

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

Ленинградская область, п. Новоселье

20 июня 2016 года

**Сведения об обществе:**

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

Место нахождения: Ленинградская область, Ломоносовский район, поселок Новоселье, Здание административного корпуса. Нежилое. Литер А, А1.

**Сведения о собрании:**

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров общества).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 30.05.2016.

Дата проведения собрания: 20.06.2016.

Место проведения собрания: Ленинградская область, Ломоносовский район, поселок Новоселье, Здание административного корпуса. Нежилое. Литер А, А1.

**Повестка дня общего собрания:**

1. Утверждение годового отчета Общества за 2015 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года.
5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы 2015 года.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.

Председательствующий на общем собрании: Морозов Алексей Владимирович.

Секретарь общего собрания: Макарова Елена Владимировна.

**Сведения о регистраторе, исполняющем функции Счетной комиссии:**

Полное фирменное наименование регистратора: Закрытое акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестра акционеров газовой промышленности» (ЗАО «СР-ДРАГа»).

Место нахождения Регистратора: Российская Федерация, 117420, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32.

Лица, уполномоченные Регистратором на осуществление функций Счетной комиссии:

1. Афанасьев Андрей Владимирович – председатель счетной комиссии
2. Кашина Александра Анатольевна
3. Шулаков Сергей Владимирович

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества:

По вопросам 1-5, 7, 8 повестки дня: 79 096 голосов.

По вопросу 6 повестки дня: 553 672 кумулятивных голоса.

В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества по состоянию на 30.05.2016 включены акционеры, обладающие в совокупности 79 096 обыкновенными акциями Общества.

По состоянию на 11 часов 00 минут 20.06.2016 число голосов, которыми обладали лица,

принявшие участие в общем собрании и имевшие право голосовать по вопросам повестки:

По вопросам 1-5, 7, 8 повестки дня: 77 428 голосов, что составляет 97,89 %.

По вопросу 6 повестки дня: 541 996 кумулятивных голосов, что составляет 97,89%.

В соответствии с требованиями пп.1,2 статьи 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п. 4.10. Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н, кворум по всем вопросам имелся, собрание было правомочно начать свою работу.

**Итоги голосования на годовом общем собрании АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» по вопросам повестки дня.**

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

Утверждение годового отчета Общества за 2015 год.

|  |   |
|--|---|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование, по вопросу повестки дня  | 79 096                                    |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 | 79 096                                    |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня  | 77 428<br>Кворум<br>имеется<br>(97,8912%) |
| из них:  |   |
| Участвовало в голосовании (число голосов)  | 77 428                                    |
| из них:  |   |
| Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н   | 0   |

**Результаты голосования:**

|             | Число голосов | Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров |
|-------------|---------------|--|
| ЗА          | 77 428        | 100,00%  |
| ПРОТИВ      | 0             | 0%   |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0             | 0%   |

Согласно пункту 2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

**Принято решение:**

Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год.

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

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год.

|  |                  |
|--|------------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование, по вопросу повестки дня  | 79 096           |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 | 79 096           |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня  | 77 428<br>Кворум |

|  |                       |
|--|-----------------------|
|  | имеется<br>(97,8912%) |
| из них:  |                       |
| Участвовало в голосовании (число голосов)  | 77 428                |
| из них:  |                       |
| Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н | 0                     |

**Результаты голосования:**

|             | Число голосов | Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров |
|-------------|---------------|--|
| ЗА          | 77 428        | 100,00%  |
| ПРОТИВ      | 0             | 0%   |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0             | 0%   |

Согласно пункту 2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

**Принято решение:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2015 год.

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

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 года.

|  |   |
|--|---|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование, по вопросу повестки дня  | 79 096                                    |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 | 79 096                                    |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня  | 77 428<br>Кворум<br>имеется<br>(97,8912%) |
| из них:  |   |
| Участвовало в голосовании (число голосов)  | 77 428                                    |
| из них:  |   |
| Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н   | 0   |

**Результаты голосования:**

|             | Число голосов | Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров |
|-------------|---------------|--|
| ЗА          | 77 428        | 100,00%  |
| ПРОТИВ      | 0             | 0%   |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0             | 0%   |

Согласно пункту 2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

**Принято решение:**

Утвердить распределение чистой прибыли, полученной по финансовым результатам 2015 года за вычетом средств специальной надбавки к тарифам на транспортировку природного газа, в размере 126 514 897 руб. следующим образом:

- для выплаты дивидендов – 19 423 604 руб. 72 коп.;
- оставить в распоряжении Общества для направления на реализацию его инвестиционных проектов (программ) – 107 091 292 руб. 28 коп.

