

ОТЧЁТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Полное фирменное наименование Общества: *Акционерное общество «Газпром электрогаз» (далее по тексту – Общество).*

Место нахождения Общества: *117449, Российская Федерация, г. Москва, ул. Винокурова, д. 3.*

Адрес Общества: *117449, город Москва, ул. Винокурова, д. 3.*

Вид общего собрания: *годовое.*

Форма проведения общего собрания: *заочное голосование.*

Дата окончания приема бюллетеней: *23 июня 2022 г.*

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: *29 мая 2022 г.*

Повестка дня общего собрания:

- 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.*
- 2. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2021 финансового года.*
- 3. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам деятельности Общества в 2021 году.*
- 4. Об утверждении аудитора Общества.*
- 5. Об избрании членов Совета директоров Общества.*
- 6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.*
- 7. О выплате вознаграждений членам Совета директоров Общества.*
- 8. О выплате вознаграждений членам Ревизионной комиссии Общества.*
- 9. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.*

Полное фирменное наименование регистратора, исполняющего функции Счетной комиссии: *Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА») (далее по тексту - Регистратор).*

Место нахождения Регистратора: *г. Санкт-Петербург.*

Адрес Регистратора: *197110, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Зеленина, дом 8, корпус 2, лит А, помещение 42Н.*

Лицо, уполномоченное Регистратором, исполняющим функции Счетной комиссии:

Чистова Ирина Юрьевна.

Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 1 повестки дня составило: 57 814.

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Газпром электрогаз», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 1 повестки дня составило: 57 814.

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 1 повестки дня составило: 49 259.

Для принятия решения по вопросу 1 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 1 повестки дня:

«ЗА»	49 242	(99,9655%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

5. Число голосов по вопросу 1 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 17 (0,0345%).

6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 1 повестки дня:

«Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Газпром электрогаз» за 2021 год (приложение 1, <http://www.elektrogaz.ru/shareholders/obschee-sobranie-aktsionerov-2022/>).»

Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 2 повестки дня составило: 57 814.
2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Газпром электрогаз», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 2 повестки дня составило: 57 814.
3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 2 повестки дня составило: 49 259.

Для принятия решения по вопросу 2 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 2 повестки дня:

«ЗА»	46 803	(95,0141%)
«ПРОТИВ»	2 439	(4,9514%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

5. Число голосов по вопросу 2 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 17 (0,0345%).

6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 2 повестки дня:

«В связи с получением убытка по итогам 2021 года в размере 282 274 тыс. руб. прибыль не распределять.»

Итоги голосования по вопросу 3 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 3 повестки дня составило: 57 814.
2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Газпром электрогаз», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 3 повестки дня составило: 57 814.
3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 3 повестки дня составило: 49 259.

Для принятия решения по вопросу 3 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 3 повестки дня:

«ЗА»	46 803	(95,0141%)
«ПРОТИВ»	2 439	(4,9514%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

5. Число голосов по вопросу 3 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 17 (0,0345%).

6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 3 повестки дня:

«Дивиденды на акции по результатам хозяйственной деятельности Общества в 2021 году не начислять и не выплачивать ввиду отсутствия чистой прибыли.»

Итоги голосования по вопросу 4 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 4 повестки дня составило: 57 814.
2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Газпром электрогаз», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 4 повестки дня составило: 57 814.
3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 4 повестки дня составило: 49 259.

Для принятия решения по вопросу 4 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 4 повестки дня:

«ЗА»	46 803	(95,0141%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	2 439	(4,9514%)

5. Число голосов по вопросу 4 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 17 (0,0345%).

6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 4 повестки дня:

«Утвердить аудитором АО «Газпром электрогаз» на 2022 год Общество с ограниченной ответственностью «Объединенные Аудиторы» ОГРН 1137746383235.»

Итоги голосования по вопросу 5 повестки дня:

1. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 5 повестки дня составило: 404 698.

2. Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Газпром электрогаз», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 5 повестки дня, составило: 404 698.

3. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 5 составило: 344 813.

Для принятия решения по вопросу 5 повестки дня кворум имелся.

