

**Отчет об итогах голосования
на годовом общем собрании акционеров
АО «Газпром газораспределение Ижевск»**

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

Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Ижевск.

Адрес Общества: 426008, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Коммунаров, д. 359.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании: 03 июня 2024 года.

Дата проведения годового общего собрания акционеров (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): 28 июня 2024 года.

Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования: 426008, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Коммунаров, д. 359.

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, вн.тер.г. муниципальный округ Петровский, ул. Большая Зеленина, д. 8, к. 2, литера А, помещ. 42н.

Лицо, уполномоченное Регистратором, исполняющим функций Счетной комиссии: Ронжина Юлия Николаевна.

Повестка дня:

1. Избрание председательствующего на годовом общем собрании акционеров Общества и секретаря собрания.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.
5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2023 года.
6. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2023 году.
7. Избрание членов Совета директоров Общества.
8. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
9. О назначении аудиторской организации Общества.

10. Распределение нераспределенной прибыли Общества по результатам 2022 года.

11. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

По первому вопросу повестки дня: 9 359 100 голосов.

По второму вопросу повестки дня: 9 359 100 голосов.

По третьему вопросу повестки дня: 9 359 100 голосов.

По четвертому вопросу повестки дня: 9 359 100 голосов.

По пятому вопросу повестки дня: 9 359 100 голосов.

По шестому вопросу повестки дня: 9 359 100 голосов.

По седьмому вопросу повестки дня: 46 795 500 кумулятивных голосов.

По восьмому вопросу повестки дня: 9 359 100 голосов.

По девятому вопросу повестки дня: 9 359 100 голосов.

По десятому вопросу повестки дня: 9 359 100 голосов.

По одиннадцатому вопросу повестки дня: 9 359 100 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:

По первому вопросу повестки дня: 9 359 100 голосов.

По второму вопросу повестки дня: 9 359 100 голосов.

По третьему вопросу повестки дня: 9 359 100 голосов.

По четвертому вопросу повестки дня: 9 359 100 голосов.

По пятому вопросу повестки дня: 9 359 100 голосов.

По шестому вопросу повестки дня: 9 359 100 голосов.

По седьмому вопросу повестки дня: 46 795 500 кумулятивных голосов.

По восьмому вопросу повестки дня: 9 359 100 голосов.

По девятому вопросу повестки дня: 9 359 100 голосов.

По десятому вопросу повестки дня: 9 359 100 голосов.

По одиннадцатому вопросу повестки дня: 9 359 100 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:

По первому вопросу повестки дня: 8 856 243 голоса. Кворум имелся.

По второму вопросу повестки дня: 8 856 243 голоса. Кворум имелся.

По третьему вопросу повестки дня: 8 856 243 голоса. Кворум имелся.

По четвертому вопросу повестки дня: 8 856 243 голоса. Кворум имелся.

По пятому вопросу повестки дня: 8 856 243 голоса. Кворум имелся.

По шестому вопросу повестки дня: 8 856 243 голоса. Кворум имелся.

По седьмому вопросу повестки дня: 44 281 215 кумулятивных голосов. Кворум имелся.

По восьмому вопросу повестки дня: 8 856 243 голоса. Кворум имелся.

По девятому вопросу повестки дня: 8 856 243 голоса. Кворум имелся.
По десятому вопросу повестки дня: 8 856 243 голоса. Кворум имелся.
По одиннадцатому вопросу повестки дня: 8 856 243 голоса. Кворум имелся.

По 1 вопросу повестки дня:

Избрание председательствующего на годовом общем собрании акционеров Общества и секретаря собрания.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать председательствующим на годовом общем собрании акционеров Общества Прохорову Ольгу Владимировну, секретарем собрания – Воробьеву Ирину Владимировну.

Результаты голосования:

«за» – 8 856 243 голоса,
«против» – 0 голосов,
«воздержался» – 0 голосов.

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: 0 голосов.

Решение принято.

Решили:

Избрать председательствующим на годовом общем собрании акционеров Общества Прохорову Ольгу Владимировну, секретарем собрания – Воробьеву Ирину Владимировну.

По 2 вопросу повестки дня:

Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.

