

**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.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения: собрание с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров Общества.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 22.05.2018.

Дата проведения собрания: 15.06.2018.

Место проведения собрания: г. Сыктывкар, ул. Красных Партизан, д. 33, АО «Газпром газораспределение Сыктывкар», 4 этаж, класс ГО и ЧС.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 167983, Республика Коми, г. Сыктывкар, ГСП-3, ул. Красных Партизан, д. 33.

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

Время открытия собрания: 10 часов 00 минут.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 10 часов 20 минут.

Время начала подсчета голосов: 10 часов 20 минут.

Время закрытия собрания: 10 часов 30 минут.

Функции Счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество «Специализированный регистратор — Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА»).

Место нахождения Регистратора: город Москва.

Лица, уполномоченные Регистратором на осуществление функций Счетной комиссии:

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

Председательствующий собрания – Курлыгин Павел Александрович.

Секретарь собрания – Медовикова Ирина Николаевна.

Повестка дня собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2017 года.
5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2017 году.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих 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.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н:

- 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: 341 175 голосов.
- По восьмому вопросу повестки дня: 343 772 голоса.

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

- По первому вопросу повестки дня: 277 045 голосов (80,5898 %).
- Кворум имеется.
- По второму вопросу повестки дня: 277 045 голосов (80,5898 %).

Кворум имеется.

По третьему вопросу повестки дня: 277 045 голосов (80,5898 %).

Кворум имеется.

По четвертому вопросу повестки дня: 277 045 голосов (80,5898 %).

Кворум имеется.

По пятому вопросу повестки дня: 277 045 голосов (80,5898 %).

Кворум имеется.

По шестому вопросу повестки дня: 1 939 315 кумулятивных голосов (80,5898 %).

Кворум имеется.

По седьмому вопросу повестки дня: 274 448 голосов (80,4420 %).

Кворум имеется.

По восьмому вопросу повестки дня: 277 045 голосов (80,5898 %).

Кворум имеется.

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

«За» - 255 034 голоса (92,0551 %);

«Против» - 0;

«Воздержался» - 21 959 голосов (7,9261 %).

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: 52 (0,0188 %).

Решение принято.

Формулировка решения, принятого по первому вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.

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

«За» - 255 086 голосов (92,0739 %);

«Против» - 0;

«Воздержался» - 21 959 голосов (7,9261 %).

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.

Решение принято.

Формулировка решения, принятого по второму вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год.

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

«За» - 276 951 голос (99,9661 %);

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Число голосов по вопросу 3 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 2 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 94 (0,0339 %).

Решение принято.

Формулировка решения, принятого по третьему вопросу повестки дня:

Распределить чистую прибыль, полученную по результатам 2017 года в размере 54 659 432 руб. 00 коп. (за вычетом целевой прибыли, полученной в результате применения к тарифу специальной надбавки, в размере 170 222 469 руб. 77 коп., а также средств, полученных от оказания услуг по подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям, в размере 5 565 678 руб. 60 коп.) следующим образом:

- направить на выплату дивидендов по акциям – 27 331 663 руб. 45 коп.;

- оставить в распоряжении Общества для направления на реализацию его инвестиционных проектов (программ) – 27 327 768 руб. 55 коп.

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

«За» - 276 951 голос (99,9661 %);

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Число голосов по вопросу 4 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 2 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 94 (0,0339 %).

Решение принято.

Формулировка решения, принятого по четвертому вопросу повестки дня:

Утвердить размер, порядок и форму выплаты дивидендов:

- дивиденд на одну обыкновенную именованную акцию – 75 руб. 53 коп.;

- дивиденд на одну привилегированную именную акцию (тип «А») – 75 руб. 53 коп.;

- срок выплаты годовых дивидендов за 2017 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, – 26 июня 2018 года.

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

«За» - 276 928 голосов (99,9578 %);

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Число голосов по вопросу 5 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 2 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 117 (0,0422 %).

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.

В случае переназначения в течение 2017 года секретаря Совета директоров вознаграждение выбывшему и вновь назначенному секретарям выплатить пропорционально количеству заседаний Совета директоров, прошедших за время исполнения каждым своих обязанностей. В случае, если исполнение обязанностей секретаря Совета директоров входило в должностные обязанности работника Общества, вознаграждение не выплачивать.

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. Власенко Вероника Владимировна – 222 466 кумулятивных голосов;
2. Стальцова Олеся Сергеевна – 222 065 кумулятивных голосов;
3. Мельник Екатерина Евгеньевна – 222 226 кумулятивных голосов;
4. Пискурева Юлия Олеговна – 222 172 кумулятивных голоса;
5. Рыболовлев Алексей Николаевич – 201 584 кумулятивных голоса;
6. Селезнев Дмитрий Геннадьевич – 222 226 кумулятивных голосов;
7. Жаркая Мария Александровна – 222 180 кумулятивных голосов;
8. Клещев Александр Игоревич – 394 792 кумулятивных голоса.

«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 № 3 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 9 604 (0,4952 %).

Решение принято.

Формулировка решения, принятого по шестому вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров Общества в составе 7 человек:

1. Власенко Вероника Владимировна;
2. Стальцова Олеся Сергеевна;
3. Мельник Екатерина Евгеньевна;
4. Пискурева Юлия Олеговна;
5. Селезнев Дмитрий Геннадьевич;
6. Жаркая Мария Александровна;
7. Клещев Александр Игоревич.

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

1. Учаев Виктор Валерьевич;

«За» - 220 843 голоса (80,4681 %);

«Против» - 0;

«Воздержался» - 53 540 голосов.

2. Раенко Марина Валерьевна;

«За» - 220 843 голоса (80,4681 %);

«Против» - 0;

«Воздержался» - 53 540 голосов.

3. Каргина Елена Юрьевна;

«За» - 220 843 голоса (80,4681 %);

«Против» - 0;

«Воздержался» - 53 540 голосов.

Число голосов по вопросу 7 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 4 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 65 (0,0237 %).

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» - 254 168 голосов (91,7425 %);

«Против» - 0;

«Воздержался» - 21 959 голосов (7,9261 %).

Число голосов по вопросу 8 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 5 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 913 (0,3295 %).

Решение принято.

Формулировка решения, принятого по восьмому вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором Общества по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год ООО «Аудит-НТ».

Дата составления отчета: 20.06.2018.

Председательствующий собрания



П.А. Курлыгин

Секретарь собрания



И.Н. Медовикова