

**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 общем собрании: 06 июня 2022 года.

Дата проведения общего собрания: 30 июня 2022 года.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 30 июня 2022 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 ОКРУГ ПЕТРОВСКИЙ, УЛ. БОЛЬШАЯ ЗЕЛЕНИНА, Д.8, К.2, ЛИТЕРА А, ПОМЕЩ. 42Н.

Лицо, уполномоченное Регистратором, исполняющим функций Счетной комиссии: Загидуллина Айгуль Анваровна.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2021 года.
5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам 2021 года.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
10. 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: 46 795 500 кумулятивных голосов.

По седьмому вопросу повестки дня: 9 359 100 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.

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.

По девятому вопросу повестки дня: 9 359 100 голосов.

По десятому 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: 9 080 625 голосов. Кворум имеется.

По второму вопросу повестки дня: 9 080 625 голосов. Кворум имеется.

По третьему вопросу повестки дня: 9 080 625 голосов. Кворум имеется.

По четвертому вопросу повестки дня: 9 080 625 голосов. Кворум имеется.

По пятому вопросу повестки дня: 9 080 625 голосов. Кворум имеется.

По шестому вопросу повестки дня: 45 403 125 кумулятивных голосов. Кворум имеется.

По седьмому вопросу повестки дня: 9 080 625 голосов. Кворум имеется.

По восьмому вопросу повестки дня: 9 080 625 голосов. Кворум имеется.

По девятому вопросу повестки дня: 9 080 625 голосов. Кворум имеется.

По десятому вопросу повестки дня: 9 080 625 голосов. Кворум имеется.

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.

По 1 вопросу повестки дня:

Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год.

Результаты голосования:

«За» – 9 055 800 голосов,

«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: 24 825 голосов.

Решение принято.

Решили:

Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год.

По 2 вопросу повестки дня:

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год.

Результаты голосования:

«За» – 9 055 800 голосов,

«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: 24 825 голосов.

Решение принято.

Решили:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год.

По 3 вопросу повестки дня:

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Распределить чистую прибыль, полученную по результатам 2021 года в размере 83 542 410 руб. 00 коп. (за вычетом прибыли от оказания услуг по подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям в размере 78 599 612 руб. 93 коп.) следующим образом:

- на выплату дивидендов по акциям – 41 771 535 руб. 12 коп.;
- на реализацию инвестиционных проектов (программ) Общества – 41 770 874 руб. 88 коп.

Результаты голосования:

- «За» – 9 055 800 голосов,
- «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: 24 825 голосов.

Решение принято.

Решили:

Распределить чистую прибыль, полученную по результатам 2021 года в размере 83 542 410 руб. 00 коп. (за вычетом прибыли от оказания услуг по подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям в размере 78 599 612 руб. 93 коп.) следующим образом:

- на выплату дивидендов по акциям – 41 771 535 руб. 12 коп.;
- на реализацию инвестиционных проектов (программ) Общества – 41 770 874 руб. 88 коп.

По 4 вопросу повестки дня:

О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2021 года.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

1. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 15.07.2022.

2. Утвердить размер, сроки и форму выплаты дивидендов по результатам 2021 года:

- дивиденд на одну обыкновенную акцию – 4,4632 руб.;
- срок выплаты дивидендов за 2021 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» – 9 055 800 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: 24 825 голосов.

Решение принято.

Решили:

1. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 15.07.2022.

2. Утвердить размер, сроки и форму выплаты дивидендов по результатам 2021 года:

– дивиденд на одну обыкновенную акцию – 4,4632 руб.;

– срок выплаты дивидендов за 2021 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 5 вопросу повестки дня:

О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам 2021 года.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

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

– 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.;

– секретарю Совета директоров – 15 000 руб.

2. Выплаты вознаграждений членам Совета директоров, секретарю Совета директоров, членам ревизионной комиссии Общества произвести за счет прочих расходов Общества (с использованием 91 счета).

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

Результаты голосования:

«За» – 9 051 375 голосов,
«Против» – 0 голосов,

«Воздержался» – 4 425 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: 24 825 голосов.

Решение принято.

Решили:

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

- 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.;
- секретарю Совета директоров – 15 000 руб.

2. Выплаты вознаграждений членам Совета директоров, секретарю Совета директоров, членам ревизионной комиссии Общества произвести за счет прочих расходов Общества (с использованием 91 счета).

3. Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, секретаря 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 – 9 034 875 кумулятивных голосов;
2. Прохорова Ольга Владимировна – 9 034 875 кумулятивных голосов;
3. Власенко Вероника Владимировна – 9 034 875 кумулятивных голосов;
4. Денищиц Анатолий Иванович - 9 034 875 кумулятивных голосов;
5. Левицкий Владимир Федорович - 9 034 875 кумулятивных голосов;

«Против всех кандидатов» – 0 кумулятивных голосов.

«Воздержался по всем кандидатам» – 104 625 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: 124 125 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» – 9 051 375 голосов,

«Против» – 0 голосов,

«Воздержался» – 4 425 голосов.

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

Решение принято.

2. Афанасьева Александра Юрьевна.

«За» – 9 051 375 голосов,

«Против» – 0 голосов,

«Воздержался» – 4 425 голосов.

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

Решение принято.

3. Мазикова Ольга Васильевна.

«За» – 9 051 375 голосов,

«Против» – 0 голосов,

«Воздержался» – 4 425 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: 24 825 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:

Утверждение аудитора Общества.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить аудитором Общества по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год ООО «Прима аудит. Группа ПРАУД».

Результаты голосования:

«За» – 9 051 375 голосов,
«Против» – 0 голоса,
«Воздержался» – 4 425 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: 24 825 голосов.

Решение принято.

Решили:

Утвердить аудитором Общества по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год ООО «Прима аудит. Группа ПРАУД».

По 9 вопросу повестки дня:

Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Результаты голосования:

«За» – 9 034 875 голосов,
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 20 925 голосов.

Число голосов по вопросу 9 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: 24 825 голосов.

Решение принято.

Решили:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

По 10 вопросу повестки дня:

Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

Результаты голосования:

«За» – 9 034 875 голосов,

«Против» – 0 голосов,

«Воздержался» – 20 925 голосов.

Число голосов по вопросу 10 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: 24 825 голосов.

Решение принято.

Решили:

Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

Дата составления отчета: 04 июля 2022 года.

Председательствующий на собрании

п/п

Ю.В. Пахомовский

Секретарь собрания

п/п

И.В. Воробьева