

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: *заочное голосование.*

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: *28.11.2016.*

Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров: *20.12.2016.*

Место проведения собрания: *180016, город Псков, Рижский проспект, дом 20.*

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

Дата и время окончания приема бюллетеней: *20.12.2016.*

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 внеочередном 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 передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации.

2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации.

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

По первому вопросу повестки дня: 27 243 голосов.

По второму вопросу повестки дня: 27 243 голосов.

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 голосов.

По второму вопросу повестки дня: 6 811 голосов.

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

По первому вопросу повестки дня: 25 087 голосов (92,0860%).

Кворум имеется.

По второму вопросу повестки дня: 4655 голосов (68,3453%).

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки составило:

По второму вопросу повестки дня: 6811 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, 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, составило:

По второму вопросу повестки дня: 6811 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, составило:

По второму вопросу повестки дня: 4655 голосов (68,3453%).

По первому вопросу повестки дня:

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Передать полномочия единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации ООО «Газпром межрегионгаз Псков» с 01.01.2017 по 31.12.2017.

Результаты голосования:

«За» - 25026 голоса (99,7568%);
«Против» - 23 голоса (0,0917%);
«Воздержался» - 23 голоса (0,0917%).

Решение принято.

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 15 (0,0598%).

Решили:

Передать полномочия единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации ООО «Газпром межрегионгаз Псков» с 01.01.2017 по 31.12.2017.

По второму вопросу повестки дня:**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации ООО «Газпром межрегионгаз Псков» на следующих условиях:

- стороны: АО «Газпром газораспределение Псков» (Управляемая организация) и ООО «Газпром межрегионгаз Псков» (Управляющая организация);
- предмет: Управляемая организация передает, а Управляющая организация принимает на себя полномочия единоличного исполнительного органа (генерального директора);
- цена: 36 531 712 (тридцать шесть миллионов пятьсот тридцать одна тысяча семьсот двенадцать) рублей 92 копейки, с учетом НДС, за весь период действия договора, с 01.01.2017 по 31.12.2017.
- срок действия: с 01.01.2017 по 31.12.2017.

Результаты голосования:

«За» - 4 594 голоса (67,4497%);
«Против» - 26 голоса (0,3817%);
«Воздержался» - 23 голоса (0,3317%).

Решение принято.

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 12 (0,1762%).

Решили:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации ООО «Газпром межрегионгаз Псков» на следующих условиях:

- стороны: АО «Газпром газораспределение Псков» (Управляемая организация) и ООО «Газпром межрегионгаз Псков» (Управляющая организация);

- предмет: Управляемая организация передает, а Управляющая организация принимает на себя полномочия единоличного исполнительного органа (генерального директора);

- цена: 36 531 712 (тридцать шесть миллионов пятьсот тридцать одна тысяча семьсот двенадцать) рублей 92 копейки, с учетом НДС, за весь период действия договора, с 01.01.2017 по 31.12.2017.

- срок действия: с 01.01.2017 по 31.12.2017.

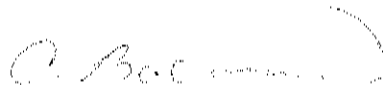
Дата составления отчета: 20.12.2016.

Председатель собрания



А.Н. Пеганов

Секретарь собрания



С.И. Васильев