

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: *Российская Федерация, город 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: *30 июня 2021 г.*

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: *08 июня 2021 г.*

Повестка дня общего собрания:

- 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.*
- 9. 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. Лощилова Юлия Эдуардовна - 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: 1 440 819

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»	1 440 819	(100,0000%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«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 *2020* 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: 1 440 819

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»	1 440 819	(100,0000%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«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 2020 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: 1 440 819

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»	1 440 819	(100,0000%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

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:

«Распределить чистую прибыль, полученную по результатам 2020 финансового года в размере 52 595 944 руб. 69 коп., следующим образом:

– на формирование источника финансирования инвестиционной программы за счет целевых средств, полученных от оказания услуг, связанных с перекладкой газопроводов – 51 626 103 руб. 82 коп.;

– на выплату дивидендов по акциям – 491 875 руб. 28 коп.;

– на реализацию инвестиционных проектов (программ) Общества – 477 965 руб. 59 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: 1 440 819

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»	1 440 819	(100,0000%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«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: 12.07.2021.

2. Утвердить размер, сроки и форму выплаты дивидендов по результатам 2020 года:

– дивиденд на одну обыкновенную акцию – 0,26 руб.;

– срок выплаты дивидендов за 2020 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: 1 440 819

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»	1 440 819	(100,0000%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«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:

«Вознаграждения членам Совета директоров Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей не выплачивать.

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

– Председателю Ревизионной комиссии – 15 000 руб.;

– членам Ревизионной комиссии – по 10 000 руб.;

– секретарю Совета директоров – 15 000 руб.

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

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

1. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 6 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 6 повестки дня, составило: 13 242 796

3. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 6 составило: 10 085 733

Для принятия решения по вопросу 6 повестки дня кворум имелся.

4. Результаты распределения голосов по вопросу 6 повестки дня:

№№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА» кандидата	
1	ПАХОМОВСКИЙ ЮРИЙ ВИТАЛЬЕВИЧ	1 435 515	14,2331%
2	ВОСТРИКОВ СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ	1 435 515	14,2331%
3	МАРКОВ ВАДИМ СЕРГЕЕВИЧ	1 435 515	14,2331%
4	ИВАНОВСКИЙ АРТЕМ ВЛАДИМИРОВИЧ	1 435 515	14,2331%
5	ЧЕРНИЧКИНА НАТАЛЬЯ ЭДУАРДОВНА	1 435 515	14,2331%
6	САВИНА ЮЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА	1 435 515	14,2331%
7	СИРОТКИН АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ	1 435 515	14,2331%

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

5. Число кумулятивных голосов по вопросу 6 повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 37 128 (0,3681%)

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

«Избрать в Совет директоров Общества:»

- 1 ПАХОМОВСКИЙ ЮРИЙ ВИТАЛЬЕВИЧ
- 2 ВОСТРИКОВ СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
- 3 МАРКОВ ВАДИМ СЕРГЕЕВИЧ
- 4 ИВАНОВСКИЙ АРТЕМ ВЛАДИМИРОВИЧ
- 5 ЧЕРНИЧКИНА НАТАЛЬЯ ЭДУАРДОВНА
- 6 САВИНА ЮЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА
- 7 СИРОТКИН АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ

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

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 7 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 7 повестки дня составило: 1 891 828

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 7 повестки дня составило: 1 440 819

Для принятия решения по вопросу 7 повестки дня кворум имелся.

4. 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	МИХАЙЛОВ ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ	1 440 819	100,0000%	0	0	0
2	БОРИСКИН ВИКТОР ИВАНОВИЧ	1 440 819	100,0000%	0	0	0
3	КАРГИНА ЕЛЕНА ЮРЬЕВНА	1 440 819	100,0000%	0	0	0

5. Число голосов по вопросу 7 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 7 повестки дня:

«Избрать в Ревизионную комиссию Общества:»

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

**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: 1 440 819

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»	1 440 819	(100,0000%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«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 2021 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: 944 690

3. Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 9 повестки дня составило: 493 681

Для принятия решения по вопросу 9 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 9 подвопросу 9.1 повестки дня:

«ЗА»	493 681
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

5. Число голосов по вопросу 9 подвопросу 9.1 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 9 подвопросу 9.1 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: 272 917 953 (Двести семьдесят два миллиона девятьсот семнадцать тысяч девятьсот пятьдесят три) рубля 93 копейки;

– арендная плата: 13 218 671 (Тринадцать миллионов двести восемнадцать тысяч шестьсот семьдесят один) рубль 10 копеек (в том числе НДС) за весь срок действия договора, из расчета 2 203 111 (Два миллиона двести три тысячи сто одиннадцать) рублей 85 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 января 2020 года и действует по 30 июня 2020 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 таковыми:

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 9 подвопросу 9.2 повестки дня:

«ЗА»	493 681
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

8. Число голосов по вопросу 9 подвопросу 9.2 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 9 подвопросу 9.2 повестки дня:

«Согласовать сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – договор аренды объектов газораспределительной системы (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 (аренду) комплекс имущества, состоящий из объектов газораспределительной системы, входящих в единую систему газоснабжения Пензенской области согласно Приложению № 1 к договору.

– балансовая стоимость имущества: 275 679 751 (Двести семьдесят пять миллионов шестьсот семьдесят девять тысяч семьсот пятьдесят один) рубль 92 копейки;

– арендная плата: 15 185 995 (Пятнадцать миллионов сто восемьдесят пять тысяч девятьсот девяносто пять) рублей 20 копеек (в том числе НДС) за весь срок действия договора, из расчета 2 530 999 (Два миллиона пятьсот тридцать тысяч девятьсот девяносто девять) рублей 20 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 2020 года и действует по 31 декабря 2020 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 таковыми:

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 9 подвопросу 9.3 повестки дня:

«ЗА»	493 681
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

11. Число голосов по вопросу 9 подвопросу 9.3 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 9 подвопросу 9.3 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: 2 481 037 (Два миллиона четыреста восемьдесят одна тысяча тридцать семь) рублей 56 копеек (в том числе НДС) за весь срок действия договора, из расчета 413 506 (Четыреста тринадцать тысяч пятьсот шесть) рублей 26 копеек (в том числе НДС) в месяц;

– срок аренды: с 01 июля 2020 г. по 31 декабря 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 таковыми:

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).»

13. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 9 подвопросу 9.4 повестки дня:

«ЗА»	493 681
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

14. Число голосов по вопросу 9 подвопросу 9.4 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0

15. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 9 подвопросу 9.4 повестки дня:

«Согласовать сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – договор аренды (приложение № 4 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: 2 705 177 (Два миллиона семьсот пять тысяч сто семьдесят семь) рублей 52 копейки (в том числе НДС) за весь срок действия договора, из расчета 450 862 (Четыреста пятьдесят тысяч восемьсот шестьдесят два) рубля 92 копейки (в том числе НДС) в месяц;

– срок аренды: с 01 января 2021 г. по 30 июня 2021 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 таковыми:

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 30 июня 2021 г.

От имени Регистратора, исполняющего
функции Счетной комиссии,
уполномоченные им лица,
действующие на основании Доверенности
от 09 декабря 2020 г. № И/22/5805



(Ю.Э. Лощилова)