

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

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров: 07.06.2021.

Дата проведения общего собрания: 30.06.2021.

Место проведения собрания (место подведения итогов голосования): г. Сыктывкар, ул. Красных Партизан, строение. 33, АО «Газпром газораспределение Сыктывкар», 3 этаж, конференц-зал.

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

Дата окончания приема бюллетеней: 30.06.2021.

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: 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 – Хозяинова Елена Семеновна.

**Повестка дня собрания:**

1. Утверждение годового отчета Общества за 2020 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2020 года.
5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам 2020 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 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.

**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.

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

По первому вопросу повестки дня: 275 586 голосов.  
Кворум имеется.  
По второму вопросу повестки дня: 275 586 голосов.  
Кворум имеется.  
По третьему вопросу повестки дня: 275 586 голосов.  
Кворум имеется.  
По четвертому вопросу повестки дня: 275 586 голосов.  
Кворум имеется.  
По пятому вопросу повестки дня: 275 586 голосов.  
Кворум имеется.  
По шестому вопросу повестки дня: 1 929 102 кумулятивных голоса.  
Кворум имеется.  
По седьмому вопросу повестки дня: 275 586 голосов.  
Кворум имеется.  
По восьмому вопросу повестки дня: 275 586 голосов.  
Кворум имеется.  
По девятому вопросу повестки дня: 275 586 голосов.  
Кворум имеется.  
По десятому вопросу повестки дня: 275 586 голосов.  
Кворум имеется.  
По одиннадцатому вопросу повестки дня: 275 586 голосов.  
Кворум имеется.  
По двенадцатому вопросу повестки дня: 275 586 голосов.  
Кворум имеется.

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

«За» - 252 827 голосов (91,7416 %);  
«Против» - 22 759 голосов (8,2584 %);  
«Воздержался» - 0 голосов (0,0000 %).

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 2020 год.

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

«За» - 252 827 голосов (91,7416 %);

«Против» - 22 759 голосов (8,2584 %);

«Воздержался» - 0 голосов (0,0000 %).

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 2020 год.

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

«За» - 252 827 голосов (91,7416 %);

«Против» - 22 759 голосов (8,2584 %);

«Воздержался» - 0 голосов (0,0000 %).

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 сумму чистой прибыли, полученной по результатам 2020 года в размере 22 133 208 руб. 91 коп. (за вычетом прибыли от оказания услуг по подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям в размере 10 007 337 руб. 84 коп.), следующим образом:

- на выплату дивидендов: 11 069 450 руб. 35 коп.;

- оставить в распоряжении Общества на финансирование инвестиционных программ: 11 063 758 руб. 56 коп.

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

- «За» - 252 827 голосов (91,7416 %);
- «Против» - 22 759 голосов (8,2584 %);
- «Воздержался» - 0 голосов (0,0000 %).

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:**

1. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 11.07.2021.

2. Утвердить размер, сроки и форму выплаты дивидендов по результатам 2020 года:

- дивиденд на одну обыкновенную акцию – 30 руб. 59 коп.;
- дивиденд на одну привилегированную акцию – 30 руб. 59 коп.;
- срок выплаты дивидендов за 2020 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 пятому вопросу повестки дня:**

- «За» - 251 827 голосов (91,3787 %);
- «Против» - 22 759 голосов (8,2584 %);
- «Воздержался» - 1 000 голосов (0,3629 %).

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:**

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

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), пропорционально времени участия в составе органа управления/контроля.

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 шестому вопросу повестки дня:**

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

1. Пахомовский Юрий Витальевич - 254 764 кумулятивных голоса (13,2064 %).
2. Дудкин Алексей Александрович – 254 930 кумулятивных голосов (13,2150 %).
3. Власенко Вероника Владимировна – 254 764 кумулятивных голоса (13,2064 %).
4. Стальцова Олеся Сергеевна – 254 764 кумулятивных голоса (13,2064 %).
5. Сидоров Игорь Андреевич – 1 628 кумулятивных голосов (0,0844 %).
6. Катанаха Николай Александрович – 254 930 кумулятивных голосов (13,2150 %).
7. Беляева Нелли Вадимовна – 254 930 кумулятивных голосов (13,2150 %).
8. Гребнев Александр Владимирович – 396 660 кумулятивных голосов (20,5619 %).
9. Клименко Александр Сергеевич – 866 кумулятивных голосов (0,0449 %).
10. Клещев Александр Игоревич – 866 кумулятивных голосов (0,0449 %).

«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: 0 (0,0000 %).

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. Катанаха Николай Александрович.
6. Беляева Нелли Вадимовна
7. Гребнев Александр Владимирович.

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

1. Учаев Виктор Валерьевич:  
«За» – 218 548 голосов (79,3030 %);  
«Против» - 22 759 голосов;  
«Воздержался» - 0 голосов.

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

2. Михайлов Дмитрий Николаевич:  
«За» – 218 548 голосов (79,3030 %);  
«Против» - 22 759 голосов;  
«Воздержался» - 0 голосов.

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

3. Каргина Елена Юрьевна:  
«За» – 218 382 голоса (79,2428 %);  
«Против» - 22 925 голосов;  
«Воздержался» - 0 голосов.

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

4. Васильев Дмитрий Владимирович:  
«За» – 22 925 голосов (8,3186 %);  
«Против» - 218 382 голоса;  
«Воздержался» - 0 голосов.

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: 34 279 (12,4386 %).

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» - 251 827 голосов (91,3787 %);
- «Против» - 22 759 голосов (8,2584 %);
- «Воздержался» - 1 000 голосов (0,3629 %).

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 за 2021 год ООО «Аудит-НТ».

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

- «За» - 24 421 голос (8,8615 %);
- «Против» - 217 119 голосов (78,7845 %);
- «Воздержался» - 34 046 голосов (12,3540 %).

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» - 23 421 голос (8,4986 %);
- «Против» - 217 382 голоса (78,8799 %);
- «Воздержался» - 34 783 голоса (12,6215 %).

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» - 57 204 голоса (20,7572 %);

«Против» - 217 382 голоса (78,8799 %);

«Воздержался» - 1 000 голосов (0,3629 %).

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» - 251 827 голосов (91,3787 %);

«Против» - 22 759 голосов (8,2584 %);

«Воздержался» - 1 000 голосов (0,3629 %).

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 принято.

**Формулировка решения, принятого по двенадцатому вопросу повестки дня:**

Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

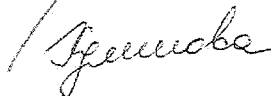
Дата составления отчета: 05.07.2021.

Председатель собрания



Ю.В. Пахомовский

Секретарь собрания



Е.С. Хозяинова