

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 по тексту – Общество)*

Место нахождения Общества: *Российская Федерация, город Псков.*

Вид общего собрания: *годовое*

Форма проведения: *собрание с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров Общества.*

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: *04 июня 2018 г.*

Дата проведения общего собрания: *28 июня 2018 г.*

Место проведения общего собрания: *г. Псков, Рижский проспект, дом 20, зал совещаний*

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

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: *11 часов 00 минут.*

Время открытия общего собрания: *12 часов 00 минут.*

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: *12 часов 20 минут.*

Время начала подсчета голосов: *12 часов 20 минут.*

Время закрытия собрания: *12 часов 25 минут.*

В связи с невозможностью присутствовать на годовом общем собрании акционеров, на основании п. 17.9. Устава Общества, п. 11.2. Положения об общем собрании акционеров Общества Председателем Совета директоров Общества Гуриным Александром Валерьяновичем поручено исполнять функции председательствующего на годовом общем собрании акционеров генеральному директору ООО «Газпром межрегионгаз Псков» - управляющей организации АО «Газпром газораспределение Псков» 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 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. Подвысоцкий Василий Васильевич – председатель Счетной комиссии.
2. Афанасьев Андрей Владимирович.
3. Шулаков Сергей Владимирович.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2017 года.
5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров, секретарю Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2017 году.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.

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

- По первому вопросу повестки дня: 27 243 голоса.
- По второму вопросу повестки дня: 27 243 голоса.
- По третьему вопросу повестки дня: 27 243 голоса.
- По четвертому вопросу повестки дня: 27 243 голоса.
- По пятому вопросу повестки дня: 27 243 голоса.
- По шестому вопросу повестки дня: 190 701 кумулятивный голос.
- По седьмому вопросу повестки дня: 27 243 голоса.
- По восьмому вопросу повестки дня: 27 243 голоса.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом требований 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-б/пз-н:

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

По шестому вопросу повестки дня: 190 701 кумулятивных голосов.

По седьмому вопросу повестки дня: 27 243 голоса.

По восьмому вопросу повестки дня: 27 243 голоса.

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

По первому вопросу повестки дня: 25 659 голосов (94,1857%).

Кворум имеется.

По второму вопросу повестки дня: 25 659 голосов (94,1857%).

Кворум имеется.

По третьему вопросу повестки дня: 25 659 голосов (94,1857%).

Кворум имеется.

По четвертому вопросу повестки дня: 25 659 голосов (94,1857%).

Кворум имеется.

По пятому вопросу повестки дня: 25 659 голосов (94,1857%).

Кворум имеется.

По шестому вопросу повестки дня: 179 613 кумулятивных голосов (94,1857%).

Кворум имеется.

По седьмому вопросу повестки дня: 25 659 голосов (94,1857%).

Кворум имеется.

По восьмому вопросу повестки дня: 25 659 голосов (94,1857%).

Кворум имеется.

По первому вопросу повестки дня:

Слушали председательствующего на собрании А.Н. Пеганова, который предложил утвердить годовой отчет Общества за 2017 год, предварительно утвержденный на заседании Совета директоров Общества (протокол №15/2017 от 22.05.2018).

Формулировка решения по вопросу, поставленная на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.

Результаты голосования:

«За» - 25 547 голосов (99,5635%);

«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%).

Не принимали участие в голосовании 112 голосов (0,4365%).

Решение принято.

Решили:

Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.

По второму вопросу повестки дня:

Слушали председательствующего на собрании А.Н. Пеганова, который предложил утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год.

Формулировка решения по вопросу, поставленная на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год.

Результаты голосования:

«За» - 25 531 голос (99,5011%);

«Против» - 0 (0,0000%);

«Воздержался» - 16 голосов (0,0624%).

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%).

Не принимали участие в голосовании 112 голосов (0,4365%).

Решение принято.

Решили:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год.

По третьему вопросу повестки дня:

Слушали председательствующего на собрании А.Н. Пеганова, который предложил утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2017 финансового года в соответствии с рекомендациями Совета директоров Общества (протокол №15/2017 от 22.05.2018).

