

**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.

Адрес Общества: 167000, Республика Коми, г.о. Сыктывкар, г. Сыктывкар, ул. Красных Партизан, стр.33.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров: 04.06.2024.

Дата проведения собрания (дата до которой принимались заполненные бюллетени для голосования): 28.06.2024.

Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования: 167000, Республика Коми, г.о. Сыктывкар, г. Сыктывкар, ул. Красных Партизан, стр.33, АО «Газпром газораспределение Сыктывкар».

Полное фирменное наименование регистратора, исполняющего функции счетной комиссии: Акционерное общество «Специализированный регистратор - Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (далее - Регистратор).

Место нахождения Регистратора: г. Санкт-Петербург.

Адрес регистратора: 197110, Россия, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Петровский, ул. Большая Зеленина, д. 8, корп. 2, лит. А, пом. 42Н.

Лицо, уполномоченное Регистратором на осуществление функций счетной комиссии:

- Подвысоцкий Василий Васильевич.

**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. Распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление дивидендов).

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

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

8. Избрание членов Совета директоров Общества.

9. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

10. О назначении аудиторской организации Общества.

11. Определение количественного состава Совета директоров Общества.

12. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества.

13. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей, и компенсаций расходов, связанных с исполнением функций членов Совета директоров.

14. Распределение нераспределенной прибыли Общества по результатам 2022 года.

15. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

16. Об участии Общества в Ассоциации «Объединение организаций, выполняющих инженерные изыскания в газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Изыскатель».

**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: 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: 343 772 голоса.

По седьмому вопросу повестки дня: 343 772 голоса.

По восьмому вопросу повестки дня: 2 406 404 кумулятивных 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.

По тринадцатому вопросу повестки дня: 343 772 голоса.

По четырнадцатому вопросу повестки дня: 343 772 голоса.

По пятнадцатому вопросу повестки дня: 343 772 голоса.

По шестнадцатому 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 Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:**

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: 343 772 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: 2 406 404 кумулятивных голоса.  
По двенадцатому вопросу повестки дня: 343 772 голоса.  
По тринадцатому вопросу повестки дня: 343 772 голоса.  
По четырнадцатому вопросу повестки дня: 343 772 голоса.  
По пятнадцатому вопросу повестки дня: 343 772 голоса.  
По шестнадцатому вопросу повестки дня: 343 772 голоса.

**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: 253 851 голос.  
Кворум имеется.  
По второму вопросу повестки дня: 253 851 голос.  
Кворум имеется.  
По третьему вопросу повестки дня: 253 851 голос.  
Кворум имеется.  
По четвертому вопросу повестки дня: 253 851 голос.  
Кворум имеется.  
По пятому вопросу повестки дня: 253 851 голос.  
Кворум имеется.  
По шестому вопросу повестки дня: 253 851 голос.  
Кворум имеется.  
По седьмому вопросу повестки дня: 253 851 голос.  
Кворум имеется.  
По восьмому вопросу повестки дня: 1 776 957 кумулятивных голосов.  
Кворум имеется.  
По девятому вопросу повестки дня: 253 851 голос.  
Кворум имеется.  
По десятому вопросу повестки дня: 253 851 голос.  
Кворум имеется.  
По одиннадцатому вопросу повестки дня: 253 851 голос.  
Кворум имеется.  
По двенадцатому вопросу повестки дня: 253 851 голос.  
Кворум имеется.

По тринадцатому вопросу повестки дня: 253 851 голос.

Кворум имеется.

По четырнадцатому вопросу повестки дня: 253 851 голос.

Кворум имеется.

По пятнадцатому вопросу повестки дня: 253 851 голос.

Кворум имеется.

По шестнадцатому вопросу повестки дня: 253 851 голос.

Кворум имеется.

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по 1 вопросу повестки дня:**

«за» - 253 851 голос,

«против» - 0 голосов,

«воздержался» - 0 голосов.

Число голосов по вопросу 1 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.

Решение принято.

**Формулировка решения, принятого по 1 вопросу повестки дня:**

Избрать председательствующим на годовом общем собрании акционеров Общества Стальцову Олесю Сергеевну, секретарем собрания - Стеля Викторию Александровну.

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по 2 вопросу повестки дня:**

«за» - 253 851 голос,

«против» - 0 голосов,

«воздержался» - 0 голосов.

Число голосов по вопросу 2 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.

Решение принято.

