

**Отчет об итогах голосования
на годовом общем собрании акционеров
АО «Газпром газораспределение Элиста»**

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Газпром газораспределение Элиста» (далее – Общество).

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Республика Калмыкия, г. Элиста.

Адрес Общества: 358000, Российская Федерация, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. В.И. Ленина, д. 272.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 02 июня 2024 года.

Дата проведения собрания (дата, до которой принимались заполненные бюллетени для голосования): 27 июня 2024 года.

Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования: 358000, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. В.И. Ленина, д. 272.

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

Место нахождения Регистратора: г. 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: Тулупов Дмитрий Владимирович.

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. Избрание членов счетной комиссии Общества.
10. О назначении аудиторской организации Общества.
11. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

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: 167 120 голосов.
- По второму вопросу повестки дня: 167 120 голосов.
- По третьему вопросу повестки дня: 167 120 голосов.
- По четвертому вопросу повестки дня: 167 120 голосов.
- По пятому вопросу повестки дня: 167 120 голосов.
- По шестому вопросу повестки дня: 167 120 голосов.
- По седьмому вопросу повестки дня: 1 169 840 кумулятивных голосов.
- По восьмому вопросу повестки дня: 167 120 голосов.
- По девятому вопросу повестки дня: 167 120 голосов.
- По десятому вопросу повестки дня: 167 120 голосов.
- По одиннадцатому вопросу повестки дня: 167 120 голосов.

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: 167 120 голосов.
- По второму вопросу повестки дня: 167 120 голосов.
- По третьему вопросу повестки дня: 167 120 голосов.
- По четвертому вопросу повестки дня: 167 120 голосов.
- По пятому вопросу повестки дня: 167 120 голосов.
- По шестому вопросу повестки дня: 167 120 голосов.
- По седьмому вопросу повестки дня: 1 169 840 кумулятивных голосов.
- По восьмому вопросу повестки дня: 167 120 голосов.
- По девятому вопросу повестки дня: 167 120 голосов.
- По десятому вопросу повестки дня: 167 120 голосов.
- По одиннадцатому вопросу повестки дня: 167 120 голосов.

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: 143 572 голоса.
Кворум имеется.
- По второму вопросу повестки дня: 143 572 голоса.
Кворум имеется.
- По третьему вопросу повестки дня: 143 572 голоса.
Кворум имеется.

По четвертому вопросу повестки дня: 143 572 голоса.

Кворум имеется.

По пятому вопросу повестки дня: 143 572 голоса.

Кворум имеется.

По шестому вопросу повестки дня: 143 572 голоса.

Кворум имеется.

По седьмому вопросу повестки дня: 1 005 004 кумулятивных голоса.

Кворум имеется.

По восьмому вопросу повестки дня: 143 572 голоса.

Кворум имеется.

По девятому вопросу повестки дня: – 143 572 голоса.

Кворум имеется.

По десятому вопросу повестки дня: – 143 572 голоса.

Кворум имеется.

По одиннадцатому вопросу повестки дня: – 143 572 голоса.

Кворум имеется.

По первому вопросу повестки дня:

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

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать председательствующим на годовом общем собрании акционеров Общества Бережного Павла Владимировича, секретарем собрания – Кекеева Мергена Тимофеевича.

Результаты голосования:

«За» – 127 852 голоса,

«Против» – 0 голосов,

«Воздержался» – 15 720 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 Бережного Павла Владимировича, секретарем собрания – Кекеева Мергена Тимофеевича.

По второму вопросу повестки дня:

Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.

Результаты голосования:

«За» – 127 852 голоса,
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 15 720 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, поставленная на голосование:

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

Результаты голосования:

«За» – 127 852 голоса,
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 15 720 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, поставленная на голосование:

В связи с получением убытка по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год прибыль не распределять, дивиденды по акциям не начислять и не выплачивать.

Результаты голосования:

«За» – 127 852 голоса,

«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 15 720 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 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, поставленная на голосование:

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

Результаты голосования:

«За» – 127 852 голоса,
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 15 720 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, поставленная на голосование:

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

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

- Председателю ревизионной комиссии – 25 000 руб.00 коп;
- членам Ревизионной комиссии – по 20 000 руб.00 коп.

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

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

Результаты голосования:

- «За» – 127 852 голоса,
- «Против» – 0 голосов,
- «Воздержался» – 15 720 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:

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

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

- Председателю ревизионной комиссии – 25 000 руб.00 коп;
- членам Ревизионной комиссии – по 20 000 руб.00 коп.

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

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, поставленная на голосование:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Тарасова Надежда Алексеевна;
2. Лагутина Марина Рафаэлевна;
3. Исаев Алексей Вячеславович;
4. Коченина Ольга Германовна;
5. Шелепова Анастасия Германовна;

6. Гордиенко Михаил Валерьевич;
7. Бережной Павел Владимирович.

