

ПРОТОКОЛ

об итогах голосования
на общем собрании акционеров
АО «Газпром газораспределение Пенза»

г. Пенза

ПРОТОКОЛ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

г. Пенза

20 июня 2018 г.

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

Место нахождения Общества: *Российская Федерация, город Пенза, ул. М. Горького, д. 50*

Вид общего собрания: *годовое*

Форма проведения общего собрания: *собрание*

Дата проведения общего собрания: *20 июня 2018 г.*

Место проведения общего собрания: *440602, г. Пенза, ул. Максима Горького, дом № 50, АО «Газпром газораспределение Пенза», каб. № 207*

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: *27 мая 2018 г.*

Повестка дня общего собрания:

- 1. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.*
- 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.*
- 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года.*
- 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2017 года.*
- 5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2017 году.*
- 6. Избрание членов Совета директоров Общества.*
- 7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.*
- 8. Утверждение аудитора Общества.*
- 9. О согласовании сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора на выполнение комплекса мероприятий по техническому обслуживанию (эксплуатации) объектов газораспределительной системы.*

Время начала и время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании:

20 июня 2018 г. с 09 часов 00 минут до 10 часов 15 минут

Время открытия общего собрания: *10 часов 00 минут*

Время начала подсчета голосов: *10 часов 25 минут*

Время закрытия общего собрания: *10 часов 40 минут*

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*

Лицо, уполномоченное Регистратором, исполняющим функции Счетной комиссии - *Куликова Ольга Сергеевна.*

**РЕЗУЛЬТАТЫ РЕГИСТРАЦИИ
ЛИЦ, ИМЕВШИХ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ,
И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРАВОМОЧНОСТИ (НАЛИЧИЕ КВОРУМА)
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

На 27 мая 2018 г. - дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров АО «Газпром газораспределение Пенза», 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: 34 620.

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

по вопросам 1-5, 7, 8 повестки дня собрания 34 620;

по вопросу 6 повестки дня собрания 242 340 кумулятивных голосов;

Число голосов, по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список, имеющие право голосовать и не заинтересованные в совершении обществом сделки составило:

по вопросу 9 повестки дня собрания 8 656.

На момент открытия общего собрания (10 часов 00 минут), число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросам 1-5, 7, 8 повестки дня, составило 32 437 голосов, что составляет 93,6944% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу 6 повестки дня, составило 227 059 кумулятивных голосов, что составляет 93,6944% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям;

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании по вопросу 9 повестки дня, составило 6 519 голосов, что составляет 75,3119% 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. 4.10 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н, кворум по всем вопросам имелся, собрание было правомочно начать свою работу.

**РЕЗУЛЬТАТЫ РЕГИСТРАЦИИ
ЛИЦ, ИМЕВШИХ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ
НА МОМЕНТ ЗАВЕРШЕНИЯ ОБСУЖДЕНИЯ ПОСЛЕДНЕГО
ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
(ОКОНЧАНИЕ РЕГИСТРАЦИИ)**

На момент окончания регистрации (10 часов 15 минут), число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, принимавшие участие в Общем собрании и имевшие право голосовать по вопросам 1-5, 7, 8, составило 32 437 голосов, что составляет 93,6944% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список и имеющие право голосовать по указанным вопросам;

Число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в собрании и имевшие право голосовать по вопросу 6 повестки дня составило 227 059 кумулятивных голосов, что составляет 93,6944% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям;

Число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в собрании и имевшие право голосовать по вопросу 9 повестки дня составило 6 519 голосов, что составляет 75,3119% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ
ПО ВОПРОСУ 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
(БЮЛЛЕТЕНЬ № 1)**

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 1 повестки дня:

«Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.»,

составило: 34 620 (100 % приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-б/пз-н).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 1 составило: 32 437.

Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием на бюллетене подписи лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, составило: 0 (0,0000%).

Для принятия решения по вопросу 1 повестки дня кворум имелся.

2. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 1 повестки дня:

«ЗА»	32 435	99,9938%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

3. 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: 2 (0,0062%).

