

**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, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества: 06.06.2022.

Дата проведения общего собрания акционеров: 30.06.2022.

Место проведения собрания: Псковская область, город Псков, Рижский проспект, дом 20, ООО «Газпром межрегионгаз Псков».

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

Дата окончания приема бюллетеней: 30.06.2022.

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

На основании п. 17.7 Устава Общества, п. 11.2 Положения об общем собрании акционеров Общества функции Председателя на годовом общем собрании акционеров исполняет Председатель Совета директоров Общества – Головкин Николай Валерьевич, функции секретаря собрания - 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: г. Санкт-Петербург.

Адрес Регистратора: 197110, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Зеленина, дом 8, корпус 2, лит А, помещение 42Н.

Лица, уполномоченные регистратором на осуществление функций счетной комиссии:

- Подвысоцкий Василий Васильевич;
- Плаксина Анна Викторовна;
- Подвысоцкая Елена Николаевна.

**Повестка дня:**

1. Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2021 года.

5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам 2021 года.

6. Избрание членов Совета директоров Общества.

7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

8. Утверждение аудитора Общества.

9. Утверждение Устава Общества в новой редакции

10. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

**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 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: 136 215 кумулятивных голосов.

По седьмому вопросу повестки дня: 27 243 голоса.

По восьмому вопросу повестки дня: 27 243 голоса.

По девятому вопросу повестки дня: 27 243 голоса.

По десятому вопросу повестки дня: 27 243 голоса.

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

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: 136 215 кумулятивных голосов.

По седьмому вопросу повестки дня: 27 243 голоса.

По восьмому вопросу повестки дня: 27 243 голоса.

По девятому вопросу повестки дня: 27 243 голоса.

По десятому вопросу повестки дня: 27 243 голоса.

**Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список, имевшие право голосовать и принимавшие участие в собрании, составило:**

По первому вопросу повестки дня: 25 635 голосов.

Кворум имеется.

По второму вопросу повестки дня: 25 635 голосов.

Кворум имеется.

По третьему вопросу повестки дня: 25 635 голосов.

Кворум имеется.

По четвертому вопросу повестки дня: 25 635 голосов.

Кворум имеется.

По пятому вопросу повестки дня: 25 635 голосов.

Кворум имеется.

По шестому вопросу повестки дня: 125 745 кумулятивных голосов.

Кворум имеется.

По седьмому вопросу повестки дня: 25 149 голосов.

Кворум имеется.

По восьмому вопросу повестки дня: 25 635 голосов.

Кворум имеется.

По девятому вопросу повестки дня: 25 635 голосов.

Кворум имеется.

По десятому вопросу повестки дня: 25 635 голосов.

Кворум имеется.

**По 1 вопросу повестки дня:**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год.

**Результаты голосования:**

«за» - 25 635 голосов,

«против» - 0 голосов,

«воздержался» - 0 голосов.

Число голосов по вопросу 1 повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, составило: 0.

Решение принято.

**Решили:**

Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год.

**По 2 вопросу повестки дня:****Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год.

**Результаты голосования:**

«за» - 25 635 голосов,  
«против» - 0 голосов,  
«воздержался» - 0 голосов.

Число голосов по вопросу 2 повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, составило: 0.

Решение принято.

**Решили:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год.

**По 3 вопросу повестки дня:****Формулировка решения, поставленного на голосование:**

В связи с получением убытка по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год прибыль не распределять, дивиденды по акциям по результатам 2021 года не начислять и не выплачивать.

**Результаты голосования:**

«за» - 25 037 голосов,  
«против» - 0 голосов,  
«воздержался» - 112 голосов.

Число голосов по вопросу 3 повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, составило: 486.

Решение принято.

**Решили:**

В связи с получением убытка по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год прибыль не распределять, дивиденды по акциям по результатам 2021 года не начислять и не выплачивать.

**По 4 вопросу повестки дня:****Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Дивиденды по акциям по результатам 2021 года не начислять и не выплачивать.

**Результаты голосования:**

«за» - 25 031 голос,  
«против» - 0 голосов,  
«воздержался» - 118 голосов.

Число голосов по вопросу 4 повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, составило: 486.

Решение принято.

**Решили:**

Дивиденды по акциям по результатам 2021 года не начислять и не выплачивать.

