

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

на общем собрании акционеров АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЕКАТЕРИНБУРГГАЗ»

Дата составления отчета: 15.06.2022

Полное фирменное наименование общества: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЕКАТЕРИНБУРГГАЗ»

Место нахождения и адрес общества: 620026, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Белинского, строение 37

Вид общего собрания: Годовое

Форма проведения общего собрания: Заочное голосование

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 22.05.2022

Дата проведения общего собрания (дата окончания приёма бюллетеней): 15.06.2022

Почтовый адрес (адреса) по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования: 620026, Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Декабристов, д.14

Способ отправки бюллетеней для голосования: направление бюллетеней по почтовому адресу, дача указаний (голосование через НД)

Повестка дня общего собрания:

- 1 Утверждение распределения прибыли АО «Екатеринбурггаз» по результатам 2021 года.
- 2 Утверждение размера, сроков и формы выплаты (объявления) дивидендов АО «Екатеринбурггаз» по результатам 2021 года.
- 3 Утверждение размера вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров АО «Екатеринбурггаз» по результатам 2021 года.
- 4 Утверждение размера вознаграждений, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии АО «Екатеринбурггаз» по результатам 2021 года.
- 5 Избрание членов Совета директоров АО «Екатеринбурггаз».
- 6 Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Екатеринбурггаз».
- 7 Утверждение аудитора АО «Екатеринбурггаз».
- 8 Предоставление согласия на совершение АО «Екатеринбурггаз» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Функции счетной комиссии общего собрания акционеров выполнял регистратор общества Акционерное общество «Профессиональный регистрационный центр» (место нахождения и адрес: 117452, Российская Федерация, город Москва, Балаклавский проспект, д. 28 В).

Уполномоченные представители Акционерного общества «Профессиональный регистрационный центр»: Мангазеев Александр Юрьевич.

Используемые сокращения:

Положение – Положение об общих собраниях акционеров, утверждённое Центральным банком Российской Федерации 16.11.2018 г. №660-П.

Вопрос № 1

Утверждение распределения прибыли АО «Екатеринбурггаз» по результатам 2021 года.

По данному вопросу повестки дня общего собрания:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, составляет 68 272 (шестьдесят восемь тысяч двести семьдесят две);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 68 272 (шестьдесят восемь тысяч двести семьдесят две);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 64 165 (шестьдесят четыре тысячи сто шестьдесят пять) – 93.9844 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	%*
ЗА:	64 165 (шестьдесят четыре тысячи сто шестьдесят пять)	100.0000
ПРОТИВ:	0 (ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (ноль)	0.0000
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛЮСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0(ноль)	0.0000

* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:

Чистую прибыль Общества за 2021 отчетный год в сумме 423 428 051.87 руб. распределить следующим образом:

- сумму в размере 150 368 369.66 руб., полученную в результате применения к тарифу специальной надбавки, утвержденной на 2021 год, направить на формирование источника финансирования программы газификации;

- сумму в размере 80 754 356.94 руб., полученную от применения платы за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, направить на формирование источника финансирования мероприятий по подключению (технологическому присоединению);
- сумму в размере 52 856 414.87 руб., полученную от возмещения затрат, связанных с переносом по инициативе третьих лиц с площадки строительства объектов газораспределения, направить на формирование источника финансирования капитальных вложений;
- сумму в размере 619.52 руб. оставить в распоряжении Общества;
- сумму в размере 139 448 290.88 руб. направить на выплату дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам 2021 года, что составляет 2 042.54 руб. на одну обыкновенную акцию.

Вопрос № 2

Утверждение размера, сроков и формы выплаты (объявления) дивидендов АО «Екатеринбурггаз» по результатам 2021 года.

По данному вопросу повестки дня общего собрания:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, составляет 68 272 (шестьдесят восемь тысяч двести семьдесят две);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 68 272 (шестьдесят восемь тысяч двести семьдесят две);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 64 165 (шестьдесят четыре тысячи сто шестьдесят пять) – 93.9844 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	%*
ЗА:	64 165 (шестьдесят четыре тысячи сто шестьдесят пять)	100.0000
ПРОТИВ:	0 (ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (ноль)	0.0000
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0(ноль)	0.0000

* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:

Выплатить (объявить) дивиденды по результатам 2021 года на сумму в размере 139 448 290.88 руб.; дивиденд на одну обыкновенную акцию – 2 042.54 руб.

Определить «26» июня 2022 года – датой, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов, определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Определить сроки выплаты дивидендов по результатам 2021 года: срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Выплату дивидендов по обыкновенным акциям Общества произвести в денежной форме.

