

О Т Ч Е Т

об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров Акционерного общества «Газпром газораспределение Псков»

Полное фирменное наименование Общества: *Акционерное общество «Газпром газораспределение Псков».*

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

Вид общего собрания: *внеочередное*

Форма проведения: *собрание..*

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: *11.10.2016.*

Дата проведения общего собрания акционеров: *05.12.2016.*

Место проведения собрания: *г. Псков, Рижский проспект, дом 20, зал совещаний 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 внеочередном общем собрании акционеров, на основании п. 17.9. Устава Общества, п. 11.2. Положения об общем собрании акционеров Общества Председателем Совета директоров Общества поручено исполнять функции председательствующего на годовом общем собрании акционеров 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 внеочередном общем собрании акционеров Общества выполнял Регистратор. Полное фирменное наименование Регистратора, исполняющего функции Счетной комиссии: Акционерное общество «Специализированный регистратор - Держатель реестра акционеров газовой промышленности» (АО «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
2. Подвысоцкий Василий Васильевич
3. Шулаков Сергей Владимирович

Повестка дня:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.

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

По первому вопросу повестки дня: 27 243 голоса.

По второму вопросу повестки дня: 190 701 кумулятивный голос.

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: 190 701 кумулятивных голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список, имеющие право голосовать и принявшие участие в общем собрании:

По первому вопросу повестки дня: 25 019 голосов (91,8364%).

Кворум имеется.

По второму вопросу повестки дня: 175 133 кумулятивных голосов (91,8364%).

Кворум имеется.

По первому вопросу повестки дня:

Слушали председательствующего на собрании А.Н. Пеганова, который предложил проголосовать по первому вопросу повестки дня.

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества.

Результаты голосования:

«За» - 25 019 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 бюллетеня № 1 недействительным, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

Решение принято.

Решили:

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества.

По второму 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. Гурин Александр Валерьянович;
2. Колесников Андрей Владимирович;
3. Селезнев Дмитрий Геннадьевич;
4. Стальцова Олеся Сергеевна;
5. Прохорова Ольга Владимировна;
6. Ивановский Артем Владимирович;
7. Морозов Алексей Владимирович.

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 № 6/2016 от 07.11.2016).

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать Совет директоров Общества в составе 7 человек:

1. Гурин Александр Валерьянович;
2. Колесников Андрей Владимирович;
3. Селезнев Дмитрий Геннадьевич;
4. Стальцова Олеся Сергеевна;
5. Прохорова Ольга Владимировна;
6. Ивановский Артем Владимирович;
7. Морозов Алексей Владимирович.

Результаты голосования:

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

1. Гурин Александр Валерьянович – 25 019 кумулятивных голоса (14,2857%).
2. Колесников Андрей Владимирович – 25 019 кумулятивных голоса (14,2857%).
3. Селезнев Дмитрий Геннадьевич – 25 019 кумулятивных голоса (14,2857%).
4. Стальцова Олеся Сергеевна – 25 019 кумулятивных голоса (14,2857%).
5. Прохорова Ольга Владимировна – 25 019 кумулятивных голоса (14,2857%).
6. Ивановский Артем Владимирович – 25 019 кумулятивных голоса (14,2857%).

7. Морозов Алексей Владимирович – 25 019 кумулятивных голоса (14,2857%).

«Воздержался» - 0;

«Против» - 0.

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

Решение принято.

Решили:

Избрать Совет директоров Общества в составе 7 человек:

1. Гурии Александр Валерьянович;
2. Колесников Андрей Владимирович;
3. Селезнев Дмитрий Геннадьевич;
4. Стальцова Олеся Сергеевна;
5. Прохорова Ольга Владимировна;
6. Ивановский Артем Владимирович;
7. Морозов Алексей Владимирович.

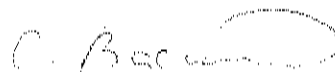
Дата составления отчета 05.12.2016.

Председатель собрания



А.Н. Пеганов

Секретарь собрания



С.И. Васильев