

**Отчет об итогах голосования  
на годовом общем собрании акционеров  
Акционерного общества «Газпром газораспределение Екатеринбург»**

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Газпром газораспределение Екатеринбург» (далее – Общество).

Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Екатеринбург, ул. Малышева, 4А, 620014.

Адрес Общества: 620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 4А.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 03 сентября 2020 года.

Дата проведения общего собрания: 28 сентября 2020 года.

Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования: 620014, город Екатеринбург, ул. Малышева, 4А.

Полное фирменное наименование регистратора, исполняющего функции Счетной комиссии: Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА»).

Место нахождения Регистратора: город Москва.

Адрес Регистратора: 117420, город Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32.

Лицо, уполномоченное Регистратором на осуществление функций счетной комиссии:

Архипов Дмитрий Васильевич – Председатель Счетной комиссии.

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 Табачук Сергей Владимирович.

В соответствии с пунктом 11.2 Положения об общем собрании акционеров Общества секретарем Общего собрания акционеров является секретарь Совета директоров Общества Львова Анна Владимировна.

**Повестка дня:**

1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2019 года.

5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2019 году.

6. Избрание членов Совета директоров Общества.

7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

8. Утверждение аудитора Общества.

9. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

10. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

11. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

**Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании:**

По первому вопросу повестки дня: 96 474 голоса.

По второму вопросу повестки дня: 96 474 голоса.

По третьему вопросу повестки дня: 96 474 голоса.

По четвертому вопросу повестки дня: 96 474 голоса.

По пятому вопросу повестки дня: 96 474 голоса.

По шестому вопросу повестки дня: 675 318 кумулятивных голосов.

По седьмому вопросу повестки дня: 96 474 голоса.

По восьмому вопросу повестки дня: 96 474 голоса.

По девятому вопросу повестки дня: 96 474 голоса.

По десятому вопросу повестки дня: 96 474 голоса.

По одиннадцатому вопросу повестки дня: 96 474 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: 96 474 голоса.

По второму вопросу повестки дня: 96 474 голоса.

По третьему вопросу повестки дня: 96 474 голоса.

По четвертому вопросу повестки дня: 96 474 голоса.

По пятому вопросу повестки дня: 96 474 голоса.

По шестому вопросу повестки дня: 675 318 кумулятивных голосов.

По седьмому вопросу повестки дня: 96 474 голоса.

По восьмому вопросу повестки дня: 96 474 голоса.

По девятому вопросу повестки дня: 96 474 голоса.

По десятому вопросу повестки дня: 96 474 голоса.

По одиннадцатому вопросу повестки дня: 96 474 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: 91 264 голоса.

Кворум имеется.

По второму вопросу повестки дня: 91 264 голоса.

Кворум имеется.

По третьему вопросу повестки дня: 91 264 голоса.

Кворум имеется.

По четвертому вопросу повестки дня: 91 264 голоса.

Кворум имеется.

По пятому вопросу повестки дня: 91 264 голоса.

Кворум имеется.

По шестому вопросу повестки дня: 638 848 кумулятивных голосов.

Кворум имеется.

По седьмому вопросу повестки дня: 91 264 голоса.

Кворум имеется.

По восьмому вопросу повестки дня: 91 264 голоса.

Кворум имеется.

По девятому вопросу повестки дня: 91 264 голоса.

Кворум имеется.

По десятому вопросу повестки дня: 91 264 голоса.

Кворум имеется.

По одиннадцатому вопросу повестки дня: 91 264 голоса.

Кворум имеется.

**По первому вопросу повестки дня:**

Об утверждении годового отчета Общества за 2019 год.

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.

**Результаты голосования:**

«За» – 91 264 голоса,

«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 голосов.

Решение принято.

**Решили:**

Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.

**По второму вопросу повестки дня:**

Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год.

**Результаты голосования:**

«За» – 91 264 голоса,

«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: 0 голосов.

Решение принято.

**Решили:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год.

**По третьему вопросу повестки дня:**

Об утверждении распределения прибыли Общества по результатам 2019 финансового года.

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Распределить чистую прибыль, полученную по результатам 2019 года в размере 19 295 959 руб. 49 коп. (за вычетом целевой прибыли, полученной от оказания услуг по подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям, в размере 11 892 880,20 руб., в результате компенсации убытков при перекладке газопроводов, в размере 715 939,67 руб.), следующим образом:

- направить на выплату дивидендов по акциям – 9 648 364 руб. 74 коп.;
- оставить в распоряжении Общества для направления на реализацию его инвестиционных проектов (программ): 9 647 594 руб. 75 коп.

**Результаты голосования:**

«За» – 91 264 голоса,

«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: 0 голосов.

Решение принято.

**Решили:**

Распределить чистую прибыль, полученную по результатам 2019 года в размере 19 295 959 руб. 49 коп. (за вычетом целевой прибыли, полученной от оказания услуг по подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям, в размере 11 892 880,20 руб., в результате компенсации убытков при перекладке газопроводов, в размере 715 939,67 руб.), следующим образом:

- направить на выплату дивидендов по акциям – 9 648 364 руб. 74 коп.;
- оставить в распоряжении Общества для направления на реализацию его инвестиционных проектов (программ): 9 647 594 руб. 75 коп.

