

**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: 05 июня 2023 года.

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): 30 июня 2023 года.

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.

В соответствии с пунктом 17.7 Устава Общества, пунктом 11.2 Положения об общем собрании акционеров Общества на годовом общем собрании акционеров председательствует Председатель Совета директоров Общества Сергей Владимирович Табачук.

В соответствии с пунктом 17.7 Устава Общества, пунктом 11.2 Положения об общем собрании акционеров Общества секретарем Общего собрания акционеров является секретарь Совета директоров Общества Анна Владимировна Львова.

Лицо, выполняющее функции счетной комиссии и подтверждающее принятие решений и состав лиц, присутствующих при их принятии: регистратор - Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА»).

Место нахождения регистратора: город Санкт-Петербург.

Адрес Регистратора: 197110, Г. Санкт-Петербург, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОКРУГ ПЕТРОВСКИЙ, УЛ БОЛЬШАЯ ЗЕЛЕНИНА, Д. 8, К. 2, ЛИТЕРА А, ПОМЕЩ. 42Н.

Лицо, уполномоченное Регистратором на осуществление функций счетной комиссии:

Архипов Дмитрий Васильевич.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2022 года.
5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам 2022 года.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. О назначении аудиторской организации Общества.

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.

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.

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: 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 первому вопросу повестки дня:

Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества за 2022 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 2022 год.

По второму вопросу повестки дня:

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 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 2022 год.

По третьему вопросу повестки дня:

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Распределить чистую прибыль, полученную по результатам 2022 года в размере 11 986 454 руб. 49 коп. (за вычетом средств в виде прибыли, полученной от оказания услуг по технологическому присоединению газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям, в размере 20 879 443 руб. 03 коп.), следующим образом:

- на выплату дивидендов по акциям: 606 821 руб. 46 коп.;
- на финансирование инвестиционных программ: 605 798 руб. 28 коп.;
- на формирование источника финансирования инвестиционной программы Общества за счет целевых средств, полученных от оказания услуг, связанных с перекладкой газопроводов: 10 773 834 руб. 75 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 чистую прибыль, полученную по результатам 2022 года в размере 11 986 454 руб. 49 коп. (за вычетом средств в виде прибыли, полученной от оказания услуг по технологическому присоединению газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям, в размере 20 879 443 руб. 03 коп.), следующим образом:

- на выплату дивидендов по акциям: 606 821 руб. 46 коп.;
- на финансирование инвестиционных программ: 605 798 руб. 28 коп.;
- на формирование источника финансирования инвестиционной

программы Общества за счет целевых средств, полученных от оказания услуг, связанных с перекладкой газопроводов: 10 773 834 руб. 75 коп.

По четвертому вопросу повестки дня:

О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2022 года.

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 11.07.2023.

Утвердить размер, сроки и форму выплаты дивидендов по результатам 2022 года:

– дивиденд на одну обыкновенную акцию – 6 руб. 29 коп.;

– срок выплаты дивидендов за 2022 год по акциям:

1) номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов;

2) иным 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:

Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 11.07.2023.

Утвердить размер, сроки и форму выплаты дивидендов по результатам 2022 года:

– дивиденд на одну обыкновенную акцию – 6 руб. 29 коп.;

– срок выплаты дивидендов за 2022 год по акциям:

1) номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов;

2) иным 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 пятому вопросу повестки дня:

О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам 2022 года.

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить следующий размер вознаграждений членам 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.

Выплаты вознаграждений членам Совета директоров, членам ревизионной комиссии 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 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:

Утвердить следующий размер вознаграждений членам 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.

Выплаты вознаграждений членам Совета директоров, членам ревизионной комиссии 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 членом Совета директоров, членом ревизионной комиссии Общества, не производить.

По шестому вопросу повестки дня:

Избрание членов Совета директоров Общества.

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

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

Результаты голосования:

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

1. Табачук Сергей Владимирович – 81 915 кумулятивных голосов;
2. Селезнев Дмитрий Геннадьевич – 81 915 кумулятивных голосов.
3. Прохорова Ольга Владимировна – 81 915 кумулятивных голосов;
4. Смирнова Ирина Викторовна – 81 915 кумулятивных голосов;
5. Харченко Вадим Геннадьевич – 81 915 кумулятивных голосов;
6. Дудкин Алексей Александрович – 81 915 кумулятивных голосов;
7. Денищиц Анатолий Иванович – 81 915 кумулятивных голосов;

«Против всех кандидатов» – 0 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 голосов.

Решение принято.

Решили:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

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

По седьмому вопросу повестки дня:

Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

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

Результаты голосования:

1. Загребайлова Олеся Сергеевна

«За» – 81 915 голосов,

«Против» – 0 голосов,

«Воздержался» – 2 445 голосов.

Решение принято.

2. Афанасьева Александра Юрьевна

«За» – 81 915 голосов,

«Против» – 0 голосов,

«Воздержался» – 2 445 голосов.

Решение принято.

3. Якубовская Юлия Николаевна

«За» – 81 915 голосов,

«Против» – 0 голосов,

«Воздержался» – 2 445 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 восьмому вопросу повестки дня:

О назначении аудиторской организации Общества.

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Назначить ООО «Аудит-НТ» аудиторской организацией по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.

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:

Назначить ООО «Аудит-НТ» аудиторской организацией по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.

Дата составления отчета об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров: 05.07.2023.

Председательствующий на собрании

подпись

С.В. Табачук

Секретарь собрания

подпись

А.В. Львова