

**Акционерное общество
«Газпром газораспределение Сыктывкар»**

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

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

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

Адрес Общества: 167983, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Красных Партизан, д. 33.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения: собрание с предварительным направлением бюллетеней для голосования.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров: 24.05.2019.

Дата проведения собрания: 18.06.2019.

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

Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования: 167983, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Красных Партизан, д. 33.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в собрании: 09 часов 00 минут.

Время открытия собрания: 10 часов 00 минут.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в собрании: 10 часов 35 минут.

Время начала подсчета голосов: 10 часов 25 минут.

Время закрытия собрания: 10 часов 35 минут.

Полное фирменное наименование Регистратора, выполнявшего функции Счетной комиссии: Акционерное общество «Специализированный регистратор - Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА»).

Место нахождения Регистратора: город Москва.

Адрес Регистратора: 117420, город Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32.

Лица, уполномоченные Регистратором на осуществление функций Счетной комиссии:

1. Подвысоцкий Василий Васильевич – председатель Счетной комиссии.
2. Подвысоцкая Елена Николаевна.
3. Шулаков Сергей Владимирович.

Председатель собрания – Прохорова Ольга Владимировна.
Секретарь собрания – Медовикова Ирина Николаевна.

Повестка дня собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года.
5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2018 году.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Утверждение Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
10. О выплате дивидендов в размере 50 (пятидесяти) процентов от нераспределенной прибыли АО «Газпром газораспределение Сыктывкар» по состоянию на 31.12.2018.

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

- 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.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П:

- 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 голосов.
По восьмому вопросу повестки дня: 343 772 голоса.
По девятому вопросу повестки дня: 343 772 голоса.
По десятому вопросу повестки дня: 343 772 голоса.

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

По первому вопросу повестки дня: 283 180 голосов (82,3744 %).
Кворум имеется.
По второму вопросу повестки дня: 283 180 голосов (82,3744 %).
Кворум имеется.
По третьему вопросу повестки дня: 283 180 голосов (82,3744 %).
Кворум имеется.
По четвертому вопросу повестки дня: 283 180 голосов (82,3744 %).
Кворум имеется.
По пятому вопросу повестки дня: 283 180 голосов (82,3744 %).
Кворум имеется.
По шестому вопросу повестки дня: 1 982 260 кумулятивных голосов (82,3744 %).
Кворум имеется.
По седьмому вопросу повестки дня: 283 180 голосов (82,3744 %).
Кворум имеется.
По восьмому вопросу повестки дня: 283 180 голосов (82,3744 %).
Кворум имеется.
По девятому вопросу повестки дня: 283 180 голосов (82,3744 %).
Кворум имеется.
По десятому вопросу повестки дня: 283 180 голосов (82,3744 %).
Кворум имеется.

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

«За» - 219 438 голосов (77,4907 %);
«Против» - 21 959 голосов (7,7544 %);
«Воздержался» - 0.

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: 41 783 (14,7549 %).

Решение принято.

Формулировка решения, принятого по первому вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.

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

«За» - 219 438 голосов (77,4907 %);
«Против» - 21 959 голосов (7,7544 %);
«Воздержался» - 0.

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: 41 783 (14,7549 %).

Решение принято.

Формулировка решения, принятого по второму вопросу повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.

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

«За» - 261 221 голос (92,2456 %);
«Против» - 21 959 голосов (7,7544 %);
«Воздержался» - 0.

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 (0,0000 %).

Решение принято.

Формулировка решения, принятого по третьему вопросу повестки дня:

Распределить чистую прибыль, полученную по результатам 2018 года в размере 31 617 491 руб. 14 коп. (за вычетом целевой прибыли, полученной в результате применения к тарифу специальной надбавки, в размере 197 031 839 руб. 20 коп., а также средств, полученных от оказания услуг по подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям, в размере 10 106 916 руб. 59 коп.) следующим образом:

- направить на выплату дивидендов по акциям – 15 809 881 руб. 85 коп.;

- оставить в распоряжении Общества для направления на реализацию его инвестиционных проектов (программ) – 15 807 609 руб. 29 коп.

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

- «За» - 261 221 голос (92,2456 %);
- «Против» - 21 959 голосов (7,7544 %);
- «Воздержался» - 0.

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 (0,0000 %).

Решение принято.

