

**Открытое акционерное общество  
«Газпром газораспределение Смоленск»  
г. Смоленск, Трамвайный проезд, д. 10**

**ПРОТОКОЛ № 28  
годового общего собрания акционеров  
ОАО «Газпром газораспределение Смоленск»**

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения: собрание.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:  
25 мая 2015 г.

Дата проведения собрания: 16 июня 2015 г.

Место проведения собрания: г. Смоленск, Трамвайный проезд, дом 8 А,  
3-ий этаж, конференц-зал.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании:  
10 часов 00 минут.

Время открытия собрания: 12 часов 00 минут.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании:  
12 часов 00 минут.

Время закрытия собрания: 14 часов 00 минут.

Время начала подсчета голосов: 12 часов 30 минут.

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.

**Приглашены:**

1. Гурин Александр Николаевич – исполняющий обязанности  
генерального директора ОАО «Газпром газораспределение Смоленск».

2. Асташенков Александр Степанович – заместитель генерального  
директора – главный инженер ОАО «Газпром газораспределение Смоленск».

3. Слепцов Сергея Владимирович – заместитель генерального директора  
по экономике и финансам ОАО «Газпром газораспределение Смоленск».

4. Шведов Вадим Валерьевич – заместитель генерального директора по  
строительству и инвестициям ОАО «Газпром газораспределение Смоленск».

5. Домрачев Сергей Викторович – заместитель генерального директора по  
общим вопросам ОАО «Газпром газораспределение Смоленск».

6. Лайкова Тамара Петровна – главный бухгалтер ОАО «Газпром газораспределение Смоленск».

7. Директора филиалов ОАО «Газпром газораспределение Смоленск».

#### **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.
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.

**Общее количество (число) голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании:**

По первому вопросу повестки дня: 401 416 голосов.

По второму вопросу повестки дня: 401 416 голосов.

По третьему вопросу повестки дня: 401 416 голосов.

По четвертому вопросу повестки дня: 401 416 голосов.

По пятому вопросу повестки дня: 401 416 голосов.

По шестому вопросу повестки дня: 2 809 912 кумулятивных голосов.

По седьмому вопросу повестки дня: 401 416 голосов.

По восьмому вопросу повестки дня: 401 416 голосов.

По девятому вопросу повестки дня: 401 416 голосов.

По десятому вопросу повестки дня: 401416 голосов.

По одиннадцатому вопросу повестки дня: 401 416 голосов.

**Общее количество (число) голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений действующего законодательства:**

По первому вопросу повестки дня: 392 188 голосов.

По второму вопросу повестки дня: 392 188 голосов.

По третьему вопросу повестки дня: 392 188 голосов.

По четвертому вопросу повестки дня: 392 188 голосов.

По пятому вопросу повестки дня: 392 188 голосов.

По шестому вопросу повестки дня: 2 745 316 кумулятивных голосов.

По седьмому вопросу повестки дня: 392 188 голосов.  
По восьмому вопросу повестки дня: 392 188 голосов.  
По девятому вопросу повестки дня: 392 188 голосов.  
По десятому вопросу повестки дня: 392 188 голосов.  
По одиннадцатому вопросу повестки дня: 392 188 голосов.

**Общее количество (число) голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании:**

По первому вопросу повестки дня: 331 841 голос.  
Кворум имеется.  
По второму вопросу повестки дня: 331 841 голос.  
Кворум имеется.  
По третьему вопросу повестки дня: 331 841 голос.  
Кворум имеется.  
По четвертому вопросу повестки дня: 331 841 голос.  
Кворум имеется.  
По пятому вопросу повестки дня: 331 841 голос.  
Кворум имеется.  
По шестому вопросу повестки дня: 2 322 887 кумулятивных голосов.  
Кворум имеется.  
По седьмому вопросу повестки дня: 331 841 голос.  
Кворум имеется.  
По восьмому вопросу повестки дня: 331 841 голос.  
Кворум имеется.  
По девятому вопросу повестки дня: 331 841 голос.  
Кворум имеется.  
По десятому вопросу повестки дня: 331 841 голос.  
Кворум имеется.  
По одиннадцатому вопросу повестки дня: 331 841 голос.  
Кворум имеется.

В соответствии с п. 11.2. Положения об общем собрании акционеров Общества  
Председатель Совета директоров ОАО «Газпром газораспределение Смоленск»  
Дмитриев Евгений Анатольевич уполномочил Ивановского Артёма  
Владимировича выполнять функции председательствующего на годовом общем  
собрании акционеров Общества.

