

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

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

Место нахождения Общества: *170026, г. Тверь, ул. Фурманова, д.12/4*

Вид общего собрания: *годовое*

Форма проведения общего собрания: *собрание*

Дата проведения общего собрания: *20 июня 2018 г.*

Место проведения общего собрания: *г. Тверь, ул. Фурманова, д. 12/4, актовый зал*

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: *28 мая 2018 г.*

Повестка дня общего собрания:

- 1. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.*
- 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.*
- 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года.*
- 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2017 года.*
- 5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества по результатам 2017 года.*
- 6. Избрание членов Совета директоров Общества.*
- 7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.*
- 8. Избрание членов Счетной комиссии.*
- 9. Утверждение аудитора Общества.*

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. Гаврилова Светлана Александровна - председатель Счетной комиссии*

На 28 мая 2018 г. - дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров АО «Газпром газораспределение Тверь», 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: 178 468.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 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:

по вопросам 1-5, 8, 9 повестки дня собрания 178 468;

по вопросу 6 повестки дня собрания 1 249 276 кумулятивных голосов;

по вопросу 7 повестки дня собрания 177 730.

Число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в Собрании и имевшие право голосовать, составило:

по вопросам 1-5, 8, 9 повестки дня 141 104 (79,06%);

по вопросу 6 повестки дня 987 728 кумулятивных (79,06%);

по вопросу 7 повестки дня 140 366 (78,98%).

Таким образом, кворум имелся по всем вопросам.

Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня:

| | | |
|---------------|---------|-----------|
| «ЗА» | 141 104 | 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 2017 год.»

Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня:

| | | |
|---------------|---------|-----------|
| «ЗА» | 141 104 | 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 2017 год.»

Итоги голосования по вопросу 3 повестки дня:

| | | |
|---------------|---------|-----------|
| «ЗА» | 141 104 | 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:

*«Утвердить следующее распределение чистой прибыли, полученной по результатам 2017 финансового года в размере 115 413 206 руб. 94 коп. (за вычетом целевой прибыли, полученной в результате применения к тарифу специальной надбавки, в размере 203 370 702 руб. 66 коп., а также средств, полученных от оказания услуг по подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям, в размере 26 239 544 руб. 22 коп.) следующим образом:
- направить на выплату дивидендов – 57 707 627 руб. 80 коп.;
- направить на финансирование инвестиционных проектов Общества – 57 705 579 руб. 14 коп.»*

Итоги голосования по вопросу 4 повестки дня:

| | | |
|---------------|---------|-----------|
| «ЗА» | 141 104 | 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:

«Утвердить размер, порядок и форму выплаты дивидендов:

- *дивиденд на одну обыкновенную акцию – 323 руб.35 коп.;*
- *список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг по состоянию на 03.07.2018.*
- *срок выплаты дивидендов за 2017 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» | 141 104 | 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 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.*

Членам Совета директоров, принявшим участие менее чем в 50% заседаний в период своей деятельности 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 членом Совета директоров, членом ревизионной комиссии и секретаря Совета директоров, не производить.».

Итоги голосования по вопросу 6:

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

| №№ п/п | Ф.И.О. кандидата | Число голосов, поданных «ЗА» кандидата | |
|-----------|-------------------------------|---|----------|
| 1 | ДМИТРИЕВ ЕВГЕНИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ | 147 740 | 14,9576% |
| 2 | ДУБИНИНА ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА | 139 970 | 14,1709% |
| 3 | ЖАРКАЯ МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА | 139 970 | 14,1709% |
| 4 | РЫБОЛОВЛЕВ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ | 139 970 | 14,1709% |
| 5 | БЕЛЯЕВА НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА | 140 138 | 14,1879% |
| 6 | ПИСКУРЕВА ЮЛИЯ ОЛЕГОВНА | 139 970 | 14,1709% |
| 7 | ИВАНОВСКИЙ АРТЕМ ВЛАДИМИРОВИЧ | 139 970 | 14,1709% |

| | | |
|--------------------------------|---|---------|
| 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 в Совет директоров Общества: Дмитриев Евгений Анатольевич, Беляева Наталия Владимировна, Дубинина Людмила Николаевна, Жаркая Мария Александровна, Рыболовлев Алексей Николаевич, Пискурева Юлия Олеговна, Ивановский Артем Владимирович.»

Результаты распределения голосов 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 недействитель |
|---|---------------------|------------------------------------|---|--|---|
|---|---------------------|------------------------------------|---|--|---|

| | | | | | | ными по кандидату |
|---|---------------------------------|---------|-----------|---|-------|-------------------|
| 1 | ЧАЛДИНА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА | 140 366 | 100,0000% | 0 | 0 | 0 |
| 2 | САВУШКИН СЕРГЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ | 139 256 | 99,2092% | 0 | 1 110 | 0 |
| 3 | ЕВГЕНЬЕВ МАКСИМ ЕВГЕНЬЕВИЧ | 140 366 | 100,0000% | 0 | 0 | 0 |

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: Чалдина Наталья Владимировна, Евгеньев Максим Евгеньевич, Савушкин Сергей Валерьевич.»

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 | ВЕСЕЛОВА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА | 139 966 | 99,1935% | 0 | 1 110 | 28 |
| 2 | ВИНОГРАДОВА ЕКАТЕРИНА НИКОЛАЕВНА | 139 994 | 99,2133% | 0 | 1 110 | 0 |
| 3 | КЛИМЕНКО СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ | 139 994 | 99,2133% | 0 | 1 110 | 0 |
| 4 | ЛУКИНА ЛЮБОВЬ ВАСИЛЬЕВНА | 139 994 | 99,2133% | 0 | 1 110 | 0 |
| 5 | САЗОНОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА | 139 994 | 99,2133% | 0 | 1 110 | 0 |
| 6 | СКУНЦЕВА АННА ЮРЬЕВНА | 139 994 | 99,2133% | 0 | 1 110 | 0 |
| 7 | ШМАКОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ | 139 994 | 99,2133% | 0 | 1 110 | 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 в Счетную комиссию Общества: Виноградова Екатерина Николаевна, Клименко Сергей Иванович, Лукина Любовь Васильевна, Сазонова Наталья Александровна, Скунцева Анна Юрьевна, Шмаков Александр Владимирович, Веселова Ольга Николаевна.»

Итоги голосования по вопросу 9 повестки дня:

| | | |
|---------------|---------|-----------|
| «ЗА» | 141 104 | 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:

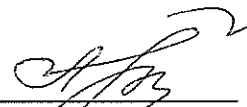
«Утвердить аудитором Общества по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год ООО «Аудит – НТ».».

Председатель Собрания В.Н. Варжин
(ФИО)



подпись

Секретарь Собрания А.Е. Барсукова
(ФИО)



подпись