

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

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

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Рязанская область, город Рязань.

Адрес Общества: 390005, Рязанская область, город Рязань, ул. Семашко, д.16.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров: 04 июня 2024 года.

Дата проведения общего собрания акционеров (дата до которой принимались заполненные бюллетени для голосования): 28 июня 2024 года.

Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования: 390005, Рязанская область, г. Рязань, ул. Семашко, д. 16, АО «Газпром газораспределение Рязанская область».

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, вн.тер.г. муниципальный округ округ Петровский, ул. Большая Зеленина, д. 8, к. 2, литера А, помещ. 42Н.

Лицо, уполномоченное Регистратором, исполняющим функции Счетной комиссии: Чистова Ирина Юрьевна.

**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. О назначении аудиторской организации Общества.

**Итоги голосования по 1 вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 1 повестки дня составило: 4 802 110.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Газпром газораспределение Рязанская область», определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-п «Об общих собраниях акционеров», по вопросу 1 повестки дня составило: 4 802 110.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 1 повестки дня составило: 4 699 174.

Для принятия решения по вопросу 1 повестки дня кворум имелся.

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

«ЗА»	4 699 174	(100,0000%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

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: 0 (0,0000%).

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

*«Избрать председательствующим на годовом общем собрании акционеров Общества - Елецкого Алексея Сергеевича, секретарем собрания - Романову Ларису Геннадьевну.»*

**Итоги голосования по 2 вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 2 повестки дня составило: 4 802 110.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Газпром газораспределение Рязанская область», определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-п «Об общих собраниях акционеров», по вопросу 2 повестки дня составило: 4 802 110.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 2 повестки дня составило: 4 699 174.

Для принятия решения по вопросу 2 повестки дня кворум имелся.

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

«ЗА»	4 699 174	(100,0000%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

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: 0 (0,0000%).

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

*«Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.»*

**Итоги голосования по 3 вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 3 повестки дня составило: 4 802 110.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Газпром газораспределение Рязанская область», определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-п «Об общих собраниях акционеров», по вопросу 3 повестки дня составило: 4 802 110.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 3 повестки дня составило: 4 699 174.

Для принятия решения по вопросу 3 повестки дня кворум имелся.

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

«ЗА»	4 699 174	(100,0000%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

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: 0 (0,0000%).

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

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

**Итоги голосования по 4 вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 4 повестки дня составило: 4 802 110.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Газпром газораспределение Рязанская область», 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: 4 802 110.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 4 повестки дня составило: 4 699 174.

Для принятия решения по вопросу 4 повестки дня кворум имелся.

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

«ЗА»	4 057 470	(86,3443%)
«ПРОТИВ»	641 704	(13,6557%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

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: 0 (0,0000%).

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

*«Распределить чистую прибыль, полученную по результатам 2023 года в размере 387 403 851 руб. 93 коп. (за вычетом средств в виде прибыли, полученной от оказания услуг по технологическому присоединению газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям, в размере 73 486 878 руб. 66 коп.) следующим образом:*

*- на покрытие убытков прошлых лет: 387 403 851 руб. 93 коп.*

*Дивиденды по акциям не начислять и не выплачивать.»*

#### **Итоги голосования по 5 вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 5 повестки дня составило: 4 802 110.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Газпром газораспределение Рязанская область», 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: 4 802 110.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 5 повестки дня составило: 4 699 174.

Для принятия решения по вопросу 5 повестки дня кворум имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 5 повестки дня:

«ЗА»	4 057 470	(86,3443%)
«ПРОТИВ»	641 704	(13,6557%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

Число голосов по вопросу 5 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, составило: 0 (0,0000%).

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

*«Дивиденды по акциям по результатам 2023 года не начислять и не выплачивать.»*

### **Итоги голосования по 6 вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 6 повестки дня составило: 4 802 110.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Газпром газораспределение Рязанская область», 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: 4 802 110.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 6 повестки дня составило: 4 699 174.

Для принятия решения по вопросу 6 повестки дня кворум имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 6 повестки дня:

«ЗА»	4 699 174	(100,0000%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

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: 0 (0,0000%).

