

**ОТЧЕТ**  
**об итогах голосования по вопросам повестки дня**  
**годового общего собрания акционеров АО «Иркутскоблгаз»**

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Иркутскоблгаз» (далее – Общество).

Место нахождения Общества: ул. Советская, 109-г, г. Иркутск, Иркутская область, 664009.

Адрес Общества: 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109-г.

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 (дата окончания приема бюллетеней): 30 июня 2022 года.

Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования: 664023, г. Иркутск, а/я 98.

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 Владимир Александрович Таушканов.

В соответствии с пунктом 17.9 Устава Общества, пунктом 11.2 Положения об общем собрании акционеров Общества секретарем Общего собрания акционеров является секретарь Совета директоров Общества Альберт Игоревич Кузнецов.

Лицо, выполняющее функции счетной комиссии и подтверждающее принятие решений и состав лиц, присутствующих при их принятии: регистратор - Акционерное общество «Профессиональный регистрационный центр» (АО «ПРЦ»).

Место нахождения регистратора: город Москва.

Адрес Регистратора: 117452, город Москва, Балаклавский проспект, д. 28В.

Лицо, уполномоченное Регистратором на осуществление функций счетной комиссии: Мошковцев Сергей Евгеньевич.

**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 работы в 2021 году.

6. Избрание членов Совета директоров Общества.

7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

8. Утверждение аудитора Общества.

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

10. Об определении приоритетных направлений деятельности Общества на 2022 год.

**Число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, составило:**

По первому вопросу повестки дня: 20 648 голосов.

По второму вопросу повестки дня: 20 648 голосов.

По третьему вопросу повестки дня: 20 648 голосов.

По четвертому вопросу повестки дня: 20 648 голосов.

По пятому вопросу повестки дня: 20 648 голосов.

По шестому вопросу повестки дня: 185 832 кумулятивных голосов.

По седьмому вопросу повестки дня: 20 648 голосов.

По восьмому вопросу повестки дня: 20 648 голосов.

По девятому вопросу повестки дня: 20 648 голосов.

По десятому вопросу повестки дня: 20 648 голосов.

**Число голосов, приходившихся на размещенные голосующие акции Общества по вопросам повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России от 16 ноября 2018 года № 660-П, составило:**

По первому вопросу повестки дня: 20 648 голосов.

По второму вопросу повестки дня: 20 648 голосов.

По третьему вопросу повестки дня: 20 648 голосов.

По четвертому вопросу повестки дня: 20 648 голосов.

По пятому вопросу повестки дня: 20 648 голосов.

По шестому вопросу повестки дня: 185 832 кумулятивных голосов.

По седьмому вопросу повестки дня: 20 648 голосов.

По восьмому вопросу повестки дня: 20 648 голосов.

По девятому вопросу повестки дня: 20 648 голосов.

По десятому вопросу повестки дня: 20 648 голосов.

**Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список, имевшие право голосовать и принимавшие участие в собрании, составило:**

По первому вопросу повестки дня: 17 665 голосов (85.5531 %).

Кворум имеется.

По второму вопросу повестки дня: 17 665 голосов (85.5531 %).

Кворум имеется.

По третьему вопросу повестки дня: 17 665 голосов (85.5531 %).

Кворум имеется.

По четвертому вопросу повестки дня: 17 665 голосов (85.5531 %).

Кворум имеется.

По пятому вопросу повестки дня: 17 665 голосов (85.5531 %).

Кворум имеется.

По шестому вопросу повестки дня: 158 985 кумулятивных голосов (85.5531 %).

Кворум имеется.

По седьмому вопросу повестки дня: 17 665 голосов (85.5531 %).

Кворум имеется.

По восьмому вопросу повестки дня: 17 665 голосов (85.5531 %).

Кворум имеется.

По девятому вопросу повестки дня: 17 665 голосов (85.5531 %).

Кворум имеется.

По десятому вопросу повестки дня: 17 665 голосов (85.5531 %).

Кворум имеется.

**По первому вопросу повестки дня:**

Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.

**Формулировка решения по вопросу, поставленная на голосование:**

Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год.

**Результаты голосования:**

«За» - 17 665 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: 0.

Решение принято.

**Решили:**

Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год.