Секретарь собрания (секретарь Совета директоров) – Филипенко Ольга  
Владимировна.

**По первому вопросу повестки дня:**

Слушали исполняющего обязанности генерального директора  
ОАО «Газпром газораспределение Смоленск» А.Н. Гурина, который ознакомил  
собрание с годовым отчётом о деятельности Общества за 2014 год.

Председатель собрания А.В. Ивановский предложил утвердить годовой  
отчет Общества за 2014 год.

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год.

**Результаты голосования:**

«За» - 331 841 голос,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

**Решили:**

Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год.

**По второму вопросу повестки дня:**

Слушали главного бухгалтера ОАО «Газпром газораспределение Смоленск» Т.П. Лайкову, которая представила основные данные годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2014 год.

Председатель собрания А.В. Ивановский предложил утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2014 год.

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

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

**Результаты голосования:**

«За» - 331 841 голос,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

**Решили:**

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

**По третьему вопросу повестки дня:**

Слушали заместителя генерального директора по экономике и финансам С.В. Слепцова, который предложил утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2014 финансового года в соответствии с рекомендациями Совета директоров Общества (протокол № 11/2014-2015 от 14.05.2015).

Председатель собрания А.В. Ивановский предложил утвердить распределение чистой прибыли Общества по результатам 2014 года.

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

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.

**Результаты голосования:**

«За» - 331 841 голос,  
«Против» - 0 голосов,  
«Воздержался» - 0 голосов.  
Решение принято.

**Решили:**

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.

**По четвертому вопросу повестки дня:**

Слушали С.В. Слепцова, который доложил о размере, сроках, порядке и форме выплаты дивидендов согласно рекомендациям Совета директоров (протокол № 11/2014-2015 от 14.05.2015).

Председатель собрания А.В. Ивановский предложил утвердить размер, порядок и форму выплаты дивидендов.

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

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.

**Результаты голосования:**

«За» - 331 841 голос,

«Против» - 0 голосов,  
«Воздержался» - 0 голосов.  
Решение принято.

**Решили:**

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.

**По пятому вопросу повестки дня:**

Слушали С.В. Слепцова, который предложил утвердить размер вознаграждений членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей, согласно рекомендациям Совета директоров (протокол № 11/2014-2015 от 14.05.2015).

Председатель собрания А.В. Ивановский предложил утвердить следующий размер вознаграждений членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей.

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

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.

**Результаты голосования:**

«За» - 331 841 голос,  
«Против» - 0 голосов,  
«Воздержался» - 0 голосов.  
Решение принято.

**Решили:**

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.

**По шестому вопросу повестки дня:**

Слушали секретаря собрания О.В. Филипенко, которая проинформировала собрание, что согласно ФЗ РФ «Об акционерных обществах» и Уставу ОАО «Газпром газораспределение Смоленск» в двухмесячный срок после окончания финансового года акционерами было проведено выдвижение кандидатов для избрания в состав Совета директоров. На основании поступивших от акционеров предложений и в соответствии со ст. 53 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Совет директоров Общества включил следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по вопросу избрания членов Совета директоров Общества (протокол № 9/2014-2015 от 05.03.2015):

1. Беляева Наталия Владимировна.
2. Булатов Александр Марсельевич.
3. Дмитриев Евгений Анатольевич.
4. Елецкий Алексей Сергеевич.
5. Ивановский Артем Владимирович.
6. Илясова Наталия Ивановна.
7. Карягин Леонид Геннадьевич.
8. Мазаев Андрей Анатольевич.
9. Панасюк Денис Васильевич.
10. Прохорова Ольга Владимировна.

Согласно Уставу Общества Совет директоров состоит из 7 человек. Собранию необходимо путем кумулятивного голосования выбрать 7 человек из 10-ти предложенных кандидатов.

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Избрать в Совет директоров Общества:

1. Беляева Наталия Владимировна.
2. Булатов Александр Марсельевич.
3. Дмитриев Евгений Анатольевич.
4. Елецкий Алексей Сергеевич.
5. Ивановский Артем Владимирович.
6. Илясова Наталия Ивановна.
7. Карягин Леонид Геннадьевич.
8. Мазаев Андрей Анатольевич.
9. Панасюк Денис Васильевич.
10. Прохорова Ольга Владимировна.

