

**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: заочное голосование.

Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Нижний Новгород.

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

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 04 сентября 2020 года.

Дата проведения собрания: 29 сентября 2020 года.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 29 сентября 2020 года.

**Повестка дня:**

1. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года.
2. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2019 года.
3. Распределение нераспределенной прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) Общества прошлых лет.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов за счет прибыли прошлых лет.
5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2019 году.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Избрание членов Совета директоров Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
10. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
11. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

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

По первому вопросу повестки дня – 65 154 347 голосов.  
По второму вопросу повестки дня – 65 154 347 голосов.  
По третьему вопросу повестки дня – 65 154 347 голосов.  
По четвертому вопросу повестки дня – 65 154 347 голосов.  
По пятому вопросу повестки дня – 65 154 347 голосов.  
По шестому вопросу повестки дня – 65 154 347 голосов.  
По седьмому вопросу повестки дня – 456 080 429 кумулятивных голосов.  
По восьмому вопросу повестки дня – 65 154 347 голосов.  
По девятому вопросу повестки дня – 65 154 347 голосов.  
По десятому вопросу повестки дня – 65 154 347 голосов.  
По одиннадцатому вопросу повестки дня – 65 154 347 голосов.

**Общее количество (число) голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом требований пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П:**

По первому вопросу повестки дня – 65 154 347 голосов.  
По второму вопросу повестки дня – 65 154 347 голосов.  
По третьему вопросу повестки дня – 65 154 347 голосов.  
По четвертому вопросу повестки дня – 65 154 347 голосов.  
По пятому вопросу повестки дня – 65 154 347 голосов.  
По шестому вопросу повестки дня – 65 154 347 голосов.  
По седьмому вопросу повестки дня – 456 080 429 кумулятивных голосов.  
По восьмому вопросу повестки дня – 65 154 347 голосов.  
По девятому вопросу повестки дня – 65 154 347 голосов.  
По десятому вопросу повестки дня – 65 154 347 голосов.  
По одиннадцатому вопросу повестки дня – 65 154 347 голосов.

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

По первому вопросу повестки дня – 65 153 291 голос, что составляет 99,9984 % 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 – 65 153 291 голос, что составляет 99,9984 % 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 – 65 153 291 голос, что составляет 99,9984 % 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 – 65 153 291 голос, что составляет 99,9984 % 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 – 65 153 291 голос, что составляет 99,9984 % 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 – 65 153 291 голос, что составляет 99,9984 % 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 – 456 073 037 кумулятивных голосов, что составляет 99,9984 % от общего числа кумулятивных голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в Список и имеющие право голосовать по указанному вопросу.

По восьмому вопросу повестки дня – 65 153 291 голос, что составляет 99,9984 % 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 – 65 153 291 голос, что составляет 99,9984 % 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 – 65 153 291 голос, что составляет 99,9984 % 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 – 65 153 291 голос, что составляет 99,9984 % 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» - 65 153 291 голос (100,0000 %); «Против» - 0 голосов (0,0000 %);

«Воздержался» - 0 голосов (0,0000 %).

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» - 65 153 291 голос (100,0000 %); «Против» - 0 голосов (0,0000 %);

«Воздержался» - 0 голосов (0,0000 %).

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» - 65 153 291 голос (100,0000 %); «Против» - 0 голосов (0,0000 %);

«Воздержался» - 0 голосов (0,0000 %).

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» - 65 153 291 голос (100,0000 %); «Против» - 0 голосов (0,0000 %);

«Воздержался» - 0 голосов (0,0000 %).

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

**По пятому вопросу повестки дня:**

«За» - 65 153 291 голос (100,0000 %); «Против» - 0 голосов (0,0000 %);

«Воздержался» - 0 голосов (0,0000 %).

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

**По шестому вопросу повестки дня:**

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА»	Число голосов, поданных «ПРОТИВ»	Число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» при голосовании и	Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату	
1	Тарнавский	65153291	100,000%	0	0	0

	Михаил Анатольевич					
2	Михайлов Дмитрий Николаевич	65153291	100,000%	0	0	0
3	Прилукова Алена Васильевна	65153291	100,000%	0	0	0

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» - количество кумулятивных голосов, поданных за каждого кандидата:

№ № п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА» кандидата	
1	Ломакин Андрей Михайлович	65153291	14,2857%
2	Прохорова Ольга Владимировна	65153291	14,2857%
3	Власенко Вероника Владимировна	65153291	14,2857%
4	Дудкин Алексей Александрович	65153291	14,2857%
5	Рогачев Александр Григорьевич	65153291	14,2857%
6	Кульбатченко Светлана Юрьевна	65153291	14,2857%
7	Сидоров Игорь Андреевич	65153291	14,2857%

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

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

**По восьмому вопросу повестки дня:**

«За» - 65 153 291 голос (100,0000 %); «Против» - 0 голосов (0,0000 %);

«Воздержался» - 0 голосов (0,0000 %).