**По второму вопросу повестки дня:**

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

**Формулировка решения по вопросу, поставленная на голосование:**

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

**Результаты голосования:**

«За» - 11 484 голоса,  
«Против» - 0 голосов,  
«Воздержался» - 6 181 голос.

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.

Решение принято.

**Решили:**

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

**По третьему вопросу повестки дня:**

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

**Формулировка решения по вопросу, поставленная на голосование:**

В связи с получением убытка по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год прибыль не распределять, дивиденды по акциям не начислять и не выплачивать.

**Результаты голосования:**

«За» - 11 452 голоса,  
«Против» - 32 голоса,  
«Воздержался» - 6 181 голос.

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.

Решение принято.

**Решили:**

В связи с получением убытка по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год прибыль не распределять, дивиденды по акциям не начислять и не выплачивать.

**По четвертому вопросу повестки дня:**

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

**Формулировка решения по вопросу, поставленная на голосование:**

Дивиденды по акциям по результатам 2021 года не начислять и не выплачивать.

**Результаты голосования:**

«За» - 11 447 голосов,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 6 181 голос.

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.

Решение принято.

**Решили:**

Дивиденды по акциям по результатам 2021 года не начислять и не выплачивать.

**По пятому вопросу повестки дня:**

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

**Формулировка решения по вопросу, поставленная на голосование:**

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 – 15 000 руб.;

– членам ревизионной комиссии – по 10 000 руб.;

Выплаты вознаграждений 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» - 17 665 голосов,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 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: 0.

Решение принято.

**Решили:**

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 – 15 000 руб.;

– членам ревизионной комиссии – по 10 000 руб.;

Выплаты вознаграждений членам ревизионной комиссии Общества произвести за счет прочих расходов Общества (с использованием 91 счета).

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

#### **По шестому вопросу повестки дня:**

Избрание членом Совета директоров Общества.

#### **Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Избрать Совет директоров Общества в количестве 9 человек:

1. Вейс Дмитрий Янович.
2. Дашко Карина Владимировна.
3. Домаренко Игорь Викторович.
4. Комарова Анна Юрьевна.
5. Куликов Дмитрий Германович.
6. Мильвид Наталья Александровна.
7. Муковозов Олег Геннадьевич.
8. Назаретов Иван Леонидович.
9. Никитин Александр Александрович.
10. Оже Наталия Александровна.
11. Пивнева Марина Геннадьевна.
12. Родиков Андрей Николаевич.
13. Савиных Сергей Владимирович.
14. Таушканов Владимир Александрович.
15. Шишкина Наталия Александровна.

#### **Результаты голосования:**

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

1. Вейс Дмитрий Янович – 0 кумулятивных голосов.
2. Дашко Карина Владимировна – 18 543 кумулятивных голосов.
3. Домаренко Игорь Викторович – 0 кумулятивных голосов.
4. Комарова Анна Юрьевна – 17 178 кумулятивных голосов.
5. Куликов Дмитрий Германович – 0 кумулятивных голосов.
6. Мильвид Наталья Александровна – 18 543 кумулятивных голосов.
7. Муковозов Олег Геннадьевич – 0 кумулятивных голосов.
8. Назаретов Иван Леонидович – 17 169 кумулятивных голосов.
9. Никитин Александр Александрович – 0 кумулятивных голосов.

10. Оже Наталия Александровна – 18 543 кумулятивных голосов.
11. Пивнева Марина Геннадьевна – 0 кумулятивных голосов.
12. Родиков Андрей Николаевич – 17 169 кумулятивных голосов.
13. Савиных Сергей Владимирович – 17 169 кумулятивных голосов.
14. Таушканов Владимир Александрович – 17 169 кумулятивных голосов.
15. Шипкина Наталия Александровна – 17 169 кумулятивных голосов.

«Против всех кандидатов» - 0 голосов,

«Воздержался по всем кандидатам» - 0 голосов.

Число кумулятивных голосов по вопросу 6 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 2 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 45.

Решение принято.

**Решили:**

Избрать Совет директоров Общества в количестве 9 человек:

1. Дашко Карина Владимировна.
2. Комарова Анна Юрьевна.
3. Мильвид Наталья Александровна.
4. Назаретов Иван Леонидович.
5. Оже Наталия Александровна.
6. Родиков Андрей Николаевич.
7. Савиных Сергей Владимирович.
8. Таушканов Владимир Александрович.
9. Шипкина Наталия Александровна.