Результаты голосования:

«за» – 8 856 243 голоса,
«против» – 0 голосов,
«воздержался» – 0 голосов.

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 голосов.

Решение принято.

Решили:

Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.

По 3 вопросу повестки дня:

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.

Результаты голосования:

«за» – 8 856 243 голоса,

«против» – 0 голосов,

«воздержался» – 0 голосов.

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 голосов.

Решение принято.

Решили:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.

По 4 вопросу повестки дня:

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Распределить чистую прибыль, полученную по результатам 2023 года в размере 40 225 456 руб. 35 коп. (за вычетом средств в виде прибыли, полученной от оказания услуг по технологическому присоединению газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям, в размере 69 660 421 руб. 72 коп.) следующим образом:

- на формирование источника финансирования инвестиционной программы Общества за счет целевых средств, полученных от оказания услуг, связанных с перекладкой газопроводов: 215 057 руб. 92 коп.;
- на формирование источника финансирования инвестиционной программы для проектирования и строительства газопроводов в рамках исполнения мероприятий по догазификации за счет средств, полученных в результате размещения денежных средств, привлеченных по договорам финансирования от единого оператора газификации (ЕОГ): 21 884 388 руб. 96 коп.;

- на реализацию инвестиционных проектов (программ) Общества: 4 530 980 руб. 81 коп.
- на выплату дивидендов по акциям: 13 595 028 руб. 66 коп.

Результаты голосования:

- «за» – 8 856 243 голоса,
- «против» – 0 голосов,
- «воздержался» – 0 голосов.

Число голосов по вопросу 4 повестки дня, которые не подсчитывались связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.

Решение принято.

Решили:

Распределить чистую прибыль, полученную по результатам 2023 года в размере 40 225 456 руб. 35 коп. (за вычетом средств в виде прибыли, полученной от оказания услуг по технологическому присоединению газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям, в размере 69 660 421 руб. 72 коп.) следующим образом:

- на формирование источника финансирования инвестиционной программы Общества за счет целевых средств, полученных от оказания услуг, связанных с перекладкой газопроводов: 215 057 руб. 92 коп.;
- на формирование источника финансирования инвестиционной программы для проектирования и строительства газопроводов в рамках исполнения мероприятий по догазификации за счет средств, полученных в результате размещения денежных средств, привлеченных по договорам финансирования от единого оператора газификации (ЕОГ): 21 884 388 руб. 96 коп.;
- на реализацию инвестиционных проектов (программ) Общества: 4 530 980 руб. 81 коп.
- на выплату дивидендов по акциям: 13 595 028 руб. 66 коп.

По 5 вопросу повестки дня:

О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2023 года.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

1. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 15.07.2024.
2. Утвердить размер, сроки и форму выплаты дивидендов по результатам 2023 года:
 - дивиденд на одну обыкновенную акцию – 1,4526 руб.;
 - срок выплаты дивидендов за 2023 год по акциям:

1) номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов;

2) иным 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.

Результаты голосования:

«за» – 8 856 243 голоса,

«против» – 0 голосов,

«воздержался» – 0 голосов.

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 голосов.

Решение принято.

Решили:

1. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 15.07.2024.

2. Утвердить размер, сроки и форму выплаты дивидендов по результатам 2023 года:

– дивиденд на одну обыкновенную акцию – 1,4526 руб.;

– срок выплаты дивидендов за 2023 год по акциям:

1) номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов;

2) иным 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.

По 6 вопросу повестки дня:

О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2023 году.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

1. Утвердить следующий размер вознаграждений членам Совета директоров, членам ревизионной комиссии 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.

2. Выплаты вознаграждений членам Совета директоров, членам ревизионной комиссии Общества произвести за счет прочих расходов Общества (с использованием 91 счета) пропорционально времени участия в составе органа управления/контроля.

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

Результаты голосования:

- «за» – 8 851 818 голосов,
- «против» – 0 голосов,
- «воздержался» – 4 425 голосов.

Число голосов по вопросу 6 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 голосов.

Решение принято.

Решили:

1. Утвердить следующий размер вознаграждений членам Совета директоров, членам ревизионной комиссии 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.

