

**Отчет
об итогах голосования
на Общем собрании акционеров
АО «Газпром газораспределение Ленинградская область»**

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Газпром газораспределение Ленинградская область» (далее также Общество).

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский район, поселок Новоселье

Адрес Общества: Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский район, городской поселок Новоселье, здание административного корпуса, нежилое, лит. А, А1.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества: 07.09.2020.

Дата проведения общего собрания акционеров: 30.09.2020.

Место проведения собрания: Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Пинегина, д. 4.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня: обыкновенные именные акции.

Дата окончания приема бюллетеней: 30.09.2020.

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 распределении нераспределенной прибыли прошлых лет.

6. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов за счет нераспределенной прибыли прошлых лет.

7. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2019 году.

8. Избрание членов Совета директоров Общества.

9. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

10. Утверждение аудитора Общества.

11. Утверждение Устава общества в новой редакции.

12. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

13. Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

Лицо, выполняющее функции счетной комиссии и подтверждающее принятие решений и состав лиц, присутствующих при их принятии: регистратор - Акционерное общество «Специализированный регистратор - Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА»).

Место нахождения Регистратора: г. Москва.

Лица, уполномоченные Регистратором на осуществление функций Счетной комиссии:

1. Афанасьев Андрей Владимирович - председатель Счетной комиссии
2. Подвысоцкий Василий Васильевич
3. Шулаков Сергей Владимирович

На 07 сентября 2020 г. - дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров АО «Газпром газораспределение Ленинградская область», 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: 79 096.

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

по вопросам 1-7, 9-13 повестки дня собрания 79 096;

по вопросу 8 повестки дня собрания 553 672 кумулятивных голоса;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросам 1-7, 9-13 повестки дня, составило 77 441 голосов, что составляет 97,9076% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу 7 повестки дня, составило 542 087 кумулятивных голосов, что составляет 97,9076% 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» | 77 441 | (100%) |
| «ПРОТИВ» | 0 | (0%) |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | (0%) |

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 2019 год».

Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня:

| | | |
|---------------|--------|--------|
| «ЗА» | 77 441 | (100%) |
| «ПРОТИВ» | 0 | (0%) |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | (0%) |

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 2019 год».

Итоги голосования по вопросу 3 повестки дня:

| | | |
|---------------|--------|--------|
| «ЗА» | 77 441 | (100%) |
| «ПРОТИВ» | 0 | (0%) |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | (0%) |

Число голосов по вопросу 3 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней №2 (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 финансового 2019 года в размере 557 907 248 руб. 27 коп. (за вычетом целевой прибыли, полученной в результате применения к тарифу специальной надбавки, в размере 397 251 962 руб. 90 коп., а также средств, полученных от оказания услуг по подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям, в размере 44 738 334 руб. 39 коп.) следующим образом:

- для выплаты дивидендов – 278 954 190 руб. 88 коп.;

- оставить в распоряжении Общества для направления на реализацию его инвестиционных проектов (программ) – 278 953 057 руб. 39 коп.».

Итоги голосования по вопросу 4 повестки дня:

| | | |
|---------------|--------|--------|
| «ЗА» | 77 441 | (100%) |
| «ПРОТИВ» | 0 | (0%) |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | (0%) |

Число голосов по вопросу 4 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней №2 (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 акцию – 3 526 руб. 78 коп.

- срок выплаты годовых дивидендов за 2019 год - номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, в течение 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;

- дивиденды по акциям выплатить денежными средствами.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 14.10.2020».

Итоги голосования по вопросу 5 повестки дня:

| | | |
|---------------|--------|--------|
| «ЗА» | 77 441 | (100%) |
| «ПРОТИВ» | 0 | (0%) |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | (0%) |

Число голосов по вопросу 5 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней №2 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

Собрание приняло решение:

«Направить часть нераспределенной прибыли прошлых лет Общества в размере 95 120 058 руб. 64 коп на выплату дивидендов».

Итоги голосования по вопросу 6 повестки дня:

| | | |
|---------------|--------|--------|
| «ЗА» | 77 441 | (100%) |
| «ПРОТИВ» | 0 | (0%) |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | (0%) |

Число голосов по вопросу 6 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней №2 (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 за счет нераспределенной прибыли прошлых лет:

- дивиденд на одну акцию – 1202 руб. 59 коп.;
- срок выплаты годовых дивидендов за 2019 год - номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, в течение 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- дивиденды по акциям выплатить денежными средствами.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 14.10.2020».