Формулировка решения по вопросу, поставленная на голосование:

В связи с получением Обществом убытка по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2017 году в размере 27 242 900,32 руб., за вычетом чистой прибыли, полученной от применения специальной надбавки в размере 32 165 859,72 руб. и суммы чистой прибыли, полученной от применения платы за подключение в размере 12 453 859,75 руб., прибыль не распределять.

Результаты голосования:

«За» - 25 538 голосов (99,5284%);

«Против» - 3 голоса (0,0117%);

«Воздержался» - 6 голосов (0,0234%).

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: 0 (0,0000%).

Не принимали участие в голосовании 112 голосов (0,4365%).

Решение принято.

Решили:

В связи с получением Обществом убытка по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2017 году в размере 27 242 900,32 руб., за вычетом чистой прибыли, полученной от применения специальной надбавки в размере 32 165 859,72 руб. и суммы чистой прибыли, полученной от применения платы за подключение в размере 12 453 859,75 руб., прибыль не распределять.

По четвертому вопросу повестки дня:

Слушали председательствующего на собрании А.Н. Пеганова, который предложил в связи с получением Обществом убытка по результатам 2017 финансового года дивиденды по акциям не начислять и не выплачивать, в соответствии с рекомендациями Совета директоров Общества (протокол №15/2017 от 22.05.2018).

Формулировка решения по вопросу, поставленная на голосование:

В связи с получением убытка по результатам 2017 года дивиденды по акциям Общества не начислять и не выплачивать.

Результаты голосования:

«За» - 25 538 голосов (99,5284%);

«Против» - 3 голоса (0,0117%);

«Воздержался» - 6 голосов (0,0234%).

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: 0 (0,0000%).

Не принимали участие в голосовании 112 голосов (0,4365%).

Решение принято.

Решили:

В связи с получением убытка по результатам 2017 года дивиденды по акциям Общества не начислять и не выплачивать.

По пятому вопросу повестки дня:

Слушали председательствующего на собрании А.Н. Пеганова, который предложил утвердить размер вознаграждений секретарю Совета директоров, членам ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей, вознаграждение Председателю и членам Совета директоров не выплачивать в соответствии с рекомендациями Совета директоров Общества (протокол № 15/2017 от 22.05.2018).

Формулировка решения по вопросу, поставленная на голосование:

В связи с отсутствием у Общества чистой прибыли по результатам 2017 года выплату вознаграждений членам Советов директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей, не производить.

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..

Выплаты вознаграждений 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» - 25 538 голосов (99,5284%);

«Против» - 0 (0,0000%);

«Воздержался» - 9 голосов (0,0351%).

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%).

Не принимали участие в голосовании 112 голосов (0,4365%).

Решение принято.

Решили:

В связи с отсутствием у Общества чистой прибыли по результатам 2017 года выплату вознаграждений членам Советов директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей, не производить.

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..

Выплаты вознаграждений 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.

По шестому вопросу повестки дня:

На основании поступивших от акционеров предложений и в соответствии со ст. 53 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Совет директоров Общества включил следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по вопросу избрания членов Совета директоров Общества:

1. Пискурева Юлия Олеговна;
2. Жаркая Мария Александровна;
3. Селезнев Дмитрий Геннадьевич;
4. Стальцова Олеся Сергеевна;
5. Мельник Екатерина Евгеньевна;
6. Баранов Дмитрий Леонидович;
7. Морозов Алексей Владимирович.

Слушали председательствующего на собрании А.Н. Пеганова, который предложил избрать членов Совета директоров Общества из числа кандидатур, включенных в бюллетень для голосования по решению Совета директоров (протокол № 9/2017 от 06.03.2018).

Формулировка решения по вопросу, поставленная на голосование:

Избрать Совет директоров Общества в составе 7 человек:

1. Пискурева Юлия Олеговна;
2. Жаркая Мария Александровна;
3. Селезнев Дмитрий Геннадьевич;
4. Стальцова Олеся Сергеевна;
5. Мельник Екатерина Евгеньевна;
6. Баранов Дмитрий Леонидович;
7. Морозов Алексей Владимирович.