**По седьмому вопросу повестки дня:**

Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Избрать ревизионную комиссию Общества в составе трех человек:

1. Жидоусов Владимир Валерьевич.
2. Карякин Владимир Иванович.
3. Якунина Галина Николаевна.

**Результаты голосования:**

1. Жидоусов Владимир Валерьевич:

«ЗА» – 11 484 голоса,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 6 181 голос.

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

2. Карякин Владимир Иванович:

«ЗА» – 11 484 голоса,  
«Против» - 0 голосов,  
«Воздержался» - 6 181 голос.

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

3. Якунина Галина Николаевна:

«ЗА» – 11 484 голоса,  
«Против» - 0 голосов,  
«Воздержался» - 6 181 голос.

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

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: 0.

Решение принято.

**Решили:**

Избрать ревизионную комиссию Общества в составе трех человек:

1. Жидоусов Владимир Валерьевич.
2. Карякин Владимир Иванович.
3. Якунина Галина Николаевна.

**По восьмому вопросу повестки дня:**

Утверждение аудитора Общества.

**Формулировка решения по вопросу, поставленная на голосование:**

Утвердить аудитором Общества по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год ООО «Аудит-НТ».

**Результаты голосования:**

«ЗА» – 11 484 голоса,  
«Против» - 0 голосов,  
«Воздержался» - 6 181 голос.

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: 0.

Решение принято.

**Решили:**

Утвердить аудитором Общества по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год ООО «Аудит-НТ».



**По девятому вопросу повестки дня:**

Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

**Формулировка решения по вопросу, поставленная на голосование:**

Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

**Результаты голосования:**

«ЗА» – 11 484 голоса,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 6 181 голос.

Число голосов по вопросу 9 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0.

Решение принято.

**Решили:**

Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

**По десятому вопросу повестки дня:**

Об определении приоритетных направлений деятельности Общества на 2022 год.

**Формулировка решения по вопросу, поставленная на голосование:**

Определить следующие приоритетные направления деятельности Общества на 2022 год:

1. Выявление и реализация незадействованных в производственной деятельности (непрофильных/неэффективных) активов, подготовка предложений по их эффективному использованию, а также разработка, утверждение и исполнение проекта прогнозного плана (программы) реализации непрофильных активов на 2022 год.

2. Мониторинг соответствия кадастровой стоимости земельных участков их рыночной стоимости, проведение мероприятий по пересмотру кадастровой стоимости земельных участков при условии подтверждения положительного экономического эффекта от осуществления данных мероприятий (с учетом стоимости проведения мероприятий).

3. Реализация мероприятий по поэтапному повышению уровня среднемесячной заработной платы работников (формирование обосновывающих материалов, увеличение фонда заработной платы в соответствии с установленной процедурой согласования, обеспечение доходами дополнительной потребности по фонду заработной платы).

**Результаты голосования:**

«ЗА» – 11 484 голоса,

«Против» - 0 голосов,  
«Воздержался» - 6 181 голос.

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.

Решение принято.

**Решили:**

Определить следующие приоритетные направления деятельности Общества на 2022 год:

1. Выявление и реализация незадействованных в производственной деятельности (непрофильных/неэффективных) активов, подготовка предложений по их эффективному использованию, а также разработка, утверждение и исполнение проекта прогнозного плана (программы) реализации непрофильных активов на 2022 год.

2. Мониторинг соответствия кадастровой стоимости земельных участков их рыночной стоимости, проведение мероприятий по пересмотру кадастровой стоимости земельных участков при условии подтверждения положительного экономического эффекта от осуществления данных мероприятий (с учетом стоимости проведения мероприятий).

3. Реализация мероприятий по поэтапному повышению уровня среднемесячной заработной платы работников (формирование обосновывающих материалов, увеличение фонда заработной платы в соответствии с установленной процедурой согласования, обеспечение доходами дополнительной потребности по фонду заработной платы).

Дата составления отчета об итогах: 04 июля 2022 года.

**Председатель собрания**



**В.А. Таушканов**

**Секретарь собрания**



**А.И. Кузнецов**