

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

**ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
ОАО «Шадринскмежрайгаз»**

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 – 3331 голос.

По второму вопросу повестки дня – 3331 голос.

По третьему вопросу повестки дня – 3331 голос.

По четвертому вопросу повестки дня – 3331 голос.

По пятому вопросу повестки дня – 3331 голос.

По шестому вопросу повестки дня – 23317 кумулятивных голосов.

По седьмому вопросу повестки дня – 3331 голосов.

По восьмому вопросу повестки дня – 3331 голос.

По девятому вопросу повестки дня – 3331 голос.

По десятому вопросу повестки дня – 3331 голос.

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-б/пз-н:

По первому вопросу повестки дня – 3331 голос.

По второму вопросу повестки дня – 3331 голос.

По третьему вопросу повестки дня – 3331 голос.

По четвертому вопросу повестки дня – 3331 голос.

По пятому вопросу повестки дня – 3331 голос.

По шестому вопросу повестки дня – 23317 кумулятивных голосов.

По седьмому вопросу повестки дня – 3331 голосов.

По восьмому вопросу повестки дня – 3331 голос.

По девятому вопросу повестки дня – 3331 голос.

По десятому вопросу повестки дня – 3331 голос.

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

По первому вопросу повестки дня: 2899 голосов.

Кворум имеется.

По второму вопросу повестки дня: 2899 голосов.

Кворум имеется.

По третьему вопросу повестки дня: 2899 голосов.

Кворум имеется.

По четвертому вопросу повестки дня: 2899 голосов.

Кворум имеется.

По пятому вопросу повестки дня: 2899 голосов.

Кворум имеется.

По шестому вопросу повестки дня: 20293 кумулятивных голоса.

Кворум имеется.

По седьмому вопросу повестки дня: 2899 голосов.

Кворум имеется.

По восьмому вопросу повестки дня: 2899 голосов.

Кворум имеется.

По девятому вопросу повестки дня: 2899 голосов.

Кворум имеется.

По десятому вопросу повестки дня: 2899 голосов.

Кворум имеется.

Председательствующий на собрании – Попов Олег Владимирович.

Секретарь собрания – Казанцев Олег Борисович.

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» - 2899 голосов, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

Решили:

Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год.

По второму вопросу повестки дня.

Результаты голосования:

«За» - 2899 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» - 2899 голосов, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

Решили:

Распределить чистую прибыль в размере 32 400 руб. 00 коп. следующим образом:

- на выплату дивидендов по акциям – 8 094 руб. 33 коп.;

- оставить в распоряжении Общества для направления на реализацию его инвестиционных проектов (программ) – 24 305 руб. 67 коп.

Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг по состоянию на 10 июля 2015 года.

По четвертому вопросу повестки дня:

Результаты голосования:

«За» - 2899 голосов, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

Решили:

Утвердить размер и порядок выплаты дивидендов:

- дивиденд на 1 обыкновенную акцию – 2 руб. 43 коп.;
- 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.

По пятому вопросу повестки дня.**Результаты голосования:**

«За» - 2899 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 – 15 000 руб.;
- членам Совета директоров – по 10 000 руб.;
- Председателю ревизионной комиссии – 10 000 руб.;
- членам ревизионной комиссии – по 5 000 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. Селезнев Дмитрий Геннадьевич – 2899 кумулятивных голосов;
2. Прохорова Ольга Владимировна – 2899 кумулятивных голосов;
3. Морозов Алексей Владимирович – 2899 кумулятивных голосов;
4. Беляева Наталия Владимировна – 2899 кумулятивных голосов;
5. Жаркая Мария Александровна – 2899 кумулятивных голосов;
6. Мазаев Андрей Анатольевич – 2899 кумулятивных голосов;
7. Логвина Светлана Васильевна – 2899 кумулятивных голосов.

«Против» всех кандидатов – 0;

«Воздержался» по всем кандидатам – 0.

Решение принято.

Решили:

Избрать Совет директоров Общества в составе 7 человек:

1. Селезнев Дмитрий Геннадьевич.
2. Прохорова Ольга Владимировна.
3. Морозов Алексей Владимирович.
4. Беляева Наталия Владимировна.
5. Жаркая Мария Александровна.
6. Мазаев Андрей Анатольевич.
7. Логвина Светлана Васильевна.

По седьмому вопросу повестки дня.

Результаты голосования:

Количество голосов, поданных за каждого кандидата:

1. Василенко Елена Олеговна - «за» - 2899 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0;
2. Истомина Надежда Владимировна - «за» - 2899 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0;
3. Баландина Ирина Сергеевна - «за» - 2899 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Решение принято.

Решили:

Избрать ревизионную комиссию Общества в составе трех человек:

1. Василенко Елена Олеговна.
2. Истомина Надежда Владимировна.
3. Баландина Ирина Сергеевна.

По восьмому вопросу повестки дня.

Результаты голосования:

«За» - 2899 голосов, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

Решили:

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

По девятому вопросу повестки дня.

Результаты голосования:

«За» - 2899 голосов, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

Решили:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

По десятому вопросу повестки дня:

Результаты голосования:

«За» - 2899 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.
- 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.
- Создание и актуализация электронной базы ВДГО.
- Организация информационной, профилактической и методической работы с населением по пропаганде безопасной эксплуатации ВДГО и (или) ВКГО.
- Реализация мероприятий по минимизации негативного воздействия производственной деятельности на окружающую среду.
- Обеспечение положительной динамики ключевых показателей эффективности.
- 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.
- Реализация проекта «Священный долг. Вечная память», включающего проверку и техническое обслуживание газового оборудования мемориалов Вечный огонь, с масштабным информационным сопровождением.
- Проведение мероприятий по оптимизации численности персонала, совершенствованию организационной структуры управления, реализации

единой корпоративной политики в области оплаты труда и предоставления социальных льгот и гарантий.

- 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.

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

- 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