

**Акционерное общество  
«Газпром газораспределение Рязанская область»  
Российская Федерация, г. Рязань.**

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

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения: заочное голосование.

Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Рязань.

Адрес Общества: 390005, Рязанская область, город Рязань, улица Семашко, дом 16.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров: 31.08.2020.

Дата проведения собрания: 24.09.2020.

Дата окончания приема бюллетеней: 24.09.2020.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: 390005, Рязанская область, г. Рязань, ул. Семашко, 16, АО «Газпром газораспределение Рязанская область».

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.

Адрес Регистратора: 117420, город Москва, ул. Новочеремушкинская, д.71/32.

Лицо, уполномоченное Регистратором, исполняющим функции счетной комиссии: Архипов Дмитрий Васильевич.

**Повестка дня:**

1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2019 года.
5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества по результатам 2019 года.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
10. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

11. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

**Общее количество (число) голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании:**

По первому вопросу повестки дня: 4 802 110 голосов.

По второму вопросу повестки дня: 4 802 110 голосов.

По третьему вопросу повестки дня: 4 802 110 голосов.

По четвертому вопросу повестки дня: 4 802 110 голосов.

По пятому вопросу повестки дня: 4 802 110 голосов.

По шестому вопросу повестки дня: 33 614 770 кумулятивных голосов.

По седьмому вопросу повестки дня: 4 802 110 голосов.

По восьмому вопросу повестки дня: 4 802 110 голосов.

По девятому вопросу повестки дня: 4 802 110 голосов.

По десятому вопросу повестки дня: 4 802 110 голосов.

По одиннадцатому вопросу повестки дня: 4 802 110 голосов.

**Общее количество (число) голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 года № 660-П:**

По первому вопросу повестки дня: 4 802 110 голосов.

По второму вопросу повестки дня: 4 802 110 голосов.

По третьему вопросу повестки дня: 4 802 110 голосов.

По четвертому вопросу повестки дня: 4 802 110 голосов.

По пятому вопросу повестки дня: 4 802 110 голосов.

По шестому вопросу повестки дня: 33 614 770 кумулятивных голосов.

По седьмому вопросу повестки дня: 4 214 682 голосов.

По восьмому вопросу повестки дня: 4 802 110 голосов.

По девятому вопросу повестки дня: 4 802 110 голосов.

По десятому вопросу повестки дня: 4 802 110 голосов.

По одиннадцатому вопросу повестки дня: 4 802 110 голосов.

**Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список, имевшие право голосовать и принимавшие участие в собрании по каждому вопросу повестки дня с указанием кворума:**

По первому вопросу повестки дня: 4 700 312 голосов.

Кворум имеется (97,8801 %).

По второму вопросу повестки дня: 4 700 312 голосов.

Кворум имеется (97,8801 %).

По третьему вопросу повестки дня: 4 700 312 голосов.

Кворум имеется (97,8801 %).

По четвертому вопросу повестки дня: 4 700 312 голосов.

Кворум имеется (97,8801 %).

По пятому вопросу повестки дня: 4 700 312 голосов.

Кворум имеется (97,8801 %).

По шестому вопросу повестки дня: 32 902 184 кумулятивных голосов.

Кворум имеется (97,8801 %).

По седьмому вопросу повестки дня: 4 112 884 голосов.

Кворум имеется (97,5847 %).

По восьмому вопросу повестки дня: 4 700 312 голосов.

Кворум имеется (97,8801 %).

По девятому вопросу повестки дня: 4 700 312 голосов.

Кворум имеется (97,8801 %).

По десятому вопросу повестки дня: 4 700 312 голосов.

Кворум имеется (97,8801 %).

По одиннадцатому вопросу повестки дня: 4 700 312 голосов.

Кворум имеется (97,8801 %).

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.

В соответствии с п. 11.2. Положения об общем собрании акционеров Общества на общем собрании акционеров, проводимом путем заочного голосования, председательствует Председатель Совета директоров Общества – Ломакин Андрей Михайлович.

Секретарь собрания (секретарь Совета директоров) – Романова Лариса Геннадьевна.

#### **Итоги голосования по 1 вопросу повестки дня:**

«ЗА»	4 700 312	(100,0000%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

Число голосов по вопросу 1 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, составило: 0 (0,0000%).

#### **Собрание приняло решение:**

*«Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год».*

#### **Итоги голосования по 2 вопросу повестки дня:**

«ЗА»	4 700 312	(100,0000%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

Число голосов по вопросу 2 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, составило: 0 (0,0000%).

Собрание приняло решение:

*«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год».*

**Итоги голосования по 3 вопросу повестки дня:**

«ЗА»	4 700 312	(100,0000%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

Число голосов по вопросу 3 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, составило: 0 (0,0000%).

