

**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: «06» июня 2021 года.

Дата проведения общего собрания: «30» июня 2021 года.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «30» июня 2021 года.

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

В соответствии с пунктом 3 статьи 67.1. части первой Гражданского кодекса Российской Федерации, пунктом 18.5 Устава Общества 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»).

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. 17.7 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 2020 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2020 года.
5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам 2020 года.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора 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: 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: 4 915 148 кумулятивных голосов.
- По седьмому вопросу повестки дня: 702 164 голоса.
- По восьмому 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: 4 915 148 кумулятивных голосов.
- По седьмому вопросу повестки дня: 702 164 голоса.
- По восьмому 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: 657 786 голосов.
Кворум имеется.
- По второму вопросу повестки дня: 657 786 голосов.

Кворум имеется.

По третьему вопросу повестки дня: 657 786 голосов.

Кворум имеется.

По четвертому вопросу повестки дня: 657 786 голосов.

Кворум имеется.

По пятому вопросу повестки дня: 657 786 голосов.

Кворум имеется.

По шестому вопросу повестки дня: 4 604 502 кумулятивных голоса.

Кворум имеется.

По седьмому вопросу повестки дня: 657 786 голосов.

Кворум имеется.

По восьмому вопросу повестки дня: 657 786 голосов.

Кворум имеется.

По первому вопросу повестки дня:

Об утверждении годового отчета Общества за 2020 год.

Формулировка решения по вопросу, поставленная на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год.

Результаты голосования:

«За» - 657 607 голоса,

«Против» - 107 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: 72 голоса.

Решение принято.

Решили:

Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год.

По второму вопросу повестки дня:

Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.

Формулировка решения по вопросу, поставленная на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год.

Результаты голосования:

«За» - 657 607 голосов,

«Против» - 107 голосов,

«Воздержался» - 0 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: 72 голоса.

Решение принято.

Решили:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год.

По третьему вопросу повестки дня:

Об утверждении распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года.

Формулировка решения по вопросу, поставленная на голосование:

Утвердить распределение суммы чистой прибыли, полученной по результатам 2020 года в размере 114 988 805 руб. 00 коп. (за вычетом прибыли от оказания услуг по подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям в размере 200 332 952 руб. 00 коп.), следующим образом:

- направить на формирование источника финансирования инвестиционной программы Общества за счет целевых средств, учтенных в составе тарифа на транспортировку газа на 2020 год – 78 586 410 руб. 00 коп.;
- направить на выплату дивидендов по акциям – 18 207 112 руб. 52 коп.;
- оставить в распоряжении Общества на финансирование инвестиционных программ – 18 195 282 руб. 48 коп.

Результаты голосования:

«За» - 657 583 голоса,

«Против» - 131 голос,

«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: 72 голоса.

Решение принято.

Решили:

Утвердить распределение суммы чистой прибыли, полученной по результатам 2020 года в размере 114 988 805 руб. 00 коп. (за вычетом прибыли от оказания услуг по подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям в размере 200 332 952 руб. 00 коп.), следующим образом:

– направить на формирование источника финансирования инвестиционной программы Общества за счет целевых средств, учтенных в составе тарифа на транспортировку газа на 2020 год – 78 586 410 руб. 00 коп.;

– направить на выплату дивидендов по акциям – 18 207 112 руб. 52 коп.;

– оставить в распоряжении Общества на финансирование инвестиционных программ – 18 195 282 руб. 48 коп.

По четвертому вопросу повестки дня:

О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2020 года.

Формулировка решения по вопросу, поставленная на голосование:

Утвердить размер, порядок и форму выплаты дивидендов:

- дивиденд на одну акцию – 25 рублей 93 копейки;

- дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 15.07.2021.

- срок выплаты годовых дивидендов за 2020 год:

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» - 657 607 голосов,

«Против» - 131 голос,

«Воздержался» - 12 голосов.

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: 36 голосов.

Решение принято.

Решили:

Утвердить размер, порядок и форму выплаты дивидендов:

- дивиденд на одну акцию – 25 рублей 93 копейки;

- дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 15.07.2021.

- срок выплаты годовых дивидендов за 2020 год:

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 2020 году.

Формулировка решения по вопросу, поставленная на голосование:

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

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

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

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

Результаты голосования:

«За» - 351 358 голосов,

«Против» - 119 голосов,

«Воздержался» - 306 233 голоса.

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: 76 голосов.

Решение принято.

Решили:

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

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

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

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

По шестому вопросу повестки дня:

Об избрании членов Совета директоров Общества.

Формулировка решения по вопросу, поставленная на голосование:

Избрать в Совет директоров Общества:

1. Денищиц Анатолий Иванович;
2. Дубинин Андрей Васильевич;
3. Елецкий Алексей Сергеевич;
4. Казыханов Тимур Илдарович;
5. Колобов Дмитрий Сергеевич;
6. Магданов Ильдар Зиганурович;
7. Пахомовский Юрий Витальевич;
8. Прохорова Ольга Владимировна;
9. Сироткин Алексей Викторович;
10. Смирнова Ирина Викторовна.

Результаты голосования:

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

1. Денищиц Анатолий Иванович – 614 638 кумулятивных голосов.
2. Дубинин Андрей Васильевич – 714 541 кумулятивный голос.
3. Елецкий Алексей Сергеевич – 0 кумулятивных голосов.
4. Казыханов Тимур Илдарович – 714 569 кумулятивных голосов.
5. Колобов Дмитрий Сергеевич – 12 кумулятивных голосов.
6. Магданов Ильдар Зиганурович – 714 695 кумулятивных голосов.
7. Пахомовский Юрий Витальевич – 614 611 кумулятивных голосов.
8. Прохорова Ольга Владимировна – 614 620 кумулятивных голосов.
9. Сироткин Алексей Викторович – 12 кумулятивных голосов.
10. Смирнова Ирина Викторовна – 614 620 кумулятивных голосов.

«Против всех» - 749 кумулятивных голосов,

«Воздержался» - 42 кумулятивных голоса.

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: 1 393 голоса.

Решение принято.

Решили:

Избрать в Совет директоров Общества:

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

По седьмому 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. Чубаков Александр Александрович.

Результаты голосования:

1. Баянова Наиля Исхаковна

«За» - 306 275 голосов;

«Против» - 351 312 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

2. Власенко Вероника Владимировна

«За» - 351 229 голосов;

«Против» - 107 голосов;

«Воздержался» - 306 227 голосов.

Решение принято.

3. Коник Юлия Александровна

«За» - 351 205 голосов;

«Против» - 119 голосов;

«Воздержался» - 306 239 голосов.

Решение принято.

4. Чубаков Александр Александрович

«За» - 351 253 голоса;

«Против» - 119 голосов;

«Воздержался» - 306 227 голосов.

Решение принято.

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: 163 голоса.

Решение принято.

Решили:

Избрать в ревизионную комиссию Общества:

1. Власенко Вероника Владимировна.
2. Коник Юлия Александровна.
3. Чубаков Александр Александрович.

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 2021 год ООО «Аудит - НТ».

Результаты голосования:

- «За» - 657 633 голоса,
«Против» - 107 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: 46 голосов.

Решение принято.

Решили:

Утвердить аудитором Общества по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год ООО «Аудит - НТ».

Дата составления протокола: 01 июля 2021 года.

Председательствующий на собрании

Ю.В. Пахомовский

Секретарь собрания

Е.В. Котэ