

Сообщение о собрании с информацией из бюллетеня

№ 33721707 от 27.05.2019

Отправитель NDC000000000

НКО АО НРД

Получатель MC0042900000

ПАО "РосДорБанк"

Тип сообщения Повторное

Информация о собрании

Референс корпоративного действия	414220
Полное наименование эмитента	Акционерное общество "Газпром газораспределение Сыктывкар"
Дата принятия решения о созыве собрания	13.05.2019
Дата проведения собрания	18.06.2019
Время начала собрания	10:00:00 МСК
Вид собрания	(МЕЕТ) Годовое общее собрание акционеров
Форма проведения собрания	Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
Место проведения собрания	Российская Федерация, г.Сыктывкар, ул.Красных Партизан, 33, АО «Газпром газораспределение Сыктывкар», 3 этаж, конференц-зал
Дата и время начала регистрации	18.06.2019 (09:00:00 МСК)

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании	24.05.2019
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования	16.06.2019 (17:00:00 МСК)
Дата и время окончания приема инструкций для	14.06.2019 (20:00:00 МСК)

участия в собрании, установленные НКО АО НРД	
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании	NDC000000000
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании	NADCRUMM
Адрес сайта в сети Интернет, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней	www.nsd.ru

Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса на собрании

Номер счета депо (субсчета депо)	Референс КД по ценной бумаге	ISIN	Гос. рег. номер выпуска	Код НРД	Наименование выпуска	Остаток на 24.05.2019
HL1212116534	414220X8878	RU000A0JPA67	1-03-00315-D	RU000A0JPA67	ГазпрГазораспСыкт,АО ао03	2

Повестка дня собрания

1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года.
5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2018 году.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Утверждение Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
10. О выплате дивидендов в размере 50 (пятидесяти) процентов от нераспределенной прибыли АО «Газпром газораспределение Сыктывкар» по состоянию на 31.12.2018.

ИНФОРМАЦИЯ ИЗ БЮЛЛЕТЕНЯ

Вопрос № 1 повестки дня

Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.

Проект решения № 1.1

Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

**Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JPA67**

Вопрос № 2 повестки дня

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.

Проект решения № 2.1

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

**Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JPA67**

Вопрос № 3 повестки дня

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года.

Проект решения № 3.1

Распределить чистую прибыль, полученную по результатам 2018 года в размере 31 617 491 руб. 14 коп. (за вычетом целевой прибыли, полученной в результате применения к тарифу специальной надбавки, в размере 197 031 839 руб. 20 коп., а также средств, полученных от оказания услуг по подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям, в размере 10 106 916 руб. 59 коп.) следующим образом:

- направить на выплату дивидендов по акциям – 15 809 881 руб. 85 коп.;
- оставить в распоряжении Общества для направления на реализацию его инвестиционных проектов (программ) – 15 807 609 руб. 29 коп.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

**Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JPA67**

Вопрос № 4 повестки дня

О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года.

Проект решения № 4.1

Утвердить размер, порядок и форму выплаты дивидендов:

- дивиденд на одну обыкновенную именную акцию – 43 руб. 69 коп.;
- дивиденд на одну привилегированную именную акцию (тип «А») – 43 руб. 69 коп.;
- срок выплаты годовых дивидендов за 2018 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, – 01 июля 2019 года.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JPA67

Вопрос № 5 повестки дня

О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2018 году.

Проект решения № 5.1

Направить на вознаграждение членам Совета директоров, секретарю 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.;
- секретарю Совета директоров – 15 000 руб.;
- Председателю ревизионной комиссии – 25 000 руб.;
- членам ревизионной комиссии – по 20 000 руб.

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

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

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JPA67

Вопрос № 6 повестки дня

Избрание членов Совета директоров Общества.

Проект решения № 6.1

Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 человек:

Решение принимается кумулятивным голосованием.

Коэффициент кумулятивного голосования (число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества): 7

Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:

RU000A0JPA67

№	ФИО кандидата	«ЗА»	«ПРОТИВ ВСЕХ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»
6.1.1	ПИСКУРЕВА ЮЛИЯ ОЛЕГОВНА			
6.1.2	СТАЛЬЦОВА ОЛЕСЯ СЕРГЕЕВНА			
6.1.3	САМСОНОВА ЕКАТЕРИНА ЕВГЕНЬЕВНА			
6.1.4	ЖАРКАЯ МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА			
6.1.5	СЕЛЕЗНЕВ ДМИТРИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ			
6.1.6	ПРОХОРОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА			
6.1.7	СИДОРОВ ИГОРЬ АНДРЕЕВИЧ			
6.1.8	КЛЕЩЕВ АЛЕКСАНДР ИГОРЕВИЧ			

Вопрос № 7 повестки дня

Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Проект решения № 7.1

Избрать ревизионную комиссию Общества в составе 3 человек: УЧАЕВ ВИКТОР ВАЛЕРЬЕВИЧ

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число избираемых лиц - 3 Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU000A0JPA67		
Проект решения № 7.2		
Избрать ревизионную комиссию Общества в составе 3 человек: РАЕНКО МАРИНА ВАЛЕРЬЕВНА		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число избираемых лиц - 3 Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU000A0JPA67		
Проект решения № 7.3		
Избрать ревизионную комиссию Общества в составе 3 человек: КАРГИНА ЕЛЕНА ЮРЬЕВНА		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число избираемых лиц - 3 Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU000A0JPA67		

Вопрос № 8 повестки дня		
Утверждение аудитора Общества.		
Проект решения № 8.1		
Утвердить аудитором Общества по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности на 2019 год ООО «Аудит – НТ».		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU000A0JPA67		

Вопрос № 9 повестки дня		
Утверждение Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.		

Проект решения № 9.1		
Утвердить Положение о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU000A0JPA67		

Вопрос № 10 повестки дня		
О выплате дивидендов в размере 50 (пятидесяти) процентов от нераспределенной прибыли АО «Газпром газораспределение Сыктывкар» по состоянию на 31.12.2018.		
Проект решения № 10.1		
Выплатить дивиденды по обыкновенным и привилегированным именованным акциям АО «Газпром газораспределение Сыктывкар» в размере 50 (пятидесяти) процентов от нераспределенной прибыли АО «Газпром газораспределение Сыктывкар» по состоянию на 31.12.2018, что соответствует сумме дивидендов, приходящихся на одну обыкновенную акцию и на одну привилегированную акцию в размере, рассчитанном по следующей формуле: ДВ = НП/361865 где ДВ – Сумма дивиденда на одну обыкновенную акцию, а также на одну привилегированную акцию; НП – Нераспределенная прибыль АО «Газпром газораспределение Сыктывкар» по состоянию на 31.12.2018.		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU000A0JPA67		

Дополнительная информация	
Ссылка на материалы к собранию	Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией## http://www.nsd.ru/common/imq/uploaded/files/news/cafiles/03e0d997726a497a9cf465b1d16b9c37
Контактная информация	По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91

Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.

* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.

Настоящее сообщение является визуализированной формой электронного документа и может содержать неполную информацию. В случае расхождений, правильной считается информация, содержащаяся в электронном документе.