

О Т Ч Е Т
об итогах голосования на Общем собрании акционеров
АО «Газпром газораспределение Псков»

Полное фирменное наименование Общества: *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: *годовое*

Форма проведения: *собрание*

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: *05 июня 2017 г.*

Дата проведения общего собрания: *28 июня 2017 г.*

Место проведения общего собрания: *г. Псков, Рижский проспект, дом 20, зал совещаний*

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: *180016, город Псков, Рижский проспект, дом 20, ООО «Газпром межрегионгаз Псков».*

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: *11 часов 00 минут.*

Время открытия общего собрания: *12 часов 00 минут.*

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: *12 часов 25 минут.*

Время начала подсчета голосов: *12 часов 30 минут.*

Время закрытия собрания: *12 часов 40 минут.*

В связи с невозможностью присутствовать на годовом общем собрании акционеров, на основании п. 17.9. Устава Общества, п. 11.2. Положения об общем собрании акционеров Общества Председателем Совета директоров Общества Селезневым Дмитрием Геннадьевичем поручено исполнять функции председательствующего на годовом общем собрании акционеров генеральному директору ООО «Газпром межрегионгаз Псков» - управляющей организации АО «Газпром газораспределение Псков» Пеганову Александру Николаевичу, функции секретаря собрания исполнял секретарь Совета директоров Общества Васильев Сергей Иванович.

В соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом "Об акционерных обществах" функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Общества выполнял Регистратор. Полное фирменное наименование Регистратора, исполняющего функции Счетной комиссии: Акционерное общество «Специализированный регистратор - Держатель реестров акционеров газовой

промышленности» (АО «ДРАГА»). Место нахождения Регистратора: город Москва.

Лица, уполномоченные Регистратором на осуществление функций Счетной комиссии:

1. Афанасьев Андрей Владимирович – председатель Счетной комиссии
2. Подвысоцкий Василий Васильевич
3. Шулаков Сергей Владимирович

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 года.
5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2016 году.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
10. Утверждение Положения об общем собрании Общества в новой редакции.
11. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
12. Утверждение Положения о генеральном директоре Общества в новой редакции.
13. О прекращении участия Общества в Союзе строителей «Газораспределительная система. Строительство».
14. Об участии Общества в саморегулируемой организации – Ассоциация «Псковский строительный комплекс».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании:

- По первому вопросу повестки дня: 27 243 голоса.
- По второму вопросу повестки дня: 27 243 голоса.
- По третьему вопросу повестки дня: 27 243 голоса.
- По четвертому вопросу повестки дня: 27 243 голоса.
- По пятому вопросу повестки дня: 27 243 голоса.
- По шестому вопросу повестки дня: 190 701 кумулятивный голос.
- По седьмому вопросу повестки дня: 27 243 голоса.
- По восьмому вопросу повестки дня: 27 243 голоса.

- По девятому вопросу повестки дня: 27 243 голоса.
- По десятому вопросу повестки дня: 27 243 голоса.
- По одиннадцатому вопросу повестки дня: 27 243 голоса.
- По двенадцатому вопросу повестки дня: 27 243 голоса.
- По тринадцатому вопросу повестки дня: 27 243 голоса.
- По четырнадцатому вопросу повестки дня: 27 243 голоса.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросам повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н:

- По первому вопросу повестки дня: 27 243 голоса.
- По второму вопросу повестки дня: 27 243 голоса.
- По третьему вопросу повестки дня: 27 243 голоса.
- По четвертому вопросу повестки дня: 27 243 голоса.
- По пятому вопросу повестки дня: 27 243 голоса.
- По шестому вопросу повестки дня: 190 701 кумулятивных голосов.
- По седьмому вопросу повестки дня: 27 243 голоса.
- По восьмому вопросу повестки дня: 27 243 голоса.
- По девятому вопросу повестки дня: 27 243 голоса.
- По десятому вопросу повестки дня: 27 243 голоса.
- По одиннадцатому вопросу повестки дня: 27 243 голоса.
- По двенадцатому вопросу повестки дня: 27 243 голоса.
- По тринадцатому вопросу повестки дня: 27 243 голоса.
- По четырнадцатому вопросу повестки дня: 27 243 голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:

- По первому вопросу повестки дня: 25 505 голосов (93,6204%).
Кворум имеется.
- По второму вопросу повестки дня: 25 505 голосов (93,6204%).
Кворум имеется.
- По третьему вопросу повестки дня: 25 505 голосов (93,6204%).
Кворум имеется.
- По четвертому вопросу повестки дня: 25 505 голосов (93,6204%).
Кворум имеется.
- По пятому вопросу повестки дня: 25 505 голосов (93,6204%).
Кворум имеется.
- По шестому вопросу повестки дня: 178 535 кумулятивных голосов (93,6204%).
Кворум имеется.
- По седьмому вопросу повестки дня: 25 505 голосов (93,6204%).
Кворум имеется.

