

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

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

Место нахождения Общества: *403003, Волгоградская область, Городищенский район, р.п. Городище, пер. Красного Октября, 27*

Вид общего собрания: *годовое*

Форма проведения общего собрания: *собрание*

Дата проведения общего собрания: *08 июня 2015 г.*

Место проведения общего собрания: *г. Волгоград, ул. Коммунистическая, д. 38, помещение ОАО «Газпром газораспределение Волгоград», конференц-зал, 4 этаж.*

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: *05 мая 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 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.*
- 10. Утверждение Устава Общества в новой редакции.*
- 11. Избрание членов счетной комиссии.*

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. Тулунов Дмитрий Владимирович - председатель Счетной комиссии

На 05 мая 2015 г. - дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО «Газпром газораспределение Волгоград», 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: 85 551.

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, 7-11 повестки дня собрания 78 045;

по вопросу 6 повестки дня собрания 546 315 кумулятивных голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в Собрании и имевшие право голосовать, составило:

по вопросам 1-5, 7-11 повестки дня 69 712 (89,32%);

по вопросу 6 повестки дня 487 984 кумулятивных (89,32%).

Таким образом, кворум имелся по всем вопросам.

Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня:

«ЗА»	66 712	95,6966%
«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: 3 000 (4,3034%).

Собрание приняло решение:

«Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год.».

Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня:

«ЗА»	66 712	95,6966%
«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: 3 000 (4,3034%).

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»	66 712	95,6966%
«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: 3 000 (4,3034%).

Собрание приняло решение:

«Распределить чистую прибыль, полученную по результатам 2014 финансового года, в размере 262 863 326,94 руб.:

- на формирование источника по программе газификации сумму прибыли, полученной в результате применения к тарифу специальной надбавки, утвержденной Постановлением Министерства топлива, энергетики и тарифного регулирования Волгоградской области на 2014 год – 115 907 885,03 руб.;
- на покрытие убытков прошлых лет – 74 238 490,30 руб.;
- на выплату дивидендов по акциям – 12 888 258,15 руб.;

- оставить в распоряжении Общества в качестве финансового обеспечения производственного развития организации и иных аналогичных мероприятий по созданию и приобретению внеоборотных активов – 59 828 693,46 руб.».

Итоги голосования по вопросу 4 повестки дня:

«ЗА»	66 712	95,6966%
«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: 3 000 (4,3034%).

Собрание приняло решение:

«Утвердить размер и порядок выплаты дивидендов:

- дивиденд на 1 обыкновенную акцию – 150,65 руб.;

- срок выплаты годовых дивидендов за 2014 год по обыкновенным акциям:

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 26 июня 2015 года.».

Итоги голосования по вопросу 5 повестки дня:

«ЗА»	66 712	95,6966%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

Число голосов по вопросу 5 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 4 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 3 000 (4,3034%).

Собрание приняло решение:

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

- 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 ревизионной комиссии произвести за счет прочих расходов Общества (с использованием 91 счета).

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

Итоги голосования по вопросу б:

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

№№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА» кандидата	
1	МЕЩЕРЯКОВ АНДРЕЙ СЕРГЕЕВИЧ	66 711	13,6707%
2	ВАВИЛИНА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА	66 711	13,6707%
3	СОВАН АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ	66 711	13,6707%
4	СИДОРОВ ИГОРЬ АНДРЕЕВИЧ	66 711	13,6707%
5	ВЛАСЕНКО ВЕРОНИКА ВЛАДИМИРОВНА	66 711	13,6707%
6	ИЛЯСОВА НАТАЛИЯ ИВАНОВНА	66 711	13,6707%
7	СЕЛЕЗНЕВ ДМИТРИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ	66 718	13,6722%
8	РЕПИН ИГОРЬ НИКОЛАЕВИЧ	0	0,0000%
9	ПОЛОВНЕВ ИГОРЬ ГЕОРГИЕВИЧ	21 000	4,3034%
10	МАКСИМОВ ИВАН ВЛАДИМИРОВИЧ	0	0,0000%
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: СЕЛЕЗНЕВ ДМИТРИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ, МЕЩЕРЯКОВ АНДРЕЙ СЕРГЕЕВИЧ, ВАВИЛИНА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА, СОВАН АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, СИДОРОВ ИГОРЬ АНДРЕЕВИЧ, ВЛАСЕНКО ВЕРОНИКА ВЛАДИМИРОВНА, ИЛЯСОВА НАТАЛИЯ ИВАНОВНА»

