

**Открытое акционерное общество
«Газпром газораспределение Курган»
(г. Курган, ул. К. Мяготина, 90А.)**

ОТЧЕТ

**об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
ОАО «Газпром газораспределение Курган»**

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения собрания: собрание.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 01.06.2015.

Дата проведения общего собрания: 23.06.2015.

Место проведения собрания: г. Курган, ул. К. Мяготина, 90А.

Повестка дня:

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. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
10. Определение приоритетных направлений деятельности Общества на 2015 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании:

По первому вопросу повестки дня: 84 200 голосов.

По второму вопросу повестки дня: 84 200 голосов.

По третьему вопросу повестки дня: 84 200 голосов.

По четвертому вопросу повестки дня: 84 200 голосов.

По пятому вопросу повестки дня: 84 200 голосов.

По шестому вопросу повестки дня: 589 400 кумулятивных голоса.

По седьмому вопросу повестки дня: 84 200 голосов.

По восьмому вопросу повестки дня: 84 200 голосов.

По девятому вопросу повестки дня: 84 200 голосов.

По десятому вопросу повестки дня: 84 200 голосов.

Число голосов определенных 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:

По первому вопросу повестки дня: 84 200 голосов.

По второму вопросу повестки дня: 84 200 голосов.

По третьему вопросу повестки дня: 84 200 голосов.

По четвертому вопросу повестки дня: 84 200 голосов.

По пятому вопросу повестки дня: 84 200 голосов.

По шестому вопросу повестки дня: 589 400 кумулятивных голоса.

По седьмому вопросу повестки дня: 84 200 голосов.

По восьмому вопросу повестки дня: 84 200 голосов.

По девятому вопросу повестки дня: 84 200 голосов.

По десятому вопросу повестки дня: 84 200 голосов.

Общее количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании:

По первому вопросу повестки дня: 84 200 голосов.

Кворум имеется.

По второму вопросу повестки дня: 84 200 голосов.

Кворум имеется.

По третьему вопросу повестки дня: 84 200 голосов.

Кворум имеется.

По четвертому вопросу повестки дня: 84 200 голосов.

Кворум имеется.

По пятому вопросу повестки дня: 84 200 голосов.

Кворум имеется.

По шестому вопросу повестки дня: 589 400 кумулятивных голоса.

Кворум имеется.

По седьмому вопросу повестки дня: 84 200 голосов.

Кворум имеется.

По восьмому вопросу повестки дня: 84 200 голосов.

Кворум имеется.

По девятому вопросу повестки дня: 84 200 голосов.

Кворум имеется.

По десятому вопросу повестки дня: 84 200 голосов.

Кворум имеется.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор общества – 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 – Антонов Антон Михайлович.

Председательствующий на собрании – Попов Олег Владимирович.
Секретарь собрания – Казанцев Олег Борисович.

По первому вопросу повестки дня.

Результаты голосования:

«За» - 84 200 голосов, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

Решили:

Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год.

По второму вопросу повестки дня.

Результаты голосования:

«За» - 84 200 голосов, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

Решили:

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

По третьему вопросу повестки дня.

Результаты голосования:

«За» - 84 200 голосов, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

Решили:

Распределить чистую прибыль (убыток) за вычетом специальной надбавки, полученную по финансовым результатам 2014 года, в размере 14 569 500 руб. следующим образом:

- на покрытие убытков прошлых лет – 13 841 000 руб.

- на формирование резервного фонда – 728 500 руб.

По четвертому вопросу повестки дня.

Результаты голосования:

«За» - 84 200 голосов, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

Решили:

Дивиденды по акциям по финансовым результатам 2014 года не начислять и не выплачивать.

По пятому вопросу повестки дня.

Результаты голосования:

«За» - 84 200 голосов, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

Решили:

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 руб.;
- членам Совета директоров – по 15 000 руб.;
- Председателю ревизионной комиссии – 15 000 руб.;
- членам ревизионной комиссии – по 10 000 руб.

Членам Совета директоров, принимавшим участие менее чем в 50% заседаний Совета директоров, вознаграждение не выплачивать.

