

**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: 188507, Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский м.р-н, г.п. Аннинское, гп. Новоселье, наб. Реки Кикенки, зд.3.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества: 04.06.2024.

Дата проведения собрания (дата, до которой принимались заполненные бюллетени для голосования): 28.06.2024.

Место проведения собрания: 192148, 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: 28.06.2024.

Почтовый адрес, по которому могли направляться заполненные бюллетени: 192148, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Пинегина, д. 4.

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» (далее - Регистратор).

Место нахождения Регистратора: г. Санкт-Петербург.

Адрес регистратора: 197110, Россия, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Петровский, ул. Большая Зеленина, д. 8, корп. 2, лит. А, пом. 42Н.

Лицо, уполномоченное Регистратором на осуществление функций Счетной комиссии:

Подвысоцкий Василий Васильевич.

На 04 июня 2024 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 голосов.

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

по вопросам 1-6, 8-11 повестки дня собрания 79 096 голосов;

по вопросу 7 повестки дня собрания 553 672 кумулятивных голоса;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросам 1-6, 8-11 повестки дня, составило 77 428 голосов;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу 7 повестки дня, составило 541 996 кумулятивных голосов.

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»	77 428	(100,0000%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

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%).

Собрание приняло решение:

«Избрать Председательствующим на годовом общем собрании акционеров Общества Прохорову Ольгу Владимировну, секретарем собрания – Ергиеву Кристину Петровну».

Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня:

«ЗА»	77 428	(100,0000%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

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%).

Собрание приняло решение:

«Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год».

Итоги голосования по вопросу 3 повестки дня:

«ЗА»	77 428	(100,0000%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

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%).

Собрание приняло решение:

«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год».

Итоги голосования по вопросу 4 повестки дня:

«ЗА»	77 428	(100,0000%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

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%).

Собрание приняло решение:

«Распределить чистую прибыль, полученную по результатам 2023 финансового года в размере 492 952 522 руб. 34 коп. (за вычетом прибыли от оказания услуг по подключению (технологическому присоединению)

газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям в размере 60 247 701 руб. 13 коп.) распределить следующим образом:

– на формирование источника финансирования инвестиционной программы за счет средств, полученных от оказания услуг, связанных с перекладкой газопроводов, целевых средств, предусмотренных тарифом на транспортировку газа на 2023 год: 4 532 849 руб. 50 коп.

– 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: 15 311 696 руб. 70 коп.;

– на выплату дивидендов по акциям: 354 830 983 руб. 68 коп.;

– на финансирование инвестиционных программ: 118 276 992 руб. 46 коп.».

Итоги голосования по вопросу 5 повестки дня:

«ЗА»	77 428	(100,0000%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

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%).

Собрание приняло решение:

«1. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 16.07.2024

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

– дивиденд на одну обыкновенную акцию – 4 486 руб. 08 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:

«ЗА»	77 428	(100,0000%)
------	--------	-------------

«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

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%).

Собрание приняло решение:

«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:

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

№№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА» кандидата	
1	ЛОМАКИН АНДРЕЙ МИХАЙЛОВИЧ	76 214	14,0617%
2	ПРОХОРОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА	76 214	14,0617%
3	ДРУЖЕНЬКОВ АЛЕКСЕЙ ЮРЬЕВИЧ	76 214	14,0617%
4	МЕРКУЛОВ АНДРЕЙ ЮРЬЕВИЧ	76 214	14,0617%
5	РОГАЧЁВ АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ	76 213	14,0615%
6	СЕЛЕЗНЕВ ДМИТРИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ	76 213	14,0615%
7	ЖУРАВЛЕВА ТАТЬЯНА ЮРЬЕВНА	0	0,0000%
8	ИГНАТОВА ЕВГЕНИЯ ИВАНОВНА	84 714	15,6300%
ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ		0	0,0000%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ		0	0,0000%

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: 0 (0,0000%).

Собрание приняло решение:

«Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Игнатова Евгения Ивановна;
2. Ломакин Андрей Михайлович;
3. Прохорова Ольга Владимировна;
4. Друженьков Алексей Юрьевич;
5. Меркулов Андрей Юрьевич;
6. Рогачёв Александр Григорьевич;
7. Селезнев Дмитрий Геннадьевич».

Итоги голосования 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	ДУБРОВИН ОЛЕГ ГЕННАДЬЕВИЧ	65 326	84,3700%	0	12 102	0
2	МИХАЙЛОВ ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ	65 326	84,3700%	0	12 102	0
3	ШЕВЫРЕВ СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ	65 326	84,3700%	0	12 102	0

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%).

Собрание приняло решение:

«Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Дубровин Олег Геннадьевич;
2. Михайлов Дмитрий Николаевич;
3. Шевырев Сергей Викторович».

Итоги голосования по вопросу 9 повестки дня:

«ЗА»	77 428	(100,0000%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

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%).

Собрание приняло решение:

«Назначить ООО «Аудит-НТ» аудиторской организацией по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год».

Итоги голосования по вопросу 10 повестки дня:

«ЗА»	77 428	(100,0000%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

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%).

Собрание приняло решение:

«Распределить нераспределенную прибыль, полученную по результатам 2022 финансового года в размере 39 237 167 руб. 18 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:

«ЗА»	77 428	(100,0000%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

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%).

Собрание приняло решение:

«Утвердить Устав Общества в новой редакции».

Дата составления Отчета об итогах голосования на общем собрании акционеров: 03.07.2024.

Председатель собрания

О.В. Прохорова

Секретарь собрания

К.П. Ергиева