

**ОТЧЕТ об итогах голосования на
годовом заседании общего собрания акционеров
АО «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, Свердловская область, город Екатеринбург, ул. Малышева, 4А.

Вид общего собрания акционеров: годовое.

Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, совмещенное с заочным голосованием, без возможности дистанционного участия в заседании.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 06.06.2025.

Дата проведения годового заседания общего собрания акционеров: 30.06.2025.

Место проведения годового заседания общего собрания акционеров: г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 4А, АО «Газпром газораспределение Екатеринбург», 2 этаж, актовый зал;

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

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 27.06.2025 года.

Время проведения годового заседания общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут.

Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом заседании общего собрания акционеров: 10 часов 00 минут.

Время открытия годового заседания общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут.

Время окончания регистрации лиц, участвующих в годовом заседании общего собрания акционеров: 11 часов 32 минуты.

Время начала подсчета голосов: 11 часов 40 минут.

Время закрытия годового заседания общего собрания акционеров: 11 часов 52 минуты.

Лицо, проводившее подсчет голосов:

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

Место нахождения Регистратора: г. Санкт-Петербург.

Адрес регистратора: 190098, Россия, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Адмиралтейский округ, Конногвардейский б-р, д. 4 литера А, помещ. 73-Н.

Лицо, уполномоченное Регистратором, исполняющим функции Счетной комиссии: Матвиенко Андрей Денисович.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2024 года.
5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2024 году.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. О назначении аудиторской организации Общества.

Общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций Общества по каждому вопросу:

- 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, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров» по каждому вопросу:

- 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.

Количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании, совмещенном с заочным голосованием по каждому вопросу:

- По первому вопросу повестки дня: 84 381 голос. Кворум имеется.
 По второму вопросу повестки дня: 84 381 голос. Кворум имеется.
 По третьему вопросу повестки дня: 84 381 голос. Кворум имеется.
 По четвертому вопросу повестки дня: 84 381 голос. Кворум имеется.
 По пятому вопросу повестки дня: 84 381 голос. Кворум имеется.
 По шестому вопросу повестки дня: 590 667 кумулятивных голосов. Кворум имеется.
 По седьмому вопросу повестки дня: 84 381 голос. Кворум имеется.
 По восьмому вопросу повестки дня: 84 381 голос. Кворум имеется.

В соответствии с пунктом 17.7 Устава Общества и на основании поручения Председателя Совета директоров Общества на годовом заседании общего собрания акционеров председательствует Генеральный директор Общества - Фишер Юрий Григорьевич.

В соответствии с пунктом 17.7 Устава Общества секретарем общего собрания акционеров на годовом заседании является секретарь Совета директоров Общества Львова Анна Владимировна.

По первому вопросу повестки дня:

Слушали председательствующего на заседании Фишера Юрия Григорьевича, который представил информацию о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 год и предложил утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.

Результаты голосования:

«за» - 81 936 голосов,
«против» - 0 голосов,
«воздержался» - 2 445 голосов.

Число голосов по вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.

Решение принято.

Решили:

Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.

По второму вопросу повестки дня:

Слушали председательствующего на заседании Фишера Юрия Григорьевича, который представил информацию о годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2024 год, проинформировал собрание о результатах проверки Общества аудитором и Ревизионной комиссией.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.

Результаты голосования:

«за» - 81 936 голосов,
«против» - 0 голосов,
«воздержался» - 2 445 голосов.

Число голосов по вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.

Решение принято.

Решили:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.

По третьему вопросу повестки дня:

Слушали председательствующего на заседании Фишера Юрия Григорьевича, который представил информацию о рекомендациях Совета директоров Общества по распределению прибыли Общества по результатам 2024 года.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

В связи с отсутствием чистой прибыли (за вычетом прибыли от оказания услуг по подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям в размере 116 589 798 руб. 68) по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 год прибыль не распределять, дивиденды по акциям не начислять и не выплачивать.

Результаты голосования:

«за» - 81 936 голосов,
«против» - 2 445 голосов,
«воздержался» - 0 голосов.

Число голосов по вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.

Решение принято.

Решили:

В связи с отсутствием чистой прибыли (за вычетом прибыли от оказания услуг по подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям в размере 116 589 798 руб. 68) по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 год прибыль не распределять, дивиденды по акциям не начислять и не выплачивать.

