

**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: 06 июня 2022 года.

Дата проведения общего собрания: 30 июня 2022 года.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 30 июня 2022 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: г. Санкт-Петербург.

Адрес Регистратора: 197110, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Зеленина, дом 8, корпус 2, лит А, помещение 42Н.

Лица, уполномоченные 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 17.7 Устава Общества, пунктом 11.2 Положения об общем собрании акционеров Общества функции секретаря на годовом общем собрании акционеров исполняет секретарь Совета директоров Общества Вахлаева Елена Вячеславовна.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2021 года.

5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам 2021 года.

6. Избрание членов Совета директоров Общества.

7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

8. Утверждение аудитора Общества.

9. 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: 294 868 кумулятивных голосов.

По седьмому вопросу повестки дня: 42 124 голоса.

По восьмому вопросу повестки дня: 42 124 голоса.

По девятому 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.

По девятому 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: 34 807 голосов. Кворум имеется.

По второму вопросу повестки дня: 34 807 голосов. Кворум имеется.

По третьему вопросу повестки дня: 34 807 голосов. Кворум имеется.

По четвертому вопросу повестки дня: 34 807 голосов. Кворум имеется.

По пятому вопросу повестки дня: 34 807 голосов. Кворум имеется.

По шестому вопросу повестки дня: 243 649 кумулятивных голосов.
Кворум имеется.

По седьмому вопросу повестки дня: 34 807 голосов. Кворум имеется.

По восьмому вопросу повестки дня: 34 807 голосов. Кворум имеется.

По девятому вопросу повестки дня: 34 807 голосов. Кворум имеется.

По 1 вопросу повестки дня:

Об утверждении годового отчета Общества за 2021 год.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год.

Результаты голосования:

«За» – 34 748 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: 59 голосов.

Решение принято.

Решили:

Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год.

По 2 вопросу повестки дня:

Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год.

Результаты голосования:

«За» – 34 748 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: 59 голосов.

Решение принято.

Решили:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год.

По 3 вопросу повестки дня:

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Распределить чистую прибыль, полученную по результатам 2021 года в размере 105 207 801 руб. 17 коп. (за вычетом прибыли от оказания услуг по подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям в размере 9 511 929 руб. 57 коп.) следующим образом:

- на формирование источника финансирования инвестиционной программы Общества за счет целевых средств, полученных от оказания услуг, связанных с перекладкой газопроводов: 389 938 руб. 46 коп.;
- на формирование источника финансирования инвестиционной программы Общества за счет целевых средств, учтенных в составе тарифа на транспортировку газа на 2021 год: 50 319 426 руб. 62 коп.;
- направить на выплату дивидендов: 27 249 594 руб. 36 коп.;
- на реализацию инвестиционных проектов (программ) Общества: 27 248 841 руб. 73 коп.

Результаты голосования:

«За» – 34 807 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 2021 года в размере 105 207 801 руб. 17 коп. (за вычетом прибыли от оказания услуг по подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям в размере 9 511 929 руб. 57 коп.) следующим образом:

- на формирование источника финансирования инвестиционной программы Общества за счет целевых средств, полученных от оказания услуг, связанных с перекладкой газопроводов: 389 938 руб. 46 коп.;

- на формирование источника финансирования инвестиционной программы Общества за счет целевых средств, учтенных в составе тарифа на транспортировку газа на 2021 год: 50 319 426 руб. 62 коп.;
- направить на выплату дивидендов: 27 249 594 руб. 36 коп.;
- на реализацию инвестиционных проектов (программ) Общества: 27 248 841 руб. 73 коп.

По 4 вопросу повестки дня:

О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2021 года.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 15.07.2022.

Утвердить размер, сроки и форму выплаты дивидендов по результатам 2021 года:

- дивиденд на одну обыкновенную акцию – 646 руб. 89 коп.;
- срок выплаты дивидендов за 2021 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» – 34 807 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:

Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 15.07.2022.

Утвердить размер, сроки и форму выплаты дивидендов по результатам 2021 года:

- дивиденд на одну обыкновенную акцию – 646 руб. 89 коп.;
- срок выплаты дивидендов за 2021 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 5 вопросу повестки дня:

О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам 2021 года.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

1. 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. 00 коп.;
- членам Совета директоров – по 25 000 руб. 00 коп.;
- Председателю ревизионной комиссии – 25 000 руб. 00 коп.;
- членам ревизионной комиссии – по 20 000 руб. 00 коп.