**Результаты кумулятивного голосования:**

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

1. Беляева Наталия Владимировна – 312 211 голосов;
2. Булатов Александр Марсельевич – 112 966 голосов;
3. Дмитриев Евгений Анатольевич – 335 143 голоса;
4. Елецкий Алексей Сергеевич – 312 372 голоса;
5. Ивановский Артем Владимирович – 313 079 голосов;
6. Илясова Наталия Ивановна – 312 372 голоса;
7. Карягин Леонид Геннадьевич – 0 голосов;
8. Мазаев Андрей Анатольевич – 312 372 голоса;
9. Панасюк Денис Васильевич – 0 голосов;
10. Прохорова Ольга Владимировна – 312 372 голоса;

«Против всех кандидатов» - 0 голосов.

«Воздержался по всем кандидатам» - 0 голосов.

Решение принято.

**Решили:**

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Беляева Наталия Владимировна.
2. Дмитриев Евгений Анатольевич.
3. Елецкий Алексей Сергеевич.
4. Ивановский Артем Владимирович.
5. Илясова Наталия Ивановна.
6. Мазаев Андрей Анатольевич.
7. Прохорова Ольга Владимировна.

**По седьмому вопросу повестки дня:**

Слушали О.В. Филипенко, которая проинформировала собрание, что на основании поступивших от акционеров предложений и в соответствии со ст. 53 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества включил следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по вопросу избрания членов ревизионной комиссии Общества (протокол № 9/2014-2015 от 05.03.2015):



1. Антонова Юлия Андреевна;
2. Иванова Наталья Михайловна;
3. Савушкин Сергей Валерьевич.

Согласно Положению о ревизионной комиссии Общества ревизионная комиссия состоит из 3-х человек.

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Избрать в ревизионную комиссию Общества:

1. Антонова Юлия Андреевна;
2. Иванова Наталья Михайловна;
3. Савушкин Сергей Валерьевич.

**Результаты голосования:**

1. Антонова Юлия Андреевна  
«За» - 315 703 голоса;  
«Против» - 0 голосов;  
«Воздержался» - 16 138 голосов.
2. Иванова Наталья Михайловна  
«За» - 315 703 голоса;  
«Против» - 0 голосов;  
«Воздержался» - 16 138 голосов.
3. Савушкин Сергей Валерьевич  
«За» - 315 703 голоса;  
«Против» - 0 голосов;  
«Воздержался» - 16 138 голосов.

Решение принято.

**Решили:**

Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Антонова Юлия Андреевна;
2. Иванова Наталья Михайловна;
3. Савушкин Сергей Валерьевич.

**По восьмому вопросу повестки дня:**

Слушали О.В. Филипенко, которая проинформировала собрание, что на основании предложений акционеров Совет директоров Общества (протокол №9/2014-2015 от 05.03.2015) принял решение включить в список кандидатур для голосования по вопросу утверждения аудитора Общества на 2015 год ООО «Аудит-новые технологии».

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

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

**Результаты голосования:**

«За» - 305 153 голоса;  
«Против» - 16 138 голосов;  
«Воздержался» - 10 550 голосов.  
Решение принято.

**Решили:**

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

**По девятому вопросу повестки дня:**

Слушали председателя собрания А.В. Ивановского, который предложил утвердить Устав Общества в новой редакции.

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

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

**Результаты голосования:**

«За» - 305 153 голоса,  
«Против» - 26 688 голосов,  
«Воздержался» - 0 голосов.  
Решение принято.

**Решили:**

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

**По десятому вопросу повестки дня:**

Слушали заместителя генерального директора – главного инженера ОАО «Газпром газораспределение Смоленск» А.С. Асташенкова, который предложил принять решение о выходе из Некоммерческого партнерства «Горная и промышленная энергоэффективность».

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

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

**Результаты голосования:**

«За» - 315 703 голоса,  
«Против» - 16 138 голосов,  
«Воздержался» - 0 голосов.  
Решение принято.

**Решили:**

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

**По одиннадцатому вопросу повестки дня:**

Слушали председателя собрания А.Н. Гурина, который предложил определить приоритетные направления деятельности Общества на 2015 год.

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

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.

**Результаты голосования:**

«За» - 315 703 голоса,

«Против» - 16 138 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

**Решили:**

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.

Дата составления протокола: 16 июня 2015 г.

**Председатель собрания**



**А.В. Ивановский**

**Секретарь собрания**



**О.В. Филипенко**