

**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 также Общество).

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Псковская область, город Псков.

Адрес Общества: 180017, Псковская область, город Псков, улица Рабочая, дом 5.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 07.06.2021.

Дата проведения общего собрания акционеров: 30.06.2021.

Место проведения собрания (место подведения итогов голосования): г. Псков, Рижский проспект, дом 20, ООО «Газпром межрегионгаз Псков».

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

Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 30.06.2021.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня: обыкновенные именные акции.

На основании п. 17.9. Устава Общества, п. 11.2. Положения об общем собрании акционеров Общества на внеочередном общем собрании акционеров Общества, проводимом в форме заочного голосования, председательствовал Председатель Совета директоров Общества Головкин Николай Валерьевич, 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») (далее по тексту – Регистратор).

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.

**Повестка дня:**

1. Утверждение годового отчета Общества за 2020 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2020 года.
5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам 2020 года.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.

**Число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, составило:**

- По первому вопросу повестки дня: 27 243 голосов.
- По второму вопросу повестки дня: 27 243 голосов.
- По третьему вопросу повестки дня: 27 243 голосов.
- По четвертому вопросу повестки дня: 27 243 голосов.
- По пятому вопросу повестки дня: 27 243 голосов.
- По шестому вопросу повестки дня: 136 215 кумулятивных голосов.
- По седьмому вопросу повестки дня: 27 243 голосов.
- По восьмому вопросу повестки дня: 27 243 голосов.

**Число голосов, приходившихся на размещенные голосующие акции общества по вопросам повестки дня общего собрания, определенное с учетом требований пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16 ноября 2018 года № 660-П, составило:**

- По первому вопросу повестки дня: 27 243 голосов.
- По второму вопросу повестки дня: 27 243 голосов.
- По третьему вопросу повестки дня: 27 243 голосов.
- По четвертому вопросу повестки дня: 27 243 голосов.
- По пятому вопросу повестки дня: 27 243 голосов.
- По шестому вопросу повестки дня: 136 215 кумулятивных голосов.
- По седьмому вопросу повестки дня: 27 243 голосов.
- По восьмому вопросу повестки дня: 27 243 голосов.

**Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список, имевшие право голосовать и принимавшие участие в собрании по каждому вопросу повестки дня, с указанием кворума составило:**

- По первому вопросу повестки дня: 25 658 глосов (94,1820%).  
Кворум имеется.
- По второму вопросу повестки дня: 25 658 голосов (94,1820%).  
Кворум имеется.
- По третьему вопросу повестки дня: 25 658 голосов (94,1820%).  
Кворум имеется.
- По четвертому вопросу повестки дня: 25 658 голосов (94,1820%).  
Кворум имеется.

По пятому вопросу повестки дня: 25 658 голосов (94,1820%).

Кворум имеется.

По шестому вопросу повестки дня: 125 845 кумулятивных голосов (92,3870%).

Кворум имеется.

По седьмому вопросу повестки дня: 25 169 голосов (92,3870%).

Кворум имеется.

По восьмому вопросу повестки дня: 25 172 голосов (92,3980%).

Кворум имеется.

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 года № 660-П, кворум по вопросам 1-8 имелся, собрание являлось правомочным.

**Формулировка решения по вопросу 1 повестки дня, поставленная на голосование:**

Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год.

**Результаты голосования:**

«За» - 25 537 голосов (99,5284%);

«Против» - 0 (0,0000%);

«Воздержался» - 0 (0,0000%).

Число голосов по вопросу 1 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 121 (0,4716%).

Решение принято.

**Решили:**

Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год.

**Формулировка решения по вопросу 2 повестки дня, поставленная на голосование:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год.

**Результаты голосования:**

«За» - 25 537 голосов (99,5284%);

«Против» - 0 (0,0000%);

«Воздержался» - 0 (0,0000%).

Число голосов по вопросу 2 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 121 (0,4716%).

Решение принято.

**Решили:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год.

**Формулировка решения по вопросу 3 повестки дня, поставленная на голосование:**

В связи с получением убытка по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 год прибыль не распределять, дивиденды по акциям по результатам 2020 года не начислять и не выплачивать.

**Результаты голосования:**

«За» - 25 044 голосов (97,6070%);

«Против» - 7 (0,0273%);

«Воздержался» - 0 (0,0000%).

Число голосов по вопросу 3 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 607 (2,3657%).

Решение принято.

**Решили:**

В связи с получением убытка по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 год прибыль не распределять, дивиденды по акциям по результатам 2020 года не начислять и не выплачивать.

**Формулировка решения по вопросу 4 повестки дня, поставленная на голосование:**

Дивиденды по акциям по результатам 2020 года не начислять и не выплачивать.

**Результаты голосования:**

«За» - 25 044 голосов (97,6-70%);

«Против» - 7 (0,0273%);

«Воздержался» - 0 (0,0000%).

Число голосов по вопросу 4 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 607 (2,3657%).

Решение принято.

