

**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: Российская Федерация, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Коммунаров, 359.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 04 сентября 2020 года.

Дата проведения общего собрания: 29 сентября 2020 года.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 29 сентября 2020 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»).

Место нахождения Регистратора: город Москва.

Адрес Регистратора: 117420, город Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32.

Лицо, уполномоченное Регистратором на осуществление функций счетной комиссии:

1. Рынина Дарья Игоревна – Председатель Счетной комиссии.

В соответствии с пунктом 17.9 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 11.2 Положения об общем собрании акционеров Общества секретарем Общего собрания акционеров является секретарь Совета директоров Общества Воробьева Ирина Владимировна.

Повестка дня:

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 работы в 2019 году.

6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

7. Избрание членов Совета директоров Общества.

8. Утверждение аудитора Общества.

9. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

10. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

11. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

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: 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: 9 076 753 голоса. Кворум имеется.

По второму вопросу повестки дня: 9 076 753 голоса. Кворум имеется.

По третьему вопросу повестки дня: 9 076 753 голоса. Кворум имеется.

По четвертому вопросу повестки дня: 9 076 753 голоса. Кворум имеется.

По пятому вопросу повестки дня: 9 076 753 голоса. Кворум имеется.

По шестому вопросу повестки дня: 9 076 753 голоса. Кворум имеется.

По седьмому вопросу повестки дня: 45 383 765 кумулятивных голосов.
Кворум имеется.

По восьмому вопросу повестки дня: 9 076 753 голоса. Кворум имеется.

По девятому вопросу повестки дня: 9 076 753 голоса. Кворум имеется.

По десятому вопросу повестки дня: 9 076 753 голоса. Кворум имеется.

По одиннадцатому вопросу повестки дня: 9 076 753 голоса. Кворум имеется.

По первому вопросу повестки дня:

Об утверждении годового отчета Общества за 2019 год.

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.

Результаты голосования:

«За» – 9 076 753 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:

Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.

По второму вопросу повестки дня:

Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.

Формулировка решения, поставленная на голосование:

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

Результаты голосования:

«За» – 9 076 753 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 годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год.

По третьему вопросу повестки дня:

Об утверждении распределения прибыли Общества по результатам 2019 финансового года.

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить распределение суммы чистой прибыли, полученной по результатам 2019 года в размере 75 624 819,95 руб. (за вычетом целевых средств, полученных от оказания услуг по подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям в размере 92 411 936, 39 руб. и целевых средств, полученных от оказания услуг по перекладке газопроводов – 1 389 063,39 руб.), следующим образом:

1. направить на выплату дивидендов – 37 812 635,82 руб.;
2. оставить в распоряжении Общества для финансирования инвестиционных проектов – 37 812 184,13 руб.

Результаты голосования:

«За» – 9 076 753 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 распределение суммы чистой прибыли, полученной по результатам 2019 года в размере 75 624 819,95 руб. (за вычетом целевых средств, полученных от оказания услуг по подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям в размере 92 411 936, 39 руб. и целевых средств, полученных от оказания услуг по перекладке газопроводов – 1 389 063,39 руб.), следующим образом:

1. направить на выплату дивидендов – 37 812 635,82 руб.;
2. оставить в распоряжении Общества для финансирования инвестиционных проектов – 37 812 184,13 руб.

По четвертому вопросу повестки дня:

О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2019 года.

Формулировка решения, поставленная на голосование:

1. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 12.10.2020.

2. Утвердить размер, сроки и форму выплаты дивидендов по результатам 2019 года:

– дивиденд на одну обыкновенную акцию – 4,0402 руб.;

– срок выплаты дивидендов за 2019 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.

Результаты голосования:

«За» – 9 076 753 голосов,

«Против» – 0 голосов,

«Воздержался» – 0 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: 0 голосов.

Решение принято.

Решили:

1. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 12.10.2020.

2. Утвердить размер, сроки и форму выплаты дивидендов по результатам 2019 года:

– дивиденд на одну обыкновенную акцию – 4,0402 руб.;

– срок выплаты дивидендов за 2019 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.

По пятому вопросу повестки дня:

О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2019 году.

