

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

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

Место нахождения Общества: *170026, г. Тверь, ул. Фурманова, д.12/4*

Адрес Общества: *170026, Тверская область, город Тверь, улица Фурманова, дом 12/4*

Вид общего собрания: *годовое*

Форма проведения общего собрания: *собрание*

Дата проведения общего собрания: *18 июня 2019 г.*

Место проведения общего собрания: *г. Тверь, ул. Фурманова, д. 12/4, актовый зал*

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: *27 мая 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 2018 года.*
- 6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.*
- 7. Избрание членов Совета директоров Общества.*
- 8. Утверждение аудитора общества.*
- 9. Об утверждении 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. Гаврилова Светлана Александровна - председатель Счетной комиссии

На 27 мая 2019 г. - дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров АО «Газпром газораспределение Тверь», 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: 178 468.

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

по вопросам 1-6, 8, 9 повестки дня собрания 178 468;

по вопросу 7 повестки дня собрания 1 249 276 кумулятивных голосов.

На момент открытия общего собрания (12 часов 00 минут), число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросам 1-6, 8, 9 повестки дня, составило 140 611 голосов, что составляет 78,7878% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу 7 повестки дня, составило 984 277 кумулятивных голосов, что составляет 78,7878% 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»	140 583	(99,9801%)
«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: 28 (0,0199%).

Собрание приняло решение:

«Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.»

Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня:

«ЗА»	140 583	(99,9801%)
«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: 28 (0,0199%).

Собрание приняло решение:

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

Итоги голосования по вопросу 3 повестки дня:

«ЗА»	140 583	(99,9801%)
«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: 28 (0,0199%).

Собрание приняло решение:

«Распределить чистую прибыль, полученную по результатам 2018 финансового года в размере 111 692 796 рублей (за вычетом средств, полученных от оказания услуг по подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям, в размере 84 324 061 рубль) следующим образом:

- направить на выплату дивидендов – 55 847 991 рублей 24 копеек;
- оставить в распоряжении Общества для направления на реализацию его инвестиционных проектов (программ) – 55 844 804 рублей 76 копеек.»

Итоги голосования по вопросу 4 повестки дня:

«ЗА»	140 583	(99,9801%)
«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: 28 (0,0199%).

Собрание приняло решение:

«Утвердить размер, порядок и форму выплаты дивидендов:

- дивиденд на одну обыкновенную акцию – 312 руб. 93 коп.;
- список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг по состоянию на 01.07.2019.
- 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»	140 583	(99,9801%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

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: 28 (0,0199%).

Собрание приняло решение:

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

- 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 членов Совета директоров, членов ревизионной комиссии и секретаря Совета директоров, не производить.».

Результаты распределения голосов по вопросу 6 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	ЕВГЕНЬЕВ МАКСИМ ЕВГЕНЬЕВИЧ	140 543 99,9516%	40	0	0
2	САВУШКИН СЕРГЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ	140 543 99,9516%	40	0	0
3	ЧАЛДИНА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА	140 583 99,9801%	0	0	0

Число голосов по вопросу 6 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 2 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 28 (0,0199%).

Собрание приняло решение:

«Избрать ревизионную комиссию Общества в составе трех человек: Чалдина Наталья Владимировна, Евгеньев Максим Евгеньевич, Савушкин Сергей Валерьевич.»

Итоги голосования по вопросу 7:

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

№№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА» кандидата	
1	БАРАНОВ ДМИТРИЙ ЛЕОНИДОВИЧ	140 662	14,2909%
2	БЕЛЯЕВА НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА	140 550	14,2795%
3	ЖАРКАЯ МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА	140 382	14,2624%

4	ИВАНОВСКИЙ АРТЕМ ВЛАДИМИРОВИЧ	140 382	14,2624%
5	ПИСКУРЕВА ЮЛИЯ ОЛЕГОВНА	140 382	14,2624%
6	ПРОХОРОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА	140 382	14,2624%
7	СТАЛЬЦОВА ОЛЕСЯ СЕРГЕЕВНА	140 382	14,2624%

ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ	0	0,0000%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ	168	0,0171%

Число кумулятивных голосов по вопросу 7 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 3 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 987 (0,1003%).

Собрание приняло решение:

«Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 человек: Баранов Дмитрий Леонидович, Беляева Наталия Владимировна, Жаркая Мария Александровна, Ивановский Артем Владимирович, Пискурева Юлия Олеговна, Прохорова Ольга Владимировна, Стальцова Олеся Сергеевна.»

Итоги голосования по вопросу 8 повестки дня:

«ЗА»	140 583	(99,9801%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

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: 28 (0,0199%).

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»	140 583	(99,9801%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

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: 28 (0,0199%).

Собрание приняло решение:

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

Председатель Собрания

В.Н. Варжин
(ФИО)



подпись

Секретарь Собрания

В.А. Сухова
(ФИО)



подпись