

# ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

## на общем собрании акционеров АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЕКАТЕРИНБУРГГАЗ»

Дата составления отчета: 29.06.2023

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: 05.06.2023

Дата проведения общего собрания (дата окончания приёма бюллетеней): 29.06.2023

Почтовый адрес (адреса) по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования: 620026, Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Декабристов, д.14 (адрес регистратора Общества) либо 620075, Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Белинского, стр.37

Способ отправки бюллетеней для голосования:

направление бюллетеней по почтовому адресу, дача указаний (голосование через НД)

**Повестка дня общего собрания:**

- 1 Утверждение распределения прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2022 года.
- 2 Утверждение размера, сроков и формы выплаты (объявления) дивидендов по результатам 2022 года.
- 3 Утверждение размера вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров Общества по результатам 2022 года.
- 4 Утверждение размера вознаграждений, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества по результатам 2022 года.
- 5 Избрание членов Совета директоров Общества.
- 6 Избрание Совета директоров Общества на срок до третьего годового Общего собрания акционеров.
- 7 Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
- 8 Утверждение аудиторской организации Общества.
- 9 Предоставление согласия на совершение Обществом 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 Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2022 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 64 039 (шестьдесят четыре тысячи тридцать девять) – 93.7998 % 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	%*
<b>ЗА:</b>	64 039 (шестьдесят четыре тысячи тридцать девять)	100.0000
<b>ПРОТИВ:</b>	0 (ноль)	0.0000
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	0 (ноль)	0.0000
<b>НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ</b> 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 2022 отчетный год в сумме 483 472 840.85 руб. распределить следующим образом:**

- сумму в размере 215 944 622.68 руб., полученную в результате применения к тарифу специальной надбавки, утвержденной на 2022 год, направить на формирование источника финансирования программы газификации;
- сумму в размере 30 717 734.43 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 77 970 225.99 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 55 886 081.75 руб. оставить в распоряжении Общества для формирования источника финансирования приобретения основных средств с целью выполнения мероприятий программы догазификации;
- сумму в размере 102 954 176.00 руб. направить на выплату дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам 2022 года, что составляет 1 508.00 руб. на одну обыкновенную акцию.

## Вопрос 2

**Утверждение размера, сроков и формы выплаты (объявления) дивидендов по результатам 2022 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 64 039 (шестьдесят четыре тысячи тридцать девять) – 93.7998 % 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	%*
<b>ЗА:</b>	64 039 (шестьдесят четыре тысячи тридцать девять)	100.0000
<b>ПРОТИВ:</b>	0 (ноль)	0.0000
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	0 (ноль)	0.0000
<b>НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ</b> 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 2022 года в размере 102 954 176.00 руб.; дивиденд на одну обыкновенную акцию – 1 508.00 руб.**

**Определить «10» июля 2023 года – датой, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов, определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.**

**Определить сроки выплаты дивидендов по результатам 2022 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 Общества по результатам 2022 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 64 039 (шестьдесят четыре тысячи тридцать девять) – 93.7998 % 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	%*
<b>ЗА:</b>	64 039 (шестьдесят четыре тысячи тридцать девять)	100.0000

	Число голосов	%*
<b>ПРОТИВ:</b>	0 (ноль)	0.0000
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	0 (ноль)	0.0000
<b>НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ</b> 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 15.06.2022 года на годовом Общем собрании акционеров (Протокол №37 от 15.06.2022г.) 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 от 05.06.2019 года (Протокол №б/н от 10.06.2019г.).**

#### Вопрос 4

**Утверждение размера вознаграждений, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества по результатам 2022 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 64 039 (шестьдесят четыре тысячи тридцать девять) – 93.7998 % 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	%*
<b>ЗА:</b>	64 039 (шестьдесят четыре тысячи тридцать девять)	100.0000
<b>ПРОТИВ:</b>	0 (ноль)	0.0000
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	0 (ноль)	0.0000
<b>НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ</b> 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 15.06.2022 года на годовом Общем собрании акционеров (Протокол №37 от 15.06.2022г.), за исполнение своих функций в соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии АО «Екатеринбурггаз» вознаграждений и компенсаций, утвержденным решением годового Общего собрания акционеров от 21.09.2020г. (Протокол №б/н от 21.09.2020г.).**

#### Вопрос 5

**Избрание членов Совета директоров Общества.**

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 (четырееста семьдесят семь тысяч девятьсот четыре);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 477 904 (четырееста семьдесят семь тысяч девятьсот четыре);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 448 273 (четырееста сорок восемь тысяч двести семьдесят три) – 93.7998 % 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 <b>ЗА</b> предложенных кандидатов	448 196 (четырееста сорок восемь тысяч сто девяносто шесть)	99.9828
<b>ПРОТИВ</b> всех кандидатов:	0 (ноль)	0.0000
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b> по всем кандидатам:	0 (ноль)	0.0000

	Число голосов	%*
<b>НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ</b> в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	77 (семьдесят семь)	0.0172