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить следующий размер вознаграждений членам Совета директоров, секретарю Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей, в том числе:

- Председателю Совета директоров – 50 000,00 руб.;
- членам Совета директоров – по 25 000,00 руб.;
- Председателю Ревизионной комиссии – 25 000,00 руб.;
- членам Ревизионной комиссии – по 20 000,00 руб.;
- секретарю Совета директоров – 15 000,00 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 Общества произвести за счет прочих расходов Общества (с использованием 91 счета), пропорционально времени участия в работе органа управления/контроля.

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

Результаты голосования:

- «За» – 9 072 328 голосов,
- «Против» – 4 425 голосов,
- «Воздержался» – 0 голосов.

Число голосов по вопросу 5 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 следующий размер вознаграждений членам Совета директоров, секретарю Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей, в том числе:

- Председателю Совета директоров – 50 000,00 руб.;
- членам Совета директоров – по 25 000,00 руб.;
- Председателю Ревизионной комиссии – 25 000,00 руб.;
- членам Ревизионной комиссии – по 20 000,00 руб.;

– секретарю Совета директоров – 15 000,00 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 Общества произвести за счет прочих расходов Общества (с использованием 91 счета), пропорционально времени участия в работе органа управления/контроля.

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

По шестому вопросу повестки дня:

Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Формулировка решения, поставленная на голосование:

1. Мазикова Ольга Васильевна

«За» – 9 076 753 голоса,

«Против» – 0 голосов,

«Воздержался» – 0 голосов.

Решение принято.

2. Варлашина Наталья Викторовна.

«За» – 9 076 753 голоса,

«Против» – 0 голосов,

«Воздержался» – 0 голосов.

Решение принято.

3. Афанасьева Александра Юрьевна

«За» – 9 076 753 голоса,

«Против» – 0 голосов,

«Воздержался» – 0 голосов.

Решение принято.

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: 0 голосов.

Решение принято.

Решили:

Избрать в Ревизионную комиссию Общества:

1. Мазикова Ольга Васильевна.

2. Варлашина Наталья Викторовна.

3. Афанасьева Александра Юрьевна.

По седьмому вопросу повестки дня:

Избрание членов Совета директоров Общества.

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать в Совет директоров Общества:

1. Пахомовский Юрий Витальевич.
2. Прохорова Ольга Владимировна.
3. Власенко Вероника Владимировна.
4. Катанаха Николай Александрович.
5. Левицкий Владимир Федорович.

Результаты голосования:

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

1. Пахомовский Юрий Витальевич – 8 868 671 кумулятивный голос;
2. Прохорова Ольга Владимировна – 8 868 671 кумулятивный голос;
3. Власенко Вероника Владимировна – 8 868 671 кумулятивный голос;
4. Катанаха Николай Александрович – 8 868 671 кумулятивный голос;
5. Левицкий Владимир Федорович – 8 868 671 кумулятивный голос;

«Против всех кандидатов» – 0 голосов.

«Воздержался по всем кандидатам» – 22 125 голосов.

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: 1 016 910 кумулятивных голосов.

Решение принято.

Решили:

Избрать в Совет директоров Общества:

1. Пахомовский Юрий Витальевич.
2. Прохорова Ольга Владимировна.
3. Власенко Вероника Владимировна.
4. Катанаха Николай Александрович.
5. Левицкий Владимир Федорович.

По восьмому вопросу повестки дня:

Утверждение аудитора Общества.

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить аудитором Общества по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год ООО «Прима аудит. Группа ПРАУД».

Результаты голосования:

«За» – 9 072 328 голосов,

«Против» – 0 голосов,

«Воздержался» – 4 425 голосов.

Число голосов по вопросу 8 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 аудитором Общества по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год ООО «Прима аудит. Группа ПРАУД».

По девятому вопросу повестки дня:

Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить Устава Общества в новой редакции.

Результаты голосования:

«За» – 9 072 328 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:

Утвердить Устава Общества в новой редакции.

По десятому вопросу повестки дня:

Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

Результаты голосования:

«За» – 9 072 328 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:

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

По одиннадцатому вопросу повестки дня:

Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

Результаты голосования:

«За» – 9 072 328 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 Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

Председательствующий на собрании П/П Ю.В. Пахомовский

Секретарь собрания П/П И.В. Воробьева