

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

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

Место нахождения Общества: *180017, Россия, Псковская область, город Псков, улица Рабочая, дом 5*

Вид общего собрания: *годовое*

Форма проведения общего собрания: *собрание*

Дата проведения общего собрания: *03 июня 2015 г.*

Место проведения общего собрания: *г. Псков, ул. Рабочая, д. 5, конференц-зал*

Дата составления Списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: *12 мая 2015 г.*

Время начала и время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании:

3 июня 2015 г. с 11 часов 00 минут до 12 часов 20 минут

Время открытия общего собрания: *12 часов 00 минут*

Время начала подсчета голосов: *12 часов 40 минут*

Время закрытия общего собрания: *12 часов 50 минут*

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. Афанасьев Андрей Владимирович - председатель Счетной комиссии*
- 2. Кашина Александра Анатольевна*
- 3. Шулаков Сергей Владимирович*

В связи с невозможностью присутствовать на годовом общем собрании акционеров, на основании п. 8.19. Устава Общества, п. 11.2. Положения об общем собрании акционеров Общества Председателем Совета директоров Общества поручено исполнять функции председательствующего на годовом общем собрании акционеров Селезневу Дмитрию Геннадьевичу, функции секретаря собрания исполняет секретарь Совета директоров Общества Цуканова Ирина Сергеевна.

Повестка дня общего собрания

Утверждение годового отчета Общества за 2014 год.

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

Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года.

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

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

Избрание членов Совета директоров Общества.

Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Утверждение аудитора Общества.

Определение приоритетных направлений деятельности Общества на 2015 год.

На 12 мая 2015 г. - дату составления Списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО «Газпром газораспределение Псков», число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список лиц, **имеющих право на участие** в общем собрании по всем вопросам повестки дня составило: 27 243.

Число голосов, по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список и **имеющие право голосовать**, составило:

по вопросам 1-5, 7-9 повестки дня собрания 27 243;

по вопросу 6 повестки дня собрания 190 701 кумулятивных голосов.

На момент открытия общего собрания (12 часов 00 минут), число голосов, которыми обладали лица, **принимавшие участие в собрании и имевшие право голосовать** по вопросам 1-5, 7-9 повестки дня, составило 25 505 голосов, что составляет 93,62% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в Список и имеющие право голосовать по указанным вопросам;

Число голосов, которыми обладали лица, **принимавшие участие в собрании и имевшие право голосовать** по вопросу 6 повестки дня, составило 178 535 кумулятивных голосов, что составляет 93,62% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в Список и имеющие право голосовать по указанному вопросу.

Таким образом, 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.

1 вопрос повестки дня.

«Утверждение годового отчета Общества за 2014 год».

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 1 повестки дня:

«Утверждение годового отчета Общества за 2014 год», составило: 27 243 (100 % приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 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).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 1 составило: 25 505 (93,6204%).

Для принятия решения по вопросу 1 повестки дня кворум имелся.

2. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 1 повестки дня:

«ЗА»	25 505	100,0000%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

3. 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%).

4. Для принятия решения по вопросу 1 повестки дня необходимо набрать большинство голосов от числа голосов лиц, принимавших участие в собрании.

5. Исходя из результатов голосования по вопросу 1 повестки дня, для принятия решения:

«Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год» необходимое число голосов набрано.

Формулировка принятого решения по первому вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год.

2 вопрос повестки дня.

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

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 2 повестки дня:

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

составило: 27 243 (100 % приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 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).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 2 составило: 25 505 (93,6204%).

Для принятия решения по вопросу 2 повестки дня кворум имелся.

2. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 2 повестки дня:

«ЗА»	25 505	100,0000%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

3. 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%).

4. Для принятия решения по вопросу 2 повестки дня необходимо набрать большинство голосов от числа голосов лиц, принимавших участие в собрании.

5. Исходя из результатов голосования по вопросу 2 повестки дня, для принятия решения:

«Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2014 год» **необходимое число голосов набрано.**

Формулировка принятого решения по второму вопросу повестки дня:

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

3 вопрос повестки дня.

«Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года».

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 3 повестки дня:

«Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года»,

составило: 27 243 (100 % приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 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).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 3 составило: 25 505 (93,6204%).

Для принятия решения по вопросу 3 повестки дня кворум имелся.

2. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 3 повестки дня:

«ЗА»	25 019	98,0945%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

3. Число голосов по вопросу 3 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 2 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 486 (1,9055%).

4. Для принятия решения по вопросу 3 повестки дня необходимо набрать большинство голосов от числа голосов лиц, принимавших участие в собрании.

