

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

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

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский район, городской 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: 08.06.2021.

Дата проведения общего собрания акционеров: 30.06.2021.

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: 30.06.2021.

Почтовый адрес, по которому могли направляться заполненные бюллетени: 192029, Санкт-Петербург, ул. Пинегина, д. 4.

**Повестка дня общего собрания:**

1. Утверждение годового отчета Общества за 2020 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2020 года.
5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам 2020 года.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Об участии Общества в Союзе организаций нефтегазовой отрасли «Российское газовое общество».

На основании п. 17.7 Устава Общества, п. 11.2 Положения об общем собрании акционеров Общества функции Председателя на годовом общем собрании акционеров исполняет Председатель Совета директоров Общества – Ломакин Андрей Михайлович.

Секретарь собрания – секретарь Совета директоров Общества Макарова Елена Владимировна.

Полное фирменное наименование регистратора, исполняющего функции счетной комиссии: Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА») (далее – Регистратор).

Место нахождения Регистратора: город Москва.

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

Лица, уполномоченные Регистратором, исполняющим функции Счетной комиссии:

- Афанасьев Андрей Владимирович - председатель Счетной комиссии;
- Подвысоцкий Василий Васильевич;
- Шулаков Сергей Владимирович.

На 08 июня 2021 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 1-5, 7-9 повестки дня собрания 79 096;

по вопросу 6 повестки дня собрания 553 672 кумулятивных голоса;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросам 1-5, 7-9 повестки дня, составило 77 458 голосов, что составляет 97,9290% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу 6 повестки дня, составило 542 206 кумулятивных голосов, что составляет 97,9290% 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»	77 458	(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 2020 год».

**Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня:**

«ЗА»	77 458	(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 2020 год».

**Итоги голосования по вопросу 3 повестки дня:**

«ЗА»	77 458	(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 2020 финансового года в размере 382 382 250 руб. 19 коп. (за вычетом прибыли от оказания услуг по подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям в размере 59 273 943 руб. 85 коп.), следующим образом:

- на формирование источника финансирования инвестиционной программы Общества за счет целевых средств, полученных от оказания услуг, связанных с перекладкой газопроводов: 5 993 138 руб. 28 коп.;
- на выплату дивидендов по акциям: 94 097 347 руб. 36 коп.;

- на реализацию инвестиционных (проектов) программ Общества:  
282 291 764 руб. 55 коп.»

**Итоги голосования по вопросу 4 повестки дня:**

«ЗА»	77 458	(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:

«1. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 19.07.2021.

2. Утвердить размер, сроки и форму выплаты дивидендов по результатам 2020 года:

– дивиденд на одну обыкновенную акцию – 1 189 руб. 66 коп.;

– срок выплаты дивидендов за 2020 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:**

«ЗА»	77 458	(100,0000%)
«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: 0 (0,0000%).

Собрание приняло решение:

«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.;
- 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, членам ревизионной комиссии Общества произвести за счет прочих расходов Общества (с использованием 91 счета), пропорционально времени участия в составе органа управления/контроля.

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

#### Итоги голосования по вопросу 6 повестки дня:

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

№ № п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА» кандидата	
1	Друженьков Алексей Юрьевич	76 224	14,0581%
2	Игнатова Евгения Ивановна	84 744	15,6295%
3	Ломакин Андрей Михайлович	76 247	14,0624%
4	Ляпустин Олег Александрович	76 243	14,0616%
5	Меркулов Андрей Юрьевич	76 243	14,0616%
6	Прохорова Ольга Владимировна	76 243	14,0616%
7	Радченко Антон Александрович	30	0,0055%
8	Рогачев Александр Григорьевич	76 232	14,0596%

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 в количестве 7 человек: Друженьков Алексей Юрьевич, Игнатова Евгения Ивановна, Ломакин

Андрей Михайлович, Ляпустин Олег Александрович, Меркулов Андрей Юрьевич, Прохорова Ольга Владимировна, Рогачев Александр Григорьевич».

**Итоги голосования 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	Ермолаев Сергей Николаевич	12 132 15,6627%	65 326	0	0
2	Мелихова Юлия Юрьевна	65 356 84,3760%	12 102	0	0
3	Смирнова Ирина Викторовна	65 356 84,3760%	12 102	0	0
4	Шевырев Сергей Викторович	65 326 84,3373%	12 102	0	30

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: Мелихова Юлия Юрьевна, Смирнова Ирина Викторовна, Шевырев Сергей Викторович».

**Итоги голосования по вопросу 8 повестки дня:**

«ЗА»	77 458	(100,0000%)
«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: 0 (0,0000%).

Собрание приняло решение:

«Утвердить аудитором Общества по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности на 2021 год: ООО «Аудит – НТ».

**Итоги голосования по вопросу 9 повестки дня:**

«ЗА»	77 458	(100,0000%)
«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: 0 (0,0000%).

Собрание приняло решение:

«Обществу принять участие в Союзе организаций нефтегазовой отрасли «Российское газовое общество».

Председатель собрания

А.М. Ломакин

Секретарь собрания

Е.В. Макарова

