

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:

26 мая 2016 года

Дата проведения общего собрания: 29 июня 2016 года

Место проведения общего собрания: г. Нижний Новгород, Конный проезд, д. 10

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2015 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года.
5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2015 года.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.

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 восьмой - 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 и с седьмого по восьмой - 63 866 550 голосов.

По шестому вопросу повестки дня - 447 065 850 кумулятивных голосов.

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

По первому вопросу повестки дня – 61 351 324 голосов, что составляет 96,0617% 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 – 61 351 324 голосов, что составляет 96,0617% 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 – 61 351 324 голосов, что составляет 96,0617% 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 – 61 351 324 голосов, что составляет 96,0617% 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 – 61 351 324 голосов, что составляет 96,0617% 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 – 429 459 268 кумулятивных голосов, что составляет 96,0617% 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 – 61 351 324 голосов, что составляет 96,0617% 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 – 61 351 324 голосов, что составляет 96,0617% 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» - 60 730 636 голосов (98,9883 %); «Против» - 579 388 голосов (0,9444 %);

«Воздержался» - 2 300 голосов (0,0037 %).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, в части голосования по вопросу – 39 000 (0,0636%).

По второму вопросу повестки дня:

«За» - 60 730 636 голосов (98,9883 %); «Против» - 579 388 голосов (0,9444 %);

«Воздержался» - 2 300 голосов (0,0037 %).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, в части голосования по вопросу - 39 000 (0,0636%).

По третьему вопросу повестки дня:

«За» - 60 733 336 голосов (98,9927 %); «Против» - 579 388 голосов (0,9444 %);
«Воздержался» - 0 голосов (0,0000 %).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, в части голосования по вопросу - 38 600 (0,0629 %).

По четвертому вопросу повестки дня:

«За» - 60 733 336 голосов (98,9927 %); «Против» - - 579 388 голосов (0,9444 %);
«Воздержался» - 0 голосов (0,0000 %).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, в части голосования по вопросу - 38 600 (0,0629 %).

По пятому вопросу повестки дня:

«За» - 60 731 036 голосов (98,9890 %); «Против» - 579 388 голосов (0,9444 %);
«Воздержался» - 2 300 голосов (0,0037 %).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, в части голосования по вопросу - 38 600 (0,0629 %).

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	60 785 696	14,1540%
2	ГУРИН АЛЕКСАНДР ВАЛЕРЬЯНОВИЧ	60 656 496	14,1239%
3	МАЗАЕВ АНДРЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ	60 656 496	14,1239%
4	ЕЛЕЦКИЙ АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ	60 681 746	14,1298%
5	ИЛЯСОВА НАТАЛИЯ ИВАНОВНА	60 673 696	14,1279%
6	ПРОХОРОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА	60 684 546	14,1305%
7	КРОН МИХАИЛ АЛЬФРЕДОВИЧ	60 656 496	14,1239%
8	ГЕРШКОВИЧ ВЛАДИСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ	4 077 116	0,9494%
9	КЛИМЕНКО АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ	17 200	0,0040%
10	БУЛАТОВ АЛЕКСАНДР МАРСЕЛЬЕВИЧ	25 180	0,0059%
11	ШАПОРТОВ ГЛЕБ ИГОРЕВИЧ	0	0,0000%
ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ		0	0,0000%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ		4 200	0,0010%

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

«Воздержался по всем кандидатам» - 4 200 голосов (0,0010 %).

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, в части голосования по вопросу - 540 400 (0,1258 %).

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	60 730 196	98,9876%	579 388	1 540	0
2	НУРУТДИНОВ ОЛЕГ АЛЕКСАНДРОВИЧ	60 677 596	98,9019%	592 988	1 940	38 600
3	КОТКОВА ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА	60 717 336	98,9666%	592 988	800	0
4	ВАСИЛЬЕВ ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ	619 188	1,0092%	60 669 696	21 040	1 200

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, в части голосования по вопросу - 40 200 (0,0655 %).

По восьмому вопросу повестки дня:

«За» - 60 729 836 голосов (98,9870%), «Против» - 579 388 голосов (0,9444%),

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

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием недействительными бюллетеней № 1 в части голосования по восьмому вопросу – 39 000 (0,0636%).

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

По первому вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год.

По второму вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2015 год.

По третьему вопросу повестки дня:

Распределить сумму чистой прибыли (убытка) за вычетом специальной надбавки в размере 555 131 292 рубля 42 копейки следующим образом:

- на выплату дивидендов по акциям – 256252046,751 руб.;

- оставить в распоряжении Общества для направления на реализацию его инвестиционных проектов (программ) – 298879245,669 руб.

По четвертому вопросу повестки дня:

Утвердить размер, порядок и форму выплаты дивидендов:

- дивиденд на одну обыкновенную акцию – 3,933 руб.;

- срок выплаты дивидендов за 2015 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 10.07.2016.

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 – 20 тыс. руб.;
- членам ревизионной комиссии – по 15 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 Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Дмитриев Евгений Анатольевич;
2. Прохорова Ольга Владимировна;
3. Елецкий Алексей Сергеевич;
4. Илясова Наталия Ивановна;
5. Гурин Александр Валерьянович;
6. Мазаев Андрей Анатольевич;
7. Крон Михаил Альфредович.

По седьмому вопросу повестки дня:

Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Меркулов Андрей Юрьевич;
2. Коткова Ирина Александровна;
3. Нурутдинов Олег Александрович.

По восьмому вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором Общества по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год ООО «Аудит – НТ».

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

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

Уполномоченный представитель регистратора, выполняющего функции счетной комиссии: Евтеева Татьяна Николаевна.

Председатель собрания: Прохорова Ольга Владимировна.

Секретарь собрания: Ковалев Дмитрий Игоревич.

Председатель собрания

Секретарь собрания



О.В. Прохорова

Д.И. Ковалев