**По 5 вопросу повестки дня:****Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Вознаграждения членам Советов директоров Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей по результатам 2021 года 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. 00 коп.;
- членам ревизионной комиссии – по 20 000 руб. 00 коп.;
- секретарю Совета директоров – 15 000 руб. 00 коп.

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

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

**Результаты голосования:**

«за» - 25 626 голосов,  
«против» - 3 голоса,  
«воздержался» - 6 голосов.

Число голосов по вопросу 5 повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, составило: 0.

Решение принято.

**Решили:**

Вознаграждения членам Советов директоров Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей по результатам 2021 года 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. 00 коп.;
- членам ревизионной комиссии – по 20 000 руб. 00 коп.;
- секретарю Совета директоров – 15 000 руб. 00 коп.

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

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

**По 6 вопросу повестки дня:**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Избрать Совет директоров Общества в составе 5 человек:

1. Головкин Николай Валерьевич;
2. Денищиц Анатолий Иванович;
3. Ивановский Артем Владимирович;
4. Смирнова Ирина Викторовна;
5. Черничкина Наталья Эдуардовна.

**Результаты голосования:**

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

1. Головкин Николай Валерьевич – 25 028 кумулятивных голосов.
2. Денищиц Анатолий Иванович – 25 028 кумулятивных голосов.
3. Ивановский Артем Владимирович - 25 028 кумулятивных голосов.
4. Смирнова Ирина Викторовна – 25 028 кумулятивных голоса.
5. Черничкина Наталья Эдуардовна – 25 028 кумулятивных голоса.

«против всех кандидатов» - 0 кумулятивных голосов,

«воздержался по всем кандидатам» - 0 кумулятивных голосов.

Число кумулятивных голосов по вопросу 6 повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, составило: 605.

Решение принято.

**Решили:**

Избрать Совет директоров Общества в составе 5 человек:

1. Головкин Николай Валерьевич;
2. Денищиц Анатолий Иванович;
3. Ивановский Артем Владимирович;
4. Смирнова Ирина Викторовна;
5. Черничкина Наталья Эдуардовна.

**По 7 вопросу повестки дня:**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Избрать ревизионную комиссию Общества в составе 3 человек:

1. Виноградова Светлана Георгиевна.
2. Михайлов Дмитрий Николаевич.
3. Шевырев Сергей Викторович.

**Результаты голосования:**

1. Виноградова Светлана Георгиевна:

«за» - 25 037 голосов,  
«против» - 0 голосов,  
«воздержался» - 0 голосов.

Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0.

Решение принято.

2. Михайлов Дмитрий Николаевич:

«за» - 25 037 голосов,  
«против» - 0 голосов,  
«воздержался» - 0 голосов.

Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0.

Решение принято.

3. Шевырев Сергей Викторович:

«за» - 25 037 голосов,  
«против» - 0 голосов,  
«воздержался» - 0 голосов.

Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0.

Решение принято.

Число голосов по вопросу 7 повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, составило: 112.

Решение принято.

**Решили:**

Избрать ревизионную комиссию Общества в составе 3 человек:

1. Виноградова Светлана Георгиевна.
2. Михайлов Дмитрий Николаевич.
3. Шевырев Сергей Викторович.

**По 8 вопросу повестки дня:**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Утвердить аудитором Общества по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год ООО «Прима аудит. Группа ПРАУД».

**Результаты голосования:**

«за» - 25 149 голосов,  
«против» - 0 голосов,  
«воздержался» - 0 голосов.

Число голосов по вопросу 8 повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, составило: 486.

Решение принято.

**Решили:**

Утвердить аудитором Общества по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год ООО «Прима аудит. Группа ПРАУД».

**По 9 вопросу повестки дня:**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

**Результаты голосования:**

«за» - 25 149 голоса,  
«против» - 0 голосов,  
«воздержался» - 0 голосов.

Число голосов по вопросу 9 повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, составило: 486.



Решение принято.

**Решили:**

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

**По 10 вопросу повестки дня:**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

**Результаты голосования:**

«за» - 25 635 голоса,

«против» - 0 голосов,

«воздержался» - 0 голосов.

Число голосов по вопросу 10 повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, составило: 0.

Решение принято.

**Решили:**

Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

Дата составления отчета: 04.07.2022.

Председатель собрания



Н.В. Головкин

Секретарь собрания



С.И. Васильев