

**Открытое акционерное общество
«Газпром газораспределение Сыктывкар»**
Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Красных Партизан, д. 33

**Отчет об итогах голосования
на годовом общем собрании акционеров
Открытого акционерного общества «Газпром газораспределение
Сыктывкар»**

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения: собрание.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 25.05.2015.

Дата проведения собрания: 16.06.2015.

Место проведения собрания: г. Сыктывкар, ул. Красных Партизан, д. 33, ОАО «Газпром газораспределение Сыктывкар», 3 этаж, актовый зал.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 09 часов 00 минут.

Время открытия собрания: 10 часов 00 минут.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 10 часов 45 минут.

Время начала подсчета голосов: 10 часов 45 минут.

Время закрытия собрания: 11 часов 10 минут.

Дата составления протокола об итогах голосования: 16.06.2015.

Функции Счетной комиссии выполнял Регистратор Общества.

Полное фирменное наименование Регистратора, выполняющего 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. Подвысоцкий Василий Васильевич - председатель Счетной комиссии
2. Олейникова Татьяна Вячеславовна
3. Кашина Александра Анатольевна

Председательствующий на собрании – Стальцова Олеся Сергеевна

Секретарь собрания - Медовикова Ирина Николаевна

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. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

10. Определение приоритетных направлений деятельности Общества на 2015 год.

11. О прекращении участия Общества в Некоммерческом партнерстве «Горная и промышленная энергоэффективность».

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

По первому вопросу повестки дня: 343 772 голоса.

По второму вопросу повестки дня: 343 772 голоса.

По третьему вопросу повестки дня: 343 772 голоса.

По четвертому вопросу повестки дня: 343 772 голоса.

По пятому вопросу повестки дня: 343 772 голоса.

По шестому вопросу повестки дня: 2 406 404 кумулятивных голосов.

По седьмому вопросу повестки дня: 343 772 голоса.

По восьмому вопросу повестки дня: 343 772 голоса.

По девятому вопросу повестки дня: 343 772 голоса.

По десятому вопросу повестки дня: 343 772 голоса.

По одиннадцатому вопросу повестки дня: 343 772 голоса.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросам повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров:

По первому вопросу повестки дня: 343 772 голоса.

По второму вопросу повестки дня: 343 772 голоса.

По третьему вопросу повестки дня: 343 772 голоса.

По четвертому вопросу повестки дня: 343 772 голоса.

По пятому вопросу повестки дня: 343 772 голоса.

По шестому вопросу повестки дня: 2 406 404 кумулятивных голоса.

По седьмому вопросу повестки дня: 343 772 голоса.

По восьмому вопросу повестки дня: 343 772 голоса.

По девятому вопросу повестки дня: 343 772 голоса.

По десятому вопросу повестки дня: 343 772 голоса.

По одиннадцатому вопросу повестки дня: 343 772 голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список, имевшие право голосовать и принимавшие участие в собрании:

По первому вопросу повестки дня: 273625 голосов.

Кворум имеется.

По второму вопросу повестки дня: 273625 голосов.

Кворум имеется.

По третьему вопросу повестки дня: 273625 голосов.

Кворум имеется.

По четвертому вопросу повестки дня: 273625 голосов.

Кворум имеется.

По пятому вопросу повестки дня: 273625 голосов.

Кворум имеется.

По шестому вопросу повестки дня: 1915375 кумулятивных голосов.

Кворум имеется.

По седьмому вопросу повестки дня: 273625 голосов.

Кворум имеется.

По восьмому вопросу повестки дня: 273625 голосов.

Кворум имеется.

По девятому вопросу повестки дня: 273625 голосов.

Кворум имеется.

По десятому вопросу повестки дня: 273625 голосов.

Кворум имеется.

По одиннадцатому вопросу повестки дня: 273625 голосов.

Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по первому вопросу повестки дня:

«За» - 273625 голосов;

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0;

Решение принято.

Формулировка решения, принятого по первому вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по второму вопросу повестки дня:

«За» - 273625 голосов;

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0;

Решение принято.

Формулировка решения, принятого по второму вопросу повестки дня:

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

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по третьему вопросу повестки дня:

«За» - 273625 голосов;

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0;

Решение принято.

Формулировка решения, принятого по третьему вопросу повестки дня:

Утвердить распределение чистой прибыли за вычетом специальной надбавки в размере 17 206 434,89 руб., следующим образом:

- на формирование резервного фонда – 458 494,66 руб.;

- на выплату дивидендов по акциям – 4 186 778,05 руб.;

- оставить в распоряжении Общества для направления на реализацию его инвестиционных проектов (программ) – 12 561 162,18 руб.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по четвертому вопросу повестки дня:

«За» - 226666 голосов;

«Против» - 0;

«Воздержался» - 46959 голосов;

Решение принято.

