

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

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

Место нахождения Общества: *214019, г. Смоленск, Трамвайный проезд, д. 10*

Вид общего собрания: *годовое*

Форма проведения общего собрания: *собрание*

Дата проведения общего собрания: *16 июня 2015 г.*

Место проведения общего собрания: *г. Смоленск, Трамвайный проезд, д. 8 А, 3-й этаж, конференц-зал*

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: *25 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 размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года.*
- 5. Об утверждении размера вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества.*
- 6. Избрание членов Совета директоров Общества.*
- 7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.*
- 8. Утверждение аудитора Общества.*
- 9. Утверждение Устава Общества в новой редакции.*
- 10. О выходе из состава членов Некоммерческого партнерства «Горная и промышленная энергоэффективность».*
- 11. Об определении 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. Новочеремушкинская, д. 71/32

Лицо, уполномоченное Регистратором на осуществление функций Счетной комиссии:

1. *Жичкин Владимир Александрович*

На 25 мая 2015 г. - дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО «Газпром газораспределение Смоленск», 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: 401 416.

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. № 12-6/пз-н:

**по вопросам 1-5, 7-11 повестки дня собрания 392 188;**

**по вопросу 6 повестки дня собрания 2 745 316 кумулятивных голосов.**

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

**по вопросам 1-5, 7-11 повестки дня 331 841 (84,61%);**

**по вопросу 6 повестки дня 2 322 887 кумулятивных (84,61%).**

Таким образом, кворум имелся по всем вопросам.

Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня:

«ЗА»	331 841	100,0000%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

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%).

Собрание приняло решение:

*«Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год.».*

## Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня:

«ЗА»	331 841	100,0000%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

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%).

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»	331 841	100,0000%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

Число голосов по вопросу 3 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%).

Собрание приняло решение:

*«Утвердить распределение суммы чистой прибыли за вычетом специальной надбавки, полученной по результатам 2014 финансового года в размере 64 611 450 руб.*

*49 коп. следующим образом:*

- на выплату дивидендов по акциям – 19 171 628 руб. 16 коп.;*
- оставить в распоряжении Общества для направления на реализацию его инвестиционных проектов (программ) – 45 439 822 руб. 33 коп.».*

## Итоги голосования по вопросу 4 повестки дня:

«ЗА»	331 841	100,0000%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

Число голосов по вопросу 4 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%).

Собрание приняло решение:

*«Утвердить размер, порядок и форму выплаты дивидендов:*

- дивиденд на одну обыкновенную акцию – 47 руб. 76 коп.;
- список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг по состоянию на 01.07.2015;
- срок выплаты дивидендов за 2014 год по обыкновенным акциям:
  - 1) номинальному держателю/доверительному управляющему, зарегистрированному в реестре акционеров в течение 10 (Десять) 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 повестки дня:

«ЗА»	331 841	100,0000%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

Число голосов по вопросу 5 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%).

Собрание приняло решение:

*«Утвердить следующий размер вознаграждений членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей, в том числе:*

- 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.

*Выплаты вознаграждений членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества произвести за счет прочих расходов Общества (с использованием 91 счета).*

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

Итоги голосования по вопросу 6:

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

№№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА» кандидата	
1	БЕЛЯЕВА НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА	312 211	13,4406%
2	БУЛАТОВ АЛЕКСАНДР МАРСЕЛЬЕВИЧ	112 966	4,8632%
3	ДМИТРИЕВ ЕВГЕНИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ	335 143	14,4279%
4	ЕЛЕЦКИЙ АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ	312 372	13,4476%
5	ИВАНОВСКИЙ АРТЕМ ВЛАДИМИРОВИЧ	313 079	13,4780%
6	ИЛЯСОВА НАТАЛИЯ ИВАНОВНА	312 372	13,4476%
7	КАРЯГИН ЛЕОНИД ГЕННАДЬЕВИЧ	0	0,0000%
8	МАЗАЕВ АДРЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ	312 372	13,4476%
9	ПАНАСЮК ДЕНИС ВАСИЛЬЕВИЧ	0	0,0000%
10	ПРОХОРОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА	312 372	13,4476%
ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ		0	0,0000%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ		0	0,0000%

Число кумулятивных голосов по вопросу 6 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 2 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

Собрание приняло решение:

*«Избрать в Совет директоров Общества: ДМИТРИЕВ ЕВГЕНИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, ИВАНОВСКИЙ АРТЕМ ВЛАДИМИРОВИЧ, ЕЛЕЦКИЙ АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ, ИЛЯСОВА НАТАЛИЯ ИВАНОВНА, МАЗАЕВ АДРЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, ПРОХОРОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА, БЕЛЯЕВА НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА»*

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
1	АНТОНОВА ЮЛИЯ АНДРЕЕВНА	315 703 95,1368%	0	16 138	0
2	ИВАНОВА НАТАЛЬЯ МИХАЙЛОВНА	315 703 95,1368%	0	16 138	0
3	САВУШКИН СЕРГЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ	315 703 95,1368%	0	16 138	0

Число голосов по вопросу 7 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 3 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

Собрание приняло решение:

*«Избрать в ревизионную комиссию Общества: АНТОНОВА ЮЛИЯ АНДРЕЕВНА, ИВАНОВА НАТАЛЬЯ МИХАЙЛОВНА, САВУШКИН СЕРГЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ»*

Итоги голосования по вопросу 8 повестки дня:

«ЗА»	305 153	91,9576%
«ПРОТИВ»	16 138	4,8632%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	10 550	3,1792%

Число голосов по вопросу 8 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 4 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

Собрание приняло решение:

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

Итоги голосования по вопросу 9 повестки дня:

«ЗА»	305 153	91,9576%
«ПРОТИВ»	26 688	8,0424%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

Число голосов по вопросу 9 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 4 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

Собрание приняло решение:

*«Утвердить Устав ОАО «Газпром газораспределение Смоленск» в новой редакции.».*

Итоги голосования по вопросу 10 повестки дня:

«ЗА»	315 703	95,1368%
«ПРОТИВ»	16 138	4,8632%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

Число голосов по вопросу 10 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 4 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

Собрание приняло решение:

*«Обществу выйти из состава членов Некоммерческого партнерства «Горная и промышленная энергоэффективность».».*

Итоги голосования по вопросу 11 повестки дня:

«ЗА»	315 703	95,1368%
«ПРОТИВ»	16 138	4,8632%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

Число голосов по вопросу 11 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 5 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

Собрание приняло решение:

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

*10. 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*

*11. Разработка мероприятий по созданию оптимальных режимов работы сетей газораспределения.*

*12. Разработка мероприятий и проведение работ по сокращению технологических потерь газа.*

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

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

*15. 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.*

*16. Установление требований при проведении конкурентных процедур о представлении банковских гарантий возврата авансов (при заключении договора).*

*17. 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.*

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

*19. 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.*

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

*21. 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.*

*22. Совершенствование механизмов корпоративного негосударственного пенсионного обеспечения работников.*

*23. Соблюдение принципов социальной ответственности.*

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

*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.».*

Председатель Собрания



А.В. Ивановский

Секретарь Собрания



О.В. Филипенко