По восьмому вопросу повестки дня: 25 505 голосов (93,6204%).

Кворум имеется.

По девятому вопросу повестки дня: 25 505 голосов (93,6204%).

Кворум имеется.

По десятому вопросу повестки дня: 25 505 голосов (93,6204%).

Кворум имеется.

По одиннадцатому вопросу повестки дня: 25 505 голосов (93,6204%).

Кворум имеется.

По двенадцатому вопросу повестки дня: 25 505 голосов (93,6204%).

Кворум имеется.

По тринадцатому вопросу повестки дня: 25 505 голосов (93,6204%).

Кворум имеется.

По четырнадцатому вопросу повестки дня: 25 505 голосов (93,6204%).

Кворум имеется.

По первому вопросу повестки дня:

Слушали председательствующего на собрании А.Н. Пеганова, который предложил утвердить годовой отчет Общества за 2016 год.

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год.

Результаты голосования:

«За» - 25 505 голосов (100,0000%);

«Против» - 0 (0,0000%);

«Воздержался» - 0 (0,0000%).

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

Решение принято.

Решили:

Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год.

По второму вопросу повестки дня:

Слушали председательствующего на собрании А. Н. Пеганова, который предложил утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год.

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год.

Результаты голосования:

«За» - 25 505 голосов (100,0000%);

«Против» - 0 (0,0000%);

«Воздержался» - 0 (0,0000%).

Число голосов по вопросу 2 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

Решение принято.

Решили:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год.

По третьему вопросу повестки дня:

Слушали председательствующего на собрании А.Н. Пеганова, который предложил утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2016 финансового года в соответствии с рекомендациями Совета директоров Общества (протокол № 16/2016 от 23.05.2017).

Формулировка решения, поставленная на голосование:

В связи с получением Обществом убытка по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2016 году в размере 30 908 798,42 руб., за вычетом чистой прибыли, полученной от применения специальной надбавки в размере 19 456 752,66 руб. и суммы чистой прибыли, полученной от применения платы за подключение в размере 4 354 951,09 руб., прибыль не распределять.

Результаты голосования:

«За» - 25 019 голосов (98,0945%);

«Против» - 0 (0,0000%);

«Воздержался» - 0 (0,0000%).

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

Решение принято.

Решили:

В связи с получением Обществом убытка по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2016 году в размере 30 908 798,42 руб., за вычетом чистой прибыли, полученной от применения специальной надбавки в размере 19 456 752,66 руб. и суммы чистой прибыли, полученной от применения платы за подключение в размере 4 354 951,09 руб., прибыль не распределять.

По четвертому вопросу повестки дня:

Слушали председательствующего на собрании А.Н. Пеганова, который предложил в связи с получением Обществом убытка по результатам 2016 финансового года дивиденды по акциям не начислять и не выплачивать, в соответствии с рекомендациями Совета директоров (протокол №16/2016 от 23.05.2017).

Формулировка решения, поставленная на голосование:

В связи с получением убытка по результатам 2016 года дивиденды по акциям не начислять и не выплачивать.

Результаты голосования:

«За» - 25 019 голосов (98,0945%);

«Против» - 0 (0,0000%);

«Воздержался» - 0 (0,0000%).

Число голосов по вопросу 4 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 2 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

Решение принято.

Решили:

В связи с получением убытка по результатам 2016 года дивиденды по акциям не начислять и не выплачивать.

По пятому вопросу повестки дня:

Слушали председательствующего на собрании А.Н. Пеганова, который предложил утвердить размер вознаграждений членам ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей, вознаграждение Председателю и членам Совета директоров не выплачивать в соответствии с рекомендациями Совета директоров (протокол № 16/2016 от 23.05.2017).

Формулировка решения, поставленная на голосование:

В связи с отсутствием у Общества чистой прибыли по результатам 2016 года выплату вознаграждений членам Советов директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей, не производить.

Направить на вознаграждение членам ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей следующие суммы:

- Председателю ревизионной комиссии – 25 000 руб.;
- членам ревизионной комиссии – по 20 000 руб.;

Выплаты вознаграждений членам ревизионной комиссии произвести за счет прочих расходов Общества.

Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, членов ревизионной комиссии не производить.

Результаты голосования:

«За» - 25 505 голосов (100,0000%);

«Против» - 0 (0,0000%);

«Воздержался» - 0 (0,0000%).

Число голосов по вопросу 5 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 2 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

Решение принято.

Решили:

В связи с отсутствием у Общества чистой прибыли по результатам 2016 года выплату вознаграждений членам Советов директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей, не производить.

Направить на вознаграждение членам ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей следующие суммы:

- Председателю ревизионной комиссии – 25 000 руб.;
- членам ревизионной комиссии – по 20 000 руб.;

Выплаты вознаграждений членам ревизионной комиссии произвести за счет прочих расходов Общества.

Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, членов ревизионной комиссии не производить.

По шестому вопросу повестки дня:

На основании поступивших от акционеров предложений и в соответствии со ст. 53 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Совет директоров Общества включил следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по вопросу избрания членов Совета директоров Общества:

1. Селезнев Дмитрий Геннадьевич;
2. Гурин Александр Валерьянович;
3. Стальцова Олеся Сергеевна;
4. Беляева Наталья Владимировна;
5. Морозов Алексей Владимирович;
6. Баранов Дмитрий Леонидович;
7. Мельник Екатерина Евгеньевна.

Слушали председательствующего на собрании А.Н. Пеганова, который предложил избрать членов Совета директоров Общества из числа

кандидатур, включенных в бюллетень для голосования по решению Совета директоров (протокол № 13/2016 от 06.03.2017).

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать Совет директоров Общества в составе 7 человек:

1. Селезнев Дмитрий Геннадьевич;
2. Гурин Александр Валерьянович;
3. Стальцова Олеся Сергеевна;
4. Беляева Наталья Владимировна;
5. Морозов Алексей Владимирович;
6. Баранов Дмитрий Леонидович;
7. Мельник Екатерина Евгеньевна.

Результаты голосования:

«ЗА» - количество голосов, поданных за каждого кандидата:

1. Селезнев Дмитрий Геннадьевич – 25 019 кумулятивных голоса (14,0135%);
2. Гурин Александр Валерьянович – 25 019 кумулятивных голоса (14,0135%);
3. Стальцова Олеся Сергеевна – 25 019 кумулятивных голоса (14,0135%);
4. Беляева Наталья Владимировна – 25 019 кумулятивных голоса (14,0135%);
5. Морозов Алексей Владимирович – 25 019 кумулятивных голоса (14,0135%);
6. Баранов Дмитрий Леонидович – 25 019 кумулятивных голоса (14,0135%);
7. Мельник Екатерина Евгеньевна – 25 019 кумулятивных голоса (14,0135%);

«Воздержался» - 0 (0,0000%);

«Против» - 0 (0,0000%).

Число кумулятивных голосов по вопросу 6 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 3 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

Решение принято.

Решили:

Избрать Совет директоров Общества в составе 7 человек:

1. Селезнев Дмитрий Геннадьевич;
2. Гурин Александр Валерьянович;
3. Стальцова Олеся Сергеевна;
4. Беляева Наталья Владимировна;
5. Морозов Алексей Владимирович;

6. Баранов Дмитрий Леонидович;
7. Мельник Екатерина Евгеньевна.

По седьмому вопросу повестки дня:

На основании поступивших от акционеров предложений и в соответствии со ст. 53 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Совет директоров Общества включил следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по вопросу избрания членов ревизионной комиссии Общества:

1. Евграфова Мария Александровна
2. Раенко Марина Валерьевна;
3. Евгеньев Максим Евгеньевич;

Слушали председательствующего на собрании А.Н. Пеганова, который предложил избрать членов ревизионной комиссии из числа кандидатур, включенных в список для голосования на годовом общем собрании по решению Совета директоров (протокол № 13/2016 от 06.03.2017).

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать ревизионную комиссию Общества в составе трех человек:

1. Евграфова Мария Александровна
2. Раенко Марина Валерьевна;
3. Евгеньев Максим Евгеньевич;

Результаты голосования:

1. . Евграфова Мария Александровна;
«За» - 25 019 голосов (98,0945%);
«Против» - 0 (0,0000%);
«Воздержался» - 0 (0,0000%).
2. Раенко Марина Валерьевна;
«За» - 25 019 голосов (98,0945%);
«Против» - 0 (0,0000%);
«Воздержался» - 0 (0,0000%).
3. Евгеньев Максим Евгеньевич;
«За» - 25 019 голосов (98,0945%);
«Против» - 0 (0,0000%);
«Воздержался» - 0 (0,0000%).