Итоги голосования по вопросу 7 повестки дня:

| | | |
|---------------|--------|--------|
| «ЗА» | 77 441 | (100%) |
| «ПРОТИВ» | 0 | (0%) |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | (0%) |

Число голосов по вопросу 7 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:

«1. Направить на вознаграждение членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей:

- Председателю Совета директоров – 50 000 рублей 00 копеек;
- членам Совета директоров – по 25 000 рублей 00 копеек;
- Председателю ревизионной комиссии – 25 000 рублей 00 копеек;
- членам ревизионной комиссии – по 20 000 рублей 00 копеек.
- секретарю Совета директоров – 15 000 рублей 00 копеек;

2. Вознаграждение членам Совета директоров назначить пропорционально количеству заседаний Совета директоров, прошедших в отчетном году.

3.Членам Совета директоров, принимавшим участие менее чем в 50% заседаний Совета директоров и/или являющимися государственными служащими, вознаграждение не выплачивать.

4.Выплаты вознаграждений членам Совета директоров, секретарю Совета директоров, членам ревизионной комиссии произвести за счет прочих расходов Общества.

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

Итоги голосования по вопросу 8 повестки дня:

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

| №№ п/п | Ф.И.О. кандидата | Число голосов, поданных «ЗА» | |
|--------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|----------|
| | | кандидата | |
| 1 | ЛОМАКИН АНДРЕЙ МИХАЙЛОВИЧ | 76 219 | 14,0603% |
| 2 | ЛЯПУСТИН ОЛЕГ АЛЕКСАНДРОВИЧ | 76 215 | 14,0596% |
| 3 | МЕРКУЛОВ АНДРЕЙ ЮРЬЕВИЧ | 76 215 | 14,0596% |
| 4 | ДРУЖЕНЬКОВ АЛЕКСЕЙ ЮРЬЕВИЧ | 76 215 | 14,0596% |
| 5 | РОГАЧЕВ АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ | 76 215 | 14,0596% |
| 6 | РАДЧЕНКО АНТОН АЛЕКСАНДРОВИЧ | 2 | 0,0004% |
| 7 | ПРОХОРОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА | 76 215 | 14,0596% |
| 8 | ИГНАТОВА ЕВГЕНИЯ ИВАНОВНА | 84 791 | 15,6416% |
| ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ | | 0 | 0,0000% |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ | | 0 | 0,0000% |

Число кумулятивных голосов по вопросу 8 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 Совет директоров Общества в количестве 7 человек: Игнатова Евгения Ивановна, Ломакин Андрей Михайлович, Ляпустин Олег Александрович, Меркулов Андрей Юрьевич, Друженьков Алексей Юрьевич, Рогачев Александр Григорьевич, Прохорова Ольга Владимировна.»

Итоги голосования по вопросу 9 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 | ТАРНАВСКИЙ МИХАИЛ АНАТОЛЬЕВИЧ | 65 339 | 84,3726% | 12 102 | 0 | 0 |
| 2 | МИХАЙЛОВ ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ | 65 339 | 84,3726% | 12 102 | 0 | 0 |
| 3 | ВЕРБИЦКИЙ ФЕДОР НИКОЛАЕВИЧ | 65 339 | 84,3726% | 12 102 | 0 | 0 |
| 4 | СИНЮКОВА ИРИНА ВАСИЛЬЕВНА | 12 102 | 15,6274% | 65 326 | 2 | 11 |

Число голосов по вопросу 9 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней №4 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

Собрание приняло решение:

«Избрать ревизионную комиссию Общества в составе трех человек: Тарнавский Михаил Анатольевич, Михайлов Дмитрий Николаевич, Вербицкий Федор Николаевич.»

Итоги голосования по вопросу 10 повестки дня:

| | | |
|---------------|--------|--------|
| «ЗА» | 77 441 | (100%) |
| «ПРОТИВ» | 0 | (0%) |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | (0%) |

Число голосов по вопросу 10 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 за 2020 год: ООО «Аудит – НТ».

Итоги голосования по вопросу 11 повестки дня:

| | | |
|---------------|--------|--------|
| «ЗА» | 77 441 | (100%) |
| «ПРОТИВ» | 0 | (0%) |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | (0%) |

Число голосов по вопросу 11 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 Устав Общества в новой редакции».

Итоги голосования по вопросу 12 повестки дня:

| | | |
|---------------|--------|--------|
| «ЗА» | 77 441 | (100%) |
| «ПРОТИВ» | 0 | (0%) |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | (0%) |

Число голосов по вопросу 12 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%).

Собрание приняло решение:

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

Итоги голосования по вопросу 13 повестки дня:

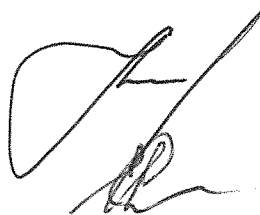
| | | |
|---------------|--------|------------|
| «ЗА» | 77 430 | (99,9858%) |
| «ПРОТИВ» | 0 | (0%) |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | (0%) |

Число голосов по вопросу 13 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: 11 (0,0142%).

Собрание приняло решение:

«Утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции».

Председатель собрания



А.М. Ломакин

Секретарь собрания

Е.И. Русакова