

**Отчет**  
**об итогах голосования**  
**на Общем собрании акционеров**  
**АО «Газпром газораспределение Саранск»**

Полное фирменное наименование Общества: *Акционерное общество «Газпром газораспределение Саранск» (далее по тексту – Общество)*

Место нахождения Общества: *Российская Федерация, Республика Мордовия, город Саранск, улица Московская, 115*

Адрес Общества: *430010, РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ, ГОРОД САРАНСК, УЛИЦА МОСКОВСКАЯ, 115*

Вид общего собрания: *годовое*

Форма проведения общего собрания: *собрание*

Дата проведения общего собрания: *21 июня 2019 г.*

Место проведения общего собрания: *430010, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Московская, д. 115, конференц-зал*

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: *27 мая 2019 г.*

**Повестка дня общего собрания:**

- 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 за 2018 год.*
- 6. О внесении изменений в Устав Общества.*
- 7. Избрание членов Совета директоров Общества.*
- 8. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.*
- 9. Утверждение аудитора Общества.*
- 10. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.*

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 на осуществление функций Счетной комиссии:

*1. Лоцилова Юлия Эдуардовна - председатель Счетной комиссии*

На 27 мая 2019 г. - дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров АО «Газпром газораспределение Саранск», число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по всем вопросам повестки дня составило: 1 330 877.

Число голосов, по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список и имеющие право голосовать составило:

**по вопросам 1-6, 8-10** повестки дня собрания 1 330 877;

**по вопросу 7** повестки дня собрания 6 654 385 кумулятивных голосов;

На момент открытия общего собрания (10 часов 00 минут), число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросам 1-6, 8-10 повестки дня, составило 1 313 975 голосов, что составляет 98,7300% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу 7 ( повестки дня, составило 6 569 875 кумулятивных голосов, что составляет 98,7300% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям;

Таким образом, в соответствии с требованиями пп.1,2 статьи 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п. 4.12 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, кворум по всем вопросам имелся, собрание было правомочно начать свою работу.

Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня:

«ЗА»	1 313 975	(100,0000%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

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: 0 (0,0000%).

Собрание приняло решение:

*«Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год».*

Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня:

«ЗА»	1 313 975	(100,0000%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

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: 0 (0,0000%).

Собрание приняло решение:

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

Итоги голосования по вопросу 3 повестки дня:

«ЗА»	1 313 975	(100,0000%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

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 (0,0000%).

Собрание приняло решение:

*«Распределить чистую прибыль, полученную по результатам 2018 финансового года в размере 2 587 101 руб. 47 коп. (за вычетом средств, полученных от оказания услуг по подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям – 8 666 047 руб. 20 коп., от компенсации убытков по перекладке газопроводов - 2 287 576 руб. 51 коп.) следующим образом:  
- 2 587 101 руб. 47 коп. - покрытие убытков прошлых лет.».*

Итоги голосования по вопросу 4 повестки дня:

«ЗА»	1 313 929	(99,9965%)
«ПРОТИВ»	46	(0,0035%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

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 (0,0000%).

Собрание приняло решение:

*«Дивиденды по акциям не начислять и не выплачивать.».*

Итоги голосования по вопросу 5 повестки дня:

«ЗА»	1 313 975	(100,0000%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

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 (0,0000%).

Собрание приняло решение:

*«Установить суммы вознаграждений членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей в 2018 году в размере:*

*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.*

*Выплату вознаграждения членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии произвести за счет прочих расходов Общества (с использованием 91 счета).*

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

Итоги голосования по вопросу 6 повестки дня:

«ЗА»	1 313 975	(100,0000%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

Число голосов по вопросу 6 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 (0,0000%).

Собрание приняло решение:

*«Внести следующие изменения в Устав акционерного общества «Газпром газораспределение Саранск»:*

*Пункт 19.4 Устава Общества изложить в следующей редакции:*

*«Количественный состав Совета директоров Общества составляет 5 (Пять) человек».*».

Итоги голосования по вопросу 7:

Число кумулятивных голосов, отданных лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:

№№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА» кандидата	
1	ПИСКУРЕВА ЮЛИЯ ОЛЕГОВНА	1 313 975	20,0000%
2	ЖАРКАЯ МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА	156	0,0024%
3	СЕЛЕЗНЕВ ДМИТРИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ	1 313 975	20,0000%
4	ЕЛЕЦКИЙ АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ	1 313 975	20,0000%
5	ОСИПОВА АЛЕКСАНДРА ЕФИМОВНА	156	0,0024%
6	ИВАНОВСКИЙ АРТЕМ ВЛАДИМИРОВИЧ	1 313 819	19,9976%
7	ПРОХОРОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА	1 313 819	19,9976%

ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ	0	0,0000%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ	0	0,0000%

Число кумулятивных голосов по вопросу 7 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 2 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

Собрание приняло решение:

*«Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 человек: Пискурева Юлия Олеговна, Селезнев Дмитрий Геннадьевич, Елецкий Алексей Сергеевич, Ивановский Артем Владимирович, Прохорова Ольга Владимировна»*

Результаты распределения голосов по вопросу 8 повестки дня:

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА»	Число голосов, поданных «ПРОТИВ»	Число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» при голосовании	Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату
1	ПРЯХИН ЮРИЙ МИХАЙЛОВИЧ	1 313 975 100,0000%	0	0	0
2	ВАРЛАШИНА НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА	1 313 975 100,0000%	0	0	0
3	АФАНАСЬЕВА АЛЕКСАНДРА ЮРЬЕВНА	1 313 975 100,0000%	0	0	0

Число голосов по вопросу 8 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 3 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

Собрание приняло решение:

*«Избрать ревизионную комиссию Общества в составе трех человек: Пряхин Юрий Михайлович, Варлашина Наталья Викторовна, Афанасьева Александра Юрьевна.»*

Итоги голосования по вопросу 9 повестки дня:

«ЗА»	1 313 975	(100,0000%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

Число голосов по вопросу 9 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 4 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

Собрание приняло решение:

*«Утвердить аудитором Общества по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности на 2019 год: ООО «Аудит – НТ».».*

Итоги голосования по вопросу 10 повестки дня:

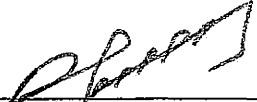
«ЗА»	1 313 975	(100,0000%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

Число голосов по вопросу 10 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 4 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

Собрание приняло решение:

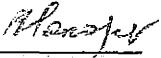
*«Утвердить Положение о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.».*

Председатель Собрания      Фоминов Сергей Юрьевич  
(ФИО)

  
\_\_\_\_\_

ПОДПИСЬ

Секретарь Собрания      Макарова Ангелина Валентиновна  
(ФИО)

  
\_\_\_\_\_

ПОДПИСЬ

Пронумеровано, прошнуровано и скреплено  
печатью 7 (семь) листов.

Секретарь Собрания

АО «Газпром газораспределение Саранск»

*Макара*

