

**Отчет об итогах голосования
на годовом общем собрании акционеров
ПАО «Газпром газораспределение Уфа»**

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Газпром газораспределение Уфа» (далее – Общество)

Место нахождения Общества: Республика Башкортостан, город Уфа

Адрес Общества: 450059, Республика Башкортостан, город Уфа, улица Новосибирская, дом 2, корпус 4

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: «04» сентября 2020 года.

Дата проведения общего собрания: «29» сентября 2020 года.

Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования: 450059, г. Уфа, ул. Новосибирская, дом 2, корпус 4.

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.

Лицо, уполномоченное Регистратором на осуществление функций счетной комиссии:

Чистова Ирина Юрьевна – Председатель Счетной комиссии.

В соответствии с п. 8.19 Устава ПАО «Газпром газораспределение Уфа», пунктом 11.2 Положения об общем собрании акционеров Общества на годовом общем собрании акционеров председательствует Председатель Совета директоров Общества Пахомовский Юрий Витальевич.

В соответствии с пунктом 11.2 Положения об общем собрании акционеров Общества секретарем Общего собрания акционеров является секретарь Совета директоров Общества Котэ Екатерина Васильевна.

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 ревизионной комиссии Общества.

7. Избрание членов Совета директоров 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.

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: 702 164 голоса.

По второму вопросу повестки дня: 702 164 голоса.

По третьему вопросу повестки дня: 702 164 голоса.

По четвертому вопросу повестки дня: 702 164 голоса.

По пятому вопросу повестки дня: 702 164 голоса.

По шестому вопросу повестки дня: 702 164 голоса.

По седьмому вопросу повестки дня: 4 915 148 кумулятивных голосов.

По восьмому вопросу повестки дня: 702 164 голоса.

По девятому вопросу повестки дня: 702 164 голоса.

По десятому вопросу повестки дня: 702 164 голоса.

По одиннадцатому вопросу повестки дня: 702 164 голоса.

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: 702 164 голоса.

По второму вопросу повестки дня: 702 164 голоса.

По третьему вопросу повестки дня: 702 164 голоса.

По четвертому вопросу повестки дня: 702 164 голоса.

По пятому вопросу повестки дня: 702 164 голоса.

По шестому вопросу повестки дня: 702 164 голоса.

По седьмому вопросу повестки дня: 4 915 148 кумулятивных голосов.

По восьмому вопросу повестки дня: 702 164 голоса.

По девятому вопросу повестки дня: 702 164 голоса.

По десятому вопросу повестки дня: 702 164 голоса.

По одиннадцатому вопросу повестки дня: 702 164 голоса.

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: 658 099 голосов.

Кворум имеется.

По второму вопросу повестки дня: 658 099 голосов.

Кворум имеется.

По третьему вопросу повестки дня: 658 099 голосов.

Кворум имеется.

По четвертому вопросу повестки дня: 658 099 голосов.

Кворум имеется.

По пятому вопросу повестки дня: 658 099 голосов.

Кворум имеется.

По шестому вопросу повестки дня: 658 099 голосов.

Кворум имеется.

По седьмому вопросу повестки дня: 4 606 693 кумулятивных голоса.

Кворум имеется.

По восьмому вопросу повестки дня: 658 099 голосов.

Кворум имеется.

По девятому вопросу повестки дня: 658 099 голосов.

Кворум имеется.

По десятому вопросу повестки дня: 658 099 голосов.

Кворум имеется.

По одиннадцатому вопросу повестки дня: 658 099 голосов.

Кворум имеется.

По первому вопросу повестки дня:

Об утверждении годового отчета Общества за 2019 год.

Формулировка решения по вопросу, поставленная на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.

Результаты голосования:

«За» - 657 934 голоса,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 12 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: 153 голоса.

Решение принято.

Решили:

Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.

По второму вопросу повестки дня:

Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.

Формулировка решения по вопросу, поставленная на голосование:

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

Результаты голосования:

«За» - 657 996 голосов,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 12 голосов.

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: 91 голос.

Решение принято.

Решили:

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

По третьему вопросу повестки дня:

Об утверждении распределения прибыли Общества по результатам 2019 финансового года.