4. Для принятия решения по вопросу 1 повестки дня необходимо набрать большинство голосов от числа голосов лиц, принимавших участие в собрании.

5. Исходя из результатов голосования по вопросу 1 повестки дня, для принятия решения:

«Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.»

необходимое число голосов набрано.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ (БЮЛЛЕТЕНЬ № 1)

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 2 повестки дня:

«Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.»

составило: 34 620 (100 % приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 2 составило: 32 437.

Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием на бюллетене подписи лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, составило: 0 (0,0000%).

Для принятия решения по вопросу 2 повестки дня кворум имелся.

2. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 2 повестки дня:

«ЗА»	32 435	99,9938%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

3. 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: 2 (0,0062%).

4. Для принятия решения по вопросу 2 повестки дня необходимо набрать большинство голосов от числа голосов лиц, принимавших участие в собрании.

5. Исходя из результатов голосования по вопросу 2 повестки дня, для принятия решения:

«Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.»

необходимое число голосов набрано.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ (БЮЛЛЕТЕНЬ № 1)

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 3 повестки дня:

«Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года.»

составило: 34 620 (100 % приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 3 составило: 32 437.

Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием на бюллетене подписи лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, составило: 0 (0,0000%).

Для принятия решения по вопросу 3 повестки дня кворум имелся.

2. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 3 повестки дня:

«ЗА»	32 435	99,9938%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

3. 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: 2 (0,0062%).

4. Для принятия решения по вопросу 3 повестки дня необходимо набрать большинство голосов от числа голосов лиц, принимавших участие в собрании.

5. Исходя из результатов голосования по вопросу 3 повестки дня, для принятия решения:

«Распределить чистую прибыль, полученную по результатам 2017 финансового года в размере 43 321 949,83 руб. (за вычетом целевой прибыли, полученной в результате применения к тарифу специальной надбавки, утвержденной Приказом Управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области на 2017 год – 69 126,94 тыс. руб., а также средств, полученных от оказания услуг по подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям – 6 315,67 тыс. руб.) следующим образом:

- направить на выплату дивидендов – 21 661 041,60 руб.

- оставить в распоряжении Общества для направления на реализацию его инвестиционных проектов (программ) – 21 660 908,23 руб.»

необходимое число голосов набрано.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ (БЮЛЛЕТЕНЬ № 1)

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 4 повестки дня:

«О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2017 года.», составило: 34 620 (100 % приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 4 составило: 32 437.

Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием на бюллетене подписи лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, составило: 0 (0,0000%).

Для принятия решения по вопросу 4 повестки дня кворум имелся.

2. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 4 повестки дня:

«ЗА»	32 435	99,9938%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

3. 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: 2 (0,0062%).

4. Для принятия решения по вопросу 4 повестки дня необходимо набрать большинство голосов от числа голосов лиц, принимавших участие в собрании.

5. Исходя из результатов голосования по вопросу 4 повестки дня, для принятия решения:

«Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 02.07.2018.»

Утвердить размер, порядок и форму выплаты дивидендов:

- дивиденд на одну акцию – 625 рублей 68 копеек;
- дивиденды по акциям выплатить денежными средствами.

1) номинальному держателю/доверительному управляющему, зарегистрированному в реестре акционеров в течение 10 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.»

необходимое число голосов набрано.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ (БЮЛЛЕТЕНЬ № 1)

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 5 повестки дня:

«О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2017 году.»

составило: 34 620 (100 % приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 5 составило: 32 437.

Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием на бюллетене подписи лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, составило: 0 (0,0000%).

Для принятия решения по вопросу 5 повестки дня кворум имелся.

2. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 5 повестки дня:

«ЗА»	32 435	99,9938%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

3. 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: 2 (0,0062%).

4. Для принятия решения по вопросу 5 повестки дня необходимо набрать большинство голосов от числа голосов лиц, принимавших участие в собрании.

