

**ОТЧЁТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

Полное фирменное наименование Общества: *Акционерное общество «Газпром газораспределение Екатеринбург» (далее по тексту – Общество)*

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

Адрес Общества: *620014, РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, ЕКАТЕРИНБУРГ, МАЛЫШЕВА, 4А*

Вид общего собрания: *годовое*

Форма проведения общего собрания: *заочное голосование*

Дата окончания приема бюллетеней: *30 июня 2021 г.*

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: *08 июня 2021 г.*

Повестка дня общего собрания:

- 1. Утверждение годового отчета Общества за 2020 год.*
- 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.*
- 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года.*
- 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2020 года.*
- 5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам 2020 года.*
- 6. Избрание членов Совета директоров Общества.*
- 7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.*
- 8. Утверждение аудитора Общества.*

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: *город Москва*

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

Лицо, уполномоченное Регистратором, исполняющим функции Счетной комиссии:

Архипов Дмитрий Васильевич

Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 1 повестки дня составило: 96 474

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Газпром газораспределение Екатеринбург», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 1 повестки дня составило: 96 474

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 1 повестки дня составило: 84 360

Для принятия решения по вопросу 1 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 1 повестки дня:

«ЗА»	81 915	(97,1017%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	2 445	(2,8983%)

5. Число голосов по вопросу 1 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,0000%)

6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 1 повестки дня:

«Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год.»

Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 2 повестки дня составило: 96 474

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Газпром газораспределение Екатеринбург», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 2 повестки дня составило: 96 474

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 2 повестки дня составило: 84 360

Для принятия решения по вопросу 2 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 2 повестки дня:

«ЗА»	81 915	(97,1017%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	2 445	(2,8983%)

5. Число голосов по вопросу 2 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,0000%)

6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 2 повестки дня:

«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год.»

Итоги голосования по вопросу 3 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 3 повестки дня составило: 96 474

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Газпром газораспределение Екатеринбург», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 3 повестки дня составило: 96 474

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 3 повестки дня составило: 84 360

Для принятия решения по вопросу 3 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 3 повестки дня:

«ЗА»	81 915	(97,1017%)
«ПРОТИВ»	2 445	(2,8983%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

5. Число голосов по вопросу 3 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,0000%)

6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 3 повестки дня:

«Распределить сумму чистой прибыли, полученной по результатам 2020 финансового года в размере 75 163 487 руб. 54 коп. (за вычетом прибыли от оказания услуг по подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям в размере 18 399 022 руб. 35 коп.) следующим образом:

– на формирование источника финансирования инвестиционной программы Общества за счет целевых средств, полученных от оказания услуг, связанных с перекладкой газопроводов: 65 052 450 руб. 21 коп.;

– на выплату дивидендов по акциям: 5 056 202 руб. 34 коп.;

– на реализацию инвестиционных проектов (программ) Общества: 5 054 834 руб. 99 коп.»

Итоги голосования по вопросу 4 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 4 повестки дня составило: 96 474

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Газпром газораспределение Екатеринбург», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 4 повестки дня составило: 96 474

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 4 повестки дня составило: 84 360

Для принятия решения по вопросу 4 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 4 повестки дня:

«ЗА»	84 360	(100,0000%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

5. Число голосов по вопросу 4 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,0000%)

6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 4 повестки дня:

«Утвердить размер, порядок и форму выплаты дивидендов по результатам 2020 года:

– дивиденд на одну обыкновенную акцию – 52 руб. 41 коп.;

– срок выплаты дивидендов за 2020 год по акциям:

1) номинальному держателю, 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.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - «14» июля 2021 года.»

Итоги голосования по вопросу 5 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 5 повестки дня составило: 96 474

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Газпром газораспределение Екатеринбург», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 5 повестки дня составило: 96 474

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 5 повестки дня составило: 84 360

Для принятия решения по вопросу 5 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 5 повестки дня:

«ЗА»	84 360	(100,0000%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

5. Число голосов по вопросу 5 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,0000%)

6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 5 повестки дня:

«Утвердить следующий размер вознаграждений членам Совета директоров, членам ревизионной комиссии, секретарю Совета директоров 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.

