

**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: 07 июня 2021 года.

Дата проведения общего собрания: 30 июня 2021 года.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 30 июня 2021 года.

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

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: 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 17.7 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 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 2020 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2020 года.

5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества по результатам 2020 года.

6. Избрание членов Совета директоров Общества.

7. Избрание членов Ревизионной комиссии 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: 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: 294 868 кумулятивных голосов.

По седьмому вопросу повестки дня: 42 124 голоса.

По восьмому 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: 294 868 кумулятивных голосов.

По седьмому вопросу повестки дня: 42 123 голоса.

По восьмому 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: 34 714 голосов. Кворум имеется.

По второму вопросу повестки дня: 34 714 голосов. Кворум имеется.

По третьему вопросу повестки дня: 34 714 голосов. Кворум имеется.

По четвертому вопросу повестки дня: 34 714 голосов. Кворум имеется.

По пятому вопросу повестки дня: 34 714 голосов. Кворум имеется.

По шестому вопросу повестки дня: 242 998 кумулятивных голосов.

Кворум имеется.

По седьмому вопросу повестки дня: 34 714 голосов. Кворум имеется.
По восьмому вопросу повестки дня: 34 714 голосов. Кворум имеется.

По первому вопросу повестки дня:

Об утверждении годового отчета Общества за 2020 год.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год.

Результаты голосования:

«За» – 34 714 голосов,

«Против» – 0 голосов,

«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 2020 год.

По второму вопросу повестки дня:

Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год.

Результаты голосования:

«За» – 34 714 голосов,

«Против» – 0 голосов,

«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 2020 год.

По третьему вопросу повестки дня:

О распределении прибыли Общества по результатам 2020 финансового года.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Распределить чистую прибыль, полученную по результатам 2020 финансового года в размере 66 687 607 руб. 29 коп. (за вычетом прибыли от оказания услуг по подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям в размере 27 503 018 руб. 65 коп.) следующим образом:

- на формирование источника финансирования инвестиционной программы за счет целевых средств, полученных от оказания услуг, связанных с перекладкой газопроводов - 12 465 930 руб. 21 коп.;
- на формирование источника финансирования инвестиционной программы за счет целевых средств, учтенных в составе тарифа на транспортировку газа на 2020 год - 45 385 700 руб. 00 коп.;
- на выплату дивидендов по акциям – 4 418 386 руб. 36 коп.;
- на реализацию инвестиционных проектов (программ) Общества – 4 417 590 руб. 72 коп.

Результаты голосования:

«За» – 34 714 голосов,

«Против» – 0 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 2020 финансового года в размере 66 687 607 руб. 29 коп. (за вычетом прибыли от оказания услуг по подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям в размере 27 503 018 руб. 65 коп.) следующим образом:

- на формирование источника финансирования инвестиционной программы за счет целевых средств, полученных от оказания услуг, связанных с перекладкой газопроводов - 12 465 930 руб. 21 коп.;
- на формирование источника финансирования инвестиционной программы за счет целевых средств, учтенных в составе тарифа на транспортировку газа на 2020 год - 45 385 700 руб. 00 коп.;
- на выплату дивидендов по акциям – 4 418 386 руб. 36 коп.;
- на реализацию инвестиционных проектов (программ) Общества – 4 417 590 руб. 72 коп.

По четвертому вопросу повестки дня:

О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2020 года.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

1. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 13.07.2021.

2. Утвердить размер, сроки и форму выплаты дивидендов по результатам 2020 года:

– дивиденд на одну обыкновенную акцию – 104 руб. 89 коп.;

– срок выплаты дивидендов за 2020 год по 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.

Результаты голосования:

«За» – 34 714 голосов,

«Против» – 0 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:

1. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 13.07.2021.

2. Утвердить размер, сроки и форму выплаты дивидендов по результатам 2020 года:

– дивиденд на одну обыкновенную акцию – 104 руб. 89 коп.;

– срок выплаты дивидендов за 2020 год по 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.

По пятому вопросу повестки дня:

О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества по результатам 2020 года.

Формулировка решения, поставленного 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» – 34 714 голосов,

«Против» – 0 голосов,

«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:

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 Совета директоров Общества.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать в Совет директоров Общества:

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

Результаты голосования:

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

1. Пахомовский Юрий Витальевич – 32 661 кумулятивный голос;
2. Прохорова Ольга Владимировна – 32 577 кумулятивных голосов;
3. Меркулов Андрей Юрьевич – 32 574 кумулятивных голоса;
4. Николаев Владимир Пантелеевич – 32 574 кумулятивных голоса;
5. Денищиц Анатолий Иванович – 32 574 кумулятивных голоса;
6. Левицкий Владимир Федорович – 0 кумулятивных голосов;
7. Кульбатченко Светлана Юрьевна – 0 кумулятивных голосов;
8. Никитин Алексей Иванович – 39 883 кумулятивных голоса;
9. Кириллов Дмитрий Борисович – 39 882 кумулятивных голоса.

«Против всех кандидатов» – 0 кумулятивных голосов.

«Воздержался по всем кандидатам» – 0 кумулятивных голосов.

Число голосов по вопросу 6 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня № 2 недействительным, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 273 кумулятивных голоса.

Решение принято.

Решили:

Избрать в Совет директоров Общества:

1. Пахомовский Юрий Витальевич.
2. Прохорова Ольга Владимировна.
3. Меркулов Андрей Юрьевич.
4. Николаев Владимир Пантелеевич.
5. Денищиц Анатолий Иванович.
6. Никитин Алексей Иванович.
7. Кириллов Дмитрий Борисович.

По седьмому вопросу повестки дня:

Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать в Ревизионную комиссию Общества:

1. Силкина Светлана Владимировна.
2. Шевырев Сергей Викторович.
3. Варлашина Наталья Викторовна.

Результаты голосования:

1. Силкина Светлана Владимировна.

«За» – 34 714 голосов,

«Против» – 0 голосов,

«Воздержался» – 0 голосов.

Решение принято.

2. Шевырев Сергей Викторович.

«За» – 34 714 голосов,

«Против» – 0 голосов,

«Воздержался» – 0 голосов.

Решение принято.

3. Варлашина Наталья Викторовна.

«За» – 34 714 голосов,

«Против» – 0 голосов,

«Воздержался» – 0 голосов.

Решение 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 в Ревизионную комиссию Общества:

1. Силкина Светлана Владимировна.
2. Шевырев Сергей Викторович.