Вопрос № 3

Утверждение размера вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров АО «Екатеринбурггаз» по результатам 2021 года.

По данному вопросу повестки дня общего собрания:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, составляет 68 272 (шестьдесят восемь тысяч двести семьдесят две);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 68 272 (шестьдесят восемь тысяч двести семьдесят две);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 64 165 (шестьдесят четыре тысячи сто шестьдесят пять) – 93.9844 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	%*
ЗА:	64 165 (шестьдесят четыре тысячи сто шестьдесят пять)	100.0000
ПРОТИВ:	0 (ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (ноль)	0.0000
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0(ноль)	0.0000

* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:

Подтвердить выплаты Обществом членам Совета директоров, избранным 18.06.2021 года на годовом Общем собрании акционеров АО «Екатеринбурггаз» (Протокол №б/н от 21.06.2021г.) вознаграждений за исполнение своих функций в период срока их полномочий в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров АО «Екатеринбурггаз» вознаграждений и компенсаций, утвержденным решением годового Общего собрания акционеров АО «Екатеринбурггаз» от 05.06.2019 года.

Вопрос № 4

Утверждение размера вознаграждений, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии АО «Екатеринбурггаз» по результатам 2021 года.

По данному вопросу повестки дня общего собрания:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, составляет 68 272 (шестьдесят восемь тысяч двести семьдесят две);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 68 272 (шестьдесят восемь тысяч двести семьдесят две);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 64 165 (шестьдесят четыре тысячи сто шестьдесят пять) – 93.9844 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	%*
ЗА:	64 165 (шестьдесят четыре тысячи сто шестьдесят пять)	100.0000
ПРОТИВ:	0 (ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (ноль)	0.0000
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛЮСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0(ноль)	0.0000

* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:

Произвести выплаты Обществом вознаграждений членам Ревизионной комиссии, избранным 18.06.2021 года на годовом Общем собрании акционеров АО «Екатеринбурггаз» (Протокол №б/н от 21.06.2021г.), за исполнение своих функций в соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии АО «Екатеринбурггаз» вознаграждений и компенсаций, утвержденным решением годового Общего собрания акционеров АО «Екатеринбурггаз» от 21.09.2020 года (Протокол №б/н от 21.09.2020г.).

Вопрос № 5

Избрание членов Совета директоров АО «Екатеринбурггаз».

Согласно п. 4 ст. 66 Федерального закона «Об акционерных обществах» избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием.

Совет директоров состоит из 7 членов.

По данному вопросу повестки дня общего собрания:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 477 904 (четыреста семьдесят семь тысяч девятьсот четыре);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 477 904 (четыреста семьдесят семь тысяч девятьсот четыре);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 449 155 (четыреста сорок девять тысяч сто пятьдесят пять) – 93.9844 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Подведены итоги голосования по данному вопросу:

	Число голосов	%*
Всего ЗА предложенных кандидатов	448 805 (четыреста сорок восемь тысяч восемьсот пять)	99.9221
ПРОТИВ всех кандидатов:	0 (ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:	0 (ноль)	0.0000
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛЮСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	350 (триста пятьдесят)	0.0779

* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

При подведении итогов, голоса "ЗА" распределились следующим образом:

№	ФИО	Число голосов	№ места
1	Аникин Виталий Владимирович	67 679 (шестьдесят семь тысяч шестьсот семьдесят девять)	1
2	Боровиков Валерий Владимирович	65 729 (шестьдесят пять тысяч семьсот двадцать девять)	2
3	Брик Игорь Викторович	65 171 (шестьдесят пять тысяч сто семьдесят одна)	3
4	Дашко Карина Владимировна	65 171 (шестьдесят пять тысяч сто семьдесят одна)	4
5	Оже Наталия Александровна	65 169 (шестьдесят пять тысяч сто шестьдесят девять)	5
6	Гейко Владимир Алексеевич	59 852 (пятьдесят девять тысяч восемьсот пятьдесят две)	7

№	ФИО	Число голосов	№ места
7	Сутягин Игорь Евгеньевич	59 854 (пятьдесят девять тысяч восемьсот пятьдесят четыре)	6

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

Аникин Виталий Владимирович, Боровиков Валерий Владимирович, Брик Игорь Викторович, Дашко Карина Владимировна, Оже Наталия Александровна, Сутягин Игорь Евгеньевич, Гейко Владимир Алексеевич

Вопрос № 6

Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Екатеринбурггаз».

Комиссия состоит из 5 членов.

