

**ОТЧЕТ**  
**об итогах голосования на общем собрании акционеров**  
**ОАО «Газпром газораспределение Екатеринбург»**

**Дата составления протокола:** 18.06.2015

**Полное фирменное наименование Общества:** Открытое акционерное общество «Газпром газораспределение Екатеринбург»

**Место нахождения общества:** 620014, г. Екатеринбург, ул. Малышева, д.4а

**Вид общего собрания:** Годовое

**Форма проведения общего собрания:** Собрание

**Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:** 28.05.2015

**Дата проведения общего собрания:** 18.06.2015

**Место проведения общего собрания:** г. Екатеринбург, ул. Малышева, 4 А  
актовый зал

**Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании:** 10:00

**Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании:** 11:10

**Время открытия общего собрания:** 11:00

**Время начала подсчета голосов:** 11:10

**Время закрытия общего собрания:** 11:20

**Повестка дня общего собрания:**

1. Утверждение годового отчета Общества за 2014 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2014 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года.
5. Об утверждении размера вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам 2014 года.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Определение приоритетных направлений деятельности Общества на 2015 год.

В соответствии с п. 1 ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии общего собрания акционеров выполнял регистратор Закрытое акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестра акционеров газовой промышленности» (место нахождения:

117452, Российская Федерация, город Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32), осуществляющий ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Общества.

**Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании:**

По первому, второму, третьему, четвертому, пятому, седьмому, восьмому, девятому вопросам повестки дня: 96 474 голоса.

По шестому вопросу повестки дня: 675 318 кумулятивных голосов.

**Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по 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, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н:**

По первому, второму, третьему, четвертому, пятому, седьмому, восьмому, девятому вопросам повестки дня: 43 575 голосов.

По шестому вопросу повестки дня: 305 025 кумулятивных голосов.

**Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:**

По первому, второму, третьему, четвертому, пятому, седьмому, восьмому, девятому вопросам повестки дня: 28 941 голос.

Кворум имеется.

По шестому вопросу повестки дня: 202 587 кумулятивных голосов.

Кворум имеется.

Председательствующий на собрании Морозов Алексей Владимирович.

Секретарь собрания Зырянова Екатерина Александровна.

**Формулировка решения по первому вопросу повестки дня, поставленная на голосование:**

Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год.

**Результаты голосования:**

«За» - 28 941 голос,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

**Формулировка решения по второму вопросу повестки дня, поставленная на голосование:**

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о финансовых результатах Общества за 2014 год.

**Результаты голосования:**

«За» - 28 941 голос,  
«Против» - 0 голосов,  
«Воздержался» - 0 голосов.  
Решение принято.

**Формулировка решения по третьему вопросу повестки дня, поставленная на голосование:**

Распределить чистую прибыль за вычетом специальной надбавки в размере 34 245 770,00 руб., следующим образом:

- на выплату дивидендов по акциям – 15 404 003,58 руб.;
- оставить в распоряжении Общества в качестве финансового обеспечения производственного развития организации и иных аналогичных мероприятий по созданию и приобретению внеоборотных активов – 18 841 766,42 руб.

Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг по состоянию на 29 июня 2015 года.

**Результаты голосования:**

«За» - 28 941 голос,  
«Против» - 0 голосов,  
«Воздержался» - 0 голосов.  
Решение принято.

**Формулировка решения по четвертому вопросу повестки дня, поставленная на голосование:**

Утвердить размер и порядок выплаты дивидендов:

- дивиденд на 1 обыкновенную акцию – 159,67 руб.;
- срок выплаты годовых дивидендов за 2014 год:
  - 1) номинальному держателю/доверительному управляющему, зарегистрированному в реестре акционеров, в течение 10 рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов;
  - 2) зарегистрированным в реестре акционеров лицам в течение 25 (Двадцати пяти) рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов;
- дивиденды по акциям выплатить денежными средствами.

**Результаты голосования:**

«За» - 28 941 голос,  
«Против» - 0 голосов,  
«Воздержался» - 0 голосов.  
Решение принято.

**Формулировка решения по пятому вопросу повестки дня, поставленная на голосование:**

на вознаграждение членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей следующие суммы:

- Председателю Совета директоров – 30 000 руб.;
- членам Совета директоров – по 15 000 руб.;
- Председателю ревизионной комиссии – 15 000 руб.;
- членам ревизионной комиссии – по 10 000 руб.

