

**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: 05 июня 2023 года.

Дата проведения годового общего собрания акционеров (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): 30 июня 2023 года.

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

В соответствии с пунктом 17.7 Устава Общества, пунктом 11.2 Положения об общем собрании акционеров Общества на годовом общем собрании акционеров председательствует Председатель Совета директоров Общества Пахомовский Юрий Витальевич.

В соответствии с пунктом 17.7 Устава Общества, пунктом 11.2 Положения об общем собрании акционеров Общества функции секретаря на годовом общем собрании акционеров исполняет секретарь Совета директоров Общества Воробьева Ирина Владимировна.

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. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2022 года.

5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2022 году.

6. Избрание членов Совета директоров Общества.

7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

8. О назначении аудиторской организации Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих 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: 46 795 500 кумулятивных голосов.

По седьмому вопросу повестки дня: 9 359 100 голосов.

По восьмому 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: 46 795 500 кумулятивных голосов.

По седьмому вопросу повестки дня: 9 359 100 голосов.

По восьмому 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: 8 902 368 голосов. Кворум имеется.

По второму вопросу повестки дня: 8 902 368 голосов. Кворум имеется.

По третьему вопросу повестки дня: 8 902 368 голосов. Кворум имеется.

По четвертому вопросу повестки дня: 8 902 368 голосов. Кворум имеется.

По пятому вопросу повестки дня: 8 902 368 голосов. Кворум имеется.

По шестому вопросу повестки дня: 44 511 840 кумулятивных голосов. Кворум имеется.

По седьмому вопросу повестки дня: 8 902 368 голосов. Кворум имеется.

По восьмому вопросу повестки дня: 8 902 368 голосов. Кворум имеется.

По 1 вопросу повестки дня:

Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.

Результаты голосования:

«За» – 7 851 816 голосов,

«Против» – 0 голосов,

«Воздержался» – 1 048 902 голоса.

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: 1 650 голосов.

Решение принято.

Решили:

Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.

По 2 вопросу повестки дня:

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.

Результаты голосования:

«За» – 7 851 816 голосов,

«Против» – 0 голосов,

«Воздержался» – 1 048 902 голоса.

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: 1 650 голосов.

Решение принято.

Решили:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.

По 3 вопросу повестки дня:

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Распределить чистую прибыль, полученную по результатам 2022 года в размере 87 122 502 руб. 03 коп. (за вычетом средств в виде прибыли, полученной от оказания услуг по технологическому присоединению газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям, в размере 60 497 851 руб. 09 коп.) следующим образом:

- на формирование источника финансирования инвестиционной программы Общества за счет целевых средств, полученных от оказания услуг, связанных с перекладкой газопроводов: 2 460 124 руб. 72 коп.;
- на выплату дивидендов по акциям: 142 258 руб. 32 коп.;
- на финансирование инвестиционных программ: 141 145 руб. 34 коп.;
- прибыль в размере 84 378 973 руб. 65 коп. не распределять.

Результаты голосования:

«За» – 7 851 816 голосов,
 «Против» – 1 032 402 голоса,
 «Воздержался» – 16 500 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: 1 650 голосов.

Решение принято.

Решили:

Распределить чистую прибыль, полученную по результатам 2022 года в размере 87 122 502 руб. 03 коп. (за вычетом средств в виде прибыли, полученной от оказания услуг по технологическому присоединению газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям, в размере 60 497 851 руб. 09 коп.) следующим образом:

- на формирование источника финансирования инвестиционной программы Общества за счет целевых средств, полученных от оказания услуг, связанных с перекладкой газопроводов: 2 460 124 руб. 72 коп.;
- на выплату дивидендов по акциям: 142 258 руб. 32 коп.;
- на финансирование инвестиционных программ: 141 145 руб. 34 коп.;
- прибыль в размере 84 378 973 руб. 65 коп. не распределять.

По 4 вопросу повестки дня:

О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2022 года.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

1. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 17.07.2023.

2. Утвердить размер, сроки и форму выплаты дивидендов по результатам 2022 года:

– дивиденд на одну обыкновенную акцию – 0,0152 руб.;

– срок выплаты дивидендов за 2022 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» – 7 851 816 голосов,

«Против» – 1 032 402 голоса,

«Воздержался» – 16 500 голосов.

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: 1 650 голосов.

Решение принято.

Решили:

1. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 17.07.2023.

2. Утвердить размер, сроки и форму выплаты дивидендов по результатам 2022 года:

– дивиденд на одну обыкновенную акцию – 0,0152 руб.;

– срок выплаты дивидендов за 2022 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 5 вопросу повестки дня:

О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2022 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» – 7 835 391 голос,
- «Против» – 1 032 402 голоса,
- «Воздержался» – 16 500 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: 18 075 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 6 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. Левицкий Владимир Федорович.

Результаты голосования:

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

1. Пахомовский Юрий Витальевич – 7 851 891 кумулятивный голос;
2. Прохорова Ольга Владимировна – 7 851 891 кумулятивный голос;
3. Власенко Вероника Владимировна – 7 851 891 кумулятивный голос;
4. Денищиц Анатолий Иванович - 7 851 891 кумулятивный голос;
5. Левицкий Владимир Федорович - 7 851 891 кумулятивный голос;

«Против всех кандидатов» – 5 162 010 кумулятивных голосов.

«Воздержался по всем кандидатам» – 0 кумулятивных голосов.

Число голосов по вопросу 6 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 2 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 90 375 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. Левицкий Владимир Федорович.

По 7 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. Мазикова Ольга Васильевна.

Результаты голосования:

1. Варлашина Наталья Викторовна.

«За» – 7 851 891 голос,

«Против» – 1 032 402 голоса,

«Воздержался» – 0 голосов.

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

Решение принято.

2. Афанасьева Александра Юрьевна.

«За» – 7 851 891 голос,

«Против» – 1 032 402 голоса,

«Воздержался» – 0 голосов.

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

Решение принято.

3. Мазикова Ольга Васильевна.

«За» – 7 851 891 голос,

«Против» – 1 032 402 голоса,

«Воздержался» – 0 голосов.

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

Решение принято.

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: 18 075 голосов.

Решение принято.

Решили:

Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Варлашина Наталья Викторовна.

2. Афанасьева Александра Юрьевна.

3. Мазикова Ольга Васильевна.

По 8 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 2023 год.

Результаты голосования:

«За» – 7 851 891 голос,

«Против» – 1 032 402 голоса,

«Воздержался» – 0 голосов.

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: 18 075 голосов.

Решение принято.

Решили:

Назначить ООО «Прима аудит. Группа ПРАУД» аудиторской организацией по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год.

Дата составления отчета: 05 июля 2023 года.

Председательствующий на собрании	п/п	Ю.В. Пахомовский
---	------------	-------------------------

Секретарь собрания	п/п	И.В. Воробьева
---------------------------	------------	-----------------------