

**Отчет об итогах голосования
на годовом общем собрании акционеров
АО «Газпром газораспределение Ленинградская область»**

Ленинградская область, Ломоносовский район,
поселок Новоселье, Здание административного корпуса.
Нежилое. Литер А, А1.

15 июня 2017 года

Сведения об обществе:

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Газпром газораспределение Ленинградская область» (далее Общество).

Место нахождения: Ленинградская область, Ломоносовский район, поселок Новоселье, Здание административного корпуса. Нежилое. Литер А, А1.

Сведения о собрании:

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения: собрание.

Дата проведения собрания: 15.06.2017.

Место проведения собрания: Ленинградская область, Ломоносовский район, поселок Новоселье, Здание административного корпуса. Нежилое. Литер А, А1.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: 192148, Санкт-Петербург, ул. Пинегина, д. 4.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней: 13.06.2017.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 22.05.2017.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 10 часов 00 минут.

Время открытия собрания: 11 часов 00 минут.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 11 часов 30 минут.

Время начала подсчета голосов: 11 часов 40 минут.

Время закрытия собрания: 11 часов 50 минут.

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 года.
5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2016 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. О прекращении участия Общества в Союзе строителей «Газораспределительная система. Строительство».
11. Об участии в Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Ленинградской области».
12. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
13. Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
14. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
15. Утверждение Положения о генеральном директоре Общества в новой редакции.

Председательствующий на общем собрании: Морозов Алексей Владимирович.

Секретарь общего собрания: Макарова Елена Владимировна.

Сведения о регистраторе, исполняющем функции Счетной комиссии:

Полное фирменное наименование регистратора, исполняющего функции Счетной комиссии: Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГа») (далее - Регистратор). Место нахождения Регистратора: г. Москва.

Лица, уполномоченные Регистратором на осуществление функций Счетной комиссии:

1. Афанасьев Андрей Владимирович – председатель Счетной комиссии
2. Подвысоцкий Василий Васильевич
3. Шулаков Сергей Владимирович

В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества по состоянию на 22.05.2017 включены акционеры, обладающие в совокупности 79 096 обыкновенными акциями Общества.

Число голосов, по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества и имеющих право голосовать:

По вопросам 1-5, 8, 10, 11, 13-15 повестки дня: 79 096 голосов.

По вопросу 6 повестки дня: 553 672 кумулятивных голоса.

По вопросу 7 повестки дня: 79 096 голосов.

По вопросу 9 повестки дня: 79 096 голосов.

Число голосов, по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества и имеющие право голосовать и не заинтересованные в совершении Обществом сделки:

По вопросу 12 повестки дня: 79 096.

На момент открытия общего собрания (11 часов 00 минут), число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросам 1-5, 8, 10, 11, 13-15 повестки дня, составило 77 450 голосов, что составляет 97,9190% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу 6 повестки дня, составило 542 150 кумулятивных голосов, что составляет 97,9190% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу 7 повестки дня, составило 77 450 голосов, что составляет 97,9190% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу 9 повестки дня, составило 77 450 голосов, что составляет 97,9190% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям;

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании по вопросу 12 повестки дня, составило 77 450 голосов, что составляет 97,9190% 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. 4.10 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 по всем вопросам имелся, собрание было правомочно начать свою работу.

Итоги голосования на годовом общем собрании АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» по вопросам повестки дня.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

Утверждение годового отчета Общества за 2016 год

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование, по 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, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование и принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня	77 450 Кворум имеется (97,9190%)
из них:	
Участвовало в голосовании (число голосов)	77 450
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	77 450	100,00%
ПРОТИВ	0	0%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0%

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

Принято решение:

Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование, по 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, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование и принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня	77 450 Кворум имеется (97,9190%)
из них:	
Участвовало в голосовании (число голосов)	77 450
из них:	
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с	0

признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	
--	--

Результаты голосования:

	Число голосов	Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров
ЗА	77 450	100,00%
ПРОТИВ	0	0%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0%

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

Принято решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год.

