

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

Полное фирменное наименование Общества: *Публичное акционерное общество «Газпром газораспределение Уфа» (далее по тексту – 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: *собрание*

Дата проведения общего собрания: *21 июня 2019 г.*

Место проведения общего собрания: *город Уфа, ул. Новосибирская, дом 2, корпус 4, актовый зал*

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: *27 мая 2019 г.*

Повестка дня общего собрания:

- 1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.*
- 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.*
- 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года.*
- 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года.*
- 5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров, членам ревизионной комиссии и секретарю Совета директоров Общества по результатам работы в 2018 году.*
- 6. Избрание членов Совета директоров Общества.*
- 7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.*
- 8. Утверждение аудитора Общества.*
- 9. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.*
- 10. Утверждение Устава Общества в новой редакции.*

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*

На 27 мая 2019 г. - дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров ПАО «Газпром газораспределение Уфа», число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по всем вопросам повестки дня составило: 702 164.

Число голосов, по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список и имеющие право голосовать составило:

по вопросам 1-5, 7-10 повестки дня собрания 702 164;

по вопросу 6 повестки дня собрания 4 915 148 кумулятивных голосов.

На момент открытия общего собрания (11 часов 00 минут), число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросам 1-5, 7-10 повестки дня, составило 658 372 голосов, что составляет 93,7633% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу 6 повестки дня, составило 4 608 604 кумулятивных голосов, что составляет 93,7633% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям;

Таким образом, в соответствии с требованиями 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.

Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня:

«ЗА»	658 164	(99,9684%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	54	(0,0082%)

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: 154 (0,0234%).

Собрание приняло решение:

*«Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.».*

Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня:

«ЗА»	658 176	(99,9702%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	54	(0,0082%)

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: 142 (0,0216%).

Собрание приняло решение:

*«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.».*

Итоги голосования по вопросу 3 повестки дня:

«ЗА»	658 214	(99,9760%)
«ПРОТИВ»	90	(0,0137%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	12	(0,0018%)

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: 56 (0,0085%).

Собрание приняло решение:

*«Распределить чистую прибыль, полученную по результатам 2018 финансового года, в размере 418 132 000 рублей (за вычетом средств, полученных от оказания услуг по подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям, в размере 152 737 000 рублей) следующим образом:*

- 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 2018 год, в сумме 50 000 000 рублей;
- на выплату дивидендов по акциям – 107 697 914 рублей 32 копейки;

- оставить в распоряжении Общества для направления на реализацию его инвестиционных проектов (программ) – 107 697 085 рублей 68 копеек.».

Итоги голосования по вопросу 4 повестки дня:

«ЗА»	658 238	(99,9796%)
«ПРОТИВ»	12	(0,0018%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	66	(0,0100%)

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: 56 (0,0085%).

Собрание приняло решение:

*«Утвердить размер, порядок и форму выплаты дивидендов:*

*- дивиденд на одну акцию – 153 рубля 38 копеек;*

*- дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 10.07.2019.*

*- срок выплаты годовых дивидендов за 2018 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.».*

Итоги голосования по вопросу 5 повестки дня:

«ЗА»	351 997	(53,4648%)
«ПРОТИВ»	26	(0,0039%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	306 293	(46,5228%)

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: 56 (0,0085%).

Собрание приняло решение:

*«Направить членам Совета директоров, членам ревизионной комиссии и секретарю Совета директоров Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей денежные вознаграждения в следующем размере:*

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

Члену Совета директоров, являющемуся государственным служащим, вознаграждение не выплачивать. Членам Совета директоров, принявшим участие менее чем в 50% заседаний в период своей деятельности, вознаграждение не выплачивать.

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

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

Итоги голосования по вопросу 6:

Число кумулятивных голосов, отданных лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:

№№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА» кандидата	
1	БЕЛЯЕВА НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА	478	0,0104%
2	ДУБИНИН АНДРЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ	714 686	15,5076%
3	ЕЛЕЦКИЙ АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ	615 407	13,3534%
4	ЖАРКАЯ МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА	37	0,0008%
5	ИВАНОВСКИЙ АРТЕМ ВЛАДИМИРОВИЧ	614 666	13,3374%
6	КАЗЫХАНОВ ТИМУР ИЛДАРОВИЧ	714 896	15,5122%
7	КОВАЛЕВ МИХАИЛ ВАДИМОВИЧ	436	0,0095%
8	МАГДАНОВ ИЛЬДАР ЗИГАНУРОВИЧ	715 159	15,5179%
9	ПАВЛЕНКО АРСЕН РУСТЕМОВИЧ	59	0,0013%
10	ПИСКУРЕВА ЮЛИЯ ОЛЕГОВНА	614 754	13,3393%
11	ПРОХОРОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА	614 832	13,3410%
12	САЗОНОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ	31	0,0007%

13	СИДОРОВ ИГОРЬ АНДРЕЕВИЧ	71	0,0015%
14	ШАКИРОВ ИЛЬМИР ТИМЕРХАНОВИЧ	292	0,0063%

ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ	0	0,0000%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ	84	0,0018%

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: 2 716 (0,0589%).

Собрание приняло решение:

*«Избрать в Совет директоров Общества: Магданова Ильдара Зигануровича, Казыханова Тимура Илдаровича, Дубинина Андрея Васильевича, Елецкого Алексея Сергеевича, Прохорову Ольгу Владимировну, Пискуреву Юлию Олеговну, Ивановского Артема Владимировича.»*

Результаты распределения голосов по вопросу 7 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	ВЛАСЕНКО ВЕРОНИКА ВЛАДИМИРОВНА	658 176	30	0	52
2	ГАРИПОВА ГУЗЕЛЬ АСХАТОВНА	658 176	18	12	52
3	САГАДЕЕВ МУНИР МИНИАХМЕТОВИЧ	658 228	12	0	30

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: 102 (0,0155%).

Собрание приняло решение:

*«Избрать в Ревизионную комиссию Общества: Сагадеева Мунира Миниахметовича, Власенко Веронику Владимировну, Гарипову Гузель Асхатовну.»*

## Итоги голосования по вопросу 8 повестки дня:

«ЗА»	658 302	(99,9894%)
«ПРОТИВ»	12	(0,0018%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

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: 58 (0,0088%).

Собрание приняло решение:

*«Утвердить аудитором Общества по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год ООО «Аудит-НТ».».*

## Итоги голосования по вопросу 9 повестки дня:

«ЗА»	658 302	(99,9894%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	12	(0,0018%)

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: 58 (0,0088%).

Собрание приняло решение:

*«Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.».*

## Итоги голосования по вопросу 10 повестки дня:

«ЗА»	658 302	(99,9894%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	12	(0,0018%)

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: 58 (0,0088%).

Собрание приняло решение:

*«Утвердить Устав Общества в новой редакции.».*

Председательствующий  
Собрания



А.Р. Лукманов

Секретарь Собрания



Е.В. Шарафуллина