**Отчет об итогах голосования**

**на годовом общем собрании акционеров**

**АО «Метан»**

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Метан» (далее – Общество).

Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Пенза,
ул. Рахманинова, 1а.

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

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 03 июня 2024 года.

Дата проведения собрания (дата до которой принимались заполненные бюллетени для голосования): 28 июня 2024 года.

Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования: 440066, Пензенская область, город Пенза, ул. Рахманинова, 1а.

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: г. Санкт- Петербург.

Адрес Регистратора: 197110, г. Санкт- Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Петровский, ул. Большая Зеленина, д. 8, к. 2, литера А, помещ. 42Н.

Лицо, уполномоченное регистратором на осуществление функций Счетной комиссии: Лощилова Юлия Эдуардовна.

**Повестка дня:**

1. Избрание председательствующего на годовом общем собрании акционеров Общества и секретаря собрания.

2. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.

3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.

4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.

5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2023 года.

6. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2023 году.

7. Избрание членов Совета директоров Общества.

8. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

9. О назначении аудиторской организации Общества.

10. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

11. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

**Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:**

По первому вопросу повестки дня: 1 891 828 голосов.

По второму вопросу повестки дня: 1 891 828 голосов.

По третьему вопросу повестки дня: 1 891 828 голосов.

По четвертому вопросу повестки дня: 1 891 828 голосов.

По пятому вопросу повестки дня: 1 891 828 голосов.

По шестому вопросу повестки дня: 1 891 828 голосов.

По седьмому вопросу повестки дня: 13 242 796 кумулятивных голосов.

По восьмому вопросу повестки дня: 1 891 828 голосов.

По девятому вопросу повестки дня: 1 891 828 голосов.

По десятому вопросу повестки дня: 1 891 828 голосов.

По одиннадцатому вопросу повестки дня: 1 891 828 голосов.

**Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:**

По первому вопросу повестки дня: 1 891 828 голосов.

По второму вопросу повестки дня: 1 891 828 голосов.

По третьему вопросу повестки дня: 1 891 828 голосов.

По четвертому вопросу повестки дня: 1 891 828 голосов.

По пятому вопросу повестки дня: 1 891 828 голосов.

По шестому вопросу повестки дня: 1 891 828 голосов.

По седьмому вопросу повестки дня: 13 242 796 кумулятивных голосов.

По восьмому вопросу повестки дня: 1 891 828 голосов.

По девятому вопросу повестки дня: 1 891 828 голосов.

По десятому вопросу повестки дня: 1 891 828 голосов.

По одиннадцатому вопросу повестки дня: 944 690 голосов.

**Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по вопросам № 1 - 10:**

По первому вопросу повестки дня: 1 469 869 голосов. Кворум имеется.

По второму вопросу повестки дня: 1 469 869 голосов. Кворум имеется.

По третьему вопросу повестки дня: 1 469 869 голосов. Кворум имеется.

По четвертому вопросу повестки дня: 1 469 869 голосов. Кворум имеется.

По пятому вопросу повестки дня: 1 469 869 голосов. Кворум имеется.

По шестому вопросу повестки дня: 1 469 869 голосов. Кворум имеется.

По седьмому вопросу повестки дня: 10 289 083 кумулятивных голоса. Кворум имеется.

По восьмому вопросу повестки дня: 1 469 869 голосов. Кворум имеется.

По девятому вопросу повестки дня: 1 469 869 голосов. Кворум имеется.

По десятому вопросу повестки дня: 1 469 869 голосов. Кворум имеется.

**Число голосов, которыми по одиннадцатому вопросу повестки дня обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:** 522 731 голос. Кворум имеется.

**По 1 вопросу повестки дня:**

Избрание председательствующего на годовом общем собрании акционеров Общества и секретаря собрания.

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Избрать председательствующим на годовом общем собрании акционеров Общества Ивановского Артема Владимировича, секретарем собрания – Белянину Татьяну Юрьевну.

**Результаты голосования:**

«за» – 1 469 869 голосов,

«против» – 0 голосов,

«воздержался» – 0 голосов.

