

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на годовом Общем собрании акционеров
Акционерного общества
«Газпром промгаз»**

Сведения об обществе:

Полное фирменное наименование общества: **Акционерное общество «Газпром промгаз»** (далее – АО «Газпром промгаз» или Общество).

Место нахождения: **Россия, г. Москва, Вернадский проспект 41 стр. 1 оф. 529**

Сведения о собрании:

Вид общего собрания: **годовое.**

Форма проведения: **собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: **26 мая 2019 г.**

Дата проведения общего собрания: **19 июня 2019 г.**

Место проведения общего собрания: **Россия, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.65, блок «Б», комн. 416.**

Повестка дня Общего собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по результатам деятельности Общества в 2018 году.
3. О распределении прибыли по результатам деятельности Общества в 2018 г., в том числе о размере и форме выплаты дивидендов, а также дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
4. О выплате вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров Общества.
5. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества на 2019 г.
7. Избрание членов Совета директоров Общества.
8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Председатель Общего собрания: **К.В. Хоменко – член Совета директоров АО «Газпром промгаз».**

Секретарь общего собрания: **Попадько Михаил Владимирович.**

Функции счётной комиссии выполнял специализированный регистратор, держатель реестра акционеров АО «Газпром промгаз»: **Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестра акционеров газовой промышленности»**

Место нахождения регистратора: **117420, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32**

Лица, уполномоченные регистратором, исполняющим функции счётной комиссии, на подписание документов счётной комиссии: **Евтеева Татьяна Николаевна, Зюзькевич Светлана Валерьевна по доверенности № И/22/4902 от 13.06.2019.**

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций ПАО «Газпром промгаз»: **12 723 669.**

В список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Газпром промгаз», по состоянию реестра акционеров Общества на конец операционного дня **26 мая 2019 г.** включены акционеры, обладающие в совокупности **12 723 669** обыкновенных акций АО «Газпром промгаз»

По состоянию на **11 часов 30 минут 19 июня 2019 г.** число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по всем вопросам повестки дня: **12 682 533.**

В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Кворум для проведения годового общего собрания акционеров АО «Газпром промгаз» имеется.

ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: *Утверждение годового Отчета Общества.*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания: **12 723 669.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по первому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденное Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н (далее – «Положение»): **12 723 669.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания: **12 682 533.**

Число голосов, которое учитывалось при определении кворума по вопросу повестки дня: **12 682 533**, что составляет более половины голосов размещенных голосующих акций общества по первому вопросу повестки дня Общего собрания.

Кворум по первому вопросу повестки дня имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по первому вопросу повестки дня Общего собрания:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	12 682 533	100.0000
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.0000
<i>Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением</i>		
«По иным основаниям»	0	0.0000
«Недействительные»	0	0.0000
ИТОГО:	12 682 533	100.0000

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

«Утвердить годовой Отчет АО «Газпром промгаз» за 2018 год.»

ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: *Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по результатам деятельности Общества в 2018 году.*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня общего собрания: **12 723 669.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по второму вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденное Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н (далее – «Положение»): **12 723 669.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня общего собрания: **12 682 533.**

Число голосов, которое учитывалось при определении кворума по вопросу повестки дня: **12 682 533**, что составляет более половины голосов размещенных голосующих акций общества по второму вопросу повестки дня Общего собрания.

Кворум по второму вопросу повестки дня имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по второму вопросу повестки дня Общего собрания:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	12 682 533	100.0000
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.0000
<i>Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением</i>		
«По иным основаниям»	0	0.0000
«Недействительные»	0	0.0000
ИТОГО:	12 682 533	100.0000

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность по результатам деятельности Общества в 2018 году.»

ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: О распределении прибыли по результатам деятельности Общества в 2018 г., в том числе о размере и форме выплаты дивидендов, а также дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня общего собрания: **12 723 669**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по третьему вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденное Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н (далее – «Положение»): **12 723 669**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня общего собрания: **12 682 533**.

Число голосов, которое учитывалось при определении кворума по вопросу повестки дня: **12 682 533**, что составляет более половины голосов размещенных голосующих акций общества по третьему вопросу повестки дня Общего собрания.

Кворум по третьему вопросу повестки дня имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по третьему вопросу повестки дня Общего собрания:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	12 682 533	100.0000
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.0000
<i>Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением</i>		
«По иным основаниям»	0	0.0000
«Недействительные»	0	0.0000
ИТОГО:	12 682 533	100.0000

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

«Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2018 г.:

Направление использования	Сумма (тыс. рублей)	% от чистой прибыли
1. Выплата дивидендов по результатам 2018 г.	768	17,4
2. Оставить в распоряжении Общества	3 657	82,6
Итого чистой прибыли	4 425	100,0

- дивиденды выплатить путем безналичного перечисления в размере 0,06 рублей на одну привилегированную акцию типа А;

- дивиденды выплатить путем безналичного перечисления в размере 0,06 рублей на одну обыкновенную акцию».

Установить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 01 июля 2019 года (конец операционного дня)».

ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: *О выплате вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров Общества.*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня общего собрания: **12 723 669**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по четвертому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденное Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н (далее – «Положение»): **12 723 669**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня общего собрания: **12 682 533**.

