

**Акционерное общество
«Газпром газораспределение Сыктывкар»**

**Отчет об итогах голосования
на годовом общем собрании акционеров
Акционерного общества «Газпром газораспределение Сыктывкар»**

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Газпром газораспределение Сыктывкар» (далее также Общество).

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Республика Коми, город Сыктывкар.

Адрес Общества: 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Красных Партизан, строение 33.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества: 07.06.2022.

Дата проведения общего собрания акционеров: 30.06.2022.

Место проведения собрания: г. Сыктывкар, ул. Красных Партизан, строение 33, АО «Газпром газораспределение Сыктывкар», 3 этаж, конференц-зал.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня: обыкновенные именные акции.

Дата окончания приема бюллетеней: 30.06.2022.

Почтовый адрес, по которому могли направляться заполненные бюллетени: 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Красных Партизан, строение 33.

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 Зеленая, дом 8, корпус 2, лит А, помещение 42Н.

Лица, уполномоченные Регистратором на осуществление функций Счетной комиссии:

- Подвысоцкий Василий Васильевич;
- Плаксина Анна Викторовна;
- Подвысоцкая Елена Николаевна.

Председатель собрания - Пахомовский Юрий Витальевич.

Секретарь собрания - Стеля Виктория Александровна.

Повестка дня:

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. Определение количественного состава Совета директоров Общества.

10. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества.

11. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей, и компенсаций расходов, связанных с исполнением функций членов Совета директоров.

12. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, составило:

По первому вопросу повестки дня: 343 772 голоса.

По второму вопросу повестки дня: 343 772 голоса.

По третьему вопросу повестки дня: 343 772 голоса.

По четвертому вопросу повестки дня: 343 772 голоса.

По пятому вопросу повестки дня: 343 772 голоса.

По шестому вопросу повестки дня: 2 406 404 кумулятивных голоса.

По седьмому вопросу повестки дня: 343 772 голоса.

По восьмому вопросу повестки дня: 343 772 голоса.

По девятому вопросу повестки дня: 343 772 голоса.

По десятому вопросу повестки дня: 343 772 голоса.

По одиннадцатому вопросу повестки дня 343 772 голоса.

По двенадцатому вопросу повестки дня 343 772 голоса.

Число голосов, приходившихся на размещенные голосующие акции Общества по вопросам повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 №660-П, составило:

По первому вопросу повестки дня: 343 772 голоса.

По второму вопросу повестки дня: 343 772 голоса.

По третьему вопросу повестки дня: 343 772 голоса.

По четвертому вопросу повестки дня: 343 772 голоса.

По пятому вопросу повестки дня: 343 772 голоса.

По шестому вопросу повестки дня: 2 406 404 кумулятивных голоса.

По седьмому вопросу повестки дня: 343 772 голоса.

По восьмому вопросу повестки дня: 343 772 голоса.

По девятому вопросу повестки дня: 343 772 голоса.

По десятому вопросу повестки дня: 343 772 голоса.

По одиннадцатому вопросу повестки дня 343 772 голоса.

По двенадцатому вопросу повестки дня 343 772 голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список, имевшие право голосовать и принимавшие участие в общем собрании, составило:

По первому вопросу повестки дня: 275 863 голоса.

Кворум имеется.

По второму вопросу повестки дня: 275 863 голоса.

Кворум имеется.

По третьему вопросу повестки дня: 275 863 голоса.

Кворум имеется.

По четвертому вопросу повестки дня: 275 863 голоса.

Кворум имеется.

По пятому вопросу повестки дня: 275 863 голоса.

Кворум имеется.

По шестому вопросу повестки дня: 1 931 041 кумулятивный голос.

Кворум имеется.

По седьмому вопросу повестки дня: 275 863 голоса.

Кворум имеется.

По восьмому вопросу повестки дня: 275 863 голоса.

Кворум имеется.

По девятому вопросу повестки дня: 275 863 голоса.

Кворум имеется.

По десятому вопросу повестки дня: 275 863 голоса.

Кворум имеется.

По одиннадцатому вопросу повестки дня: 275 863 голоса.

Кворум имеется.

По двенадцатому вопросу повестки дня: 275 863 голоса.

Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по 1 вопросу повестки дня:

«за» - 253 104 голоса,

«против» - 22 759 голосов,

«воздержался» - 0 голосов.

Число голосов по вопросу 1 повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, составило: 0.

Решение принято.

Формулировка решения, принятого по 1 вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по 2 вопросу повестки дня:

«за» - 253 104 голоса,
«против» - 22 759 голосов,
«воздержался» - 0 голосов.

Число голосов по вопросу 2 повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, составило: 0.

Решение принято.

Формулировка решения, принятого по 2 вопросу повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по 3 вопросу повестки дня:

«за» - 253 104 голоса,
«против» - 22 759 голосов,
«воздержался» - 0 голосов.

Число голосов по вопросу 3 повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, составило: 0.

Решение принято.

Формулировка решения, принятого по 3 вопросу повестки дня:

Распределить чистую прибыль, полученную по результатам 2021 финансового года в размере 135 741 684 руб. 53 коп. (за вычетом средств в виде прибыли, полученной от оказания услуг по технологическому присоединению в размере 44 933 859 руб.71 коп.) следующим образом:

- на выплату дивидендов: 67 871 399 руб. 40 коп.

- на реализацию инвестиционных проектов (программ) Общества: 67 870 285 руб. 13 коп.

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

«за» - 253 104 голоса,
«против» - 22 759 голосов,
«воздержался» - 0 голосов.

Число голосов по вопросу 4 повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, составило: 0.

Решение принято.

Формулировка решения, принятого по 4 вопросу повестки дня:

1. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 11.07.2022.

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

- дивиденд на одну обыкновенную акцию – 187 руб. 56 коп.;
- дивиденд на одну привилегированную акцию – 187 руб. 56 коп.;
- 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.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по 5 вопросу повестки дня:

- «за» - 253 104 голоса,
- «против» - 22 759 голосов,
- «воздержался» - 0 голосов.

Число голосов по вопросу 5 повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, составило: 0.

Решение принято.

Формулировка решения, принятого по 5 вопросу повестки дня:

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

- Председателю Совета директоров – 50 000 руб. 00 коп.;
- членам Совета директоров – по 25 000 руб. 00 коп.;
- Председателю ревизионной комиссии – 25 000 руб. 00 коп.;
- членам ревизионной комиссии – по 20 000 руб. 00 коп.;
- секретарю Совета директоров – 15 000 руб. 00 коп.

Членам Совета директоров, принявшим участие менее чем в 50 % заседаний в период своей деятельности, вознаграждение не выплачивать.

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

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

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

«за» - количество голосов, поданных за каждого кандидата:

1. Беляева Нелли Вадимовна – 255 804 кумулятивных голоса.
 2. Власенко Вероника Владимировна – 255 795 кумулятивных голосов.
 3. Гребнев Александр Владимирович – 396 430 кумулятивных голосов.
 4. Дудкин Алексей Александрович – 254 204 кумулятивных голоса.
 5. Журавлева Татьяна Юрьевна - 255 804 кумулятивных голоса.
 6. Катанаха Николай Александрович – 636 кумулятивных голосов.
 7. Клещев Александр Игоревич – 636 кумулятивных голосов.
 8. Клименко Александр Сергеевич – 636 кумулятивных голосов.
 9. Пахомовский Юрий Витальевич – 254 204 кумулятивных голоса.
 10. Сидоров Игорь Андреевич – 902 кумулятивных голоса.
 11. Стальцова Олеся Сергеевна – 255 804 кумулятивных голоса.
- «против всех кандидатов» - 0 голосов.
«воздержался по всем кандидатам» - 182 кумулятивных голоса.

Число кумулятивных голосов по вопросу 6 повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, составило: 0.

Решение принято.

Формулировка решения, принятого по 6 вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров Общества в составе 7 человек:

1. Беляева Нелли Вадимовна.
2. Власенко Вероника Владимировна.
3. Гребнев Александр Владимирович.
4. Дудкин Алексей Александрович.
5. Журавлева Татьяна Юрьевна.
6. Пахомовский Юрий Витальевич.
7. Стальцова Олеся Сергеевна.

