

**Акционерное общество
«Газпром газораспределение Сыктывкар»**
Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Красных Партизан, д. 33

**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: 167983, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Красных Партизан, 33.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения: собрание.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 23.05.2017.

Дата проведения собрания: 16.06.2017.

Место проведения собрания: г. Сыктывкар, ул. Красных Партизан, д. 33, АО «Газпром газораспределение Сыктывкар», 3 этаж, актовый зал.

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 25 минут.

Время начала подсчета голосов: 10 часов 25 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 на собрании – Курлыгин Павел Александрович.
Секретарь собрания - Новикова Ольга Алексеевна.

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 года.

5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2016 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, имевших 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 голосов.

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: 276 044 голосов (80,2986 %).

Кворум имеется.

По второму вопросу повестки дня: 276 044 голосов (80,2986 %).

Кворум имеется.

По третьему вопросу повестки дня: 276 044 голосов (80,2986 %).

Кворум имеется.

По четвертому вопросу повестки дня: 276 044 голосов (80,2986 %).

Кворум имеется.

По пятому вопросу повестки дня: 276 044 голосов (80,2986 %).

Кворум имеется.

По шестому вопросу повестки дня: 1 932 308 кумулятивных голосов (80,2986 %).

Кворум имеется.

По седьмому вопросу повестки дня: 273 447 голосов (80,1486 %).

Кворум имеется.

По восьмому вопросу повестки дня: 276 044 голосов (80,2986 %).

Кворум имеется.

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

«За» - 275 784 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов;

Решение принято.

Формулировка решения, принятого по первому вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год.

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

«За» - 275 784 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов;

Решение принято.

Формулировка решения, принятого по второму вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2016 год.

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

«За» - 275 836 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов;

Решение принято.

Формулировка решения, принятого по третьему вопросу повестки дня:

Распределить чистую прибыль, полученную по результатам 2016 года в размере 25 394 855 руб. (за вычетом целевой прибыли, полученной в результате применения к тарифу специальной надбавки, в размере 143 916 999 руб., а также средств, полученных от оказания услуг по подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям, в размере 9 129 114 руб.) следующим образом:

- направить на выплату дивидендов по акциям – 12 697 842 руб. 85 коп.;
- оставить в распоряжении Общества для направления на реализацию его инвестиционных проектов (программ) – 12 697 012 руб. 15 коп.

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

- «За» - 275 836 голосов;
 - «Против» - 0 голосов;
 - «Воздержался» - 0 голосов;
- Решение принято.

Формулировка решения, принятого по четвертому вопросу повестки дня:

Утвердить размер, порядок и форму выплаты дивидендов:

- дивиденд на одну обыкновенную именную акцию – 35 руб. 09 коп.;
- дивиденд на одну привилегированную именную акцию (тип «А») – 35 руб. 09 коп.;
- срок выплаты годовых дивидендов за 2016 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, – 27 июня 2017 года.

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

- «За» - 275 836 голосов;
 - «Против» - 0 голосов;
 - «Воздержался» - 0 голосов;
- Решение принято.

Формулировка решения, принятого по пятому вопросу повестки дня:

Направить на вознаграждение членам 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.;
- Председателю ревизионной комиссии – 25 000 руб.;
- членам ревизионной комиссии – по 20 000 руб.

Выплаты вознаграждений членам Совета директоров, членам ревизионной комиссии произвести за счет прочих расходов Общества.

Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членом Совета директоров, членов ревизионной комиссии 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 – 254 535 кумулятивных голосов;
2. Стальцова Олеся Сергеевна – 254 535 кумулятивных голосов;
3. Беляева Наталия Владимировна – 1 230 кумулятивных голосов;
4. Прохорова Ольга Владимировна – 254 340 кумулятивных голосов;
5. Селезнев Дмитрий Геннадьевич – 255 193 кумулятивных голосов;
6. Морозов Алексей Владимирович – 254 538 кумулятивных голосов;
7. Мельник Екатерина Евгеньевна – 254 535 кумулятивных голосов;
8. Клещев Александр Игоревич – 398 754 кумулятивных голосов.

«Против всех кандидатов» - 0.

«Воздержался по всем кандидатам» - 0.

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. Прохорова Ольга Владимировна.
4. Селезнев Дмитрий Геннадьевич.
5. Морозов Алексей Владимирович.
6. Мельник Екатерина Евгеньевна.
7. Клещев Александр Игоревич.

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

1. Раенко Марина Валерьевна;

«За» - 273 305 голосов;

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0 голосов.

2. Каргина Елена Юрьевна;

«За» - 273 305 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

3. Учаев Виктор Валерьевич;

«За» - 273 305 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