5. Исходя из результатов голосования по вопросу 3 повестки дня, для принятия решения:

«В связи с получением Обществом убытка в размере 21 267 266,18 руб. (за вычетом специальной надбавки) прибыль не распределять» **необходимое число голосов набрано.**

Формулировка принятого решения по третьему вопросу повестки дня:

В связи с получением Обществом убытка в размере 21 267 266,18 руб. (за вычетом специальной надбавки) прибыль не распределять.

4 вопрос повестки дня.

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

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 4 повестки дня:

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

составило: 27 243 (100 % приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 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).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 4 составило: 25 505 (93,6204%).

Для принятия решения по вопросу 4 повестки дня кворум имелся.

2. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 4 повестки дня:

«ЗА»	25 019	98,0945%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

3. Число голосов по вопросу 4 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 2 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 486 (1,9055%).

4. Для принятия решения по вопросу 4 повестки дня необходимо набрать большинство голосов от числа голосов лиц, принимавших участие в собрании.

5. Исходя из результатов голосования по вопросу 4 повестки дня, для принятия решения:

«В связи с получением Обществом убытка в размере 21 267 266,18 руб. (за вычетом специальной надбавки) дивиденды по акциям не начислять и не выплачивать» **необходимое число голосов набрано.**

Формулировка принятого решения по четвертому вопросу повестки дня:

В связи с получением Обществом убытка в размере 21 267 266,18 руб. (за вычетом специальной надбавки) дивиденды по акциям не начислять и не выплачивать.

5 вопрос повестки дня.

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

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 5 повестки дня:

«Об утверждении размера вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам 2014 года»,

составило: 27 243 (100 % приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 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).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 5 составило: 25 505 (93,6204%).

Для принятия решения по вопросу 5 повестки дня кворум имелся.

2. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 5 повестки дня:

«ЗА»	25 505	100,0000%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

3. Число голосов по вопросу 5 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 2 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

4. Для принятия решения по вопросу 5 повестки дня необходимо набрать большинство голосов от числа голосов лиц, принимавших участие в собрании.

5. Исходя из результатов голосования по вопросу 5 повестки дня, для принятия решения:

«Направить на вознаграждение членам ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей:

- *Председателю ревизионной комиссии – 15 000 рублей;*
- *членам ревизионной комиссии – по 10 000 рублей.*

В связи с получением Обществом убытка (без учета средств специальной надбавки), Председателю и членам Совета директоров вознаграждение не выплачивать.

Выплаты вознаграждений 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 не производить» **необходимое число голосов набрано.**

Формулировка принятого решения по пятому вопросу повестки дня:

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

- *Председателю ревизионной комиссии – 15 000 рублей;*
- *членам ревизионной комиссии – по 10 000 рублей.*

В связи с получением Обществом убытка (без учета средств специальной надбавки), Председателю и членам Совета директоров вознаграждение не выплачивать.

Выплаты вознаграждений 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 не производить.

6 вопрос повестки дня.

«Избрание членов Совета директоров Общества».

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 6 повестки дня:

«Избрание членов Совета директоров Общества»,

составило: 190 701 кумулятивных (100 % приходившиеся на голосующие акции общества.

Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 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).

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 6 составило: 178 535 (93,6204%).

Для принятия решения по вопросу 6 повестки дня кворум имелся.

2. Результаты распределения голосов по вопросу 6 повестки дня:

№ /п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА» кандидата	
	КРОН МИХАИЛ АЛЬФРЕДОВИЧ	24 259	13,5878%
	ФИЛАТОВ РОМАН ЮРЬЕВИЧ	24 259	13,5878%
	СЕЛЕЗНЕВ ДМИТРИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ	24 259	13,5878%
	ПРОХОРОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА	24 259	13,5878%
	МОРОЗОВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ	24 258	13,5873%
	БЕЛЯЕВА НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА	0	0,0000%
	СОВАН АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ	24 257	13,5867%
	КОЗЛОВСКИЙ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ	29 582	16,5693%

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

3. Число кумулятивных голосов по вопросу 6 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 3 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 3 402 (1,9055%).

4. Состав Совета директоров общества определен в соответствии с Уставом Общества в количестве 7 человек. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются 7 кандидатов, набравшие наибольшее число голосов.

