

**Акционерное общество «Рязаньгоргаз»  
(АО «Рязаньгоргаз»)  
Российская Федерация, город Рязань**

**Отчет об итогах голосования  
на годовом Общем собрании акционеров АО «Рязаньгоргаз»**

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: собрание.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 04 июня 2018 г.

Дата проведения общего собрания: 27 июня 2018 г.

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 390005, Рязанская область, г. Рязань, ул. Семашко, 18, АО «Рязаньгоргаз».

Место проведения общего собрания: Рязанская область, г. Рязань, ул. Семашко, 18, каб. 1217 (актовый зал).

Время начала и время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 27 июня 2018 г. с 12 часов 00 минут до 13 часов 20 минут.

Время открытия общего собрания: 13 часов 00 минут.

Время начала подсчета голосов: 13 часов 25 минут.

Время закрытия общего собрания: 13 часов 35 минут.

Полное фирменное наименование Регистратора, исполняющего функции Счетной комиссии: Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестров акционеров газовой промышленности».

Место нахождения Регистратора: город Москва.

Лица, уполномоченные Регистратором на осуществление функций счетной комиссии:

Жичкин Владимир Александрович.

**Повестка дня:**

1. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2017 года.
5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества по результатам 2017 года.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.

На 04 июня 2018 года – дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров АО «Рязаньгоргаз», число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании по всем вопросам повестки дня составило: 30 692.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н, составило:

**по вопросам 1-5, 7, 8** повестки дня собрания 30 692;

**по вопросу 6** повестки дня собрания 214 844 кумулятивных голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросам 1-5, 7, 8 повестки дня, составило 29 381 голосов, что составляет 95,7285% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу 6 повестки дня, составило 205 667 кумулятивных голосов, что составляет 95,7285% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям.

Таким образом, в соответствии с пунктами 1, 2 статьи 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», пунктом 4.10 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н, кворум по всем вопросам имелся, собрание было правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.

**Итоги голосования по 1 вопросу повестки дня:**

|               |        |           |
|---------------|--------|-----------|
| «ЗА»          | 29 381 | 100,0000% |
| «ПРОТИВ»      | 0      | 0,0000%   |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0      | 0,0000%   |

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: 0 (0,0000%).

Собрание приняло решение:

*«Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год».*

**Итоги голосования по 2 вопросу повестки дня:**

|               |        |           |
|---------------|--------|-----------|
| «ЗА»          | 29 381 | 100,0000% |
| «ПРОТИВ»      | 0      | 0,0000%   |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0      | 0,0000%   |

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: 0 (0,0000%).

**Собрание приняло решение:**

*«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год».*

**Итоги голосования по 3 вопросу повестки дня:**

|               |        |           |
|---------------|--------|-----------|
| «ЗА»          | 29 381 | 100,0000% |
| «ПРОТИВ»      | 0      | 0,0000%   |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0      | 0,0000%   |

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: 0 (0,0000%).

**Собрание приняло решение:**

*«Утвердить распределение чистой прибыли, полученной по результатам 2017 финансового года в размере 49 837 000 руб. 00 коп. (за вычетом целевой прибыли, полученной в результате применения к тарифу специальной надбавки, в размере 22 649 000 руб. 00 коп., а также средств, полученных от оказания услуг по подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям, в размере 3 637 000 руб. 00 коп.) следующим образом:*

- целевые средства, полученные от оказания услуг по перекладке газопроводов – 6 286 000 руб. 00 коп.;
- целевые средства, предусмотренные сметой ФСТ России на 2017 год, являющейся основанием для утверждения тарифа – 10 658 000 руб. 00 коп.;
- направить на выплату дивидендов – 16 446 615 руб. 12 коп.;
- оставить в распоряжении Общества для направления на реализацию его инвестиционных проектов (программ) – 16 446 384 руб. 88 коп.».

**Итоги голосования по 4 вопросу повестки дня:**

|               |        |           |
|---------------|--------|-----------|
| «ЗА»          | 29 381 | 100,0000% |
| «ПРОТИВ»      | 0      | 0,0000%   |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0      | 0,0000%   |

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: 0 (0,0000%).

