

Открытое акционерное общество «Газпром газораспределение Нижний Новгород»

(603022, г. Нижний Новгород, ул. Пушкина, 18)

Отчет об итогах голосования

на годовом общем собрании акционеров ОАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород»

Вид общего собрания: годовое

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).

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

Дата проведения общего собрания: 17 июня 2015 года

Место проведения общего собрания: г. Нижний Новгород, ул. Верхневолжская набережная, д. 5

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. 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 всем вопросам повестки дня собрания с первого по девятый - 27 778 800 голосов.

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

По вопросам повестки дня с первого по пятый и с седьмого по девятый - 20 834 099 голосов.

По шестому вопросу повестки дня - 145 838 693 кумулятивных голосов.

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

По первому вопросу повестки дня – 18 890 384 голосов, что составляет 90,67% от общего числа голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в Список и имеющие право голосовать по указанному вопросу.

По второму вопросу повестки дня – 18 890 384 голосов, что составляет 90,67% от общего числа голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в Список и имеющие право голосовать по указанному вопросу.

По третьему вопросу повестки дня – 18 890 384 голосов, что составляет 90,67% от общего числа голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в Список и имеющие право голосовать по указанному вопросу.

По четвертому вопросу повестки дня – 18 890 384 голосов, что составляет 90,67% от общего числа голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в Список и имеющие право голосовать по указанному вопросу.

По пятому вопросу повестки дня – 18 890 384 голосов, что составляет 90,67% от общего числа голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в Список и имеющие право голосовать по указанному вопросу.

По шестому вопросу повестки дня – 132 232 688 кумулятивных голосов, что составляет 90,67% от общего числа кумулятивных голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в Список и имеющие право голосовать по указанному вопросу.

По седьмому вопросу повестки дня – 18 890 384 голосов, что составляет 90,67% от общего числа голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в Список и имеющие право голосовать по указанному вопросу.

По восьмому вопросу повестки дня – 18 890 384 голосов, что составляет 90,67% от общего числа голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в Список и имеющие право голосовать по указанному вопросу.

По девятому вопросу повестки дня – 18 890 384 голосов, что составляет 90,67% от общего числа голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в Список и имеющие право голосовать по указанному вопросу.

Кворум по всем вопросам повестки дня имеется. Собрание правомочно.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум:

По первому вопросу повестки дня:

«За» - 18 471 996 голосов (97,7852 %); «Против» - 417 188 голосов (2,2085 %);
«Воздержался» - 800 голосов (0,0042 %).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, в части голосования по вопросу - 400 (0,0021%).

По второму вопросу повестки дня:

«За» - 18 471 996 голосов (97,7852 %); «Против» - 417 188 голосов (2,2085 %);
«Воздержался» - 800 голосов (0,0042 %).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, в части голосования по вопросу - 400 (0,0021%).

По третьему вопросу повестки дня:

«За» - 18 449 396 голосов (97,6655 %); «Против» - 417 188 голосов (2,2085 %);

«Воздержался» - 23 800 голосов (0,1260 %).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, в части голосования по вопросу - 0 (0,0000 %).

По четвертому вопросу повестки дня:

«За» - 18 472 796 голосов (97,7894 %); «Против» - 417 188 голосов (2,2085 %);

«Воздержался» - 400 голосов (0,0021 %).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, в части голосования по вопросу - 0 (0,0000 %).

По пятому вопросу повестки дня:

«За» - 18 470 596 голосов (97,7778 %); «Против» - 417 588 голосов (2,2106 %);

«Воздержался» - 2 200 голосов (0,0116 %).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, в части голосования по вопросу - 0 (0,0000 %).

По шестому вопросу повестки дня:

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

1	Булатов Александр Марсельевич -	167 530	0,1267%
2	Гершкович Владислав Владимирович -	730	0,0006%
3	Дмитриев Евгений Анатольевич –	17 874 966	13,5178%
4	Дмитриев Игорь Леонидович –	17 860 766	13,5071%
5	Елецкий Алексей Сергеевич –	17 831 766	13,4851%
6	Илясова Наталия Ивановна –	17 831 116	13,4847%
7	Клименко Александр Сергеевич –	6 512 886	4,9253%
8	Королев Дмитрий Александрович –	17 861 566	13,5077%
9	Прохорова Ольга Владимировна	18 009 116	13,6193%
10	Сидоров Игорь Андреевич –	17 862 516	13,5084%
11	Шапортов Глеб Игоревич –	31 610	0,0239%

«Против всех кандидатов» - 0 голосов (0,0000 %);

«Воздержался по всем кандидатам» - 5 600 голосов (0,0042 %).

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, в части голосования по вопросу - 382 480 (0,2892 %).

По седьмому вопросу повестки дня:

1. Васильев Дмитрий Владимирович

«За» - 934 448 голосов (4,9467%); «Против» - 17 724 236 голосов; «Воздержался» - 109 700 голосов. Число голосов, недействительных по кандидату – 800 голосов.

2. Коткова Ирина Александровна

«За» - 17 835 736 голосов (94,4170%); «Против» - 930 308 голосов; «Воздержался» - 2 340 голосов. Число голосов, недействительных по кандидату – 800 голосов.

3. Меркулов Андрей Юрьевич

«За» - 17 837 076 голосов (94,4241%); «Против» - 930 508 голосов; «Воздержался» - 1 200 голосов. Число голосов, недействительных по кандидату – 400 голосов.

4. Нурутдинов Олег Александрович

«За» - 17 834 676 голосов (94,4114%); «Против» - 930 708 голосов; «Воздержался» - 1 800 голосов. Число голосов, недействительных по кандидату – 2 000 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием недействительными бюллетеней № 3 по иным основаниям при голосовании по седьмому вопросу – 121 200 (0,6416%).

