

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

Полное фирменное наименование Общества: *Акционерное общество «Газпром газораспределение Дальний Восток» (далее по тексту – Общество)*

Место нахождения Общества: *Российская Федерация, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Брестская, 51*

Вид общего собрания: *годовое*

Форма проведения общего собрания: *собрание*

Дата проведения общего собрания: *17 июня 2019 г.*

Место проведения общего собрания: *г. Хабаровск, ул. Брестская, д. 51, 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 работы в 2018 году.*
- 6. Утверждение Изменения № 1 в Устав Общества.*
- 7. Избрание членов Совета директоров Общества.*
- 8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.*
- 9. Утверждение аудитора Общества.*
- 10. Утверждение Устава 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*

Лица, уполномоченные регистратором на осуществление функций счетной комиссии:

- 1. Орехов Дмитрий Дмитриевич - председатель Счетной комиссии*

На 24 мая 2019 г. - дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров АО «Газпром газораспределение Дальний Восток», число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании по всем вопросам повестки дня составило: 223 957.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России от 16.11.2018 № 660-П:

**по вопросам 1-6, 8-10** повестки дня собрания 223 957;

**по вопросу 7** (БЮЛЛЕТЕНЬ № 3 (Лист 1)) повестки дня собрания 1 567 699 кумулятивных голосов.

**по вопросу 7** (БЮЛЛЕТЕНЬ № 3 (Лист 2)) повестки дня собрания 2 015 613 кумулятивных голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в Собрании и имевшие право голосовать, составило: по **вопросам 1-6, 8-10** повестки дня 213 359 (95,27%);

**по вопросу 7** (БЮЛЛЕТЕНЬ № 3 (Лист 1)) повестки дня 1 493 415 кумулятивных голосов (95,26%);

**по вопросу 7** (БЮЛЛЕТЕНЬ № 3 (Лист 2)) повестки дня 1 920 069 кумулятивных голосов (95,26%).

Таким образом, кворум имелся по всем вопросам.

Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня:

«ЗА»	213 345	99,9934%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	14	0,0066%

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»	213 345	99,9934%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	14	0,0066%

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»	213 352	99,9967%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	7	0,0033%

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 в размере 207 422 854,52 руб., полученную по результатам 2018 года (за вычетом средств, полученных от оказания услуг по подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям), в размере - 30 072 521,63 руб., следующим образом:*

- для выплаты дивидендов по привилегированным акциям типа А – 237 715,1 руб.;
- для выплаты дивидендов по обыкновенным акциям – 207 184 860,27 руб.;
- оставить в распоряжении Общества – 279,15 руб.».

Итоги голосования по вопросу 4 повестки дня:

«ЗА»	213 352	99,9967%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	7	0,0033%

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 привилегированную акцию типа А – 7 руб. 10 коп.
- дивиденд на одну обыкновенную акцию – 925 руб. 11 коп.
- срок выплаты годовых дивидендов за 2018 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, – 28.06.2019.»

Итоги голосования по вопросу 5 повестки дня:

«ЗА»	213 293	99,9691%
«ПРОТИВ»	19	0,0089%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	17	0,0080%

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: 30 (0,0141%).

Собрание приняло решение:

*«Направить на вознаграждение членам Совета директоров, секретарю 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;
- секретарю Совета директоров – 15 000 рублей 00 копеек;
- Председателю ревизионной комиссии – 25 000 рублей 00 копеек;
- членам ревизионной комиссии – по 20 000 рублей 00 копеек.

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

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

Итоги голосования по вопросу 6 повестки дня:

«ЗА»	213 312	99,9780%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	17	0,0080%

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: 30 (0,0141%).

Собрание приняло решение:

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

*Пункт 19.4 Устава Общества изложить в следующей редакции:*

*«Количественный состав Совета директоров Общества составляет 7 (Семь человек).»*

Итоги голосования по вопросу 7 (Бюллетень №3 (Лист 1)):

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

№ № п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА» кандидата	
1	ПИСКУРЕВА ЮЛИЯ ОЛЕГОВНА	213 238	14,2785%
2	СТАЛЬЦОВА ОЛЕСЯ СЕРГЕЕВНА	213 069	14,2672%
3	САМСОНОВА ЕКАТЕРИНА ЕВГЕНЬЕВНА	213 224	14,2776%
4	СЕЛЕЗНЕВ ДМИТРИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ	213 224	14,2776%
5	ГУРИН АЛЕКСАНДР ВАЛЕРЬЯНОВИЧ	167	0,0112%
6	СИДОРОВ ИГОРЬ АНДРЕЕВИЧ	183	0,0123%
7	ЖАРКАЯ МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА	213 181	14,2747%
8	БАРАНОВ ДМИТРИЙ ЛЕОНИДОВИЧ	213 224	14,2776%
9	ПРОХОРОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА	213 072	14,2674%

ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ	0	0,0000%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ	168	0,0112%

Число кумулятивных голосов по вопросу 7 (Бюллетень №3 (Лист 1)) повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 3 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 665 (0,0445%).

Состав Совета директоров общества определен в соответствии с Уставом общества в количестве 7 человек.

Собрание приняло решение:

*«Избрать Совет директоров Общества в составе семи человек:*

*Пискурева Юлия Олеговна, Стальцова Олеся Сергеевна, Самсонова Екатерина Евгеньевна, Селезнев Дмитрий Геннадьевич, Жаркая Мария Александровна, Баранов Дмитрий Леонидович, Прохорова Ольга Владимировна».*

Результаты распределения голосов 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	СТАРОВ ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ	213 342	99,9920%	0	17	0
2	ВЛАСЕНКО ВЕРОНИКА ВЛАДИМИРОВНА	213 342	99,9920%	0	17	0
3	МИШУТОВ ИЛЬЯ ВАЛЕРЬЕВИЧ	213 342	99,9920%	0	17	0

Число голосов по вопросу 8 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: Старов Владимир Сергеевич, Власенко Вероника Владимировна, Мишутков Илья Валерьевич».*

Итоги голосования по вопросу 9 повестки дня:

«ЗА»	213 305	99,9747%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	24	0,0112%

Число голосов по вопросу 9 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: 30 (0,0141%).

Собрание приняло решение:

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

Итоги голосования по вопросу 10 повестки дня:

«ЗА»	213 322	99,9827%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	7	0,0033%

Число голосов по вопросу 10 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: 30 (0,0141%).

Собрание приняло решение:

*«Утвердить Положение о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.»*