

**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: 03 июня 2024 года.

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): 28 июня 2024 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 Ольга Владимировна Прохорова.

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. Избрание председательствующего на годовом общем собрании акционеров Общества и секретаря собрания.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.
5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2023 года.
6. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2023 году.
7. Избрание членов Совета директоров Общества.
8. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
9. О назначении аудиторской организации Общества.

### **Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:**

- 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: 96 474 голоса.
- По седьмому вопросу повестки дня: 675 318 кумулятивных голосов.
- По восьмому вопросу повестки дня: 96 474 голоса.
- По девятому 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: 96 474 голоса.
- По седьмому вопросу повестки дня: 675 318 кумулятивных голосов.
- По восьмому вопросу повестки дня: 96 474 голоса.
- По девятому 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: 84 360 голосов.

Кворум имеется.

По седьмому вопросу повестки дня: 590 520 кумулятивных голосов.

Кворум имеется.

По восьмому вопросу повестки дня: 84 360 голосов.

Кворум имеется.

По девятому вопросу повестки дня: 84 360 голосов.

Кворум имеется.

**По первому вопросу повестки дня:**

Избрание председательствующего на годовом общем собрании акционеров Общества и секретаря собрания.

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Избрать председательствующим на годовом общем собрании акционеров Общества Прохорову Ольгу Владимировну, назначить секретарем собрания – Львову Анну Владимировну.

**Результаты голосования:**

«За» – 81 915 голосов,

«Против» – 0 голосов,

«Воздержался» – 2 445 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:**

Избрать председательствующим на годовом общем собрании акционеров Общества Прохорову Ольгу Владимировну, назначить секретарем собрания – Львову Анну Владимировну.

**По второму вопросу повестки дня:**

Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.

**Результаты голосования:**

«За» – 81 915 голосов,

«Против» – 0 голосов,

«Воздержался» – 2 445 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 годовой отчет Общества за 2023 год.

**По третьему вопросу повестки дня:**

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.

**Результаты голосования:**

«За» – 81 915 голосов,

«Против» – 0 голосов,

«Воздержался» – 2 445 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:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.

**По четвертому вопросу повестки дня:**

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

В связи с получением убытка (за вычетом средств в виде прибыли, полученной от оказания услуг по технологическому присоединению газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям, в размере 27 237 800 руб. 28 коп.) по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год прибыль не распределять, дивиденды по акциям не начислять и не выплачивать.

**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:**

В связи с получением убытка (за вычетом средств в виде прибыли, полученной от оказания услуг по технологическому присоединению газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям, в размере 27 237 800 руб. 28 коп.) по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год прибыль не распределять, дивиденды по акциям не начислять и не выплачивать.

**По пятому вопросу повестки дня:**

О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2023 года.

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Дивиденды по акциям по результатам 2023 года не начислять и не выплачивать.

**Результаты голосования:**

«За» – 81 915 голосов,  
«Против» – 2 445 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:**

Дивиденды по акциям по результатам 2023 года не начислять и не выплачивать.

**По шестому вопросу повестки дня:**

О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2023 году.

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

6.1. Вознаграждения членам Совета директоров Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей не выплачивать.

6.2. Утвердить следующий размер вознаграждений членам ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей, в том числе:

– Председателю ревизионной комиссии – 25 000 руб.;

– членам Ревизионной комиссии – по 20 000 руб.;

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

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

**Результаты голосования:**

«За» – 84 360 голосов,

«Против» – 0 голосов,

«Воздержался» – 0 голосов.

Число голосов по вопросу 6 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:**

6.1. Вознаграждения членам Совета директоров Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей не выплачивать.

6.2. Утвердить следующий размер вознаграждений членам ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей, в том числе:

– Председателю ревизионной комиссии – 25 000 руб.;

– членам Ревизионной комиссии – по 20 000 руб.;

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

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

**По седьмому 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. 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 кумулятивных 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;
- «Воздержался по всем кандидатам» – 17 115 кумулятивных голосов;  
«Против всех кандидатов» – 0 кумулятивных голосов.

Число кумулятивных голосов по вопросу 7 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. Селезнев Дмитрий Геннадьевич;
3. Прохорова Ольга Владимировна;
4. Смирнова Ирина Викторовна;
5. Харченко Вадим Геннадьевич;
6. Дудкин Алексей Александрович;
7. Денищиц Анатолий Иванович.

**По восьмому вопросу повестки дня:**

Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

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

**Результаты голосования:**

1. 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.

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. 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.

Число голосов по вопросу 8 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. Афанасьева Александра Юрьевна.
2. Якубовская Юлия Николаевна.
3. Загребайлова Олеся Сергеевна.

**По девятому вопросу повестки дня:**

О назначении аудиторской организации Общества.

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Назначить ООО «Аудит-НТ» аудиторской организацией по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.



**Результаты голосования:**

«За» – 84 360 голосов,  
«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:**

Назначить ООО «Аудит-НТ» аудиторской организацией по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

Дата составления отчета об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров: 03.07.2024.

**Председательствующий на собрании**

*подпись*

**О.В. Прохорова**

**Секретарь собрания**

*подпись*

**А.В. Львова**