Формулировка решения, принятого по четвертому вопросу повестки дня:

Утвердить размер и порядок выплаты дивидендов:

- дивиденд на одну обыкновенную акцию – 11 руб. 57 коп.;

- дивиденд на одну привилегированную акцию – 11 руб. 57 коп.;

- 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.

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

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по пятому вопросу повестки дня:

«За» - 226666 голосов;
«Против» - 0;
«Воздержался» - 46959 голосов;
Решение принято.

Формулировка решения, принятого по пятому вопросу повестки дня:

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

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

Членам Совета директоров, принимавшим участие менее чем в 50% заседаний Совета директоров, вознаграждение не выплачивать.

Выплаты вознаграждений членам Совета директоров и ревизионной комиссии произвести за счет прочих расходов Общества (с использованием 91 счета).

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

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по шестому вопросу повестки дня:

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

1. Власенко Вероника Владимировна - 224660 кумулятивных голосов;
2. Рогожин Роман Васильевич - 224660 кумулятивных голосов;
3. Логвина Светлана Васильевна - 224653 кумулятивных голосов;
4. Морозов Алексей Владимирович - 224660 кумулятивных голосов;
5. Селезнев Дмитрий Геннадьевич - 224660 кумулятивных голосов;
6. Прохорова Ольга Владимировна - 224660 кумулятивных голосов;
7. Илясова Наталия Ивановна - 238709 кумулятивных голосов;
8. Клещев Александр Игоревич - 328713 кумулятивных голосов.

«Воздержался» - 0;
«Против» - 0;
Решение принято.

Формулировка решения, принятого по шестому вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров Общества в составе 7 человек:

1. Власенко Вероника Владимировна.
2. Рогожин Роман Васильевич.
3. Морозов Алексей Владимирович.
4. Селезнев Дмитрий Геннадьевич.
5. Прохорова Ольга Владимировна.

6. Илясова Наталия Ивановна.
7. Клещев Александр Игоревич.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по седьмому вопросу повестки дня:

1. Лукошкова Ирина Юрьевна;
«За» - 226666 голосов;
«Против» - 0;
«Воздержался» - 46959 голосов.
 2. Учаев Виктор Валерьевич;
«За» - 224659 голосов;
«Против» - 2007 голосов;
«Воздержался» - 46959 голосов.
 3. Одинцов Юрий Николаевич.
«За» - 224659 голосов;
«Против» - 2007 голосов;
«Воздержался» - 46959 голосов.
- Решение принято.

Формулировка решения, принятого по седьмому вопросу повестки дня:

Избрать ревизионную комиссию Общества в составе 3 человек:

1. Лукошкова Ирина Юрьевна.
2. Учаев Виктор Валерьевич.
3. Одинцов Юрий Николаевич.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по восьмому вопросу повестки дня:

- «За» - 224659 голосов;
«Против» - 2007 голосов;
«Воздержался» - 46959 голосов;
Решение принято.

Формулировка решения, принятого по восьмому вопросу повестки дня:

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

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по девятому вопросу повестки дня:

- «За» - 224659 голосов;
«Против» - 2007 голосов;
«Воздержался» - 46959 голосов;
Решение принято.

Формулировка решения, принятого по девятому вопросу повестки дня:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по десятому вопросу повестки дня:

«За» - 271618 голосов;

«Против» - 2007 голосов;

«Воздержался» - 0;

Решение принято.

Формулировка решения, принятого по десятому вопросу повестки дня:

Определить следующие приоритетные направления деятельности Общества на 2015 год:

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

2. 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.

3. Создание и актуализация электронной базы ВДГО.

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

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

6. Увеличение доли реконструкции в Инвестиционной программе 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.

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

8. Обеспечение положительной динамики ключевых показателей эффективности.

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

10. 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.

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

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

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

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

15. 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.

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

17. 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.

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

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

20. 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.

21. Совершенствование механизмов корпоративного негосударственного пенсионного обеспечения работников.

22. Соблюдение принципов социальной ответственности.

23. 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».

24. Обеспечение прибыльности деятельности Общества по транспортировке газа.

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

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

27. 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.

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

29. 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.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по одиннадцатому вопросу повестки дня:

«За» - 224659 голосов;

«Против» - 2007 голосов;

«Воздержался» - 46959 голосов;

Решение принято.

Формулировка решения, принятого по одиннадцатому вопросу повестки дня:

Прекратить участие Общества в Некоммерческом партнерстве «Горная и промышленная энергоэффективность».

Дата составления отчета: 18.06.2015.

Председательствующий собрания

подпись

О.С. Стальцова

Секретарь собрания

подпись

И.Н. Медовикова