

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 также Общество).

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Псковская область, город Псков.

Адрес Общества: 180017, Российская Федерация, город Псков, улица Рабочая, дом 5.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 04.09.2020.

Дата проведения общего собрания акционеров: 29.09.2020.

Место проведения собрания (место подведения итогов голосования): 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 для голосования – 29.09.2020.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня: обыкновенные именные акции.

На основании п. 17.9. Устава Общества, п. 11.2. Положения об общем собрании акционеров Общества на внеочередном общем собрании акционеров Общества, проводимом в форме заочного голосования, председательствовал Председатель Совета директоров Общества Головкин Николай Валерьевич, функции секретаря собрания исполнял секретарь Совета директоров Общества Васильев Сергей Иванович.

В соответствии с пунктом 3 статьи 67.1 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации принятие общим собранием акционеров Общества решений и состав акционеров Общества, присутствовавших при их принятии, подтверждаются путем удостоверения регистратором, исполняющим функции счетной комиссии

Полное фирменное наименование Регистратора, исполняющего функции Счетной комиссии: Акционерное общество «Специализированный регистратор - Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА»). Место нахождения Регистратора: город Москва. Адрес Регистратора: 117420, город Москва, улица Новочеремушкинская, д. 71/32.

Лица, уполномоченные Регистратором на осуществление функций Счетной комиссии:

1. Афанасьев Андрей Владимирович – председатель Счетной комиссии.
2. Ермакова Ольга Анатольевна.
3. Подвысоцкий Василий Васильевич.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2019 года.
5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам 2019 года.
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 о Совете директоров Общества в новой редакции.
11. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

Число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, составило:

- По первому вопросу повестки дня: 27 243 голосов.
- По второму вопросу повестки дня: 27 243 голосов.
- По третьему вопросу повестки дня: 27 243 голосов.
- По четвертому вопросу повестки дня: 27 243 голосов.
- По пятому вопросу повестки дня: 27 243 голосов.
- По шестому вопросу повестки дня: 136 215 кумулятивных голосов.
- По седьмому вопросу повестки дня: 27 243 голосов.
- По восьмому вопросу повестки дня: 27 243 голосов.
- По девятому вопросу повестки дня: 27 243 голосов.
- По десятому вопросу повестки дня: 27 243 голосов.
- По одиннадцатому вопросу повестки дня: 27 243 голосов.

Число голосов, приходившихся на размещенные голосующие акции общества по вопросам повестки дня общего собрания, определенное с учетом требований пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16 ноября 2018 года № 660-П, составило:

- По первому вопросу повестки дня: 27 243 голосов.
- По второму вопросу повестки дня: 27 243 голосов.
- По третьему вопросу повестки дня: 27 243 голосов.
- По четвертому вопросу повестки дня: 27 243 голосов.
- По пятому вопросу повестки дня: 27 243 голосов.

По шестому вопросу повестки дня: 136 215 кумулятивных голосов.

По седьмому вопросу повестки дня: 27 243 голосов.

По восьмому вопросу повестки дня: 27 243 голосов.

По девятому вопросу повестки дня: 27 243 голосов.

По десятому вопросу повестки дня: 27 243 голосов.

По одиннадцатому вопросу повестки дня: 27 243 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список, имевшие право голосовать и принимавшие участие в собрании по каждому вопросу повестки дня, с указанием кворума составило:

По первому вопросу повестки дня: 25 572 голосов (93,8663%).

Кворум имеется.

По второму вопросу повестки дня: 25 572 голосов (93,8663%).

Кворум имеется.

По третьему вопросу повестки дня: 25 572 голосов (93,8663%).

Кворум имеется.

По четвертому вопросу повестки дня: 25 572 голосов (93,8663%).

Кворум имеется.

По пятому вопросу повестки дня: 25 572 голосов (93,8663%).

Кворум имеется.

По шестому вопросу повестки дня: 125 430 кумулятивных голосов (92,0824%).

Кворум имеется.

По седьмому вопросу повестки дня: 25 086 голосов (92,0824%).