**Формулировка решения, принятого по 2 вопросу повестки дня:**

Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по 3 вопросу повестки дня:**

«за» - 253 851 голос,

«против» - 0 голосов,

«воздержался» - 0 голосов.

Число голосов по вопросу 3 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.

Решение принято.

**Формулировка решения, принятого по 3 вопросу повестки дня:**

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

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по 4 вопросу повестки дня:**

«за» - 220 057 голосов,

«против» - 33 783 голоса,

«воздержался» - 11 голосов.

Число голосов по вопросу 4 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.

Решение принято.

**Формулировка решения, принятого по 4 вопросу повестки дня:**

В связи с получением убытка по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год прибыль не распределять, дивиденды по акциям не начислять и не выплачивать.

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по 5 вопросу повестки дня:**

«за» - 36 149 голосов,

«против» - 217 119 голосов,

«воздержался» - 263 голоса.

Число голосов по вопросу 5 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 320 голосов.

Решение не принято.

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по 6 вопросу повестки дня:**

«за» - 219 736 голосов,

«против» - 33 783 голоса,

«воздержался» - 1 голос.

Число голосов по вопросу 6 подвопросу 6.1. повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части

голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 331 голос.

Решение принято.

По подвопросу 6.2. вопроса 6:

«за» - 36 457 голосов,

«против» - 217 119 голосов,

«воздержался» - 274 голоса.

Число голосов по вопросу 6 подвопросу 6.2. повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 1 голос.

Решение не принято.

**Формулировка решения, принятого по 6 вопросу повестки дня:**

Дивиденды по акциям по результатам 2023 года не начислять и не выплачивать.

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по 7 вопросу повестки дня:**

«за» - 253 851 голос,

«против» - 0 голосов,

«воздержался» - 0 голосов.

Число голосов по вопросу 7 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.

Решение принято.

**Формулировка решения, принятого по 7 вопросу повестки дня:**

1. Вознаграждения членам Совета директоров Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей не выплачивать.

2. Утвердить следующий размер вознаграждений членам ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей, в том числе:

– Председателю ревизионной комиссии – 25 000 руб.;

– членам ревизионной комиссии – по 20 000 руб.;

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

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

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по 8 вопросу повестки дня:**

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

1. Беляева Нелли Вадимовна – 255 330 кумулятивных голосов.
2. Власенко Вероника Владимировна – 255 294 кумулятивных голоса.
3. Гребнев Александр Владимирович – 1 440 кумулятивных голосов.
4. Дудкин Алексей Александрович – 255 234 кумулятивных голоса.
5. Журавлева Татьяна Юрьевна – 255 389 кумулятивных голосов.
6. Клименко Александр Сергеевич – 1 400 кумулятивных голосов.
7. Пахомовский Юрий Витальевич – 254 908 кумулятивных голосов.
8. Савина Юлия Александровна – 1 931 кумулятивный голос.
9. Стальцова Олеся Сергеевна – 255 288 кумулятивных голосов.
10. Эмайкин Юрий Михайлович – 238 202 кумулятивных голоса.

«воздержался по всем кандидатам» – 0 кумулятивных голосов;

«против всех кандидатов» – 0 кумулятивных голосов.

Число кумулятивных голосов по вопросу 8 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 2 541 кумулятивных голоса.

Решение принято.

**Формулировка решения, принятого по 8 вопросу повестки дня:**

Избрать в Совет директоров Общества:

1. Беляева Нелли Вадимовна.
2. Власенко Вероника Владимировна.
3. Дудкин Алексей Александрович
4. Журавлева Татьяна Юрьевна.
5. Пахомовский Юрий Витальевич.
6. Стальцова Олеся Сергеевна.
7. Эмайкин Юрий Михайлович.

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по 9 вопросу повестки дня:**

1. Васильев Дмитрий Владимирович.

«за» - 441 голос;

«против» - 217 382 голоса;

«воздержался» - 33 783 голоса.

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

Решение не принято.

2. Каргина Елена Юрьевна.

«за» - 217 823 голоса;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 33 783 голоса.

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

Решение принято.

3. Михайлов Дмитрий Николаевич.

«за» - 217 414 голосов;

«против» - 321 голос;

«воздержался» - 33 783 голоса.

Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 88 голосов.

Решение принято.

4. Тырин Виктор Михайлович.

«за» - 217 791 голос;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 33 783 голоса.

Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 32 голоса.

Решение принято.

Число голосов по вопросу 9 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 2 245 голосов.

Решение принято.