По данному вопросу повестки дня общего собрания:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 68 272 (шестьдесят восемь тысяч двести семьдесят две);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 68 272 (шестьдесят восемь тысяч двести семьдесят две);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 64 165 (шестьдесят четыре тысячи сто шестьдесят пять) – 93.9844 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Подведены итоги голосования по данному вопросу:

№	ФИО кандидата	Результаты голосования по кандидату*	№ места
1	Бабанина Людмила Владимировна	ЗА: 64 165 (шестьдесят четыре тысячи сто шестьдесят пять), что составляет 100.0000 % ПРОТИВ: 0 (ноль), что составляет 0.0000 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (ноль), что составляет 0.0000 % НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 (ноль), что составляет 0.0000 %	1
2	Голубева Анна Анатольевна	ЗА: 64 165 (шестьдесят четыре тысячи сто шестьдесят пять), что составляет 100.0000 % ПРОТИВ: 0 (ноль), что составляет 0.0000 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (ноль), что составляет 0.0000 % НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 (ноль), что составляет 0.0000 %	2
3	Титова Наталья Сергеевна	ЗА: 64 165 (шестьдесят четыре тысячи сто шестьдесят пять), что составляет 100.0000 % ПРОТИВ: 0 (ноль), что составляет 0.0000 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (ноль), что составляет 0.0000 % НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 (ноль), что составляет 0.0000 %	3
4	Трофимова Анжела Викторовна	ЗА: 64 165 (шестьдесят четыре тысячи сто шестьдесят пять), что составляет 100.0000 % ПРОТИВ: 0 (ноль), что составляет 0.0000 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (ноль), что составляет 0.0000 % НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 (ноль), что составляет 0.0000 %	4
5	Шелепова Наталья Михайловна	ЗА: 64 165 (шестьдесят четыре тысячи сто шестьдесят пять), что составляет 100.0000 % ПРОТИВ: 0 (ноль), что составляет 0.0000 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (ноль), что составляет 0.0000 % НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 (ноль), что составляет 0.0000 %	5

* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:

Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

Бабанина Людмила Владимировна, Голубева Анна Анатольевна, Титова Наталья Сергеевна, Трофимова Анжела Викторовна, Шелепова Наталья Михайловна

Вопрос № 7

Утверждение аудитора АО «Екатеринбурггаз».

По данному вопросу повестки дня общего собрания:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, составляет 68 272 (шестьдесят восемь тысяч двести семьдесят две);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 68 272 (шестьдесят восемь тысяч двести семьдесят две);

- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 64 165 (шестьдесят четыре тысячи сто шестьдесят пять) – 93.9844 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	%*
ЗА:	64 165 (шестьдесят четыре тысячи сто шестьдесят пять)	100.0000
ПРОТИВ:	0 (ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (ноль)	0.0000
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0 (ноль)	0.0000

* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором Общества по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год - Общество с ограниченной ответственностью «Ваш Аудитор» (ООО «Ваш Аудитор») (ИНН 6658223159, ОГРН 1069658004404).

Вопрос № 8

Предоставление согласия на совершение АО «Екатеринбурггаз» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

По данному вопросу повестки дня общего собрания:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, составляет 21 464 (двадцать одна тысяча четыреста шестьдесят четыре);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 21 464 (двадцать одна тысяча четыреста шестьдесят четыре);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, не являющиеся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в совершении сделки, составляет 17 357 (семнадцать тысяч триста пятьдесят семь) – 80.8656 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	%*
ЗА:	17 357 (семнадцать тысяч триста пятьдесят семь)	100.0000
ПРОТИВ:	0 (ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (ноль)	0.0000
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0 (ноль)	0.0000

* Процент от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, не являющиеся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в совершении сделки

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:

В соответствии ст. ст. 48, 81, 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», предоставить АО «Екатеринбурггаз» согласие на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность контролирующего Общества лица: ПАО «Т Плюс» (ОГРН 1056315070350) (косвенный контроль) или подконтрольных ему лиц; членов Совета директоров Общества: Аникина В.В., Боровикова В.В., Брика И.В., Дашко К.В., Оже Н.А.; единоличного исполнительного органа Общества: Боровикова В.В., которые могут быть совершены АО «Екатеринбурггаз» в период с 15» июня 2022 года до следующего годового общего собрания акционеров в 2023 году согласно перечню и условиям, определенному Советом директоров АО «Екатеринбурггаз» в числе информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров (протокол №б/н от 11.05.2022г. заседания Совета директоров АО «Екатеринбурггаз»).

Председатель общего собрания акционеров

Оже Наталия Александровна

подпись

Секретарь общего собрания акционеров

Уфимцев Александр Сергеевич

подпись