

**Отчет об итогах голосования
на годовом общем собрании акционеров
АО «Газпром газораспределение Саратовская область»**

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Газпром газораспределение Саратовская область» (далее – Общество).

Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Саратов.

Адрес Общества: Российская Федерация, Саратовская область, город Саратов, улица им. Орджоникидзе Г.К., дом 26.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 07 июня 2021 года.

Дата проведения общего собрания: 30 июня 2021 года.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 30 июня 2021 года.

Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования: 410076, Саратовская область, город Саратов, улица им. Орджоникидзе Г.К., дом 26.

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: город Москва.

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

Лицо, уполномоченное регистратором на осуществление функций Счетной комиссии:

Смирнова Елена Александровна - председатель Счетной комиссии;

Федонина Анастасия Валерьевна.

В соответствии с пунктом 17.9 Устава Общества, пунктом 11.2 Положения об общем собрании акционеров Общества на годовом общем собрании акционеров председательствует Председатель Совета директоров Общества Пахомовский Юрий Витальевич.

В соответствии с пунктом 17.9 Устава Общества, пунктом 11.2 Положения об общем собрании акционеров Общества секретарем Общего собрания акционеров является секретарь Совета директоров Общества Овечкина Анна Юрьевна.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2020 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2020 года.

5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества по результатам 2020 года.

6. Избрание членов Совета директоров Общества.

7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

8. Утверждение аудитора Общества.

9. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

По первому вопросу повестки дня: 3 678 100 голосов.

По второму вопросу повестки дня: 3 678 100 голосов.

По третьему вопросу повестки дня: 3 678 100 голосов.

По четвертому вопросу повестки дня: 3 678 100 голосов.

По пятому вопросу повестки дня: 3 678 100 голосов.

По шестому вопросу повестки дня: 18 390 500 кумулятивных голосов.

По седьмому вопросу повестки дня: 3 678 100 голосов.

По восьмому вопросу повестки дня: 3 678 100 голосов.

По девятому вопросу повестки дня: 3 678 100 голосов.

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

По первому вопросу повестки дня: 3 479 982 голоса.

По второму вопросу повестки дня: 3 479 982 голоса.

По третьему вопросу повестки дня: 3 479 982 голоса.

По четвертому вопросу повестки дня: 3 479 982 голоса.

По пятому вопросу повестки дня: 3 479 982 голоса.

По шестому вопросу повестки дня: 17 399 910 кумулятивных голосов.

По седьмому вопросу повестки дня: 3 479 982 голоса.

По восьмому вопросу повестки дня: 3 479 982 голоса.

По девятому вопросу повестки дня: 3 479 982 голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:

По первому вопросу повестки дня: 3 007 631 голос. Кворум имеется.

По второму вопросу повестки дня: 3 007 631 голос. Кворум имеется.

По третьему вопросу повестки дня: 3 007 631 голос. Кворум имеется.

По четвертому вопросу повестки дня: 3 007 631 голос. Кворум имеется.

По пятому вопросу повестки дня: 3 007 631 голос. Кворум имеется.

По шестому вопросу повестки дня: 15 038 155 кумулятивных голосов.
Кворум имеется.

По седьмому вопросу повестки дня: 3 007 631 голос. Кворум имеется.

По восьмому вопросу повестки дня: 3 007 631 голос. Кворум имеется.

По девятому вопросу повестки дня: 3 007 631 голос. Кворум имеется.

По первому вопросу повестки дня:

Об утверждении годового отчета Общества за 2020 год.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год.

Результаты голосования:

«За» – 2 889 154 голоса,

«Против» – 0 голосов,

«Воздержался» – 116 843 голоса.

Число голосов по вопросу 1 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительным, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 1 634 голоса.

Решение принято.

Решили:

Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год.

По второму вопросу повестки дня:

Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год.

Результаты голосования:

«За» – 2 889 484 голоса,

«Против» – 0 голосов,

«Воздержался» – 116 843 голоса.

Число голосов по вопросу 2 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительным, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 1 304 голоса.

Решение принято.

Решили:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год.

По третьему вопросу повестки дня:

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Распределить чистую прибыль, полученную по результатам 2020 финансового года в размере 41 721 079 руб. 12 коп. (за вычетом прибыли от оказания услуг по подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям в размере 27 996 662 руб. 00 коп.) следующим образом:

- на формирование источника финансирования инвестиционной программы за счет целевых средств, полученных от оказания услуг, связанных с перекладкой газопроводов - 8 999 867 руб. 74 коп.;

- на формирование источника финансирования инвестиционной программы за счет целевых средств, учтенных в составе тарифа на транспортировку газа на 2020 год - 32 721 211 руб. 38 коп.

Результаты голосования:

«За» – 2 879 484 голоса,

«Против» – 127 847 голосов,

«Воздержался» – 0 голосов.

Число голосов по вопросу 3 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительным, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 300 голосов.

Решение принято.

