

**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, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Ленина, 272.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров: 02 июня 2023 года.

Дата проведения собрания (дата, до которой принимались заполненные бюллетени для голосования): 27 июня 2023 года.

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

В соответствии с пунктом 17.7 Устава Общества, пунктом 11.2 Положения об общем собрании акционеров Общества на годовом общем собрании акционеров председательствует Председатель Совета директоров Общества Осипова Александра Ефимовна.

В соответствии с пунктом 17.7 Устава Общества, пунктом 11.2 Положения об общем собрании акционеров Общества функции секретаря на годовом общем собрании акционеров исполняет секретарь Совета директоров Общества Кекеев Мерген Тимофеевич.

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

Место нахождения Регистратора: город Санкт-Петербург.

Адрес Регистратора: 197110, город Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Петровский, ул. Большая Зеленина, дом 8, корпус 2, литера А, помещение 42Н.

Лицо, уполномоченное Регистратором на осуществление функций Счетной комиссии: Тулупов Дмитрий Владимирович.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2022 года.

5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2022 году.

6. Избрание членов Совета директоров Общества.

7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

8. Избрание членов счетной комиссии Общества.

9. О назначении аудиторской организации Общества.

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: 1 169 840 кумулятивных голосов.

По седьмому вопросу повестки дня: 167 120 голосов.

По восьмому вопросу повестки дня: 167 120 голосов.

По девятому 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: 1 169 840 кумулятивных голосов.

По седьмому вопросу повестки дня: 167 120 голосов.

По восьмому вопросу повестки дня: 167 120 голосов.

По девятому 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: 1 005 004 кумулятивных голоса.

Кворум имеется.

По седьмому вопросу повестки дня: 143 572 голоса.

Кворум имеется.

По восьмому вопросу повестки дня: 143 572 голоса.

Кворум имеется.

По девятому вопросу повестки дня: – 143 572 голоса.

Кворум имеется.

По первому вопросу повестки дня:

Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.

Результаты голосования:

«За» – 143 572 голоса,

«Против» – 0 голосов,

«Воздержался» – 0 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:

Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.

По второму вопросу повестки дня:

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.

Результаты голосования:

«За» – 143 572 голоса,

«Против» – 0 голосов,

«Воздержался» – 0 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 годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.

По третьему вопросу повестки дня:

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

В связи с получением убытка по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО «Газпром газораспределение Элиста» за 2022 год прибыль не распределять, дивиденды по акциям не начислять и не выплачивать.

Результаты голосования:

«За» – 143 572 голоса,

«Против» – 0 голосов,

«Воздержался» – 0 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:

В связи с получением убытка по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО «Газпром газораспределение Элиста» за 2022 год прибыль не распределять, дивиденды по акциям не начислять и не выплачивать.

По четвертому вопросу повестки дня:

О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2022 года.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Дивиденды по акциям по результатам 2022 года не начислять и не выплачивать.

Результаты голосования:

«За» – 143 572 голоса,

«Против» – 0 голосов,

«Воздержался» – 0 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:

Дивиденды по акциям по результатам 2022 года не начислять и не выплачивать.

По пятому вопросу повестки дня:

О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2022 году.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Вознаграждения членам Совета директоров АО «Газпром газораспределение Элиста» в связи с исполнением ими своих обязанностей не выплачивать.

Утвердить следующий размер вознаграждений членам ревизионной комиссии АО «Газпром газораспределение Элиста» 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 АО «Газпром газораспределение Элиста» произвести за счет прочих расходов АО «Газпром газораспределение Элиста» (с использованием 91 счета), пропорционально времени участия в составе органа контроля.

Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров и членов ревизионной комиссии АО «Газпром газораспределение Элиста», не производить.

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:

Вознаграждения членам Совета директоров АО «Газпром газораспределение Элиста» в связи с исполнением ими своих обязанностей не выплачивать.

Утвердить следующий размер вознаграждений членам ревизионной комиссии АО «Газпром газораспределение Элиста» 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 АО «Газпром газораспределение Элиста» произвести за счет прочих расходов АО «Газпром газораспределение Элиста» (с использованием 91 счета), пропорционально времени участия в составе органа контроля.

Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров и членов ревизионной комиссии АО «Газпром газораспределение Элиста», не производить.

По шестому вопросу повестки дня:

Избрание членов Совета директоров Общества.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

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

Результаты голосования:

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

1. Тарасова Надежда Алексеевна – 133 704 кумулятивных голоса;
2. Лагутина Марина Рафаэлевна – 127 852 кумулятивных голоса;
3. Исаев Алексей Вячеславович – 127 852 кумулятивных голоса;
4. Джелаухова Ксения Георгиевна – 127 852 кумулятивных голоса;
5. Шелепова Анастасия Германовна – 127 852 кумулятивных голоса;
6. Гордиенко Михаил Валерьевич – 127 852 кумулятивных голоса;
7. Бережной Павел Владимирович – 122 000 кумулятивных голосов.

«Против всех кандидатов» – 0 кумулятивных голосов.

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

Число кумулятивных голосов по вопросу 6 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 2 недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 кумулятивных голосов.

Решение принято.

Решили:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Тарасова Надежда Алексеевна;
2. Лагутина Марина Рафаэлевна;
3. Исаев Алексей Вячеславович;
4. Джелаухова Ксения Георгиевна;
5. Шелепова Анастасия Германовна;

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

По седьмому вопросу повестки дня:

Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Лебедев Александр Сергеевич;
2. Стеблецов Александр Васильевич;
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. Стеблецов Александр Васильевич.

«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 7 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. Стеблецов Александр Васильевич;
3. Ермоленко Ольга Викторовна.

По восьмому вопросу повестки дня:

Избрание членов счетной комиссии Общества.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать счетную комиссию Общества в следующем составе:

1. Шатмышев Савр Геннадьевич;
2. Басангова Герел Павловна;
3. Мусаева Лариса Алексеевна;
4. Манжиков Николай Николаевич;
5. Кулешов Дмитрий Николаевич;
6. Ольконов Арслан Геннадьевич;
7. Батырова Булгун Анатольевна.

Результаты голосования:

1. Шатмышев Савр Геннадьевич.

«За» – 127 852 голоса,

«Против» – 0 голосов,

«Воздержался» – 15 720 голосов.

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

Решение принято.

2. Басангова Герел Павловна.

«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. Манжиков Николай Николаевич.

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

Решили:

Избрать счетную комиссию Общества в следующем составе:

1. Шатмышев Савр Геннадьевич;
2. Басангова Герел Павловна;
3. Мусаева Лариса Алексеевна;
4. Манжиков Николай Николаевич;
5. Кулешов Дмитрий Николаевич;
6. Ольконов Арслан Геннадьевич;
7. Батырова Булгун Анатольевна.

По девятому вопросу повестки дня:

О назначении аудиторской организации Общества.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Назначить ООО «Аудит-НТ» аудиторской организацией по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.

Результаты голосования:

«За» – 143 572 голоса,

«Против» – 0 голосов,

«Воздержался» – 0 голосов.

Число голосов по вопросу 9 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:

Назначить ООО «Аудит-НТ» аудиторской организацией по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.

Отчет составлен 30.06.2023.

Председатель собрания

А.Е. Осипова

Секретарь собрания

М.Т. Кекеев