

Отчет
об итогах голосования
на общем собрании акционеров
ОАО «Газпром газораспределение Уфа»

Председатель Собрания – Кочуров Юрий Алексеевич

Секретарь Собрания – Слепнев Алексей Евгеньевич

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

Место нахождения Общества: *Республика Башкортостан, 450059, город Уфа, улица Новосибирская, д. 2 корп. 4*

Вид общего собрания: *годовое*

Форма проведения общего собрания: *собрание*

Дата проведения общего собрания: *09 июня 2015 года.*

Место проведения общего собрания: *город Уфа, ул. Новосибирская, дом 2, корпус 4, актовЫй зал*

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: *08 мая 2015 года.*

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. Об определении приоритетных направлений деятельности Общества на 2015 год.
10. О выходе Общества из состава членов некоммерческого партнерства «Горная и промышленная энергоэффективность».

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

Лицо, уполномоченное Регистратором на осуществление функций Счетной комиссии:

Васильев Алексей Владимирович

На 08 мая 2015 года - дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО «Газпром газораспределение Уфа», 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: 702 164.

Число голосов, приходившиеся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений 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:

по вопросам 1-5, 8-10 повестки дня собрания 702 164;

по вопросу 6 повестки дня собрания 4 915 148 кумулятивных голосов;

по вопросу 7 повестки дня собрания 702 093.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:

по вопросам 1-5, 8-10 повестки дня 658 138 (93,73%);

по вопросу 6 повестки дня 4 607 568 кумулятивных (93,74%);

по вопросу 7 повестки дня 658 153 (93,74%).

Таким образом, кворум имелся по всем вопросам.

Итоги голосования по вопросу 1:

«ЗА»	658 103	99,9947%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	9	0,0014%

Собрание приняло решение:

«Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год.»

Итоги голосования по вопросу 2:

«ЗА»	658 106	99,9951%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	12	0,0018%

Собрание приняло решение:

«Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2014 год.»

Итоги голосования по вопросу 3:

«ЗА»	658 046	99,9860%
«ПРОТИВ»	54	0,0082%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	12	0,0018%

Собрание приняло решение:

«Распределить чистую прибыль, полученную по финансовым результатам 2014 года, в размере 265 947 190 рублей следующим образом:

- на выплату дивидендов по акциям – 13 291 964 рубля 52 копейки;

- оставить в распоряжении Общества в качестве финансового обеспечения производственного развития организации и иных аналогичных мероприятий по созданию и приобретению внеоборотных активов – 252 655 225 рублей 48 копеек.»

Итоги голосования по вопросу 4:

«ЗА»	658 050	99,9866%
«ПРОТИВ»	54	0,0082%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	14	0,0021%

Собрание приняло решение:

«Утвердить размер, порядок и форму выплаты дивидендов:

- дивиденд на одну акцию – 18 рублей 93 копейки;

- дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 29.06.2015

- 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 (Двадцать пять) рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов.

- дивиденды по акциям выплатить денежными средствами.»

Итоги голосования по вопросу 5:

«ЗА»	658 010	99,9806%
«ПРОТИВ»	30	0,0046%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	78	0,0119%

Собрание приняло решение:

«Направить членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей денежные вознаграждения в следующем размере:

– Председателю Совета директоров 30 000 рублей;

– членам Совета директоров – по 15 000 рублей;

– Председателю ревизионной комиссии – 15 000 рублей;

– членам ревизионной комиссии – по 10 000 рублей.

Членам Совета директоров, являющимися государственными служащими, вознаграждение не выплачивать.

Выплаты вознаграждений членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии произвести за счет прочих расходов Общества.

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

Итоги голосования по вопросу 6:

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

АНИСИМОВ АНДРЕЙ
АНАТОЛЬЕВИЧ

- «за» – 66, или 0,0014% голосов акционеров, принимавших участие в Собрании;

ГАЗИЗОВ
АЛЬМИР КАМИЛЕВИЧ

- «за» – 714 703, или 15,5115% голосов акционеров, принимавших участие в Собрании;

ГУРЬЕВ
ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

- «за» – 714 912, или 15,5160% голосов акционеров, принимавших участие в Собрании;

ЕЛЕЦКИЙ
АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ

- «за» – 614 654, или 13,3401% голосов акционеров, принимавших участие в Собрании;

ИЛЯСОВА
НАТАЛИЯ ИВАНОВНА

- «за» – 614 612, или 13,3392% голосов акционеров, принимавших участие в Собрании;

КОРОЛЕВ
ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

- «за» – 193, или 0,0042% голосов акционеров, принимавших участие в Собрании;

КОЧУРОВ
ЮРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

- «за» – 615 196, или 13,3519% голосов акционеров, принимавших участие в Собрании;

ПРОХОРОВА
ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА

- «за» – 614 633, или 13,3396% голосов акционеров, принимавших участие в Собрании;

СЕЛЕЗНЕВ
ДМИТРИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ

- «за» – 4, или 0,0001% голосов акционеров, принимавших участие в Собрании;

- СИДОРОВ
ИГОРЬ АНДРЕЕВИЧ - «за» – 3, или 0,0001% голосов акционеров, принимавших участие в Собрании;
- СМИРНОВ
ЮРИЙ ВСЕВОЛОДОВИЧ - «за» – 714 532, или 15,5078% голосов акционеров, принимавших участие в Собрании;

«Против всех кандидатов» в Совет директоров подано – 0 голосов,
«Воздержался по всем кандидатам» – 588 голосов.