Результаты голосования:

«ЗА» – количество голосов, поданных за каждого кандидата:

1. Тарасова Надежда Алексеевна – 127 852 кумулятивных голоса;
2. Лагутина Марина Рафаэлевна – 127 852 кумулятивных голоса;
3. Исаев Алексей Вячеславович – 127 852 кумулятивных голоса;
4. Коченина Ольга Германовна – 127 852 кумулятивных голоса;
5. Шелепова Анастасия Германовна – 127 852 кумулятивных голоса;
6. Гордиенко Михаил Валерьевич – 127 852 кумулятивных голоса;
7. Бережной Павел Владимирович – 127 852 кумулятивных голоса.

«Против всех кандидатов» – 0 кумулятивных голосов.

«Воздержался по всем кандидатам» – 110 040 кумулятивных голосов.

Число 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 голосов.

Решение принято.

Решили:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Тарасова Надежда Алексеевна;
2. Лагутина Марина Рафаэлевна;
3. Исаев Алексей Вячеславович;
4. Коченина Ольга Германовна;
5. Шелепова Анастасия Германовна;
6. Гордиенко Михаил Валерьевич;
7. Бережной Павел Владимирович.

По восьмому вопросу повестки дня:

Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Лебедев Александр Сергеевич;
2. Карякин Владимир Иванович;
3. Ермоленко Ольга Викторовна.

Результаты голосования:

1. Лебедев Александр Сергеевич

«За» – 127 852 голоса,

«Против» – 0 голосов,

«Воздержался» – 15 720 голосов.

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

Решение принято.

2. Карякин Владимир Иванович.

«За» – 127 852 голоса,

«Против» – 0 голосов,

«Воздержался» – 15 720 голосов.

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

Решение принято.

3. Ермоленко Ольга Викторовна.

«За» – 127 852 голоса,

«Против» – 0 голосов,

«Воздержался» – 15 720 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.

Решили:

Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Лебедев Александр Сергеевич;
2. Карякин Владимир Иванович;
3. Ермоленко Ольга Викторовна.

По девятому вопросу повестки дня:

Избрание членов счетной комиссии Общества.

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать счётную комиссию Общества в следующем составе:

1. Бухаев Аркадий Дениславович;
2. Очирова Татьяна Ивановна;
3. Мусаева Лариса Алексеевна;
4. Музуров Очир Доланович;
5. Кулешов Дмитрий Николаевич;
6. Ольконов Арслан Геннадьевич;
7. Батырова Булгун Анатольевна.

Результаты голосования:

1. Бухаев Аркадий Дениславович

«За» – 127 852 голоса,

«Против» – 0 голосов,

«Воздержался» – 15 720 голосов.

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

Решение принято.

2. Очирова Татьяна Ивановна

«За» – 127 852 голоса,

«Против» – 0 голосов,

«Воздержался» – 15 720 голосов.

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

Решение принято.

3. Мусаева Лариса Алексеевна

«За» – 127 852 голоса,

«Против» – 0 голосов,

«Воздержался» – 15 720 голосов.

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

Решение принято.

4. Музуров Очир Доланович

«За» – 127 852 голоса,

«Против» – 0 голосов,

«Воздержался» – 15 720 голосов.

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

Решение принято.

5. Кулешов Дмитрий Николаевич

«За» – 127 852 голоса,

«Против» – 0 голосов,

«Воздержался» – 15 720 голосов.

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

Решение принято.

6. Ольконов Арслан Геннадьевич

«За» – 127 852 голоса,

«Против» – 0 голосов,

«Воздержался» – 15 720 голосов.

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

Решение принято.

7. Батырова Булгун Анатольевна

«За» – 127 852 голоса,

«Против» – 0 голосов,

«Воздержался» – 15 720 голосов.

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

Решение принято.

Число голосов по вопросу 9 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 4 недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.

Решили:

Избрать счётную комиссию Общества в следующем составе:

1. Бухаев Аркадий Дениславович;
2. Очирова Татьяна Ивановна;
3. Мусаева Лариса Алексеевна;
4. Музуров Очир Доланович;
5. Кулешов Дмитрий Николаевич;
6. Ольконов Арслан Геннадьевич;
7. Батырова Булгун Анатольевна.

По десятому вопросу повестки дня:

О назначении аудиторской организации Общества.

Формулировка решения, поставленная на голосование:

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

Результаты голосования:

«За» – 127 852 голоса,
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 15 720 голосов.

Число голосов по вопросу 10 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 5 (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.

По одиннадцатому вопросу повестки дня:

Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Результаты голосования:

«За» – 127 852 голоса,
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 15 720 голосов.

Число голосов по вопросу 11 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 5 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.

Решение принято.

Решили:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Дата составления отчета: 02.07.2024.

Председательствующий на собрании

П.В. Бережной

Секретарь собрания

М.Т. Кекеев