

Отчет
об итогах голосования
на Общем собрании акционеров АО «Газпром газораспределение Псков»

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Газпром газораспределение Псков» (далее – Общество).

Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Псков.

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

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) 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 2019 года.

Дата проведения общего собрания: 27 июня 2019 года.

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».

Дата окончания приема бюллетеней: за 2 дня до годового общего собрания акционеров.

Время начала и время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 27 июня 2019 г. с 11 часов 00 минут до 12 часов 20 минут.

Время открытия собрания: 12 часов 00 минут.

Время начала подсчета голосов: 12 часов 25 минут.

Время закрытия собрания: 12 часов 35 минут.

Повестка дня общего собрания:

- 1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.*
- 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.*
- 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года.*
- 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года.*
- 5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2018 году.*
- 6. Утверждение Изменения № 1 в Устав Общества.*
- 7. Избрание членов Совета директоров Общества.*
- 8. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.*
- 9. Утверждение аудитора Общества.*
- 10. Утверждение Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.*

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, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32

Лица, уполномоченные Регистратором на осуществление функций Счетной комиссии:

- 1. Афанасьев Андрей Владимирович - председатель Счетной комиссии*
- 2. Подвысоцкий Василий Васильевич*
- 3. Шулаков Сергей Владимирович*

На 04 июня 2019 г. - дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров АО «Газпром газораспределение Псков», число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список лиц, **имеющих право на участие** в общем собрании по всем вопросам повестки дня составило: 27 243.

Число голосов, по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список и имеющие право голосовать составило:

по вопросам 1-6, 8-10 повестки дня собрания 27 243;

по вопросу 7 повестки дня собрания 136 215 кумулятивных голосов.

На момент открытия общего собрания (12 часов 00 минут), число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросам 1-6, 8-10 повестки дня, составило 25 042 голосов, что составляет 91,9209% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу 7 повестки дня, составило 125 210 кумулятивных голосов, что составляет 91,9209% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям.

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 г. № 660-П, кворум по всем вопросам имелся, собрание было правомочно начать свою работу.

Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня:

«ЗА»	25 042	(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 2018 год».

Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня:

«ЗА»	25 042	(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 2018 год.».

Итоги голосования по вопросу 3 повестки дня:

«ЗА»	25 042	(100,0000%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

Число голосов по вопросу 3 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:

«В связи с получением Обществом убытка по результатам 2018 года в размере 89 619 790,78 руб. (за вычетом прибыли, полученной от оказания услуг по подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям, в размере 2 862 514,33 руб.), распределение прибыли не производить.».

Итоги голосования по вопросу 4 повестки дня:

«ЗА»	25 042	(100,0000%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

Число голосов по вопросу 4 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:

«В связи с получением убытка по результатам 2018 года дивиденды по акциям Общества не начислять и не выплачивать.».

Итоги голосования по вопросу 5 повестки дня:

«ЗА»	25 035	(99,9720%)
«ПРОТИВ»	7	(0,0280%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

Число голосов по вопросу 5 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:

«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.»

Итоги голосования по вопросу 6 повестки дня:

«ЗА»	25 042	(100,0000%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

Число голосов по вопросу 6 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 4 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

Собрание приняло решение:

«Внести следующие изменения в Устав акционерного общества «Газпром газораспределение Псков»:

Пункт 19.4 Устава Общества изложить в следующей редакции:

«Количественный состав Совета директоров Общества составляет 5 (Пять) человек».

Итоги голосования по вопросу 7:

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

№№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА» кандидата	
1	ПИСКУРЕВА ЮЛИЯ ОЛЕГОВНА	25 035	19,9944%
2	ЖАРКАЯ МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА	16	0,0128%
3	СЕЛЕЗНЕВ ДМИТРИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ	25 035	19,9944%
4	СТАЛЬЦОВА ОЛЕСЯ СЕРГЕЕВНА	25 035	19,9944%
5	САМСОНОВА ЕКАТЕРИНА ЕВГЕНЬЕВНА	25 019	19,9816%
6	БАРАНОВ ДМИТРИЙ ЛЕОНИДОВИЧ	25 035	19,9944%
7	СИДОРОВ ИГОРЬ АНДРЕЕВИЧ	0	0,0000%

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

Число кумулятивных голосов по вопросу 7 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 2 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 35 (0,0280%).

Собрание приняло решение:

«Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 человек: Пискурева Юлия Олеговна, Селезнев Дмитрий Геннадьевич, Стальцова Олеся Сергеевна, Баранов Дмитрий Леонидович, Самсонова Екатерина Евгеньевна.»

Результаты распределения голосов по вопросу 8 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
---	---------------------	------------------------------------	---	--	---

						ными по кандидату
1	ЕВГРАФОВА МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА	25 042	100,0000%	0	0	0
2	РАЕНКО МАРИНА ВАЛЕРЬЕВНА	25 042	100,0000%	0	0	0
3	ЕВГЕНЬЕВ МАКСИМ ЕВГЕНЬЕВИЧ	25 042	100,0000%	0	0	0

Число голосов по вопросу 8 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 3 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 ((0,0000%)).

Собрание приняло решение:

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

Итоги голосования по вопросу 9 повестки дня:

«ЗА»	25 026	(99,9361%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

Число голосов по вопросу 9 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: 16 (0,0639%).

Собрание приняло решение:

«Утвердить аудитором Общества по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год: ООО «Аудит – НТ».»

Итоги голосования по вопросу 10 повестки дня:

«ЗА»	25 042	(100,0000%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

Число голосов по вопросу 10 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 4 (в том числе в части голосования по

соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

Собрание приняло решение:

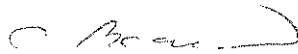
«Утвердить Положение о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.»

Председатель Собрания



А.Н. Пеганов

Секретарь Собрания



С.И. Васильев