

**Отчет об итогах голосования
на Общем собрании акционеров ОАО "Газпром космические системы"**

Полное фирменное наименование Общества: *Открытое акционерное общество "Газпром космические системы"* (далее по тексту – Общество)

Место нахождения Общества: *141112, Российская Федерация, Московская область, г. Щелково, ул. Московская, д. 77Б*

Вид общего собрания: *внеочередное*

Форма проведения общего собрания: *собрание*

Дата проведения общего собрания: *10 апреля 2015 г.*

Место проведения общего собрания: *Российская Федерация, Московская область, г. Щелково, ул. Московская, д. 77Б*

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: *17 марта 2015 г.*

Повестка дня общего собрания:

- 1. О порядке ведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Газпром космические системы»**
- 2. О счетной комиссии внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Газпром космические системы».**
- 3. Об одобрении заключения ОАО «Газпром космические системы» взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.**

Полное фирменное наименование регистратора, исполняющего функции Счетной комиссии: *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. Григорьева Людмила Владиславовна - председатель Счетной комиссии*
- 2. Пилипенко Екатерина Владимировна*

На 17 марта 2015 г. - дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО "Газпром космические системы", число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список лиц, **имевших право на участие** в общем собрании по всем вопросам повестки дня составило: 656 834.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, 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: 656 834.

Число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в Собрании и имевшие право голосовать, составило:
по вопросам 1, 2 повестки дня 656 834 (100,00%);

Таким образом, кворум имелся по всем вопросам.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки составило:

по вопросу 3 повестки дня собрания 106 155.

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, (утв. приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н) составило:

по вопросу 3 повестки дня собрания 106 155.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании составило:
по вопросу 3 повестки дня 106 155 (100,00%).

Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня

«ЗА»	656 834	100,0000%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

Собрание приняло решение:

«Избрать Председателем внеочередного Общего собрания акционеров Рубанова Сергея Владимировича - представителя ОАО «Газпром»

Утвердить регламент работы внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Газпром космические системы»:

Доклад по вопросам повестки дня - 10 минут.

Вопросы представителей акционеров Общества - 5 минут.».

Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня:

«ЗА»	656 834	100,0000%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

Собрание приняло решение:

«Утвердить ЗАО «СР-ДРАГа» в качестве счетной комиссии внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Газпром космические системы»».

Итоги голосования по вопросу 3 повестки дня:

«ЗА»	106 155	100,0000%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

Число голосов по вопросу 3 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

Собрание приняло решение:

«Одобрить заключение следующих взаимосвязанных сделок ОАО «Газпром космические системы», в совершении которых имеется заинтересованность:

1. Соглашение о предоставлении поручительства, заключаемое на следующих условиях:

Стороны: «Поручитель» - ОАО «Газпром», «Должник» - ОАО «Газпром космические системы».

Предмет Соглашения: в соответствии с Договором поручительства от 03 сентября 2013 года

Поручитель обязался перед BANK OF AMERICA, N.A., SUMITOMO MITSUI FINANCE DUBLIN

LIMITED отвечать за исполнение Должником его обязательств по кредитному соглашению (на сумму 298 млн. долларов США), а Должник обязуется уплатить Поручителю вознаграждение за предоставленное поручительство.

Размер вознаграждения: вознаграждение за предоставление поручительства составляет 0,92 % (ноль целых девяносто две сотых) процента годовых от суммы предоставленных Должнику денежных средств (кредита), кроме того НДС по ставке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

Срок окончания исполнения обязательств по Соглашению: 03.09.2018.

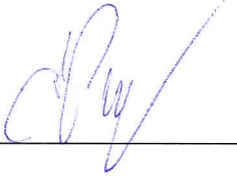
2. Соглашение о предоставлении поручительства, заключаемое на следующих условиях:

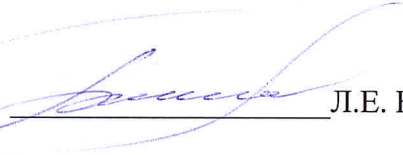
Стороны: «Поручитель» - ОАО «Газпром», «Должник» - ОАО «Газпром космические системы».

Предмет Соглашения: в соответствии с Договором поручительства от 23 сентября 2014 года Поручитель обязался перед UniCredit Bank Austria AG отвечать за исполнение Должником его обязательств по кредитному соглашению (на сумму 62 млн. евро), а Должник обязуется уплатить Поручителю вознаграждение за предоставленное поручительство.

Размер вознаграждения: вознаграждение за предоставление Поручительства составляет 0,15 % (ноль целых пятнадцать сотых) процента годовых от суммы предоставленных Должнику денежных средств (кредита), кроме того НДС по ставке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

Срок окончания исполнения обязательств по Соглашению: 23.09.2019.».

Председатель Собрании  С.В. Рубанов

Секретарь Собрании  Л.Е. Белов