5. Исходя из результатов голосования по вопросу 5 повестки дня, для принятия решения:

«Утвердить следующий размер вознаграждений членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей, в том числе:

–Председателю Совета директоров 50 000 рублей;

–членам Совета директоров – по 25 000 рублей;

–Председателю ревизионной комиссии – 25 000 рублей;

–членам ревизионной комиссии – по 20 000 рублей.

Члену Совета директоров, являющемуся государственным служащим, вознаграждение не выплачивать. 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 произвести за счет прочих расходов Общества.

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

необходимое число голосов набрано.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ (БЮЛЛЕТЕНЬ № 2)

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 6 повестки дня:

«Избрание членов Совета директоров Общества.»

составило: 242 340 кумулятивных (100 % приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н).

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 6 составило: 227 059 (93,6944%).

Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием на бюллетене подписи лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, составило: 0 (0,0000%).

Для принятия решения по вопросу 6 повестки дня кворум имелся.

2. Результаты распределения голосов по вопросу 6 повестки дня:

№№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА» кандидата	
1	ВЛАСЕНКО ВЕРОНИКА ВЛАДИМИРОВНА	32 404	14,2712%
2	ПИСКУРЕВА ЮЛИЯ ОЛЕГОВНА	32 404	14,2712%
3	ЕЛЕЦКИЙ АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ	32 404	14,2712%
4	ИВАНОВСКИЙ АРТЕМ ВЛАДИМИРОВИЧ	32 404	14,2712%
5	ПРОХОРОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА	32 404	14,2712%
6	СИДОРОВ ИГОРЬ АНДРЕЕВИЧ	32 404	14,2712%
7	ЖАРКАЯ МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА	32 404	14,2712%
ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ		0	0,0000%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ		14	0,0062%

3. Число кумулятивных голосов по вопросу 6 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 2 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 217 (0,0956%).

4. Состав Совета директоров общества определен в соответствии с Уставом Общества в количестве 7 человек. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются 7 кандидатов, за которых отданы голоса участников собрания.

5. Таким образом, исходя из результатов голосования по вопросу 6 повестки дня, для принятия решения:

«Избрать в Совет директоров Общества:»

необходимое число голосов набрано следующими кандидатами:

- 1 ВЛАСЕНКО ВЕРОНИКА ВЛАДИМИРОВНА
- 2 ПИСКУРЕВА ЮЛИЯ ОЛЕГОВНА
- 3 ЕЛЕЦКИЙ АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ
- 4 ИВАНОВСКИЙ АРТЕМ ВЛАДИМИРОВИЧ
- 5 ПРОХОРОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА
- 6 СИДОРОВ ИГОРЬ АНДРЕЕВИЧ
- 7 ЖАРКАЯ МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ (БЮЛЛЕТЕНЬ № 3)

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 7 повестки дня:

«Избрание членов ревизионной комиссии Общества.»,

составило: 34 620 (100 % приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 7 составило: 32 437 (93,6944%).

Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием на бюллетене подписи лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, составило: 0 (0,0000%).

Для принятия решения по вопросу 7 повестки дня кворум имелся.

2. Результаты распределения голосов по вопросу 7 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	КАРАСЕВА НАТАЛЬЯ СЕРГЕЕВНА	32 435 99,9938%	0	0	0
2	СКЛЯР ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА	32 435 99,9938%	0	0	0
3	КАРГИНА ЕЛЕНА ЮРЬЕВНА	32 435 99,9938%	0	0	0

3. 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: 2 (0,0062%).

4. В соответствии с Уставом Общества состав Ревизионной комиссии определен в количестве 3 человек. Избранными в Ревизионную комиссию считаются 3 кандидата, каждый из которых должен набрать большинство голосов лиц, принимавших участие в собрании, и имевших право голосовать по вопросу 7 повестки дня.

5. Таким образом, исходя из результатов голосования по вопросу 7 повестки дня, для принятия решения:

«Избрать ревизионную комиссию Общества в составе трех человек:»

необходимое число голосов набрано следующими кандидатами:

- 1 КАРАСЕВА НАТАЛЬЯ СЕРГЕЕВНА
- 2 СКЛЯР ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА
- 3 КАРГИНА ЕЛЕНА ЮРЬЕВНА

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ (БЮЛЛЕТЕНЬ № 1)

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 8 повестки дня:

«Утверждение аудитора Общества.»