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 голосов.

Решение принято.

**Решили:**

Избрать председательствующим на годовом общем собрании акционеров Общества Ивановского Артема Владимировича, секретарем собрания – Белянину Татьяну Юрьевну.

**По 2 вопросу повестки дня:**

Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.

**Результаты голосования:**

«за» – 1 428 205 голосов,

«против» – 41 664 голоса,

«воздержался» – 0 голосов.

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 голосов.

Решение принято.

**Решили:**

Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.

**По 3 вопросу повестки дня:**

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества
за 2023 год.

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества
за 2023 год.

**Результаты голосования:**

«за» – 1 469 869 голосов,

«против» – 0 голосов,

«воздержался» – 0 голосов.

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 голосов.

Решение принято.

**Решили:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества
за 2023 год.

**По 4 вопросу повестки дня:**

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Чистую прибыль, полученную по результатам 2023 финансового года в размере 29 257 053 руб. 06 коп. распределить следующим образом:

– на формирование источника финансирования инвестиционной программы за счет средств, полученных от оказания услуг, связанных с перекладкой газопроводов: 29 110 652 руб. 59 коп.;

– на выплату дивидендов по акциям: 113 509 руб. 68 коп.;

– на финансирование инвестиционных программ: 32 890 руб. 79 коп.

**Результаты голосования:**

«за» – 1 428 205 голосов,

«против» – 41 664 голоса,

«воздержался» – 0 голосов.

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 голосов.

Решение принято.

**Решили:**

Чистую прибыль, полученную по результатам 2023 финансового года в размере 29 257 053 руб. 06 коп. распределить следующим образом:

– на формирование источника финансирования инвестиционной программы за счет средств, полученных от оказания услуг, связанных с перекладкой газопроводов: 29 110 652 руб. 59 коп.;

– на выплату дивидендов по акциям: 113 509 руб. 68 коп.;

– на финансирование инвестиционных программ: 32 890 руб. 79 коп.

**По 5 вопросу повестки дня:**

О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам
2023 года.

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

1. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 17.07.2024.

2. Утвердить размер, сроки и форму выплаты дивидендов по результатам 2023 года:

– дивиденд на одну обыкновенную акцию – 0,06 руб.;

– срок выплаты дивидендов за 2023 год по акциям:

1) номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов;

2) иным 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:**

«за» – 1 428 205 голосов,

«против» – 41 664 голоса,

«воздержался» – 0 голосов.

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 голосов.

Решение принято.

**Решили:**

1. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 17.07.2024.

2. Утвердить размер, сроки и форму выплаты дивидендов по результатам 2023 года:

– дивиденд на одну обыкновенную акцию – 0,06 руб.;

– срок выплаты дивидендов за 2023 год по акциям:

1) номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов;

2) иным 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.

**По 6 вопросу повестки дня:**

О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2023 году.

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

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

– Председателю Совета директоров – 20 000 руб. 00 коп.;

– членам Совета директоров – по 15 000 руб. 00 коп.*;*

– Председателю ревизионной комиссии – 15 000 руб. 00 коп.;

– членам ревизионной комиссии – по 10 000 руб. 00 коп.

2. Выплаты вознаграждений членам Совета директоров, членам ревизионной комиссии Общества произвести за счет прочих расходов Общества (с использованием 91 счета) пропорционально времени участия в составе органа управления/контроля.

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

**Результаты голосования:**

«за» – 1 428 205 голосов,

«против» – 41 664 голоса,

«воздержался» – 0 голосов.

Число голосов по вопросу 6 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 голосов.

Решение принято.

**Решили:**

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

– Председателю Совета директоров – 20 000 руб. 00 коп.;

– членам Совета директоров – по 15 000 руб. 00 коп.*;*

– Председателю ревизионной комиссии – 15 000 руб. 00 коп.;

– членам ревизионной комиссии – по 10 000 руб. 00 коп.

