

Отчет
об итогах голосования
на Общем собрании акционеров
АО «Газпром газораспределение Саранск»

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

Место нахождения Общества: *Россия, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Московская, 115*

Вид общего собрания: *годовое*

Форма проведения общего собрания: *собрание*

Дата проведения общего собрания: *27 июня 2018 г.*

Место проведения общего собрания: *430010, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Московская, д. 115, конференц-зал*

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: *04 июня 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 за 2017 год.*
- 6. Избрание членов Совета директоров Общества*
- 7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества*
- 8. Утверждение аудитора Общества*
- 9. Об уменьшении уставного капитала АО «Газпром газораспределение Саранск».*
- 10. Об утверждении устава Общества в новой редакции.*
- 11. О включении дополнительного вопроса в повестку дня общего собрания.*
- 12. Об одобрении крупной сделки.*

Полное фирменное наименование регистратора, исполняющего функции Счетной комиссии: *Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА»)*

Место нахождения Регистратора: город Москва

Лица, уполномоченные Регистратором на осуществление функций Счетной комиссии:

1. Лоцилова Юлия Эдуардовна - председатель Счетной комиссии

На 04 июня 2018 г. - дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров АО «Газпром газораспределение Саранск», число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании составило:

по вопросам 1-10 повестки дня собрания 1 075 439;

по вопросам 11, 12 повестки дня собрания 1 075 439.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 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:

по вопросам 1-5, 7-10 повестки дня собрания 1 075 439;

по вопросу 6 повестки дня собрания 7 528 073 кумулятивных голосов;

по вопросам 11, 12 повестки дня собрания 1 075 439.

Число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в Собрании и имевшие право голосовать, составило:

по вопросам 1-5, 7-10 повестки дня 1 075 439 (100,00%);

по вопросу 6 повестки дня 7 528 073 кумулятивных (100,00%);

по вопросам 11, 12 повестки дня 1 075 439 (100,00%).

Таким образом, кворум имелся по всем вопросам.

Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня:

«ЗА»	1 075 439	100,0000%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

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 (0,0000%).

Собрание приняло решение:

«Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год».

Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня:

«ЗА»	1 075 439	100,0000%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

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 (0,0000%).

Собрание приняло решение:

«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год.».

Итоги голосования по вопросу 3 повестки дня:

«ЗА»	1 075 439	100,0000%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

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 (0,0000%).

Собрание приняло решение:

«В связи с получением Обществом убытка по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2017 год в размере 19 471 752 руб. 74 коп., за вычетом целевых средств, полученных от оказания услуг по перекладке газопроводов в размере 2 287 576 руб. 51 коп. и суммы чистой прибыли, полученной от применения платы за подключение в размере 21 722 464 руб. 69 коп., прибыль не распределять.».

Итоги голосования по вопросу 4 повестки дня:

«ЗА»	1 075 439	100,0000%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

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 (0,0000%).

Собрание приняло решение:

«Дивиденды по акциям не начислять и не выплачивать.».

Итоги голосования по вопросу 5 повестки дня:

«ЗА»	1 075 439	100,0000%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

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 (0,0000%).

Собрание приняло решение:

«В связи с получением Обществом убытка по результатам 2017 финансового года членам совета директоров вознаграждение не выплачивать.»

Направить на вознаграждение членам ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей, в том числе:

- Председателю ревизионной комиссии – 25 000 рублей;
- членам ревизионной комиссии – по 20 000 рублей.

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

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

Итоги голосования по вопросу 6:

Число кумулятивных голосов, отданных лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:

№№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных

п/п		«ЗА» кандидата	
1	ВЛАСЕНКО ВЕРОНИКА ВЛАДИМИРОВНА	1 075 439	14,2857%
2	ПИСКУРЕВА ЮЛИЯ ОЛЕГОВНА	1 075 439	14,2857%
3	ДУДКИН АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ	1 075 439	14,2857%
4	ЕЛЕЦКИЙ АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ	1 075 439	14,2857%
5	ЖАРКАЯ МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА	1 075 439	14,2857%
6	ИВАНОВСКИЙ АРТЕМ ВЛАДИМИРОВИЧ	1 075 439	14,2857%
7	ОСИПОВА АЛЕКСАНДРА ЕФИМОВНА	1 075 439	14,2857%

ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ	0	0,0000%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ	0	0,0000%

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: 0 (0,0000%).

