

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

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

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Тверская область, г. Тверь, ул. Фурманова, д.12/4, 170026.

Адрес Общества: 170026, Тверская область, город Тверь, ул. Фурманова, дом 12/4.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней: 28 июня 2024 г.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 04 июня 2024 г.

Повестка дня общего собрания:

1. Избрание председательствующего на годовом общем собрании акционеров Общества и секретаря собрания.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.
5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2023 года.
6. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2023 году.
7. Избрание членов Совета директоров Общества.
8. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
9. О назначении аудиторской организации Общества.
10. Распределение нераспределенной прибыли Общества по результатам 2022 года.
11. Утверждение Устава 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: г. Санкт-Петербург.

Адрес Регистратора: 197110, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Петровский, ул. Большая Зеленина, д. 8, к. 2, литера А, помещ. 42Н.

Лицо, уполномоченное Регистратором, исполняющим функции Счетной комиссии:

Гаврилова Светлана Александровна.

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 Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-п «Об общих собраниях акционеров», 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: 141 936.

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»	139 120	(98,0160%)
«ПРОТИВ»	2 816	(1,9840%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

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: 0 (0,0000%).

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

«Избрать председательствующим на годовом общем собрании акционеров Общества заместителя председателя Совета директоров Общества Сидорова Игоря Андреевича, секретарем собрания – секретаря Совета директоров Общества Сухову Веру Александровну.»

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 Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-п «Об общих собраниях акционеров», 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: 141 936.

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»	139 120	(98,0160%)
«ПРОТИВ»	2 816	(1,9840%)
«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: 0 (0,0000%).

6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 2 повестки дня:
«Утвердить годовой отчет Общества за 2023 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 Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-п «Об общих собраниях акционеров», 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: 141 936.

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»	139 120	(98,0160%)
«ПРОТИВ»	2 816	(1,9840%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

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: 0 (0,0000%).

6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 3 повестки дня:
«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.»

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 Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-п «Об общих собраниях акционеров», 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: 141 936.

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»	141 936	(100,0000%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

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: 0 (0,0000%).

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

«Чистую прибыль, полученную по результатам 2023 финансового года в размере 61 996 572 руб. 88 коп. (за вычетом средств в виде прибыли от оказания услуг по подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям, в размере 39 284 126 руб. 62 коп.) распределить следующим образом:

- на формирование источника финансирования инвестиционной программы для проектирования и строительства газопроводов в рамках исполнения мероприятий по догазификации за счет средств, полученных в результате размещения денежных средств, привлеченных по договорам финансирования от единого оператора газификации – 6 489 789 руб. 40 коп.;

- на выплату дивидендов по акциям: 41 631 230 руб. 36 коп.;

- на финансирование инвестиционных программ: 13 875 553 руб. 12 коп.»

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 Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-п «Об общих собраниях акционеров», 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: 139 120.

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»	139 120	(100,0000%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

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: 0 (0,0000%).

6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 5 повестки дня:

«1. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 17.07.2024.

2. Утвердить размер, сроки и форму выплаты дивидендов по результатам 2023 года:

– дивиденд на одну обыкновенную акцию – 233 руб. 27 коп.;

– срок выплаты дивидендов за 2023 год по акциям:

1) номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов;

2) иным 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 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 Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-п «Об общих собраниях акционеров», 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: 141 936.

Для принятия решения по вопросу 6 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 6 повестки дня:

«ЗА»	139 105	(98,0054%)
«ПРОТИВ»	2 816	(1,9840%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	15	(0,0106%)

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: 0 (0,0000%).

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

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

- Председателю Совета директоров – 50 000 руб. 00 коп.;
- членам Совета директоров – по 25 000 руб. 00 коп.;
- Председателю ревизионной комиссии – 25 000 руб. 00 коп.;
- членам ревизионной комиссии – по 20 000 руб. 00 коп.