Выплаты вознаграждений членам Совета директоров и 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.

По шестому вопросу повестки дня.

Результаты голосования:

«За» - количество голосов, поданных за каждого кандидата:

1. Крон Михаил Альфредович – 73 701 кумулятивный голос;
2. Илясова Наталия Ивановна – 73 701 кумулятивный голос;
3. Морозов Алексей Владимирович – 73 701 кумулятивный голос;
4. Мазаев Андрей Анатольевич – 73 701 кумулятивный голос;
5. Елецкий Алексей Сергеевич – 73 701 кумулятивный голос;
6. Сидоров Игорь Андреевич – 73 496 кумулятивных голосов;
7. Королев Дмитрий Александрович – 0;
8. Кайгородов Евгений Николаевич – 147 399 кумулятивных голосов;
9. Севостьянов Сергей Иванович – 0 кумулятивных голосов.

«Против» всех кандидатов – 0;

«Воздержался» по всем кандидатам – 0.

Решение принято.

Решили:

Избрать Совет директоров Общества в составе 7 человек:

1. Крон Михаил Альфредович.
2. Илясова Наталия Ивановна.
3. Морозов Алексей Владимирович.
4. Мазаев Андрей Анатольевич.
5. Елецкий Алексей Сергеевич.

6. Сидоров Игорь Андреевич.
7. Кайгородов Евгений Николаевич.

По седьмому вопросу повестки дня.

Результаты голосования:

Количество голосов, поданных за каждого кандидата:

1. Василенко Елена Олеговна - «за» - 84200 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0;
2. Кропанин Андрей Александрович - «за» - 84200 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0;
3. Филимонов Павел Александрович - «за» - 84200 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Решение принято.

Решили:

Избрать ревизионную комиссию Общества в составе трех человек:

1. Василенко Елена Олеговна.
2. Кропанин Андрей Александрович.
3. Филимонов Павел Александрович.

По восьмому вопросу повестки дня.

Результаты голосования:

«За» - 84 200 голосов, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

Решили:

Утвердить аудитором Общества по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2014 год ООО «Аудит – новые технологии».

По девятому вопросу повестки дня:

Результаты голосования:

«За» - 84 200 голосов, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

Решили:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

По десятому вопросу повестки дня:

Результаты голосования:

«За» - 84 200 голосов, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

Решили:

Определить следующие приоритетные направления деятельности Общества на 2015 год:

- Государственная регистрация прав собственности на объекты недвижимости и оформление прав на земельные участки под ними.
- Организация информационной, профилактической и методической работы с населением по пропаганде безопасной эксплуатации ВДГО и (или) ВКГО.
- 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.
- Реализация мероприятий по минимизации негативного воздействия производственной деятельности на окружающую среду.
- Обеспечение положительной динамики ключевых показателей эффективности.
- Разработка и утверждение Положения в соответствии с СТО ОАО «Газпром газораспределение» 10.2 - 2013 «Интеллектуальная собственность ОАО «Газпром газораспределение». Рационализаторская деятельность».
- Реализация мероприятий по Программам энергосбережения и энергоэффективности Общества, достижение установленных приказами ФСТ России целевых показателей энергосбережения и энергоэффективности.
- 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.
- Разработка мероприятий по созданию оптимальных режимов работы сетей газораспределения.
- Разработка мероприятий и проведение работ по сокращению технологических потерь газа.
- Совершенствование процессов диспетчерского управления объектами сетей газораспределения согласно Стратегии технического развития газораспределительных систем ОАО «Газпром газораспределение» на 2012-2020 годы.
- Создание и актуализация электронной базы технологических схем и планшетов АДС в рамках внедрения СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 2.7-2013.
- 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.

- 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.

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

- 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.

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

- 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».

- Обеспечение прибыльности деятельности Общества по транспортировке газа.

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

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

- 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.

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

- 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 протокола: 23.06.2015.

Председательствующий на собрании

О.В. Попов

Секретарь собрания

О.Б. Казанцев