

**ОТЧЁТ**  
**ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ**  
**НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

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, 12/4*

Вид общего собрания: *годовое*

Форма проведения общего собрания: *заочное голосование*

Дата окончания приема бюллетеней: *28 сентября 2020 г.*

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: *03 сентября 2020 г.*

Повестка дня общего собрания:

- 1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.*
- 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.*
- 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года.*
- 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2019 года.*
- 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.*

Полное фирменное наименование регистратора, исполняющего функции Счетной комиссии: *Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА») (далее по тексту - Регистратор)*

Место нахождения Регистратора: *город Москва*

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

Лица, уполномоченные Регистратором, исполняющим функции Счетной комиссии:

- 1. Гаврилова Светлана Александровна - председатель Счетной комиссии*

Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 1 повестки дня составило: 178 468

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Газпром газораспределение Тверь», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 1 повестки дня составило: 178 468

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 1 повестки дня составило: 142 280

Для принятия решения по вопросу 1 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 1 повестки дня:

«ЗА»	139 344	(97,9365%)
«ПРОТИВ»	2 816	(1,9792%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	24	(0,0169%)

5. Число голосов по вопросу 1 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 96 (0,0675%)

6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 1 повестки дня:

*«Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.»*

Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 2 повестки дня составило: 178 468

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Газпром газораспределение Тверь», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 2 повестки дня составило: 178 468

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 2 повестки дня составило: 142 280

Для принятия решения по вопросу 2 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 2 повестки дня:

«ЗА»	139 368	(97,9533%)
«ПРОТИВ»	2 816	(1,9792%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

5. Число голосов по вопросу 2 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 96 (0,0675%)

6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 2 повестки дня:

*«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год.»*

Итоги голосования по вопросу 3 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 3 повестки дня составило: 178 468

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Газпром газораспределение Тверь», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 3 повестки дня составило: 178 468

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 3 повестки дня составило: 142 280

Для принятия решения по вопросу 3 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 3 повестки дня:

«ЗА»	139 360	(97,9477%)
«ПРОТИВ»	2 816	(1,9792%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	8	(0,0056%)

5. Число голосов по вопросу 3 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 96 (0,0675%)

6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 3 повестки дня:

*«Распределить чистую прибыль, полученную по результатам 2019 года в размере 34 562 656 руб. 57 коп. (за вычетом чистой прибыли, полученной от применения платы за подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям, в размере 63 176 727 руб. 82 коп.) следующим образом:*

*- направить на выплату дивидендов – 17 282 841 руб. 12 коп.;*

*- оставить в распоряжении Общества для направления на реализацию его инвестиционных проектов (программ) – 17 279 815 руб. 45 коп.»*

Итоги голосования по вопросу 4 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 4 повестки дня составило: 178 468

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Газпром газораспределение Тверь», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 4 повестки дня составило: 178 468

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 4 повестки дня составило: 142 280

Для принятия решения по вопросу 4 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 4 повестки дня:

«ЗА»	139 360	(97,9477%)
«ПРОТИВ»	2 816	(1,9792%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	8	(0,0056%)

5. Число голосов по вопросу 4 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 96 (0,0675%)

6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 4 повестки дня:

*«Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг по состоянию на 12.10.2020;*

*Утвердить размер, порядок и форму выплаты дивидендов:*

*- дивиденд на одну обыкновенную акцию – 96 руб. 84 коп.;*

*- срок выплаты дивидендов за 2019 год по акциям:*

*1) номинальному держателю/ доверительному управляющему, зарегистрированному в реестре акционеров в течение 10 (десяти) 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.»*

Итоги голосования по вопросу 5 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 5 повестки дня составило: 178 468

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Газпром газораспределение Тверь», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 5 повестки дня составило: 178 468

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 5 повестки дня составило: 142 280

Для принятия решения по вопросу 5 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 5 повестки дня:

«ЗА»	139 334	(97,9294%)
«ПРОТИВ»	2 816	(1,9792%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	8	(0,0056%)

5. Число голосов по вопросу 5 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 122 (0,0857%)

6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 5 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 – 50 000 руб.;*
- *членам Совета директоров – по 25 000 руб.;*
- *секретарю Совета директоров – 15 000 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, секретарю 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, секретаря Совета директоров и членов ревизионной комиссии и секретаря Совета директоров, не производить.»*

Итоги голосования по вопросу 6 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 6 повестки дня составило: 178 468

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Газпром газораспределение Тверь», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 6 повестки дня составило: 178 468

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 6 повестки дня составило: 142 280

Для принятия решения по вопросу 6 повестки дня кворум имелся.

