

**Отчет об итогах голосования  
на годовом общем собрании акционеров  
АО «Саратовгаз»**

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Саратовгаз» (далее – Общество).

Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Саратов, улица им. Орджоникидзе Г.К., дом 26.

Адрес Общества: 410076, Российская Федерация, 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: 01 сентября 2020 года.

Дата проведения общего собрания: 25 сентября 2020 года.

Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования: 410076, Российская Федерация, 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»).

Место нахождения Регистратора: город Москва.

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

Лицо, уполномоченное Регистратором на осуществление функций счетной комиссии:

1. Смирнова Елена Александровна – Председатель Счетной комиссии.
2. 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.

9. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

10. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

11. Об утверждении Положения о Совете директоров 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: 42 124 голоса.

По второму вопросу повестки дня: 42 124 голоса.

По третьему вопросу повестки дня: 42 124 голоса.

По четвертому вопросу повестки дня: 42 124 голоса.

По пятому вопросу повестки дня: 42 124 голоса.

По шестому вопросу повестки дня: 42 124 голоса.

По седьмому вопросу повестки дня: 294 868 кумулятивных голосов.

По восьмому вопросу повестки дня: 42 124 голоса.

По девятому вопросу повестки дня: 42 124 голоса.

По десятому вопросу повестки дня: 42 124 голоса.

По одиннадцатому вопросу повестки дня: 42 124 голоса.

**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: 42 124 голоса.

По второму вопросу повестки дня: 42 124 голоса.

По третьему вопросу повестки дня: 42 124 голоса.

По четвертому вопросу повестки дня: 42 124 голоса.

По пятому вопросу повестки дня: 42 124 голоса.

По шестому вопросу повестки дня: 42 123 голоса.

По седьмому вопросу повестки дня: 294 868 кумулятивных голосов.

По восьмому вопросу повестки дня: 42 124 голоса.

По девятому вопросу повестки дня: 42 124 голоса.

По десятому вопросу повестки дня: 42 124 голоса.

По одиннадцатому вопросу повестки дня: 42 124 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: 34 679 голосов. Кворум имеется.

По второму вопросу повестки дня: 34 679 голосов. Кворум имеется.

По третьему вопросу повестки дня: 34 679 голосов. Кворум имеется.

По четвертому вопросу повестки дня: 34 679 голосов. Кворум имеется.

По пятому вопросу повестки дня: 34 679 голосов. Кворум имеется.

По шестому вопросу повестки дня: 34 679 голосов. Кворум имеется.

По седьмому вопросу повестки дня: 242 753 кумулятивных голоса.  
Кворум имеется.

По восьмому вопросу повестки дня: 34 679 голосов. Кворум имеется.

По девятому вопросу повестки дня: 34 679 голосов. Кворум имеется.

По десятому вопросу повестки дня: 34 679 голосов. Кворум имеется.

По одиннадцатому вопросу повестки дня: 34 679 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» – 34 679 голосов,

«Против» – 0 голосов,

«Воздержался» – 0 голосов.

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 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» – 34 679 голосов,  
«Против» – 0 голосов,  
«Воздержался» – 0 голосов.

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 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 82 261 826 руб. 24 коп. (за вычетом чистой прибыли, полученной от оказания услуг по подключению (технологическому присоединению) в размере 6 608 907 руб. 23 коп. и компенсации убытков при перекладке газопроводов - 322 358 руб. 78 коп.), следующим образом:

- направить на выплату дивидендов – 41 131 137 руб. 32 коп.;
- оставить в распоряжении Общества на реализацию инвестиционных проектов (программ) Общества – 41 130 688 руб. 92 коп.

**Результаты голосования:**

«За» – 34 679 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 82 261 826 руб. 24 коп. (за вычетом чистой прибыли, полученной от оказания услуг по подключению (технологическому присоединению) в размере 6 608 907 руб. 23 коп. и компенсации убытков при перекладке газопроводов - 322 358 руб. 78 коп.), следующим образом:

- направить на выплату дивидендов – 41 131 137 руб. 32 коп.;

- оставить в распоряжении Общества на реализацию инвестиционных проектов (программ) Общества – 41 130 688 руб. 92 коп.

**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, – 07.10.2020;

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

- дивиденд на одну обыкновенную акцию – 976 руб. 43 коп.;

- 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» – 34 679 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, – 07.10.2020;

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

- дивиденд на одну обыкновенную акцию – 976 руб. 43 коп.;

- 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 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/контроля.