Формулировка решения по вопросу, поставленная на голосование:

Утвердить распределение суммы чистой прибыли, полученной по результатам 2019 года в размере 114 898 000,00 руб. (за вычетом чистой прибыли, полученной от оказания услуг по подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям, в размере 164 810 000,00 руб.), следующим образом:

– направить на формирование источника для компенсации выпадающих доходов от оказания услуг по технологическому присоединению газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям за счет целевых средств, учтенных в составе тарифа на транспортировку газа на 2019 год – 44 020 000,00 руб.;

– направить на формирование источника финансирования инвестиционной программы за счет целевых средств, учтенных в составе тарифа на транспортировку газа на 2019 год (в том числе средства, предусмотренные регуляторным контрактом) – 18 845 000,00 руб.;

– направить на выплату дивидендов по акциям – 26 015 176,20 руб.;

– оставить в распоряжении Общества для направления на реализацию его инвестиционных проектов (программ) – 26 017 823,80 руб.

Результаты голосования:

«За» - 658 026 голосов,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

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: 73 голоса.

Решение принято.

Решили:

Утвердить распределение суммы чистой прибыли, полученной по результатам 2019 года в размере 114 898 000,00 руб. (за вычетом чистой прибыли, полученной от оказания услуг по подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям, в размере 164 810 000,00 руб.), следующим образом:

– направить на формирование источника для компенсации выпадающих доходов от оказания услуг по технологическому присоединению газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям за счет целевых средств, учтенных в составе тарифа на транспортировку газа на 2019 год – 44 020 000,00 руб.;

– направить на формирование источника финансирования инвестиционной программы за счет целевых средств, учтенных в составе тарифа на транспортировку газа на 2019 год (в том числе средства, предусмотренные регуляторным контрактом) – 18 845 000,00 руб.;

– направить на выплату дивидендов по акциям – 26 015 176,20 руб.;

– оставить в распоряжении Общества для направления на реализацию его инвестиционных проектов (программ) – 26 017 823,80 руб.

По четвертому вопросу повестки дня:

О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2019 года.

Формулировка решения по вопросу, поставленная на голосование:

1. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 12.10.2020.

2. Утвердить размер, сроки и форму выплаты дивидендов по результатам 2019 года:

- дивиденд на одну акцию – 37,05 руб.;

- срок выплаты годовых дивидендов за 2019 год по акциям:

1) номинальному держателю/доверительному управляющему, зарегистрированному в реестре акционеров в течение 10 рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов;

2) зарегистрированным в реестре акционеров лицам в течение 25 (Двадцать пять) рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов;

- дивиденды по акциям выплатить денежными средствами.

Результаты голосования:

«За» - 658 025 голосов,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 1 голос.

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: 73 голоса.

Решение принято.

Решили:

1. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 12.10.2020.

2. Утвердить размер, сроки и форму выплаты дивидендов по результатам 2019 года:

- дивиденд на одну акцию – 37,05 руб.;

- срок выплаты годовых дивидендов за 2019 год по акциям:

1) номинальному держателю/доверительному управляющему, зарегистрированному в реестре акционеров в течение 10 рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов;

2) зарегистрированным в реестре акционеров лицам в течение 25 (Двадцать пять) рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов;

- дивиденды по акциям выплатить денежными средствами.

По пятому вопросу повестки дня:

О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2019 году.

Формулировка решения по вопросу, поставленная на голосование:

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

– Председателю Совета директоров 50 000,00 руб.;

– членам Совета директоров – по 25 000,00 руб.;

– Председателю ревизионной комиссии – 25 000,00 руб.;

– членам ревизионной комиссии – по 20 000,00 руб.;

– секретарю Совета директоров – 15 000,00 руб.

Выплаты вознаграждений членам Совета директоров, секретарю Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества произвести за счет

прочих расходов Общества (с использованием 91 счета), пропорционально времени участия в работе органа управления/контроля.

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

Результаты голосования:

«За» - 351 766 голосов,
«Против» - 9 голосов,
«Воздержался» - 306 251 голос.

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: 73 голоса.

Решение принято.

Решили:

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

- Председателю Совета директоров 50 000,00 руб.;
- членам Совета директоров – по 25 000,00 руб.;
- Председателю ревизионной комиссии – 25 000,00 руб.;
- членам ревизионной комиссии – по 20 000,00 руб.;
- секретарю Совета директоров – 15 000,00 руб.

Выплаты вознаграждений членам Совета директоров, секретарю Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества произвести за счет прочих расходов Общества (с использованием 91 счета), пропорционально времени участия в работе органа управления/контроля.