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 года

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование, по 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, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование и принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня	77 450 Кворум имеется (97,9190%)
из них:	
Участвовало в голосовании (число голосов)	77 450
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	77 450	100,00%
ПРОТИВ	0	0%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0%

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

Принято решение:

Утвердить распределение чистой прибыли, полученной по результатам 2016 года в размере 48 555 459 руб. (за вычетом целевой прибыли, полученной в результате применения к тарифу специальной надбавки, в размере 317 730 939 руб., а также средств, полученных от

оказания услуг по подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям, в размере 26 327 684 руб.) следующим образом:

- на формирование источника финансирования инвестиционной программы Общества за счет целевых средств, полученных от оказания услуг, связанных с перекладкой газопроводов и т.п. – 6 459 613 руб.;
- на формирование источника финансирования инвестиционной программы Общества за счет целевых средств, учтенных в составе тарифа на транспортировку газа на 2016 год – 20 000 000 руб.;
- для выплаты дивидендов – 11 048 129,28 руб.;
- оставить в распоряжении Общества для направления на реализацию его инвестиционных проектов (программ) – 11 047 716,72 руб.

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:

О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 года

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование, по 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, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование и принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня	77 450 Кворум имеется (97,9190%)
из них:	
Участвовало в голосовании (число голосов)	77 450
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	77 450	100,00%
ПРОТИВ	0	0%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0%

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

Принято решение:

Утвердить размер, порядок и форму выплаты дивидендов:

- дивиденд на одну акцию – 139 руб. 68 коп.
- срок выплаты годовых дивидендов за 2016 год – номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, в течение 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- дивиденды по акциям выплатить денежными средствами.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 26 июня 2017 года.

Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:

О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2016 году

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование, по 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, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование и принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня	77 450 Кворум имеется (97,9190%)
из них:	
Участвовало в голосовании (число голосов)	77 450
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	77 450	100,00%
ПРОТИВ	0	0%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0%

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

Принято решение:

Направить на вознаграждение членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей:

- Председателю Совета директоров – 50 000 рублей 00 копеек;
- членам Совета директоров – по 25 000 рублей 00 копеек;
- Председателю ревизионной комиссии – 25 000 рублей 00 копеек;
- членам ревизионной комиссии – по 20 000 рублей 00 копеек.

Членам Совета директоров, принимавшим участие менее чем в 50% заседаний Совета директоров и/или являющимися государственными служащими, вознаграждение не выплачивать.

Выплаты вознаграждений членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии произвести за счет прочих расходов Общества.

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

Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:

Избрание членов Совета директоров Общества

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному	553 672
---	---------

вопросу повестки дня	
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 голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование и принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня	542 150 Кворум имеется (97,9190%)
из них:	
Участвовало в голосовании (число кумулятивных голосов)	542 150
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	7 (0,0013%).

Результаты голосования:

	Число голосов	Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров
ЗА	542 150	100,00%
ПРОТИВ	0	0%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0%

Результаты распределения голосов по вопросу б (шесть):

№№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА» кандидата	
1	Дмитриев Евгений Анатольевич	76 236	14,0618 %
2	Стальцова Олеся Сергеевна	76 232	14,0611 %
3	Игнатова Евгения Ивановна	84 714	15,6256 %
4	Мельник Екатерина Евгеньевна	76 227	14,0601 %
5	Селезнев Дмитрий Геннадьевич	76 232	14,0611 %
6	Прохорова Ольга Владимировна	76 232	14,0611 %
7	Морозов Алексей Владимирович	76 232	14,0611 %
8	Сидоров Игорь Андреевич	19	0, 0035%
9	Чашихина Светлана Георгиевна	19	0, 0035%

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

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

Согласно п. 19.4. 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 составе 7 человек:

1. Дмитриев Евгений Анатольевич;
2. Игнатова Евгения Ивановна;
3. Мельник Екатерина Евгеньевна;
4. Стальцова Олеся Сергеевна

5. Морозов Алексей Владимирович;
6. Прохорова Ольга Владимировна;
7. Селезнев Дмитрий Геннадьевич.

**Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня:
Избрание членов ревизионной комиссии Общества**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, 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, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование и принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня	77 450 Кворум имеется (97,9190%)
из них:	
Участвовало в голосовании (число голосов)	77 450
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	1 (0,0013%).

Результаты голосования:

	Число голосов	Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров
ЗА	77 450	100,00%
ПРОТИВ	0	0%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0%

Результаты распределения голосов по вопросу 7 (семь):

№ № п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА» кандидата	Число голосов, поданных ПРОТИВ	Число голосов ВОЗДЕРЖАЛСЯ при голосовании	Число голосов, признанных недействительными по кандидату
1	Власенко Вероника Владимировна	65 326 84,3460%	0	12 102	21
2	Мазяркин Петр Иванович	65 345 84,3706%	0	12 102	2
3	Калмыкова Вероника Анатольевна	65 345 84,3706%	0	12 102	2
4	Синюкова Ирина Васильевна	12 102 15,6501%	65 328	0	0
5	Бурангулов Ильнур Минуллович	0 0,0000%	65 326	12 102	19

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

акционеров.

Согласно п. 26.1. Устава Общества Ревизионная комиссия состоит из 3 (трех) человек. Избранными в состав Ревизионной комиссии Общества считаются 3 (три) кандидата, набравшие наибольшее число голосов.

Принято решение:

Избрать ревизионную комиссию Общества в составе трех человек:

1. Власенко Вероника Владимировна;
2. Мазяркин Петр Иванович;
3. Калмыкова Вероника Анатольевна.

Итоги голосования по восьмому вопросу повестки дня:

Утверждение аудитора Общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование, по 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, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование и принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня	77 450 Кворум имеется (97,9190%)
из них:	
Участвовало в голосовании (число голосов)	77 450
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	77 450	100,00%
ПРОТИВ	0	0%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0%

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

Принято решение:

Утвердить аудитором Общества по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год ООО «Аудит – НТ».

Итоги голосования по девятому вопросу повестки дня:

Утверждение Устава Общества в новой редакции

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование, по 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»,	79 096

утвержденного приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование и принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня		77 450 Кворум имеется (97,9190%)
из них:		
Участвовало в голосовании (число голосов)		77 449
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	77 449	99,9987%
ПРОТИВ	0	0%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	1	0,0013%

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

Принято решение:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Итоги голосования по десятому вопросу повестки дня:

О прекращении участия Общества в Союзе строителей «Газораспределительная система. Строительство»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование, по 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, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование и принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня		77 450 Кворум имеется (97,9190%)
из них:		
Участвовало в голосовании (число голосов)		77 450
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	77 450	100,00%
ПРОТИВ	0	0%

ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0%
-------------	---	----

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

Принято решение:

Прекратить участие Общества в Союзе строителей «Газораспределительная система. Строительство».

**Итоги голосования по одиннадцатому вопросу повестки дня:
Об участии в Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители
Ленинградской области»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование, по 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, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование и принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня	77 450 Кворум имеется (97,9190%)
из них:	
Участвовало в голосовании (число голосов)	77 450
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	77 450	100,00%
ПРОТИВ	0	0%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0%

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

Принято решение:

Обществу принять участие в Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Ленинградской области».

**Итоги голосования по двенадцатому вопросу повестки дня:
Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование, по 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»,	79 096

утвержденного приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012	
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование и принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня	77 450 Кворум имеется (97,9190%)
Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	79 096
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 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	77 450
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	77 450
из них:	
Участвовало в голосовании (число голосов)	77 450
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	65 346	84,3719%
ПРОТИВ	0	0%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	12 104	15,6281%

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

Принято решение:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор займа (приложение № 1 к протоколу годового общего собрания акционеров) - на следующих условиях:

- стороны: АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» (Займодавец) и ООО «Газпром межрегионгаз» (Заемщик);