Выплату вознаграждения членам Совета директоров и ревизионной комиссии произвести за счет прочих расходов Общества (с использованием 91 бухгалтерского счета).

Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, секретаря Совета директоров и членов ревизионной комиссии не производить.

**Результаты голосования:**

«За» - 28 941 голос,  
«Против» - 0 голосов,  
«Воздержался» - 0 голосов.  
Решение принято.

**Формулировка решения по шестому вопросу повестки дня, поставленная на голосование:**

Избрать Совет директоров Общества в составе 7 человек.

**Результаты голосования:**

«ЗА» - количество голосов, поданных за каждого кандидата:  
1. Беляева Наталия Владимировна - 28 941 кумулятивный голос;  
2. Жаркая Мария Александровна - 28 941 кумулятивный голос;  
3. Илясова Наталия Ивановна - 28 941 кумулятивный голос;  
4. Королев Дмитрий Алексеевич - 28 941 кумулятивный голос;  
5. Крон Михаил Альфредович - 28 941 кумулятивный голос;  
6. Прохорова Ольга Владимировна - 28 941 кумулятивный голос;  
7. Селезнев Дмитрий Геннадьевич - 28 941 кумулятивный голос.  
«Воздержался» - 0 голосов;  
«Против всех» - 0 голосов.  
Решение принято.

**Формулировка решения по седьмому вопросу повестки дня, поставленная на голосование:**

Избрать ревизионную комиссию Общества в составе трех человек.

**Результаты голосования:**

«ЗА» - количество голосов, поданных за каждого кандидата:

1. Козырчикова Эльвира Юрьевна - 28 941 голос;
  2. Кунщиков Виталий Геннадьевич - 28 941 голос;
  3. Павлова Анна Александровна - 28 941 голос.
- «Воздержался» - 0 голосов;  
«Против всех» - 0 голосов.  
Решение принято.

**Формулировка решения по восьмому вопросу повестки дня, поставленная на голосование:**

Утвердить аудитором Общества по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 год ООО «Аудит – новые технологии».

**Результаты голосования:**

- «За» - 28 941 голос,  
«Против» - 0 голосов,  
«Воздержался» - 0 голосов.  
Решение принято.

**Формулировка решения по девятому вопросу повестки дня, поставленная на голосование:**

Определить следующие приоритетные направления деятельности Общества на 2015 год.

1. Активизация работы по оформлению прав на бесхозные газопроводы, находящиеся в зоне эксплуатационной ответственности Общества.

2. Государственная регистрация прав собственности на объекты недвижимости и оформление прав на земельные участки под ними.

3. Проведение работ, направленных на 100 % заключение договоров о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования (ВДГО) и (или) внутриквартирного газового оборудования (ВКГО) с организациями и населением на территории, обслуживаемой ГРО. Выполнение графиков технического обслуживания и ремонта ВДГО и (или) ВКГО по заключенным договорам на 100 %. Обеспечение прибыльности данного вида деятельности.

4. Создание и актуализация электронной базы ВДГО.

5. Развитие продаж газоиспользующего и другого сопутствующего оборудования, материалов и запасных частей, развитие сервисного обслуживания. Обеспечение прибыльности данного вида деятельности.

6. Организация информационной, профилактической и методической работы с населением по пропаганде безопасной эксплуатации ВДГО и (или) ВКГО.

7. Увеличение доли реконструкции в Плане капитальных вложений для осуществления комплекса мероприятий, направленных на повышение надежности и безопасности газораспределительных систем, а также проведение работ с уполномоченными органами власти, направленных на увеличение доли

реконструкции в программе(ах) газификации региона за счет средств специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа, привлечение средств прочих собственников для реконструкции их сетей, находящихся на обслуживании ГРО.

8. Реализация мероприятий по минимизации негативного воздействия производственной деятельности на окружающую среду.

9. Обеспечение положительной динамики ключевых показателей эффективности.

10. Разработка и утверждение Положения в соответствии с СТО ОАО «Газпром газораспределение» 10.2 - 2013 «Интеллектуальная собственность ОАО «Газпром газораспределение». Рационализаторская деятельность».