Решение принято.

По восьмому вопросу повестки дня:

«За» - 18 472 396 голосов (97,7873%), «Против» - 417 188 голосов (2,2085%), «Воздержался» - 400 голосов (0,0021%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием недействительными бюллетеней № 1 в части голосования по восьмому вопросу – 400 (0,0021%).

По девятому вопросу повестки дня:

«За» - 18 471 196 голосов (97,7809%), «Против» - 417 188 голосов (2,2085%), «Воздержался» - 1 600 голосов (0,0085%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием недействительными бюллетеней № 1 в части голосования по девятому вопросу – 400 (0,0021%).

Решение принято.

Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня:

По первому вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год.

По второму вопросу повестки дня:

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

По третьему вопросу повестки дня:

Распределить сумму чистой прибыли (убытка) за вычетом специальной надбавки в размере 408 462 225 рублей 00 копеек следующим образом:

- на выплату дивидендов по акциям – 102 114 868 руб. 80 коп.;
- оставить в распоряжении Общества для направления на реализацию его инвестиционных проектов (программ) – 306 347 356 руб. 20 коп.

По четвертому вопросу повестки дня:

Утвердить размер, порядок и форму выплаты дивидендов:

- дивиденд на одну обыкновенную акцию - 3,676 руб.;
- дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 7 июля 2015 года;
- 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:

Направить на вознаграждение членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей:

- Председателю Совета директоров – 30 тыс. руб.;
- членам Совета директоров – по 15 тыс. руб.;
- Председателю ревизионной комиссии – 15 тыс. руб.;
- членам ревизионной комиссии – по 10 тыс. руб.

Членам Совета директоров, принявшим участие менее чем в 50% заседаний в период своей деятельности вознаграждение не выплачивать.

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

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

По шестому вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Прохорова Ольга Владимировна;
2. Дмитриев Евгений Анатольевич;
3. Сидоров Игорь Андреевич
4. Королев Дмитрий Александрович;
5. Дмитриев Игорь Леонидович;
6. Елецкий Алексей Сергеевич;
7. Илясова Наталия Ивановна.

По седьмому вопросу повестки дня:

Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Меркулов Андрей Юрьевич;
2. Коткова Ирина Александровна;
3. Нурутдинов Олег Александрович.

По восьмому вопросу повестки дня:

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

По девятому вопросу повестки дня:

Определить приоритетные направления деятельности Общества на 2015 год:

1. Активизация работы по оформлению прав на бесхозяйные 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 внутридомового газового оборудования (ВКГО) с организациями и

населением на территории, обслуживаемой Обществом. Выполнение графиков технического обслуживания и ремонта ВДГО и ВКГО по заключенным договорам на 100 %. Обеспечение прибыльности данного вида деятельности.

4. Создание и актуализация электронной базы ВДГО.
5. Развитие продаж газоиспользующего и другого сопутствующего оборудования, материалов и запасных частей, развитие сервисного обслуживания. Обеспечение прибыльности данного вида деятельности.
6. Организация информационной, профилактической и методической работы с населением по пропаганде безопасной эксплуатации ВДГО и ВКГО.
7. 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 программах газификации региона за счет средств специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа, привлечение средств прочих собственников для реконструкции их сетей, находящихся на обслуживании Общества.
8. Реализация мероприятий по минимизации негативного воздействия производственной деятельности на окружающую среду.
9. Обеспечение положительной динамики ключевых показателей эффективности.
10. Разработка и утверждение Положения в соответствии с СТО ОАО «Газпром газораспределение» 10.2 - 2013 «Интеллектуальная собственность ОАО «Газпром газораспределение». Рационализаторская деятельность».
11. Реализация мероприятий по Программам энергосбережения и энергоэффективности Общества, достижение установленных приказами ФСТ России целевых показателей энергосбережения и энергоэффективности.
12. 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.
13. Разработка мероприятий по созданию оптимальных режимов работы сетей газораспределения.
14. Разработка мероприятий и проведение работ по сокращению технологических потерь газа.
15. Совершенствование процессов диспетчерского управления объектами сетей газораспределения согласно Стратегии технического развития газораспределительных систем ОАО «Газпром газораспределение» на 2012-2020 годы.
16. Создание и актуализация электронной базы технологических схем и планшетов АДС в рамках внедрения СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРСПРЕДЕЛЕНИЕ 2.7-2013.
17. 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.

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

19. 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.

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

21. 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.

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

23. 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.

24. Совершенствование механизмов корпоративного негосударственного пенсионного обеспечения работников.

25. Соблюдение принципов социальной ответственности.

26. Разработка и реализация мероприятий по снижению убыточности от непрофильных видов деятельности.

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

28. 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».

29. Обеспечение прибыльности деятельности Общества по транспортировке газа.

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

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

32. 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.

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

34. 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.

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет регистратор: Закрытое акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестра акционеров газовой промышленности» (ЗАО «СР-ДРАГа»).

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, 117420, г.Москва, ул.Новочеремушкинская, дом 71/32

Уполномоченный представитель регистратора, выполняющего функции счетной комиссии: Алексеева Ольга Николаевна.

Председатель собрания: Прохорова Ольга Владимировна.

Секретарь собрания: Ковалев Дмитрий Игоревич.

Председатель собрания

О.В. Прохорова

Секретарь собрания

Д.И. Ковалев

Пронумеровано, прошнуровано, скреплено
печатью № 8 (*Волеев*) лист № 6

Председатель Общего собрания акционеров
ОАО «Газпром газораспределение Нижний
Новгород»

О.В. Прохорова