2. Выплаты вознаграждений членам Совета директоров, членам ревизионной комиссии Общества произвести за счет прочих расходов Общества (с использованием 91 счета) пропорционально времени участия в составе органа управления/контроля.

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

**По 7 вопросу повестки дня:**

Избрание членов Совета директоров Общества.

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Пахомовский Юрий Витальевич.
2. Ивановский Артем Владимирович.
3. Востриков Сергей Анатольевич.
4. Марков Вадим Сергеевич.
5. Осипова Александра Ефимовна.
6. Сироткин Алексей Викторович.
7. Черничкина Наталья Эдуардовна.

**Результаты голосования:**

«За» – количество голосов, поданных за каждого кандидата:

1. Пахомовский Юрий Витальевич – 1 428 205 кумулятивных голосов;
2. Ивановский Артем Владимирович – 1 428 205 кумулятивных голосов;
3. Востриков Сергей Анатольевич – 1 428 205 кумулятивных голосов;
4. Марков Вадим Сергеевич – 1 428 205 кумулятивных голосов;
5. Осипова Александра Ефимовна – 1 428 205 кумулятивных голосов;
6. Сироткин Алексей Викторович – 1 428 205 кумулятивных голосов;
7. Черничкина Наталья Эдуардовна – 1 428 205 кумулятивных голосов;

«против всех кандидатов» – 291 648 кумулятивных голосов.

«воздержался по всем кандидатам» – 0 голосов.

Число голосов по вопросу 7 повестки дня, которые не подсчитывались
 в связи с признанием бюллетеней № 2 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило:
0 голосов.

Решение принято.

**Решили:**

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Пахомовский Юрий Витальевич.
2. Ивановский Артем Владимирович.
3. Востриков Сергей Анатольевич.
4. Марков Вадим Сергеевич.
5. Осипова Александра Ефимовна.
6. Сироткин Алексей Викторович.
7. Черничкина Наталья Эдуардовна.

**По 8 вопросу повестки дня:**

Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Михайлов Дмитрий Николаевич.
2. Николаева Татьяна Николаевна.
3. Каргина Елена Юрьевна.

**Результаты голосования:**

1. Михайлов Дмитрий Николаевич.

«за» – 1 428 205 голосов,

«против» – 41 664 голоса,

«воздержался» – 0 голосов.

Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.

Решение принято.

2. Николаева Татьяна Николаевна.

«за» – 1 428 205 голосов,

«против» – 41 664 голоса,

«воздержался» – 0 голосов.

Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.

Решение принято.

3. Каргина Елена Юрьевна.

«за» – 1 428 205 голосов,

«против» – 41 664 голоса,

«воздержался» – 0 голосов.

Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.

Решение принято.

Число голосов по вопросу 8 повестки дня, которые не подсчитывались
в связи с признанием бюллетеней № 3 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило:
0 голосов.

Решение принято.

**Решили:**

Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Михайлов Дмитрий Николаевич.
2. Николаева Татьяна Николаевна.
3. Каргина Елена Юрьевна.

**По 9 вопросу повестки дня:**

О назначении аудиторской организации Общества.

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Назначить ООО «Аудит-НТ» аудиторской организацией по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

**Результаты голосования:**

«за» – 1 428 205 голосов,

«против» – 41 664 голоса,

«воздержался» – 0 голосов.

Число голосов по вопросу 9 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 голосов.

Решение принято.

**Решили:**

Назначить ООО «Аудит-НТ» аудиторской организацией по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

**По 10 вопросу повестки дня:**

Утверждение Устава Общества в новой редакции.

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

**Результаты голосования:**

«за» – 1 428 205 голосов,

«против» – 41 664 голоса,

«воздержался» – 0 голосов.

Число голосов по вопросу 10 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 голосов.

Решение принято.