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

**Результаты голосования:**

«За» – 34 679 голосов,

«Против» – 0 голосов,

«Воздержался» – 0 голосов.

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/контроля.

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

**По шестому вопросу повестки дня:**

Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Избрать в Ревизионную комиссию Общества:

Авдеева Ольга Борисовна.

Варлашина Наталья Викторовна.

Силкина Светлана Владимировна.

Результаты голосования:

1. Авдеева Ольга Борисовна

«За» – 34 679 голосов,

«Против» – 0 голосов,

«Воздержался» – 0 голосов.

Решение принято.

2. Варлашина Наталья Викторовна.

«За» – 34 679 голосов,

«Против» – 0 голосов,

«Воздержался» – 0 голосов.

Решение принято.

3. Силкина Светлана Владимировна.

«За» – 34 679 голосов,

«Против» – 0 голосов,

«Воздержался» – 0 голосов.

Решение принято.

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

Решение принято.

Решили:

Избрать в Ревизионную комиссию Общества:

1. Авдеева Ольга Борисовна.

2. Варлашина Наталья Викторовна.

3. Силкина Светлана Владимировна.

**По седьмому вопросу повестки дня:**

Об избрании членов Совета директоров Общества.

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Избрать в Совет директоров Общества:

1. Кириллов Дмитрий Борисович.
2. Кульбатченко Светлана Юрьевна.
3. Левицкий Владимир Федорович.
4. Меркулов Андрей Юрьевич.
5. Никитин Алексей Иванович.
6. Пахомовский Юрий Витальевич.
7. Прохорова Ольга Владимировна.
8. Фоменков Игорь Анатольевич.
9. Филинов Алексей Викторович.

Результаты голосования:

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

Кириллов Дмитрий Борисович – 39 882 кумулятивных голоса;  
Кульбатченко Светлана Юрьевна – 32 576 кумулятивных голосов;  
Левицкий Владимир Федорович – 32 576 кумулятивных голосов;  
Меркулов Андрей Юрьевич – 32 576 кумулятивных голосов;  
Никитин Алексей Иванович – 39 885 кумулятивных голосов;  
Пахомовский Юрий Витальевич – 32 579 кумулятивных голосов;  
Прохорова Ольга Владимировна – 32 628 кумулятивных голосов;  
Фоменков Игорь Анатольевич – 2 кумулятивных голоса;  
Филинов Алексей Викторович – 0 кумулятивных голосов.

«Против всех кандидатов» – 0 голосов.

«Воздержался по всем кандидатам» – 0 голосов.

Число голосов по вопросу 7 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 3 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 49 голосов.

Решение принято.

Решили:

Избрать в Совет директоров Общества:

1. Кириллов Дмитрий Борисович.
2. Кульбатченко Светлана Юрьевна.
3. Левицкий Владимир Федорович.
4. Меркулов Андрей Юрьевич.
5. Никитин Алексей Иванович.
6. Пахомовский Юрий Витальевич.
7. Прохорова Ольга Владимировна.



**По восьмому вопросу повестки дня:**

Об утверждении аудитора Общества.

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Утвердить аудитором Общества по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год ООО «Аудит-НТ».

**Результаты голосования:**

«За» – 34 679 голосов,

«Против» – 0 голосов,

«Воздержался» – 0 голосов.

Число голосов по вопросу 8 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 аудитором Общества по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год ООО «Аудит-НТ».

**По девятому вопросу повестки дня:**

Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Утвердить Устава Общества в новой редакции.

**Результаты голосования:**

«За» – 34 679 голосов,

«Против» – 0 голосов,

«Воздержался» – 0 голосов.

Число голосов по вопросу 9 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 Устава Общества в новой редакции.

**По десятому вопросу повестки дня:**

Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

**Результаты голосования:**

«За» – 34 679 голосов,

«Против» – 0 голосов,

«Воздержался» – 0 голосов.

Число голосов по вопросу 10 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 Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

**По одиннадцатому вопросу повестки дня:**

Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

**Результаты голосования:**

«За» – 34 679 голосов,

«Против» – 0 голосов,

«Воздержался» – 0 голосов.

Число голосов по вопросу 11 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 Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

Председательствующий на собрании      *подпись*      Ю.В. Пахомовский

Секретарь собрания      *подпись*      А.Ю. Овечкина