**Формулировка решения, принятого по 9 вопросу повестки дня:**

Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Каргина Елена Юрьевна.

2. Михайлов Дмитрий Николаевич.

3. Тырин Виктор Михайлович.

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по 10 вопросу повестки дня:**

«за» - 253 850 голосов,

«против» - 0 голосов,

«воздержался» - 1 голос.

Число голосов по вопросу 10 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.

Решение принято.

**Формулировка решения, принятого по 10 вопросу повестки дня:**

Назначить ООО «Аудит-НТ» аудиторской организацией по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год.

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по 11 вопросу повестки дня:**

«за» - 2 654 голоса,  
«против» - 250 902 голоса,  
«воздержался» - 263 голоса.

Число голосов по вопросу 11 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 32 голоса.

Решение не принято.

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по 12 вопросу повестки дня:**

По подвопросу 12.1 вопроса 12:

«за» - 2 685 голосов,  
«против» - 250 902 голоса,  
«воздержался» - 264 голоса.

Число голосов по вопросу 12 подвопросу 12.1 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.

Решение не принято.

По подвопросу 12.2 вопроса 12:

«за» - 2 686 голосов,  
«против» - 250 902 голоса,  
«воздержался» - 263 голоса.

Число голосов по вопросу 12 подвопросу 12.2 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.

Решение не принято.

По подвопросу 12.3 вопроса 12:

«за» - 1 686 голосов,  
«против» - 250 902 голоса,  
«воздержался» - 1 263 голоса.

Число голосов по вопросу 12 подвопросу 12.3 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.

Решение не принято.

По подвопросу 12.4 вопроса 12:

«за» - 1 686 голосов,

«против» - 250 902 голоса,

«воздержался» - 1 263 голоса.

Число голосов по вопросу 12 подвопросу 12.4 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.

Решение не принято.

По подвопросу 12.5 вопроса 12:

«за» - 1 654 голоса,

«против» - 250 902 голоса,

«воздержался» - 1 263 голоса.

Число голосов по вопросу 12 подвопросу 12.5 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 32 голоса.

Решение не принято.

По подвопросу 12.6 вопроса 12:

«за» - 1 686 голосов,

«против» - 250 902 голоса,

«воздержался» - 1 263 голоса.

Число голосов по вопросу 12 подвопросу 12.6 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.

Решение не принято.

По подвопросу 12.7 вопроса 12:

«за» - 2 686 голосов,

«против» - 250 902 голоса,

«воздержался» - 263 голоса.

Число голосов по вопросу 12 подвопросу 12.7 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.

Решение не принято.

По подвопросу 12.8 вопроса 12:

«за» - 2 686 голосов,

«против» - 250 902 голоса,

«воздержался» - 263 голоса.

Число голосов по вопросу 12 подвопросу 12.8 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.

Решение не принято.

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по 13 вопросу повестки дня:**

«за» - 36 426 голосов,

«против» - 217 382 голоса,

«воздержался» - 11 голосов.

Число голосов по вопросу 13 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 32 голоса.

Решение не принято.

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по 14 вопросу повестки дня:**

«за» - 220 068 голосов,

«против» - 33 783 голоса,

«воздержался» - 0 голосов.

Число голосов по вопросу 14 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.

Решение принято.

**Формулировка решения, принятого по 14 вопросу повестки дня:**

Нераспределенную прибыль, полученную по результатам 2022 финансового года в размере 1 549 843 руб. 18 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.

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по 15 вопросу повестки дня:**

«за» - 219 805 голосов,  
«против» - 33 783 голоса,  
«воздержался» - 263 голоса.

Число голосов по вопросу 15 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.

Решение принято.

**Формулировка решения, принятого по 15 вопросу повестки дня:**  
Утвердить Устав Общества в новой редакции.

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по 16 вопросу повестки дня:**

«за» - 219 067 голосов,  
«против» - 33 783 голоса,  
«воздержался» - 1 001 голос.

Число голосов по вопросу 16 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.

Решение принято.

**Формулировка решения, принятого по 16 вопросу повестки дня:**  
Обществу вступить в Ассоциацию «Объединение организаций, выполняющих инженерные изыскания в газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Изыскатель».

Дата составления отчета: 03.07.2024.

**Председательствующий на собрании** *подпись* **О.С. Стальцова**

**Секретарь собрания** *подпись* **В.А. Стеля**

КОПИЯ ВЕРНА  
Секретарь Совета директоров  
АО «Газпром газораспределение Сактывкар»

«03» июля 2024

