

Отчёт
об итогах голосования
на внеочередном общем собрании акционеров
АО «Павловскаярайгаз»

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

Место нахождения Общества: 352040, Российская Федерация, Краснодарский край, ст.Павловская, ул.Преградная 4.

Адрес Общества: 352040, Российская Федерация, Краснодарский край, ст.Павловская, ул.Преградная 4.

Вид общего собрания: внеочередное

Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров: «14» марта 2022г.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества: «8» апреля 2022г.

Почтовый адрес ,по которому должны быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 352040, Российская Федерация, Краснодарский край, ст.Павловская, ул.Преградная, 4

Дата проведения общего собрания: «08» апреля 2022 г.

Голосующими акциями по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров являются обыкновенные именные акции.

Повестка дня общего собрания:

1. Об одобрении крупной сделки.

В протоколе об итогах голосования на общем собрании акционеров используется следующий термин: Положение - Положение Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров».

Первый вопрос повестки дня: Об одобрении крупной сделки.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросу повестки дня: **1 363 010 голосов.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **1 363 010 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **1 359 368 голосов.**

Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

В соответствии с пунктом 25.4 Устава Общества одобрить крупную сделку – договор о финансировании мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации, на следующих условиях:

- Стороны: ООО «Газпром газификация» (Оператор газификации) и АО «Павловскаярайгаз» (Газораспределительная организация);

- Предмет:

1. В соответствии с настоящим Договором для реализации мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации оператор газификации предоставляет газораспределительной организации денежные средства (далее - сумма финансирования) в размере 207 730 712,88рублей (Двести семь миллионов семьсот тридцать тысяч семьсот двенадцать руб. 88 коп.), а газораспределительная организация обязуется осуществить возврат суммы финансирования в срок до 31.12.2071 года.

Вышеуказанная сумма финансирования не должна превышать сумму денежных средств, определенную межрегиональной или региональной программой газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций в части финансирования мероприятий пообъектного плана-графика догазификации Краснодарского края (далее – Программа газификации), исполнителем по которым является газораспределительная организация, за счет средств оператора газификации (далее – сумма денежных средств в Программе газификации) и/или сумму договора(договоров), договоров о технологическом присоединении к газораспределительным сетям газоиспользующего оборудования, заключаемых между газораспределительной организацией, физическим лицом и оператором газификации в рамках догазификации.

В случае если сумма финансирования превысит (превышает) сумму денежных средств в Программе газификации, оператор газификации осуществляет финансирования в пределах суммы денежных средств в программе газификации, а сумма финансирования подлежит корректировке путем заключения дополнительного соглашения к Договору.

2. Предоставляемые оператором газификации денежные средства используются газораспределительной организацией на проведение мероприятий по строительству и (или) реконструкции газораспределительных сетей и (или) газотранспортных систем, предусмотренных Программой газификации в части пообъектного плана-графика догазификации, и мероприятий, содержащихся в договорах о технологическом присоединении к газораспределительным сетям газоиспользующего оборудования, заключаемых в рамках догазификации (далее - мероприятия по технологическому присоединению в рамках догазификации), в связи с недостаточностью финансовых средств, получаемых в результате введения специальных надбавок к тарифам на услуги газораспределительной организации на транспортировку газа по газораспределительным сетям и установления тарифа на услуги газораспределительной организации по транспортировке газа по газораспределительным сетям, а также получаемых от иных источников финансирования, для покрытия расходов на мероприятия по технологическому присоединению в рамках догазификации.

3. Финансирование мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации осуществляется в соответствии с Правилами взаимодействия единого оператора газификации, регионального оператора газификации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов публичной власти федеральных территорий и газораспределительных организаций, привлекаемых единым оператором газификации или региональным оператором газификации, при реализации мероприятий межрегиональных и региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2021 г. № 1550.