Кворум имеется.

По восьмому вопросу повестки дня: 25 086 голосов (92,0824%).

Кворум имеется.

По девятому вопросу повестки дня: 25 572 голосов (93,8663%).

Кворум имеется.

По десятому вопросу повестки дня: 25 572 голосов (93,8663%).

Кворум имеется.

По одиннадцатому вопросу повестки дня: 25 572 голосов (93,8663%).

Кворум имеется.

Таким образом, в соответствии с требованиями пп. 1,2 статьи 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п. 4.12 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16 ноября 2018 года № 660-П, кворум по вопросам 1-11 имелся, собрание являлось правомочным.

Формулировка решения по вопросу 1 повестки дня, поставленная на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.

Результаты голосования:

«За» - 25 542 голосов (99,8827%);

«Против» - 23 (0,0899%);

«Воздержался» - 0 (0,0000%).

Число голосов по вопросу 1 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 7 (0,0274%).

Решение принято.

Решили:

Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.

Формулировка решения по вопросу 2 повестки дня, поставленная на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетности Общества за 2019 год.

Результаты голосования:

«За» - 25 549 голосов (99,9101%);

«Против» - 23 (0,0899%);

«Воздержался» - 0 (0,0000%).

Число голосов по вопросу 2 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,0000%).

Решение принято.

Решили:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год.

Формулировка решения по вопросу 3 повестки дня, поставленная на голосование:

В связи с получением Обществом убытка по результатам 2019 года в размере 103 303 187,62 руб. (за вычетом прибыли, полученной от оказания услуг по подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям, в размере 9 222 880,94 руб.) распределение прибыли не производить.

Результаты голосования:

«За» - 25 060 голосов (97,9978%);

«Против» - 26 (0,1017%);

«Воздержался» - 0 (0,0000%).

Число голосов по вопросу 3 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 486 (1,9005%).

Решение принято.

Решили:

В связи с получением Обществом убытка по результатам 2019 года в размере 103 303 187,62 руб. (за вычетом прибыли, полученной от оказания услуг по подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям, в размере 9 222 880,94 руб.) распределение прибыли не производить.

Формулировка решения по вопросу 4 повестки дня, поставленная на голосование:

В связи с получением убытка по результатам 2019 года дивиденды по акциям Общества не начислять и не выплачивать.

Результаты голосования:

«За» - 25 083 голосов (98,0878%);

«Против» - 3 (0,0117%);

«Воздержался» - 0 (0,0000%).

Число голосов по вопросу 4 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 486 (1,9005%).

Решение принято.

Решили:

В связи с получением убытка по результатам 2019 года дивиденды по акциям Общества не начислять и не выплачивать.

Формулировка решения по вопросу 5 повестки дня, поставленная на голосование:

1. Выплату вознаграждений членам Советов директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей, не производить.

2. Направить на вознаграждение секретарю Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей:

- секретарю Совета директоров – 15 000 руб.;

- Председателю ревизионной комиссии – 25 000 руб.;

- членам ревизионной комиссии – по 20 000 руб.

Выплату вознаграждения секретарю Совета директоров, членам ревизионной комиссии Общества произвести за счет прочих расходов Общества.

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

Результаты голосования:

«За» - 25 546 голосов (99,8983%);

«Против» - 26 (0,1017%);

«Воздержался» - 0 (0,0000%).

Число голосов по вопросу 5 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,0000%).

Решение принято.

Решили:

1. Выплату вознаграждений членам Советов директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей, не производить.

2. Направить на вознаграждение секретарю Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей:

- секретарю Совета директоров – 15 000 руб.;

- Председателю ревизионной комиссии – 25 000 руб.;

- членам ревизионной комиссии – по 20 000 руб.

Выплату вознаграждения секретарю Совета директоров, членам ревизионной комиссии Общества произвести за счет прочих расходов Общества.

