

О Т Ч Е Т

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, Псковская область, город Псков.

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

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров: 06.06.2023.

Дата проведения собрания (дата до которой принимались заполненные бюллетени для голосования): 30.06.2023.

Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования: 180016, Псковская область, город Псков, Рижский проспект, дом 20.

В соответствии с пунктом 17.7 Устава Общества, пунктом 11.2 Положения об общем собрании акционеров Общества на годовом общем собрании акционеров председательствует председатель Совета директоров Общества Головкин Николай Валерьевич.

В соответствии с пунктом 17.7 Устава Общества, пунктом 11.2 Положения об общем собрании акционеров Общества функции секретаря на годовом общем собрании акционеров исполняет секретарь Совета директоров Общества Васильев Сергей Иванович.

Полное фирменное наименование регистратора, исполняющего функции счетной комиссии: Акционерное общество «Специализированный регистратор - Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (далее - Регистратор).

Место нахождения Регистратора: г. Санкт-Петербург.

Адрес регистратора: 197110, Россия, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Петровский, ул. Большая Зеленина, д. 8, корп. 2, лит. А, пом. 42Н.

Лица, уполномоченные Регистратором на осуществление функций Счетной комиссии:

- Афанасьев Андрей Владимирович;
- Подвысоцкий Василий Васильевич;
- Шулаков Сергей Владимирович.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2022 года.
5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам 2022 года.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. О назначении аудиторской организации Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

- 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 голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:

- 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, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:

- По первому вопросу повестки дня: 25 505 голосов.
Кворум имеется.
- По второму вопросу повестки дня: 25 505 голосов.
Кворум имеется.

По третьему вопросу повестки дня: 25 505 голосов.

Кворум имеется.

По четвертому вопросу повестки дня: 25 505 голосов.

Кворум имеется.

По пятому вопросу повестки дня: 25 505 голосов.

Кворум имеется.

По шестому вопросу повестки дня: 125 095 кумулятивных голосов.

Кворум имеется.

По седьмому вопросу повестки дня: 25 019 голосов.

Кворум имеется.

По восьмому вопросу повестки дня: 25 505 голосов.

Кворум имеется.

По первому вопросу повестки дня:

Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.

Результаты голосования:

«За» - 25 505 голосов,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

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 голосов.

Решение принято.

Решили:

Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.

По второму вопросу повестки дня:

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.

Результаты голосования:

«За» - 25 505 голосов,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

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 голосов.

Решение принято.

Решили:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.

По третьему вопросу повестки дня:

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

В связи с получением убытка по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год прибыль не распределять, дивиденды по акциям не начислять и не выплачивать.

Результаты голосования:

«За» - 25 019 голосов,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

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: 486 голосов.

Решение принято.

Решили:

В связи с получением убытка по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год прибыль не распределять, дивиденды по акциям не начислять и не выплачивать.

По четвертому вопросу повестки дня:

О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2022 года.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Дивиденды по акциям по результатам 2022 года не начислять и не выплачивать.

Результаты голосования:

«За» - 25 019 голосов,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

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: 486 голосов.

Решение принято.

Решили:

Дивиденды по акциям по результатам 2022 года не начислять и не выплачивать.

По пятому вопросу повестки дня:

О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам 2022 года.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

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

2. Утвердить следующий размер вознаграждений членам ревизионной комиссии 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.

Выплаты вознаграждений членам ревизионной комиссии Общества произвести за счет прочих расходов Общества (с использованием 91 счета), пропорционально времени участия в составе органа контроля.

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

Результаты голосования:

«За» - 25 505 голосов,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

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 голосов.

Решение принято.

Решили:

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

2. Утвердить следующий размер вознаграждений членам ревизионной комиссии 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.

Выплаты вознаграждений членам ревизионной комиссии Общества произвести за счет прочих расходов Общества (с использованием 91 счета), пропорционально времени участия в составе органа контроля.

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

По шестому вопросу повестки дня:

Избрание членов Совета директоров Общества.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

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

Результаты голосования:

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

1. Головкин Николай Валерьевич – 25 019 кумулятивных голосов.
2. Денищиц Анатолий Иванович – 25 019 кумулятивных голосов.
3. Ивановский Артем Владимирович - 25 019 кумулятивных голосов.
4. Смирнова Ирина Викторовна – 25 019 кумулятивных голоса.
5. Черничкина Наталья Эдуардовна – 25 019 кумулятивных голоса.

«Воздержался по всем кандидатам» – 0 кумулятивных голосов;

«Против всех кандидатов» – 0 кумулятивных голосов.

Число кумулятивных голосов по вопросу 6 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 2 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 кумулятивных голосов.

Решение принято.

Решили:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

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

По седьмому вопросу повестки дня:

Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Андреева Ольга Владимировна.
2. Михайлов Дмитрий Николаевич.
3. Шевырев Сергей Викторович.

Результаты голосования:

1. Андреева Ольга Владимировна:

- «За» - 25 019 голосов,
- «Против» - 0 голосов,
- «Воздержался» - 0 голосов.

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

Решение принято.

2. Михайлов Дмитрий Николаевич:

- «За» - 25 019 голосов,
- «Против» - 0 голосов,
- «Воздержался» - 0 голосов.

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

Решение принято.

3. Шевырев Сергей Викторович:

- «За» - 25 019 голосов,
- «Против» - 0 голосов,
- «Воздержался» - 0 голосов.

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

Решение принято.

Число голосов по вопросу 7 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 3 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.

Решение принято.

Решили:

Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Андреева Ольга Владимировна.
2. Михайлов Дмитрий Николаевич.
3. Шевырев Сергей Викторович.

По восьмому вопросу повестки дня:

О назначении аудиторской организации Общества.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Назначить ООО «Прима аудит. Группа ПРАУД» аудиторской организацией по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.

Результаты голосования:

«За» - 25 019 голосов,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

Число голосов по вопросу 8 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: 486 голосов.

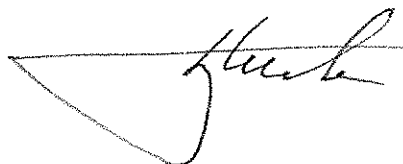
Решение принято.

Решили:

Назначить ООО «Прима аудит. Группа ПРАУД» аудиторской организацией по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.

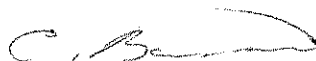
Дата составления отчета: 03 июля 2023 года.

Председатель Собранин



Н.В. Головкин

Секретарь собрания



С.И. Васильев