

**Отчет об итогах голосования
на годовом заседании общего собрания акционеров
АО «Газпром газораспределение Екатеринбург»**

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Газпром газораспределение Екатеринбург» (далее также Общество).

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Свердловская область, город Екатеринбург.

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: 05 июня 2026 года.

Дата проведения годового заседания общего собрания акционеров: 29 июня 2026 года.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 26 июня 2026 года.

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

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

Время проведения годового заседания общего собрания акционеров: 10 часов 00 минут;

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

Время окончания регистрации лиц, участвующих в годовом заседании общего собрания акционеров: 10 часов 29 минут;

Время открытия годового заседания общего собрания акционеров: 10 часов 00 минут.

Время начала подсчета голосов: 10 часов 30 минут.

Время закрытия годового заседания общего собрания акционеров: 10 часов 35 минут.

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: Бровко Наталья Борисовна.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2025 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. О назначении аудиторской организации Общества.

Общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций Общества – 96 474 голоса, в том числе 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: 675 318 кумулятивных голосов.
- По шестому вопросу повестки дня: 96 474 голоса.
- По седьмому вопросу повестки дня: 96 474 голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, 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: 675 318 кумулятивных голосов.
- По шестому вопросу повестки дня: 96 474 голоса.
- По седьмому 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: 675 318 кумулятивных голосов.
 По шестому вопросу повестки дня: 96 474 голоса.
 По седьмому вопросу повестки дня: 96 474 голоса.

Количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в голосовании – 81 915 голосов, в том числе по каждому вопросу:

По первому вопросу повестки дня: 81 915 голосов. Кворум имеется.
 По второму вопросу повестки дня: 81 915 голосов. Кворум имеется.
 По третьему вопросу повестки дня: 81 915 голосов. Кворум имеется.
 По четвертому вопросу повестки дня: 81 915 голосов. Кворум имеется.
 По пятому вопросу повестки дня: 81 915 голосов. Кворум имеется.
 По шестому вопросу повестки дня: 590 520 кумулятивных голосов.
 Кворум имеется.
 По седьмому вопросу повестки дня: 81 915 голосов. Кворум имеется.
 По восьмому вопросу повестки дня: 81 915 голосов. 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 доложил основные положения годового отчета Общества за 2025 год и предложил утвердить годовой отчет Общества за 2025 год.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год.

Результаты голосования:

«за» - 81 915 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 2025 год.

По второму вопросу повестки дня:

Слушали председательствующего на заседании Фишера Юрия Григорьевича, который представил основные данные годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год, проинформировал о результатах проверки Общества аудитором и Ревизионной комиссией и предложил утвердить бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год.

Результаты голосования:

«за» - 81 915 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 2025 год.

По третьему вопросу повестки дня:

Слушали председательствующего на заседании Фишера Юрия Григорьевича, который доложил о рекомендациях Совета директоров Общества по распределению прибыли Общества по результатам 2025 года и предложил принять решение по распределению прибыли Общества по результатам 2025 года.

Формулировка решения, поставленная на голосование:

В связи с получением убытка по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2025 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 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 получением убытка по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2025 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 доложил о рекомендациях Совета директоров Общества по выплате дивидендов по результатам 2025 года и предложил принять решение по выплате дивидендов по результатам 2025 года.

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Дивиденды по акциям по результатам 2025 года не начислять и не выплачивать.

Результаты голосования:

«за» - 81 915 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 2025 года не начислять и не выплачивать.

По пятому 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, поставленная 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 голосов, поданных за каждого кандидата:

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

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

«против всех кандидатов» – 0 кумулятивных 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:

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 шестому 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, поставленная на голосование:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Загребайлова Олеся Сергеевна.
2. Афанасьева Александра Юрьевна.
3. Свяжина Светлана Анатольевна.

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. 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.

3. Свяжина Светлана Анатольевна.

«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 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней 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. Афанасьева Александра Юрьевна.

3. Свяжина Светлана Анатольевна.

По седьмому вопросу повестки дня:

Слушали председательствующего на заседании Фишера Юрия Григорьевича, который сообщил о наличии обязанности Общества по проведению аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и предложил назначить ООО «Аудит-НТ» аудиторской организацией по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2026 год.

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Назначить ООО «Аудит-НТ» аудиторской организацией по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2026 год.

Результаты голосования:

«за» – 84 360 голосов,

«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 2026 год.

Дата составления отчета об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров: 29.06.2026.

**Председательствующий на
годовом заседании общего
собрания акционеров**



Ю.Г. Фишер

Секретарь общего собрания акционеров



А.В. Львова