**ОТЧЁТ**

**ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ**

**НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

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

Место нахождения Общества: *Российская Федерация, город Тула, улица М. Тореза, дом 5А.*

Адрес Общества: *300012, область Тульская, город Тула, улица М. Тореза, дом 5А.*

Вид общего собрания: *годовое.*

Форма проведения общего собрания:*заочное голосование.*

Дата окончания приема бюллетеней: *28 июня 2024 г.*

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

Повестка дня общего собрания:

|  |  |
| --- | --- |
| *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.* |
| *10.* | *Распределение нераспределенной прибыли Общества по результатам 2022 года.* |
| *11.* | *Утверждение 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, 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:

|  |  |
| --- | --- |
|  | *Лощилова Юлия Эдуардовна.* |

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: 158 591.
2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Газпром газораспределение Тула», 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: 158 591.
3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании,  по вопросу 1 повестки дня составило: 150 036.

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» | 150 036 | (100,0000%) |
|  | «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: 0 (0,0000%).

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

*«Избрать председательствующим на годовом общем собрании акционеров Общества Прохорову Ольгу Владимировну, секретарем собрания – Бонадыченко Евгению Игоревну.»*

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: 158 591.
2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Газпром газораспределение Тула», 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: 158 591.
3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании,  по вопросу 2 повестки дня составило: 150 036.

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» | 150 036 | (100,0000%) |
|  | «ПРОТИВ» | 0 | (0,0000%) |
|  | «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: 0 (0,0000%).

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

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

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: 158 591.
2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Газпром газораспределение Тула», 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: 158 591.
3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании,  по вопросу 3 повестки дня составило: 150 036.

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» | 150 036 | (100,0000%) |
|  | «ПРОТИВ» | 0 | (0,0000%) |
|  | «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: 0 (0,0000%).

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

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

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: 158 591.
2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Газпром газораспределение Тула», определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-п «Об общих собраниях акционеров», по вопросу 4 повестки дня составило: 158 591.
3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании,  по вопросу 4 повестки дня составило: 150 036.

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» | 150 036 | (100,0000%) |
|  | «ПРОТИВ» | 0 | (0,0000%) |
|  | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | (0,0000%) |

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: 0 (0,0000%).

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

*«Чистую прибыль, полученную по результатам 2023 года в размере 106 710 253 руб. 68 коп. (за вычетом средств в виде прибыли, полученной от оказания услуг по технологическому присоединению газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям, в размере 793 929 427 руб. 14 коп.) следующим образом:*

*- на формирование источника финансирования инвестиционной программы Общества за счет целевых средств, полученных от оказания услуг, связанных с перекладкой газопроводов: 24 294 018 руб. 66 коп.;*

*- на формирование источника финансирования инвестиционной программы для проектирования и строительства газопроводов в рамках исполнения мероприятий по догазификации за счет средств, полученных в результате размещения денежных средств, привлеченных по договорам финансирования от единого оператора газификации: 13 478 398 руб. 14 коп.;*

*- на выплату дивидендов по акциям: 51 703 837 руб.* *82 коп;*

*- на финансирование инвестиционных программ: 17 233 999 руб. 06 коп.»*

Итоги голосования по вопросу 5 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 5 повестки дня составило: 158 591.
2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Газпром газораспределение Тула», определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-п «Об общих собраниях акционеров», по вопросу 5 повестки дня составило: 158 591.
3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании,  по вопросу 5 повестки дня составило: 150 036.

Для принятия решения по вопросу 5 повестки дня кворум имелся.

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | | |
|  | «ЗА» | 150 036 | (100,0000%) |
|  | «ПРОТИВ» | 0 | (0,0000%) |
|  | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | (0,0000%) |

5. 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%).

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

*«1. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 17.07.2024.*

*2. Утвердить размер, сроки и форму выплаты дивидендов по результатам 2023 года:*

*– дивиденд на одну обыкновенную акцию – 326 руб. 02 коп.;*

*– срок выплаты дивидендов за 2023 год по акциям:*

*1) номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов;*

*2) иным зарегистрированным в реестре акционеров лицам в течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов.*

*– дивиденды по акциям выплатить денежными средствами.»*

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: 158 591.
2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Газпром газораспределение Тула», определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-п «Об общих собраниях акционеров», по вопросу 6 повестки дня составило: 158 591.
3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании,  по вопросу 6 повестки дня составило: 150 036.

Для принятия решения по вопросу 6 повестки дня кворум имелся.

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | | |
|  | «ЗА» | 150 036 | (100,0000%) |
|  | «ПРОТИВ» | 0 | (0,0000%) |
|  | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | (0,0000%) |

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: 0 (0,0000%).

6. 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 вопросу 7 повестки дня:

1. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 7 повестки дня составило: 1 110 137.
2. Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Газпром газораспределение Тула», определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-п «Об общих собраниях акционеров», по вопросу 7 повестки дня, составило: 1 110 137.
3. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 7 составило: 1 050 252.

Для принятия решения по вопросу 7 повестки дня кворум имелся.

