

**Отчет об итогах голосования
на годовом общем собрании акционеров
ОАО «Газпром газораспределение Ленинградская область»**

Санкт-Петербург

26 июня 2015 года

Сведения об обществе:

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Газпром газораспределение Ленинградская область» (далее Общество).

Место нахождения: здание административного корпуса, нежилое, литер А, А1, поселок Новоселье, Ломоносовский район, Ленинградская область, Россия, 188507

Сведения о собрании:

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 08.06.2015.

Дата проведения собрания: 26.06.2015.

Место проведения собрания: Санкт-Петербург, ул. Пинегина, д. 4, ОАО «Газпром газораспределение Ленинградская область»

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 вознаграждения, выплачиваемых членам Совета директоров и 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. О прекращении участия Общества в Некоммерческом партнерстве «Горная и промышленная энергоэффективность».
12. Избрание членов счетной комиссии Общества.

Председательствующий на общем собрании: Морозов Алексей Владимирович.

Секретарь общего собрания: Савина Юлия Александровна.

Сведения о регистраторе, исполняющем функции Счетной комиссии:

Полное фирменное наименование регистратора: 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. Ермакова Ольга Анатольевна
3. Плаксина Анна Викторовна

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества:

По вопросам 1-5, 7-12 повестки дня: 79 096 голосов.

По вопросу 6 повестки дня: 553 672 кумулятивных голоса.

В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества по состоянию на 08.06.2015 включены акционеры, обладающие в совокупности 79 096 обыкновенными акциями Общества.

По состоянию на 11 часов 00 минут 26.06.2015 число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имевшие право голосовать по вопросам повестки:

По вопросам 1-5, 7-12 повестки дня: 77 428 голосов, что составляет 97,89 %.

По вопросу 6 повестки дня: 541 996 кумулятивных голосов, что составляет 97,89%.

В соответствии с требованиями пп.1,2 статьи 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п. 4.10. 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, кворум по всем вопросам имелся, собрание было правомочно начать свою работу.

Итоги голосования на годовом общем собрании ОАО «Газпром газораспределение Ленинградская область» по вопросам повестки дня.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

Утверждение годового отчета Общества за 2014 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование, по вопросу повестки дня	79 096
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012	79 096
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня	77 428 Кворум имеется (97,8912%)
из них:	
Участвовало в голосовании (число голосов)	77 428
из них:	
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	0

Результаты голосования:

	Число голосов	Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров
ЗА	77 428	100,00%
ПРОТИВ	0	0%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0%

Согласно пункту 2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Принято решение:

Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2014 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование, по вопросу повестки дня	79 096
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012	79 096
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня	77 428 Кворум имеется (97,8912%)
из них:	
Участвовало в голосовании (число голосов)	77 428
из них:	
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	0

Результаты голосования:

	Число голосов	Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров
ЗА	77 428	100,00%
ПРОТИВ	0	0%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0%

Согласно пункту 2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Принято решение:

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

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование, по вопросу повестки дня	79 096
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012	79 096
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня	77 428 Кворум имеется (97,8912%)
из них:	
Участвовало в голосовании (число голосов)	77 428
из них:	
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с	0

признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	
--	--

Результаты голосования:

	Число голосов	Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров
ЗА	77 428	100,00%
ПРОТИВ	0	0%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0%

Согласно пункту 2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Принято решение:

Утвердить распределение чистой прибыли за вычетом специальной надбавки в размере 66 269 893,74 рублей следующим образом:

- на выплату дивидендов по акциям: 8 778 865,04;
- оставить в распоряжении Общества для направления на реализацию его инвестиционных проектов (программ): 57 491 028,70.

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:

О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование, по вопросу повестки дня	79 096
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012	79 096
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня	77 428 Кворум имеется (97,8912%)
из них:	
Участвовало в голосовании (число голосов)	77 428
из них:	
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	0

Результаты голосования:

	Число голосов	Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров
ЗА	77 428	100,00%
ПРОТИВ	0	0%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0%

Согласно пункту 2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Принято решение:

Утвердить размер и порядок выплаты дивидендов:

- дивиденд на одну обыкновенную акцию – 110,99 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.

Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг по состоянию на 07.07.2015.

Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:

Об утверждении размера вознаграждения, выплачиваемых членам Совета директоров и ревизионной комиссии Общества по результатам 2014 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование, по вопросу повестки дня	79 096
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012	79 096
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня	77 428 Кворум имеется (97,8912%)
из них:	
Участвовало в голосовании (число голосов)	77 428
из них:	
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	0

Результаты голосования:

	Число голосов	Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров
ЗА	77 428	100,00%
ПРОТИВ	0	0%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0%

Согласно пункту 2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Принято решение:

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

- Председателю Совета директоров – 30 000 рублей 00 копеек;
- членам Совета директоров – по 15 000 рублей 00 копеек;
- Председателю ревизионной комиссии – 15 000 рублей 00 копеек;
- членам ревизионной комиссии – по 10 000 рублей 00 копеек.

Членам Совета директоров, принимавшим участие менее чем в 50% заседаний Совета

директоров и/или являющимися государственными служащими, вознаграждение не выплачивать.

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, секретаря Совета директоров и членов ревизионной комиссии, не производить.

Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:

Избрание членов Совета директоров Общества.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня	553 672
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР России № 12-б/пз-н от 02.02.2012	553 672
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня	541 996 Кворум имеется (97,8912%)
из них:	
Участвовало в голосовании (число кумулятивных голосов)	541 996
из них:	
Число кумулятивных голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-б/пз-н	0

Результаты голосования:

	Число голосов	Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров
ЗА	541 996	100,00%
ПРОТИВ	0	0%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0%

Результаты распределения голосов по вопросу 6 (шесть):

№№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА» кандидата	
1	Дмитриев Евгений Анатольевич	76 227	14,0641 %
2	Илясова Наталия Ивановна	76 221	14,0612 %
3	Игнатова Евгения Ивановна	84 714	15,6300 %
4	Смирнова Ирина Викторовна	76 211	14,0612 %
5	Селезнев Дмитрий Геннадьевич	76 211	14,0612 %
6	Прохорова Ольга Владимировна	76 211	14,0612 %
7	Морозов Алексей Владимирович	76 211	14,0612 %
8	Жаркая Мария Александровна	0	0,0000%
9	Чащихина Светлана Георгиевна	0	0,0000%

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

Согласно пункту 4 статьи 66 Федерального Закона «Об акционерных обществах» выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

Согласно п. 9.2. Устава Общества Совет директоров состоит из 7 (семи) человек. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются 7 (семь) кандидатов, набравшие наибольшее число голосов.

Принято решение:

Избрать Совет директоров Общества в составе 7 человек:

1. Дмитриев Евгений Анатольевич;
2. Игнатова Евгения Ивановна;
3. Илясова Наталия Ивановна;
4. Морозов Алексей Владимирович;
5. Прохорова Ольга Владимировна;
6. Селезнев Дмитрий Геннадьевич;
7. Смирнова Ирина Викторовна.

Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня:

Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня	79 096
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012	79 096
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня	77 428 Кворум имеется (97,8912%)
из них:	
Участвовало в голосовании (число голосов)	77 428
из них:	
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	0

Результаты голосования:

	Число голосов	Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров
ЗА	77 428	100,00%
ПРОТИВ	0	0%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0%

Результаты распределения голосов:

№№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА» кандидата	Число голосов, поданных ПРОТИВ	Число голосов ВОЗДЕРЖАЛСЯ при голосовании	Число голосов, признанных недействительными по кандидату
1	Власенко Вероника Владимировна	77 428 100,0000%	0	0	0
2	Мазяркин Петр Иванович	77 428 100,0000%	0	0	0
3	Воробьева Наталья	65 326 84,3700%	12 102	0	0

	Николаевна					
4	Синюкова Ирина Васильевна	12 102	15,6300%	65 326	0	0

Согласно пункту 2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Согласно п. 12.1. Устава Общества Ревизионная комиссия состоит из 3 (трех) человек. Избранными в состав Ревизионной комиссии Общества считаются 3 (три) кандидата, набравшие наибольшее число голосов.

Принято решение:

Избрать ревизионную комиссию Общества в составе трех человек:

1. Власенко Вероника Владимировна;
2. Мазяркин Петр Иванович;
3. Воробьева Наталья Николаевна.

