

**Акционерное общество
«Газпром газораспределение Рязанская область»
г. Рязань, ул. Семашко 16.**

**Отчет об итогах голосования
на годовом Общем собрании акционеров
АО «Газпром газораспределение Рязанская область»**

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения: собрание.

Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Рязань.

Адрес Общества: 3900005, Рязанская область, город Рязань, улица Семашко, дом 16.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 31 мая 2019 г.

Дата проведения собрания: 25 июня 2019 г.

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 390005, г. Рязань, ул. Семашко, д. 16, АО «Газпром газораспределение Рязанская область».

Место проведения собрания: г. Рязань, ул. Семашко 16, конференц-зал.

Время начала и время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 25 июня 2019 г. с 10 часов 00 минут до 11 часов 40 минут.

Время открытия общего собрания: 11 часов 00 минут.

Время начала подсчета голосов: 11 часов 50 минут.

Время закрытия общего собрания: 12 часов 30 минут.

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, исполняющим функции Счетной комиссии: Калинин Кирилл Александрович – представитель Счетной комиссии.

В соответствии с пунктом 3 статьи 67.1. части первой Гражданского кодекса Российской Федерации принятие общим собранием акционеров Общества решений и состав акционеров Общества, присутствовавших при их принятии, подтверждаются путем удостоверения регистратором, исполняющим функции счетной комиссии: Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА»).

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года.
5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества по результатам 2018 года.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

На 31 мая 2019 г. - дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров АО «Газпром газораспределение Рязанская область», 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: 4 802 110.

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

по вопросам 1-5, 8, 9 повестки дня собрания 4 802 110;

по вопросу 6 повестки дня собрания 33 614 770 кумулятивных голосов;

по вопросу 7 повестки дня собрания 4 214 682.

На момент открытия общего собрания (11 часов 00 минут), число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросам 1-5, 8, 9 повестки дня, составило 4 703 812 голосов, что составляет 97,9530% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу 6 повестки дня, составило 32 926 684 кумулятивных голосов, что составляет 97,9530% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу 7 повестки дня, составило 4 116 384 голосов, что составляет 97,6677% 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. 4.12 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, кворум по всем вопросам имелся, собрание было правомочно начать свою работу.

На момент окончания регистрации (11 часов 40 минут), число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, принимавшие участие в Общем собрании и имевшие право голосовать по вопросам 1-5, 8, 9, составило 4 703 812 голосов, что составляет 97,9530% 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 32 926 684 кумулятивных голосов, что составляет 97,9530% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям;

Число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в собрании и имевшие право голосовать по вопросу 7 повестки дня составило 4 116 384 голосов, что составляет 97,6677% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям.

Итоги голосования по 1 вопросу повестки дня:

«ЗА»	4 703 812	(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 2018 год».

Итоги голосования по 2 вопросу повестки дня:

«ЗА»	4 703 812	(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 2018 год».

Итоги голосования по 3 вопросу повестки дня:

«ЗА»	4 703 262	(99,9883%)
«ПРОТИВ»	550	(0,0117%)
«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 убытка по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год в размере 151 211 251 руб. 85 копеек (за вычетом чистой прибыли, полученной от применения платы за подключение в размере 23 163 823 руб. 87 копеек) прибыль не распределять, дивиденды по акциям не начислять и не выплачивать».

Итоги голосования по 4 вопросу повестки дня:

«ЗА»	4 116 364	(87,5112%)
«ПРОТИВ»	20	(0,0004%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	587 428	(12,4883%)

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 5 вопросу повестки дня:

«ЗА»	4 702 152	(99,9647%)
«ПРОТИВ»	1 660	(0,0353%)
«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:

«Вознаграждение членам Совета директоров не выплачивать.

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

- Председателю Ревизионной комиссии — 25 000 руб.;
- членам Ревизионной комиссии — по 20 000 руб.;
- секретарю Совета директоров — 15 000 руб.

Выплаты вознаграждений членам Ревизионной комиссии и секретарю Совета директоров Общества произвести за счет прочих расходов Общества (с использованием 91 счета).

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

Итоги голосования по 6 вопросу повестки дня:

№№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА» кандидата	
1	ОСИПОВА АЛЕКСАНДРА ЕФИМОВНА	4 780 199	14,5177%
2	ЖАРКАЯ МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА	4 780 199	14,5177%
3	СЕЛЕЗНЕВ ДМИТРИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ	4 780 199	14,5177%
4	БАРАНОВ ДМИТРИЙ ЛЕОНИДОВИЧ	4 780 199	14,5177%
5	ГУРИН АЛЕКСАНДР ВАЛЕРЬЯНОВИЧ	48 761	0,1481%
6	ПИСКУРЕВА ЮЛИЯ ОЛЕГОВНА	4 780 211	14,5177%
7	СТАЛЬЦОВА ОЛЕСЯ СЕРГЕЕВНА	4 780 179	14,5176%
8	СИНЯЕВ ЮРИЙ ПАВЛОВИЧ	4 172 377	12,6717%

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: 24 360 (0,0740%).

Собрание приняло решение:

«Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 человек:

1. Пискурева Юлия Олеговна;
2. Осипова Александра Ефимовна;
3. Жаркая Мария Александровна;
4. Селезнев Дмитрий Геннадьевич;
5. Баранов Дмитрий Леонидович;
6. Стальцова Олеся Сергеевна;
7. Синяев Юрий Павлович».

Итоги голосования по 7 вопросу 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	ПОПОВ ИГОРЬ ВИКТОРОВИЧ	4 116 384	100,0000%	0	0	0
2	АНДРЕЕВ МАКСИМ ВИКТОРОВИЧ	4 116 384	100,0000%	0	0	0
3	ЛЕБЕДЕВА ПОЛИНА МИХАЙЛОВНА	4 116 384	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 количестве 3 человек:

1. Попов Игорь Викторович;
2. Андреев Максим Викторович;
3. Лебедева Полина Михайловна».

При подсчете результатов голосования по вопросу 7 не учитывались голоса по акциям, принадлежащим лицам, входящим в органы Управления Общества.

Итоги голосования по 8 вопросу повестки дня:

«ЗА»	4 703 812	(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 № 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 аудитором Общества по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год ООО «Аудит - НТ».

Итоги голосования по 9 вопросу повестки дня:

«ЗА»	4 703 812	(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 № 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 Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции».

Дата составления отчета: 27 июня 2019 г.

Председатель собрания



Л.М. Кретов

Секретарь собрания



Л.Г. Романова