составило: 34 620 (100 % приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 8 составило: 32 437.

Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием на бюллетене подписи лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, составило: 0 (0,0000%).

Для принятия решения по вопросу 8 повестки дня кворум имелся.

2. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 8 повестки дня:

«ЗА»	32 435	99,9938%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

3. 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: 2 (0,0062%).

4. Для принятия решения по вопросу 8 повестки дня необходимо набрать большинство голосов от числа голосов лиц, принимавших участие в собрании.

5. Исходя из результатов голосования по вопросу 8 повестки дня, для принятия решения:

«Утвердить аудитором Общества по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год ООО «Аудит-НТ»»

необходимое число голосов набрано.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ (БЮЛЛЕТЕНЬ № 1)

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 9 повестки дня:

«О согласовании сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора на выполнение комплекса мероприятий по техническому обслуживанию (эксплуатации) объектов газораспределительной системы.»

составило: 8 656 (100 % приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-б/пз-н).

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 9 составило: 6 519.

Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием на бюллетене подписи лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, составило: 0 (0,0000%).

Для принятия решения по вопросу 9 повестки дня кворум имелся.

2. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 9 повестки дня:

«ЗА»	6 517	99,9693%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

3. 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: 2 (0,0307%).

4. Для принятия решения по вопросу 9 повестки дня необходимо набрать большинство голосов всех не заинтересованных в совершении сделки акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимавших участие в голосовании.

5. Исходя из результатов голосования по вопросу 9 повестки дня, для принятия решения:

«Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора на выполнение комплекса мероприятий по техническому обслуживанию (эксплуатации) объектов газораспределительной системы (приложение к протоколу годового общего собрания акционеров Общества) на следующих условиях:

– стороны: АО «Газпром газораспределение Пенза» (Заказчик) и АО «Метан» (Исполнитель);

– предмет: выполнение комплекса мероприятий по техническому обслуживанию (эксплуатации) объектов газораспределительной системы (приложение № 1 к договору);

– цена (плата за техническое обслуживание (эксплуатацию) объектов газораспределительной системы): 200 201 410 (Двести миллионов двести одна тысяча четыреста десять) рублей 92 копейки (в том числе НДС) за весь срок действия договора;

– срок: с 01 января 2018 г. и действует по 30 июня 2018 г. включительно.

Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки:

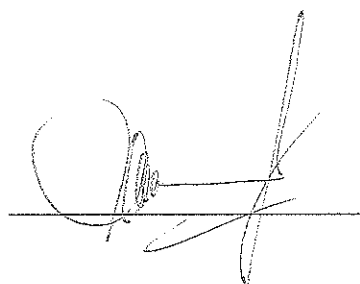
1. АО «Газпром газораспределение» - контролирующее лицо;
2. Власенко Вероника Владимировна;
3. Гурин Александр Валерьянович.
4. Борисов Игорь Николаевич.

Основания, по которым лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым:

1. АО «Газпром газораспределение» является лицом, контролирующим Заказчика и Исполнителя (стороны в сделке);
2. Власенко Вероника Владимировна – Председатель Совета директоров АО «Метан» и АО «Газпром газораспределение Пенза».
3. Гурин Александр Валерьянович – член Совета директоров АО «Газпром газораспределение Пенза» и АО «Метан».
4. Борисов Игорь Николаевич – генеральный директор АО «Газпром газораспределение Пенза» и АО «Метан».

необходимое число голосов набрано.

**От имени Регистратора, исполняющего
функции Счетной комиссии,
уполномоченное им лицо,
действующее на основании Доверенности
от 14 июня 2018 г. № И/22/4125**



(О.С. Куликова)

Итого прошито, скреплено печатью
10 (десять) л.
Подпись ответственного лица
О.С. Куликова

