

**Отчет об итогах голосования  
на годовом общем собрании акционеров  
ПАО «Газпром газораспределение Саратовская область»**

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Газпром газораспределение Саратовская область» (далее – Общество).

Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Саратов.

Адрес Общества: 410076, Саратовская область, г. Саратов, улица им. Орджоникидзе Г.К., д.26.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 03 июня 2024 года.

Дата проведения годового общего собрания акционеров (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): 28 июня 2024 года.

Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования: 410076, Саратовская область, г. 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, вн.тер. г. муниципальный округ Петровский, ул. Большая Зеленина, д. 8, к. 2, литера А, помещ. 42Н.

Лица, уполномоченные регистратором на осуществление функций Счетной комиссии:

Смирнова Елена Александровна.

Федонина Анастасия Валерьевна.

**Повестка дня:**

1. Избрание председательствующего на годовом общем собрании акционеров Общества и секретаря собрания.

2. Утверждение годового отчёта Общества за 2023 год.

3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2023 год.

4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.

5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2023 года.

6. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2023 году.

7. Избрание членов Совета директоров Общества.

8. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
9. О назначении аудиторской организации Общества.
10. Распределение нераспределенной прибыли Общества по результатам 2022 года.

**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.
- По девятому вопросу повестки дня: 3 678 100 голосов.
- По десятому 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: 3 479 983 голоса.
- По второму вопросу повестки дня: 3 479 983 голоса.
- По третьему вопросу повестки дня: 3 479 983 голоса.
- По четвертому вопросу повестки дня: 3 479 983 голоса.
- По пятому вопросу повестки дня: 3 479 983 голоса.
- По шестому вопросу повестки дня: 3 479 983 голоса.
- По седьмому вопросу повестки дня: 17 399 915 кумулятивных голосов.
- По восьмому вопросу повестки дня: 3 479 983 голоса.
- По девятому вопросу повестки дня: 3 479 983 голоса.
- По десятому вопросу повестки дня: 3 479 983 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: 3 036 102 голоса. Кворум имеется.
- По второму вопросу повестки дня: 3 036 102 голоса. Кворум имеется.
- По третьему вопросу повестки дня: 3 036 102 голоса. Кворум имеется.
- По четвертому вопросу повестки дня: 3 036 102 голоса. Кворум имеется.
- По пятому вопросу повестки дня: 3 036 102 голоса. Кворум имеется.
- По шестому вопросу повестки дня: 3 036 102 голоса. Кворум имеется.
- По седьмому вопросу повестки дня: 15 180 510 кумулятивных голосов. Кворум имеется.

По восьмому вопросу повестки дня: 3 036 102 голоса. Кворум имеется.  
По девятому вопросу повестки дня: 3 036 102 голоса. Кворум имеется.  
По десятому вопросу повестки дня: 3 036 102 голоса. Кворум имеется.

**По 1 вопросу повестки дня:**

Избрание председательствующего на годовом общем собрании акционеров Общества и секретаря собрания.

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Избрать председательствующим на годовом общем собрании акционеров Общества Елецкого Алексея Сергеевича, секретарем собрания – Вахлаеву Елену Вячеславовну.

**Результаты голосования:**

«за» – 2 879 259 голосов,  
«против» – 0 голосов,  
«воздержался» – 156 843 голоса.

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:**

Избрать председательствующим на годовом общем собрании акционеров Общества Елецкого Алексея Сергеевича, секретарем собрания – Вахлаеву Елену Вячеславовну.

**По 2 вопросу повестки дня:**

Утверждение годового отчёта Общества за 2023 год.

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.

**Результаты голосования:**

«за» – 2 879 259 голосов,  
«против» – 156 843 голоса,  
«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 годовой отчет Общества за 2023 год.

**По 3 вопросу повестки дня:**

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.

**Результаты голосования:**

«за» – 2 879 259 голосов,  
«против» – 156 843 голоса,  
«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:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.

**По 4 вопросу повестки дня:**

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

В связи с получением убытка (за вычетом средств в виде прибыли, полученной от оказания услуг по технологическому присоединению газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям, в размере 34 889 734 руб. 00 коп.) по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год прибыль не распределять, дивиденды по акциям не начислять и не выплачивать.

**Результаты голосования:**

«за» – 2 878 255 голосов,  
«против» – 157 847 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:**

В связи с получением убытка (за вычетом средств в виде прибыли, полученной от оказания услуг по технологическому присоединению газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям, в размере 34 889 734 руб. 00 коп.) по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год прибыль не распределять, дивиденды по акциям не начислять и не выплачивать.

**По 5 вопросу повестки дня:**

О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2023 года.

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Дивиденды по акциям по результатам 2023 года не начислять и не выплачивать.

**Результаты голосования:**

«за» – 2 878 255 голосов,  
«против» – 157 847 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:**

Дивиденды по акциям по результатам 2023 года не начислять и не выплачивать.

