

**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 также 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: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров: 07.09.2020.

Дата проведения общего собрания: 30.09.2020.

Место проведения собрания (место подведения итогов голосования): 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.

Дата окончания приема бюллетеней: 30.09.2020.

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. Афанасьев Андрей Владимирович – председатель Счетной комиссии.
2. Подвысоцкий Василий Васильевич.
3. Шулаков Сергей Владимирович.

Председатель собрания – Пахомовский Юрий Витальевич.

Секретарь собрания – Медовикова Ирина Николаевна.

Повестка дня собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2019 года.
5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам 2019 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. Распределение прибыли (убытков) общества за 2019 годы путем выплаты (объявления) дивидендов.
12. Распределение прибыли (убытков) общества за 2008-2018 годы путем выплаты (объявления) дивидендов.
13. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
14. Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
15. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

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.
- По одиннадцатому вопросу повестки дня 343 772 голоса.
- По двенадцатому вопросу повестки дня 343 772 голоса.
- По тринадцатому вопросу повестки дня 343 772 голоса.
- По четырнадцатому вопросу повестки дня 343 772 голоса.
- По пятнадцатому 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.
- По одиннадцатому вопросу повестки дня 343 772 голоса.
- По двенадцатому вопросу повестки дня 343 772 голоса.
- По тринадцатому вопросу повестки дня 343 772 голоса.
- По четырнадцатому вопросу повестки дня 343 772 голоса.
- По пятнадцатому вопросу повестки дня 343 772 голоса.

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

- По первому вопросу повестки дня: 274 924 голоса.
Кворум имеется.
- По второму вопросу повестки дня: 274 924 голоса.
Кворум имеется.
- По третьему вопросу повестки дня: 274 924 голоса.
Кворум имеется.
- По четвертому вопросу повестки дня: 274 924 голоса.
Кворум имеется.
- По пятому вопросу повестки дня: 274 924 голоса.
Кворум имеется.
- По шестому вопросу повестки дня: 1 924 468 кумулятивных голосов.
Кворум имеется.
- По седьмому вопросу повестки дня: 274 924 голоса.
Кворум имеется.
- По восьмому вопросу повестки дня: 274 924 голоса.
Кворум имеется.
- По девятому вопросу повестки дня: 274 924 голоса.
Кворум имеется.
- По десятому вопросу повестки дня: 274 924 голоса.
Кворум имеется.
- По одиннадцатому вопросу повестки дня: 274 924 голоса.
Кворум имеется.

По двенадцатому вопросу повестки дня: 274 924 голоса.

Кворум имеется.

По тринадцатому вопросу повестки дня: 274 924 голоса.

Кворум имеется.

По четырнадцатому вопросу повестки дня: 274 924 голоса.

Кворум имеется.

По пятнадцатому вопросу повестки дня: 274 924 голоса.

Кворум имеется.

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

«За» - 218 342 голоса (79,4190 %);

«Против» - 22 759 голосов (8,2783%);

«Воздержался» - 33 823 голоса (12,3027%).

Число голосов по вопросу 1 повестки дня общего собрания, 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 первому вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.

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

«За» - 218 342 голоса (79,4190%);

«Против» - 22 759 голосов (8,2783%);

«Воздержался» - 33 823 голоса (12,3027%).

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: 0 (0,0000 %).

Решение принято.

Формулировка решения, принятого по второму вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год.

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

«За» - 218 342 голоса (79,4190 %);

«Против» - 22 759 голосов (8,2783 %);

«Воздержался» - 33 823 голоса (12,3027 %).

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 2019 года в размере 30 283 792 руб. 83 коп., уменьшенную на сумму полученных средств от оказания услуг по технологическому присоединению:

- на формирование источника финансирования за счет целевых средств, полученных от оказания услуг по выносу и перекладке газораспределительных сетей, в размере 1 769 440 руб. 05 копеек;

- на выплату дивидендов по акциям – 141 127 руб. 35 коп.

- на реализацию инвестиционных проектов (программ) Общества – 141 500 руб. 51 коп.;

- на покрытие убытков прошлых лет – 28 231 724 руб. 92 коп.

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

«За» - 218 341 голос (79,4187 %);

«Против» - 22 759 голосов (8,2783 %);

«Воздержался» - 33 823 голоса (12,3027 %).

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: 1 (0,0004 %).

Решение принято.

Формулировка решения, принятого по четвертому вопросу повестки дня:

Утвердить размер, порядок и форму выплаты дивидендов:

- дивиденд на одну обыкновенную именную акцию – 0 руб. 39 коп.;

- дивиденд на одну привилегированную именную акцию (тип «А») – 0 руб. 39 коп.;

- срок выплаты годовых дивидендов за 2019 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, – 14 октября 2020 года.

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

- «За» - 218 094 голоса (79,3288 %);
- «Против» - 22 853 голоса (8,3125 %);
- «Воздержался» - 33 977 голосов (12,3587 %).