Членам Совета директоров Общества, принимавшим участие менее чем в 50% заседаний Совета директоров в период своей деятельности, вознаграждение, связанное с исполнением их обязанностей, не выплачивать.

2. Выплаты вознаграждений членам Совета директоров, членам ревизионной комиссии Общества произвести за счет прочих расходов Общества (с использованием 91 счета).

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

Результаты голосования:

- «За» – 34 783 голоса,
- «Против» – 0 голосов,
- «Воздержался» – 24 голоса.

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:

1. 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. 00 коп.;
- членам Совета директоров – по 25 000 руб. 00 коп.;
- Председателю ревизионной комиссии – 25 000 руб. 00 коп.;
- членам ревизионной комиссии – по 20 000 руб. 00 коп.

Членам Совета директоров Общества, принимавшим участие менее чем в 50% заседаний Совета директоров в период своей деятельности, вознаграждение, связанное с исполнением их обязанностей, не выплачивать.

2. Выплаты вознаграждений членам Совета директоров, членам ревизионной комиссии Общества произвести за счет прочих расходов Общества (с использованием 91 счета).

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

По 6 вопросу повестки дня:

Избрание членов Совета директоров Общества.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Пахомовский Юрий Витальевич.
2. Денищиц Анатолий Иванович.
3. Елецкий Алексей Сергеевич.
4. Ивановский Артем Владимирович.
5. Кульбатченко Светлана Юрьевна.
6. Левицкий Владимир Федорович.
7. Меркулов Андрей Юрьевич.
8. Никитин Алексей Иванович.
9. Николаев Владимир Пантелеевич.
10. Прохорова Ольга Владимировна.
11. Савина Юлия Александровна.
12. Сидоров Игорь Андреевич.
13. Шарипова Зульфия Мингалеевна.

Результаты голосования:

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

1. Пахомовский Юрий Витальевич - 27 146 кумулятивных голосов;
2. Денищиц Анатолий Иванович- 27 146 кумулятивных голосов;
3. Елецкий Алексей Сергеевич - 0 кумулятивных голоса;
4. Ивановский Артем Владимирович - 0 кумулятивных голоса;
5. Кульбатченко Светлана Юрьевна - 0 кумулятивных голоса;
6. Левицкий Владимир Федорович - 27 144 кумулятивных голоса;

7. Меркулов Андрей Юрьевич - 27 147 кумулятивных голосов;
 8. Никитин Алексей Иванович - 79 765 кумулятивных голосов;
 9. Николаев Владимир Пантелеевич - 27 146 кумулятивных голосов;
 10. Прохорова Ольга Владимировна - 27 147 кумулятивных голосов;
 11. Савина Юлия Александровна – 0 кумулятивных голоса;
 12. Сидоров Игорь Андреевич - 0 кумулятивных голоса;
 13. Шарипова Зульфия Мингалеевна – 0 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: 1 008 кумулятивных голоса.

Решение принято.

Решили:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

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

По 7 вопросу повестки дня:

Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

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

Результаты голосования:

1. Варлашина Наталья Викторовна.
«За» – 34 748 голосов,
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 0 голосов.

Число голосов по вопросу бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 59 голосов.

Решение принято.

2. Силкина Светлана Владимировна.
«За» – 34 807 голосов,
«Против» – 0 голосов,

«Воздержался» – 0 голосов.

Число голосов по вопросу бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.

Решение принято.

3. Шевырев Сергей Викторович.

«За» – 34 748 голосов,

«Против» – 0 голосов,

«Воздержался» – 0 голосов.

Число голосов по вопросу бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 59 голов.

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 ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

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

По 8 вопросу повестки дня:

Об утверждении аудитора Общества.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить аудитором Общества по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год ООО «Аудит-НТ».

Результаты голосования:

«За» – 34 807 голосов,

«Против» – 0 голосов,

«Воздержался» – 0 голосов.

Число голосов по вопросу 8 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 аудитором Общества по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год ООО «Аудит-НТ».

По 9 вопросу повестки дня:

Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

Результаты голосования:

«За» – 34 783 голоса,

«Против» – 0 голосов,

«Воздержался» – 24 голоса.

Число голосов по вопросу 9 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 Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

Председательствующий на собрании

Подпись

Ю.В. Пахомовский

Секретарь собрания

Подпись

Е.В. Вахлаева