Собрание приняло решение:

*«В связи с получением убытка по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 год в размере 157 466 434 руб. 36 копеек (за вычетом чистой прибыли, полученной от оказания услуг по технологическому присоединению к газовым сетям в размере 30 226 168 руб. 30 копеек) прибыль не распределять».*

**Итоги голосования по 4 вопросу повестки дня:**

«ЗА»	4 700 312	(100,0000%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

Число голосов по вопросу 4 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, составило: 0 (0,0000%).

Собрание приняло решение:

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

**Итоги голосования по 5 вопросу повестки дня:**

«ЗА»	4 700 312	(100,0000%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

Число голосов по вопросу 5 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, составило: 0 (0,0000%).

Собрание приняло решение:

*«Вознаграждение членам Совета директоров Общества не выплачивать».*

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

- 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, членов Ревизионной комиссии и секретаря Совета директоров Общества не производить».

### Итоги голосования по 6 вопросу повестки дня:

№№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА» кандидата	
1	ЗАТОНСКИХ АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ	55 704	0,1693%
2	ЕЛЕЦКИЙ АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ	4 787 142	14,5496%
3	ХАРЧЕНКО ВАДИМ ГЕННАДЬЕВИЧ	4 787 142	14,5496%
4	ФОМЕНКОВ ИГОРЬ АНАТОЛЬЕВИЧ	4 787 142	14,5496%
5	ТАРАСОВА НАДЕЖДА АЛЕКСЕЕВНА	55 704	0,1693%
6	МЕРКУЛОВ АНДРЕЙ ЮРЬЕВИЧ	4 787 142	14,5496%
7	ДРУЖЕНЬКОВ АЛЕКСЕЙ ЮРЬЕВИЧ	4 787 142	14,5496%
8	ВОЛКОВ ДЕНИС ИГОРЕВИЧ	4 731 450	14,3804%
9	СИНЯЕВ ЮРИЙ ПАВЛОВИЧ	4 111 996	12,4976%
ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ		0	0,0000%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ		0	0,0000%

Число кумулятивных голосов по вопросу 6 повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 11 620 (0,0353%).

### Собрание приняло решение:

*«Избрать в Совет директоров Общества:*

- 1 ЕЛЕЦКИЙ АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ
- 2 ХАРЧЕНКО ВАДИМ ГЕННАДЬЕВИЧ
- 3 ФОМЕНКОВ ИГОРЬ АНАТОЛЬЕВИЧ
- 4 МЕРКУЛОВ АНДРЕЙ ЮРЬЕВИЧ
- 5 ДРУЖЕНЬКОВ АЛЕКСЕЙ ЮРЬЕВИЧ
- 6 ВОЛКОВ ДЕНИС ИГОРЕВИЧ
- 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	ЖИДОУСОВ ВЛАДИМИР ВАЛЕРЬЕВИЧ	4 111 224 99,9596%	0	0	1 660
2	ЗАГРЕБАЙЛОВА ОЛЕСЯ СЕРГЕЕВНА	4 112 884 100,0000%	0	0	0
3	АНДРЕЕВ МАКСИМ ВИКТОРОВИЧ	4 111 224 99,9596%	0	0	1 660

Число голосов по вопросу 7 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,0000%).

Собрание приняло решение:

*«Избрать в Ревизионную комиссию Общества:*

- 1 ЗАГРЕБАЙЛОВА ОЛЕСЯ СЕРГЕЕВНА
- 2 ЖИДОУСОВ ВЛАДИМИР ВАЛЕРЬЕВИЧ
- 3 АНДРЕЕВ МАКСИМ ВИКТОРОВИЧ».

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»	4 700 312	(100,0000%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

Число голосов по вопросу 8 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, составило: 0 (0,0000%).

Собрание приняло решение:

*«Утвердить аудитором Общества по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год ООО «Аудит – НТ».*

**Итоги голосования по 9 вопросу повестки дня:**

«ЗА»	4 700 312	(100,0000%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

Число голосов по вопросу 9 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, составило: 0 (0,0000%).

Собрание приняло решение:

*«Утвердить Устав Общества в новой редакции».*

**Итоги голосования по 10 вопросу повестки дня:**

«ЗА»	4 700 312	(100,0000%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

Число голосов по вопросу 10 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, составило: 0 (0,0000%).

**Собрание приняло решение:**

*«Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции».*

**Итоги голосования по 11 вопросу повестки дня:**

«ЗА»	4 700 312	(100,0000%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

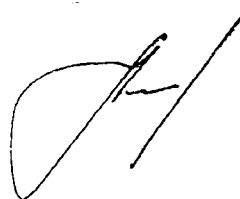
Число голосов по вопросу 11 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, составило: 0 (0,0000%).

**Собрание приняло решение:**

*«Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции».*

Дата составления отчета: 02 октября 2020 года.

**Председатель Собрания**



**А.М. Ломакин**

**Секретарь Собрания**



**Л.Г. Романова**