\* 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	67 593 (шестьдесят семь тысяч пятьсот девяносто три)	1
2	Боровиков Валерий Владимирович	64 936 (шестьдесят четыре тысячи девятьсот тридцать шесть)	5
3	Брик Игорь Викторович	0 (ноль)	
4	Дашко Карина Владимировна	65 078 (шестьдесят пять тысяч семьдесят восемь)	2
5	Оже Наталия Александровна	65 078 (шестьдесят пять тысяч семьдесят восемь)	3
6	Гейко Владимир Алексеевич	59 761 (пятьдесят девять тысяч семьсот шестьдесят одна)	7
7	Сутягин Игорь Евгеньевич	59 762 (пятьдесят девять тысяч семьсот шестьдесят две)	6
8	Устинов Михаил Викторович	65 078 (шестьдесят пять тысяч семьдесят восемь)	4

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:

**Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:**

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

## Вопрос 6

**Избрание Совета директоров Общества на срок до третьего годового Общего собрания акционеров.**

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 64 039 (шестьдесят четыре тысячи тридцать девять) – 93.7998 % 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	%*
<b>ЗА:</b>	64 039 (шестьдесят четыре тысячи тридцать девять)	100.0000
<b>ПРОТИВ:</b>	0 (ноль)	0.0000
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	0 (ноль)	0.0000
<b>НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ</b> 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:

**Избрать Совет директоров Общества на срок до третьего годового Общего собрания акционеров Общества с момента избрания.**

## Вопрос 7

**Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.**

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 64 039 (шестьдесят четыре тысячи тридцать девять) – 93.7998 % 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	<b>ЗА:</b> 64 039 (шестьдесят четыре тысячи тридцать девять), что составляет 100.0000 % <b>ПРОТИВ:</b> 0 (ноль), что составляет 0.0000 % <b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b> 0 (ноль), что составляет 0.0000 % <b>НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ</b> в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 (ноль), что составляет 0.0000 %	1
2	Голубева Анна Анатольевна	<b>ЗА:</b> 64 039 (шестьдесят четыре тысячи тридцать девять), что составляет 100.0000 % <b>ПРОТИВ:</b> 0 (ноль), что составляет 0.0000 % <b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b> 0 (ноль), что составляет 0.0000 % <b>НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ</b> в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 (ноль), что составляет 0.0000 %	2
3	Титова Наталья Сергеевна	<b>ЗА:</b> 64 039 (шестьдесят четыре тысячи тридцать девять), что составляет 100.0000 % <b>ПРОТИВ:</b> 0 (ноль), что составляет 0.0000 % <b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b> 0 (ноль), что составляет 0.0000 % <b>НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ</b> в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 (ноль), что составляет 0.0000 %	3
4	Трофимова Анжела Викторовна	<b>ЗА:</b> 64 039 (шестьдесят четыре тысячи тридцать девять), что составляет 100.0000 % <b>ПРОТИВ:</b> 0 (ноль), что составляет 0.0000 % <b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b> 0 (ноль), что составляет 0.0000 % <b>НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ</b> в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 (ноль), что составляет 0.0000 %	4
5	Шелепова Наталья Михайловна	<b>ЗА:</b> 64 039 (шестьдесят четыре тысячи тридцать девять), что составляет 100.0000 % <b>ПРОТИВ:</b> 0 (ноль), что составляет 0.0000 % <b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b> 0 (ноль), что составляет 0.0000 % <b>НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ</b> 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 8

**Утверждение аудиторской организации Общества.**

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 64 039 (шестьдесят четыре тысячи тридцать девять) – 93.7998 % 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	%*
<b>ЗА:</b>	64 029 (шестьдесят четыре тысячи двадцать девять)	99.9844
<b>ПРОТИВ:</b>	0 (ноль)	0.0000
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	0 (ноль)	0.0000
<b>НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ</b> в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	10 (десять)	0.0156

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

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:

**Утвердить аудиторской организацией Общества по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год - Общество с ограниченной ответственностью «Ваш Аудитор» (ООО «Ваш Аудитор») (ИНН 6658223159, ОГРН 1069658004404).**

## Вопрос 9

### Предоставление согласия на совершение Обществом 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 17 231 (семнадцать тысяч двести тридцать одна) – 80.2786 % 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	%*
<b>ЗА:</b>	17 231 (семнадцать тысяч двести тридцать одна)	100.0000
<b>ПРОТИВ:</b>	0 (ноль)	0.0000
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	0 (ноль)	0.0000
<b>НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ</b> 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 со ст. 48, 81, 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», предоставить АО «Екатеринбурггаз» согласие на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность контролирующего Общество лица: ПАО «Т Плюс» (ОГРН 1056315070350) (косвенный контроль) или подконтрольных ему лиц; членов Совета директоров Общества: Аникина В.В., Боровикова В.В., Дашко К.В., Оже Н.А., Устинова М.В.; единоличного исполнительного органа Общества: Боровикова В.В., которые могут быть совершены АО «Екатеринбурггаз» в период с «29» июня 2023 года до следующего годового общего собрания акционеров в 2024 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 №6/н от 25.05.2023г. заседания Совета директоров АО «Екатеринбурггаз», вопрос 9).**

Председатель общего собрания акционеров  
Оже Наталия Александровна

*подпись*

Секретарь общего собрания акционеров  
Уфимцев Александр Сергеевич

*подпись*