Собрание приняло решение:

«Избрать в Совет директоров Общества: Власенко Вероника Владимировна, Пискурева Юлия Олеговна, Дудкин Алексей Александрович, Елецкий Алексей Сергеевич, Жаркая Мария Александровна, Ивановский Артем Владимирович, Осипова Александра Ефимовна.»

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	АФАНАСЬЕВА АЛЕКСАНДРА ЮРЬЕВНА	1 075 439 100,0000%	0	0	0
2	ВАРЛАШИНА НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА	1 075 439 100,0000%	0	0	0

3	ПРЯХИН ЮРИЙ МИХАЙЛОВИЧ	1 075 439	100,0000%	0	0	0
---	------------------------	-----------	-----------	---	---	---

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: 0 (0,0000%).

Собрание приняло решение:

«Избрать ревизионную комиссию Общества в составе трех человек: Афанасьева Александра Юрьевна, Варлашина Наталья Викторовна, Пряхин Юрий Михайлович.»

Итоги голосования по вопросу 8 повестки дня:

«ЗА»	1 075 439	100,0000%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

Число голосов по вопросу 8 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 4 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

Собрание приняло решение:

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

Итоги голосования по вопросу 9 повестки дня:

«ЗА»	1 075 439	100,0000%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

Число голосов по вопросу 9 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 4 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

Собрание приняло решение:

«Уменьшить уставный капитал АО «Газпром газораспределение Саранск» путем погашения выкупленных Обществом в соответствии со ст.75 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных

обществах» привилегированных типа А акций в количестве 714 штук, номинальной стоимостью 1 рубль каждая, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-55871-D, дата государственной регистрации - 10.12.1996г., в результате чего уставный капитал АО «Газпром газораспределение Саранск» составит 1 330 877 (Один миллион триста тридцать тысяч восемьсот семьдесят семь) рублей. Уставный капитал разделен на 1 075 439 (Один миллион семьдесят пять тысяч четыреста тридцать девять) обыкновенных и 255 438 (Двести пятьдесят пять тысяч четыреста тридцать восемь) привилегированных типа А акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.».

Итоги голосования по вопросу 10 повестки дня:

«ЗА»	1 075 439	100,0000%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

Число голосов по вопросу 10 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 4 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

Собрание приняло решение:

«Утвердить устав Общества в новой редакции.».

Итоги голосования по вопросу 11 повестки дня:

«ЗА»	1 075 439	100,0000%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

Собрание приняло решение:

«Включить в повестку дня общего собрания вопрос «Об одобрении крупной сделки.».

Итоги голосования по вопросу 12 повестки дня:

«ЗА»	1 075 439	100,0000%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

Собрание приняло решение:

«В соответствии с п. 15.1.15 ст. 15 Устава Общества одобрить крупную сделку, - договор купли-продажи объектов газораспределительной системы

(приложение к протоколу годового общего собрания акционеров Общества)
на следующих существенных условиях:

-стороны: АО «Газпром газораспределение Саранск» (Покупатель) и АО
«Газпром газораспределение» (Продавец);

-предмет договора: Продавец обязуется передать в собственность
Покупателю объекты недвижимого имущества, указанные в приложении
№1 к договору, а Покупатель обязуется принять имущество и оплатить
Продавцу стоимость имущества, указанную в пункте 2.1 Договора;


-цена сделки: не более 6 038 297 678 (Шесть миллиардов тридцать восемь
миллионов двести девяносто семь тысяч шестьсот семьдесят восемь)
рублей 32 копейки (в том числе НДС);

-договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует
до полного исполнения Сторонами своих обязательств по договору.».

Председатель Собрания Автаев Максим Петрович
(ФИО)


подпись

Секретарь Собрания Макарова Ангелина
Валентиновна
(ФИО)


подпись

Пронумеровано, прошнуровано и скреплено
печатью на 8 (восемь) листов

Секретарь Собрания
АО Газпромгазторгапредприятие Саранск

А. В. Макарова

