

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

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

Место нахождения Общества: *Российская Федерация, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Апишеронская, 4*

Вид общего собрания: *годовое*

Форма проведения общего собрания: *собрание*

Дата проведения общего собрания: *18 июня 2015 г.*

Место проведения общего собрания: *Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Апишеронская, д 4, ОАО «Газпром газораспределение Майкоп»*

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: *27 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 размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года.*
- 5. Об утверждении размеров вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам 2014 года.*
- 6. Избрание членов Совета директоров Общества.*
- 7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.*
- 8. Утверждение аудитора Общества.*
- 9. Утверждение Устава Общества в новой редакции.*
- 10. Утверждение 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. Новочеремушkinsкая, д. 71/32*

Лицо, уполномоченное Регистратором на осуществление функций Счетной комиссии:

Шмаков Виктор Николаевич

На 27 мая 2015 г. - дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО «Газпром газораспределение Майкоп», 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: 24 264.

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-б/пз-н:

по вопросам 1-5, 7-10 повестки дня собрания 23 826 голосов;

по вопросу 6 повестки дня собрания 119 130 кумулятивных голосов.

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

по вопросам 1-5, 7-10 повестки дня 21 892 голосов (91,88%);

по вопросу 6 повестки дня 109 460 кумулятивных голосов (91,88%).

Таким образом, кворум имелся по всем вопросам.

Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня:

«ЗА»	21 892	100,0000%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

Собрание приняло решение:

«Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год».

Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня:

«ЗА»	21 892	100,0000%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	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»	18 228	83,2633%
«ПРОТИВ»	3 664	16,7367%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

Собрание приняло решение:

«Утвердить распределение чистой прибыли Общества по результатам 2014 финансового года, в размере 5 056 123 руб. следующим образом:

- на покрытие убытков прошлых лет – 4 055 960 руб. 92 коп.;

- на выплату дивидендов по акциям – 1 000 162 руб. 08 коп.».

Итоги голосования по вопросу 4 повестки дня:

«ЗА»	18 228	83,2633%
«ПРОТИВ»	3 664	16,7367%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

Собрание приняло решение:

«Утвердить размер, порядок и форму выплаты дивидендов:

- дивиденд на одну обыкновенную акцию – 41 руб. 22 коп.;

- 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) другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам в течение 25 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 01.07.2015.».

Итоги голосования по вопросу 5 повестки дня:

«ЗА»	21 892	100,0000%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	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:

- Председателю Совета директоров – 30 тыс. руб.;

- членам Совета директоров – по 15 тыс. руб.;

- Председателю ревизионной комиссии – 15 тыс. руб.;

- членам ревизионной комиссии – по 10 тыс. 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, секретаря Совета директоров и членов ревизионной комиссии, не производить.».

Итоги голосования по вопросу 6:

№	Ф.И.О. кандидата	Число кумулятивных голосов, поданных «ЗА» кандидата	
1	ТРОЯНОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ	22 526	20,5792%
2	АНДРЕЕВ ВАДИМ ВАЛЕРЬЕВИЧ	22 520	20,5737%
3	ВОРОКОВА ГАЛИМЕТ АСКАРБИЕВНА	18 370	16,7824%
4	ИЛЯСОВА НАТАЛИЯ ИВАНОВНА	22 524	20,5774%
5	ПРОХОРОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА	22 520	20,5737%
6	СИДОРОВ ИГОРЬ АНДРЕЕВИЧ	985	0,8999%

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

Собрание приняло решение:

«Избрать в Совет директоров Общества: ТРОЯНОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ, ИЛЯСОВА НАТАЛИЯ ИВАНОВНА, АНДРЕЕВ ВАДИМ ВАЛЕРЬЕВИЧ, ПРОХОРОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА, ВОРОКОВА ГАЛИМЕТ АСКАРБИЕВНА»

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
1	МАКАРОВА ИРИНА ЮРЬЕВНА	18 206 83,1628%	3 681	3
2	ЛУКША ОЛЬГА АНАТОЛЬЕВНА	3 692 16,8646%	18 200	0
3	ЩЕРБАКОВ ОЛЕГ ВЛАДИМИРОВИЧ	18 225 83,2496%	3 667	0
4	НАРОЖНАЯ ИРИНА АНАТОЛЬЕВНА	18 225 83,2496%	3 665	2

Собрание приняло решение:

«Избрать ревизионную комиссию Общества в составе трех человек: ЩЕРБАКОВ ОЛЕГ ВЛАДИМИРОВИЧ, НАРОЖНАЯ ИРИНА АНАТОЛЬЕВНА, МАКАРОВА ИРИНА ЮРЬЕВНА»

Итоги голосования по вопросу 8 повестки дня:

«ЗА»	21 892	100,0000%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

Собрание приняло решение:

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

Итоги голосования по вопросу 9 повестки дня:

«ЗА»	21 892	100,0000%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

Собрание приняло решение:

«Утвердить устав Общества в новой редакции.».

Итоги голосования по вопросу 10 повестки дня:

«ЗА»	21 892	100,0000%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

Собрание приняло решение:

«Утвердить 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. Организация информационной, профилактической и методической работы с населением по пропаганде безопасной эксплуатации ВДГО и (или) ВКГО.*
- 5. Реализация мероприятий по минимизации негативного воздействия производственной деятельности на окружающую среду.*
- 6. Разработка и утверждение Положения в соответствии с СТО ОАО «Газпром газораспределение» 10.2 - 2013 «Интеллектуальная собственность ОАО «Газпром газораспределение». Рационализаторская деятельность».*
- 7. Реализация мероприятий по Программам энергосбережения и энергоэффективности Общества, достижение установленных приказами ФСТ России целевых показателей энергосбережения и энергоэффективности.*
- 8. Разработка мероприятий по созданию оптимальных режимов работы сетей газораспределения.*
- 9. Разработка мероприятий и проведение работ по сокращению технологических потерь газа.*
- 10. Совершенствование процессов диспетчерского управления объектами сетей газораспределения согласно Стратегии технического развития газораспределительных систем ОАО «Газпром газораспределение» на 2012-2020 годы.*
- 11. Создание и актуализация электронной базы технологических схем и планшетов АДС в рамках внедрения СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 2.7-2013.*
- 12. 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.

13. 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.

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

15. 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.

16. Разработка и реализация мероприятий по снижению убыточности от непрофильных видов деятельности, а также от деятельности, связанной с реализацией сжиженного газа.

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


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

19. 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.

20. 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

Осипова А.Е.
(ФИО)


ПОДПИСЬ

Секретарь Собрания

Милокостов А.В.
(ФИО)


ПОДПИСЬ