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

О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года.

|  |   |
|--|---|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование, по вопросу повестки дня  | 79 096                                    |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 | 79 096                                    |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня  | 77 428<br>Кворум<br>имеется<br>(97,8912%) |
| из них:  |   |
| Участвовало в голосовании (число голосов)  | 77 428                                    |
| из них:  |   |
| Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н   | 0   |

**Результаты голосования:**

|             | Число голосов | Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров |
|-------------|---------------|--|
| ЗА          | 77 428        | 100,00%  |
| ПРОТИВ      | 0             | 0%   |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0             | 0%   |

Согласно пункту 2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

**Принято решение:**

Утвердить размер, порядок и форму выплаты дивидендов:

- дивиденд на одну акцию – 245 руб. 57 коп.
- срок выплаты годовых дивидендов за 2015 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.

Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 04 июля 2016 года.

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

О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы 2015 года.

|   |        |
|---|--------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование, по вопросу повестки дня | 79 096 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному  | 79 096 |

|   |   |
|---|---|
| вопросу повестки дня общего собрания акционеров, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 |   |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня   | 77 428<br>Кворум<br>имеется<br>(97,8912%) |
| из них:   |   |
| Участвовало в голосовании (число голосов)   | 77 428                                    |
| из них:   |   |
| Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н                                    | 0   |

**Результаты голосования:**

|             | Число голосов | Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров |
|-------------|---------------|--|
| ЗА          | 77 428        | 100,00%  |
| ПРОТИВ      | 0             | 0%   |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0             | 0%   |

Согласно пункту 2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

**Принято решение:**

Направить на вознаграждение членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей следующие суммы:

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

Членам Совета директоров, принимавшим участие менее чем в 50% заседаний Совета директоров и/или являющимися государственными служащими, 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, секретаря Совета директоров и членов ревизионной комиссии, не производить.

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

Избрание членов Совета директоров Общества.

|   |  |
|---|--|
| Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня  | 553 672                                    |
| Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 | 553 672                                    |
| Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня  | 541 996<br>Кворум<br>имеется<br>(97,8912%) |
| из них:   |  |
| Участвовало в голосовании (число кумулятивных голосов)  | 541 996                                    |
| из них:   |  |

|   |   |
|---|---|
| Число кумулятивных голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н | 0 |
|---|---|

**Результаты голосования:**

|             | Число голосов | Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров |
|-------------|---------------|--|
| ЗА          | 541 996       | 100,00%  |
| ПРОТИВ      | 0             | 0%   |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0             | 0%   |

**Результаты распределения голосов по вопросу 6 (шесть):**

| №№<br>п/п | Ф.И.О.<br>кандидата          | Число голосов,<br>поданных «ЗА» кандидата |           |
|-----------|------------------------------|---|-----------|
| 1         | Дмитриев Евгений Анатольевич | 76 217                                    | 14,0623 % |
| 2         | Илясова Наталия Ивановна     | 76 213                                    | 14,0615 % |
| 3         | Игнатова Евгения Ивановна    | 84 714                                    | 15,6300 % |
| 4         | Карпель Евгений Моисеевич    | 76 213                                    | 14,0615 % |
| 5         | Селезнев Дмитрий Геннадьевич | 76 213                                    | 14,0615 % |
| 6         | Прохорова Ольга Владимировна | 76 213                                    | 14,0615 % |
| 7         | Морозов Алексей Владимирович | 76 213                                    | 14,0615 % |
| 8         | Сидоров Игорь Андреевич      | 0   | 0, 0000%  |
| 9         | Чащихина Светлана Георгиевна | 0   | 0, 0000%  |

|                                |   |          |
|--------------------------------|---|----------|
| ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ         | 0 | 0, 0000% |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ | 0 | 0, 0000% |

Согласно пункту 4 статьи 66 Федерального Закона «Об акционерных обществах» выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

Согласно п. 19.4. Устава Общества Совет директоров состоит из 7 (семи) человек. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются 7 (семь) кандидатов, набравшие наибольшее число голосов.

