

Утверждены Советом директоров АО «Газпром газораспределение Саратовская область»
21.12.2020г.

(протокол заседания Совета директоров от
21.12.2020 г. № 3) в качестве внутреннего
документа Общества
не регулирующего деятельность его органов

**Изменения (корректировка) сведений, указанных в
Годовом отчете АО «Газпром газораспределение Саратовская область»
(далее – Общество) за 2019 год**

Данный документ публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном Годовом отчете АО «Газпром газораспределение Саратовская область» за 2019 год.

Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрыт ранее опубликованный годовой отчет: <https://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=6454002828>

№	Полный текст измененной (скорректированной) информации	Краткое описание внесенных изменений
1.	<p>Раздел 9. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ.</p> <p>В отчетном периоде сделки, в совершении которых имелась заинтересованность, на рассмотрение Совета директоров не выносились, по указанным сделкам в соответствии с п. 1.1 статьи 81 ФЗ № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – ФЗ «Об АО») была соблюдена процедура извещения членов Совета директоров Общества:</p> <p>В 2019 году были заключены следующие сделки с заинтересованностью:</p> <p>10. АО «Регионгазхолдинг» (заинтересованное лицо ООО «Газпром межрегионгаз»), дополнительное соглашение от 25.07.2019 № 6/19 к агентскому договору от 26.03.2012 № 08/1-4-3111. Соглашением стороны подтверждают компенсационные затраты по услугам третьих лиц, которые не могут превышать 55 857 861 (Пятьдесят пять миллионов восемьсот пятьдесят семь тысяч восемьсот шестьдесят один) рубль 45 копеек, в том числе НДС 20%. Размер Агентского вознаграждения в соответствии с договором не изменяется и составляет 0,2% от стоимости выполненных Генеральным подрядчиком строительно-монтажных работ и 0,5% от стоимости выполненных ОАО «Газпром промгаз» проектно-изыскательских работ. Соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами. Условия Соглашения применяются к отношениям Сторон, возникшим с 01.01.2019. Извещение от 03.07.19.</p>	<p>В соответствии с требованиями Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» Годовой отчет АО «Газпром Газораспределение Саратовская область» за 2019 год дополнен сведениями о размере агентского вознаграждения, являющегося суммой сделки.</p>

2. Политика Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Совета директоров определяется Положением о Совете директоров Общества, утвержденным годовым общим собрание акционеров (протокол № 34 от 30.06.2017), текст Положения размещен на странице в сети Интернет <https://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=6454002828>:

- По решению Общего собрания акционеров Общества членам Совета директоров за период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров. Общая сумма таких вознаграждений и компенсаций устанавливается решением Общего собрания акционеров Общества.

- Вознаграждение выплачивается на основании решения Общего собрания акционеров Общества по итогам работы Общества за год. При отсутствии в Обществе чистой прибыли (прибыли к распределению) вознаграждение членам Совета директоров не выплачивается.

Общий размер вознаграждения, выплаченного Обществом в 2019 году членам Совета директоров, составил 150 тыс. руб.:

Виды вознаграждения	Сумма, руб.
Вознаграждение за участие в работе органа управления	150 000
Заработная плата	0
Премии	0
Компенсации расходов, связанных с осуществлением функций члена органа управления	0
Иные виды вознаграждения	0
Итого	150 000

Политика Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов генеральному директору Общества определяется трудовым договором, Положением об оплате труда и материальном стимулировании работников Общества, утвержденным Советом директоров Общества (Протокол № 11 от 29.06.2016). В соответствии с трудовым договором, заключенным между генеральным директором и Обществом, оплата труда руководителя Общества осуществляется по повременно-индивидуальной системе, предусматривающей выплату заработной платы на основе должностного оклада, а также иных выплат предусмотренных Положением об оплате труда и материальном стимулировании работников Общества.

По решению Совета директоров генеральному директору может быть выплачено вознаграждение по итогам работы за год, в размере, определяемом в соответствии с Положением об оплате труда и материальном стимулировании работников Общества.

В соответствии с требованиями п. 70.3 Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» Годовой отчет АО «Газпром Газораспределение Саратовская область» за 2019 год дополнен основными положениями политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов.

<p>По решению Совета Директоров Общества установленный размер вознаграждения может быть уменьшен или вознаграждение может не выплачиваться за ненадлежащее исполнение Руководителем своих должностных обязанностей и решений Совета директоров Общества в течении отчетного года.</p> <p>По решению Совета директоров генеральному директору могут быть выплачены единовременные и иные премии, предусмотренные Положением об оплате труда и материальном стимулировании работников Общества.</p> <p>Изменений в основных направлениях политики в области вознаграждения и (или) компенсации расходов в отчетном периоде не происходило.</p>	
--	--