Итоги голосования по восьмому вопросу повестки дня:

Утверждение аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование, по вопросу повестки дня	79 096
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012	79 096
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня	77 428 Кворум имеется (97,8912%)
из них:	
Участвовало в голосовании (число голосов)	77 428
из них:	
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	0

Результаты голосования:

	Число голосов	Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров
ЗА	77 428	100,00%
ПРОТИВ	0	0%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0%

Согласно пункту 2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Принято решение:

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

Итоги голосования по девятому вопросу повестки дня:

Определение приоритетных направлений деятельности Общества на 2015 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование, по вопросу повестки дня	79 096
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012	79 096
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня	77 428 Кворум имеется (97,8912%)
из них:	
Участвовало в голосовании (число голосов)	77 428
из них:	
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	0

Результаты голосования:

	Число голосов	Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров
ЗА	77 428	100,00%
ПРОТИВ	0	0%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0%

Согласно пункту 2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Принято решение:

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. 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.
18. 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.
19. Обеспечение прибыльности деятельности дочерних и зависимых по отношению к Обществу организаций.
20. 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».
21. Повышение уровня автоматизации технологических объектов сетей газораспределения согласно принятой Обществом Стратегии развития до 2020 года.
22. 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.
23. 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.
24. Проведение работы по стандартизации в Обществе.

Итоги голосования по десятому вопросу повестки дня:

Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование, по вопросу повестки дня	79 096
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012	79 096

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня	77 428 Кворум имеется (97,8912%)
из них:	
Участвовало в голосовании (число голосов)	77 428
из них:	
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	0

Результаты голосования:

	Число голосов	Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров
ЗА	77 428	100,00%
ПРОТИВ	0	0%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0%

Согласно пункту 2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Принято решение:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Итоги голосования по одиннадцатому вопросу повестки дня:

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование, по вопросу повестки дня	79 096
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012	79 096
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня	77 428 Кворум имеется (97,8912%)
из них:	
Участвовало в голосовании (число голосов)	77 428
из них:	
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	0

Результаты голосования:

	Число голосов	Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров
ЗА	77 428	100,00%
ПРОТИВ	0	0%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0%

Согласно пункту 2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Принято решение:

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

Итоги голосования по двенадцатому вопросу повестки дня:

Избрание членов счетной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование, по вопросу повестки дня	79 096
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012	79 096
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня	77 428 Кворум имеется (97,8912%)
из них:	
Участвовало в голосовании (число голосов)	77 428
из них:	
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	0

Результаты голосования:

	Число голосов	Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров
ЗА	77 428	100,00%
ПРОТИВ	0	0%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0%

Результаты распределения голосов:

№№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА» кандидата	Число голосов, поданных ПРОТИВ	Число голосов ВОЗДЕРЖАЛСЯ при голосовании	Число голосов, признанных недействительными по кандидату
1	Борисова Елена Геннадьевна	77 428 100,0000 %	0	0	0
2	Елецкая Оксана Александровна	77 428 100,0000 %	0	0	0
3	Иванова Людмила Николаевна	77 428 100,0000 %	0	0	0
4	Кудрявцева Юлия Александровна	77 428 100,0000 %	0	0	0
5	Кузьмичев Олег Сергеевич	77 428 100,0000 %	0	0	0
6	Ковина Анна Анатольевна	77 428 100,0000 %	0	0	0
7	Бадекина Анна Ивановна	77 428 100,0000 %	0	0	0

Согласно пункту 2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев

голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Согласно п. 3.1. Положения о Счетной комиссии Общества Счетная комиссия состоит из 7 (семи) человек. Избранными в состав Счетной комиссии Общества считаются 7 (семь) кандидатов, набравшие наибольшее число голосов.

Принято решение:

Избрать счетную комиссию Общества в составе 7 человек:

1. Борисова Елена Геннадьевна;
2. Елецкая Оксана Александровна;
3. Иванова Людмила Николаевна;
4. Кудрявцева Юлия Александровна;
5. Кузьмичев Олег Сергеевич;
6. Ковина Анна Анатольевна;
7. Бадекина Анна Ивановна.

Настоящий отчет составлен на 13 (тринадцати) листах в двух экземплярах.

Дата составления отчета: 26.06.2015.

Председательствующий на собрании



А.В. Морозов

Секретарь собрания

Ю.А. Савина