

Акционерное общество «Газпром газораспределение»
197110, Россия, г. Санкт-Петербург, Набережная Адмирала Лазарева,
д. 24 лит.А

ПРОТОКОЛ № 82
внеочередного общего собрания акционеров
Акционерного общества «Газпром газораспределение»

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Газпром газораспределение» (далее также Общество).

Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург.

Адрес Общества: 197110, Россия, г. Санкт-Петербург, Набережная Адмирала Лазарева, д. 24 лит. А.

Вид общего собрания: внеочередное.

Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 27.09.2022.

Дата проведения общего собрания акционеров: 19.10.2022.

Место проведения собрания (место подведения итогов голосования): 197110, Россия, г. Санкт-Петербург, набережная Адмирала Лазарева, д. 24, лит. А.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 19.10.2022.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 197110, Россия, г. Санкт-Петербург, набережная Адмирала Лазарева, д. 24, лит. А, АО «Газпром газораспределение».

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании Председательствующего и секретаря внеочередного общего собрания акционеров Общества.
2. Об утверждении условий договора с регистратором Общества.
3. О присоединении к Изменению в Положение о закупках товаров, работ, услуг ПАО «Газпром» и Компаний Группы Газпром.
4. Об утверждении перечня взаимозависимых с Обществом лиц в новой редакции.

Полное фирменное наименование регистратора, исполняющего функции счетной комиссии: Акционерное общество «Специализированный регистратор - Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА») (далее по тексту - Регистратор).

Место нахождения Регистратора: г. Санкт-Петербург.

Адрес Регистратора: 197110, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Петровский, ул. Большая Зеленина, д. 8, к. 2, литера А, помещ. 42н.

Лица, уполномоченные Регистратором на осуществление функций счетной комиссии:

- Афанасьев Андрей Владимирович;

- Плаксина Анна Викторовна;
- Подвысоцкая Елена Николаевна.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании:

По первому вопросу повестки дня: 309 980 046 голосов.

По второму вопросу повестки дня: 309 980 046 голосов.

По третьему вопросу повестки дня: 309 980 046 голосов.

По четвертому вопросу повестки дня: 309 980 046 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросам повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П:

По первому вопросу повестки дня: 309 980 046 голосов.

По второму вопросу повестки дня: 309 980 046 голосов.

По третьему вопросу повестки дня: 309 980 046 голосов.

По четвертому вопросу повестки дня: 309 980 046 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров:

По первому вопросу повестки дня: 309 980 046 голосов.

Кворум имеется.

По второму вопросу повестки дня: 309 980 046 голосов.

Кворум имеется.

По третьему вопросу повестки дня: 309 980 046 голосов.

Кворум имеется.

По четвертому вопросу повестки дня: 309 980 046 голосов.

Кворум имеется.

По 1 вопросу повестки дня:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

1.1. Избрать Председательствующим на внеочередном общем собрании акционеров Общества Заварзина Александра Валерьевича.

1.2. Избрать секретарем внеочередного общего собрания акционеров Общества Прохорову Ольгу Владимировну.

Результаты голосования:

«за» - 309 980 046 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

Решили:

1.1. Избрать Председательствующим на внеочередном общем собрании акционеров Общества Заварзина Александра Валерьевича.

1.2. Избрать секретарем внеочередного общего собрания акционеров Общества Прохорову Ольгу Владимировну.

По 2 вопросу повестки дня:**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Утвердить условия договора с АО «ДРАГА» на исполнение функций счетной комиссии (приложение к протоколу внеочередного общего собрания акционеров Общества).

Результаты голосования:

«за» - 309 980 046 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

Решили:

Утвердить условия договора с АО «ДРАГА» на исполнение функций счетной комиссии (приложение к протоколу внеочередного общего собрания акционеров Общества).

По 3 вопросу повестки дня:**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Обществу присоединиться к Изменениям в Положение о закупках товаров, работ, услуг ПАО «Газпром» и Компаний Группы Газпром, утвержденным решением Совета директоров ПАО «Газпром» от 20.09.2022 № 3822.

Результаты голосования:

«за» - 309 980 046 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

Решили:

Обществу присоединиться к Изменениям в Положение о закупках товаров, работ, услуг ПАО «Газпром» и Компаний Группы Газпром, утвержденным решением Совета директоров ПАО «Газпром» от 20.09.2022 № 3822.

По 4 вопросу повестки дня:**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Утвердить перечень взаимозависимых с Обществом лиц в новой редакции для целей применения Положения о закупках товаров, работ, услуг ПАО «Газпром» и Компаний Группы Газпром (приложение № 2 к протоколу внеочередного общего собрания акционеров Общества).

Результаты голосования:

«за» - 309 980 046 голосов;

«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.

Решили:

Утвердить перечень взаимозависимых с Обществом лиц в новой редакции для целей применения Положения о закупках товаров, работ, услуг ПАО «Газпром» и Компаний Группы Газпром (приложение № 2 к протоколу внеочередного общего собрания акционеров Общества).

Дата составления протокола: 19.10.2022.

Председательствующий на собрании

А.В. Заварзин

Секретарь собрания

О.В. Прохорова

Лица, уполномоченные Регистратором на осуществление функций счетной комиссии:



А.В. Афанасьев

А.В. Плаксина

Е.Н. Подвысоцкая

и прошиго, пронумеровано и скреплено печатью
4 (Четыре) листа

Председательствующий на внеочередном общем собрании
акционеров АО «Газпром газораспределение» А.В. Заварзин