Результаты распределения голосов по вопросу 7 повестки дня:

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА»	Число голосов, поданных «ПРОТИВ»	Число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» при голосовании	Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату
1	МЕРКУЛОВ АНДРЕЙ ЮРЬЕВИЧ	66 712 95,6966%	0	0	0
2	ГРЕБЕНЩИКОВА ЕКАТЕРИНА ВЛАДИСЛАВОВНА	66 712 95,6966%	0	0	0
3	ЧЕРНИЧКИНА НАТАЛЬЯ ЭДУАРДОВНА	66 712 95,6966%	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: 3 000 (4,3034%).

Собрание приняло решение:

«Избрать ревизионную комиссию Общества в составе трех человек: МЕРКУЛОВ АНДРЕЙ ЮРЬЕВИЧ, ГРЕБЕНЩИКОВА ЕКАТЕРИНА ВЛАДИСЛАВОВНА, ЧЕРНИЧКИНА НАТАЛЬЯ ЭДУАРДОВНА»

Итоги голосования по вопросу 8 повестки дня:

«ЗА»	66 712	95,6966%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

Число голосов по вопросу 8 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 4 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 3 000 (4,3034%).

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»	66 712	95,6966%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

Число голосов по вопросу 9 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 6 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 3 000 (4,3034%).

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 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. Актуализация электронной базы ВДГО.*
- 5. Организация информационной, профилактической и методической работы с населением по пропаганде безопасной эксплуатации ВДГО и (или) ВКГО.*
- 6. Реализация мероприятий по минимизации негативного воздействия производственной деятельности на окружающую среду.*

7. Реализация мероприятий по Программам энергосбережения и энергоэффективности Общества, достижение установленных приказами ФСТ России целевых показателей энергосбережения и энергоэффективности.
8. Актуализация электронной базы технологических схем и планшетов АДС в рамках внедрения СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 2.7-2013.
9. 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.
10. Обеспечение прибыльности деятельности Общества по транспортировке газа.
11. Повышение уровня автоматизации технологических объектов сетей газораспределения согласно принятой Обществом Стратегии развития до 2020 года.
12. 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.
13. Реализация мероприятий по усилению контроля качества продукции, применяемой на объектах сетей газораспределения.
14. 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.».

Итоги голосования по вопросу 10 повестки дня:

«ЗА»	66 712	95,6966%
«ПРОТИВ»	3 000	4,3034%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

Число голосов по вопросу 10 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 4 (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 Устав Общества в новой редакции.».

Результаты распределения голосов по вопросу 11 повестки дня:

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА»	Число голосов, поданных «ПРОТИВ»	Число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» при голосовании	Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату
1	БОГДАНОВ РОМАН ВИКТОРОВИЧ	66 712 95,6966%	0	0	0
2	ДОЛГОВ ЭДУАРД ВЛАДИМИРОВИЧ	66 712 95,6966%	0	0	0
3	ФАДИН ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ	66 712 95,6966%	0	0	0
4	ПАСЛЕН ЕЛЕНА ГРИГОРЬЕВНА	66 712 95,6966%	0	0	0
5	МАРЧЕНКО ИРИНА СЕРГЕЕВНА	66 712 95,6966%	0	0	0
6	НОВОКЩЕНОВА ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА	66 712 95,6966%	0	0	0
7	ИВАНОВА ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА	66 712 95,6966%	0	0	0

Число голосов по вопросу 11 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 5 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 3 000 (4,3034%).

Собрание приняло решение:

*«Избрать счетную комиссию Общества в составе семи человек:
БОГДАНОВ РОМАН ВИКТОРОВИЧ, ДОЛГОВ ЭДУАРД ВЛАДИМИРОВИЧ,
ФАДИН ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, ПАСЛЕН ЕЛЕНА ГРИГОРЬЕВНА,
МАРЧЕНКО ИРИНА СЕРГЕЕВНА, НОВОКЩЕНОВА ЕЛЕНА
ВАСИЛЬЕВНА, ИВАНОВА ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА»*

Председатель Собрания

(ФИО)

подпись

Секретарь Собрания

(ФИО)

подпись