**По 6 вопросу повестки дня:**

О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2023 году.

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

1. Вознаграждения членам Совета директоров Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей не выплачивать.

2. Утвердить следующий размер вознаграждений членам ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей, в том числе:

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

Выплаты вознаграждений членам ревизионной комиссии Общества произвести за счет прочих расходов Общества (с использованием 91 счета), пропорционально времени участия в составе органа контроля.

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

**Результаты голосования:**

«за» – 2 879 259 голосов,  
«против» – 156 843 голоса,  
«воздержался» – 0 голосов.

Число голосов по вопросу 6 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. Вознаграждения членам Совета директоров Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей не выплачивать.

2. Утвердить следующий размер вознаграждений членам ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей, в том числе:

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

Выплаты вознаграждений членам ревизионной комиссии Общества произвести за счет прочих расходов Общества (с использованием 91 счета), пропорционально времени участия в составе органа контроля.

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

**По 7 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. Елецкий Алексей Сергеевич.
3. Власенко Вероника Владимировна.
4. Денищиц Анатолий Иванович.
5. Дудкин Алексей Александрович.
6. Гребнев Александр Владимирович.
7. Клименко Александр Сергеевич.

**Результаты голосования:**

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

1. Пахомовский Юрий Витальевич – 2 878 255 кумулятивных голосов;
2. Елецкий Алексей Сергеевич – 2 878 255 кумулятивных голосов;
3. Власенко Вероника Владимировна – 2 878 255 кумулятивных голосов;
4. Денищиц Анатолий Иванович – 2 878 255 кумулятивных голосов;
5. Дудкин Алексей Александрович – 2 878 255 кумулятивных голосов;
6. Гребнев Александр Владимирович – 784 215 кумулятивных голосов;
7. Клименко Александр Сергеевич — 0 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 бюллетеня № 2 недействительным, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 5 020 кумулятивных голосов.

Решение принято.

**Решили:**

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Пахомовский Юрий Витальевич.
2. Елецкий Алексей Сергеевич.
3. Власенко Вероника Владимировна.
4. Денищиц Анатолий Иванович.
5. Дудкин Алексей Александрович.

**По 8 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. Мишутов Илья Валерьевич.
3. Нилова Лариса Вениаминовна.
4. Васильев Дмитрий Владимирович.

**Результаты голосования:**

1. Варлашина Наталья Викторовна.

«за» – 2 879 259 голосов,

«против» – 156 843 голоса,

«воздержался» – 0 голосов.

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

Решение принято.

2. Мишутов Илья Валерьевич.

«за» – 2 878 255 голосов,  
«против» – 156 843 голоса,  
«воздержался» – 0 голосов.

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

Решение принято.

3. Нилова Лариса Вениаминовна.

«за» – 2 878 255 голосов,  
«против» – 156 843 голоса,  
«воздержался» – 0 голосов.

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

Решение принято.

4. Васильев Дмитрий Владимировича.

«за» – 156 843 голоса,  
«против» – 2 878 255 голосов,  
«воздержался» – 0 голосов.

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

Решение не принято.

Число голосов по вопросу 8 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. Варлашина Наталья Викторовна.
2. Мишутов Илья Валерьевич.
3. Нилова Лариса Вениаминовна.

### **По 9 вопросу повестки дня:**

О назначении аудиторской организации Общества.

### **Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Назначить ООО «Аудит-НТ» аудиторской организацией по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

### **Результаты голосования:**

«за» – 2 879 259 голосов,  
«против» - 156 843 голоса,  
«воздержался» – 0 голосов.

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:**

Назначить ООО «Аудит-НТ» аудиторской организацией по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

**По 10 вопросу повестки дня:**

Распределение нераспределенной прибыли Общества по результатам 2022 года.

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Нераспределенную прибыль, полученную по результатам 2022 финансового года в размере 12 994 376 руб. 86 коп. в результате размещения денежных средств, привлеченных по договорам финансирования от единого оператора газификации, направить на формирование источника финансирования инвестиционной программы для проектирования и строительства газопроводов в рамках исполнения мероприятий по догазификации.

**Результаты голосования:**

«за» – 2 879 259 голосов,  
«против» - 156 843 голоса,  
«воздержался» – 0 голосов.

Число голосов по вопросу 10 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:**

Нераспределенную прибыль, полученную по результатам 2022 финансового года в размере 12 994 376 руб. 86 коп. в результате размещения денежных средств, привлеченных по договорам финансирования от единого оператора газификации, направить на формирование источника финансирования инвестиционной программы для проектирования и строительства газопроводов в рамках исполнения мероприятий по догазификации.

Дата составления: 03 июля 2024 года.

**Председательствующий на собрании**

*подпись*

**А.С. Елецкий**

**Секретарь собрания**

*подпись*

**Е.В. Вахлаева**