2. Выплаты вознаграждений членам Совета директоров, членам ревизионной комиссии Общества произвести за счет прочих расходов Общества (с использованием 91 счета) пропорционально времени участия в составе органа управления/контроля.

3. Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, членов ревизионной комиссии Общества, не производить.»

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 Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-п «Об общих собраниях акционеров», 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: 993 552.

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	ПАХОМОВСКИЙ ЮРИЙ ВИТАЛЬЕВИЧ	139 056	13,9958%
2	СИДОРОВ ИГОРЬ АНДРЕЕВИЧ	139 056	13,9958%
3	ВЛАСЕНКО ВЕРОНИКА ВЛАДИМИРОВНА	139 056	13,9958%
4	ДЕНИЩИЦ АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ	139 056	13,9958%
5	ДУДКИН АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ	139 056	13,9958%
6	КОЙНОВ СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ	139 056	13,9958%
7	ЧЕРНИЧКИНА НАТАЛЬЯ ЭДУАРДОВНА	139 056	13,9958%

ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ	19 712	1,9840%
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: 448 (0,0451%).

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

«Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:»

- 1 ПАХОМОВСКИЙ ЮРИЙ ВИТАЛЬЕВИЧ
- 2 СИДОРОВ ИГОРЬ АНДРЕЕВИЧ
- 3 ВЛАСЕНКО ВЕРОНИКА ВЛАДИМИРОВНА
- 4 ДЕНИЩИЦ АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ
- 5 ДУДКИН АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
- 6 КОЙНОВ СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ
- 7 ЧЕРНИЧКИНА НАТАЛЬЯ ЭДУАРДОВНА

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 Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-п «Об общих собраниях акционеров», 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: 141 936.

Для принятия решения по вопросу 8 повестки дня кворум имелся.

4. Результаты распределения голосов по вопросу 8 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	ПОЗДЕЕВ МАКСИМ СЕРГЕЕВИЧ	139 120 98,0160%	2 816	0	0
2	ЗАГРЕБАЙЛОВА ОЛЕСЯ СЕРГЕЕВНА	139 120 98,0160%	2 816	0	0
3	ЕВГЕНЬЕВ МАКСИМ ЕВГЕНЬЕВИЧ	139 120 98,0160%	2 816	0	0

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: 0 (0,0000%).

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

«Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:»

- 1 ПОЗДЕЕВ МАКСИМ СЕРГЕЕВИЧ
- 2 ЗАГРЕБАЙЛОВА ОЛЕСЯ СЕРГЕЕВНА
- 3 ЕВГЕНЬЕВ МАКСИМ ЕВГЕНЬЕВИЧ

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 Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-п «Об общих собраниях акционеров», 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: 141 936.

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»	139 105	(98,0054%)
«ПРОТИВ»	2 816	(1,9840%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	15	(0,0106%)

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: 0 (0,0000%).

6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 9 повестки дня:
«Назначить ООО «Аудит-НТ» аудиторской организацией по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.»

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 Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-п «Об общих собраниях акционеров», 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: 141 936.

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»	139 105	(98,0054%)
«ПРОТИВ»	2 816	(1,9840%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	15	(0,0106%)

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: 0 (0,0000%).

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

«Нераспределенную прибыль, полученную по результатам 2022 финансового года в размере 4 623 000 руб. 00 коп. в результате размещения денежных средств, привлеченных по договорам финансирования от единого оператора газификации, направить на формирование источника финансирования инвестиционной программы для проектирования и строительства газопроводов в рамках исполнения мероприятий по догазификации.»

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 Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-п «Об общих собраниях акционеров», 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: 141 936.

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»	139 105	(98,0054%)
«ПРОТИВ»	2 816	(1,9840%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	15	(0,0106%)

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: 0 (0,0000%).

6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 11 повестки дня:
«Утвердить Устав Общества в новой редакции.»

Дата составления отчета: 03 июля 2024 года.

Председательствующий на собрании

И.А. Сидоров

Секретарь собрания

В.А. Сухова