Число голосов, которое учитывалось при определении кворума по вопросу повестки дня: **12 682 533**, что составляет более половины голосов размещенных голосующих акций общества по четвертому вопросу повестки дня Общего собрания.

Кворум по четвертому вопросу повестки дня имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по четвертому вопросу повестки дня Общего собрания:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	12 682 533	100.0000
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.0000
<i>Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением</i>		
«По иным основаниям»	0	0.0000
«Недействительные»	0	0.0000
ИТОГО:	12 682 533	100.0000

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

«В соответствии с Положением о порядке определения размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров АО «Газпром промгаз»:

1. Утвердить размер вознаграждения членам Совета директоров АО «Газпром промгаз» в размере 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) руб.

2. Утвердить размер дополнительного вознаграждения за осуществление функций Председателя Совета директоров АО «Газпром промгаз» в размере 500 000 (Пятьсот тысяч) руб.

3. Утвердить общий размер компенсаций расходов, связанных с исполнением обязанностей членами Совета директоров, в размере 200 000 (Двести тысяч) руб.».

ПЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: *О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества.*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по пятому вопросу повестки дня общего собрания: **12 723 669**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по пятому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденное Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н (далее – «Положение»): **12 723 669**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по пятому вопросу повестки дня общего собрания: **12 682 533**.

Число голосов, которое учитывалось при определении кворума по вопросу повестки дня: **12 682 533**, что составляет более половины голосов размещенных голосующих акций общества по пятому вопросу повестки дня Общего собрания.

Кворум по пятому вопросу повестки дня имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по пятому вопросу повестки дня Общего собрания:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	12 682 533	100.0000
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.0000
<i>Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением</i>		
«По иным основаниям»	0	0.0000
«Недействительные»	0	0.0000
ИТОГО:	12 682 533	100.0000

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

«Утвердить вознаграждение Председателю Ревизионной комиссии АО «Газпром промгаз» в размере 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей, членам Ревизионной комиссии – по 25 000 (Двадцать пять тысяч) рублей».

ШЕСТОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: *Утверждение аудитора Общества на 2019 г.*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по шестому вопросу повестки дня общего собрания: **12 723 669**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по шестому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденное Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н (далее – «Положение»): **12 723 669**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по шестому вопросу повестки дня общего собрания: **12 682 533**.

Число голосов, которое учитывалось при определении кворума по вопросу повестки дня: **12 682 533**, что составляет более половины голосов размещенных голосующих акций общества по шестому вопросу повестки дня Общего собрания.

Кворум по шестому вопросу повестки дня имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по пятому вопросу повестки дня Общего собрания:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	12 682 533	100.0000
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.0000
<i>Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением</i>		
«По иным основаниям»	0	0.0000
«Недействительные»	0	0.0000
ИТОГО:	12 682 533	100.0000

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

«Утвердить ООО «ПРИМА аудит. Группа ПРАУД» в качестве аудитора АО «Газпром промгаз» на 2019 год».

СЕДЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: Избрание членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по седьмому вопросу повестки дня общего собрания: **76 342 014** кумулятивных голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по седьмому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденное Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н (далее – «Положение»): **76 342 014** кумулятивных голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по седьмому вопросу повестки дня общего собрания: **76 095 198** кумулятивных голосов.

Число голосов, которое учитывалось при определении кворума по вопросу повестки дня: **76 095 198** кумулятивных голосов, что составляет более половины голосов размещенных голосующих акций общества по седьмому вопросу повестки дня Общего собрания.

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: 288 (0,0004%).

Кворум по седьмому вопросу повестки дня имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по седьмому вопросу повестки дня Общего собрания:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	12 682 485	16.6666
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.0000
<i>Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением</i>		
«По иным основаниям»	0	0.0000
«Недействительные»	0	0.0000
ИТОГО:	12 682 485	16.6666

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

«Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

- 1. Хоменко Константин Валерьевич*
- 2. Наумов Юрий Викторович*
- 3. Харламов Алексей Сергеевич*
- 4. Самсоненко Андрей Петрович*
- 5. Андреев Олег Петрович*
- 6. Спектор Юрий Иосифович».*

ВОСЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: *Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по восьмому вопросу повестки дня общего собрания: **12 723 669.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по восьмому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденное Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н (далее – «Положение»): **12 723 669.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по восьмому вопросу повестки дня общего собрания: **12 682 533.**

Число голосов, которое учитывалось при определении кворума по вопросу повестки дня: **12 682 533,** что составляет более половины голосов размещенных голосующих акций общества по восьмому вопросу повестки дня Общего собрания.

Кворум по восьмому вопросу повестки дня имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по седьмому вопросу повестки дня Общего собрания:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	12 709 136	100.00
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.0000
<i>Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением</i>		
«По иным основаниям»	0	0.0000
«Недействительные»	0	0.0000
ИТОГО:	12 709 136	100.00

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

«Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

- 1. Котляр Анатолий Анатольевич*
- 2. Пашковский Дмитрий Александрович*
- 3. Мантарков Георгий Христов».*

Настоящий отчет составлен на 7 листах в двух экземплярах

Дата составления отчета: 19 июня 2019 г.

Председатель Общего собрания

К.В. Хоменко

Секретарь Общего собрания

М.В. Попадько