

ПРОТОКОЛ

об итогах голосования
на общем собрании акционеров
АО «Метан»

г. Иваново

ПРОТОКОЛ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Полное фирменное наименование Общества: *Акционерное общество «Метан» (далее по тексту – Общество)*

Место нахождения Общества: *440066, г. Пенза, ул. Рахманинова, 1а*

Адрес Общества: *440066, Пензенская область, г. Пенза, ул. Рахманинова, 1 а*

Вид общего собрания: *годовое*

Форма проведения общего собрания: *заочное голосование*

Дата окончания приема бюллетеней: *25 сентября 2020 г.*

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: *01 сентября 2020 г.*

Повестка дня общего собрания:

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 работы в 2019 году.*
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.*
12. *О согласовании сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.*

Полное фирменное наименование регистратора, исполняющего функции Счетной комиссии: *Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА») (далее по тексту - Регистратор)*

Место нахождения Регистратора: *город Москва*

Адрес Регистратора: *117420, город Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32*

Лица, уполномоченные Регистратором, исполняющим функции Счетной комиссии:

1. *Борисова Светлана Аркадьевна - председатель Счетной комиссии*

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ (БЮЛЛЕТЕНЬ № 1)

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 1 повестки дня составило: 1 891 828
2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Метан», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 1 повестки дня составило: 1 891 828
3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 1 повестки дня составило: 1 452 889

Для принятия решения по вопросу 1 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 1 повестки дня:

«ЗА»	1 447 177	(99,6069%)
«ПРОТИВ»	5 712	(0,3931%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

5. Число голосов по вопросу 1 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,0000%)

6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 1 повестки дня:

«Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.»

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ
ПО ВОПРОСУ 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
(БЮЛЛЕТЕНЬ № 1)**

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 2 повестки дня составило: 1 891 828

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Метан», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 2 повестки дня составило: 1 891 828

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 2 повестки дня составило: 1 452 889

Для принятия решения по вопросу 2 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 2 повестки дня:

«ЗА»	1 447 177	(99,6069%)
«ПРОТИВ»	5 712	(0,3931%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

5. Число голосов по вопросу 2 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,0000%)

6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 2 повестки дня:

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

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ (БЮЛЛЕТЕНЬ № 1)

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 3 повестки дня составило: 1 891 828

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Метан», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 3 повестки дня составило: 1 891 828

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 3 повестки дня составило: 1 452 889

Для принятия решения по вопросу 3 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 3 повестки дня:

«ЗА»	1 445 579	(99,4969%)
«ПРОТИВ»	5 712	(0,3931%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 598	(0,1100%)

5. Число голосов по вопросу 3 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,0000%)

6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 3 повестки дня:

«Утвердить распределение суммы чистой прибыли, полученной по результатам 2019 года в размере 6 851 967 руб. 25 коп. (за вычетом чистой прибыли, полученной от оказания услуг по выносу и перекладке газораспределительных сетей, в размере 6 711 573 руб. 09 копеек), следующим образом:

– направить на выплату дивидендов – 75 673 руб. 12 коп.;

– оставить в распоряжении Общества для направления на реализацию его инвестиционных проектов (программ) – 64 721 руб. 04 коп.»

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ (БЮЛЛЕТЕНЬ № 1)

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 4 повестки дня составило: 1 891 828

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Метан», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 4 повестки дня составило: 1 891 828

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 4 повестки дня составило: 1 452 889

Для принятия решения по вопросу 4 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 4 повестки дня:

«ЗА»	1 447 177	(99,6069%)
«ПРОТИВ»	5 712	(0,3931%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

5. Число голосов по вопросу 4 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,0000%)

6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 4 повестки дня:

«1. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 07.10.2020;

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

– дивиденд на одну обыкновенную акцию – 00 руб. 04 коп.;

– срок выплаты дивидендов за 2019 год по акциям:

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

2) зарегистрированным в реестре акционеров лицам в течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов.

– дивиденды по акциям выплатить денежными средствами.»