4. Результаты распределения голосов по вопросу 5 повестки дня:

№№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА» кандидата	
1	БЛИЗНЯКОВ ГРИГОРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ	46 803	13,5734%
2	КАРАБАНОВ АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ	46 803	13,5734%
3	ЛИНЕНКО ГЕННАДИЙ НИКОЛАЕВИЧ	46 803	13,5734%
4	НИКИШЕНКОВ ЕВГЕНИЙ МИХАЙЛОВИЧ	46 803	13,5734%
5	ОЛЕЙНИК ГЕННАДИЙ НИКОЛАЕВИЧ	46 803	13,5734%
6	ПЫСИН НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ	46 813	13,5763%
7	РАСКИН ИЛЬЯ ЮРЬЕВИЧ	17 073	4,9514%
8	САЙФУЛЛИН ВАДИМ РАДИОНОВИЧ	46 793	13,5705%
ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ		0	0,0000%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ		0	0,0000%

5. Число кумулятивных голосов по вопросу 5 повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 119 (0,0345%).

6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 5 повестки дня:

«Избрать Совет директоров АО «Газпром электрогаз» в количестве 7 человек:»

- 1 ПЫСИН НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
- 2 БЛИЗНЯКОВ ГРИГОРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
- 3 КАРАБАНОВ АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ
- 4 ЛИНЕНКО ГЕННАДИЙ НИКОЛАЕВИЧ
- 5 НИКИШЕНКОВ ЕВГЕНИЙ МИХАЙЛОВИЧ
- 6 ОЛЕЙНИК ГЕННАДИЙ НИКОЛАЕВИЧ
- 7 САЙФУЛЛИН ВАДИМ РАДИОНОВИЧ

Итоги голосования по вопросу 6 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 6 повестки дня составило: 57 814.

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Газпром электрогаз», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 6 повестки дня составило: 57 814.

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 6 повестки дня составило: 49 259.

Для принятия решения по вопросу 6 повестки дня кворум имелся.

4. Результаты распределения голосов по вопросу 6 повестки дня:

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА»		Число голосов, поданных «ПРОТИВ»	Число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» при голосовании	Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату
1	АБЛИЦОВА МАРИНА ЮРЬЕВНА	46 803	95,0141%	0	2 439	0
2	ИВАНОВ БОРИС АЛЕКСАНДРОВИЧ	46 803	95,0141%	0	2 439	0
3	СБИТНЕВ РОМАН ЯКОВЛЕВИЧ	46 803	95,0141%	0	2 439	0

5. Число голосов по вопросу 6 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 17 (0,0345%).

6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 6 повестки дня:

«Избрать Ревизионную комиссию АО «Газпром электрогаз» в следующем составе:»

- 1 АБЛИЦОВА МАРИНА ЮРЬЕВНА
- 2 ИВАНОВ БОРИС АЛЕКСАНДРОВИЧ
- 3 СБИТНЕВ РОМАН ЯКОВЛЕВИЧ

Итоги голосования по вопросу 7 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 7 повестки дня составило: 57 814.
2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Газпром электрогаз», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 7 повестки дня составило: 57 814.
3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 7 повестки дня составило: 49 259.

Для принятия решения по вопросу 7 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 7 повестки дня:

«ЗА»	46 803	(95,0141%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	2 439	(4,9514%)

5. Число голосов по вопросу 7 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 17 (0,0345%).

6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 7 повестки дня:

«Вознаграждение членам Совета директоров АО «Газпром электрогаз» за работу в 2021-2022 годах не выплачивать.»

Итоги голосования по вопросу 8 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 8 повестки дня составило: 57 814.
2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Газпром электрогаз», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 8 повестки дня составило: 57 814.
3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 8 повестки дня составило: 49 259.

Для принятия решения по вопросу 8 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 8 повестки дня:

«ЗА»	46 803	(95,0141%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	2 439	(4,9514%)

5. Число голосов по вопросу 8 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 17 (0,0345%).

6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 8 повестки дня:

«Вознаграждение членам Ревизионной комиссии АО «Газпром электрогаз» за работу в 2021-2022 годах не выплачивать.»

Итоги голосования по вопросу 9 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 9 повестки дня составило: 57 814.
2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Газпром электрогаз», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 9 повестки дня составило: 57 814.
3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 9 повестки дня составило: 49 259.

Для принятия решения по вопросу 9 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 9 повестки дня:

«ЗА»	46 803	(95,0141%)
«ПРОТИВ»	2 439	(4,9514%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

5. Число голосов по вопросу 9 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 17 (0,0345%).

6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 9 повестки дня:

«Утвердить Устав Общества в новой редакции (приложение 2, <http://www.elektrogaz.ru/shareholders/obschee-sobranie-aktsionerov-2022/>).»

**Председательствующий
на общем собрании**

подписано

Н.А. Пысин

**Секретарь
Общего собрания**

подписано

Е.В. Бурнина