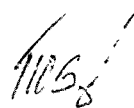
Уполномоченный представитель регистратора, выполняющего функции счетной комиссии: Куликова Ольга Сергеевна.

Председатель собрания: Полищук Сергей Васильевич.

Секретарь собрания: Ковалев Дмитрий Игоревич.

Председатель собрания

Секретарь собрания

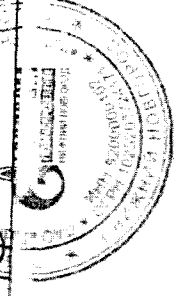


С.В. Полищук



Д.И. Ковалев

Щорщито, пронумеровано и скреплено печатью
на 6 Шести двух
Председатель собрания Поліщук С.В.
Секретарь собрания Ковалев Д.И.



[Handwritten signature]