

# **ПРОТОКОЛ**

об итогах голосования  
на общем собрании акционеров  
АО «Метан»

## 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 2022 г.*

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: *06 июня 2022 г.*

Повестка дня общего собрания:

- 1. Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.*
- 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.*
- 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.*
- 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2021 года.*
- 5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам 2021 года.*
- 6. Избрание членов Совета директоров Общества.*
- 7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.*
- 8. Утверждение аудитора Общества.*
- 9. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.*
- 10. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.*
- 11. 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: *г. Санкт-Петербург.*

Адрес Регистратора: *197110, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Зеленина, дом 8, корпус 2, лит А, помещение 42Н.*

Лицо, уполномоченное Регистратором, исполняющим функции Счетной комиссии:

*Лоцилова Юлия Эдуардовна.*

**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: 1 444 321.

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»	1 444 321	(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 2021 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: 1 444 321.

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»	1 444 321	(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 2021 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: 1 444 321.

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»	1 443 845	(99,9670%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	476	(0,0330%)

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 2021 года в размере 15 536 709 руб. 13 коп. следующим образом:*

*- на формирование источника финансирования инвестиционной программы Общества за счет целевых средств, полученных от оказания услуг, связанных с перекладкой газопроводов: 14 573 720 руб. 68 коп.;*

*- на выплату дивидендов по акциям: 491 875 руб. 28 коп.;*

*- на реализацию инвестиционных проектов (программ) Общества: 471 113 руб. 17 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: 1 444 321.

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»	1 444 321	(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: 15.07.2022.*

*2. Утвердить размер, сроки и форму выплаты дивидендов по результатам 2021 года:*

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

*– срок выплаты дивидендов за 2021 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: 1 444 321.

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»	1 444 321	(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:

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

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

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

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

*– секретарю Совета директоров – 15 000 руб. 00 коп.;*

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

*3. 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 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: 10 110 247.

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	1 444 321	14,2857%
2	ИВАНОВСКИЙ АРТЕМ ВЛАДИМИРОВИЧ	1 444 321	14,2857%
3	МАРКОВ ВАДИМ СЕРГЕЕВИЧ	1 444 321	14,2857%
4	ВОСТРИКОВ СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ	1 444 321	14,2857%
5	СИРОТКИН АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ	1 444 321	14,2857%
6	ЧЕРНИЧКИНА НАТАЛЬЯ ЭДУАРДОВНА	1 444 321	14,2857%
7	САВИНА ЮЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА	1 444 321	14,2857%

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: 0 (0,0000%).

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

*«Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:*

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



## 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: 1 444 321.

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	1 444 321 100,0000%	0	0	0
2	БОРИСКИН ВИКТОР ИВАНОВИЧ	1 444 321 100,0000%	0	0	0
3	КАРГИНА ЕЛЕНА ЮРЬЕВНА	1 444 321 100,0000%	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 ревизионную комиссию Общества в следующем составе:*

- 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: 1 444 321.

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»	1 444 321	(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 2022 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: 1 444 321.

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»	1 444 321	(100,0000%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«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: 1 444 321.

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»	1 444 321	(100,0000%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«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 о Совете директоров 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: 944 690.

3. Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 11 повестки дня составило: 497 183.

Для принятия решения по вопросу 11 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 11 подвопросу 11.1 повестки дня:

«ЗА»	497 183
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

5. Число голосов по вопросу 11 подвопросу 11.1 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 11 подвопросу 11.1 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.*

*– арендная плата: 15 539 495 (Пятнадцать миллионов пятьсот тридцать девять тысяч четыреста девяносто пять) рублей 04 копейки, в том числе НДС за весь срок действия договора, из расчета 2 589 915 (Два миллиона пятьсот восемьдесят девять тысяч девятьсот пятнадцать) рублей 84 копейки, 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 2021 года и действует по 30 июня 2021 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 11 подвопросу 11.2 повестки дня:

«ЗА»	497 183
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

8. Число голосов по вопросу 11 подвопросу 11.2 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 11 подвопросу 11.2 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.

– арендная плата: 16 581 427 (Шестнадцать миллионов пятьсот восемьдесят одна тысяча четыреста двадцать семь) рублей 20 копеек, в том числе НДС за весь срок действия договора, из расчета 2 763 571 (Два миллиона семьсот шестьдесят три тысячи пятьсот семьдесят один) рубль 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 2021 года и действует по 31 декабря 2021 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).»

Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании 30 июня 2022 г.

От имени Регистратора, исполняющего  
функции Счетной комиссии,  
уполномоченное им лицо,  
действующее на основании Доверенности  
от 02 июня 2022 г. № И/22/ 6478



(Ю.Э. Лоцилова)