

Акционерное общество «Газпром газораспределение»
197110, Россия, г. Санкт-Петербург, Набережная Адмирала Лазарева,
д. 24 лит.А

ПРОТОКОЛ № 68
внеочередного общего собрания акционеров
Акционерного общества «Газпром газораспределение»

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

Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург.

Адрес Общества: 197110, Россия, г. Санкт-Петербург, Набережная Адмирала Лазарева, д.
24 лит. А.

Вид общего собрания: внеочередное.

Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем
собрании акционеров: 10.03.2020.

Дата проведения общего собрания акционеров: 31.03.2020.

Место проведения собрания (место подведения итогов голосования): 197110, Россия,
г. Санкт-Петербург, набережная Адмирала Лазарева, д. 24, лит. А.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 31.03.2020.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 197110,
Россия, г. Санкт-Петербург, набережная Адмирала Лазарева, д. 24, лит. А.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании Председательствующего и секретаря внеочередного общего
собрания акционеров Общества.
2. О присоединении к Положению о закупках товаров, работ, услуг ПАО «Газпром»
и Компаний Группы Газпром.
3. Об утверждении условий договора с регистратором Общества.
4. Об утверждении Изменений № 2 в Устав Общества.

Лицо, выполняющее функции счетной комиссии и подтверждающее принятие
решений и состав лиц, присутствующих при их принятии: регистратор - Акционерное
общество «Специализированный регистратор - Держатель реестров акционеров газовой
промышленности» (АО «ДРАГА»), город Москва.

Лица, уполномоченные регистратором на осуществление функций счетной
комиссии:

- Афанасьев Андрей Владимирович – председатель счетной комиссии;
- Подвысоцкий Василий Васильевич;
- Шулаков Сергей Владимирович.

**Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих
право на участие в общем собрании:**

По первому вопросу повестки дня: 233 929 010 голосов.

По второму вопросу повестки дня: 233 929 010 голосов.

По третьему вопросу повестки дня: 233 929 010 голосов.

По четвертому вопросу повестки дня: 233 929 010 голосов.

**Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросам
повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения
об общих собраниях акционеров № 660-П:**

По первому вопросу повестки дня: 233 929 010 голосов.

По второму вопросу повестки дня: 233 929 010 голосов.

По третьему вопросу повестки дня: 233 929 010 голосов.

По четвертому вопросу повестки дня: 233 929 010 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров:

По первому вопросу повестки дня: 233 929 010 голосов.

Кворум имеется.

По второму вопросу повестки дня: 233 929 010 голосов.

Кворум имеется.

По третьему вопросу повестки дня: 233 929 010 голосов.

Кворум имеется.

По четвертому вопросу повестки дня: 233 929 010 голосов.

Кворум имеется.

По первому вопросу повестки дня:

Формулировка решения, поставленная на голосование:

1.1. Избрать Председательствующим на внеочередном общем собрании акционеров Общества А.В. Заварзина.

1.2. Избрать секретарем внеочередного общего собрания акционеров Общества О.В. Прохорову.

Результаты голосования:

«За» - 233 929 010 голосов; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

Решение принято.

Решили:

1.1. Избрать Председательствующим на внеочередном общем собрании акционеров Общества А.В. Заварзина.

1.2. Избрать секретарем внеочередного общего собрания акционеров Общества О.В. Прохорову.

По второму вопросу повестки дня:

Формулировка решения, поставленная на голосование:

2.1. В целях своевременного и полного обеспечения потребностей Общества в товарах, работах, услугах, совершенствования порядка и повышения эффективности закупок присоединиться с 01.04.2020 к Положению о закупках товаров, работ, услуг ПАО «Газпром» и Компаний Группы Газпром, утвержденному решением Совета директоров ПАО «Газпром» от 19.10.2018 № 3168 (с изменениями, утвержденными решением Совета директоров ПАО «Газпром» от 19.11.2019 № 3337).

2.2. Утвердить перечень взаимозависимых с Обществом лиц для целей применения Положения о закупках товаров, работ, услуг ПАО «Газпром» и Компаний Группы Газпром (приложение № 1 к протоколу внеочередного общего собрания акционеров Общества).

2.3. С 01.04.2020 утрачивает силу Положение о закупках товаров, работ, услуг Общества, утвержденное решением общего собрания акционеров Общества 14.12.2018 (протокол от 14.12.2018 № 58).

Результаты голосования:

«За» - 233 929 010 голосов; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

Решение принято.

Решили:

2.1. В целях своевременного и полного обеспечения потребностей Общества в товарах, работах, услугах, совершенствования порядка и повышения эффективности закупок присоединиться с 01.04.2020 к Положению о закупках товаров, работ, услуг ПАО «Газпром» и Компаний Группы Газпром, утвержденному решением Совета

директоров ПАО «Газпром» от 19.10.2018 № 3168 (с изменениями, утвержденными решением Совета директоров ПАО «Газпром» от 19.11.2019 № 3337).

2.2. Утвердить перечень взаимозависимых с Обществом лиц для целей применения Положения о закупках товаров, работ, услуг ПАО «Газпром» и Компаний Группы Газпром (приложение № 1 к протоколу внеочередного общего собрания акционеров Общества).

2.3. С 01.04.2020 утрачивает силу Положение о закупках товаров, работ, услуг Общества, утвержденное решением общего собрания акционеров Общества 14.12.2018 (протокол от 14.12.2018 № 58).

По третьему вопросу повестки дня:

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить условия договора с АО «ДРАГА» на исполнение функций счетной комиссии (приложение к протоколу внеочередного общего собрания акционеров Общества).

Результаты голосования:

«За» - 233 929 010 голосов; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

Решение принято.

Решили:

Утвердить условия договора с АО «ДРАГА» на исполнение функций счетной комиссии (приложение № 1 к протоколу внеочередного общего собрания акционеров Общества).

По четвертому вопросу повестки дня:

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить Изменения № 2 в Устав Общества (приложение № 2 к протоколу внеочередного общего собрания акционеров).

Результаты голосования:

«За» - 233 929 010 голосов; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

Решение принято.

Решили:

Утвердить Изменения № 2 в Устав Общества (приложение № 2 к протоколу внеочередного общего собрания акционеров).

Дата составления протокола: 31.03.2020.

Председательствующий на собрании

А.В. Заварзин

Секретарь собрания

О.В. Прохорова