

**Отчет об итогах голосования
на внеочередном общем собрании акционеров
ОАО «Газпром газораспределение Ленинградская область»**

Санкт-Петербург

28 октября 2014 года

Сведения об обществе:

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество "Газпром газораспределение Ленинградская область" (далее Общество).
Место нахождения: здание административного корпуса, нежилое, литер А, А1, поселок Новоселье, Ломоносовский район, Ленинградская область, Россия, 188507

Сведения о собрании:

Вид общего собрания: внеочередное.

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

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 18.08.2014.

Дата проведения собрания: 28.10.2014.

Место проведения собрания: Санкт-Петербург, ул. Пинегина, д. 4, ОАО "Газпром газораспределение Ленинградская область"

Повестка дня общего собрания:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.

Председательствующий на общем собрании: Жаркая Мария Александровна.

Секретарь общего собрания: Савина Юлия Александровна.

Сведения о регистраторе, исполняющем функции Счетной комиссии:

Полное фирменное наименование регистратора: Закрытое акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестра акционеров газовой промышленности» (ЗАО «СР-ДРАГа»)

Место нахождения Регистратора: Российская Федерация, 117420, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32

Лица, уполномоченные Регистратором на осуществление функций Счетной комиссии:

1. Афанасьев Андрей Владимирович - председатель Счетной комиссии
2. Шулаков Сергей Владимирович
3. Кашина Александра Анатольевна

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества – 79 096.

В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества по состоянию на 18.08.2014 включены акционеры, обладающие в совокупности 79 096 обыкновенными акциями Общества.

По состоянию на 11 часов 00 минут 28.10.2014 число голосов, которыми обладали

лица, принявшие участие в общем собрании и имевшие право голосовать по вопросам повестки:

По первому вопросу повестки дня: 77 428 голосов.

По второму вопросу повестки дня: 77 428 голосов.

В соответствии с требованиями пп.1,2 статьи 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п. 4.10. Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н, кворум имелся, собрание было правомочно начать свою работу.

Итоги голосования на внеочередном общем собрании ОАО "Газпром газораспределение Ленинградская область" по вопросам повестки дня.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров

Общества.

| | |
|--|---|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование, по данному вопросу повестки дня | 79 096 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 | 79 096 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня | 77 428 Кворум имеется (97,8912%) |
| из них: | |
| Участвовало в голосовании (число голосов) | 77 428 |
| из них: | |
| Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н | 0 |

Результаты голосования:

| | Число голосов | Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров |
|-------------|---------------|--|
| ЗА | 77 428 | 100,00% |
| ПРОТИВ | 0 | 0% |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 | 0% |

Согласно пункту 2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по первому вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Принято решение:

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

Об избрании членов Совета директоров Общества.

| | |
|---|--|
| Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня | 553 672 |
| Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 | 553 672 |
| Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня | 541 996 Кворум имеется (97,8912%) |
| из них: | |
| Участвовало в голосовании (число кумулятивных голосов) | 541 996 |
| из них: | |
| Число кумулятивных голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н | 0 |

Результаты голосования:

| | Число голосов | Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров |
|-------------|---------------|--|
| ЗА | 541 996 | 100,00% |
| ПРОТИВ | 0 | 0% |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 | 0% |

Итоговые результаты голосования:

| №№ п/п | Ф.И.О. кандидата | Число голосов, поданных «ЗА» кандидата | |
|-----------|------------------------------|---|----------|
| 1 | Дмитриев Евгений Анатольевич | 76 213 | 14,0615% |
| 2 | Жаркая Мария Александровна | 10 | 0,0018% |
| 3 | Игнатова Евгения Ивановна | 84 714 | 15,6300% |
| 4 | Илясова Наталия Ивановна | 76 212 | 14,0614% |
| 5 | Морозов Алексей Владимирович | 76 212 | 14,0614% |
| 6 | Прохорова Ольга Владимировна | 76 212 | 14,0614% |
| 7 | Селезнев Дмитрий Геннадьевич | 76 212 | 14,0614% |
| 8 | Смирнова Ирина Викторовна | 76 211 | 14,0612% |

Согласно пункту 4 статьи 66 Федерального Закона «Об акционерных обществах» выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

Согласно п. 9.2. Устава Общества Совет директоров состоит из 7 (семи) человек. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются 7 (семь) кандидатов, набравшие наибольшее число голосов.

Принято решение:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Дмитриев Евгений Анатольевич;
2. Игнатова Евгения Ивановна;
3. Илясова Наталия Ивановна;
4. Морозов Алексей Владимирович;
5. Прохорова Ольга Владимировна;
6. Селезнев Дмитрий Геннадьевич;
7. Смирнова Ирина Викторовна.

Настоящий отчет составлен на 4 (четыре) листах в двух экземплярах.
Дата составления отчета: 28.10.2014.

| | | |
|----------------------------------|-----|-------------|
| Председательствующий на собрании | п/п | М.А. Жаркая |
| Секретарь собрания | п/п | Ю.А. Савина |