

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

Полное фирменное наименование Общества: *Акционерное общество «Газпром газораспределение Смоленск» (далее по тексту – Общество)*  
Место нахождения Общества: *Российская Федерация, город Смоленск*  
Вид общего собрания: *годовое*  
Форма проведения общего собрания: *собрание*  
Дата проведения общего собрания: *17 июня 2019 г.*  
Место проведения общего собрания: *г. Смоленск, Трамвайный проезд, д. 8 А, 3-й этаж, конференц-зал*  
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: *24 мая 2019 г.*

**Повестка дня общего собрания:**

- 1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.*
- 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.*
- 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года.*
- 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года.*
- 5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам 2018 года.*
- 6. О внесении изменений в Устав Общества.*
- 7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.*
- 8. Избрание членов Совета директоров Общества.*
- 9. Утверждение аудитора Общества.*
- 10. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.*

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

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

Лицо, уполномоченное Регистратором, исполняющим функции Счетной комиссии:

*Архипов Дмитрий Васильевич*

На 24 мая 2019 г. - дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров АО «Газпром газораспределение Смоленск», 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: 401 416.

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

**по вопросам 1-7, 9, 10** повестки дня собрания 401 416;

**по вопросу 8** (Бюллетень 3 Лист 1) повестки дня собрания 2 007 080 кумулятивных голосов;

**по вопросу 8** (Бюллетень 3 Лист 2) повестки дня собрания 2 809 912 кумулятивных голосов.

На момент открытия общего собрания (12 часов 00 минут), число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросам 1-7, 9, 10 повестки дня, составило 363 552 голосов, что составляет 90,5674% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу 8 (Бюллетень 3 Лист 1) повестки дня, составило 1 817 760 кумулятивных голосов, что составляет 90,5674% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу 8 (Бюллетень 3 Лист 2) повестки дня, составило 2 544 864 кумулятивных голосов, что составляет 90,5674% 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.

Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня:

«ЗА»	344 420	(94,7375%)
«ПРОТИВ»	19 132	(5,2625%)
«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 2018 год».*

Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня:

«ЗА»	344 420	(94,7375%)
«ПРОТИВ»	19 132	(5,2625%)
«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 2018 год».*

Итоги голосования по вопросу 3 повестки дня:

«ЗА»	361 973	(99,5657%)
«ПРОТИВ»	89	(0,0245%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 490	(0,4098%)

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 2018 финансового года в размере 68 463 796 руб. 05 коп. (за вычетом целевых средств, полученных от оказания услуг по подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям, в размере 12 238 436 руб. 27 коп.) следующим образом:*

- направить на выплату дивидендов – 34 232 756 руб. 48 коп.;
- оставить в распоряжении Общества для направления на реализацию его инвестиционных проектов (программ) – 34 231 039 руб. 57 коп.»

Итоги голосования по вопросу 4 повестки дня:

«ЗА»	361 973	(99,5657%)
«ПРОТИВ»	89	(0,0245%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 490	(0,4098%)

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:

*«Утвердить размер, порядок и форму выплаты дивидендов:*

- дивиденд на одну обыкновенную акцию – 85 руб. 28 коп.;
  - список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг по состоянию на 01.07.2019.
- срок выплаты дивидендов за 2018 год по обыкновенным акциям:*

1) номинальному держателю/доверительному управляющему, зарегистрированному в реестре акционеров в течение 10 (Десять) рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов;

2) зарегистрированным в реестре акционеров лицам в течение 25 (Двадцать пять) 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»	328 066	(90,2391%)
«ПРОТИВ»	1 579	(0,4343%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	33 907	(9,3266%)

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 и 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.;
- секретарю Совета директоров – 15 000 руб.

*Членам Совета директоров, принявшим участие менее чем в 50% заседаний в период своей деятельности вознаграждение не выплачивать».*

## Итоги голосования по вопросу 6:

«ЗА»	5 174	(1,4232%)
«ПРОТИВ»	342 024	(94,0784%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	16 354	(4,4984%)

Число голосов по вопросу 6 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%). Для принятия решения по вопросу 6 повестки дня необходимо набрать большинство в три четверти голосов от числа голосов лиц, принимавших участие в собрании.

5. Исходя из результатов голосования по вопросу 6 повестки дня, для принятия решения:

*«Внести следующие изменения в Устав акционерного общества «Газпром газораспределение Смоленск»:*

*Пункт 19.4 Устава Общества изложить в следующей редакции:*

*«Количественный состав Совета директоров Общества составляет 5 (Пять) человек».*

необходимое число голосов не набрано.

