

**Открытое акционерное общество «Рязаньгоргаз»  
(г.Рязань, ул.Семашко,18.)**

**Отчёт об итогах голосования  
на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Рязаньгоргаз»**

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения: собрание.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:  
«20» мая 2015 года.

Дата проведения собрания: 11 июня 2015 г.

Место проведения собрания: г. Рязань, ул. Семашко, 18, каб.1217, актовый 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 45 минут.

Время закрытия собрания: 13 часов 00 минут.

Время начала подсчета голосов: 12 часов 50 минут.

Функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров ОАО «Рязаньгоргаз» исполняет регистратор Закрытое акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестра акционеров газовой промышленности».

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

**Приглашены:**

1. Жулидов Валерий Николаевич – генеральный директор Общества.
2. Тютчев Александр Юрьевич – заместитель генерального директора Общества по экономике и финансам.

**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. О выходе Общества из состава членов Некоммерческого партнёрства «Горная и промышленная энергоэффективность».
10. 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: 30692 голосов.
- По второму вопросу повестки дня: 30692 голосов.
- По третьему вопросу повестки дня: 30692 голосов.
- По четвертому вопросу повестки дня: 30692 голосов.
- По пятому вопросу повестки дня: 30692 голосов.
- По шестому вопросу повестки дня: 214844 кумулятивных голосов.
- По седьмому вопросу повестки дня: 30692 голосов.
- По восьмому вопросу повестки дня: 30692 голосов.
- По девятому вопросу повестки дня: 30692 голосов.
- По десятому вопросу повестки дня: 30692 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: 30692 голосов.
- По второму вопросу повестки дня: 30692 голосов.
- По третьему вопросу повестки дня: 30692 голосов.
- По четвертому вопросу повестки дня: 30692 голосов.
- По пятому вопросу повестки дня: 30692 голосов.
- По шестому вопросу повестки дня: 214844 голосов.
- По седьмому вопросу повестки дня: 30636 голосов.
- По восьмому вопросу повестки дня: 30692 голосов.
- По девятому вопросу повестки дня: 30692 голосов.
- По десятому вопросу повестки дня: 30692 голосов.

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

- По первому вопросу повестки дня: 29431 голосов.
- Кворум имеется.
- По второму вопросу повестки дня: 29431 голосов.

Кворум имеется.

По третьему вопросу повестки дня: 29431 голосов.

Кворум имеется.

По четвертому вопросу повестки дня: 29431 голосов.

Кворум имеется.

По пятому вопросу повестки дня: 29431 голосов.

Кворум имеется.

По шестому вопросу повестки дня: 214844 кумулятивных голосов.

Кворум имеется.

По седьмому вопросу повестки дня: 29375 голосов.

Кворум имеется.

По восьмому вопросу повестки дня: 29431 голосов.

Кворум имеется.

По девятому вопросу повестки дня: 29431 голосов.

Кворум имеется.

По десятому вопросу повестки дня: 29431 голосов.

Кворум имеется.

**Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием на бюллетене подписи лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, составило: 0 голосов.**

Председательствующий на собрании Прохорова Ольга Владимировна.

Секретарь собрания Корниенко Константин Владиленович.

**Формулировка решения по первому вопросу:**

Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год.

**Результаты голосования:**

«За» - 29431 голосов,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

**Формулировка решения по второму вопросу:**

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

**Результаты голосования:**

«За» - 29431 голосов,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

### **Формулировка решения по третьему вопросу:**

Утвердить распределение суммы чистой прибыли за вычетом специальной надбавки, полученной по результатам 2014 года в размере 61 517 063 руб. 33 коп., следующим образом:

- на выплату дивидендов по акциям – 12 882 046 руб. 24 коп.;
- оставить в распоряжении Общества для направления на реализацию его инвестиционных проектов (программ) в размере – 48 635 017 руб. 09 коп.