Финансирование мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации осуществляется оператором газификации не ранее утверждения в установленном порядке Программы газификации (изменений в Программу газификации), содержащей (содержащих) сводный и пообъектный планы-графики догазификации, а также информацию о финансировании мероприятий пообъектного плана-графика догазификации, исполнителем по которым является газораспределительная организация, за счет средств оператора газификации и/или заключения договоров о технологическом присоединении к газораспределительным сетям газоиспользующего оборудования, заключаемых между газораспределительной организацией, физическим лицом и оператором газификации в рамках догазификации.

4. Финансирование мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации предоставляется оператором газификации частями в соответствии с письменными заявками газораспределительной организации с потребностью на квартал, направляемыми (заявками) в период с 15 по последнее число второго месяца квартала, предшествующего кварталу, в отношении которого заявляется потребность, по форме согласно приложению № 1 к настоящему Договору (далее - заявка), с приложением сведений, подтверждающих недостаточность финансовых средств газораспределительной организации (далее - сведения):

– расчет расходов, необходимых для реализации мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации в рассматриваемый период, в том числе сведения о технических характеристиках объектов капитального строительства, создаваемых в рамках исполнения договоров о технологическом присоединении и (или) предусмотренных Программой газификации, а также расчет стоимости работ, которые планируется выполнить в рамках осуществления мероприятий, предусмотренных Программой газификации (проектно-изыскательские работы, строительные-монтажные работы, пуск газа);

– сведения об объеме полученных в квартале, предшествующем отчетному, финансовых средств в результате введения специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа газораспределительной организацией и установления тарифа на услуги газораспределительной организации по транспортировке

газа по газораспределительным сетям в части финансирования строительства (реконструкции) сетей газораспределения, расходующихся на цели, не связанные с догазификацией, а также финансовых средств, полученных в квартале, предшествующем отчетному, от иных источников финансирования, включая ранее полученные от единого оператора газификации, регионального оператора газификации и неизрасходованные средства, направляемых на покрытие расходов на реализацию мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации в отчетном квартале;

– сведения об объеме недостаточности финансовых средств для покрытия расходов на реализацию мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации в рассматриваемый период. Оператор газификации не вправе требовать от газораспределительной организации представления сведений, прямо не указанных в настоящем пункте.

Любая и каждая единовременно предоставленная оператором газификации сумма денежных средств в соответствии с настоящим Договором (включая полную сумму финансирования) далее именуется траншем.

Размер финансирования мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации для представления газораспределительной организацией в заявке оператору газификации определяется на уровне не выше 50 % от плановой стоимости объектов, необходимых для реализации мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации по которым в соответствии с Приложением 2 в рассматриваемом периоде запланировано начало работ и предусмотрен источник финансирования от Оператора Газификации.

Проценты за пользование суммой финансирования по настоящему Договору не начисляются (требованиями, установленными формой договора о финансировании мероприятий - Приложением № 1 к Правилам взаимодействия единого оператора газификации, регионального оператора газификации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов публичной власти федеральных территорий и газораспределительных организаций, привлекаемых единым оператором газификации или региональным оператором газификации, при реализации мероприятий межрегиональных и региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2021 г. № 1550, начисление процентов не предусмотрено).

5. В течение 5 рабочих дней с даты получения решения органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области регулирования цен (тарифов) или иного уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации об определении экономически обоснованных расходов на выполнение мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации единый оператор газификации осуществляет финансирование в размере экономически обоснованных расходов на выполнение мероприятий по технологическому присоединению по объектам завершенного строительства, утвержденном органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) или иным уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, за вычетом ранее полученного финансирования по построенным объектам.

В случае если осуществленное единым оператором газификации или региональным оператором газификации финансирование мероприятий по технологическому присоединению по завершенному строительством объекту превышает фактическую стоимость объекта, подтвержденную органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области регулирования цен (тарифов) или иного уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, единый оператор газификации или региональный оператор газификации уменьшает сумму последующих перечислений денежных средств газораспределительной организации на указанное значение.

