

Акционерное общество «Газпром газораспределение Ижевск»

Место нахождения: г. Ижевск

**Отчет об итогах голосования
на внеочередном общем собрании акционеров
АО «Газпром газораспределение Ижевск»**

Вид общего собрания: внеочередное.

Форма проведения: заочное голосование.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 10.11.2017.

Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования): «04» декабря 2017 года.

Время окончания приема бюллетеней для голосования – 17 час. 00 мин.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 426008, Удмуртская республика, г. Ижевск, ул. Коммунаров, дом 359, АО «Газпром газораспределение Ижевск».

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет регистратор – Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА»).

Место нахождения Регистратора: город Москва.

Почтовый адрес: 420021, Россия, РТ, г. Казань, ул. Нариманова, д.66.

Лица, уполномоченные Регистратором на осуществление функций счетной комиссии:

1. Рынина Дарья Игоревна – председатель Счетной комиссии.

Повестка дня:

О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора займа.

Общее количество (число) голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании:

По вопросу повестки дня: 9 359 100 голосов.

Число голосов, по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список, имеющие право голосовать по всем вопросам повестки дня и не заинтересованные в совершении обществом сделки составляет:

По вопросу повестки дня: 9 359 100 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Приказа ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н:

По вопросу повестки дня: 9 359 100 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:

По вопросу повестки дня: 9 184 650 голосов, что составляет 98,1360% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям.

Кворум имеется.

Председатель собрания: Дмитриев Евгений Анатольевич - председатель Совета директоров АО «Газпром газораспределение Ижевск».

Секретарь собрания: Воробьева Ирина Владимировна – секретарь Совета директоров АО «Газпром газораспределение Ижевск».

Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня:

Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора займа (приложение к протоколу внеочередного общего собрания акционеров Общества) на следующих существенных условиях:

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

- предмет договора: Займодавец предоставляет Заемщику денежные средства в размере 652 000 000 (Шестьсот пятьдесят два миллиона) рублей 00 копеек (сумма займа) 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 единовременно предоставленная Займодавцем сумма денежных средств в соответствии с Договором (включая полную Сумму Займа) далее именуется «Транш».

В случае исчерпания суммы Займа Заемщик вправе после досрочного возврата предоставленной суммы Займа или ее части обратиться к Займодавцу за выдачей Займа 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 сделки: сумма займа составляет 652 000 000 (Шестьсот пятьдесят два миллиона) рублей 00 копеек. Процентная ставка по договору в соответствии со статьей 269 НК РФ составляет 80% от ключевой ставки ЦБ РФ, действующей на дату предоставления транша; проценты за пользование суммой займа начисляются ежемесячно;

- срок договора: 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. В таком случае, ссылка в Договоре на Срок Займа или дату, указанную в п. 1.3 Договора, является ссылкой на новый срок возврата Займа или дату возврата Займа соответственно.

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

- основания, по которым лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: ООО «Газпром межрегионгаз» – лицо, косвенно контролирующее АО «Газпром газораспределение Ижевск», одновременно является стороной по сделке.

Результаты голосования:

«За» - 8 088 423 голоса,

«Против» - 1 078 227 голосов,

«Воздержался» - 16 500 голосов.

Число голосов по вопросу 1 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительным, составило: 1 500 голосов.

Лица, уполномоченные Регистратором на осуществление функций счетной комиссии:

1. Рынина Дарья Игоревна – председатель Счетной комиссии.

Дата составления отчета: «04» декабря 2017 года.

Председатель собрания _ПОДПИСЬ_ Е.А. Дмитриев

Секретарь собрания __ПОДПИСЬ__ И.В. Воробьева