Решили:

Распределить чистую прибыль, полученную по результатам 2020 финансового года в размере 41 721 079 руб. 12 коп. (за вычетом прибыли от оказания услуг по подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям в размере 27 996 662 руб. 00 коп.) следующим образом:

- на формирование источника финансирования инвестиционной программы за счет целевых средств, полученных от оказания услуг, связанных с перекладкой газопроводов - 8 999 867 руб. 74 коп.;

- на формирование источника финансирования инвестиционной программы за счет целевых средств, учтенных в составе тарифа на транспортировку газа на 2020 год - 32 721 211 руб. 38 коп.

По четвертому вопросу повестки дня:

О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2020 года.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Дивиденды по акциям по результатам 2020 года не начислять и не выплачивать.

Результаты голосования:

«За» – 2 879 064 голоса,
«Против» – 127 937 голосов,
«Воздержался» – 330 голосов.

Число голосов по вопросу 4 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительным, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 300 голосов.

Решение принято.

Решили:

Дивиденды по акциям по результатам 2020 года не начислять и не выплачивать.

По пятому вопросу повестки дня:

О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества по результатам 2020 года.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

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.;
- 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, членам Ревизионной комиссии Общества произвести за счет прочих расходов Общества (с использованием 91 счета), пропорционально времени участия в составе органа управления/контроля.

Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, членов Ревизионной комиссии Общества, не производить.

Результаты голосования:

«За» – 2 995 781 голос,
«Против» – 10 590 голосов,
«Воздержался» – 960 голосов.

Число голосов по вопросу 5 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительным, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 300 голосов.

Решение принято.

Решили:

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.;
- 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, членам Ревизионной комиссии Общества произвести за счет прочих расходов Общества (с использованием 91 счета), пропорционально времени участия в составе органа управления/контроля.

Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, членов Ревизионной комиссии Общества, не производить.

По шестому вопросу повестки дня:

Об избрании членов Совета директоров Общества.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать в Совет директоров Общества:

1. Пахомовский Юрий Витальевич.
2. Елецкий Алексей Сергеевич.
3. Дудкин Алексей Александрович.
4. Власенко Вероника Владимировна.
5. Денищиц Анатолий Иванович.
6. Раскин Илья Юрьевич.
7. Клименко Александр Сергеевич.

Результаты голосования:

«За» – количество кумулятивных голосов, поданных за каждого кандидата:

1. Пахомовский Юрий Витальевич – 2 879 784 кумулятивных голоса;
2. Елецкий Алексей Сергеевич – 2 878 884 кумулятивных голоса;
3. Дудкин Алексей Александрович – 2 878 884 кумулятивных голоса;

4. Власенко Вероника Владимировна – 2 878 884 кумулятивных голоса;
 5. Денищиц Анатолий Иванович – 2 878 884 кумулятивных голоса;
 6. Раскин Илья Юрьевич – 0 кумулятивных голосов;
 7. Клименко Александр Сергеевич – 584 215 кумулятивных голосов.
- «Против всех кандидатов» – 50 000 кумулятивных голосов.
«Воздержался по всем кандидатам» – 1 650 кумулятивных голосов.

Число кумулятивных голосов по вопросу 6 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня № 2 недействительным, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 6 970 кумулятивных голосов.

Решение принято.

Решили:

Избрать в Совет директоров Общества:

1. Пахомовский Юрий Витальевич.
2. Елецкий Алексей Сергеевич.
3. Дудкин Алексей Александрович.
4. Власенко Вероника Владимировна.
5. Денищиц Анатолий Иванович.

По седьмому вопросу повестки дня:

Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать в Ревизионную комиссию Общества:

1. Варлашина Наталья Викторовна.
2. Малышкина Елена Александровна.
3. Чубаков Александр Александрович.

Результаты голосования:

1. Варлашина Наталья Викторовна.
«За» – 2 889 654 голоса,
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 116 843 голоса.

Число голосов по вопросу бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 834 голоса.

Решение принято.

2. Малышкина Елена Александровна.
«За» – 2 890 158 голосов,
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 116 843 голоса.

Число голосов по вопросу бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 330 голосов.

Решение принято.

3. Чубаков Александр Александрович.

«За» – 2 889 984 голосов,
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 116 843 голоса.

Число голосов по вопросу бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 504 голоса.

Решение принято.

Число голосов по вопросу 7 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня № 3 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительным, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 300 голосов.

Решение принято.

Решили:

Избрать в Ревизионную комиссию Общества:

1. Варлашина Наталья Викторовна.
2. Малышкина Елена Александровна.
3. Чубаков Александр Александрович.

По восьмому вопросу повестки дня:

Об утверждении аудитора Общества.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить аудитором Общества по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год ООО «Аудит-НТ».

Результаты голосования:

«За» – 2 889 484 голоса,
«Против» – 1 004 голоса,
«Воздержался» – 116 843 голоса.

Число голосов по вопросу 8 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительным, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 300 голосов.

Решение принято.

Решили:

Утвердить аудитором Общества по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год ООО «Аудит-НТ».

По девятому вопросу повестки дня:

Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