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.

Вознаграждение членам Совета директоров выплатить пропорционально времени участия в составе органа управления.

Членам Совета директоров, принимавшим участие менее чем в 50 % заседаний Совета директоров, вознаграждение не выплачивать.

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

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

1. Пахомовский Юрий Витальевич - 253 747 кумулятивных голосов (13,1853 %).
2. Дудкин Алексей Александрович – 253 747 кумулятивных голосов (13,1853 %).
3. Власенко Вероника Владимировна – 254 247 кумулятивных голосов (13,2113 %).

4. Стальцова Олеся Сергеевна – 254 047 кумулятивных голосов (13,2009 %).

5. Сидоров Игорь Андреевич – 253 747 кумулятивных голосов (13,1853 %).

6. Катанаха Николай Александрович – 253 747 кумулятивных голосов (13,1853 %).

7. Беляева Нелли Вадимовна – 723 кумулятивных голосов (0,0376 %).

8. Клещев Александр Игоревич – 0 кумулятивных голосов (0,0000 %).

9. Гребнев Александр Владимирович – 396 074 кумулятивных голосов (20,5810 %).

10. Клименко Александр Сергеевич – 0 кумулятивных голосов (0,0000 %).

«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: 4 389 (0,2281 %).

Решение принято.

Формулировка решения, принятого по шестому вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров Общества в составе 7 человек:

1. Пахомовский Юрий Витальевич.

2. Дудкин Алексей Александрович.

3. Власенко Вероника Владимировна.

4. Стальцова Олеся Сергеевна.

5. Сидоров Игорь Андреевич.

6. Катанаха Николай Александрович.

7. Гребнев Александр Владимирович.

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

1. Учаев Виктор Валерьевич:

«За» – 217 692 голоса (79,1826 %);

«Против» - 22 913 голосов;

«Воздержался» - 33 823 голоса.

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

2. Михайлов Дмитрий Николаевич:

«За» – 217 846 голосов (79,2386 %);

«Против» - 22 759 голосов;

«Воздержался» - 33 823 голоса.

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

3. Каргина Елена Юрьевна:

«За» – 217 845 голосов (79,2383 %);

«Против» - 22 760 голосов;
«Воздержался» - 33 823 голоса.

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

4. Васильев Дмитрий Владимирович:

«За» – 22 914 голосов (8,3347 %);

«Против» - 217 561 голос;

«Воздержался» - 33 953 голоса.

Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 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: 496 (0,1804 %).

Решение принято.

Формулировка решения, принятого по седьмому вопросу повестки дня:

Избрать ревизионную комиссию Общества в составе 3 человек:

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

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

«За» - 218 342 голоса (79,4190 %);

«Против» - 22 759 голосов (8,2783 %);

«Воздержался» - 33 823 голоса (12,3027 %).

Число голосов по вопросу 8 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 восьмому вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором Общества по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности на 2020 год ООО «Аудит – НТ».

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

«За» - 57 439 голосов (20,8927 %);

«Против» - 217 485 голосов (79,1073 %);

«Воздержался» - 0.

Число голосов по вопросу 9 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней №4 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000 %).

Решение не принято.

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

- «За» - 57 209 голосов (20,8090 %);
- «Против» - 217 561 голос (79,1350 %);
- «Воздержался» - 154 голоса (0,0560 %).

Число голосов по вопросу 10 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 5 недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000 %).

Решение не принято.

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

- «За» - 57 439 голосов (20,8927 %);
- «Против» - 217 485 голосов (79,1073 %);
- «Воздержался» - 0.

Число голосов по вопросу 11 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней №4 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000 %).

Решение не принято.

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

- «За» - 57 439 голосов (20,8927 %);
- «Против» - 217 485 голосов (79,1073 %);
- «Воздержался» - 0.

Число голосов по вопросу 12 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней №4 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000 %).

Решение не принято.

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

«За» - 218 342 голоса (79,4190 %);

«Против» - 22 759 голосов (8,2783 %);

«Воздержался» - 33 823 голоса (12,3027 %).

Число голосов по вопросу 13 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней №4 (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 тринадцатому вопросу повестки дня:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

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

«За» - 218 188 голосов (79,3630 %);

«Против» - 22 913 голосов (8,3343 %);

«Воздержался» - 33 823 голоса (12,3027 %).

Число голосов по вопросу 14 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней №4 (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 четырнадцатому вопросу повестки дня:

Утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

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

«За» - 218 188 голосов (79,3630 %);

«Против» - 22 913 голосов (8,3343 %);

«Воздержался» - 33 823 голоса (12,3027 %).

Число голосов по вопросу 15 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней №4 (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 пятнадцатому вопросу повестки дня:

Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

Дата составления отчета: 08.10.2020.

Председатель собрания



Ю.В. Пахомовский

Секретарь собрания



И.Н. Медовикова