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ (БЮЛЛЕТЕНЬ № 1)

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 5 повестки дня составило: 1 891 828
2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Метан», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 5 повестки дня составило: 1 891 828
3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 5 повестки дня составило: 1 452 889

Для принятия решения по вопросу 5 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 5 повестки дня:

«ЗА»	1 445 579	(99,4969%)
«ПРОТИВ»	7 310	(0,5031%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

5. Число голосов по вопросу 5 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,0000%)

6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 5 повестки дня:

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

- Председателю Совета директоров – 20 000 руб.;*
- членам Совета директоров – по 15 000 руб.;*
- председателю Ревизионной комиссии – 15 000 руб.;*
- членам Ревизионной комиссии – по 10 000 руб.;*
- секретарю Совета директоров – 15 000 руб.*

Выплаты вознаграждений членам Совета директоров, секретарю Совета директоров, 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, членов Ревизионной комиссии Общества, не производить.»

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ (БЮЛЛЕТЕНЬ № 2)

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 6 повестки дня составило: 1 891 828

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Метан», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 6 повестки дня составило: 1 891 828

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 6 повестки дня составило: 1 452 889

Для принятия решения по вопросу 6 повестки дня кворум имелся.

4. Результаты распределения голосов по вопросу 6 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	БОРИСКИН ВИКТОР ИВАНОВИЧ	1 447 177 99,6069%	5 712	0	0
2	МИХАЙЛОВ ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ	1 447 177 99,6069%	5 712	0	0
3	КАРГИНА ЕЛЕНА ЮРЬЕВНА	1 447 177 99,6069%	5 712	0	0

5. Число голосов по вопросу 6 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,0000%)

6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 6 повестки дня:

«Избрать в Ревизионную комиссию Общества:»

- 1 БОРИСКИН ВИКТОР ИВАНОВИЧ
- 2 МИХАЙЛОВ ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ
- 3 КАРГИНА ЕЛЕНА ЮРЬЕВНА

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ (БЮЛЛЕТЕНЬ № 3)

1. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 7 повестки дня составило: 13 242 796
2. Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Метан», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 7 повестки дня, составило: 13 242 796
3. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 7 составило: 10 170 223

Для принятия решения по вопросу 7 повестки дня кворум имелся.

4. Результаты распределения голосов по вопросу 7 повестки дня:

№№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА» кандидата	
1	ПАХОМОВСКИЙ ЮРИЙ ВИТАЛЬЕВИЧ	1 447 177	14,2296%
2	ЕЛЕЦКИЙ АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ	1 447 177	14,2296%
3	ВОЛКОВ ДЕНИС ИГОРЕВИЧ	1 447 177	14,2296%
4	ВОСТРИКОВ СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ	1 447 177	14,2296%
5	СЕЛЕЗНЕВ ДМИТРИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ	1 447 177	14,2296%
6	ИВАНОВСКИЙ АРТЕМ ВЛАДИМИРОВИЧ	1 447 177	14,2296%
7	ЧЕРНИЧКИНА НАТАЛЬЯ ЭДУАРДОВНА	1 447 177	14,2296%
8	ПИОТРОВИЧ НИКОЛАЙ БОРИСОВИЧ	0	0,0000%

ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ	39 984	0,3931%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ	0	0,0000%

5. Число кумулятивных голосов по вопросу 7 повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,0000%)

6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 7 повестки дня:

«Избрать в Совет директоров Общества»

- 1 ПАХОМОВСКИЙ ЮРИЙ ВИТАЛЬЕВИЧ
- 2 ЕЛЕЦКИЙ АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ
- 3 ВОЛКОВ ДЕНИС ИГОРЕВИЧ
- 4 ВОСТРИКОВ СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
- 5 СЕЛЕЗНЕВ ДМИТРИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ
- 6 ИВАНОВСКИЙ АРТЕМ ВЛАДИМИРОВИЧ
- 7 ЧЕРНИЧКИНА НАТАЛЬЯ ЭДУАРДОВНА

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ
ПО ВОПРОСУ 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
(БЮЛЛЕТЕНЬ № 1)**

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 8 повестки дня составило: 1 891 828

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Метан», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 8 повестки дня составило: 1 891 828

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 8 повестки дня составило: 1 452 889

Для принятия решения по вопросу 8 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 8 повестки дня:

