

**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: *25 апреля 2016 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: *04 апреля 2016 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» сделки, в совершении которой 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. Старцева Екатерина Владимировна*

На 04 апреля 2016 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 подвопросам 1.1, 1.2 вопроса 1, по вопросу 2 повестки дня 656 834 (100,00%);

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%).

Таким образом, кворум имелся по всем вопросам.

Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня

Подвопрос 1

«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 ПАО «Газпром».».

Подвопрос 2

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

Собрание приняло решение:

«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 ОАО «Газпром космические системы» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – предварительного договора купли-продажи доли ООО «Газпром инвестпроект» в уставном капитале ООО «Газпром СПКА» (далее – Предварительный договор), на следующих условиях:

Стороны Предварительного договора:

«Продавец» - ООО «Газпром инвестпроект»

«Покупатель» - ОАО «Газпром космические системы»

Предмет Предварительного договора:

Стороны обязуются в будущем заключить договор купли – продажи доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «Газпром СПКА» (далее - Договор), по которому ООО «Газпром инвестпроект» продает принадлежащую ему долю в уставном капитале ООО «Газпром СПКА» (ОГРН 1155050004713) в размере 98,68% уставного капитала номинальной стоимостью 2 100 000 000 (два миллиарда сто миллионов) рублей (далее - Доля), а ОАО «Газпром космические системы» приобретает Долю в порядке, предусмотренном условиями Договора.

Цена Договора:

Согласно условиям Договора: стоимость Доли определяется как размер вклада ООО «Газпром инвестпроект» в уставный капитал Общества, увеличенный на сумму накопленных процентов из расчета 15 (пятнадцать) процентов годовых с момента фактического внесения вклада ООО «Газпром инвестпроект» в уставный капитал ООО «Газпром СПКА», рассчитанных по формуле сложного процента и увеличенных на сумму налогов, действующих на момент выкупа Доли (НДС не облагается) и должна составить не более 3 870 893 000 (три миллиарда восемьсот семьдесят миллионов восемьсот девяносто три тысячи) рублей.

Срок исполнения обязательств:

Договор может быть заключен только после получения необходимых одобрений Совета директоров ПАО «Газпром».

Стороны обязуются заключить Договор в срок не позднее 3 (трех) месяцев с даты ввода сборочного производства отечественных космических аппаратов (далее - СПКА) в эксплуатацию.

Датой ввода СПКА в эксплуатацию считается дата выполнения всех следующих условий:

1) окончание капитальных вложений и работ по доведению СПКА до состояния пригодности к эксплуатации с подписанием Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (форма № КС-14);

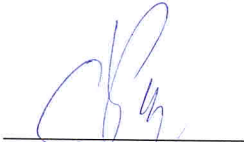
2) получение разрешения на ввод СПКА в эксплуатацию, выданного уполномоченным органом в порядке, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации;

3) постановка на баланс с утверждением Акта о вводе в эксплуатацию (форма № ОС-1).

Срок действия Предварительного договора:

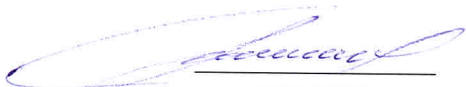
Предварительный договор вступает в силу с даты его нотариального удостоверения и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.»

Председатель Собрания


подпись


(ФИО)

Секретарь Собрания


подпись


(ФИО)