4. Результаты распределения голосов по вопросу 7 повестки дня:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №№  п/п | Ф.И.О. кандидата | Число голосов, поданных **«ЗА»** кандидата | |
| 1 | ЛЯПУСТИН ОЛЕГ АЛЕКСАНДРОВИЧ | 145 931 | 13,8949% |
| 2 | ПРОХОРОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА | 145 931 | 13,8949% |
| 3 | ВЛАСЕНКО ВЕРОНИКА ВЛАДИМИРОВНА | 145 931 | 13,8949% |
| 4 | ДУДКИН АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ | 145 931 | 13,8949% |
| 5 | РОГАЧЁВ АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ | 145 931 | 13,8949% |
| 6 | КОЛОБОВ ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ | 145 931 | 13,8949% |
| 7 | ФОМЕНКОВ ИГОРЬ АНАТОЛЬЕВИЧ | 145 931 | 13,8949% |
| 8 | ГРЕБНЕВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ | 28 686 | 2,7313% |
| 9 | КЛИМЕНКО АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ | 0 | 0,0000% |
|  | | | |
| ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ | | 0 | 0,0000% |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ | | 0 | 0,0000% |

5. 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: 49 (0,0047%).

6. 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 | ВЛАСЕНКО ВЕРОНИКА ВЛАДИМИРОВНА |
| 4 | ДУДКИН АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ |
| 5 | РОГАЧЁВ АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ |
| 6 | КОЛОБОВ ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ |
| 7 | ФОМЕНКОВ ИГОРЬ АНАТОЛЬЕВИЧ *»* |

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: 158 591.
2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Газпром газораспределение Тула», определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-п «Об общих собраниях акционеров», по вопросу 8 повестки дня составило: 158 591.
3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 8 повестки дня составило: 150 036.

Для принятия решения по вопросу 8 повестки дня кворум имелся.

4. 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 | ПАВЛОВА АННА АЛЕКСАНДРОВНА | 145 931 | 97,2640% | 4 098 | 0 | 0 |
| 2 | АНТОНОВ ОЛЕГ ВЛАДИМИРОВИЧ | 145 931 | 97,2640% | 4 098 | 0 | 0 |
| 3 | АФАНАСЬЕВА АЛЕКСАНДРА ЮРЬЕВНА | 145 931 | 97,2640% | 4 098 | 0 | 0 |
| 4 | ВАСИЛЬЕВ ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ | 4 098 | 2,7313% | 145 931 | 0 | 0 |

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: 7 (0,0047%).

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

*«Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:*

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | ПАВЛОВА АННА АЛЕКСАНДРОВНА |
| 2 | АНТОНОВ ОЛЕГ ВЛАДИМИРОВИЧ |
| 3 | АФАНАСЬЕВА АЛЕКСАНДРА ЮРЬЕВНА *»* |

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: 158 591.
2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Газпром газораспределение Тула», определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-п «Об общих собраниях акционеров», по вопросу 9 повестки дня составило: 158 591.
3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании,  по вопросу 9 повестки дня составило: 150 036.

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» | 150 036 | (100,0000%) |
|  | «ПРОТИВ» | 0 | (0,0000%) |
|  | «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: 0 (0,0000%).

6. 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.»*

Итоги голосования по вопросу 10 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 10 повестки дня составило: 158 591.
2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Газпром газораспределение Тула», определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-п «Об общих собраниях акционеров», по вопросу 10 повестки дня составило: 158 591.
3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании,  по вопросу 10 повестки дня составило: 150 036.

Для принятия решения по вопросу 10 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 10 повестки дня:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | | |
|  | «ЗА» | 150 036 | (100,0000%) |
|  | «ПРОТИВ» | 0 | (0,0000%) |
|  | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | (0,0000%) |

5. Число голосов по вопросу 10 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, составило: 0 (0,0000%).

6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 10 повестки дня:

*«Нераспределенную прибыль, полученную по результатам 2022 финансового года в размере 12 400 398 руб. 26 коп. в результате размещения денежных средств, привлеченных по договорам финансирования от единого оператора газификации, направить на формирование источника финансирования инвестиционной программы для проектирования и строительства газопроводов в рамках исполнения мероприятий по догазификации.»*

Итоги голосования по вопросу 11 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 11 повестки дня составило: 158 591.
2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Газпром газораспределение Тула», определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-п «Об общих собраниях акционеров», по вопросу 11 повестки дня составило: 158 591.
3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании,  по вопросу 11 повестки дня составило: 150 036.

Для принятия решения по вопросу 11 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 11 повестки дня:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | | |
|  | «ЗА» | 145 935 | (97,2667%) |
|  | «ПРОТИВ» | 0 | (0,0000%) |
|  | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 4 098 | (2,7313%) |

5. Число голосов по вопросу 11 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, составило: 3 (0,0020%).

6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 11 повестки дня:

*«Утвердить Устав Общества в новой редакции.»*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Председательствующий на общем собрании | О.В. Прохорова |  |
|  | (ФИО) | подпись |
| Секретарь общего собрания | Е.И. Бонадыченко |  |
|  | (ФИО) | подпись |