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

*«1. Утвердить следующий размер вознаграждений членам Совета директоров, членам ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей, в том числе:*

- Председателю Совета директоров – 50 000 руб. 00 коп.;
- членам Совета директоров – по 25 000 руб. 00 коп.;
- Председателю ревизионной комиссии – 25 000 руб. 00 коп.;
- членам ревизионной комиссии – по 20 000 руб. 00 коп.

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

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

### **Итоги голосования по 7 вопросу повестки дня:**

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 7 повестки дня составило: 33 614 770.

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Газпром газораспределение Рязанская область», 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: 33 614 770.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 7 составило: 32 894 218.

Для принятия решения по вопросу 7 повестки дня кворум имелся.

Результаты распределения голосов по вопросу 7 повестки дня:

№ № п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА» кандидата
1	ЛЯПУСТИН ОЛЕГ АЛЕКСАНДРОВИЧ	4 789 884 14,5615%
2	ПРОХОРОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА	4 789 872 14,5614%
3	ЕЛЕЦКИЙ АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ	55 704 0,1693%
4	БЕЛЯЕВА НЕЛЛИ ВАДИМОВНА	4 789 872 14,5614%
5	МЕРКУЛОВ АНДРЕЙ ЮРЬЕВИЧ	4 787 142 14,5531%
6	ФОМЕНКОВ ИГОРЬ АНАТОЛЬЕВИЧ	4 789 872 14,5614%
7	ХАРЧЕНКО ВАДИМ ГЕННАДЬЕВИЧ	4 787 142 14,5531%
8	СИНЯЕВ ЮРИЙ ПАВЛОВИЧ	4 104 730 12,4786%

ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ	0 0,0000%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ	0 0,0000%

Число кумулятивных голосов по вопросу 7 повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, составило: 0 (0,0000%).

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

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

- 1 ЛЯПУСТИН ОЛЕГ АЛЕКСАНДРОВИЧ
- 2 ПРОХОРОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА
- 3 БЕЛЯЕВА НЕЛЛИ ВАДИМОВНА
- 4 ФОМЕНКОВ ИГОРЬ АНАТОЛЬЕВИЧ
- 5 МЕРКУЛОВ АНДРЕЙ ЮРЬЕВИЧ
- 6 ХАРЧЕНКО ВАДИМ ГЕННАДЬЕВИЧ
- 7 СИНЯЕВ ЮРИЙ ПАВЛОВИЧ

**Итоги голосования по 8 вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 8 повестки дня составило: 4 802 110.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Газпром газораспределение Рязанская область», 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: 4 214 682.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 8 повестки дня составило: 4 113 174.

Для принятия решения по вопросу 8 повестки дня кворум имелся.

## Результаты распределения голосов по вопросу 8 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	МИШУТОВ ИЛЬЯ ВАЛЕРЬЕВИЧ	4 113 174	100,0000%	0	0	0
2	ЗАГРЕБАЙЛОВА ОЛЕСЯ СЕРГЕЕВНА	4 113 174	100,0000%	0	0	0
3	КИРИЛЛОВ МАКСИМ СЕРГЕЕВИЧ	4 113 174	100,0000%	0	0	0

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: 0 (0,0000%).

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

*«Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:»*

- 1 МИШУТОВ ИЛЬЯ ВАЛЕРЬЕВИЧ
- 2 ЗАГРЕБАЙЛОВА ОЛЕСЯ СЕРГЕЕВНА
- 3 КИРИЛЛОВ МАКСИМ СЕРГЕЕВИЧ

При подсчете результатов голосования по вопросу 8 не учитывались голоса по акциям, принадлежащим лицам, входящим в органы управления Общества.

### **Итоги голосования по 9 вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 9 повестки дня составило: 4 802 110.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Газпром газораспределение Рязанская область», 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: 4 802 110.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 9 повестки дня составило: 4 699 174.

Для принятия решения по вопросу 9 повестки дня кворум имелся.

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

«ЗА»	4 699 174	(100,0000%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

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: 0 (0,0000%).

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

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

Дата составления отчета: 03 июля 2024 года.

**Председательствующий на собрании**

**А.С. Елецкий**

**Секретарь собрания**

**Л.Г. Романова**