

ОТЧЁТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

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

Место нахождения Общества: *Российская Федерация, Московская область, г. Щелково.*

Адрес Общества: *141112, Московская область, Щелковский район, город Щелково, улица Московская, дом 1, помещение 102.*

Вид общего собрания: *годовое.*

Форма проведения общего собрания: *заочное голосование.*

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: *141112, Московская область, Щелковский район, город Щелково, улица Московская, дом 1, помещение 102.*

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): *25 сентября 2020 г.*

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: *31 августа 2020 г.*

Повестка дня общего собрания:

- 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 г.*
- 2. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2019 финансового года.*
- 3. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам деятельности Общества в 2019 году.*
- 4. Об избрании членов Совета директоров Общества.*
- 5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.*
- 6. Об утверждении аудитора Общества.*
- 7. Об участии Общества в саморегулируемых организациях, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организациях.*
- 8. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества.*

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.*

Лицо, уполномоченное Регистратором, исполняющим функции Счетной комиссии:

Орехов Дмитрий Дмитриевич (по доверенности от 16.06.2020 г. № И/22/5643).

Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня:

- 1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 1 повестки дня составило: 103 289**

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Газпром центрэнергогаз», 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: 103 289

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 1 повестки дня составило: 91 141

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»	91 069	(99,9210%)
«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: 72 (0,0790%)

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

«Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Газпром центрэнергогаз» за 2019 год (адрес страницы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на которой размещен проект годового отчета и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2019 год: ceg@gazprom.ru).»

Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 2 повестки дня составило: 103 289

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Газпром центрэнергогаз», 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: 103 289

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 2 повестки дня составило: 91 141

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»	71 035	(77,9397%)
«ПРОТИВ»	20 003	(21,9473%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	31	(0,0340%)

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: 72 (0,0790%)

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

«Чистую прибыль общества, полученную по результатам 2019 года, в размере 109 621 тыс. рублей направить на покрытие убытков прошлых лет.»

Итоги голосования по вопросу 3 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 3 повестки дня составило: 103 289
2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Газпром центрэнергогаз», 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: 103 289
3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 3 повестки дня составило: 91 141

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»	71 034	(77,9386%)
«ПРОТИВ»	20 004	(21,9484%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	31	(0,0340%)

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: 72 (0,0790%)

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

«Дивиденды на акции по результатам деятельности Общества в 2019 году не начислять и не выплачивать.»

Итоги голосования по вопросу 4 повестки дня:

1. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 4 повестки дня составило: 516 445.
2. Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Газпром центрэнергогаз», 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: 516 445.
3. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 4 составило: 455 705.

Для принятия решения по вопросу 4 повестки дня кворум имелся.

4. Результаты распределения голосов по вопросу 4 повестки дня:

№№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА» кандидата	
1	ВАСИЛЬЕВ АНТОН АЛЕКСЕЕВИЧ	12 297	2,6985%

2	МИХАЛЕВИЧ АЛЕКСАНДР СТАНИСЛАВОВИЧ	82 552	18,1152%
3	САЙФУЛЛИН ВАДИМ РАДИОНОВИЧ	82 582	18,1218%
4	САХНО ПАВЕЛ СЕРГЕЕВИЧ	82 532	18,1108%
5	СИМОНОВ ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ	83 067	18,2282%
6	РАСКИН ИЛЬЯ ЮРЬЕВИЧ	83 520	18,3276%
7	ДИДЕНКО АНТОН ЕВГЕНЬЕВИЧ	15 645	3,4331%

ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ	0	0,0000%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ	12 815	2,8121%

5. Число кумулятивных голосов по вопросу 4 повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 695 (0,1525%)

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

«Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 (пяти) членов в следующем составе:

- 1 РАСКИН ИЛЬЯ ЮРЬЕВИЧ
- 2 СИМОНОВ ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
- 3 САЙФУЛЛИН ВАДИМ РАДИОНОВИЧ
- 4 МИХАЛЕВИЧ АЛЕКСАНДР СТАНИСЛАВОВИЧ
- 5 САХНО ПАВЕЛ СЕРГЕЕВИЧ»

Итоги голосования по вопросу 5 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 5 повестки дня составило: 103 289

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Газпром центрэнергогаз», 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: 103 289

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 5 повестки дня составило: 91 141

Для принятия решения по вопросу 5 повестки дня кворум имелся.

4. Результаты распределения голосов по вопросу 5 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	АБЛИЦОВА МАРИНА ЮРЬЕВНА	91 038 99,8870%	0	36	0
2	МУСТАЕВА ЭЛИНА ИЛЬДАРОВНА	91 038 99,8870%	0	36	0
3	РЯЗАНОВА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСЕЕВНА	91 038 99,8870%	0	36	0

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: 67 (0,0735%)

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

«Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

- 1 АБЛИЦОВА МАРИНА ЮРЬЕВНА
- 2 МУСТАЕВА ЭЛИНА ИЛЬДАРОВНА
- 3 РЯЗАНОВА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСЕЕВНА»

Итоги голосования по вопросу 6 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 6 повестки дня составило: 103 289

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Газпром центрэнергогаз», 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: 103 289

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 6 повестки дня составило: 91 141

Для принятия решения по вопросу 6 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 6 повестки дня:

«ЗА»	71 214	(78,1361%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	19 855	(21,7849%)

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: 72 (0,0790%)

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

«Утвердить аудитором АО «Газпром центрэнергогаз» на 2020 год – Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ОГРН 1027700058286, ИНН 7701017140).»

Итоги голосования по вопросу 7 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 7 повестки дня составило: 103 289

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Газпром центрэнергогаз», 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: 103 289

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 7 повестки дня составило: 91 141

Для принятия решения по вопросу 7 повестки дня кворум имелся.

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

«ЗА»	71 149	(78,0648%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	19 920	(21,8562%)

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: 72 (0,0790%)

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

«Прекратить членство АО «Газпром центрэнергогаз» в Саморегулируемой организации (СРО) «Ассоциация «Объединение организаций выполняющих проектные работы в газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Проектировщик» (Ассоциация «Инженер-Проектировщик»).»

Итоги голосования по вопросу 8 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 8 повестки дня составило: 103 289

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Газпром центрэнергогаз», 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: 103 289

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 8 повестки дня составило: 91 141

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»	90 978	(99,8212%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	91	(0,0998%)

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: 72 (0,0790%)

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

«Утвердить Положение о Совете директоров АО «Газпром центрэнергогаз» (адрес страницы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на которой размещен проект Положения о Совете директоров Общества: seg@gazprom.ru).»

Председатель

Общего собрания акционеров

подписано

М.Л. Серeda

Секретарь

Общего собрания акционеров

подписано

А.Б. Марыкина