Членам Совета директоров, принявшим участие менее чем в 50% заседаний в период своей деятельности, вознаграждение не выплачивать.

Выплаты вознаграждений членам Совета директоров, членам ревизионной комиссии, секретарю Совета директоров Общества произвести за счет прочих расходов Общества (с использованием 91 счета), пропорционально времени участия в составе органа управления/контроля.

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

Итоги голосования по вопросу 6 повестки дня:

1. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 6 повестки дня составило: 675 318

2. Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Газпром газораспределение Екатеринбург», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 6 повестки дня, составило: 675 318

3. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 6 составило: 590 520

Для принятия решения по вопросу 6 повестки дня кворум имелся.

4. Результаты распределения голосов по вопросу 6 повестки дня:

№№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА» кандидата	
1	ТАБАЧУК СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ	84 360	14,2857%
2	ЛЯПУСТИН ОЛЕГ АЛЕКСАНДРОВИЧ	84 360	14,2857%
3	ПРОХОРОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА	84 360	14,2857%
4	СМИРНОВА ИРИНА ВИКТОРОВНА	84 360	14,2857%
5	ДЕНИЩИЦ АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ	84 360	14,2857%
6	ХАРЧЕНКО ВАДИМ ГЕННАДЬЕВИЧ	84 360	14,2857%
7	ДУДКИН АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ	84 360	14,2857%

ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ	0	0,0000%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ	0	0,0000%

5. Число кумулятивных голосов по вопросу 6 повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,0000%)

6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 6 повестки дня:

«Избрать в Совет директоров Общества в составе 7 человек:»

- 1 ТАБАЧУК СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
- 2 ЛЯПУСТИН ОЛЕГ АЛЕКСАНДРОВИЧ
- 3 ПРОХОРОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА
- 4 СМИРНОВА ИРИНА ВИКТОРОВНА
- 5 ДЕНИЩИЦ АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ
- 6 ХАРЧЕНКО ВАДИМ ГЕННАДЬЕВИЧ
- 7 ДУДКИН АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Итоги голосования по вопросу 7 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 7 повестки дня составило: 96 474

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Газпром газораспределение Екатеринбург», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 7 повестки дня составило: 96 474

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 7 повестки дня составило: 84 360

Для принятия решения по вопросу 7 повестки дня кворум имелся.

4. Результаты распределения голосов по вопросу 7 повестки дня:

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА»	Число голосов, поданных «ПРОТИВ»	Число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» при голосовании	Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату
1	ЯКУБОВСКАЯ ЮЛИЯ НИКОЛАЕВНА	84 360 100,0000%	0	0	0
2	ЗАГРЕБАЙЛОВА ОЛЕСЯ СЕРГЕЕВНА	84 360 100,0000%	0	0	0
3	ШЕВЫРЕВ СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ	84 360 100,0000%	0	0	0

5. Число голосов по вопросу 7 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,0000%)

6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 7 повестки дня:

«Избрать в Ревизионную комиссию Общества в составе 3 человек:»

- 1 ЯКУБОВСКАЯ ЮЛИЯ НИКОЛАЕВНА
- 2 ЗАГРЕБАЙЛОВА ОЛЕСЯ СЕРГЕЕВНА
- 3 ШЕВЫРЕВ СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ

Итоги голосования по вопросу 8 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 8 повестки дня составило: 96 474

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Газпром газораспределение Екатеринбург», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 8 повестки дня составило: 96 474

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 8 повестки дня составило: 84 360

Для принятия решения по вопросу 8 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 8 повестки дня:

«ЗА»	81 915	(97,1017%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	2 445	(2,8983%)

5. Число голосов по вопросу 8 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,0000%)

6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 8 повестки дня:

«Утвердить аудитором Общества по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год ООО «Аудит – НТ».»

Председательствующий на общем собрании Табачук Сергей Владимирович

(ФИО)

подпись

подпись

Секретарь общего собрания

Львова Анна Владимировна

(ФИО)

подпись

подпись