По четвертому вопросу повестки дня:

Слушали председательствующего на заседании Фишера Юрия Григорьевича, который представил информацию о рекомендациях Совета директоров Общества по выплате дивидендов по результатам 2024 года.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Дивиденды по акциям по результатам 2024 года не начислять и не выплачивать.

Результаты голосования:

«за» - 81 936 голосов,
«против» - 2 445 голосов,
«воздержался» - 0 голосов.

Число голосов по вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.

Решение принято.

Решили:

Дивиденды по акциям по результатам 2024 года не начислять и не выплачивать.

По пятому вопросу повестки дня:

Слушали председательствующего на заседании Фишера Юрия Григорьевича, который представил информацию о рекомендациях Совета директоров Общества по вопросу выплаты вознаграждения членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

5.1. Вознаграждения членам Совета директоров, членам Ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей не выплачивать.

5.2. Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, членов Ревизионной комиссии Общества, не производить.

Результаты голосования:

«за» - 84 381 голос,

«против» - 0 голосов,

«воздержался» - 0 голосов.

Число голосов по вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.

Решение принято.

Решили:

5.1. Вознаграждения членам Совета директоров, членам Ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей не выплачивать.

5.2. Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, членов Ревизионной комиссии Общества, не производить.

По шестому вопросу повестки дня:

Слушали председательствующего на заседании Фишера Юрия Григорьевича, который предложил избрать Совет директоров Общества из числа кандидатур, предложенных акционерами Общества в соответствии со ст. 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и включенных Советом директоров Общества в бюллетень для голосования.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

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

Результаты голосования:

«за» - количество кумулятивных голосов, поданных за каждого кандидата:

1. Табачук Сергей Владимирович – 81 936 кумулятивных голосов.
2. Прохорова Ольга Владимировна – 81 936 кумулятивных голосов.
3. Денищиц Анатолий Иванович – 81 936 кумулятивных голосов.
4. Дудкин Алексей Александрович – 81 936 кумулятивных голосов.
5. Селезнев Дмитрий Геннадьевич – 81 936 кумулятивных голосов.
6. Смирнова Ирина Викторовна – 81 936 кумулятивных голосов.
7. Харченко Вадим Геннадьевич – 81 936 кумулятивных голосов.

«воздержался по всем кандидатам» – 17 115 кумулятивных голосов.

«против всех кандидатов» – 0 кумулятивных голосов.

Число кумулятивных голосов по вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней 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. Денищиц Анатолий Иванович.
4. Дудкин Алексей Александрович.
5. Селезнев Дмитрий Геннадьевич.
6. Смирнова Ирина Викторовна.
7. Харченко Вадим Геннадьевич.

По седьмому вопросу повестки дня:

Слушали председательствующего на заседании Фишера Юрия Григорьевича, который предложил избрать Ревизионную комиссию Общества из числа кандидатур, предложенных акционерами Общества в соответствии со ст. 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и включенными Советом директоров Общества в бюллетень для голосования:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Загребайлова Олеся Сергеевна.
2. Афанасьева Александра Юрьевна.
3. Дорошок Сергей Петрович.

Результаты голосования:

1. Загребайлова Олеся Сергеевна.

«за» - 81 936 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 2 445 голосов.

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

Решение принято.

2. Афанасьева Александра Юрьевна.

«за» - 81 936 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 2 445 голосов.

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

Решение принято.

3. Дорошок Сергей Петрович.

«за» - 81 936 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 2 445 голосов.

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

Решение принято.

Число голосов по вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.

Решили:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Загребайлова Олеся Сергеевна.

2. Афанасьева Александра Юрьевна.

3. Дорошок Сергей Петрович.

По восьмому вопросу повестки дня:

Слушали председательствующего на заседании Фишера Юрия Григорьевича, который предложил назначить ООО «Аудит-НТ» аудиторской организацией по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Назначить ООО «Аудит-НТ» аудиторской организацией по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.

Результаты голосования:

«за» - 84 381 голос,

«против» - 0 голосов,

«воздержался» - 0 голосов.

Число голосов по вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней 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 2025 год.

Дата составления отчета: 03 июля 2025 года.

Председательствующий на годовом
заседании общего собрания
акционеров



Ю.Г. Фишер

Секретарь общего
собрания акционеров



А.В. Львова