6. Газораспределительная организация направляет сведения оператору газификации по форме согласно Приложению № 2 к настоящему Договору. В случае исчерпания суммы финансирования, указанной в пункте 1 настоящего раздела, газораспределительная организация при наличии и подтверждении установленных в пункте 2 настоящего раздела оснований вправе после досрочного полного или частичного исполнения своих обязательств по договору обратиться к оператору газификации за выдачей финансирования по настоящему Договору в сумме, не превышающей возвращенную (погашенную) часть финансирования. Неполное исполнение Газораспределительной организацией обязательства, предусмотренного в пункте 1 настоящего раздела, в течение установленного настоящим Договором срока финансирования не препятствует предоставлению нового транша в пределах суммы финансирования, указанной в пункте 1 настоящего раздела.

7. Финансирование предоставляется сроком до 31 декабря 2022 года.

Газораспределительная организация ежеквартально, начиная с 01.07.2023 г. осуществляет возврат денежных средств по настоящему договору. Сумма возврата газораспределительной организацией денежных средств по настоящему договору в отчетном квартале определяется как сумма

амортизационных отчислений по объектам капитального строительства, построенным или реконструированным (в доле, приходящейся на профинансированную за счет средств оператора газификации реконструкцию) за счёт средств оператора газификации, начисленная в предыдущем квартале по данным бухгалтерского учета. Сумма возврата устанавливается в соответствии с направляемой в адрес оператора газификации в срок до 30 числа месяца, следующего за окончанием квартала, согласованной с оператором газификации отчетной формы о произведенных амортизационных отчислениях по определенным настоящим пунктом договора объектам с даты начала амортизации и по дату ее окончания в соответствии с установленными сроками полезного использования.

Срок уплаты денежных средств по настоящему договору в отчетном квартале не позднее 45 дней после окончания предыдущего квартала.

- цена: 207 730 712,88 (Двести семь миллионов семьсот тридцать тысяч семьсот двенадцать) рублей 88 копеек;

- срок: Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

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

«ЗА» - 1 359 368 голосов, (100%).

«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%).

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительным или по иным основаниям: **0 голосов.**

Решение принято

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

В соответствии с пунктом 25.4 Устава Общества одобрить крупную сделку – договор о финансировании мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации, на следующих условиях:

- Стороны: ООО «Газпром газификация» (Оператор газификации) и АО «Павловскаярайгаз» (Газораспределительная организация);

- Предмет:

1. В соответствии с настоящим Договором для реализации мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации оператор газификации предоставляет газораспределительной организации денежные средства (далее - сумма финансирования) в размере 207 730 712,88рублей (Двести семь миллионов семьсот тридцать тысяч семьсот двенадцать руб. 88 коп.), а газораспределительная организация обязуется осуществить возврат суммы финансирования в срок до 31.12.2071 года.

Вышеуказанная сумма финансирования не должна превышать сумму денежных средств, определенную межрегиональной или региональной программой газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций в части финансирования мероприятий пообъектного плана-графика догазификации Краснодарского края (далее – Программа газификации), исполнителем по которым является газораспределительная организация, за счет средств оператора газификации (далее – сумма денежных средств в Программе газификации) и/или сумму договора(договоров), договоров о технологическом присоединении к газораспределительным сетям газоиспользующего оборудования, заключаемых между газораспределительной организацией, физическим лицом и оператором газификации в рамках догазификации.

В случае если сумма финансирования превысит (превышает) сумму денежных средств в Программе газификации, оператор газификации осуществляет финансирования в пределах суммы денежных средств в программе газификации, а сумма финансирования подлежит корректировке путем заключения дополнительного соглашения к Договору.

