

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на годовом Общем собрании акционеров
Акционерного общества
«Газпром промгаз»**

Сведения об обществе:

Полное фирменное наименование общества: **Акционерное общество «Газпром промгаз»** (далее – АО «Газпром промгаз» или Общество).

Место нахождения: **Россия, г. Москва, ул. Наметкина, д. 6.**

Сведения о собрании:

Вид общего собрания: **годовое.**

Форма проведения: **собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров Общества).**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: **30 мая 2017 г.**

Дата проведения общего собрания: **21 июня 2017 г.**

Место проведения общего собрания: **Россия, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.65, блок «Б», комн. 416.**

Повестка дня Общего собрания:

1. Утверждение годового Отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по результатам деятельности Общества в 2016 году.
3. О распределении прибыли по результатам деятельности Общества в 2016 г., в том числе о размере и форме выплаты дивидендов, а также дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
4. О выплате вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров Общества.
5. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества на 2017 год.
7. О согласии (последующем одобрении) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
8. Избрание членов Совета директоров Общества.
9. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Председатель Общего собрания: **Хоменко Константин Валерьевич, Первый заместитель начальника Департамента ПАО «Газпром».**

Секретарь общего собрания: **Попадько Михаил Владимирович – заместитель генерального директора АО «Газпром промгаз».**

Функции счётной комиссии выполнял специализированный регистратор, держатель реестра акционеров АО «Газпром промгаз»: **Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестра акционеров газовой промышленности»**

Место нахождения регистратора: **117420, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32**

Лица, уполномоченные регистратором, исполняющим функции счётной комиссии, на подписание документов счётной комиссии: **Евтеева Татьяна Николаевна и Зеленова Юлия Вячеславовна по доверенности № И/22/3359 от 16.06.2017.**

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций ПАО «Газпром промгаз»: **12 723 669.**

В список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Газпром промгаз», по состоянию реестра акционеров Общества на конец операционного дня **30 мая 2017 г.**

включены акционеры, обладающие в совокупности **12 723 669** обыкновенных акций АО «Газпром промгаз»

По состоянию на **11 часов 35 минут 21 июня 2017 г.** число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по всем вопросам повестки дня: **12 710 144.**

В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Кворум для проведения годового общего собрания акционеров АО «Газпром промгаз» имеется.

1. ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: Утверждение годового Отчета Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания: **12 723 669.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по первому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденное Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н (далее – «Положение»): **12 723 669.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания: **12 710 144.**

Число голосов, которое учитывалось при определении кворума по вопросу повестки дня: **12 703 880**, что составляет более половины голосов размещенных голосующих акций общества по первому вопросу повестки дня Общего собрания.

Кворум по первому вопросу повестки дня имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по первому вопросу повестки дня Общего собрания:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	12 703 880	99.9507
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.0000
<i>Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением</i>		
«По иным основаниям»	0	0.0000
«Недействительные»	6 264	0.0493
ИТОГО:	12 703 880	99.9507

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

Утвердить годовой Отчет АО «Газпром промгаз» за 2016 год.

ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по результатам деятельности Общества в 2016 году.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня общего собрания: **12 723 669.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по второму вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных

требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденное Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н (далее – «Положение»): **12 723 669**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня общего собрания: **12 710 144**.

Число голосов, которое учитывалось при определении кворума по вопросу повестки дня: **12 703 880**, что составляет более половины голосов размещенных голосующих акций общества по второму вопросу повестки дня Общего собрания.

Кворум по второму вопросу повестки дня имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по второму вопросу повестки дня Общего собрания:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	12 703 880	99.9507
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.0000
<i>Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением</i>		
«По иным основаниям»	0	0.0000
«Недействительные»	6 264	0.0493
ИТОГО:	12 703 880	99.9507

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность по результатам деятельности Общества в 2016 году.

ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: О распределении прибыли по результатам деятельности Общества в 2016 г., в том числе о размере и форме выплаты дивидендов, а также дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня общего собрания: **12 723 669**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по третьему вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденное Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н (далее – «Положение»): **12 723 669**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня общего собрания: **12 710 144**.

Число голосов, которое учитывалось при определении кворума по вопросу повестки дня: **12 703 880**, что составляет более половины голосов размещенных голосующих акций общества по третьему вопросу повестки дня Общего собрания.