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

По шестому вопросу повестки дня:

Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Формулировка решения по вопросу, поставленная на голосование:

Избрать в ревизионную комиссию Общества:

1. Баянова Наиля Исхаковна.
2. Власенко Вероника Владимировна.
3. Коник Юлия Александровна.
4. Речкалов Андрей Владимирович.

Результаты голосования:

Результаты голосования:

1. Баянова Наиля Исхаковна

«За» - 306 486 голосов;

«Против» - 351 206 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

2. Власенко Вероника Владимировна

«За» - 351 439 голосов;

«Против» - 2 голоса;

«Воздержался» - 306 245 голосов.

Решение принято.

3. Коник Юлия Александровна

«За» - 351 404 голоса;

«Против» - 2 голоса;

«Воздержался» - 306 233 голоса.

Решение принято.

4. Речкалов Андрей Владимирович

«За» - 351 297 голосов;

«Против» - 69 голосов;

«Воздержался» - 306 290 голосов.

Решение принято.

Число голосов по вопросу № 6 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 3 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 375 голосов.

Решение принято.

Решили:

Избрать в ревизионную комиссию Общества:

1. Власенко Вероника Владимировна.

2. Коник Юлия Александровна.

3. Речкалов Андрей Владимирович.

По седьмому вопросу повестки дня:

Об избрании членов Совета директоров Общества.

Формулировка решения по вопросу, поставленная на голосование:

Избрать в Совет директоров Общества:

1. Веденеев Владимир Сергеевич.

2. Дубинин Андрей Васильевич.

3. Казыханов Тимур Илдарович.

4. Магданов Ильдар Зиганурович.

5. Марков Вадим Сергеевич.

6. Пахомовский Юрий Витальевич.

7. Прохорова Ольга Владимировна.

8. Радченко Антон Александрович.

9. Сидоров Игорь Андреевич.
10. Смирнова Ирина Викторовна.

Результаты голосования:

«За» - количество голосов, поданных за каждого кандидата:

1. Веденеев Владимир Сергеевич– 223 кумулятивных голоса.
2. Дубинин Андрей Васильевич– 714 659 кумулятивных голосов.
3. Казыханов Тимур Илдарович– 714 932 кумулятивных голоса.
4. Магданов Ильдар Зиганурович– 715 007 кумулятивных голосов.
5. Марков Вадим Сергеевич– 614 726 кумулятивных голосов.
6. Пахомовский Юрий Витальевич– 614 623 кумулятивных голоса.
7. Прохорова Ольга Владимировна– 615 064 кумулятивных голоса.
8. Радченко Антон Александрович – 18 кумулятивных голосов.
9. Сидоров Игорь Андреевич– 129 кумулятивных голосов.
10. Смирнова Ирина Викторовна– 614 925 кумулятивных голосов.

«Против всех» - 0 кумулятивных голосов,

«Воздержался» - 0 кумулятивных голосов.

Число кумулятивных голосов по вопросу № 7 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 2 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 2 387 голосов.

Решение принято.

Решили:

Избрать в Совет директоров Общества:

1. Дубинин Андрей Васильевич.
2. Казыханов Тимур Илдарович.
3. Магданов Ильдар Зиганурович.
4. Марков Вадим Сергеевич.
5. Пахомовский Юрий Витальевич.
6. Прохорова Ольга Владимировна.
7. Смирнова Ирина Викторовна.

По восьмому вопросу повестки дня:

Об утверждении аудитора Общества.

Формулировка решения по вопросу, поставленная на голосование:

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

Результаты голосования:

«За» - 658 026 голоса,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

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: 73 голоса.

Решение принято.

Решили:

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

По девятому вопросу повестки дня:

Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

Формулировка решения по вопросу, поставленная на голосование:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Результаты голосования:

«За» - 658 026 голосов,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

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: 73 голоса.

Решение принято.

Решили:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

По десятому вопросу повестки дня:

Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

Формулировка решения по вопросу, поставленная на голосование:

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

Результаты голосования:

«За» - 658 026 голосов,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

Число голосов по вопросу № 10 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: 73 голоса.

Решение принято.

Решили:

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

По одиннадцатому вопросу повестки дня:

Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

Формулировка решения по вопросу, поставленная на голосование:

Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

Результаты голосования:

«За» - 658 014 голоса,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 12 голосов.

Число голосов по вопросу № 10 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: 73 голоса.

Решение принято.

Решили:

Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

Дата составления протокола: 01 октября 2020 года.

Председательствующий на собрании

Ю.В. Пахомовский

Секретарь собрания

Е.В. Котэ