

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

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

Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Саратов.

Адрес Общества: 410076, Саратовская область, г. Саратов, улица им. Орджоникидзе Г.К., д.26.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 05 июня 2023 года.

Дата проведения годового общего собрания акционеров (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): 30 июня 2023 года.

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

В соответствии с пунктом 17.7 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 17.7 Устава Общества, пунктом 11.2 Положения об общем собрании акционеров Общества функции секретаря на годовом общем собрании акционеров исполняет секретарь Совета директоров Общества Вахлаева Елена Вячеславовна.

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:

Смирнова Елена Александровна.

Исайкин Павел Геннадьевич.

Федонина Анастасия Валерьевна.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2022 года.
5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2022 году.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. О назначении аудиторской организации Общества.
9. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
10. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества.

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.
- По десятому 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: 3 479 983 голоса.
- По второму вопросу повестки дня: 3 479 983 голоса.
- По третьему вопросу повестки дня: 3 479 983 голоса.
- По четвертому вопросу повестки дня: 3 479 983 голоса.
- По пятому вопросу повестки дня: 3 479 983 голоса.
- По шестому вопросу повестки дня: 17 399 915 кумулятивных голосов.
- По седьмому вопросу повестки дня: 3 479 983 голоса.
- По восьмому вопросу повестки дня: 3 479 983 голоса.
- По девятому вопросу повестки дня: 3 479 983 голоса.
- По десятому вопросу повестки дня: 3 479 983 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: 3 036 102 голоса. Кворум имеется.

По второму вопросу повестки дня: 3 036 102 голоса. Кворум имеется.

По третьему вопросу повестки дня: 3 036 102 голоса. Кворум имеется.

По четвертому вопросу повестки дня: 3 036 102 голоса. Кворум имеется.

По пятому вопросу повестки дня: 3 036 102 голоса. Кворум имеется.

По шестому вопросу повестки дня: 15 180 510 кумулятивных голосов.
Кворум имеется.

По седьмому вопросу повестки дня: 3 036 102 голоса. Кворум имеется.

По восьмому вопросу повестки дня: 3 036 102 голоса. Кворум имеется.

По девятому вопросу повестки дня: 3 036 102 голоса. Кворум имеется.

По десятому вопросу повестки дня: 3 036 102 голоса. Кворум имеется.

По 1 вопросу повестки дня:

Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.

Результаты голосования:

«За» – 2 879 259 голосов,

«Против» – 156 843 голоса,

«Воздержался» – 0 голосов.

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: 0 голосов.

Решение принято.

Решили:

Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.

По 2 вопросу повестки дня:

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.

Результаты голосования:

«За» – 2 879 259 голосов,
«Против» – 156 843 голоса,
«Воздержался» – 0 голосов.

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: 0 голосов.

Решение принято.

Решили:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.

По 3 вопросу повестки дня:

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Распределить чистую прибыль, полученную по результатам 2022 года в размере 42 994 508 руб. 30 коп. (за вычетом средств в виде прибыли, полученной от оказания услуг по технологическому присоединению газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям, в размере 35 691 893 руб. 56 коп.) следующим образом:

- на формирование источника финансирования инвестиционной программы Общества за счет целевых средств, полученных от оказания услуг, связанных с перекладкой газопроводов: 18 522 824 руб. 83 коп.;
- на формирование источника для финансирования инвестиционной программы Общества за счет целевых средств, учтенных в составе тарифа на транспортировку газа на 2022 год: 11 477 306 руб. 61 коп.;
- прибыль в размере 12 994 376 руб. 86 коп. не распределять.

Дивиденды по акциям не начислять и не выплачивать.

Результаты голосования:

«За» – 2 878 255 голосов,
«Против» – 157 847 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: 0 голосов.

Решение принято.