**Решили:**

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

**По 11 вопросу повестки дня:**

Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – договор аренды объектов газораспределительной системы от 18.04.2024 № б/н (приложение к протоколу годового общего собрания акционеров Общества), на следующих условиях:

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

– предмет: Арендодатель предоставил Арендатору за плату во временное владение и пользование (аренду) комплекс имущества, состоящий из объектов газораспределительной системы, входящих в единую систему газоснабжения Пензенской области, указанных в Приложении № 1 к договору (далее - имущество), а Арендатор принял имущество. Арендатор обязуется своевременно оплачивать Арендодателю арендную плату, а также вернуть Арендодателю имущество в том же состоянии, в котором он его получил, с учетом нормального износа.

– арендная плата: 181 122 436 (Сто восемьдесят один миллион сто двадцать две тысячи четыреста тридцать шесть) руб. 80 коп.,кроме того НДС по ставке в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, за весь срок действия договора, из расчета 2 515 589 (Два миллиона пятьсот пятнадцать тысяч пятьсот восемьдесят девять) руб. 40 коп., кроме того НДС по ставке в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, в месяц.

– срок: срок аренды имущества составляет 6 (Шесть) лет с 01.01.2024 по 31.12.2029 включительно. Договор подлежит государственной регистрации в органе регистрации прав и считается заключенным для сторон с даты его подписания, а для третьих лиц с даты его государственной регистрации и действует до истечения срока аренды имущества. Условия договора применяются к отношениям сторон, возникшим с даты фактической передачи имущества с 01.01.2024.

– лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:

АО «Газпром газораспределение»;

Пахомовский Юрий Витальевич;

Борисов Игорь Николаевич.

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

АО «Газпром газораспределение» является лицом, контролирующим АО «Газпром газораспределение Пенза» и косвенно контролирующим АО «Метан» (стороны сделки);

Пахомовский Юрий Витальевич – председатель Совета директоров АО «Газпром газораспределение Пенза» и АО «Метан» (стороны сделки);

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

**Результаты голосования:**

«за» – 481 067 голосов,

«против» – 41 664 голоса,

«воздержался» – 0 голосов.

Число голосов по вопросу 11 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 голосов.

Решение принято.

**Решили:**

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – договор аренды объектов газораспределительной системы от 18.04.2024 № б/н (приложение к протоколу годового общего собрания акционеров Общества), на следующих условиях:

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

– предмет: Арендодатель предоставил Арендатору за плату во временное владение и пользование (аренду) комплекс имущества, состоящий из объектов газораспределительной системы, входящих в единую систему газоснабжения Пензенской области, указанных в Приложении № 1 к договору (далее - имущество), а Арендатор принял имущество. Арендатор обязуется своевременно оплачивать Арендодателю арендную плату, а также вернуть Арендодателю имущество в том же состоянии, в котором он его получил, с учетом нормального износа.

– арендная плата: 181 122 436 (Сто восемьдесят один миллион сто двадцать две тысячи четыреста тридцать шесть) руб. 80 коп.,кроме того НДС по ставке в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, за весь срок действия договора, из расчета 2 515 589 (Два миллиона пятьсот пятнадцать тысяч пятьсот восемьдесят девять) руб. 40 коп., кроме того НДС по ставке в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, в месяц.

– срок: срок аренды имущества составляет 6 (Шесть) лет с 01.01.2024 по 31.12.2029 включительно. Договор подлежит государственной регистрации в органе регистрации прав и считается заключенным для сторон с даты его подписания, а для третьих лиц с даты его государственной регистрации и действует до истечения срока аренды имущества. Условия договора применяются к отношениям сторон, возникшим с даты фактической передачи имущества с 01.01.2024.

– лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:

АО «Газпром газораспределение»;

Пахомовский Юрий Витальевич;

Борисов Игорь Николаевич.

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

АО «Газпром газораспределение» является лицом, контролирующим АО «Газпром газораспределение Пенза» и косвенно контролирующим АО «Метан» (стороны сделки);

Пахомовский Юрий Витальевич – председатель Совета директоров АО «Газпром газораспределение Пенза» и АО «Метан» (стороны сделки);

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

Дата составления отчета: 03 июля 2024 года.

**Председательствующий на собрании А.В. Ивановский**

**Секретарь собрания Т.Ю. Белянина**