

**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, Саратовская область, город Саратов, улица им. Орджоникидзе Г.К., дом 26.

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: 04 сентября 2020 года.

Дата проведения общего собрания: 29 сентября 2020 года.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 29 сентября 2020 года.

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

Регистратор Общества, исполняющий 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.

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 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 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2019 года.

5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества по результатам 2019 года.

6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

7. Избрание членов Совета директоров Общества.

8. Утверждение аудитора 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: 3 678 100 голосов.

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

По восьмому 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: 3 479 982 голоса.

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

По восьмому 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: 2 997 366 голосов. Кворум имеется.

По второму вопросу повестки дня: 2 997 366 голосов. Кворум имеется.

По третьему вопросу повестки дня: 2 997 366 голосов. Кворум имеется.

По четвертому вопросу повестки дня: 2 997 366 голосов. Кворум имеется.

По пятому вопросу повестки дня: 2 997 366 голосов. Кворум имеется.

По шестому вопросу повестки дня: 2 997 366 голосов. Кворум имеется.

По седьмому вопросу повестки дня: 14 986 830 кумулятивных голосов. Кворум имеется.

По восьмому вопросу повестки дня: 2 997 366 голосов. Кворум имеется.

По первому вопросу повестки дня:

Об утверждении годового отчета Общества за 2019 год.

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.

Результаты голосования:

«За» – 2 880 173 голоса,

«Против» – 0 голосов,

«Воздержался» – 116 843 голоса.

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: 350 голосов.

Решение принято.

Решили:

Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.

По второму вопросу повестки дня:

Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год.

Результаты голосования:

«За» – 2 880 173 голоса,

«Против» – 0 голосов,

«Воздержался» – 116 843 голоса.

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: 350 голосов.

Решение принято.

Решили:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год.

По третьему вопросу повестки дня:

Об утверждении распределения прибыли Общества по результатам 2019 финансового года.

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить распределение суммы чистой прибыли, полученной по результатам 2019 года в размере 71 199 157,92 руб. (за вычетом чистой прибыли, полученной от оказания услуг по подключению (технологическому присоединению), в размере 19 655 878,00 руб.), следующим образом:

- направить на формирование источника финансирования инвестиционной программы за счет целевых средств, полученных от оказания услуг, связанных с перекладкой газопроводов – 2 256 019,38 руб.;
- направить на погашение задолженности прошлых лет – 15 000 000,00 руб.;
- направить на формирование источника финансирования инвестиционной программы Общества за счет целевых средств, учтенных в составе тарифа на транспортировку газа на 2019 год – 7 493 450,00 руб.;
- направить на выплату дивидендов – 23 224 994,64 руб.;
- оставить в распоряжении Общества на реализацию инвестиционных проектов (программ) Общества – 23 224 693,90 руб.

Результаты голосования:

«За» – 2 997 366 голосов,

«Против» – 0 голосов,

«Воздержался» – 0 голосов.

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 голосов.

Решение принято.

Решили:

Утвердить распределение суммы чистой прибыли, полученной по результатам 2019 года в размере 71 199 157,92 руб. (за вычетом чистой прибыли, полученной от оказания услуг по подключению (технологическому присоединению), в размере 19 655 878,00 руб.), следующим образом:

- направить на формирование источника финансирования инвестиционной программы за счет целевых средств, полученных от оказания услуг, связанных с перекладкой газопроводов – 2 256 019,38 руб.;
- направить на погашение задолженности прошлых лет – 15 000 000,00 руб.;
- направить на формирование источника финансирования инвестиционной программы Общества за счет целевых средств, учтенных в составе тарифа на транспортировку газа на 2019 год – 7 493 450,00 руб.;
- направить на выплату дивидендов – 23 224 994,64 руб.;

– оставить в распоряжении Общества на реализацию инвестиционных проектов (программ) Общества – 23 224 693,90 руб.

По четвертому вопросу повестки дня:

О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2019 года.

Формулировка решения, поставленная на голосование:

1. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 12.10.2020;

2. Утвердить размер, сроки и форму выплаты дивидендов по результатам 2019 года:

- дивиденд на одну обыкновенную акцию – 6,3144 руб.;

- срок выплаты дивидендов за 2019 год по акциям:

1) номинальному держателю/ доверительному управляющему, зарегистрированному в реестре акционеров в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов;

2) зарегистрированным в реестре акционеров лицам в течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов.

- дивиденды по акциям выплатить денежными средствами.

Результаты голосования:

«За» – 2 997 366 голосов,

«Против» – 0 голосов,

«Воздержался» – 0 голосов.

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 голосов.

Решение принято.

Решили:

1. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 12.10.2020;

2. Утвердить размер, сроки и форму выплаты дивидендов по результатам 2019 года:

- дивиденд на одну обыкновенную акцию – 6,3144 руб.;

- срок выплаты дивидендов за 2019 год по акциям:

1) номинальному держателю/ доверительному управляющему, зарегистрированному в реестре акционеров в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов;

2) зарегистрированным в реестре акционеров лицам в течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов.

- дивиденды по акциям выплатить денежными средствами.

По пятому вопросу повестки дня:

О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2019 году.

Формулировка решения, поставленная 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.

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

Результаты голосования:

- «За» – 2 880 523 голоса,
- «Против» – 0 голосов,
- «Воздержался» – 116 843 голоса.

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 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.

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

По шестому вопросу повестки дня:

Об избрании членом Ревизионной комиссии Общества.

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать в Ревизионную комиссию Общества:

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

Результаты голосования:

1. Авдеева Ольга Борисовна.

«За» – 2 880 193 голоса,

«Против» – 0 голосов,

«Воздержался» – 116 843 голоса.

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

Решение принято.

2. Варлашина Наталья Викторовна.

«За» – 2 879 189 голосов,

«Против» – 0 голосов,

«Воздержался» – 116 843 голоса.

Число голосов по вопросу бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 1 334 голоса.

Решение принято.

3. Малышкина Елена Александровна.

«За» – 2 879 519 голосов,

«Против» – 0 голосов,

«Воздержался» – 116 843 голоса.

Число голосов по вопросу бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 1 004 голоса.

Решение принято.

Число голосов по вопросу 6 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 2 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.

Решили:

Избрать в Ревизионную комиссию Общества:

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

По седьмому вопросу повестки дня:

Об избрании членов Совета директоров Общества.

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать в Совет директоров Общества:

1. Власенко Вероника Владимировна.
2. Елецкий Алексей Сергеевич.
3. Диденко Антон Евгеньевич.
4. Дудкин Алексей Александрович.
5. Пахомовский Юрий Витальевич.
6. Радченко Антон Александрович.
7. Раскин Илья Юрьевич.

Результаты голосования:

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

1. Власенко Вероника Владимировна – 2 878 654 кумулятивных голоса;
2. Елецкий Алексей Сергеевич – 2 878 754 кумулятивных голоса;
3. Диденко Антон Евгеньевич – 100 кумулятивных голосов;
4. Дудкин Алексей Александрович – 2 878 754 кумулятивных голоса;
5. Пахомовский Юрий Витальевич – 2 881 754 кумулятивных голоса;
6. Радченко Антон Александрович – 2 878 654 кумулятивных голоса;
7. Раскин Илья Юрьевич – 584 715 кумулятивных голосов.

«Против всех кандидатов» – 0 кумулятивных голосов.

«Воздержался по всем кандидатам» – 0 кумулятивных голосов.

Число кумулятивных голосов по вопросу 7 повестки дня, которые не подсчитывались

в связи с признанием бюллетеней № 3 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 5 445 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. Радченко Антон Александрович.

