

**Отчет об итогах голосования
на внеочередном общем собрании акционеров
Акционерного общества
«Газпром газораспределение Великий Новгород»**

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Газпром газораспределение Великий Новгород» (далее также - Общество).

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Великий Новгород.

Вид общего собрания: внеочередное.

Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 30 июля 2017 года.

Дата проведения общего собрания: 22 августа 2017 года.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 173015, г. Великий Новгород, ул. Загородная, д. 2, корп. 2.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 22 августа 2017 года.

Председательствующий на собрании - Дмитриев Евгений Анатольевич.

Секретарь собрания - Леонова Екатерина Павловна.

Функции Счетной комиссии осуществлял Регистратор Общества.

Наименование Регистратора, осуществляющего функции Счетной комиссии: Акционерное общество «Специализированный регистратор - Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА») (далее – Регистратор).

Место нахождения Регистратора: город Москва.

Лица, уполномоченные Регистратором на осуществление функций Счетной комиссии:

1. Подвысоцкий Василий Васильевич - председатель Счетной комиссии
2. Кашина Александра Анатольевна
3. Шулаков Сергей Владимирович

Повестка дня общего собрания

Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора займа.

Число голосов по вопросу повестки дня, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, составило: 67 795 голосов.

Число голосов по вопросу повестки дня, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом требований пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н, составило: 67 795 голосов.

Число голосов по вопросу повестки дня, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составило: 65 380 голосов.

Число голосов, которыми по вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 67 795 голосов.

Число голосов по вопросу повестки дня, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н: 67 795 голосов.

Число голосов, которыми по вопросу повестки дня обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 65 380 голосов.

Кворум имелся.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по вопросу повестки дня общего собрания:

«ЗА»	65 331	99,9251%
«ПРОТИВ»	49	0,0749%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: **0** голосов (**0,0000%**).

Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор займа №6-539/17 от 12.05.2017 (приложение к протоколу внеочередного общего собрания акционеров Общества) - на следующих условиях:

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

- предмет: Займодавец предоставляет Заёмщику денежные средства в размере 746 000 000,00 (Семьсот сорок шесть миллионов) 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: 746 000 000,00 (Семьсот сорок шесть миллионов) 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 последующем году;

Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: ООО «Газпром межрегионгаз» - лицо, косвенно контролирующее Общество;

Основание, по которому лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: ООО «Газпром межрегионгаз» - лицо, косвенно контролирующее Общество является стороной по сделке.

Дата составления отчета: 23.08.2017.

Председательствующий на собрании *(личная подпись)* Е.А. Дмитриев

Секретарь собрания *(личная подпись)* Е.П. Леонова