**Принято решение:**

Избрать Совет директоров Общества в составе 7 человек:

1. Дмитриев Евгений Анатольевич;
2. Игнатова Евгения Ивановна;
3. Илясова Наталия Ивановна;
4. Морозов Алексей Владимирович;
5. Прохорова Ольга Владимировна;
6. Селезнев Дмитрий Геннадьевич;
7. Карпель Евгений Моисеевич.

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

Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

|   |        |
|---|--------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня   | 79 096 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного | 79 096 |

|  |   |
|--|---|
| приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012   |   |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня  | 77 428<br>Кворум<br>имеется<br>(97,8912%) |
| из них:  |   |
| Участвовало в голосовании (число голосов)  | 77 428                                    |
| из них:  |   |
| Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н | 0   |

**Результаты голосования:**

|             |               |  |
|-------------|---------------|--|
|             | Число голосов | Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров |
| ЗА          | 77 428        | 100,00%  |
| ПРОТИВ      | 0             | 0%   |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0             | 0%   |

**Результаты распределения голосов:**

| №№<br>п/п | Ф.И.О.<br>кандидата                  | Число голосов,<br>поданных «ЗА» кандидата |          | Число<br>голосов,<br>поданных<br><b>ПРОТИВ</b> | Число голосов<br><b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b><br>при голосовании | Число голосов,<br>признанных<br>недействительны<br>ми по кандидату |
|-----------|--------------------------------------|---|----------|--|--|--|
| 1         | Власенко Вероника<br>Владимировна    | 65 326                                    | 84,3700% | 0  | 12 102   | 0  |
| 2         | Мазяркин Петр<br>Иванович            | 65 326                                    | 84,3700% | 0  | 12 102   | 0  |
| 3         | Калмыкова<br>Вероника<br>Анатольевна | 65 326                                    | 84,3700% | 0  | 12 102   | 0  |
| 4         | Синюкова Ирина<br>Васильевна         | 12 102                                    | 15,6300% | 65 326   | 0  | 0  |
| 5         | Бурангулов Ильнур<br>Минуллоевич     | 0   | 0,0000%  | 65 326   | 12 102   | 0  |

Согласно пункту 2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Согласно п. 26.1. Устава Общества Ревизионная комиссия состоит из 3 (трех) человек. Избранными в состав Ревизионной комиссии Общества считаются 3 (три) кандидата, набравшие наибольшее число голосов.

**Принято решение:**

Избрать ревизионную комиссию Общества в составе трех человек:

1. Власенко Вероника Владимировна;
2. Мазяркин Петр Иванович;
3. Калмыкова Вероника Анатольевна.

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

Утверждение аудитора Общества.

|  |        |
|--|--------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование, по вопросу повестки дня  | 79 096 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку | 79 096 |

|  |   |
|--|---|
| подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012  |   |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня  | 77 428<br>Кворум<br>имеется<br>(97,8912%) |
| из них:  |   |
| Участвовало в голосовании (число голосов)  | 77 428                                    |
| из них:  |   |
| Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н | 0   |

**Результаты голосования:**

|             | Число голосов | Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров |
|-------------|---------------|--|
| ЗА          | 77 428        | 100,00%  |
| ПРОТИВ      | 0             | 0%   |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0             | 0%   |

Согласно пункту 2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

**Принято решение:**

Утвердить аудитором Общества по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год ООО «Аудит – НТ».

Настоящий отчет составлен на 8 (восемь) листах в двух экземплярах.

Дата составления отчета: 20.06.2016.

*Председательствующий на собрании  
А.В. Морозов*

*Секретарь собрания  
Е.В. Макарова*