

**Отчет об итогах голосования
на внеочередном общем собрании акционеров
Открытого акционерного общества
«Газпром газораспределение Псков»**

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Газпром газораспределение Псков» (далее по тексту - Общество).

Место нахождения Общества: 180017, Россия, Псковская область, город Псков, улица Рабочая, дом 5.

Вид общего собрания: внеочередное.

Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на «12» января 2015 года.

Дата проведения общего собрания: 03 февраля 2015 года.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 180017, г. Псков, ул. Рабочая, д.5

Дата составления протокола об итогах голосования: 04 февраля 2015 года.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор.

Полное фирменное наименование регистратора, исполняющего функции Счетной комиссии: Закрытое акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестра акционеров газовой промышленности» (ЗАО «СР-ДРАГА»)

Место нахождения Регистратора: Российская Федерация, 117420, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32

Лица, уполномоченные Регистратором на осуществление функций Счетной комиссии:

1. Афанасьев Андрей Владимирович - председатель Счетной комиссии
2. Кашина Александра Анатольевна
3. Шулаков Сергей Владимирович

На основании п.8.19 Устава Общества, п.11.2 Положения об общем собрании акционеров Общества, на общем собрании акционеров, проводимом путем заочного голосования, председательствует Председатель Совета директоров Общества – Крон Михаил Альфредович, секретарем общего собрания акционеров является секретарь Совета директоров Общества – Цуканова Ирина Сергеевна.

Повестка дня общего собрания

1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2. О прекращении участия Общества в некоммерческом партнерстве «Экспертиза промышленной безопасности в газораспределении».

На 12 января 2015 г. - дату составления Списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО "ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПСКОВ", число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список лиц, **имеющих право на участие** в общем собрании по всем вопросам повестки дня составило: 27 243.

Число голосов, по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список и **имеющие право голосовать**, составило:

по вопросу 1 повестки дня собрания 6 450;

по вопросу 2 повестки дня собрания 27 243.

На момент завершения приема бюллетеней (03 февраля 2015 г.), число голосов, которыми обладали лица, **принимавшие участие в собрании и имевшие право голосовать** по вопросу 1 повестки дня, составило 4 865 голосов, что составляет 75,43% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в Список и имеющие право голосовать по указанному вопросу;

Число голосов, которыми обладали лица, **принимавшие участие в собрании и имевшие право голосовать** по вопросу 2 повестки дня, составило 25 658 голосов, что составляет 94,18% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в Список и имеющие право голосовать по указанному вопросу.

Таким образом, в соответствии с требованиями пп.1,2 статьи 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п. 4.10 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н, кворум по всем вопросам имелся, собрание было правомочно принимать решения по вопросу(ам) повестки дня.

1 вопрос повестки дня.

«Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 1 повестки дня:

«Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность», составило: 6 450 (100 % приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н).

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 1 составило: 4 865 (75,4264%).

Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием на бюллетене подписи лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, составило: 0 (0,0000%).

Для принятия решения по вопросу 1 повестки дня кворум имелся.

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

«ЗА»	4 865	75,4264%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

3. Число голосов по вопросу 1 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

4. Для принятия решения по вопросу 1 повестки дня необходимо набрать большинство голосов всех не заинтересованных в сделке(ах) акционеров, от числа голосов лиц, включенных в Список лиц, имеющих право на участие в собрании и голосование по данному вопросу.

5. Исходя из результатов голосования по вопросу 1 повестки дня, для принятия решения:

«Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договор о выдаче банковских гарантий между ОАО «Газпром газораспределение Псков» (Принципал) и ОАО «АБ «Россия» (Гарант) на следующих условиях:

- стороны: ОАО «Газпром газораспределение Псков» (Принципал) и ОАО «АБ «Россия» (Гарант);

- предмет: по договору Гарант принимает на себя обязательство предоставлять Принципалу безотзывные банковские гарантии в обеспечении исполнения Принципалом своих обязательств по государственным и муниципальным контрактам, заключаемым Принципалом в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федерального закона от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и осуществить мероприятия, предусмотренные в статье 45 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- цена: максимальный размер обязательств по всем гарантиям 100 000 000,00 руб. (сто миллионов рублей 00 копеек). Размер вознаграждения гаранта за выдачу банковской гарантии составляет 2% годовых от суммы выдаваемой гарантии.

- срок действия: договор вступает в силу с момента подписания и действует 24 (двадцать четыре) месяца. Договор распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 24.09.2014 года.»

необходимое число голосов набрано.

Формулировка принятого решения по первому вопросу повестки дня:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договор о выдаче банковских гарантий между ОАО «Газпром газораспределение Псков» (Принципал) и ОАО «АБ «Россия» (Гарант) на следующих условиях:

- стороны: ОАО «Газпром газораспределение Псков» (Принципал) и ОАО «АБ «Россия» (Гарант);

- предмет: по договору Гарант принимает на себя обязательство предоставлять Принципалу безотзывные банковские гарантии в обеспечении исполнения Принципалом своих обязательств по государственным и муниципальным контрактам, заключаемым Принципалом в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федерального закона от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и осуществить мероприятия, предусмотренные в статье 45 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- цена: максимальный размер обязательств по всем гарантиям 100 000 000,00 руб. (сто миллионов рублей 00 копеек). Размер вознаграждения гаранта за выдачу банковской гарантии составляет 2% годовых от суммы выдаваемой гарантии.

- срок действия: договор вступает в силу с момента подписания и действует 24 (двадцать четыре) месяца. Договор распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 24.09.2014 года.

2 вопрос повестки дня.

«О прекращении участия Общества в некоммерческом партнерстве «Экспертиза промышленной безопасности в газораспределении».

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 2 повестки дня:

«О прекращении участия Общества в некоммерческом партнерстве «Экспертиза промышленной безопасности в газораспределении»,

составило: 27 243 (100 % приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-б/пз-н).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 2 составило: 25 658 (94,1820%).

Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием на бюллетене подписи лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, составило: 0 (0,0000%).

Для принятия решения по вопросу 2 повестки дня кворум имелся.

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

«ЗА»	25 658	100,0000%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

3. Число голосов по вопросу 2 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 2 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

4. Для принятия решения по вопросу 2 повестки дня необходимо набрать большинство голосов от числа голосов лиц, принимавших участие в собрании.

5. Исходя из результатов голосования по вопросу 2 повестки дня, для принятия решения:

«Прекратить участие Общества в некоммерческом партнерстве «Экспертиза промышленной безопасности в газораспределении»»

необходимое число голосов набрано.

Формулировка принятого решения по второму вопросу повестки дня:

Прекратить участие Общества в некоммерческом партнерстве «Экспертиза промышленной безопасности в газораспределении»

Дата составления отчета: 05.02.2015.

Председатель собрания

М.А. Крон

Секретарь собрания

И.С. Цуканова