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

1. Васильев Дмитрий Владимирович:

«за» – 23 672 голоса,
«против» - 217 382 голоса,
«воздержался» - 34 783 голоса.

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

Решение не принято.

2. Михайлов Дмитрий Николаевич:

«за» – 217 382 голоса,
«против» - 22 759 голосов,
«воздержался» - 33 783 голоса.

Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 1 913.

Решение принято.

3. Каргина Елена Юрьевна:

«за» – 218 295 голосов,
«против» - 22 759 голосов,
«воздержался» - 33 783 голоса.

Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 1 000.

Решение принято.

4. Учаев Виктор Валерьевич:

«за» – 218 295 голосов,
«против» - 22 759 голосов,
«воздержался» - 33 783 голоса.

Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 1 000.

Решение принято.

Число голосов по вопросу 7 повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, составило: 26.

Решение принято.

Формулировка решения, принятого по 7 вопросу повестки дня:

Избрать ревизионную комиссию Общества в составе 3 человек:

1. Михайлов Дмитрий Николаевич.
2. Каргина Елена Юрьевна.
3. Учаев Виктор Валерьевич.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по 8 вопросу повестки дня:

«за» - 253 104 голоса,
«против» - 22 759 голосов.
«воздержался» - 0 голосов.

Число голосов по вопросу 8 повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, составило: 0.

Решение принято.

Формулировка решения, принятого по 8 вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором Общества по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год ООО «Аудит-НТ».

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по 9 вопросу повестки дня:

«за» - 58 481 голос,
«против» - 217 382 голосов,
«воздержался» - 0 голосов.

Число голосов по вопросу 9 повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, составило: 0.

Решение не принято.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по 10 вопросу повестки дня:

По подвопросу 10.1 вопроса 10:
«за» - 58 481 голос,
«против» - 217 382 голоса,
«воздержался» - 0 голосов.

Число голосов по вопросу 10 подвопросу 10.1 повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, составило: 0.

Решение не принято.

По подвопросу 10.2 вопроса 10:
«за» - 58 481 голос,
«против» - 217 382 голоса,
«воздержался» - 0 голосов.

Число голосов по вопросу 10 подвопросу 10.2 повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, составило: 0.

Решение не принято.

По подвопросу 10.3 вопроса 10:
«за» - 58 481 голос,
«против» - 217 382 голоса,
«воздержался» - 0 голосов.

Число голосов по вопросу 10 подвопросу 10.3 повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, составило: 0.

Решение не принято.

По подвопросу 10.4 вопроса 10:
«за» - 58 481 голос,
«против» - 217 382 голоса,
«воздержался» - 0 голосов.

Число голосов по вопросу 10 подвопросу 10.4 повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, составило: 0.

Решение не принято.

По подвопросу 10.5 вопроса 10:
«за» - 58 481 голос,
«против» - 217 382 голоса,
«воздержался» - 0 голосов.

Число голосов по вопросу 10 подвопросу 10.5 повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, составило: 0.

Решение не принято.

По подвопросу 10.6 вопроса 10:
«за» - 58 481 голос,
«против» - 217 382 голоса,
«воздержался» - 0 голосов.

Число голосов по вопросу 10 подвопросу 10.6 повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, составило: 0.

Решение не принято.

По подвопросу 10.7 вопроса 10:
«за» - 58 481 голос,
«против» - 217 382 голоса,

«воздержался» - 0 голосов.

Число голосов по вопросу 10 подвопросу 10.7 повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, составило: 0.

Решение не принято.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по 11 вопросу повестки дня:

«за» - 58 455 голоса,
«против» - 217 382 голоса,
«воздержался» - 26 голосов.

Число голосов по вопросу 11 повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, составило: 0.

Решение не принято.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по 12 вопросу повестки дня:

«за» - 275 837 голосов.
«против» - 0 голосов.
«воздержался» - 26 голосов.

Число голосов по вопросу 12 повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, составило: 0.

Решение принято.

Формулировка решения, принятого по 12 вопросу повестки дня:
Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Дата составления протокола: 04.07.2022.

Председатель собрания



Ю.В. Пахомовский

Секретарь собрания



В.А. Стеля