4. 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	139 408 97,9814%	2 816	0	0
2	ПАВЛОВА АННА АЛЕКСАНДРОВНА	139 408 97,9814%	2 816	0	0
3	ЧАЛДИНА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА	139 408 97,9814%	2 816	0	0

5. Число голосов по вопросу 6 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 56 (0,0394%)

6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 6 повестки дня:

*«Избрать в Ревизионную комиссию Общества:»*

- 1 ЕВГЕНЬЕВ МАКСИМ ЕВГЕНЬЕВИЧ
- 2 ПАВЛОВА АННА АЛЕКСАНДРОВНА
- 3 ЧАЛДИНА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА

Итоги голосования по вопросу 7 повестки дня:

1. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 7 повестки дня составило: 1 249 276

2. Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Газпром газораспределение Тверь», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 7 повестки дня, составило: 1 249 276

3. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 7 составило: 995 960

Для принятия решения по вопросу 7 повестки дня кворум имелся.

4. Результаты распределения голосов по вопросу 7 повестки дня:

№№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА» кандидата	
1	БУГАЕНКО АЛЕКСЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ	139 321	13,9886%
2	ВЛАСЕНКО ВЕРОНИКА ВЛАДИМИРОВНА	139 321	13,9886%
3	ВОЛКОВ ДЕНИС ИГОРЕВИЧ	139 328	13,9893%
4	БУЗИН ВЯЧЕСЛАВ АНАТОЛЬЕВИЧ	139 321	13,9886%
5	СИДОРОВ ИГОРЬ АНДРЕЕВИЧ	139 328	13,9893%
6	ДУДКИН АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ	139 328	13,9893%
7	РАДЧЕНКО АНТОН АЛЕКСАНДРОВИЧ	139 321	13,9886%

ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ	19 712	1,9792%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ	0	0,0000%

5. Число кумулятивных голосов по вопросу 7 повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 980 (0,0984%)

6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 7 повестки дня:

*«Избрать в Совет директоров Общества»*

- 1 ВОЛКОВ ДЕНИС ИГОРЕВИЧ
- 2 СИДОРОВ ИГОРЬ АНДРЕЕВИЧ
- 3 ДУДКИН АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
- 4 БУГАЕНКО АЛЕКСЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ
- 5 ВЛАСЕНКО ВЕРОНИКА ВЛАДИМИРОВНА
- 6 БУЗИН ВЯЧЕСЛАВ АНАТОЛЬЕВИЧ
- 7 РАДЧЕНКО АНТОН АЛЕКСАНДРОВИЧ



Итоги голосования по вопросу 8 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 8 повестки дня составило: 178 468

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Газпром газораспределение Тверь», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 8 повестки дня составило: 178 468

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 8 повестки дня составило: 142 280

Для принятия решения по вопросу 8 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 8 повестки дня:

«ЗА»	139 342	(97,9351%)
«ПРОТИВ»	2 816	(1,9792%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

5. Число голосов по вопросу 8 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 122 (0,0857%)

6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 8 повестки дня:

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

Итоги голосования по вопросу 9 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 9 повестки дня составило: 178 468

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Газпром газораспределение Тверь», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 9 повестки дня составило: 178 468

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 9 повестки дня составило: 142 280

Для принятия решения по вопросу 9 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 9 повестки дня:

«ЗА»	139 368	(97,9533%)
«ПРОТИВ»	2 816	(1,9792%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

5. Число голосов по вопросу 9 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 96 (0,0675%)

6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 9 повестки дня:

*«Утвердить Устав Общества в новой редакции.»*

Итоги голосования по вопросу 10 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 10 повестки дня составило: 178 468

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Газпром газораспределение Тверь», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 10 повестки дня составило: 178 468

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 10 повестки дня составило: 142 280

Для принятия решения по вопросу 10 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 10 повестки дня:

«ЗА»	139 360	(97,9477%)
«ПРОТИВ»	2 816	(1,9792%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	8	(0,0056%)

5. Число голосов по вопросу 10 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 96 (0,0675%)

6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 10 повестки дня:

*«Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции»*

Итоги голосования по вопросу 11 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 11 повестки дня составило: 178 468

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Газпром газораспределение Тверь», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 11 повестки дня составило: 178 468

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 11 повестки дня составило: 142 280

Для принятия решения по вопросу 11 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 11 повестки дня:

«ЗА»	139 368	(97,9533%)
«ПРОТИВ»	2 816	(1,9792%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

5. Число голосов по вопросу 11 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 96 (0,0675%)

6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 11 повестки дня:

*«Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции»*

Председательствующий  
на общем собрании

А.Г. Бугаенко  
(ФИО)

*подпись*

Секретарь общего  
собрания

В.А. Сухова  
(ФИО)

*подпись*