**Решили:**

Дивиденды по акциям по результатам 2020 года не начислять и не выплачивать.

**Формулировка решения по вопросу 5 повестки дня, поставленная на голосование:**

Вознаграждения членам Советов директоров Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей не выплачивать.

Утвердить следующий размер вознаграждений членам ревизионной комиссии, секретарю Совета директоров Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей, в том числе:

- Председателю ревизионной комиссии – 25 000 руб.;
- членам ревизионной комиссии – по 20 000 руб.;
- секретарю Совета директоров – 15 000 руб.

Выплаты вознаграждений членам ревизионной комиссии, секретарю Совета директоров Общества произвести за счет прочих расходов Общества (с использованием 91 счета) пропорционально времени участия в работе органа управления/контроля.

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

**Результаты голосования:**

«За» - 25 528 голосов (99,4933%);

«Против» - 0 (0,0000%);

«Воздержался» - 9 (0,0351%).

Число голосов по вопросу 5 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 121 (0,4716%).

Решение принято.

**Решили:**

Вознаграждения членам Советов директоров Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей не выплачивать.

Утвердить следующий размер вознаграждений членам ревизионной комиссии, секретарю Совета директоров Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей, в том числе:

- Председателю ревизионной комиссии – 25 000 руб.;
- членам ревизионной комиссии – по 20 000 руб.;
- секретарю Совета директоров – 15 000 руб.

Выплаты вознаграждений членам ревизионной комиссии, секретарю Совета директоров Общества произвести за счет прочих расходов Общества (с использованием 91 счета) пропорционально времени участия в работе органа управления/контроля.

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

**Формулировка решения по вопросу 6 повестки дня, поставленная на голосование:**

Избрать Совет директоров Общества в составе 5 человек:

1. Головкин Николай Валерьевич;
2. Денищиц Анатолий Иванович;
3. Смирнова Ирина Викторовна;
4. Стальцова Олеся Сергеевна;
5. Черничкина Наталья Эдуардовна.

**Результаты голосования:**

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

1. Головкин Николай Валерьевич – 25 019 кумулятивных голосов (19,8808%);
2. Денищиц Анатолий Иванович – 25 019 кумулятивных голосов (19,8808%);
3. Смирнова Ирина Викторовна – 25 019 кумулятивных голосов (19,8808%);
4. Стальцова Олеся Сергеевна – 25 019 кумулятивных голосов (19,8808%);
5. Черничкина Наталья Эдуардовна – 25 019 кумулятивных голосов (19,8808%);

«Против всех кандидатов» - 0 (0,0000%).

«Воздержался по всем кандидатам» - 0 (0,0000%);

Число голосов по вопросу 6 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 750 (0,5960%).

Решение принято.

**Решили:**

Избрать Совет директоров Общества в составе 5 человек:

1. Головкин Николай Валерьевич;
2. Денищиц Анатолий Иванович;
3. Смирнова Ирина Викторовна;
4. Стальцова Олеся Сергеевна;
5. Черничкина Наталья Эдуардовна.

**Формулировка решения по вопросу 7 повестки дня, поставленная на голосование:**

Избрать ревизионную комиссию Общества в составе 3 человек:

1. Виноградова Светлана Георгиевна;
2. Евгеньев Максим Евгеньевич;
3. Михайлов Дмитрий Николаевич.

**Результаты голосования:**

1. Виноградова Светлана Георгиевна.

За» - 25 048 голосов (99,5192%);

«Против» - 0 (0,0000%);

«Воздержался» - 0 (0,0000%);

2. Евгеньев Максим Евгеньевич;

«За» - 25 048 голосов (99,5192%);

«Против» - 0 (0,0000%);

«Воздержался» - 0 (0,0000%);

3. Михайлов Дмитрий Николаевич;

За» - 25 048 голосов (99,5192%);  
 «Против» - 0 (0,0000%);  
 «Воздержался» - 0 (0,0000%).

Число голосов по вопросу 7 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 121 (0,4808%).

Решение принято.

**Решили:**

Избрать ревизионную комиссию Общества в составе 3 человек:

1. Виноградова Светлана Георгиевна;
2. Евгеньев Максим Евгеньевич;
3. Михайлов Дмитрий Николаевич.

**Формулировка решения по вопросу 8 повестки дня, поставленная на голосование:**

Утвердить аудитором Общества по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год: ООО «Прима аудит. Группа ПРАУД».

**Результаты голосования:**

«За» - 25 051 голосов (99,5193%);  
 «Против» - 0 (0,0000%);  
 «Воздержался» - 0 (0,0000%).

Число голосов по вопросу 8 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 121 (0,4807%).

Решение принято.

**Решили:**

Утвердить аудитором Общества по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год: ООО «Прима аудит. Группа ПРАУД».

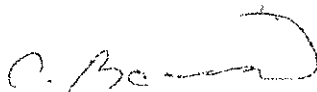
Дата составления отчета: 02.07.2021.

Председатель собрания



Н.В. Головкин

Секретарь собрания



С.И. Васильев