

Отчет
об итогах голосования
на внеочередном 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: внеочередное.

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 внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 22 октября 2019 года.

Дата проведения общего собрания: 16 декабря 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 внеочередного общего собрания акционеров.

Время начала и время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 16 декабря 2019 г. с 11 часов 00 минут до 12 часов 15 минут.

Время открытия собрания: 12 часов 00 минут.

Время начала подсчета голосов: 12 часов 20 минут.

Время закрытия собрания: 12 часов 25 минут.

В связи с невозможностью присутствовать на внеочередном общем собрании акционеров, на основании п. 17.9. Устава Общества, п. 11.2. Положения об общем собрании акционеров Общества Председателем Совета директоров Общества Селезневым Дмитрием Геннадьевичем поручено исполнять функции председателя на внеочередном общем собрании акционеров заместителю генерального директора по экономике и финансам ООО «Газпром межрегионгаз Псков» - управляющей организации АО «Газпром газораспределение Псков» Чекмареву Андрею Леонидовичу, функции секретаря собрания исполнял секретарь Совета директоров Общества Васильев Сергей Иванович.

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. *Михайлова Анастасия Сергеевна.*
3. *Шулаков Сергей Владимирович.*

Повестка дня общего собрания:

1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров.
2. Избрание членов Совета директоров.

На 22 октября 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 вопросу 1 повестки дня собрания 27 243;

по вопросу 2 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 повестки дня, составило 20 585 голосов, что составляет 75,5607% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу 2 повестки дня, составило 102 925 кумулятивных голосов, что составляет 75,5607% 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»	20 473	(99,4559%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

Число голосов по вопросу 1 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 112 (0,5441%).

Собрание приняло решение:

«Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров».

Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня:

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

№ № п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА»

		кандидата	
1	ГОЛОВКИН НИКОЛАЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ	20 457	19,8756%
2	ДМИТРИЕВ ЕВГЕНИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ	20 457	19,8756%
3	МОРОЗОВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ	20 457	19,8756%
4	ВЛАСЕНКО ВЕРОНИКА ВЛАДИМИРОВНА	20 457	19,8756%
5	СИДОРОВ ИГОРЬ АНДРЕЕВИЧ	20 457	19,8756%

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


Число кумулятивных голосов по вопросу 2 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 2 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 640 (0,6218%).

Собрание приняло решение:

Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 человек:

- 1. Головкин Николай Валерьевич.*
- 2. Дмитриев Евгений Анатольевич.*
- 3. Морозов Алексей Владимирович.*
- 4. Власенко Вероника Владимировна.*
- 5. Сидоров Игорь Андреевич.*

Председатель Собрания

 А.Л. Чекмарев

Секретарь Собрания

 С.И. Васильев