- предмет: Займодавец предоставляет Заёмщику денежные средства в размере 1 671 000 000 (Один миллиард шестьсот семьдесят один миллион) рублей 00 коп. (далее – «Сумма Займа»/«Заем») на пополнение оборотных средств, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу предоставленную Сумму Займа и уплатить на нее проценты в размере и в порядке, обусловленных договором;

Заем может быть предоставлен Займодавцем в полном объеме или частями в соответствии с письменной(-ыми) заявкой(-ами) Заемщика по форме, установленной приложением № 1 к договору (далее – «Заявка»). Любая и каждая одновременно предоставленная Займодавцем сумма денежных средств в соответствии с договором (включая полную Сумму Займа) далее именуется «Транш»;

В случае исчерпания Суммы Займа, указанной в пункте 1.1 договора, Заемщик вправе после досрочного возврата предоставленной Суммы Займа или её части обратиться к Займодавцу за выдачей Займа по договору в сумме, не превышающей возвращенную (погашенную) часть Займа. Неполное погашение Заемщиком предоставленного(-ых)

Транша/Траншей в течение установленного договором срока Займа не препятствует предоставлению нового Транша в пределах Суммы Займа, указанной в пункте 1.1 договора;

- цена: 1 671 000 000 (Один миллиард шестьсот семьдесят один миллион) рублей 00 коп.;

- процентная ставка: 80% от ключевой ставки ЦБ РФ, действующей на дату предоставления Транша;

- срок возврата займа: заем предоставляется сроком по 31 декабря 2017 года. Если за 10 (Десять) рабочих дней до окончания Срока Займа ни одна из Сторон не заявит письменно об ином, Срок Займа продлевается на один год (по 31 декабря следующего года). Данное правило применяется к сроку займа в каждом следующем году;

- лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: ООО «Газпром межрегионгаз»;

- основание, по которым лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: ООО «Газпром межрегионгаз» является лицом, косвенно контролирующим сторону сделки; является стороной сделки.

Итоги голосования по тринадцатому вопросу повестки дня:

Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование, по 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, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование и принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня	77 450 Кворум имеется (97,9190%)
из них:	
Участвовало в голосовании (число голосов)	77 450
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	77 450	100,00%
ПРОТИВ	0	0%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0%

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

Принято решение:

Утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

Итоги голосования по четырнадцатому вопросу повестки дня:

Утверждение Положения о совете директоров Общества в новой редакции

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование, по 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-б/пз-н от 02.02.2012	79 096
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование и принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня	77 450 Кворум имеется (97,9190%)
из них:	
Участвовало в голосовании (число голосов)	77 450
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-б/пз-н	0

Результаты голосования:

	Число голосов	Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров
ЗА	77 450	100,00%
ПРОТИВ	0	0%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0%

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

Принято решение:

Утвердить Положение о совете директоров Общества в новой редакции

Итоги голосования по пятнадцатому вопросу повестки дня:

Утверждение Положения о генеральном директоре Общества в новой редакции

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование, по 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-б/пз-н от 02.02.2012	79 096
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование и принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня	77 450 Кворум имеется (97,9190%)
из них:	
Участвовало в голосовании (число голосов)	77 450
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-б/пз-н	0

Результаты голосования:

	Число голосов	Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров

ЗА	77 450	100,00%
ПРОТИВ	0	0%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0%

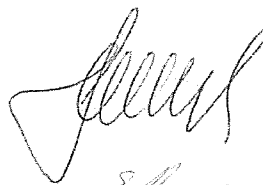
Согласно пункту 2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Принято решение:

Утвердить Положение о генеральном директоре Общества в новой редакции.

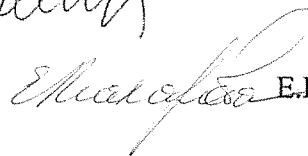
Дата составления отчета: 15.06.2017.

Председательствующий на собрании



А.В. Морозов

Секретарь собрания



Е.В. Макарова