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

Формулировка решения по вопросу 6 повестки дня, поставленная на голосование:

Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 человек:

1. Головкин Николай Валерьевич;

2. Смирнова Ирина Викторовна;

3. Катанаха Николай Александрович;

4. Стальцова Олеся Сергеевна;

5. Черничкина Наталья Эдуардовна.

Результаты голосования:

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

1. Головкин Николай Валерьевич – 25 031 кумулятивных голосов (19,9562%);

2. Смирнова Ирина Викторовна – 25 031 кумулятивных голосов (19,9562%);

3. Катанаха Николай Александрович – 25 031 кумулятивных голосов (19,9562%);

4. Стальцова Олеся Сергеевна – 25 051 кумулятивных голосов (19,9721%);

5. Черничкина Наталья Эдуардовна – 25 031 кумулятивных голосов (19,9562%);

«Против всех кандидатов» - 115 (0,0917%).

«Воздержался по всем кандидатам» - 0 (0,0000%);

Число голосов по вопросу 6 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 140 (0,1116%).

Решение принято.

Решили:

Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 человек:

1. Головкин Николай Валерьевич;
2. Смирнова Ирина Викторовна;
3. Катанаха Николай Александрович;
4. Стальцова Олеся Сергеевна;
5. Черничкина Наталья Эдуардовна.

Формулировка решения по вопросу 7 повестки дня, поставленная на голосование:

Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек:

1. Евгеньев Максим Евгеньевич;
2. Михайлов Дмитрий Николаевич;
3. Виноградова Светлана Георгиевна.

Результаты голосования:

1. . Евгеньев Максим Евгеньевич;

«За» - 25 063 голосов (99,9083%);

«Против» - 23 (0,0917%);

«Воздержался» - 0 (0,0000%);

2. Михайлов Дмитрий Николаевич;

За» - 25 063 голосов (99,9083%);

«Против» - 23 (0,0917%);

«Воздержался» - 0 (0,0000%);

3. Виноградова Светлана Георгиевна.

За» - 25 063 голосов (99,9083%);

«Против» - 23 (0,0917%);

«Воздержался» - 0 (0,0000%);

Число голосов по вопросу 7 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,0000%).

Решение принято.

Решили:

Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек:

4. Евгеньев Максим Евгеньевич;
5. Михайлов Дмитрий Николаевич;
6. Виноградова Светлана Георгиевна.

Формулировка решения по вопросу 8 повестки дня, поставленная на голосование:

Утвердить аудитором Общества по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год: ООО «Прима аудит. Группа ПРАУД».

Результаты голосования:

- «За» - 25 086 голосов (100%);
- «Против» - 0 (0,0000%);
- «Воздержался» - 0 (0,0000%).

Число голосов по вопросу 8 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,0000%).

Решение принято.

Решили:

Утвердить аудитором Общества по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год: ООО «Прима аудит. Группа ПРАУД».

Формулировка решения по вопросу 9 повестки дня, поставленная на голосование:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Результаты голосования:

- «За» - 25 063 голосов (98,0095%);
- «Против» - 23 (0,0899%);
- «Воздержался» - 0 (0,0000%).

Число голосов по вопросу 9 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 486 (1,9005%).

Решение принято.

Решили:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Формулировка решения по вопросу 10 повестки дня, поставленная на голосование:

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

Результаты голосования:

«За» - 25 549 голосов (99,9101%);

«Против» - 23 (0,0899%);

«Воздержался» - 0 (0,0000%).

Число голосов по вопросу 10 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,0000%).

Решение принято.

Решили:

Утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

Формулировка решения по вопросу 11 повестки дня, поставленная на голосование:

Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

Результаты голосования:

«За» - 25 063 голосов (98,0095%);

«Против» - 23 (0,0899%);

«Воздержался» - 0 (0,0000%).

Число голосов по вопросу 11 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 486 (1,9005%).

Решение принято.

Решили:

Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

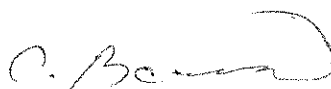
Дата составления отчета: 05.10.2020.

Председатель собрания



Н.В. Головкин

Секретарь собрания



С.И. Васильев