Собрание приняло решение:

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

*– дивиденд на одну обыкновенную акцию – 535 руб. 86 коп.;*  
*– список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг по состоянию на 11.07.2018;*

*– срок выплаты дивидендов за 2017 год по обыкновенным акциям:*

*1) номинальному держателю/доверительному управляющему, зарегистрированному в реестре акционеров в течение 10 (Десять) 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 5 вопросу повестки дня:**

|               |        |           |
|---------------|--------|-----------|
| «ЗА»          | 29 381 | 100,0000% |
| «ПРОТИВ»      | 0      | 0,0000%   |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0      | 0,0000%   |

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: 0 (0,0000%).

Собрание приняло решение:

*«Утвердить следующий размер вознаграждений членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии 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.;*

*Членам Совета директоров, принявшим участие менее чем в 50% заседаний в период своей деятельности и членам Совета директоров, являющимися государственными/ муниципальными служащим, вознаграждение не выплачивать.*

*Выплаты вознаграждений членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества произвести за счет прочих расходов Общества (с использованием 91 счета).*

*Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров и членов ревизионной комиссии Общества, не производить».*

### Итоги голосования по 6 вопросу повестки дня:

| № п/п | Ф.И.О. кандидата              | Число голосов, поданных «ЗА» кандидата |           |
|-------|-------------------------------|--|-----------|
|       |                               |  |           |
| 1     | Дмитриев Евгений Анатольевич  | 30 346                                 | 14,7549 % |
| 2     | Ивановский Артем Владимирович | 30 346                                 | 14,7549 % |
| 3     | Прохорова Ольга Владимировна  | 30 345                                 | 14,7544%  |
| 4     | Сидоров Игорь Андреевич       | 30 345                                 | 14,7544%  |
| 5     | Дубинина Людмила Николаевна   | 6                                      | 0,0029%   |
| 6     | Дудкин Алексей Александрович  | 6                                      | 0,0029%   |
| 7     | Баранов Дмитрий Леонидович    | 30 345                                 | 14,7544%  |
| 8     | Ковалев Игорь Владимирович    | 26 964                                 | 13,1105 % |
| 9     | Ермакова Людмила Евгеньевна   | 26 964                                 | 13,1105 % |

|                                |   |          |
|--------------------------------|---|----------|
| ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ         | 0 | 0,0000 % |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ | 0 | 0,0000 % |

Число голосов по вопросу 6 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 2 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

Собрание приняло решение:

*«Избрать в Совет директоров Общества:*

1. Дмитриев Евгений Анатольевич;
2. Ивановский Артем Владимирович;
3. Прохорова Ольга Владимировна;
4. Сидоров Игорь Андреевич;
5. Баранов Дмитрий Леонидович;
6. Ковалев Игорь Владимирович;
7. Ермакова Людмила Евгеньевна».

### Итоги голосования по 7 вопросу повестки дня:

| № п/п | 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     | Скормникова Юлия Юрьевна   | 29 381                       | 100,0000 % | 0                                | 0   | 0  |
| 2     | Андреев Максим Викторович  | 29 381                       | 100,0000 % | 0                                | 0   | 0  |
| 3     | Лебедева Полина Михайловна | 29 381                       | 100,0000 % | 0                                | 0   | 0  |

Число голосов по вопросу 7 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 3 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

Собрание приняло решение:

*«Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:*

1. Скоромникова Юлия Юрьевна;
2. Андреев Максим Викторович;
3. Лебедева Полина Михайловна».

**Итоги голосования по 8 вопросу повестки дня:**

|               |        |           |
|---------------|--------|-----------|
| «ЗА»          | 29 381 | 100,0000% |
| «ПРОТИВ»      | 0      | 0,0000%   |
| «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: 0 (0,0000%).

**Собрание приняло решение:**

*«Утвердить аудитором Общества по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год ООО «Аудит-НТ»».*

Дата составления отчета: 29 июня 2018 года.

**Председатель Собрания****О.В. Прохорова****Секретарь Собрания****А.Е. Акименко**