

**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:** 25 мая 2018 года

**Дата проведения общего собрания:** 19 июня 2018 года

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

**Повестка дня:**

1. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года.
2. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2017 года.
3. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2017 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. О внесении изменений в Устав Общества.

**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 – 61202533 голосов, что составляет 93,9347 % 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 – 61202533 голосов, что составляет 93,9347 % 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 – 61202533 голосов, что составляет 93,9347 % 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 – 428417731 кумулятивных голосов, что составляет 93,9347 % 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 – 61202533 голосов, что составляет 93,9347 % 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 – 61202533 голосов, что составляет 93,9347 % 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 – 61202533 голосов, что составляет 93,9347 % 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» - 60768945 голосов (99,2916 %); «Против» - 427188 голосов (0,6980 %);

«Воздержался» - 0 голосов (0,0000 %).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, в части голосования по вопросу – 6400 (0,0105 %).

**По второму вопросу повестки дня:**

«За» - 60768945 голосов (99,2916 %); «Против» - 427188 голосов (0,6980 %);

«Воздержался» - 0 голосов (0,0000 %).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, в части голосования по вопросу – 6400 (0,0105 %).

**По третьему вопросу повестки дня:**

«За» - 60766645 голосов (99,2878 %); «Против» - 427188 голосов (0,6980 %);

«Воздержался» - 2300 голосов (0,0038 %).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, в части голосования по вопросу – 6400 (0,0105 %).

**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	ДМИТРИЕВ ЕВГЕНИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ	60 693 845	14,1670%
2	СИДОРОВ ИГОРЬ АНДРЕЕВИЧ	60 693 845	14,1670%
3	ПИСКУРЕВА ЮЛИЯ ОЛЕГОВНА	60 693 845	14,1670%
4	ЖАРКАЯ МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА	60 693 845	14,1670%
5	БАРАНОВ ДМИТРИЙ ЛЕОНИДОВИЧ	60 693 845	14,1670%
6	ПРОХОРОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА	60 709 945	14,1707%
7	ЕЛЕЦКИЙ АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ	60 693 845	14,1670%

ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ	2 990 316	0,6980%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ	498 400	0,1163%

«Против всех кандидатов» - 2990316 голосов (0,6980 %);

«Воздержался по всем кандидатам» - 498400 голосов (0,1163 %).

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, в части голосования по вопросу – 56000 (0,0131 %).

**По пятому 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	60 695 645	99,1718%	427 188	73 500	0
2	КОТКОВА ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА	60 697 945	99,1755%	427 188	71 200	0
3	МИШАГИН ЮРИЙ СЕРГЕЕВИЧ	60 695 645	99,1718%	427 188	73 500	0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, в части голосования по вопросу - 6200 (0,0101 %).

**По шестому вопросу повестки дня:**«За» - **60695445** голосов (**99,1715 %**); «Против» - **427188** голосов (**0,6980 %**);«Воздержался» - **73500** голосов (**0,1201 %**).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, в части голосования по вопросу – **6400 (0,0105 %)**.

**По седьмому вопросу повестки дня:**«За» - **60695445** голосов (**99,1715 %**); «Против» - **427188** голосов (**0,6980 %**);

«Воздержался» - 73500 голосов (0,1201 %).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, в части голосования по вопросу – 6400 (0,0105 %).

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

**По первому вопросу повестки дня:**

Утвердить распределение чистой прибыли, полученной по результатам 2017 финансового года в размере 757 520 720 рублей 05 копеек (за вычетом целевой прибыли, полученной в результате применения к тарифу специальной надбавки, в размере 358 572 393,57 руб., а также средств, полученных от оказания услуг по подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям, в размере 31 120 348,51 руб.) следующим образом:

- целевые средства, предусмотренные сметой ФСТ России на 2017 год, являющейся основанием для утверждения тарифа – 64 410 293 рубля 23 копейки;
- на выплату дивидендов по акциям – 346 621 126 рублей 04 копейки;
- оставить в распоряжении Общества для направления на реализацию его инвестиционных проектов (программ) – 346 489 300 рублей 78 копеек.

**По второму вопросу повестки дня:**

Утвердить размер, порядок и форму выплаты дивидендов:

- дивиденд на одну обыкновенную акцию – 5,32 руб.;
- срок выплаты дивидендов за 2017 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 2018г.

**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. 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 четвертому вопросу повестки дня:**

Избрать в Совет директоров Общества:

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

**По пятому вопросу повестки дня:**

Избрать ревизионную комиссию Общества в составе трех человек:

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

**По шестому вопросу повестки дня:**

Утвердить аудитором Общества по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год ООО «Аудит – НТ».

**По седьмому вопросу повестки дня:**

Утвердить изменения в устав Общества. Поручить руководству Общества зарегистрировать изменения в устав Общества 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:** Евтеева Татьяна Николаевна.

**Председатель собрания:** Елецкий Алексей Сергеевич.

**Секретарь собрания:** Ковалев Дмитрий Игоревич.

**Председатель собрания**



**А.С. Елецкий**

**Секретарь собрания**



**Д.И. Ковалев**

Пропито, пронумеровано и скреплено печатью

на В. С. Ковалев

Лист № 1

Председатель собрания

Елцкий А. С.

Секретарь собрания

Ковалев Д. И.