Число голосов по вопросу 7 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 4 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

Решение принято.

Решили:

Избрать ревизионную комиссию Общества в составе трех человек:

1. Евграфова Мария Александровна
2. Раенко Марина Валерьевна;
3. Евгеньев Максим Евгеньевич;

По восьмому вопросу повестки дня:

Слушали председательствующего на собрании А.Н. Пеганова, который предложил утвердить аудитором Общества по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год ООО «Аудит – НТ», включенное в бюллетень для голосования по решению Совета директоров (протокол № 13/2016 от 06.03.2017).

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить аудитором Общества по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год: ООО «Аудит – НТ»

Результаты голосования:

«За» - 25 019 голосов (98,0945%);

«Против» - 0 (0,0000%);

«Воздержался» - 0 (0,0000%).

Число голосов по вопросу 8 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 5 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

Решение принято.

Решили:

Утвердить аудитором Общества по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год: ООО «Аудит-НТ».

По девятому вопросу повестки дня:

Слушали председательствующего на собрании А.Н. Пеганова, который предложил утвердить Устав Общества в новой редакции.

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Результаты голосования:

«За» - 25 019 голосов (98,0945%);

«Против» - 0 (0,0000%);

«Воздержался» - 0 (0,0000%).

Число голосов по вопросу 9 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 6 недействительными, или по иным

основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

Решение принято.

Решили:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

По десятому вопросу повестки дня:

Слушали председательствующего на собрании А.Н. Пеганова, который предложил утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

Результаты голосования:

«За» - 25 505 голосов (100,0000%);

«Против» - 0 (0,0000%);

«Воздержался» - 0 (0,0000%).

Число голосов по вопросу 10 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 6 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

Решение принято.

Решили:

Утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

По одиннадцатому вопросу повестки дня:

Слушали председательствующего на собрании А.Н. Пеганова, который предложил утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

Результаты голосования:

«За» - 25 505 голосов (100,0000%);

«Против» - 0 (0,0000%);

«Воздержался» - 0 (0,0000%).

Число голосов по вопросу 11 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 6 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

Решение принято.

Решили:

Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

По двенадцатому вопросу повестки дня:

Слушали председательствующего на собрании А.Н. Пеганова, который предложил утвердить Положение о генеральном директоре Общества в новой редакции.

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить Положение о генеральном директоре Общества в новой редакции.

Результаты голосования:

«За» - 25 505 голосов (100,0000%);

«Против» - 0 (0,0000%);

«Воздержался» - 0 (0,0000%).

Число голосов по вопросу 12 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 6 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

Решение принято.

Решили:

Утвердить Положение о генеральном директоре Общества в новой редакции.

По тринадцатому вопросу повестки дня:

Слушали председательствующего на собрании А.Н. Пеганова, который предложил принять решение о прекращении участия Общества в Союзе строителей «Газораспределительная система. Строительство».

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Прекратить участие Общества в Союзе строителей «Газораспределительная система. Строительство».

Результаты голосования:

«За» - 25 019 голосов (98,0945%);

«Против» - 0 (0,0000%);

«Воздержался» - 0 (0,0000%).

Число голосов по вопросу 13 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 7 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 0 (0,0000%).

Решение принято.

Решили:

Прекратить участие Общества в Союзе строителей «Газораспределительная система. Строительство».

По четырнадцатому вопросу повестки дня:

Слушали председательствующего на собрании А.Н. Пеганова, который предложил принять решение об участии Общества в саморегулируемой организации – Ассоциация «Псковский строительный комплекс».

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Обществу принять участие в саморегулируемой организации – Ассоциация «Псковский строительный комплекс».

Результаты голосования:

«За» - 25 019 голосов (98,0945%);

«Против» - 0 (0,0000%);

«Воздержался» - 0 (0,0000%).

Число голосов по вопросу 14 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 7 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

Решение принято.

Решили:

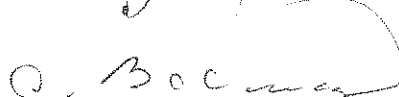
Обществу принять участие в саморегулируемой организации – Ассоциация «Псковский строительный комплекс».

Председатель Собрания



А.Н. Пеганов

Секретарь Собрания



С.И. Васильев