

**Публичное акционерное общество «Газпром газораспределение Нижний Новгород»**

**(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 общего собрания:** 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:** 29 мая 2017 года

**Дата проведения общего собрания:** 22 июня 2017 года

**Место проведения общего собрания:** г. Нижний Новгород, Верхне-Волжская набережная, д. 5

**Повестка дня:**

1. Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 года.
5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2016 года.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. О выходе Общества из состава членов Союза строителей «Газораспределительная система. Строительство».
10. О вступлении Общества в состав членов Ассоциации «Саморегулируемое региональное отраслевое объединение работодателей «Объединение нижегородских строителей».
11. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

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

По всем вопросам повестки дня собрания с первого по одиннадцатый – 65 154 347 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 пятый, с седьмого по одиннадцатый - 65 154 347 голосов.

По шестому вопросу повестки дня – 456 080 429 кумулятивных голосов.

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

По первому вопросу повестки дня – 61 227 933 голосов, что составляет 93,9737% 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 – 61 227 933 голосов, что составляет 93,9737% 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 – 61 227 933 голосов, что составляет 93,9737% 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 – 61 227 933 голосов, что составляет 93,9737% от общего числа голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в Список и имеющие право голосовать по указанному вопросу.

По пятому вопросу повестки дня – 61 227 933 голосов, что составляет 93,9737% 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 – 428 595 531 кумулятивных голосов, что составляет 93,9737% от общего числа кумулятивных голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в Список и имеющие право голосовать по указанному вопросу.

По седьмому вопросу повестки дня – 61 227 933 голосов, что составляет 93,9737% от общего числа голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в Список и имеющие право голосовать по указанному вопросу.

По восьмому вопросу повестки дня – 61 227 933 голосов, что составляет 93,9737% от общего числа голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в Список и имеющие право голосовать по указанному вопросу.

По девятому вопросу повестки дня – 61 227 933 голосов, что составляет 93,9737% от общего числа голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в Список и имеющие право голосовать по указанному вопросу.

По десятому вопросу повестки дня – 61 227 933 голосов, что составляет 93,9737% от общего числа голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в Список и имеющие право голосовать по указанному вопросу.

По одиннадцатому вопросу повестки дня – 61 227 933 голосов, что составляет 93,9737% 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» - 60 797 445 голосов (99,2969 %); «Против» - 429 488 голосов (0,7015 %);

«Воздержался» - 0 голосов (0,0000 %).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, в части голосования по вопросу – 1 000 (0,0016 %).

**По второму вопросу повестки дня:**

«За» - 60 797 445 голосов (99,2969 %); «Против» - 427 188 голосов (0,6977 %);

«Воздержался» - 2 300 голосов (0,0038 %).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, в части голосования по вопросу - 1 000 (0,0016 %).

**По третьему вопросу повестки дня:**

«За» - 60 800 145 голосов (99,3013 %); «Против» - 427 188 голосов (0,6977 %);

«Воздержался» - 0 голосов (0,0000 %).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, в части голосования по вопросу - 600 (0,0010 %).

**По четвертому вопросу повестки дня:**

«За» - 60 800 145 голосов (99,3013 %); «Против» - 427 188 голосов (0,6977 %);

«Воздержался» - 0 голосов (0,0000 %).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, в части голосования по вопросу - 600 (0,0010 %).

**По пятому вопросу повестки дня:**

«За» - 60 797 045 голосов (99,2963 %); «Против» - 427 188 голосов (0,6977%);

«Воздержался» - 3 100 голосов (0,0051 %).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, в части голосования по вопросу - 600 (0,0010 %).

**По шестому вопросу повестки дня:**

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

№№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА» кандидата	
1	ДМИТРИЕВ ЕВГЕНИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ	60 703 845	14,1634%
2	СИДОРОВ ИГОРЬ АНДРЕЕВИЧ	60 684 245	14,1589%
3	ГУРИН АЛЕКСАНДР ВАЛЕРЬЯНОВИЧ	60 682 845	14,1585%
4	БЕЛЯЕВА НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА	60 682 845	14,1585%
5	КОРОЛЕВ ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ	60 684 245	14,1589%

6	ПРОХОРОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА	60 682 845	14,1585%
7	ЕЛЕЦКИЙ АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ	60 682 845	14,1585%

ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ	2 990 316	0,6977%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ	350 000	0,0817%

«Против всех кандидатов» - 2 990 316 голосов (0,6977 %);

«Воздержался по всем кандидатам» - 350 000 голосов (0,0817 %).

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, в части голосования по вопросу – 451 500 (0,1053 %).

