

**Отчет**  
**об итогах голосования**  
**на 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: *годовое*

Форма проведения общего собрания: *собрание*

Дата проведения общего собрания: *28 июня 2016 г.*

Место проведения общего собрания: *г. Псков, Рижский проспект, дом 20, зал совещаний ООО «Газпром межрегионгаз Псков»*

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: *02 июня 2016 г.*

**Повестка дня общего собрания:**

- 1. Утверждение годового отчета Общества за 2015 год.*
- 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год.*
- 3. Распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 года.*
- 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года.*
- 5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2015 году.*
- 6. Избрание членов Совета директоров Общества.*
- 7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.*
- 8. Утверждение аудитора Общества.*

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. Подвысоцкий Василий Васильевич - председатель Счетной комиссии
2. Ермакова Ольга Анатольевна
3. Подвысоцкая Елена Николаевна

На 02 июня 2016 г. - дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров АО «Газпром газораспределение Псков», число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании по всем вопросам повестки дня составило: 27 243.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 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:

**по вопросам 1-5, 7, 8** повестки дня собрания 27 243;

**по вопросу 6** повестки дня собрания 190 701 кумулятивных голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в Собрании и имевшие право голосовать, составило:  
**по вопросам 1-5, 7, 8** повестки дня 25 144 (92,30%);

**по вопросу 6** повестки дня 176 008 кумулятивных (92,30%).

Таким образом, кворум имелся по всем вопросам.

Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня:

«ЗА»	25 144	100,0000%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

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: 0 (0,0000%).

Собрание приняло решение:

*«Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год.».*

Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня:

«ЗА»	25 144	100,0000%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

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: 0 (0,0000%).

Собрание приняло решение:

*«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2015 год.».*

Итоги голосования по вопросу 3 повестки дня:

«ЗА»	24 658	98,0671%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

Число голосов по вопросу 3 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 2 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 486 (1,9329%).

Собрание приняло решение:

*«В связи с получением убытка по результатам 2015 финансового года прибыль не распределять.».*

Итоги голосования по вопросу 4 повестки дня:

«ЗА»	24 658	98,0671%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

Число голосов по вопросу 4 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 2 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 486 (1,9329%).

Собрание приняло решение:

*«В связи с получением убытка по результатам 2015 финансового года дивиденды по акциям Общества не начислять и не выплачивать.».*

Итоги голосования по вопросу 5 повестки дня:

«ЗА»	25 144	100,0000%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

Число голосов по вопросу 5 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 2 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

Собрание приняло решение:

*«В связи с отсутствием у Общества чистой прибыли по результатам 2015 финансового года вознаграждение членам Совета директоров в связи с исполнением ими своих обязанностей не выплачивать.*

*Направить на вознаграждение членам ревизионной комиссии Общества и секретарю Совета директоров в связи с исполнением ими своих обязанностей следующие суммы:*

- Председателю ревизионной комиссии – 20 000 руб.;
- членам ревизионной комиссии – по 15 000 руб.;
- секретарю Совета директоров – 15 000 руб.;

*Вознаграждение выбывшему и вновь избранному секретарям Совета директоров выплачивать пропорционально количеству заседаний Совета директоров, прошедших за время исполнения каждым своих обязанностей.*

*Выплаты вознаграждений членам ревизионной комиссии и секретарю Совета директоров произвести за счет прочих расходов Общества (с использованием 91 счета).*

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

Итоги голосования по вопросу б:

Число кумулятивных голосов, отданных лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:

№№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА» кандидата	
1	ГУРИН АЛЕКСАНДР ВАЛЕРЬЯНОВИЧ	0	0,0000%
2	КОЛЕСНИКОВ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ	23 838	13,5437%
3	КРОН МИХАИЛ АЛЬФРЕДОВИЧ	23 838	13,5437%
4	СЕЛЕЗНЕВ ДМИТРИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ	23 837	13,5431%

5	ПРОХОРОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА	23 837	13,5431%
6	ИЛЯСОВА НАТАЛИЯ ИВАНОВНА	23 837	13,5431%
7	МОРОЗОВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ	23 837	13,5431%
8	КОЗЛОВСКИЙ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ	29 582	16,8072%

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

Число кумулятивных голосов по вопросу 6 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 3 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 3 402 (1,9329%).

Собрание приняло решение:

*«Избрать Совет директоров Общества в составе 7 человек: Козловский Александр Николаевич, Колесников Андрей Владимирович, Крон Михаил Альфредович, Селезнев Дмитрий Геннадьевич, Прохорова Ольга Владимировна, Илясова Наталия Ивановна, Морозов Алексей Владимирович.»*

Результаты распределения голосов по вопросу 7 повестки дня:

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА»	Число голосов, поданных «ПРОТИВ»	Число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» при голосовании	Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату
1	РАЕНКО МАРИНА ВАЛЕРЬЕВНА	24 658 98,0671%	0	0	0
2	ЕВГЕНЬЕВ МАКСИМ ЕВГЕНЬЕВИЧ	24 658 98,0671%	0	0	0
3	ЕВГРАФОВА МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА	24 658 98,0671%	0	0	0

Число голосов по вопросу 7 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 4 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 486 (1,9329%).

Собрание приняло решение:

*«Избрать ревизионную комиссию Общества в составе трех человек: Раенко Марина Валерьевна, Евгеньев Максим Евгеньевич, Евграфова Мария Александровна.»*

Итоги голосования по вопросу 8 повестки дня:

«ЗА»	24 658	98,0671%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

Число голосов по вопросу 8 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 5 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 486 (1,9329%).

Собрание приняло решение:

*«Утвердить аудитором Общества по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год: ООО «Аудит – НТ».»*

Председатель Собрания

А.Н. Пеганов

\_\_\_\_\_

подпись

Секретарь Собрания

С.И. Васильев

\_\_\_\_\_

подпись