Собрание приняло решение:

«Избрать в Совет директоров Общества: Гурьев Евгений Александрович, Газизов Альмир Камилевич, Смирнов Юрий Всеволодович, Кочуров Юрий Алексеевич, Прохорова Ольга Владимировна, Илясова Наталия Ивановна, Елецкий Алексей Сергеевич».

Итоги голосования по вопросу 7:

1. Власенко Вероника Владимировна
«За» - 658 026 голосов или 99,9807% голосов акционеров, принимавших участие в Собрании;
«Против» - 12 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.

2. Сагадеев Мунир Миниахметович
«За» - 658 086 голосов или 99,9898% голосов акционеров, принимавших участие в Собрании;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.

3. Юсупова Ирина Салаватовна
«За» - 658 020 голосов или 99,9798% голосов акционеров, принимавших участие в Собрании;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.

Собрание приняло решение:

«Избрать в Ревизионную комиссию Общества: Сагадеев Мунир Миниахметович, Власенко Вероника Владимировна, Юсупова Ирина Салаватовна»

Итоги голосования по вопросу 8:

«ЗА»	658 104	99,9948%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	14	0,0021%

Собрание приняло решение:

«Утвердить аудитором Общества на 2015 год ООО «Аудит-новые технологии».

Итоги голосования по вопросу 9:

«ЗА»	657 877	99,9603%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	18	0,0027%

Собрание приняло решение:

«Определить приоритетные направления деятельности Общества на 2015 год:

- 1. Государственная регистрация прав собственности на объекты недвижимости и оформление прав на земельные участки под ними.*
- 2. 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.*
- 3. Создание и актуализация электронной базы ВДГО.*
- 4. Развитие продаж газоиспользующего и другого сопутствующего оборудования, материалов и запасных частей, развитие сервисного обслуживания. Обеспечение прибыльности данного вида деятельности.*
- 5. Организация информационной, профилактической и методической работы с населением по пропаганде безопасной эксплуатации ВДГО и (или) ВКГО.*
- 6. 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.

7. Реализация мероприятий по минимизации негативного воздействия производственной деятельности на окружающую среду.

8. Обеспечение положительной динамики ключевых показателей эффективности.

9. Разработка и утверждение Положения в соответствии с СТО ОАО «Газпром газораспределение» 10.2 - 2013 «Интеллектуальная собственность ОАО «Газпром газораспределение». Рационализаторская деятельность».

10. Реализация мероприятий по Программам энергосбережения и энергоэффективности Общества, достижение установленных приказами ФСТ России целевых показателей энергосбережения и энергоэффективности.

11. 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.

12. Разработка мероприятий по созданию оптимальных режимов работы сетей газораспределения.

13. Разработка мероприятий и проведение работ по сокращению технологических потерь газа.

14. Совершенствование процессов диспетчерского управления объектами сетей газораспределения согласно Стратегии технического развития газораспределительных систем ОАО «Газпром газораспределение» на 2012 - 2020 годы.

15. Создание и актуализация электронной базы технологических схем и планшетов АДС в рамках внедрения СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 2.7-2013.

16. 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.

17. Установление требований при проведении конкурентных процедур о предоставлении банковских гарантий возврата авансов (при заключении договора).

18. 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.

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

20. 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.

21. Проведение мероприятий по оптимизации численности персонала, совершенствованию организационной структуры управления, реализации единой корпоративной политики в области оплаты труда и предоставления социальных льгот и гарантий.

22. 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.

23. Совершенствование механизмов корпоративного негосударственного пенсионного обеспечения работников.

24. Соблюдение принципов социальной ответственности.

25. 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».

26. Обеспечение прибыльности деятельности Общества по транспортировке газа.

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

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

29. 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.

30. Обеспечение безубыточности процесса технологического присоединения объектов капитального строительства к сетям газораспределения в рамках требований Постановления Правительства РФ от 30.12.2013 № 1314.

31. 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.»

Итоги голосования по вопросу 10:

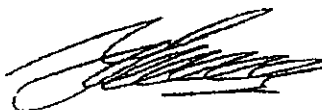
«ЗА»	658 053	99,9871%
«ПРОТИВ»	6	0,0009%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	41	0,0062%

Собрание приняло решение:

«Обществу прекратить участие в некоммерческом партнерстве «Горная и промышленная энергоэффективность».

Дата составления отчета: «11» июня 2015 года.

Председатель Собрания



Ю.А. Кочуров

Секретарь Собрания



А.Е. Слепнев