

**Акционерное общество**  
**«Газпром газораспределение Саратовская область»**  
Место нахождения: Российская Федерация, 410017, г. Саратов, ул. им. Н.Г.  
Чернышевского, д. 90  
Адрес: 410017, Саратовская область, г. Саратов, ул. им. Н.Г. Чернышевского, д. 90

**ОТЧЕТ**  
**об итогах голосования акционеров на годовом Общем собрании**

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: собрание.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 02 июня 2019 года.

Дата проведения общего собрания: «27» июня 2019 г.

Место проведения общего собрания (адрес, по которому проводилось собрание): РФ, г. Саратов, ул. им. Орджоникидзе Г.К., д.26.

**Повестка дня:**

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. *Избрание членов Совета директоров Общества.*
7. *Избрание членов ревизионной комиссии Общества.*
8. *Утверждение аудитора Общества.*
9. *О внесении изменений в Устав Общества.*
10. *Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.*

В соответствии с пунктом 3 статьи 67.1. части первой Гражданского кодекса Российской Федерации принятие общим собранием акционеров Общества решений и состав акционеров Общества, присутствовавших при их принятии, подтверждаются путем удостоверения регистратором, исполняющим функции счетной комиссии.

Полное фирменное наименование регистратора, исполняющего функции Счетной комиссии: Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА»).

Место нахождения Регистратора: город Москва.

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

Лица, уполномоченные Регистратором, исполняющим функции Счетной комиссии:

1. Смирнова Елена Александровна – председатель Счетной комиссии.
2. Федонина Анастасия Валерьевна.

Председательствующий на годовом общем собрании акционеров АО «Газпром газораспределение Саратовская область» - Казбек Юрий Геннадьевич.

Секретарь общего собрания акционеров - Овечкина Анна Юрьевна.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросам повестки дня собрания: 3 678 100.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П:

по вопросам 1-5, 7-10 повестки дня общего собрания 3 479 982 голоса;  
по вопросу 6 повестки дня собрания 17 399 910 кумулятивных голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:  
по вопросам 1-5, 7-10 повестки дня общего собрания: 2 998 601 голос;  
по вопросу 6 повестки дня собрания 14 993 005 кумулятивных голосов.

Кворум по всем вопросам повестки дня имеется. Собрание правомочно.

**1. Результаты голосования по первому вопросу повестки дня.**

«ЗА» - 2 881 758, «ПРОТИВ» - 116 843, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

**Формулировка решения:** «Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год».

**2. Результаты голосования по второму вопросу повестки дня.**

«ЗА» - 2 881 758, «ПРОТИВ» - 116 843, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

**Формулировка решения:** «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год».

**3. Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня.**

«ЗА» - 2 881 578, «ПРОТИВ» - 116 843, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

**Формулировка решения:** «Распределить чистую прибыль, полученную по результатам 2018 финансового года в размере 129 597 283 рублей 25 копеек (за вычетом средств, полученных в виде прибыли от оказания услуг по подключению (технологическому присоединению) в размере 16 876 618 рублей 79 копеек и компенсации убытков при перекладке газопровода – 391 874 рублей 40 копеек) следующим образом:

- направить на формирование источника финансирования инвестиционной программы Общества за счет целевых средств, учтенных в составе тарифа на транспортировку газа на 2018 год, в сумме 78 413 000 рублей;
- направить на выплату дивидендов по акциям – 25 562 795 рублей;
- оставить в распоряжении Общества на реализацию инвестиционных проектов (программ) Общества – 25 621 488 рублей 25 копеек».

**4. Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня.**

«ЗА» - 2 881 548, «ПРОТИВ» - 116 873, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

**Формулировка решения:** «Утвердить размер и форму выплаты дивидендов:

- дивиденд на одну обыкновенную акцию – 6 рублей 95 копеек;
- дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 10.07.2019;
- срок выплаты дивидендов за 2018 год по обыкновенным акциям:  
1) номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг 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».

**5. Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня.**

«ЗА» - 2 881 148, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 117 273.

**Формулировка решения:** «Направить на вознаграждение членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей:

- Председателю Совета директоров – 50 000 рублей;
- членам Совета директоров – по 25 000 рублей;
- Председателю ревизионной комиссии – 25 000 рублей;
- членам ревизионной комиссии – по 20 000 рублей;

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

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

**6. Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня.**

«ЗА» - количество голосов, поданных за каждого кандидата:

- 1 ПИСКУРЕВА ЮЛИЯ ОЛЕГОВНА - 2 879 471
- 2 ЕЛЕЦКИЙ АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ - 2 879 471
- 3 СИДОРОВ ИГОРЬ АНДРЕЕВИЧ - 2 879 471
- 4 ОСИПОВА АЛЕКСАНДРА ЕФИМОВНА - 2 879 471
- 5 САМСОНОВА ЕКАТЕРИНА ЕВГЕНЬЕВНА - 2 879 471
- 6 РАСКИН ИЛЬЯ ЮРЬЕВИЧ – 818 939
- 7 ДИДЕНКО АНТОН ЕВГЕНЬЕВИЧ – 3 037

«ПРОТИВ» ВСЕХ КАНДИДАТОВ - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ - 0

**Формулировка решения:** «Избрать Совет директоров Общества в составе пяти человек:

- 1 ПИСКУРЕВА ЮЛИЯ ОЛЕГОВНА
- 2 ЕЛЕЦКИЙ АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ
- 3 СИДОРОВ ИГОРЬ АНДРЕЕВИЧ
- 4 ОСИПОВА АЛЕКСАНДРА ЕФИМОВНА
- 5 САМСОНОВА ЕКАТЕРИНА ЕВГЕНЬЕВНА»

**7. Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня.**

1. Варлашина Наталья Викторовна.

«ЗА» - 2 881 758; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 116 843.

2. Малышкина Елена Александровна.

«ЗА» - 2 881 578; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 116 843.

3. Авдеева Ольга Борисовна.

«ЗА» - 2 881 578; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 116 843.

**Формулировка решения:** «Избрать ревизионную комиссию Общества в составе трех человек:

1. Варлашина Наталья Викторовна.
2. Малышкина Елена Александровна.
3. Авдеева Ольга Борисовна».

**8. Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня.**

«ЗА» - 2 881 578, «ПРОТИВ» - 116 843, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

**Формулировка решения:** «Утвердить аудитором Общества по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год ООО «Аудит - НТ».

**9. Результаты голосования по девятому вопросу повестки дня.**

«ЗА» - 2 881 578, «ПРОТИВ» - 116 843, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

**Формулировка решения:** «Внести следующие изменения в Устав акционерного общества «Газпром газораспределение Саратовская область»:

Пункт 2.2 Статьи 2 Устава Общества изложить в следующей редакции: «Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Саратов».

**10. Результаты голосования по десятому вопросу повестки дня.**

«ЗА» - 2 881 578, «ПРОТИВ» - 116 843, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

**Формулировка решения:** «Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции».

Председательствующий на собрании



Ю.Г. Казбек

Секретарь собрания



А.Ю. Овечкина