2. Выплаты вознаграждений членам Совета директоров, членам ревизионной комиссии Общества произвести за счет прочих расходов Общества (с использованием 91 счета) пропорционально времени участия в составе органа управления/контроля.

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

По 7 вопросу повестки дня:

Избрание членов Совета директоров Общества.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Пахомовский Юрий Витальевич.
2. Прохорова Ольга Владимировна.
3. Власенко Вероника Владимировна.
4. Денищиц Анатолий Иванович.
5. Черничкина Наталья Эдуардовна.

Результаты голосования:

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

1. Пахомовский Юрий Витальевич – 8 846 193 кумулятивных голоса;
2. Прохорова Ольга Владимировна – 8 846 193 кумулятивных голоса;
3. Власенко Вероника Владимировна – 8 846 193 кумулятивных голоса;
4. Денищиц Анатолий Иванович - 8 846 193 кумулятивных голоса;
5. Черничкина Наталья Эдуардовна - 8 846 193 кумулятивных голоса;

«против всех кандидатов» – 0 кумулятивных голосов.

«воздержался по всем кандидатам» – 0 кумулятивных голосов.

Число кумулятивных голосов по вопросу 7 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 2 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 50 250 кумулятивных голосов.

Решение принято.

Решили:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Пахомовский Юрий Витальевич.
2. Прохорова Ольга Владимировна.
3. Власенко Вероника Владимировна.
4. Денищиц Анатолий Иванович.
5. Черничкина Наталья Эдуардовна.

По 8 вопросу повестки дня:

Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Варлашина Наталья Викторовна.
2. Афанасьева Александра Юрьевна.
3. Лукьянов Андрей Александрович.

Результаты голосования:

1. Варлашина Наталья Викторовна.

«за» – 8 856 243 голоса,

«против» – 0 голосов,

«воздержался» – 0 голосов.

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

Решение принято.

2. Афанасьева Александра Юрьевна.

«за» – 8 856 243 голоса,

«против» – 0 голосов,

«воздержался» – 0 голосов.

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

Решение принято.

3. Лукьянов Андрей Александрович.

«за» – 8 856 243 голоса,

«против» – 0 голосов,

«воздержался» – 0 голосов.

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

Решение принято.

Число голосов по вопросу 8 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 3 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.

Решение принято.

Решили:

Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Варлашина Наталья Викторовна.
2. Афанасьева Александра Юрьевна.
3. Лукьянов Андрей Александрович.

По 9 вопросу повестки дня:

О назначении аудиторской организации Общества.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Назначить ООО «Прима аудит. Группа ПРАУД» аудиторской организацией по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год.

Результаты голосования:

«за» – 8 851 818 голосов,

«против» – 0 голосов,

«воздержался» – 4 425 голосов.

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 голосов.

Решение принято.

Решили:

Назначить ООО «Прима аудит. Группа ПРАУД» аудиторской организацией по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год.

По 10 вопросу повестки дня:

Распределение нераспределенной прибыли Общества по результатам 2022 года.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Нераспределенную прибыль, полученную по результатам 2022 финансового года в размере 84 378 973 руб. 65 коп. в результате размещения денежных средств, привлеченных по договорам финансирования от единого оператора газификации, направить на формирование источника финансирования инвестиционной программы для проектирования и строительства газопроводов в рамках исполнения мероприятий по догазификации.

Результаты голосования:

«за» – 8 851 818 голосов,

«против» – 0 голосов,

«воздержался» – 4 425 голосов.

Число голосов по вопросу 10 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 голосов.

Решение принято.

Решили:

Нераспределенную прибыль, полученную по результатам 2022 финансового года в размере 84 378 973 руб. 65 коп. в результате размещения денежных средств, привлеченных по договорам финансирования от единого оператора газификации, направить на формирование источника финансирования инвестиционной программы для проектирования и строительства газопроводов в рамках исполнения мероприятий по догазификации.

По 11 вопросу повестки дня:

Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Результаты голосования:

«за» – 8 851 818 голосов,

«против» – 0 голосов,

«воздержался» – 4 425 голосов.

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 голосов.

Решение принято.

Решили:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Дата составления отчета: 03 июля 2024 года.

Председательствующий на собрании

п/п

О.В. Прохорова

Секретарь собрания

п/п

И.В. Воробьева