11. Реализация мероприятий по Программам энергосбережения и энергоэффективности Общества, достижение установленных приказами ФСТ России целевых показателей энергосбережения и энергоэффективности.

12. Разработка, утверждение и исполнение плана работ Общества по обеспечению исполнения требований статьи 13 Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в части оснащения приборами учета газа жилых и многоквартирных домов.

13. Разработка мероприятий по созданию оптимальных режимов работы сетей газораспределения.

14. Разработка мероприятий и проведение работ по сокращению технологических потерь газа.

15. Совершенствование процессов диспетчерского управления объектами сетей газораспределения согласно Стратегии технического развития газораспределительных систем ОАО «Газпром газораспределение» на 2012-2020 годы.

16. Создание и актуализация электронной базы технологических схем и планшетов АДС в рамках внедрения СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 2.7-2013.

17. Обеспечение снижения стоимости поставки товаров, выполнения работ и оказания услуг (в том числе, транспортно-логистических) путем применения конкурентных способов закупок товаров, работ, услуг и проведения маркетинговых исследований; применение процедуры уторговывания цен заявок, представленных для участия в конкурентных закупках; обеспечение проведения конкурентных процедур в соответствии с разработанной и утвержденной в установленном порядке проектно-сметной документацией.

18. Установление требований при проведении конкурентных процедур о представлении банковских гарантий возврата авансов (при заключении договора).

19. Привлечение к участию в конкурентных закупках и маркетинговых исследованиях непосредственных производителей закупаемой продукции; обеспечение предоставления приоритета российским производителям;

замещение импортных материально-технических ресурсов за счет отечественных аналогов; обеспечение предоставления при прочих равных условиях приоритета производителям, осуществляющим производство и выпуск продукции на территории Российской Федерации.

20. Реализация проекта «Священный долг. Вечная память», включающего проверку и техническое обслуживание газового оборудования мемориалов Вечный огонь, с масштабным информационным сопровождением.

21. Реализация требований Федерального закона Российской Федерации от 21.07.2011 № 256 «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса» по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов газоснабжения Общества.

22. Проведение мероприятий по оптимизации численности персонала, совершенствованию организационной структуры управления, реализации единой корпоративной политики в области оплаты труда и предоставления социальных льгот и гарантий.

23. Реализация комплексной политики в сфере обучения и подготовки кадров, стимулирование профессионального роста работников, в том числе, путем проведения конкурсов профессионального мастерства; содействие занятости молодых рабочих в рамках развития системы наставничества, преемственности корпоративной культуры и традиций Общества.

24. Совершенствование механизмов корпоративного негосударственного пенсионного обеспечения работников.

25. Соблюдение принципов социальной ответственности.

26. Разработка и реализация мероприятий по снижению убыточности от непрофильных видов деятельности, а также от деятельности, связанной с реализацией сжиженного газа

27. Обеспечение представления информации об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти по вопросам проведения энергетических обследований (Минэнерго РФ) или подготовки к проведению очередного обязательного энергетического обследования в соответствии с требованиями статьи 16 Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

28. Обеспечение прибыльности деятельности Общества по транспортировке газа.

29. Повышение уровня автоматизации технологических объектов сетей газораспределения согласно принятой Обществом Стратегии развития до 2020 года.

30. Реализация государственной политики в области защиты работников газораспределительных организаций от чрезвычайных ситуаций.

31. Создание здоровых и безопасных условий труда, осуществление производственной деятельности в соответствии с требованиями действующего законодательства и иных нормативно-правовых актов РФ, оценка рисков в области охраны труда и промышленной безопасности.

32. Обеспечение безубыточности процесса технологического присоединения объектов капитального строительства к сетям газораспределения в рамках требований Постановления Правительства РФ от 30.12.2013 № 1314.

33. Реализация мероприятий по усилению контроля качества продукции, применяемой на объектах сетей газораспределения, в том числе: обеспечение применения продукции, прошедшей сертификацию в системе добровольной сертификации ГАЗСЕРТ, предоставление в установленном порядке информации обо всех претензиях к качеству изготовления материалов и оборудования.

34. Внедрение документов системы стандартизации.

**Результаты голосования:**

«За» - 28 941 голос,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

Дата составления протокола: 18.06.2015.

Председательствующий на собрании

А.В. Морозов

Секретарь собрания

Е.А. Зырянова