Формулировка решения, принятого по четвертому вопросу повестки дня:

Утвердить размер, порядок и форму выплаты дивидендов:

- дивиденд на одну обыкновенную именную акцию – 43 руб. 69 коп.;
- дивиденд на одну привилегированную именную акцию (тип «А») – 43 руб. 69 коп.;

- срок выплаты годовых дивидендов за 2018 год – номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, в течение 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;

- дивиденды по акциям выплатить денежными средствами.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 01 июля 2019 года.

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

- «За» - 261 221 голос (92,2456 %);
- «Против» - 21 959 голосов (7,7544 %);
- «Воздержался» - 0.

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 (0,0000 %).

Решение принято.

Формулировка решения, принятого по пятому вопросу повестки дня:

Направить на вознаграждение членам Совета директоров, секретарю Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей:

- Председателю Совета директоров – 50 000 руб.;
- членам Совета директоров – по 25 000 руб.;

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

Выплаты вознаграждений членам Совета директоров, секретарю Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества произвести за счет прочих расходов Общества.

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

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

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

1. Пискурева Юлия Олеговна – 254 460 кумулятивных голосов;
2. Стальцова Олеся Сергеевна – 254 438 кумулятивных голосов;
3. Самсонова Екатерина Евгеньевна – 254 448 кумулятивных голосов;
4. Жаркая Мария Александровна – 1 143 кумулятивных голосов;
5. Селезнев Дмитрий Геннадьевич – 254 736 кумулятивных голосов;
6. Прохорова Ольга Владимировна – 254 448 кумулятивных голосов;
7. Сидоров Игорь Андреевич – 254 835 кумулятивных голосов;
8. Клещев Александр Игоревич – 446 591 кумулятивных голосов.

«Против всех кандидатов» - 0.

«Воздержался по всем кандидатам» - 0.

Число кумулятивных голосов по вопросу 6 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 2 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 7 161 (0,3613 %).

Решение принято.

Формулировка решения, принятого по шестому вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 человек:

1. Пискурева Юлия Олеговна;
2. Стальцова Олеся Сергеевна;
3. Самсонова Екатерина Евгеньевна;
4. Селезнев Дмитрий Геннадьевич;
5. Прохорова Ольга Владимировна;
6. Сидоров Игорь Андреевич;
7. Клещев Александр Игоревич.

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

1. Учаев Виктор Валерьевич;
- «За» - 261 195 голосов (92,2364 %);
«Против» - 21 959 голосов (7,7544 %);

«Воздержался» - 26 голосов.

2. Раенко Марина Валерьевна;

«За» - 261 195 голосов (92,2364 %);

«Против» - 21 959 голосов (7,7544 %);

«Воздержался» - 26 голосов.

3. Каргина Елена Юрьевна;

«За» - 261 163 голоса (92,2251 %);

«Против» - 21 959 голосов (7,7544 %);

«Воздержался» - 58 голосов.

Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: Учаев Виктор Валерьевич – 0.

Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: Раенко Марина Валерьевна – 0.

Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: Каргина Елена Юрьевна – 0.

Число голосов по вопросу 7 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 3 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000 %).

Решение принято.

Формулировка решения, принятого по седьмому вопросу повестки дня:

Избрать ревизионную комиссию Общества в составе 3 человек:

1. Учаев Виктор Валерьевич;

2. Раенко Марина Валерьевна;

3. Каргина Елена Юрьевна.

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

«За» - 261 221 голос (92,2456 %);

«Против» - 21 959 голосов (7,7544 %);

«Воздержался» - 0.

Число голосов по вопросу 8 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000 %).

Решение принято.

Формулировка решения, принятого по восьмому вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором Общества по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности на 2019 год ООО «Аудит – НТ».

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

«За» - 261 195 голосов (92,2364 %);

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Число голосов по вопросу 9 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 4 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 21 985 (7,7636 %).

Решение принято.

Формулировка решения, принятого по девятому вопросу повестки дня:

Утвердить Положение о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

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

«За» - 65 227 голосов (23,0338 %);

«Против» - 217 953 голоса (76,9662 %);

«Воздержался» - 0.

Число голосов по вопросу 10 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 4 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000 %).

Решение не принято.

Дата составления отчета: 21.06.2019.

Председатель собрания



О.В. Прохорова

Секретарь собрания



И.Н. Медовикова