

О Т Ч Е Т

об итогах голосования на внеочередном 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: внеочередное.

Форма проведения: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 05.07.2017.

Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров: 27.07.2017.

Место проведения собрания: г. 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 окончания приема бюллетеней: 27.07.2017.

На основании п. 17.9. Устава Общества, п. 11.2. Положения об общем собрании акционеров Общества Председателем Совета директоров Общества на внеочередном общем собрании акционеров, проводимом путем заочного голосования, председательствует Председатель Совета директоров Гурий Александр Валерьянович, функции секретаря общего собрания исполняет 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:

Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора займа.

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

По 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 вопросу повестки дня: 27 243 голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список, имевшие право голосовать и принимавшие участие в собрании:

По вопросу повестки дня: 25 157 голосов (92,3430%).

Кворум имеется.

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

По вопросу повестки дня: 27 243 голоса.

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:

По вопросу повестки дня: 27 243 голоса.

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

По первому вопросу повестки дня: 25 157 голосов (92,3430%).

Кворум имеется.

Формулировка решения по вопросу, поставленная на голосование:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор займа (приложение № 1 к протоколу внеочередного общего собрания акционеров Общества) - на следующих условиях:

- стороны: АО «Газпром газораспределение Псков» (Займодавец) и ООО «Газпром межрегионгаз» (Заемщик);

- предмет: Займодавец предоставляет Заёмщику денежные средства в размере 254 000 000 (Двести пятьдесят четыре миллиона) рублей 00 коп. («Сумма Займа»/«Заем») на пополнение оборотных средств, а Заемщик обязуется возратить Займодавцу предоставленную Сумму Займа и уплатить на нее проценты в размере и в порядке, обусловленных договором;

Заем может быть предоставлен Займодавцем в полном объеме или частями в соответствии с письменной(-ыми) заявкой(-ами) Заемщика по форме,

установленной приложением № 1 к договору (далее – «Заявка»). Любая и каждая одновременно предоставленная Займодавцем сумма денежных средств в соответствии с договором (включая полную Сумму Займа) далее именуется «Транш»;

В случае исчерпания Суммы Займа, указанной в пункте 1.1 договора, Заемщик вправе после досрочного возврата предоставленной Суммы Займа или её части обратиться к Займодавцу за выдачей Займа по договору в сумме, не превышающей возвращенную (погашенную) часть Займа. Неполное погашение Заемщиком предоставленного(-ых) Транша/Траншей в течение установленного договором срока Займа не препятствует предоставлению нового Транша в пределах Суммы Займа, указанной в пункте 1.1 договора;

- цена: 254 000 000 (Двести пятьдесят четыре миллиона) рублей 00 коп.;

- процентная ставка: 80% от ключевой ставки ЦБ РФ, действующей на дату предоставления Транша;

- срок возврата займа: заем предоставляется сроком по 31 декабря 2017 года. Если за 10 (Десять) рабочих дней до окончания Срока Займа ни одна из Сторон не заявит письменно об ином, Срок Займа продлевается на один год (по 31 декабря следующего года). Данное правило применяется к сроку займа в каждом следующем году.

Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: ООО «Газпром межрегионгаз» - лицо, косвенно контролирующее Общество;

Основание, по которому лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: ООО «Газпром межрегионгаз» - лицо, косвенно контролирующее Общество, одновременно является стороной в сделке.

Результаты голосования:

«За» - 25 039 голосов (99,5309%);

«Против» - 0 (0,0000%);

«Воздержался» - 118 (0,4691%).

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%).

Решение принято.

Решили:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор займа (приложение № 1 к протоколу внеочередного общего собрания акционеров Общества) - на следующих условиях:

- стороны: АО «Газпром газораспределение Псков» (Займодавец) и ООО «Газпром межрегионгаз» (Заемщик);

- предмет: Займодавец предоставляет Заёмщику денежные средства в размере 254 000 000 (Двести пятьдесят четыре миллиона) рублей 00 коп. («Сумма Займа»/«Заем») на пополнение оборотных средств, а Заемщик

обязуется возвратить Займодавцу предоставленную Сумму Займа и уплатить на нее проценты в размере и в порядке, обусловленных договором;

Заем может быть предоставлен Займодавцем в полном объеме или частями в соответствии с письменной(-ыми) заявкой(-ами) Заемщика по форме, установленной приложением № 1 к договору (далее – «Заявка»). Любая и каждая одновременно предоставленная Займодавцем сумма денежных средств в соответствии с договором (включая полную Сумму Займа) далее именуется «Транш»;

В случае исчерпания Суммы Займа, указанной в пункте 1.1 договора, Заемщик вправе после досрочного возврата предоставленной Суммы Займа или её части обратиться к Займодавцу за выдачей Займа по договору в сумме, не превышающей возвращенную (погашенную) часть Займа. Неполное погашение Заемщиком предоставленного(-ых) Транша/Траншей в течение установленного договором срока Займа не препятствует предоставлению нового Транша в пределах Суммы Займа, указанной в пункте 1.1 договора;

- цена: 254 000 000 (Двести пятьдесят четыре миллиона) рублей 00 коп.;

- процентная ставка: 80% от ключевой ставки ЦБ РФ, действующей на дату предоставления Транша;

- срок возврата займа: заем предоставляется сроком по 31 декабря 2017 года. Если за 10 (Десять) рабочих дней до окончания Срока Займа ни одна из Сторон не заявит письменно об ином, Срок Займа продлевается на один год (по 31 декабря следующего года). Данное правило применяется к сроку займа в каждом следующем году.

Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: ООО «Газпром межрегионгаз» - лицо, косвенно контролирующее Общество;

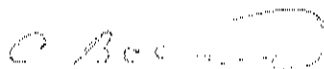
Основание, по которому лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: ООО «Газпром межрегионгаз» - лицо, косвенно контролирующее Общество, одновременно является стороной в сделке.

Председатель собрания



А.В. Гурин

Секретарь собрания



С.И. Васильев