Решили:

Распределить чистую прибыль, полученную по результатам 2022 года в размере 42 994 508 руб. 30 коп. (за вычетом средств в виде прибыли, полученной от оказания услуг по технологическому присоединению газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям, в размере 35 691 893 руб. 56 коп.) следующим образом:

- на формирование источника финансирования инвестиционной программы Общества за счет целевых средств, полученных от оказания услуг, связанных с перекладкой газопроводов: 18 522 824 руб. 83 коп.;

- на формирование источника для финансирования инвестиционной программы Общества за счет целевых средств, учтенных в составе тарифа на транспортировку газа на 2022 год: 11 477 306 руб. 61 коп.;

- прибыль в размере 12 994 376 руб. 86 коп. не распределять.

Дивиденды по акциям не начислять и не выплачивать.

По 4 вопросу повестки дня:

О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2022 года.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Дивиденды по акциям по результатам 2022 года не начислять и не выплачивать.

Результаты голосования:

«За» – 2 878 255 голосов,

«Против» – 157 847 голосов,

«Воздержался» – 0 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: 0 голосов.

Решение принято.

Решили:

Дивиденды по акциям по результатам 2022 года не начислять и не выплачивать.

По 5 вопросу повестки дня:

О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2022 году.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

1. 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. 00 коп.;
- членам Совета директоров – по 25 000 руб. 00 коп.;
- Председателю ревизионной комиссии – 25 000 руб. 00 коп.;
- членам ревизионной комиссии – по 20 000 руб. 00 коп.

2. 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.

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

Результаты голосования:

- «За» – 2 879 259 голосов,
- «Против» – 156 843 голоса,
- «Воздержался» – 0 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: 0 голосов.

Решение принято.

Решили:

1. 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. 00 коп.;
- членам Совета директоров – по 25 000 руб. 00 коп.;
- Председателю ревизионной комиссии – 25 000 руб. 00 коп.;
- членам ревизионной комиссии – по 20 000 руб. 00 коп.

2. 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.

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

По 6 вопросу повестки дня:

Избрание членов Совета директоров Общества.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

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

Результаты голосования:

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

1. Пахомовский Юрий Витальевич – 2 878 255 кумулятивных голосов;
2. Елецкий Алексей Сергеевич – 2 878 255 кумулятивных голосов;
3. Дудкин Алексей Александрович – 2 878 255 кумулятивных голосов;
4. Власенко Вероника Владимировна – 2 878 255 кумулятивных голосов;
5. Денищиц Анатолий Иванович – 2 878 255 кумулятивных голосов;
6. Гребнев Александр Владимирович – 0 кумулятивных голосов;
7. Клименко Александр Сергеевич – 784 215– кумулятивных голосов.

«Против всех кандидатов» – 0 кумулятивных голосов.

«Воздержался по всем кандидатам» – 0 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: 5 020 кумулятивных голосов.

Решение принято.

Решили:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

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

По 7 вопросу повестки дня:

Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Варлашина Наталья Викторовна.
2. Мишутов Илья Валерьевич.
3. Малышкина Елена Александровна.
4. Васильев Дмитрий Владимирович.

Результаты голосования:

1. Варлашина Наталья Викторовна.

«За» – 2 879 259 голосов,
«Против» – 156 843 голоса,
«Воздержался» – 0 голосов.

Число голосов по вопросу бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голоса.

Решение принято.

2. Мишутов Илья Валерьевич.

«За» – 2 879 259 голосов,
«Против» – 156 843 голоса,
«Воздержался» – 0 голосов.

Число голосов по вопросу бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.

Решение принято.

3. Малышкина Елена Александровна.

«За» – 2 878 255 голосов,
«Против» – 157 847 голоса,
«Воздержался» – 0 голосов.

Число голосов по вопросу бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.

Решение принято.

4. Васильев Дмитрий Владимирович.

«За» – 157 847 голосов,
«Против» – 2 878 255 голосов,
«Воздержался» – 0 голосов.

Число голосов по вопросу бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.

Решение не принято.

Число голосов по вопросу 7 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня № 3 недействительным, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.

Решение принято.

Решили:

Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Варлашина Наталья Викторовна.
2. Мишутов Илья Валерьевич.
3. Малышкина Елена Александровна.

По 8 вопросу повестки дня:

О назначении аудиторской организации Общества.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Назначить ООО «Аудит-НТ» аудиторской организацией по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.