Собрание не приняло решение.

Итоги голосования по вопросу 7:

№	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	АНДРЕЕВ МАКСИМ ВИКТОРОВИЧ	324 371	89,2227%	19 132	20 049	0
2	АНТОНОВА ЮЛИЯ АНДРЕЕВНА	324 371	89,2227%	19 132	20 049	0
3	САВУШКИН СЕРГЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ	324 371	89,2227%	19 132	20 049	0

Число голосов по вопросу 7 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 Ревизионную комиссию Общества в составе 3 человек:»*

необходимое число голосов набрано следующими кандидатами:

- 1 АНДРЕЕВ МАКСИМ ВИКТОРОВИЧ
- 2 АНТОНОВА ЮЛИЯ АНДРЕЕВНА
- 3 САВУШКИН СЕРГЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ

Итоги голосования по вопросу 8 (БЮЛЛЕТЕНЬ № 3 (Лист 1) не подводятся в связи с не принятием решения по вопросу №6 повестки дня о внесении изменений в Устав АО «Газпром газораспределение Смоленск» (в части, касающейся изменения количественного состава Совета директоров Общества на 5).

## Итоги голосования по вопросу 8 (Бюллетень №3 Лист 2) повестки дня:

№№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА» кандидата	
1	БЕЛЯЕВА НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА	314 029	12,3397%
2	ДИДЕНКО АНТОН ЕВГЕНЬЕВИЧ	0	0,0000%
3	ЕЛЕЦКИЙ АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ	314 106	12,3427%
4	ЖАРКАЯ МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА	314 106	12,3427%
5	ИВАНОВСКИЙ АРТЕМ ВЛАДИМИРОВИЧ	314 106	12,3427%
6	ПИСКУРЕВА ЮЛИЯ ОЛЕГОВНА	314 190	12,3460%
7	ПРОХОРОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА	314 106	12,3427%
8	РАСКИН ИЛЬЯ ЮРЬЕВИЧ	195 419	7,6790%
9	СЕЛЕЗНЕВ ДМИТРИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ	314 106	12,3427%

ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ	0	0,0000%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ	150 696	5,9216%

Число кумулятивных голосов по вопросу 8 (Бюллетень №3 Лист 2) повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 3 Лист 2 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

Состав Совета директоров общества определен в соответствии с Уставом Общества в количестве 7 человек. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются 7 кандидатов, набравшие наибольшее число голосов.

Таким образом, исходя из результатов голосования по вопросу 8 (БЮЛЛЕТЕНЬ № 3 Лист 2) повестки дня, для принятия решения:

*«Избрать в Совет директоров Общества в количестве 7 человек:*

необходимое число голосов набрано следующими кандидатами:

- 1 ПИСКУРЕВА ЮЛИЯ ОЛЕГОВНА
- 2 ЕЛЕЦКИЙ АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ
- 3 ЖАРКАЯ МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА
- 4 ИВАНОВСКИЙ АРТЕМ ВЛАДИМИРОВИЧ
- 5 ПРОХОРОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА
- 6 СЕЛЕЗНЕВ ДМИТРИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ
- 7 БЕЛЯЕВА НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА

## Итоги голосования по вопросу 9 повестки дня:

«ЗА»	328 066	(90,2391%)
«ПРОТИВ»	19 132	(5,2625%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	16 354	(4,4984%)

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:

*«Утвердить аудитором Общества по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год ООО «Аудит-НТ».*

Итоги голосования по вопросу 10 повестки дня:

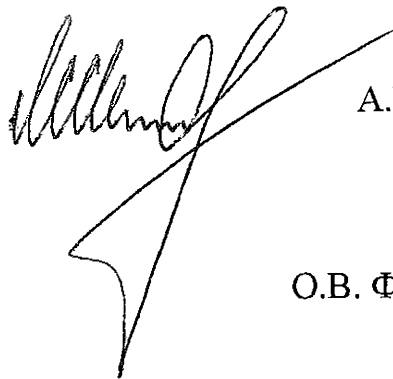
«ЗА»	328 066	(90,2391%)
«ПРОТИВ»	19 132	(5,2625%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	16 354	(4,4984%)

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 Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции».*

Председатель Собрания



А.Е. Исаков

Секретарь Собрания



О.В. Филипенко