

Отчет
об итогах голосования
на Общем собрании акционеров
АО «Газпром газораспределение Иваново»

Полное фирменное наименование Общества: *Акционерное общество «Газпром газораспределение Иваново»* (далее по тексту – *Общество*)

Место нахождения Общества: *153020, Российская Федерация, г. Иваново, ул. Окуловой, 59*

Адрес Общества: *153020, ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ИВАНОВО, УЛИЦА ОКУЛОВОЙ, 59*

Вид общего собрания: *годовое*

Форма проведения общего собрания: *собрание*

Дата проведения общего собрания: *28 июня 2019 г.*

Место проведения общего собрания: *153020, г. Иваново, ул. Окуловой, д. 59, первый этаж, конференц – зал АО «Газпром газораспределение Иваново»*

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: *04 июня 2019 г.*

Повестка дня общего собрания:

- 1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год*
- 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.*
- 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года.*
- 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года.*
- 5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2018 году.*
- 6. Избрание членов Совета директоров Общества*
- 7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества*
- 8. Утверждение аудитора Общества.*
- 9. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.*

Полное фирменное наименование регистратора, исполняющего функции Счетной комиссии: *Акционерное общество «Специализированный*

регистратор – Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА»)

Место нахождения Регистратора: город Москва

Адрес Регистратора: 117420, город Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32

Лица, уполномоченные Регистратором на осуществление функций Счетной комиссии:

1. Лоцилова Юлия Эдуардовна - председатель Счетной комиссии

На 04 июня 2019 г. - дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров АО «Газпром газораспределение Иваново», число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по всем вопросам повестки дня составило: 310 590.

Число голосов, по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список и имеющие право голосовать составило:

по вопросам 1-5, 7-9 повестки дня собрания 283 393;

по вопросу 6 повестки дня собрания 1 983 751 кумулятивных голосов.

На момент открытия общего собрания (10 часов 00 минут), число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросам 1-5, 7-9 повестки дня, составило 277 784 голосов, что составляет 98,0208% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу 6 повестки дня, составило 1 944 488 кумулятивных голосов, что составляет 98,0208% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям.

Таким образом, в соответствии с требованиями пп.1,2 статьи 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п. 4.12 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, кворум по всем вопросам имелся, собрание было правомочно начать свою работу.

Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня:

«ЗА»	277 784	(100,0000%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

Число голосов по вопросу 1 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

Собрание приняло решение:

«Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.».*

Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня:

«ЗА»	277 784	(100,0000%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

Число голосов по вопросу 2 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

Собрание приняло решение:

«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.».*

Итоги голосования по вопросу 3 повестки дня:

«ЗА»	277 784	(100,0000%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

Число голосов по вопросу 3 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

Собрание приняло решение:

«Распределить чистую прибыль, полученную по результатам 2018 финансового года в размере 86 661 000 руб. 00 коп. (без учета целевых

средств полученных от оказания услуг по подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям, в размере 21 969 000 руб. 00 коп.) следующим образом:

- направить на выплату дивидендов – 43 330 528 руб. 80 коп.;
- оставить в распоряжении Общества для направления на реализацию его инвестиционных проектов (программ) – 43 330 471 руб. 20 коп.».

Итоги голосования по вопросу 4 повестки дня:

«ЗА»	277 784	(100,0000%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

Число голосов по вопросу 4 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

Собрание приняло решение:

«Утвердить размер, порядок и форму выплаты дивидендов:

- дивиденд на одну обыкновенную акцию - 122 руб. 02 коп.;
- дивиденд на одну привилегированную акцию – 68 руб. 10 коп.
- список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составить по данным реестра владельцев ценных бумаг по состоянию на 18.07.2019.
- 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.».

Итоги голосования по вопросу 5 повестки дня:

«ЗА»	233 364	(84,0092%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	44 420	(15,9908%)

Число голосов по вопросу 5 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

Собрание приняло решение:

«Утвердить следующий размер вознаграждений членам Совета директоров, членам ревизионной комиссии и секретарю Совета директоров Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей:

- Председателю Совета директоров – 50 000 руб.;*
- членам Совета директоров – по 25 000 руб.;*
- Председателю ревизионной комиссии – 25 000 руб.;*
- членам ревизионной комиссии – по 20 000 руб.;*

Членам Совета директоров, принявшим участие менее чем в 50% заседаний в период своей деятельности вознаграждение не выплачивать.

Выплаты вознаграждений членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии произвести за счет прочих расходов Общества (с использованием 91 счета).

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

Итоги голосования по вопросу б:

Число кумулятивных голосов, отданных лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:

№№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА» кандидата	
1	БЕЛЯЕВА НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА	0	0,0000%
2	ЕЛЕЦКИЙ АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ	271 764	13,9761%
3	ИВАНОВСКИЙ АРТЕМ ВЛАДИМИРОВИЧ	272 725	14,0255%
4	ПИСКУРЕВА ЮЛИЯ ОЛЕГОВНА	272 764	14,0275%
5	ПРОХОРОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА	272 767	14,0277%
6	САМСОНОВА ЕКАТЕРИНА ЕВГЕНЬЕВНА	271 764	13,9761%
7	СИДОРОВ ИГОРЬ АНДРЕЕВИЧ	271 764	13,9761%
8	ТРОСТИН ЮРИЙ ВИКТОРОВИЧ	310 940	15,9908%

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

Число кумулятивных голосов по вопросу 6 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 2 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 ((0,0000%)).

Собрание приняло решение:

«Избрать Совет директоров Общества: Тростин Юрий Викторович, Прохорова Ольга Владимировна, Пискурева Юлия Олеговна, Ивановский Артем Владимирович, Елецкий Алексей Сергеевич, Самсонова Екатерина Евгеньевна, Сидоров Игорь Андреевич.»

Результаты распределения голосов по вопросу 7 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	ВЛАСЕНКО ВЕРОНИКА ВЛАДИМИРОВНА	233 364 84,0092%	0	44 420	0
2	ЖУКОВА ЛЮБОВЬ ЕВГЕНЬЕВНА	233 364 84,0092%	0	44 420	0
3	АЛЕХИНА ИРИНА БОРИСОВНА	233 364 84,0092%	0	44 420	0

Число голосов по вопросу 7 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 3 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 ((0,0000%)).

Собрание приняло решение:

«Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе трех человек: Власенко Вероника Владимировна, Жукова Любовь Евгеньевна, Алехина Ирина Борисовна.»

Итоги голосования по вопросу 8 повестки дня:

«ЗА»	233 364	(84,0092%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	44 420	(15,9908%)

Число голосов по вопросу 8 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

Собрание приняло решение:

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

Итоги голосования по вопросу 9 повестки дня:

«ЗА»	233 364	(84,0092%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	44 420	(15,9908%)

Число голосов по вопросу 9 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

Собрание приняло решение:

*«Утвердить Положение о ревизионной комиссии Общества в новой редакции. **».*

Председатель Собрания Мазалов С.В.
(ФИО)



подпись

Секретарь Собрания Гнатюк Д.С.
(ФИО)



подпись