

**Отчет об итогах голосования  
на внеочередном общем собрании акционеров  
Открытого акционерного общества  
«Газпром газораспределение Псков»**

**Полное фирменное наименование общества:** Открытое акционерное общество «Газпром газораспределение Псков» (далее также - Общество).

**Место нахождения Общества:** Псков, ул. Рабочая, д. 5.

**Вид общего собрания:** внеочередное.

**Форма проведения общего собрания:** собрание.

**Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:** Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на «18» августа 2014 года.

**Дата проведения общего собрания:** 29 октября 2014 года.

**Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания:** г. Псков, ул. Рабочая, д. 5, конференц-зал.

**Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:** 12 часов 00 минут.

**Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:** 13 часов 15 минут.

**Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания:** 13 часов 00 минут.

**Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания:** 13 часов 30 минут.

**Время начала подсчета голосов:** 13 часов 20 минут.

**Дата составления протокола об итогах голосования:** 29 октября 2014 года.

**Функции счетной комиссии выполнял регистратор.**

**Полное фирменное наименование регистратора, исполняющего функции Счетной комиссии:** Закрытое акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестра акционеров газовой промышленности» (ЗАО «СР-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 - председатель Счетной комиссии
2. Шулаков Сергей Владимирович
3. Кашина Александра Анатольевна

В связи с невозможностью присутствовать на внеочередном общем собрании акционеров, на основании п. 8.19 Устава Общества, п. 11.2 Положения об общем собрании акционеров Общества, по поручению Председателя Совета директоров Общества функции председательствующего на внеочередном общем собрании акционеров 29.10.2014 исполнял Морозов Алексей Владимирович, функции секретаря собрания исполняла секретарь Совета директоров Общества Цуканова Ирина Сергеевна.

**Повестка дня общего собрания**

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.

## 2. Об избрании членов Совета директоров Общества.

На 18 августа 2014 г. - дату составления Списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО «Газпром газораспределение Псков», число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие по всем вопросам повестки дня, составило: 27 243.

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:

По первому вопросу повестки дня: 27 243 голоса.

По второму вопросу повестки дня: 190 701 кумулятивный голос.

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

По первому вопросу повестки дня: 25 019 голосов.

Кворум имеется.

По второму вопросу повестки дня: 175 133 кумулятивных голоса.

Кворум имеется.

На момент открытия общего собрания (13 часов 00 минут), число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в собрании и имевшие право голосовать по вопросам 1, 2 повестки дня, составило 25 019 голосов, что составляет 91,8364 % от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в Список и имеющие право голосовать по указанным вопросам.

Таким образом, в соответствии с требованиями пп.1,2 статьи 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п. 4.10. Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н, кворум имелся, собрание было правомочно начать свою работу.

На момент окончания регистрации, число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, принимающие участие в общем собрании и имеющие право голосовать, составило:

по вопросам 1, 2 повестки дня, составило 25 019 голосов, что составляет 91,8364 % от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в Список и имеющие право голосовать по указанным вопросам.

### **1 вопрос повестки дня.**

О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросу 1:

*О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества,* составило: 27 243 голосов (100% приходившиеся на голосующие акции общества.

Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы

по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 1 составило: 25 019 (91,8364 %).

Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием на бюллетене подписи лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, составило: 0 (0,0000 %).

Для принятия решения по вопросу 1 кворум имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 1:

«ЗА»	25 019	100,0000%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

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

Для принятия решения по вопросу 1 необходимо набрать большинство голосов, от числа голосов лиц, принимавших участие в собрании.

Исходя из результатов голосования по вопросу 1, для принятия решения:

*Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО «Газпром газораспределение Псков»*

необходимое число голосов набрано.

**Формулировка принятого решения по первому вопросу повестки дня:**

*Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО «Газпром газораспределение Псков».*

**2 вопрос повестки дня.**

Об избрании членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросу 2:

*Об избрании членов Совета директоров Общества,*

составило: 190 701 кумулятивный голос (100% приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н).

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 2 составило: 175 133 (91,8364 %).

Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием на бюллетене подписи лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, составило: 0 (0,0000 %).

Для принятия решения по вопросу 2 кворум имелся.

Результаты распределения голосов по вопросу:

№ № п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА» кандидата
1	Крон Михаил Альфредович	24 231 13,8257%

2	Филатов Роман Юрьевич	24 231	13,8257%
3	Селезнев Дмитрий Геннадьевич	24 315	13,8837%
4	Беляева Наталья Владимировна	24 314	13,8831%
5	Прохорова Ольга Владимировна	24 230	13,8351%
6	Морозов Алексей Владимирович	24 230	13,8351%
7	Жаркая Мария Александровна	0	0,0000%
8	Козловский Александр Николаевич	29 582	16,8912%

ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ	0	0,0000%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ	0	0,0000%

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

Состав Совета директоров общества определен Уставом Общества в количестве 7 человек. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются 7 кандидатов, за которых отданы голоса участников собрания.

Таким образом, исходя из результатов голосования по вопросу 2, для принятия решения:

*Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:*

необходимое число голосов набрано следующими кандидатами:

1. Крон Михаил Альфредович;
2. Филатов Роман Юрьевич;
3. Селезнев Дмитрий Геннадьевич;
4. Беляева Наталья Владимировна;
5. Прохорова Ольга Владимировна;
6. Морозов Алексей Владимирович;
7. Козловский Александр Николаевич.

**Формулировка принятого решения по второму вопросу повестки дня:**

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Крон Михаил Альфредович;
2. Филатов Роман Юрьевич;
3. Селезнев Дмитрий Геннадьевич;
4. Беляева Наталья Владимировна;
5. Прохорова Ольга Владимировна;
6. Морозов Алексей Владимирович;
7. Козловский Александр Николаевич.

Дата составления отчета: 29.10.2014.

Председательствующий собрания

А.В. Морозов

Секретарь собрания

И.С. Цуканова