5. Таким образом, исходя из результатов голосования по вопросу 6 повестки дня, для принятия решения:

«Избрать Совет директоров Общества в составе 7 человек:»

необходимое число голосов набрано следующими кандидатами:

КОЗЛОВСКИЙ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ

КРОН МИХАИЛ АЛЬФРЕДОВИЧ

ФИЛАТОВ РОМАН ЮРЬЕВИЧ

СЕЛЕЗНЕВ ДМИТРИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ

ПРОХОРОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА

МОРОЗОВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

СОВАН АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ

Формулировка принятого решения по шестому вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров Общества в составе 7 человек:

1. Крон Михаил Альфредович;
2. Филатов Роман Юрьевич;
3. Прохорова Ольга Владимировна;
4. Селезнев Дмитрий Геннадьевич;
5. Сован Алексей Николаевич;
6. Морозов Алексей Владимирович;
7. Козловский Александр Николаевич.

7 вопрос повестки дня.

«Избрание членов ревизионной комиссии Общества».

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 7 повестки дня:

«Избрание членов ревизионной комиссии Общества»,

составило: 27 243 (100 % приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 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).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 7 составило: 25 505 (93,6204%).

Для принятия решения по вопросу 7 повестки дня кворум имелся.

2. 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
ТЕТЕРИН КИРИЛЛ НИКОЛАЕВИЧ	25 019 98,0945%	0	0	0
СЕМЕНОВА НАТАЛЬЯ АНАТОЛЬЕВНА	25 019 98,0945%	0	0	0
НЕЧАЕВА ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА	25 019 98,0945%	0	0	0

3. Число голосов по вопросу 7 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 4 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 486 (1,9055%).

4. В соответствии с Уставом Общества состав Ревизионной комиссии определен в количестве 3 человек. Избранными в Ревизионную комиссию считаются 3 кандидата, каждый из которых должен набрать большинство голосов лиц, принимавших участие в собрании, и имевших право голосовать по вопросу 7 повестки дня.

5. Таким образом, исходя из результатов голосования по вопросу 7 повестки дня, для принятия решения:

«Избрать ревизионную комиссию Общества в составе трех человек»

необходимое число голосов набрано следующими кандидатами:

ТЕТЕРИН КИРИЛЛ НИКОЛАЕВИЧ
СЕМЕНОВА НАТАЛЬЯ АНАТОЛЬЕВНА
НЕЧАЕВА ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА

Формулировка принятого решения по седьмому вопросу повестки дня:

Избрать ревизионную комиссию Общества в составе трех человек:

1. Тетерин Кирилл Николаевич;
2. Семенова Наталья Анатольевна;
3. Нечаева Галина Николаевна.

8 вопрос повестки дня.

«Утверждение аудитора Общества».

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 8 повестки дня:

«Утверждение аудитора Общества».

составило: 27 243 (100 % приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 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).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 8 составило: 25 505 (93,6204%).

Для принятия решения по вопросу 8 повестки дня кворум имелся.

2. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 8 повестки дня:

«ЗА»	25 019	98,0945%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

0,0000%

3. Число голосов по вопросу 8 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 5 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 486 (1,9055%).

4. Для принятия решения по вопросу 8 повестки дня необходимо набрать большинство голосов от числа голосов лиц, принимавших участие в собрании.

5. Исходя из результатов голосования по вопросу 8 повестки дня, для принятия решения:

«Утвердить аудитором Общества по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 год»: ООО «Аудит – новые технологии» **необходимое число голосов набрано.**

Формулировка принятого решения по восьмому вопросу повестки дня:

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

9 вопрос повестки дня.

«Определение приоритетных направлений деятельности Общества на 2015 год».

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 9 повестки дня:

«Определение приоритетных направлений деятельности Общества на 2015 год»,

составило: 27 243 (100 % приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 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).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 9 составило: 25 505 (93,6204%).

Для принятия решения по вопросу 9 повестки дня кворум имелся.

2. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 9 повестки дня:

«ЗА»	25 505	100,0000%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

3. 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: 0 (0,0000%).

4. Для принятия решения по вопросу 9 повестки дня необходимо набрать большинство голосов от числа голосов лиц, принимавших участие в собрании.

5. Исходя из результатов голосования по вопросу 9 повестки дня, для принятия решения:

«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. Обеспечение прибыльности деятельности дочерних и зависимых по отношению к Обществу организаций.

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.» **необходимое число голосов набрано.**

Формулировка принятого решения по девятому вопросу повестки дня:

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. Обеспечение прибыльности деятельности дочерних и зависимых по отношению к Обществу организаций.

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.

Дата составления отчета: 03.02.2015.

Председатель собрания

Д.Г. Селезнев

Секретарь собрания

И.С. Цуканова