Результаты голосования:

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

1. Пискурева Юлия Олеговна – 25 019 кумулятивных голосов (13,9294%);
2. Жаркая Мария Александровна – 25 019 кумулятивных голосов (13,9294%);

3. Селезнев Дмитрий Геннадьевич – 25 019 кумулятивных голосов (13,9294%);

4. Стальцова Олеся Сергеевна – 25 019 кумулятивных голосов (13,9294%);

5. Мельник Екатерина Евгеньевна – 25 019 кумулятивных голосов (13,9294%);

6. Баранов Дмитрий Леонидович – 25 019 кумулятивных голосов (13,9294%);

7. Морозов Алексей Владимирович – 25 019 кумулятивных голосов (13,9294%);

«Против всех кандидатов» - 0.

«Воздержался по всем кандидатам» - 0.

Решение принято.

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: 3 696 (2,0578%).

Не принимали участие в голосовании 854 кумулятивных голосов (0,4364%).

Решение принято.

Решили:

Избрать Совет директоров Общества в составе 7 человек:

1. Пискурева Юлия Олеговна;
2. Жаркая Мария Александровна;
3. Селезнев Дмитрий Геннадьевич;
4. Стальцова Олеся Сергеевна;
5. Мельник Екатерина Евгеньевна;
6. Баранов Дмитрий Леонидович;
7. Морозов Алексей Владимирович.

По седьмому вопросу повестки дня:

На основании поступивших от акционеров предложений и в соответствии со ст. 53 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Совет директоров Общества включил следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по вопросу избрания членов ревизионной комиссии Общества:

1. Евграфова Мария Александровна;
2. Раенко Марина Валерьевна;
3. Евгеньев Максим Евгеньевич.

Слушали председательствующего на собрании А.Н. Пеганова, который предложил избрать членов ревизионной комиссии из числа кандидатур,

включенных в список для голосования на годовом общем собрании по решению Совета директоров (протокол № 9/2017 от 06.03.2018).

Формулировка решения по вопросу, поставленная на голосование:

Избрать ревизионную комиссию Общества в составе 3 человек:

1. Евграфова Мария Александровна;
2. Раенко Марина Валерьевна;
3. Евгеньев Максим Евгеньевич.

Результаты голосования:

1. Евграфова Мария Александровна.
«За» - 25 061 голос (97,6694%);
«Против» - 0 (0,0000%);
«Воздержался» - 0 (0,0000%).
2. Раенко Марина Валерьевна.
«За» - 25 061 голос (97,6694%);
«Против» - 0 (0,0000%);
«Воздержался» - 0 (0,0000%).
3. Евгеньев Максим Евгеньевич.
«За» - 25 061 голос (97,6694%);
«Против» - 0 (0,0000%);
«Воздержался» - 0 (0,0000%).

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 (1,8941%).

Не принимали участие в голосовании 112 голосов (0,4365%).

Решение принято.

Решили:

Избрать ревизионную комиссию Общества в составе 3 человек:

1. Евграфова Мария Александровна;
2. Раенко Марина Валерьевна;
3. Евгеньев Максим Евгеньевич.

По восьмому вопросу повестки дня:

Слушали председательствующего на собрании А.Н. Пеганова, который предложил утвердить аудитором Общества по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год ООО «Аудит-НТ», включенное в бюллетень для голосования по решению Совета директоров (протокол № 9/2017 от 06.03.2018).

Формулировка решения по вопросу, поставленная на голосование:

Утвердить аудитором Общества по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год: ООО «Аудит-НТ».

Результаты голосования:

«За» - 25 042 голоса (97,5954%);

«Против» - 0 (0,0000%);

«Воздержался» - 16 голосов (0,0624%).

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 (1,8941%).

Не принимали участие в голосовании: 115 голосов (0,4481%).

Решение принято.

Решили:

Утвердить аудитором Общества по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год: ООО «Аудит-НТ».

Дата составления отчета: 28.06.2018.

Председатель собрания



А.Н. Пеганов

Секретарь собрания

С.И. Васильев