**По четвертому вопросу повестки дня:**

О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2019 года.

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Утвердить размер, порядок и форму выплаты дивидендов:

- дивиденд на одну обыкновенную именную акцию – 100 руб. 01 коп.;
- срок выплаты годовых дивидендов за 2019 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, - «13» октября 2020 года.

**Результаты голосования:**

«За» – 91 264 голоса,

«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: 0 голосов.

Решение принято.

**Решили:**

Утвердить размер, порядок и форму выплаты дивидендов:

- дивиденд на одну обыкновенную именную акцию – 100 руб. 01 коп.;
- срок выплаты годовых дивидендов за 2019 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, - «13» октября 2020 года.

**По пятому вопросу повестки дня:**

О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2019 году.

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

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 произвести за счет прочих расходов Общества (с использованием 91 бухгалтерского счета).

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

**Результаты голосования:**

- «За» – 91 264 голоса,
- «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 голосов.

Решение принято.

**Решили:**

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 произвести за счет прочих расходов Общества (с использованием 91 бухгалтерского счета).

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

**По шестому вопросу повестки дня:**

Избрание членов Совета директоров Общества.

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Избрать Совет директоров Общества в составе 7 человек:

1. Табачук Сергей Владимирович;
2. Ляпустин Олег Александрович;
3. Смирнова Ирина Викторовна;
4. Дудкин Алексей Александрович;
5. Харченко Вадим Геннадьевич;
6. Прохорова Ольга Владимировна;
7. Радченко Антон Александрович;
8. Аникин Виталий Владимирович.

**Результаты голосования:**

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

1. Табачук Сергей Владимирович – 81 915 кумулятивных голосов;
2. Ляпустин Олег Александрович – 81 915 кумулятивных голосов;
3. Прохорова Ольга Владимировна – 81 915 кумулятивных голосов;
4. Смирнова Ирина Викторовна – 81 915 кумулятивных голосов;
5. Радченко Антон Александрович – 81 915 кумулятивных голосов;
6. Харченко Вадим Геннадьевич – 81 915 кумулятивных голосов;
7. Дудкин Алексей Александрович – 81 915 кумулятивных голосов;
8. Аникин Виталий Владимирович – 65 443 кумулятивных голоса;

«Против всех кандидатов» – 0 голосов.

«Воздержался по всем кандидатам» – 0 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: 0 голосов.

Решение принято.

**Решили:**

Избрать Совет директоров Общества в составе 7 человек:

1. Табачук Сергей Владимирович;
2. Ляпустин Олег Александрович;

3. Прохорова Ольга Владимировна;
4. Смирнова Ирина Викторовна;
5. Радченко Антон Александрович;
6. Харченко Вадим Геннадьевич;
7. Дудкин Алексей Александрович.

**По седьмому вопросу повестки дня:**  
Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**  
Избрать ревизионную комиссию Общества в составе 3 человек:

1. Якубовская Юлия Николаевна;
2. Чубаков Александр Александрович;
3. Ципоренко Андрей Анатольевич.

**Результаты голосования:**

1. Якубовская Юлия Николаевна

«За» – 91 264 голоса,  
«Против» – 0 голосов,  
«Воздержался» – 0 голосов.

Решение принято.

2. Чубаков Александр Александрович

«За» – 91 264 голоса,  
«Против» – 0 голосов,  
«Воздержался» – 0 голосов.

Решение принято.

3. Ципоренко Андрей Анатольевич

«За» – 91 264 голоса,  
«Против» – 0 голосов,  
«Воздержался» – 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: 0 голосов.

Решение принято.

**Решили:**

Избрать ревизионную комиссию Общества в составе 3 человек:

1. Якубовская Юлия Николаевна;
2. Чубаков Александр Александрович;
3. Ципоренко Андрей Анатольевич.

**По восьмому вопросу повестки дня:**  
Утверждение аудитора Общества.



**Формулировка решения, поставленная на голосование:**  
Утвердить аудитором Общества по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год ООО «Аудит-НТ».

**Результаты голосования:**

«За» – 91 264 голоса,

«Против» – 0 голосов,

«Воздержался» – 0 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: 0 голосов.

Решение принято.

**Решили:**

Утвердить аудитором Общества по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год ООО «Аудит-НТ».

**По девятому вопросу повестки дня:**

Утверждение Устава Общества в новой редакции.

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

**Результаты голосования:**

«За» – 91 264 голоса,

«Против» – 0 голосов,

«Воздержался» – 0 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: 0 голосов.

Решение принято.

**Решили:**

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

**По десятому вопросу повестки дня:**

Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

**Результаты голосования:**

«За» – 91 264 голоса,

«Против» – 0 голосов,

«Воздержался» – 0 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: 0 голосов.

Решение принято.

**Решили:**

Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

**По одиннадцатому вопросу повестки дня:**

Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

**Результаты голосования:**

«За» – 91 264 голоса,

«Против» – 0 голосов,

«Воздержался» – 0 голосов.

Число голосов по вопросу 11 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 голосов.

Решение принято.

**Решили:**

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

Дата составления протокола: 30 сентября 2020 года.

Председательствующий на собрании



С.В. Табачук

Секретарь собрания



А.В. Львова