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

**По девятому вопросу повестки дня:**

«За» - 65 153 291 голос (100,0000 %); «Против» - 0 голосов (0,0000 %);

«Воздержался» - 0 голосов (0,0000 %).

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

**По десятому вопросу повестки дня:**

«За» - 65 153 291 голос (100,0000 %); «Против» - 0 голосов (0,0000 %);

«Воздержался» - 0 голосов (0,0000 %).

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

**По одиннадцатому вопросу повестки дня:**

«За» - 65 153 291 голос (100,0000 %); «Против» - 0 голосов (0,0000 %);

«Воздержался» - 0 голосов (0,0000 %).

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

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

**По первому вопросу повестки дня:**

Утвердить распределение суммы чистой прибыли, полученной по финансовым результатам 2019 года в размере 231 551 978,25 руб. (за вычетом суммы чистой прибыли, полученной от применения платы за подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям, в размере 170 317 456,84 руб.), следующим образом:

1. на выплату дивидендов по акциям – 115 779 274,619 руб.;
2. оставить в распоряжении Общества для направления на реализацию его инвестиционных проектов (программ) – 115 772 703,631 руб.

**По второму вопросу повестки дня:**

1. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг по состоянию на «12» октября 2020 г.

2. Утвердить размер, порядок и форму выплаты дивидендов:

- дивиденд на одну обыкновенную акцию – 1,777 руб.;

- срок выплаты дивидендов за 2019 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.

**По третьему вопросу повестки дня:**

Утвердить распределение прибыли прошлых лет в размере 210 644 003,851 руб. следующим образом:

- на выплату дивидендов по акциям – 210 644 003,851 руб.

**По четвертому вопросу повестки дня:**

1. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг по состоянию на «12» октября 2020 г.

2. Утвердить размер, порядок и форму выплаты дивидендов:

- дивиденд на одну обыкновенную акцию – 3,233 руб.;

- срок выплаты дивидендов по обыкновенным акциям за счет прибыли прошлых лет:

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 (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:**

Утвердить следующий размер вознаграждений членам Совета директоров, секретарю Совета директоров и 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.;

- 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 Общества 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 и секретаря Совета директоров Общества, не производить.

**По шестому вопросу повестки дня:**

Избрать в Ревизионную комиссию Общества:

1. Тарнавский Михаил Анатольевич;
2. Михайлов Дмитрий Николаевич;
3. Прилукова Алена Васильевна.

**По седьмому вопросу повестки дня:**

Избрать в Совет директоров Общества:

1. Ломакин Андрей Михайлович;
2. Прохорова Ольга Владимировна;
3. Власенко Вероника Владимировна;
4. Дудкин Алексей Александрович;
5. Рогачев Александр Григорьевич;
6. Кульбатченко Светлана Юрьевна;
7. Сидоров Игорь Андреевич.

**По восьмому вопросу повестки дня:**

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

**По девятому вопросу повестки дня:**

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

**По десятому вопросу повестки дня:**

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

**По одиннадцатому вопросу повестки дня:**

Утвердить Положение о Совете директоров 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:** Лоцилова Юлия Эдуардовна.

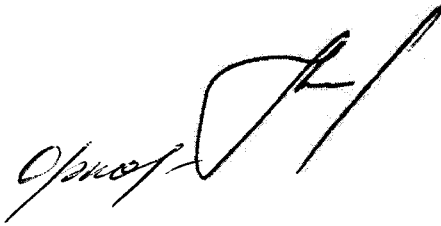
**Председатель собрания:** Ломакин Андрей Михайлович.

**Секретарь собрания:** Орлова Дарья Дмитриевна.

**Председатель собрания**

**А.М. Ломакин**

**Секретарь собрания**

Handwritten signature of D.D. Orlova in black ink, written in a cursive style.

**Д.Д. Орлова**