2. Предоставляемые оператором газификации денежные средства используются газораспределительной организацией на проведение мероприятий по строительству и (или) реконструкции газораспределительных сетей и (или) газотранспортных систем, предусмотренных Программой газификации в части пообъектного плана-графика догазификации, и мероприятий, содержащихся в договорах о технологическом присоединении к газораспределительным сетям газоиспользующего оборудования, заключаемых в рамках догазификации (далее - мероприятия по технологическому присоединению в рамках догазификации), в связи с недостаточностью финансовых средств, получаемых в результате введения специальных надбавок к тарифам на услуги

газораспределительной организации на транспортировку газа по газораспределительным сетям и установления тарифа на услуги газораспределительной организации по транспортировке газа по газораспределительным сетям, а также получаемых от иных источников финансирования, для покрытия расходов на мероприятия по технологическому присоединению в рамках догазификации.

3. Финансирование мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации осуществляется в соответствии с Правилами взаимодействия единого оператора газификации, регионального оператора газификации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов публичной власти федеральных территорий и газораспределительных организаций, привлекаемых единым оператором газификации или региональным оператором газификации, при реализации мероприятий межрегиональных и региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2021 г. № 1550.

Финансирование мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации осуществляется оператором газификации не ранее утверждения в установленном порядке Программы газификации (изменений в Программу газификации), содержащей (содержащих) сводный и пообъектный планы-графики догазификации, а также информацию о финансировании мероприятий пообъектного плана-графика догазификации, исполнителем по которым является газораспределительная организация, за счет средств оператора газификации и/или заключения договоров о технологическом присоединении к газораспределительным сетям газоиспользующего оборудования, заключаемых между газораспределительной организацией, физическим лицом и оператором газификации в рамках догазификации.

4. Финансирование мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации предоставляется оператором газификации частями в соответствии с письменными заявками газораспределительной организации с потребностью на квартал, направляемыми (заявками) в период с 15 по последнее число второго месяца квартала, предшествующего кварталу, в отношении которого заявляется потребность, по форме согласно приложению № 1 к настоящему Договору (далее - заявка), с приложением сведений, подтверждающих недостаточность финансовых средств газораспределительной организации (далее - сведения):

– расчет расходов, необходимых для реализации мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации в рассматриваемый период, в том числе сведения о технических характеристиках объектов капитального строительства, создаваемых в рамках исполнения договоров о технологическом присоединении и (или) предусмотренных Программой газификации, а также расчет стоимости работ, которые планируется выполнить в рамках осуществления мероприятий, предусмотренных Программой газификации (проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы, пуск газа);

– сведения об объеме полученных в квартале, предшествующем отчетному, финансовых средств в результате введения специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа газораспределительной организацией и установления тарифа на услуги газораспределительной организации по транспортировке газа по газораспределительным сетям в части финансирования строительства (реконструкции) сетей газораспределения, расходуемых на цели, не связанные с догазификацией, а также финансовых средств, полученных в квартале, предшествующем отчетному, от иных источников финансирования, включая ранее полученные от единого оператора газификации, регионального оператора газификации и неизрасходованные средства, направляемых на покрытие расходов на реализацию мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации в отчетном квартале;

– сведения об объеме недостаточности финансовых средств для покрытия расходов на реализацию мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации в рассматриваемый период. Оператор газификации не вправе требовать от газораспределительной организации представления сведений, прямо не указанных в настоящем пункте.

Любая и каждая одновременно предоставленная оператором газификации сумма денежных средств в соответствии с настоящим Договором (включая полную сумму финансирования) далее именуется траншем.

Размер финансирования мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации для представления газораспределительной организацией в заявке оператору газификации определяется на уровне не выше 50 % от плановой стоимости объектов, необходимых для реализации мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации по которым в соответствии с Приложением 2 в рассматриваемом периоде запланировано начало работ и предусмотрен источник финансирования от Оператора Газификации.

Проценты за пользование суммой финансирования по настоящему Договору не начисляются (требованиями, установленными формой договора о финансировании мероприятий - Приложением № 1 к

Правилам взаимодействия единого оператора газификации, регионального оператора газификации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов публичной власти федеральных территорий и газораспределительных организаций, привлекаемых единым оператором газификации или региональным оператором газификации, при реализации мероприятий межрегиональных и региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2021 г. № 1550, начисление процентов не предусмотрено).