**По седьмому вопросу 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	МЕРКУЛОВ АНДРЕЙ ЮРЬЕВИЧ	60 747 045 99,2146%	427 188	52 300	0
2	КОТКОВА ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА	60 748 945 99,2177%	427 188	50 000	400
3	МИШАГИН ЮРИЙ СЕРГЕЕВИЧ	60 746 645 99,2139%	427 188	52 300	400

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, в части голосования по вопросу - 1 400 (0,0023 %).

**По восьмому вопросу повестки дня:**

«За» - 60 747 445 голосов (99,2152 %), «Против» - 427 188 голосов (0,6977 %),

«Воздержался» - 52 700 голосов (0,0861 %).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием недействительными бюллетеней № 1 в части голосования по восьмому вопросу – 600 (0,0010 %).

**По девятому вопросу повестки дня:**

«За» - 60 744 645 голосов (99,2107 %), «Против» - 430 688 голосов (0,7034 %),

«Воздержался» - 52 000 голосов (0,0849 %).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием недействительными бюллетеней № 1 в части голосования по девятому вопросу – 600 (0,0010 %).

**По десятому вопросу повестки дня:**

«За» - 60 745 045 голосов (99,2113 %), «Против» - 430 288 голосов (0,7028 %),

«Воздержался» - 52 000 голосов (0,0849 %).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием недействительными бюллетеней № 1 в части голосования по десятому вопросу – 600 (0,0010 %).

**По одиннадцатому вопросу повестки дня:**

«За» - 60 796 645 голосов (99,2956 %), «Против» - 427 988 голосов (0,6990 %), «Воздержался» - 2 700 голосов (0,0044 %).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием недействительными бюллетеней № 1 в части голосования по одиннадцатому вопросу – 600 (0,0010 %).

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

**По первому вопросу повестки дня:**

Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год.

**По второму вопросу повестки дня:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год.

**По третьему вопросу повестки дня:**

Утвердить распределение чистой прибыли (убытка) за вычетом специальной надбавки в размере 760 689 335 рублей 40 копеек следующим образом:

- отчисление на увеличение резервного фонда Общества – 9 344 рублей 00 копеек;

- целевые средства, предусмотренные сметой ФСТ России на 2016 год, являющейся основанием для утверждения тарифа – 106 129 481 рубль 00 копеек;

- на выплату дивидендов по акциям – 327 279 927 рублей 20 копеек;

оставить в распоряжении Общества для направления на реализацию его инвестиционных проектов (программ) – 327 270 583 рубля 20 копеек.

**По четвертому вопросу повестки дня:**

Утвердить размер, порядок и форму выплаты дивидендов:

- дивиденд на одну обыкновенную акцию – 5,02314799041руб.;

- срок выплаты дивидендов за 2016 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 «03» июля 2017.

**По пятому 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. руб.;
- членам Совета директоров – по 25 тыс. руб.;
- Председателю ревизионной комиссии – 25 тыс. руб.;
- членам ревизионной комиссии – по 20 тыс. руб.;
- секретарю Совета директоров – 15 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 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 шестому вопросу повестки дня:**

Избрать в Совет директоров Общества:

1. Дмитриев Евгений Анатольевич;
2. Сидоров Игорь Андреевич;
3. Гурин Александр Валерьянович;
4. Беляева Наталия Владимировна;
5. Королев Дмитрий Александрович;
6. Прохорова Ольга Владимировна;
7. Елецкий Алексей Сергеевич.

**По седьмому вопросу повестки дня:**

Избрать ревизионную комиссию Общества в составе трех человек:

1. Меркулов Андрей Юрьевич;
2. Коткова Ирина Александровна;
3. Мишагин Юрий Сергеевич.

**По восьмому вопросу повестки дня:**

Утвердить аудитором Общества по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год ООО «Аудит – НТ».

**По девятому вопросу повестки дня:**

Обществу выйти из состава членов Союза строителей «Газораспределительная система. Строительство».

**По десятому вопросу повестки дня:**

Обществу вступить в состав членов Ассоциации «Саморегулируемое региональное отраслевое объединение работодателей «Объединение нижегородских строителей».

**По одиннадцатому вопросу повестки дня:**

Утвердить Устав Общества в новой редакции. Поручить руководству Общества зарегистрировать Устав Общества в новой редакции в соответствии с действующим законодательством.

**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:** Золотарев Роман Владимирович.

**Председатель собрания:** Прохорова Ольга Владимировна.

**Секретарь собрания:** Ковалев Дмитрий Игоревич.

**Председатель собрания**

**О.В. Прохорова**

**Секретарь собрания**

**Д.И. Ковалев**