Результаты голосования:

«За» – 2 879 259 голосов,

«Против» - 156 843 голоса,

«Воздержался» – 0 голосов.

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: 0 голосов.

Решение принято.

Решили:

Назначить ООО «Аудит-НТ» аудиторской организацией по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.

По 9 вопросу повестки дня:

Определение количественного состава Совета директоров Общества.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Определить количественный состав совета директоров – 9 человек, не менее трех членов Совета директоров Общества должны быть независимыми директорами.

Результаты голосования:

«За» – 1 004 голоса,

«Против» - 3 035 098 голосов,

«Воздержался» – 0 голосов.

Число голосов по вопросу 9 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: 0 голосов.

Решение не принято.

По 10 вопросу повестки дня:

Внесение изменений и дополнений в Устав Общества.

Формулировка решения по вопросу 10 подвопросу 10.1, поставленного на голосование:

Изложить п. 19.4 Устава в следующей редакции: «19.4. Совет директоров Общества состоит из 9 (Девяти) человек.

Не менее трех членов Совета директоров Общества должны быть независимыми директорами.

Под независимыми директорами понимаются лица, которое обладают достаточной самостоятельностью и собственным мнением для формирования собственной позиции и которые способны выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон, а именно:

- не связаны с Обществом;

- не связаны с конкурентами Общества;

- не связаны с существенным акционером Общества, который имеет право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться двадцатью и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал Общества, или не находились в течение последних трех лет или не находятся в любой форме зависимости от лица, осуществляющего функции исполнительного органа, или его должностных лиц, включая выполнение управленческих функций или занятие любых должностей;

- не связаны с существенным контрагентом Общества, с которым заключены договоры, размер обязательств по которым составляет два и более процента балансовой стоимости активов Общества.

Если после избрания в Совет директоров независимого директора возникают обстоятельства, в результате которых он перестает быть независимым, такой член Совета директоров в течение пяти дней обязан уведомить об этих обстоятельствах Совет директоров. Совет директоров должен обеспечить раскрытие Обществом информации об утрате членом Совета директоров статуса независимого директора».

Результаты голосования:

«За» – 1 004 голоса,

«Против» – 3 035 098 голосов,

«Воздержался» – 0 голосов.

Число голосов по вопросу 10 подвопросу 10.1 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: 0 голосов.

Решение не принято.

Формулировка решения по вопросу 10 подвопросу 10.2, поставленного на голосование:

Изложить п.24.8 Устава в следующей редакции: «24.8. Совмещение лицом, осуществляющим функции генерального директора, должностей в органах управления других организаций допускается только на основании

решения Совета директоров Общества, принятого большинством голосов независимых членов Совета директоров».

Результаты голосования:

«За» – 0 голосов,
«Против» – 3 036 102 голоса,
«Воздержался» – 0 голосов.

Число голосов по вопросу 10 подвопросу 10.2 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: 0 голосов.

Решение не принято.

Формулировка решения по вопросу 10 подвопросу 10.3, поставленного на голосование:

Дополнить ст. 24.Устава пунктом 24.14 следующего содержания: «24.14. Размер вознаграждения (заработная плата и иные выплаты и материальные поощрения, включая премии) генерального директора не должен превышать средней заработной платы работника Общества более чем в восемь раз».

Результаты голосования:

«За» – 1 004 голоса,
«Против» – 3 035 098 голосов,
«Воздержался» – 0 голосов.

Число голосов по вопросу 10 подвопросу 10.3 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: 0 голосов.

Решение не принято.

Формулировка решения по вопросу 10 подвопросу 10.4, поставленного на голосование:

Дополнить ст.24 Устава пунктом 24.15 следующего содержания: «24.15. Генеральный директор Общества обязан по требованию члена Совета директоров предоставить ему любую информацию и документы о деятельности Общества. Требование подлежит исполнению в срок не позднее пяти рабочих дней со дня поступления такого требования в Общество.

При объективной невозможности предоставить требуемые членом Совета директоров информацию и/или документы Генеральный директор Общества обязан предоставить члену Совета директоров письменное мотивированное обоснование в течении пяти рабочих дней с даты получения Обществом требования члена Совета директоров.