### **Результаты голосования:**

«За» - 29477 голосов,  
«Против» - 0 голосов,  
«Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

### **Формулировка решения по четвертому вопросу:**

Утвердить размер, порядок и форму выплаты дивидендов:

- дивиденд на одну обыкновенную акцию – 419 руб. 72 коп.;
- список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг по состоянию на 22.06.2015;
- 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» - 29431 голосов,  
«Против» - 0 голосов,  
«Воздержался» - 6 голосов.

Решение принято.

### **Формулировка решения по пятому вопросу:**

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 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, являющимися государственными/муниципальными служащим, 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 членом Совета директоров, членом ревизионной комиссии и секретаря Совета директоров, не производить.

**Результаты голосования:**

«За» - 29431 голосов,  
«Против» - 0 голосов,  
«Воздержался» - 0 голосов.  
Решение принято.

**Результаты голосования:**

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

1. Галушкин Александр Сергеевич - 26964 голосов.
2. Ермакова Людмила Евгеньевна - 26964 голосов.
3. Савушкин Сергей Валерьевич - 31340 голосов.
4. Прохорова Ольга Владимировна - 30340 голосов.
5. Сидоров Игорь Андреевич - 30340 голосов.
6. Королев Дмитрий Александрович - 30337 голосов.
7. Селезнев Дмитрий Геннадьевич - 0 голосов.
8. Дмитриев Евгений Анатольевич - 30732 голосов.
9. Беляева Наталия Владимировна - 0 голосов.

«Воздержался» - 0 голосов;

«Против всех» - 0 голосов.

Решение принято.

**Формулировка решения по седьмому вопросу:**

1. Тангатарова Альбина Ильгизовна.

«За» - 29375 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

2. Скоромникова Юлия Юрьевна.

«За» - 29375 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

3. Дмитриева Наталия Анатольевна.

«За» - 29375 голосов;  
«Против» - 0 голосов;  
«Воздержался» - 0 голосов.

**Формулировка решения по восьмому вопросу:**

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

**Результаты голосования:**

«За» - 29431 голосов,  
«Против» - 0 голосов,  
«Воздержался» - 0 голосов.  
Решение принято.

**Формулировка решения по девятому вопросу:**

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

**Результаты голосования:**

«За» - 29431 голосов,  
«Против» - 0 голосов,  
«Воздержался» - 0 голосов.  
Решение принято.

**Формулировка решения по десятому вопросу:**

Определить приоритетные направления деятельности Общества на 2015 год:

1. Государственная регистрация прав собственности на объекты недвижимости и оформление прав на земельные участки под ними.

2. 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.

3. Развитие продаж газоиспользующего и другого сопутствующего оборудования, материалов и запасных частей, развитие сервисного обслуживания. Обеспечение прибыльности данного вида деятельности.

4. Организация информационной, профилактической и методической работы с населением по пропаганде безопасной эксплуатации ВДГО и (или) ВКГО.

5. 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.

6. Реализация мероприятий по минимизации негативного воздействия производственной деятельности на окружающую среду.

7. Обеспечение положительной динамики ключевых показателей эффективности.

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

9. 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.

10. Разработка мероприятий по созданию оптимальных режимов работы сетей газораспределения.

11. Разработка мероприятий и проведение работ по сокращению технологических потерь газа.

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

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

14. 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.

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

16. 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.

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

18. 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.

19. Совершенствование механизмов корпоративного негосударственного пенсионного обеспечения работников.

20. 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».

21. Обеспечение прибыльности деятельности Общества по транспортировке газа.

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

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

24. 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.

25. Обеспечение безубыточности процесса технологического присоединения объектов капитального строительства к сетям газораспределения в рамках требований Постановления Правительства РФ от 30.12.2013 № 1314 (для ДЗО, оказывающих услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям).

26. 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» - 29431 голосов,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

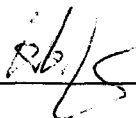
Дата составления отчёта: «16» июня 2015г.

Председательствующий на собрании \_\_\_\_\_



О.В. Прохорова

Секретарь собрания \_\_\_\_\_



К.В. Корниенко