

Отчет
об итогах голосования
на Общем собрании акционеров
ОАО «Газпром газораспределение Владимир»

Полное фирменное наименование Общества: *Открытое акционерное общество «Газпром газораспределение Владимир» (далее по тексту – Общество)*

Место нахождения Общества: *Российская Федерация, г.Владимир, ул.Краснознаменная, д.3.*

Вид общего собрания: *годовое*

Форма проведения общего собрания: *собрание*

Дата проведения общего собрания: *24 июня 2015 г.*

Место проведения общего собрания: *600017, г. Владимир, ул. Краснознаменная, д. 3, актовый зал.*

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: *02 июня 2015 г.*

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.*
- 6. Избрание членов Совета директоров Общества.*
- 7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.*
- 8. Утверждение аудитора Общества.*
- 9. Утверждение Устава Общества в новой редакции.*
- 10. Об определении приоритетных направлений деятельности Общества на 2015 год.*

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. *Борисова Светлана Аркадьевна - председатель Счетной комиссии*
2. *Гаврилова Светлана Александровна*

На 02 июня 2015 г. - дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО «Газпром газораспределение Владимир», 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: 45 043.

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:

по вопросам 1-5, 7-10 повестки дня собрания 45 043;

по вопросу 6 повестки дня собрания 315 301 кумулятивных голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в Собрании и имевшие право голосовать, составило:
по вопросам 1-5, 7-10 повестки дня 37 736 (83,78%);

по вопросу 6 повестки дня 264 152 кумулятивных (83,78%).

Таким образом, кворум имелся по всем вопросам.

Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня:

«ЗА»	37 736	100,0000%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

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

Собрание приняло решение:

«Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год.».

Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня:

«ЗА»	37 736	100,0000%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

Число голосов по вопросу 2 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

Собрание приняло решение:

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

Итоги голосования по вопросу 3 повестки дня:

«ЗА»	37 736	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 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

Собрание приняло решение:

«Утвердить распределение суммы чистой прибыли за вычетом специальной надбавки, полученной по результатам 2014 финансового года в размере 72 758 777 руб. 16 коп., следующим образом:

- на выплату дивидендов по акциям – 12 080 082 руб. 17 коп.;
- оставить в распоряжении Общества для направления на реализацию его инвестиционных проектов (программ) – 60 678 694 руб. 99 коп.».

Итоги голосования по вопросу 4 повестки дня:

«ЗА»	37 736	100,0000%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

Число голосов по вопросу 4 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

Собрание приняло решение:

«Утвердить размер, порядок и форму выплаты дивидендов:

- дивиденд на одну обыкновенную акцию – 268 руб.19 коп.;

- список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг по состоянию на 06.07.2015.

- срок выплаты дивидендов за 2014 год по обыкновенным акциям:

1) номинальному держателю/доверительному управляющему, зарегистрированному в реестре акционеров в течение 10 (Десять) рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов;

2) зарегистрированным в реестре акционеров лицам в течение 25 (Двадцать пять) рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов.

- дивиденды по акциям выплатить денежными средствами.».

Итоги голосования по вопросу 5 повестки дня:

«ЗА»	37 736	100,0000%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

Число голосов по вопросу 5 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

Собрание приняло решение:

«Утвердить следующий размер вознаграждений членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей, в том числе:

– 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.

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

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

Итоги голосования по вопросу 6:

Число кумулятивных голосов, отданных лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:

№№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА» кандидата	
1	ДМИТРИЕВ ЕВГЕНИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ	37 576	14,2251%
2	ЕЛЕЦКИЙ АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ	37 567	14,2217%
3	ИВАНОВСКИЙ АРТЕМ ВЛАДИМИРОВИЧ	0	0,0000%
4	ИЛЯСОВА НАТАЛИЯ ИВАНОВНА	37 567	14,2217%
5	ИНОЗЕМЦЕВ ЮРИЙ ПЕТРОВИЧ	37 567	14,2217%
6	КРОН МИХАИЛ АЛЬФРЕДОВИЧ	37 567	14,2217%
7	МУМИНОВА МАЪРИФАТ ТОКАБЕКОВНА	38 738	14,6650%
8	ТРОЯНОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ	37 570	14,2229%

ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ	0	0,0000%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ	0	0,0000%

Число кумулятивных голосов по вопросу 6 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 2 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

Собрание приняло решение:

«Избрать в Совет директоров Общества: МУМИНОВА МАЪРИФАТ ТОКАБЕКОВНА, ДМИТРИЕВ ЕВГЕНИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, ТРОЯНОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ, ЕЛЕЦКИЙ АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ, ИЛЯСОВА НАТАЛИЯ ИВАНОВНА, ИНОЗЕМЦЕВ ЮРИЙ ПЕТРОВИЧ, КРОН МИХАИЛ АЛЬФРЕДОВИЧ»

Результаты распределения голосов по вопросу 7 повестки дня:

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных	Число голосов, поданных	Число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Число голосов по бюллетеням.
---	---------------------	----------------------------	-------------------------------	-----------------------------------	------------------------------------

		«ЗА»	«ПРОТИВ»	при голосовании	признанным недействительными по кандидату
1	ЗАГОРУДЬКО МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ	37 735 99,9974%	1	0	0
2	САВУШКИН СЕРГЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ	37 736 100,0000%	0	0	0
3	ТРИФАНОВА ЛЮДМИЛА АЛЕКСЕЕВНА	37 736 100,0000%	0	0	0

Число голосов по вопросу 7 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 3 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

Собрание приняло решение:

*«Избрать ревизионную комиссию Общества в составе трех человек:
САВУШКИН СЕРГЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ, ТРИФАНОВА ЛЮДМИЛА
АЛЕКСЕЕВНА, ЗАГОРУДЬКО МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ»*

Итоги голосования по вопросу 8 повестки дня:

«ЗА»	37 736	100,0000%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

Число голосов по вопросу 8 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 4 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

Собрание приняло решение:

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

Итоги голосования по вопросу 9 повестки дня:

«ЗА»	37 736	100,0000%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

Число голосов по вопросу 9 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 5 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

Собрание приняло решение:

«Утвердить Устав ОАО «Газпром газораспределение Владимир» в новой редакции.».

Итоги голосования по вопросу 10 повестки дня:

«ЗА»	37 736	100,0000%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

Число голосов по вопросу 10 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 6 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

Собрание приняло решение:

«Определить 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 увеличение охватом абонентов, заключение договоров на аварийно-диспетчерское и техническое обслуживание ВДГО и газовых сетей с организациями и населением на территории, обслуживаемой Обществом.*
- 4. Создание и актуализация электронной базы ВДГО.*
- 5. Организация информационной, профилактической и методической работы с населением по пропаганде безопасной эксплуатации ВДГО и ВКГО.*
- 6. Реализация мероприятий по минимизации негативного воздействия производственной деятельности на окружающую среду.*
- 7. Обеспечение положительной динамики ключевых показателей эффективности.*
- 8. Разработка и утверждение Положения в соответствии с СТО ОАО «Газпром газораспределение» 10.2 - 2013 «Интеллектуальная собственность ОАО «Газпром газораспределение». Рационализаторская деятельность».*
- 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 планшетоов 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. *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.*

20. Проведение мероприятий по оптимизации численности персонала, совершенствованию организационной структуры управления, реализации единой корпоративной политики в области оплаты труда и предоставления социальных льгот и гарантий.
21. 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.
22. Соблюдение принципов социальной ответственности.
23. Обеспечение прибыльности деятельности дочерних и зависимых по отношению к Обществу организаций.
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.».

Председатель Собрания

Ивановский
Артем Владимирович

(ФИО)



подпись

Секретарь Собрания

Шувалова
Татьяна Григорьевна
(ФИО)



подпись