

**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, Свердловская область, город Екатеринбург, ул. Малышева, 4А, 620014.

Адрес Общества: 620014, Российская Федерация, 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: 06.06.2022.

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): 30.06.2022.

Место проведения собрания (место подведения итогов голосования): Российская Федерация, Свердловская область, город Екатеринбург, ул. Малышева, 4А.

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

На основании п. 17.7 Устава Общества, п. 11.2 Положения об общем собрании акционеров Общества функции Председателя на годовом общем собрании акционеров исполняет Председатель Совета директоров Сергей Владимирович Табачук, функции секретаря собрания – секретарь Совета директоров Общества Анна Владимировна Львова.

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, ул. Большая Зеленина, дом 8, корпус 2, лит А, помещение 42Н.

Лицо, уполномоченное Регистратором на осуществление функций Счетной комиссии: Архипов Дмитрий Васильевич.

**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, составило:**

- 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.

**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 16 ноября 2018 года № 660-П, составило:**

- 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.

**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, составило:**

- По первому вопросу повестки дня: 84 360 голосов. Кворум имеется.

По второму вопросу повестки дня: 84 360 голосов. Кворум имеется.

По третьему вопросу повестки дня: 84 360 голосов. Кворум имеется.

По четвертому вопросу повестки дня: 84 360 голосов. Кворум имеется.

По пятому вопросу повестки дня: 84 360 голосов. Кворум имеется.

По шестому вопросу повестки дня: 590 520 кумулятивных голосов.  
Кворум имеется.

По седьмому вопросу повестки дня: 84 360 голосов. Кворум имеется.

По восьмому вопросу повестки дня: 84 360 голосов. Кворум имеется.

По девятому вопросу повестки дня: 84 360 голосов. Кворум имеется.

По десятому вопросу повестки дня: 84 360 голосов. Кворум имеется.

**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» – 84 360 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 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» – 84 360 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: 0 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 сумму чистой прибыли, полученной по результатам 2021 года в размере 22 834 733 руб. 64 коп. (за вычетом средств в виде прибыли, полученной от оказания услуг по технологическому присоединению в размере 22 639 224 руб. 46 коп.), следующим образом:

- на формирование источника финансирования инвестиционной программы за счет целевых средств, полученных от оказания услуг, связанных с перекладкой газопроводов: 14 998 150 руб. 27 коп.;
- на реализацию инвестиционных проектов (программ) Общества: 3 917 809 руб. 49 коп.;
- на выплату дивидендов по акциям: 3 918 773 руб. 88 коп.

**Результаты голосования:**

- «За» – 81 915 голосов,
- «Против» – 2 445 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 сумму чистой прибыли, полученной по результатам 2021 года в размере 22 834 733 руб. 64 коп. (за вычетом средств в виде прибыли, полученной от оказания услуг по технологическому присоединению в размере 22 639 224 руб. 46 коп.), следующим образом:

- на формирование источника финансирования инвестиционной программы за счет целевых средств, полученных от оказания услуг, связанных с перекладкой газопроводов: 14 998 150 руб. 27 коп.;
- на реализацию инвестиционных проектов (программ) Общества: 3 917 809 руб. 49 коп.;
- на выплату дивидендов по акциям: 3 918 773 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 - 40 руб. 62 коп.;

- 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» – 81 915 голосов,

«Против» – 2 445 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:**

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 - 40 руб. 62 коп.;

- 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. 00 коп.;
- членам Совета директоров – по 25 000 руб. 00 коп.;
- Председателю ревизионной комиссии – 25 000 руб. 00 коп.;
- членам ревизионной комиссии – по 20 000 руб. 00 коп.
- секретарю Совета директоров – 15 000 руб. 00 коп.;

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» – 81 915 голосов,
- «Против» – 0 голосов,
- «Воздержался» – 2 445 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:**

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. 00 коп.;
- членам Совета директоров – по 25 000 руб. 00 коп.;
- Председателю ревизионной комиссии – 25 000 руб. 00 коп.;
- членам ревизионной комиссии – по 20 000 руб. 00 коп.
- секретарю Совета директоров – 15 000 руб. 00 коп.;

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. Табачук Сергей Владимирович;
2. Ляпустин Олег Александрович;
3. Прохорова Ольга Владимировна;
4. Харченко Вадим Геннадьевич;
5. Смирнова Ирина Викторовна;
6. Дудкин Алексей Александрович;
7. Денищиц Анатолий Иванович;
8. Селезнев Дмитрий Геннадьевич.

**Результаты голосования:**

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

1. Табачук Сергей Владимирович – 82 365 кумулятивных голосов;
2. Ляпустин Олег Александрович – 0 кумулятивных голосов;
3. Прохорова Ольга Владимировна – 81 840 кумулятивных голосов;
4. Харченко Вадим Геннадьевич – 81 840 кумулятивных голосов;
5. Смирнова Ирина Викторовна – 81 840 кумулятивных голосов;
6. Дудкин Алексей Александрович – 81 840 кумулятивных голосов;
7. Денищиц Анатолий Иванович – 81 840 кумулятивных голосов;
8. Селезнев Дмитрий Геннадьевич – 81 840 кумулятивных голосов.

«Против всех кандидатов» – 0 кумулятивных голосов.

«Воздержался по всем кандидатам» – 17 115 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: 0 кумулятивных голосов.

Решение принято.

**Решили:**

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Табачук Сергей Владимирович;
2. Прохорова Ольга Владимировна;
3. Харченко Вадим Геннадьевич;
4. Смирнова Ирина Викторовна;
5. Дудкин Алексей Александрович;
6. Денищиц Анатолий Иванович;
7. Селезнев Дмитрий Геннадьевич.

**По 7 вопросу повестки дня:**

Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Загребайлова Олеся Сергеевна;
2. Якубовская Юлия Николаевна;
3. Афанасьева Александра Юрьевна.

**Результаты голосования:**

1. Загребайлова Олеся Сергеевна.

«За» – 81 915 голосов,

«Против» – 0 голосов,

«Воздержался» – 2 445 голосов.

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

Решение принято.

2. Якубовская Юлия Николаевна.

«За» – 81 915 голосов,

«Против» – 0 голосов,

«Воздержался» – 2 445 голосов.

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

Решение принято.

3. Афанасьева Александра Юрьевна.

«За» – 81 915 голосов,

«Против» – 0 голосов,

«Воздержался» – 2 445 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: 0 голосов.

Решение принято.

**Решили:**

Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Загребайлова Олеся Сергеевна;
2. Якубовская Юлия Николаевна;
3. Афанасьева Александра Юрьевна.

**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 «Аудит-НТ».

**Результаты голосования:**

«За» – 81 915 голосов,

«Против» – 0 голосов,

«Воздержался» – 2 445 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 аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год ООО «Аудит-НТ».

**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» – 81 915 голосов,

«Против» – 0 голосов,

«Воздержался» – 2 445 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 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» – 81 915 голосов,

«Против» – 0 голосов,

«Воздержался» – 2 445 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.

Дата составления отчета об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров: 04.07.2022.

**Председательствующий на собрании**

*подпись*

**С.В. Табачук**

**Секретарь собрания**

*подпись*

**А.В. Львова**