5. В течение 5 рабочих дней с даты получения решения органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области регулирования цен (тарифов) или иного уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации об определении экономически обоснованных расходов на выполнение мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации единый оператор газификации осуществляет финансирование в размере экономически обоснованных расходов на выполнение мероприятий по технологическому присоединению по объектам завершённого строительства, утвержденном органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) или иным уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, за вычетом ранее полученного финансирования по построенным объектам.

В случае если осуществленное единым оператором газификации или региональным оператором газификации финансирование мероприятий по технологическому присоединению по завершеному строительству объекту превышает фактическую стоимость объекта, подтвержденную органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области регулирования цен (тарифов) или иного уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, единый оператор газификации или региональный оператор газификации уменьшает сумму последующих перечислений денежных средств газораспределительной организации на указанное значение.

6. Газораспределительная организация направляет сведения оператору газификации по форме согласно Приложению № 2 к настоящему Договору. В случае исчерпания суммы финансирования, указанной в пункте 1 настоящего раздела, газораспределительная организация при наличии и подтверждении установленных в пункте 2 настоящего раздела оснований вправе после досрочного полного или частичного исполнения своих обязательств по договору обратиться к оператору газификации за выдачей финансирования по настоящему Договору в сумме, не превышающей возвращенную (погашенную) часть финансирования. Неполное исполнение Газораспределительной организацией обязательства, предусмотренного в пункте 1 настоящего раздела, в течение установленного настоящим Договором срока финансирования не препятствует предоставлению нового транша в пределах суммы финансирования, указанной в пункте 1 настоящего раздела.

7. Финансирование предоставляется сроком до 31 декабря 2022 года.

Газораспределительная организация ежеквартально, начиная с 01.07.2023 г. осуществляет возврат денежных средств по настоящему договору. Сумма возврата газораспределительной организацией денежных средств по настоящему договору в отчетном квартале определяется как сумма амортизационных отчислений по объектам капитального строительства, построенным или реконструированным (в доле, приходящейся на профинансированную за счет средств оператора газификации реконструкцию) за счёт средств оператора газификации, начисленная в предыдущем квартале по данным бухгалтерского учета. Сумма возврата устанавливается в соответствии с направляемой в адрес оператора газификации в срок до 30 числа месяца, следующего за окончанием квартала, согласованной с оператором газификации отчетной формы о произведенных амортизационных отчислениях по определенным настоящим пунктом договора объектам с даты начала амортизации и по дату ее окончания в соответствии с установленными сроками полезного использования.

Срок уплаты денежных средств по настоящему договору в отчетном квартале не позднее 45 дней после окончания предыдущего квартала.

- цена: 207 730 712,88 (Двести семь миллионов семьсот тридцать тысяч семьсот двенадцать) рублей 88 копеек;

- срок: Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

Функции счетной комиссии в соответствии с требованиями ст. 56 Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» выполнял регистратор:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Регистратор КРЦ».

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Краснодар.

Адрес регистратора: 350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.157, литер А, 4 этаж, помещения 2-17, 19, 22-27.

Уполномоченное лицо Регистратора: Чебыкина Ирина Борисовна (Доверенность № ГО-01/08 от 27.12.2021).

В соответствии с письмом Банка России от 25 ноября 2015 г. № 06-52/10054 и п. 4.4. Положения, принятие решения общим собранием акционеров и состав акционеров, присутствовавших при его принятии, подтверждается путем выполнения Регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров общества, соответствующих обязанностей счетной комиссии, установленных пунктом 4 статьи 56 Федерального закона «Об акционерных обществах. Совершение регистратором общества, выполняющим функции счетной комиссии, иных действий для подтверждения принятия решений общим собранием и состава лиц, присутствовавших при их принятии, не требуется.

Председатель общего собрания

В.И.Лесовой

Секретарь общего собрания

Р.И.Чухрий

Handwritten signatures in blue ink. The top signature is for V.I. Lesovoi and the bottom signature is for R.I. Chukhriy.