

**Отчет**  
**об итогах голосования**  
**на внеочередном общем собрании акционеров**  
**АО «Газпром газораспределение Саранск»**

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Газпром газораспределение Саранск» ;

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

Вид общего собрания: внеочередное.

Форма проведения: заочное голосование.

Дата проведения внеочередного общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): **«01» декабря 2017 года;**

Почтовый адрес по которому направлялись заполненные бюллетени: РФ, 430010, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Московская, дом №115;

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – **«08» ноября 2017 года.**

Полное фирменное наименование регистратора, исполняющего функции счетной комиссии: Акционерное общество "Специализированный регистратор – Держатель реестров акционеров газовой промышленности" (АО "ДРАГА").

Место нахождения Регистратора: город Москва.

Лицо, уполномоченное Регистратором на осуществление функций счетной комиссии – Орехов Дмитрий Дмитриевич.

**Повестка дня:**

1. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора займа.

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 1 повестки дня составило: 1 075 439 (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 1 составило: 1 075 439.

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%).

Число голосов по вопросу 1 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

Для принятия решения по вопросу 1 повестки дня кворум имелся.

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

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

Для принятия решения по вопросу 1 повестки дня необходимо набрать большинство голосов всех не заинтересованных в совершении сделки акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимавших участие в голосовании. Исходя из результатов голосования по вопросу 1 повестки дня, для принятия решения необходимое число голосов набрано.

#### **ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора займа (приложение к протоколу внеочередного общего собрания акционеров Общества) на следующих существенных условиях:

- стороны: АО «Газпром газораспределение Саранск» (Займодавец) и ООО «Газпром межрегионгаз» (Заемщик);

- предмет договора: Займодавец предоставляет Заемщику денежные средства в размере 342 000 000 (Триста сорок два миллиона) рублей 00 копеек (сумма займа) на пополнение оборотных средств, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу предоставленную сумму Займа и уплатить на нее проценты в размере и в порядке, обусловленных Договором; Заем может быть предоставлен Займодавцем в полном объеме или частями в соответствии с письменной (-ыми) заявкой (-ами) Заемщика по форме, установленной Приложением № 1 к Договору (далее – «Заявка»). Любая и каждая одновременно предоставленная Займодавцем сумма денежных средств в соответствии с Договором (включая полную Сумму Займа) далее именуется «Транш».

В случае исчерпания суммы Займа Заемщик вправе после досрочного возврата предоставленной суммы Займа или ее части обратиться к Займодавцу за выдачей Займа в сумме, не превышающей возвращенную (погашенную) часть Займа. Неполное погашение Заемщиком предоставленного (-ых) Транша/Траншей в течение установленного

Договором срока Займа не препятствует предоставлению нового Транша в пределах Суммы Займа, указанной в пункте 1.1 Договора;

- цена сделки: 342 000 000 (Триста сорок два миллиона) рублей 00 копеек;

- процентная ставка по договору: в соответствии со статьей 269 НК РФ составляет 80% от ключевой ставки ЦБ РФ, действующей на дату предоставления транша; проценты за пользование суммой займа начисляются ежемесячно;

- срок договора: Заем предоставляется сроком по 31 декабря 2017 года; если за 10 (десять) рабочих дней до окончания срока Займа ни одна из сторон не заявит письменно об ином, срок Займа продлевается на один год (по 31 декабря следующего года), данное правило применяется к Сроку Займа в каждом последующем году. В таком случае, ссылка в Договоре на Срок Займа или дату, указанную в п. 1.3 Договора, является ссылкой на новый срок возврата Займа или дату возврата Займа соответственно;


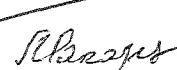
- лицами, имеющими заинтересованность в совершении сделки являются: ООО «Газпром межрегионгаз» (контролирующее лицо);

- основания, по которым лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: ООО «Газпром межрегионгаз» - лицо, косвенно контролирующее Займодавца и сторона в сделке.

Отчет составлен 05.12.2017 г.

Председатель собрания

Секретарь собрания

М.П. Автаев

А.В. Макарова