Кворум по третьему вопросу повестки дня имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по третьему вопросу повестки дня Общего собрания:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	12 703 880	99.9507
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.0000
<i>Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением</i>		
«По иным основаниям»	0	0.0000
«Недействительные»	6 264	0.0493
ИТОГО:	12 703 880	99.9507

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2016 года:

Направление использования	Сумма (тыс. рублей)	% от чистой прибыли
<i>1. Выплата дивидендов по результатам 2016 г.</i>	<i>897</i>	<i>96,0</i>
<i>2. Оставить в распоряжении Общества</i>	<i>37</i>	<i>4,0</i>
Итого чистой прибыли	934	100,0

- дивиденды выплатить путем безналичного перечисления в размере 0,07 рублей на одну привилегированную акцию типа А;

- дивиденды выплатить путем безналичного перечисления в размере 0,07 рублей на одну обыкновенную акцию.

Установить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 03 июля 2017 года (конец операционного дня)».

ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: *О выплате вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров Общества.*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня общего собрания: **12 723 669**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по четвертому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденное Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н (далее – «Положение»): **12 723 669**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня общего собрания: **12 710 144**.

Число голосов, которое учитывалось при определении кворума по вопросу повестки дня: **12 703 880**, что составляет более половины голосов размещенных голосующих акций общества по четвертому вопросу повестки дня Общего собрания.

Кворум по четвертому вопросу повестки дня имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по четвертому вопросу повестки дня Общего собрания:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	12 703 880	99.9507
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.0000
<i>Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением</i>		
«По иным основаниям»	0	0.0000
«Недействительные»	6 264	0.0493
ИТОГО:	12 703 880	99.9507

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

В соответствии с Положением о порядке определения размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров АО «Газпром промгаз»:

1. Утвердить размер вознаграждения членам Совета директоров АО «Газпром промгаз» в размере 348 000 (триста сорок восемь тысяч) руб.

2. Утвердить размер дополнительного вознаграждения за осуществление функций Председателя Совета директоров АО «Газпром промгаз» в размере 119 000 (Сто девятнадцать тысяч) руб.

3. Утвердить общий размер компенсаций расходов, связанных с исполнением обязанностей членами Совета директоров, в размере 200 000 (двести тысяч) руб.

ПЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: *О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества.*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по пятому вопросу повестки дня общего собрания: **12 723 669.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по пятому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденное Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н (далее – «Положение»): **12 723 669.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по пятому вопросу повестки дня общего собрания: **12 710 144.**

Число голосов, которое учитывалось при определении кворума по вопросу повестки дня: **12 710 144**, что составляет более половины голосов размещенных голосующих акций общества по пятому вопросу повестки дня Общего собрания.

Кворум по пятому вопросу повестки дня имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по пятому вопросу повестки дня Общего собрания:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	12 710 144	100.0000
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.0000
<i>Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением</i>		
«По иным основаниям»	0	0.0000
«Недействительные»	0	0.0000
ИТОГО:	12 710 144	100.0000

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

«Утвердить вознаграждение Председателю Ревизионной комиссии АО «Газпром промгаз» в размере 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей, членам Ревизионной комиссии – по 25 000 (Двадцать пять тысяч) рублей».

ШЕСТОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: *Утверждение аудитора Общества на 2017 г.*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по шестому вопросу повестки дня общего собрания: **12 723 669**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по шестому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденное Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н (далее – «Положение»): **12 723 669**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по шестому вопросу повестки дня общего собрания: **12 710 144**.

Число голосов, которое учитывалось при определении кворума по вопросу повестки дня: **12 710 144**, что составляет более половины голосов размещенных голосующих акций общества по шестому вопросу повестки дня Общего собрания.

Кворум по шестому вопросу повестки дня имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по шестому вопросу повестки дня Общего собрания:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	12 710 144	100.0000
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.0000
<i>Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением</i>		
«По иным основаниям»	0	0.0000
«Недействительные»	0	0.0000
ИТОГО:	12 710 144	100.0000

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

«Утвердить ООО «ПРИМА аудит. Группа ПРАУД» в качестве аудитора АО «Газпром промгаз» на 2017 год (место нахождения аудиторской компании: 192007, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Лиговский проспект, 150)».

СЕДЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: *О согласии (последующем одобрении) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по седьмому вопросу повестки дня общего собрания: **80 984**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по седьмому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденное Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н (далее – «Положение»): **80 984**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по седьмому вопросу повестки дня общего собрания: **67 459**.

Число голосов, которое учитывалось при определении кворума по вопросу повестки дня: **67 459**, что составляет более половины голосов размещенных голосующих акций общества по седьмому вопросу повестки дня Общего собрания.

Кворум по седьмому вопросу повестки дня имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по седьмому вопросу повестки дня Общего собрания:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	67 459	100.0000
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.0000
<i>Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением</i>		
«По иным основаниям»	0	0.0000
«Недействительные»	0	0.0000
ИТОГО:	67 459	100.0000

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

«В соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» согласовать (одобрить) заключение сделки между АО «Газпром промгаз» (Исполнитель) и ООО «Газпром социнвест» (Заказчик), в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих основных условиях:

Предмет сделки: Выполнение ПИР по объекту «Обустройство офисных помещений для размещения подразделений ПАО «Газпром» в г. Санкт-Петербурге в МФК «Лакта центр» (фаза I)»;

Срок выполнения работ: 01.06.2017 – 31.03.2018;

Цена сделки: 475 000 000,00 рублей (без учета НДС);

Заинтересованное лицо: ПАО «Газпром».

Основания, по которым ПАО «Газпром» имеет заинтересованность в совершении сделки: ПАО «Газпром» является контролирующим лицом Общества и контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке».

ВОСЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: *Избрание членов Совета директоров Общества.*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по восьмому вопросу повестки дня общего собрания: **76 342 014** кумулятивных.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по восьмому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденное Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н (далее – «Положение»): **76 342 014** кумулятивных.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по восьмому вопросу повестки дня общего собрания: **76 260 864** кумулятивных.

Число голосов, которое учитывалось при определении кворума по вопросу повестки дня: **76 260 864** кумулятивных., что составляет более половины голосов размещенных голосующих акций общества по восьмому вопросу повестки дня Общего собрания.

Кворум по восьмому вопросу повестки дня имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по восьмому вопросу повестки дня Общего собрания:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	12 705 272	16.6603
Душко Александр Павлович	12 705 272	16.6603
Наумов Юрий Викторович	12 705 272	16.6603
Самсоненко Андрей Петрович	12 705 272	16.6603

Спектор Юрий Иосифович	12 705 272	16.6603
Филатова Алла Евгеньевна	12 705 272	16.6603
Хоменко Константин Валерьевич	12 705 272	16.6603
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.0000
<i>Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением</i>		
«По иным основаниям»	0	0.0000
«Недействительные»	29 232	0.0383

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

«Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

- 1. Душко Александр Павлович*
- 2. Наумов Юрий Викторович*
- 3. Самсоненко Андрей Петрович*
- 4. Спектор Юрий Иосифович*
- 5. Филатова Алла Евгеньевна*
- 6. Хоменко Константин Валерьевич».*

ДЕВЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по девятому вопросу повестки дня общего собрания: **12 723 669.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по девятому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденное Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н (далее – «Положение»): **12 723 669.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по девятому вопросу повестки дня общего собрания: **12 710 144.**

Число голосов, которое учитывалось при определении кворума по вопросу повестки дня: **12 710 144**, что составляет более половины голосов размещенных голосующих акций общества по девятому вопросу повестки дня Общего собрания.

Кворум по девятому вопросу повестки дня имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по девятому вопросу повестки дня Общего собрания:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	12 710 144	100.0000
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.0000
<i>Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением</i>		
«По иным основаниям»	0	0.0000
«Недействительные»	0	0.0000
ИТОГО:	12 710 144	100.0000

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

«Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

- 1. Котляр Анатолий Анатольевич*
- 2. Пашковский Дмитрий Александрович*

3. Фомичева Наталья Геннадьевна».

Настоящий отчет составлен на 9 листах в двух экземплярах

Дата составления отчета: 23 июня 2017 г.

Председатель Общего собрания

К.В. Хоменко

Секретарь Общего собрания

М.В. Попадько