

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

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Газпром газораспределение Саратовская область» (далее – Общество).

Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Саратов.

Адрес Общества: 410076, город Саратов, ул. им. Г.К. Орджоникидзе, дом 26.

Вид общего собрания: внеочередное.

Форма проведения общего собрания: собрание.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 21 октября 2019 года.

Дата проведения общего собрания: 13 декабря 2019 года.

Место проведения собрания (адрес, по которому проводилось собрание): 410076, город Саратов, ул. им. Г.К. Орджоникидзе, д. 26,

Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования: 410076, город Саратов, ул. им. Г.К. Орджоникидзе, дом 26.

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

Место нахождения Регистратора: город Москва.

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

Лица, уполномоченные Регистратором на осуществление функций счетной комиссии:

1. Смирнова Елена Александровна – Председатель Счетной комиссии.
2. Федонина Анастасия Валерьевна.

Повестка дня общего собрания:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

По первому вопросу повестки дня: 3 678 100 голосов.

По второму вопросу повестки дня: 18 390 500 кумулятивных голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом

положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:

По первому вопросу повестки дня: 3 479 982 голоса.

По второму вопросу повестки дня: 17 399 910 кумулятивных голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:

По первому вопросу повестки дня: 2 760 538 голосов. Кворум имеется.

По второму вопросу повестки дня: 13 802 690 кумулятивных голосов.

Кворум имеется.

Формулировка решения, поставленного на голосование по 1 вопросу повестки дня:

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества.

Результаты голосования:

«За» – 2 760 538 голосов,

«Против» – 0 голосов,

«Воздержался» – 0 голосов.

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 голосов.

Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества.

Формулировка решения, поставленного на голосование по 2 вопросу повестки дня:

Избрать в Совет директоров Общества:

1. Пахомовского Юрия Витальевича.

2. Елецкого Алексея Сергеевича.

3. Дмитриева Евгения Анатольевича.

4. Дудкина Алексея Александровича.

5. Демишева Олега Евгеньевича.

Результаты голосования:

«ЗА» – количество кумулятивных голосов, поданных за каждого кандидата:

1. Пахомовский Юрий Витальевич – 2 761 004 голоса.

2. Елецкий Алексей Сергеевич – 2 761 254 голоса.
 3. Дмитриев Евгений Анатольевич – 2 760 004 голоса.
 4. Дудкин Алексей Александрович – 2 759 704 голоса.
 5. Демишев Олег Евгеньевич – 2 759 704 голоса.
- «Против всех кандидатов» – 0 голосов.
«Воздержался по всем кандидатам» – 0 голосов.

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

Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Избрать в Совет директоров Общества:

1. Пахомовского Юрия Витальевича.
2. Елецкого Алексея Сергеевича.
3. Дмитриева Евгения Анатольевича.
4. Дудкина Алексея Александровича.
5. Демишева Олега Евгеньевича.

Председатель собрания

Р.А. Задохин

Секретарь собрания



А.Ю. Овечкина