«ЗА»	1 447 177	(99,6069%)
«ПРОТИВ»	5 712	(0,3931%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

5. Число голосов по вопросу 8 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,0000%)

6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 8 повестки дня:

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

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ
ПО ВОПРОСУ 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
(БЮЛЛЕТЕНЬ № 1)**

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 9 повестки дня составило: 1 891 828

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Метан», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 9 повестки дня составило: 1 891 828

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 9 повестки дня составило: 1 452 889

Для принятия решения по вопросу 9 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 9 повестки дня:

«ЗА»	1 447 177	(99,6069%)
«ПРОТИВ»	5 712	(0,3931%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

5. Число голосов по вопросу 9 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,0000%)

6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 9 повестки дня:

«Утвердить Устав Общества в новой редакции.»

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ
ПО ВОПРОСУ 10 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
(БЮЛЛЕТЕНЬ № 1)**

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 10 повестки дня составило: 1 891 828

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Метан», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 10 повестки дня составило: 1 891 828

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 10 повестки дня составило: 1 452 889

Для принятия решения по вопросу 10 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 10 повестки дня:

«ЗА»	1 447 177	(99,6069%)
«ПРОТИВ»	5 712	(0,3931%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

5. Число голосов по вопросу 10 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,0000%)

6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 10 повестки дня:

«Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.»

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ
ПО ВОПРОСУ 11 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
(БЮЛЛЕТЕНЬ № 1)**

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 11 повестки дня составило: 1 891 828

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Метан», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 11 повестки дня составило: 1 891 828

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 11 повестки дня составило: 1 452 889

Для принятия решения по вопросу 11 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 11 повестки дня:

«ЗА»	1 447 177	(99,6069%)
«ПРОТИВ»	5 712	(0,3931%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

5. Число голосов по вопросу 11 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,0000%)

6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 11 повестки дня:

«Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.»

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ 12 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ (БЮЛЛЕТЕНЬ № 1)

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 12 повестки дня составило: 1 891 828
2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Метан», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 12 повестки дня составило: 944 690
3. Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 12 повестки дня составило: 505 751

Для принятия решения по вопросу 12 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 12 подвопросу 12.1 повестки дня:

«ЗА»	500 039
«ПРОТИВ»	5 712
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

5. Число голосов по вопросу 12 подвопросу 12.1 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0

6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 12 подвопросу 12.1 повестки дня:

«Согласовать сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – договор аренды объектов газораспределительной системы (приложение № 1 к протоколу годового общего собрания акционеров Общества), на следующих условиях:

– стороны: АО «Газпром газораспределение Пенза» (Арендатор) и АО «Метан» (Арендодатель);

– предмет: Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение и пользование (аренду) комплекс имущества, состоящий из объектов газораспределительной системы, входящих в единую систему газоснабжения Пензенской области согласно Приложению № 1 к договору.

– балансовая стоимость имущества: 465 485 000 (Четыреста шестьдесят пять миллионов четыреста восемьдесят пять тысяч) рублей 96 копеек;

– арендная плата: 12 903 813 (Двенадцать миллионов девятьсот три тысячи восемьсот тринадцать) рублей 00 копеек (в том числе НДС) за весь срок действия договора, из расчета 2 150 635 (Два миллиона сто пятьдесят тысяч шестьсот тридцать пять) рублей 50 копеек (в том числе НДС) в месяц;

– срок договора: договор вступает в силу с момента его заключения и распространяется на правоотношения сторон, возникшие с 01 июля 2019 года и действует по 31 декабря 2019 года включительно.

– лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:

1. АО «Газпром газораспределение».

2. Пахомовский Юрий Витальевич.

3. Борисов Игорь Николаевич.

– основания, по которым лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, являются таковым:

1. АО «Газпром газораспределение» – лицо, контролирующее АО «Газпром газораспределение Пенза» и косвенно контролирующее АО «Метан» (стороны сделки).

2. Пахомовский Юрий Витальевич – Председатель Совета директоров АО «Газпром газораспределение Пенза» и АО «Метан» (стороны сделки).

3. Борисов Игорь Николаевич – генеральный директор АО «Газпром газораспределение Пенза» и АО «Метан» (стороны сделки).»

7. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 12 подвопросу 12.2 повестки дня:

«ЗА»	500 039
«ПРОТИВ»	5 712
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

8. Число голосов по вопросу 12 подвопросу 12.2 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0

9. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 12 подвопросу 12.2 повестки дня:

«Согласовать сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – договор аренды (приложение № 2 к протоколу годового общего собрания акционеров Общества), на следующих условиях:

– стороны: АО «Газпром газораспределение Пенза» (Арендатор) и АО «Метан» (Арендодатель);

– предмет: Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение и пользование принадлежащее ему на праве собственности имущество согласно Перечню имущества (Приложение № 1 к договору) в состоянии, пригодном для нормальной его эксплуатации;

– балансовая стоимость имущества: 53 916 489 (Пятьдесят три миллиона девятьсот шестнадцать тысяч четыреста восемьдесят девять) рублей 64 копейки;

– арендная плата: 2 789 723 (Два миллиона семьсот восемьдесят девять тысяч семьсот двадцать три) рубля 46 копеек (в том числе НДС) за весь срок действия договора, из расчета 464 953 (Четыреста шестьдесят четыре тысячи девятьсот пятьдесят три) рубля 91 копейка (в том числе НДС) в месяц;

– срок аренды: с 01 июля 2019 г. по 31 декабря 2019 г. включительно.

– лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:

1. АО «Газпром газораспределение».

2. Пахомовский Юрий Витальевич.

3. Борисов Игорь Николаевич.

– основания, по которым лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, являются таковым:

1. АО «Газпром газораспределение» – лицо, контролирующее АО «Газпром газораспределение Пенза» и косвенно контролирующее АО «Метан» (стороны сделки).
2. Пахомовский Юрий Витальевич – Председатель Совета директоров АО «Газпром газораспределение Пенза» и АО «Метан» (стороны сделки).
3. Борисов Игорь Николаевич – генеральный директор АО «Газпром газораспределение Пенза» и АО «Метан» (стороны сделки).»

10. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 12 подвопросу 12.3 повестки дня:

«ЗА»	500 039
«ПРОТИВ»	5 712
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

11. Число голосов по вопросу 12 подвопросу 12.3 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0

12. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 12 подвопросу 12.3 повестки дня:

«Согласовать сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – договор аренды (приложение № 3 к протоколу годового общего собрания акционеров Общества), на следующих условиях:

– стороны: АО «Газпром газораспределение Пенза» (Арендатор) и АО «Метан» (Арендодатель);

– предмет: Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение и пользование принадлежащее ему на праве собственности имущество согласно Перечню имущества (Приложение № 1 к договору) в состоянии, пригодном для нормальной его эксплуатации;

– балансовая стоимость имущества: 48 604 065 (Сорок восемь миллионов шестьсот четыре тысячи шестьдесят пять) рублей 18 копеек;

– арендная плата: 2 486 130 (Два миллиона четыреста восемьдесят шесть тысяч сто тридцать) рублей 90 копеек (в том числе НДС) за весь срок действия договора, из расчета 414 355 (Четыреста четырнадцать тысяч триста пятьдесят пять) рублей 15 копеек (в том числе НДС) в месяц;

– срок аренды: с 01 января 2020 г. по 30 июня 2020 г. включительно.

– лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:

1. АО «Газпром газораспределение».
2. Пахомовский Юрий Витальевич.
3. Борисов Игорь Николаевич.

– основания, по которым лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, являются таковым:

1. АО «Газпром газораспределение» – лицо, контролирующее АО «Газпром газораспределение Пенза» и косвенно контролирующее АО «Метан» (стороны сделки).

2. Пахомовский Юрий Витальевич – Председатель Совета директоров АО «Газпром газораспределение Пенза» и АО «Метан» (стороны сделки).

3. Борисов Игорь Николаевич – генеральный директор АО «Газпром газораспределение Пенза» и АО «Метан» (стороны сделки).»

Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании 25 сентября 2020 г.

От имени Регистратора, исполняющего
функции Счетной комиссии,
уполномоченные им лица,
действующие на основании Доверенности
от 31 августа 2020 г. № И/22/5699



(С.А. Борисова)