**ОТЧЁТ**

**ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ**

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

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

Адрес Общества: *300012, Тульская область, г Тула, ул Мориса Тореза, зд. 5 А.*

Вид общего собрания акционеров: *годовое.*

Способ принятия решений общим собранием акционеров:*заседание.*

Дата проведения заседания: *25 июня 2025 г.*

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: 22 июня 2025 г.

## Место проведения заседания: *300012, Тульская область, г Тула, ул Мориса Тореза, зд. 5 А.*

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: *02 июня 2025 г.*

Повестка дня:

|  |  |
| --- | --- |
| *1.* | *Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.* |
| *2.* | *Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.* |
| *3.* | *Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.* |
| *4.* | *О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2024 года.* |
| *5.* | *О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2024 году.* |
| *6.* | *Избрание членов Совета директоров Общества.* |
| *7.* | *Избрание членов ревизионной комиссии Общества.* |
| *8.* | *О назначении аудиторской организации Общества.* |

Время начала и время окончания регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:

*25 июня 2025 г. с 12 часов 00 минут до 13 часов 40 минут*

Время открытия заседания:*13 часов 00 минут*

Время начала подсчета голосов: *13 часов 45 минут*

Время закрытия заседания:*15 часов 00 минут*

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: 190098, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Адмиралтейский округ, б-р Конногвардейский, д. 4, литера А, помещ. 73-Н.

Лицо, уполномоченное Регистратором, исполняющим функции Счетной комиссии:

|  |  |
| --- | --- |
|  | *Быковский Михаил Юрьевич.* |

Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, 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, участвовавшие в заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, по вопросу 1 повестки дня составило: 145 947.

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» | 145 947 | (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 для голосования недействительными или по иным основаниям, составило: 0 (0,0000%).

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

*«Утвердить годовой отчёт Общества за 2024 год.»*

Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, 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, участвовавшие в заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, по вопросу 2 повестки дня составило: 145 947.

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» | 145 947 | (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 для голосования недействительными или по иным основаниям, составило: 0 (0,0000%).

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

*«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность Общества за 2024 год.»*

Итоги голосования по вопросу 3 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, 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, участвовавшие в заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, по вопросу 3 повестки дня составило: 145 947.

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» | 145 947 | (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 для голосования недействительными или по иным основаниям, составило: 0 (0,0000%).

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

*«Чистую прибыль, полученную по результатам 2024 года в размере 210 456 373 руб. 20 коп. (за вычетом средств в виде прибыли, полученной от оказания услуг по технологическому присоединению газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям, в размере 42 698 767 руб. 90 коп.) распределить следующим образом:*

*- на формирование источника финансирования инвестиционной программы Общества за счет целевых средств, полученных от оказания услуг, связанных с перекладкой газопроводов: 38 556 976 руб. 09 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: 47 685 447 руб. 46 коп.;*

*- на выплату дивидендов по акциям: 93 161 111 руб. 13 коп.;*

*- на финансирование инвестиционных программ: 31 052 838 руб.52 коп.»*

Итоги голосования по вопросу 4 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, 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, участвовавшие в заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, по вопросу 4 повестки дня составило: 145 947.

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» | 145 947 | (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 для голосования недействительными или по иным основаниям, составило: 0 (0,0000%).

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

*«4.1. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 14.07.2025.*

*4.2. Утвердить размер, сроки и форму выплаты дивидендов по результатам 2024 года:*

*– дивиденд на одну обыкновенную акцию – 587 руб. 43 коп.;*

*– срок выплаты дивидендов за 2024 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 5 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, 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, участвовавшие в заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, по вопросу 5 повестки дня составило: 145 947.

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» | 145 934 | (99,9911%) |
|  | «ПРОТИВ» | 13 | (0,0089%) |
|  | «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 для голосования недействительными или по иным основаниям, составило: 0 (0,0000%).

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

*«5.1. Вознаграждения членам Совета директоров, ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей не выплачивать.*

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

Итоги голосования по вопросу 6 повестки дня:

1. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по вопросу 6 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 6 повестки дня, составило: 1 110 137.
3. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, по вопросу 6 составило: 1 021 629.

Для принятия решения по вопросу 6 повестки дня кворум имелся.

4. Результаты распределения голосов по вопросу 6 повестки дня:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №№  п/п | Ф.И.О. кандидата | Число голосов, поданных **«ЗА»** кандидата | |
| 1 | ЛЯПУСТИН ОЛЕГ АЛЕКСАНДРОВИЧ | 145 931 | 14,2841% |
| 2 | ПРОХОРОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА | 0 | 0,0000% |
| 3 | ВЛАСЕНКО ВЕРОНИКА ВЛАДИМИРОВНА | 145 931 | 14,2841% |
| 4 | ДУДКИН АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ | 145 931 | 14,2841% |
| 5 | КОЛОБОВ ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ | 0 | 0,0000% |
| 6 | РОГАЧЁВ АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ | 145 931 | 14,2841% |
| 7 | ФОМЕНКОВ ИГОРЬ АНАТОЛЬЕВИЧ | 0 | 0,0000% |
| 8 | ЛЮБАРСКИЙ ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ | 146 022 | 14,2931% |
| 9 | ЕЛЕЦКИЙ АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ | 145 931 | 14,2841% |
| 10 | СЕКЕРЖИЦКИЙ КИРИЛЛ ВЛАДИСЛАВОВИЧ | 145 931 | 14,2841% |
|  | | | |
| ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ | | 0 | 0,0000% |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ | | 0 | 0,0000% |

5. Число кумулятивных голосов по вопросу 6 повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям, составило: 21 (0,0021%).

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

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

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | ЛЮБАРСКИЙ ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ |
| 2 | ЛЯПУСТИН ОЛЕГ АЛЕКСАНДРОВИЧ |
| 3 | ВЛАСЕНКО ВЕРОНИКА ВЛАДИМИРОВНА |
| 4 | ДУДКИН АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ |
| 5 | РОГАЧЁВ АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ |
| 6 | ЕЛЕЦКИЙ АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ |
| 7 | СЕКЕРЖИЦКИЙ КИРИЛЛ ВЛАДИСЛАВОВИЧ |

Итоги голосования по вопросу 7 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по вопросу 7 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 7 повестки дня составило: 158 591.
3. Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, по вопросу 7 повестки дня составило: 145 947.

Для принятия решения по вопросу 7 повестки дня кворум имелся.

4. Результаты распределения голосов по вопросу 7 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 | ПЕСОЦКИЙ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ | 145 947 | 100,0000% | 0 | 0 | 0 |
| 2 | АФАНАСЬЕВА АЛЕКСАНДРА ЮРЬЕВНА | 145 947 | 100,0000% | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ПАВЛОВА АННА АЛЕКСАНДРОВНА | 145 947 | 100,0000% | 0 | 0 | 0 |

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

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

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

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | ПЕСОЦКИЙ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ |
| 2 | АФАНАСЬЕВА АЛЕКСАНДРА ЮРЬЕВНА |
| 3 | ПАВЛОВА АННА АЛЕКСАНДРОВНА |

Итоги голосования по вопросу 8 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, 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, участвовавшие в заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, по вопросу 8 повестки дня составило: 145 947.

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» | 145 947 | (100,0000%) |
|  | «ПРОТИВ» | 0 | (0,0000%) |
|  | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | (0,0000%) |

5. Число голосов по вопросу 8 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям, составило: 0 (0,0000%).

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

*«Назначить ООО «Аудит-НТ» аудиторской организацией по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.»*

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