

**Отчет
об итогах голосования
на Общем собрании акционеров ОАО «Вологдаоблгаз»**

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

Место нахождения Общества: *г.Вологда, ул.Саммера, д.4а*

Вид общего собрания: *годовое*

Форма проведения общего собрания: *собрание*

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

Место проведения общего собрания: *г. Вологда, ул. Саммера, д. 4а, ОАО «Вологдаоблгаз», актовый 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 по результатам 2014 года.*
- 6. Избрание членов Совета директоров Общества.*
- 7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.*
- 8. Утверждение аудитора Общества*
- 9. Определение 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

Лица, уполномоченные Регистратором на осуществление функций Счетной комиссии:

1. *Лоцилова Юлия Эдуардовна - председатель Счетной комиссии*
2. *Борисова Светлана Аркадьевна*
3. *Гаврилова Светлана Александровна*

На 25 мая 2015 г. - дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО «Вологдаоблгаз», 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: 26 676.

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, 7-9 повестки дня собрания 26 676;

по вопросу 6 повестки дня собрания 186 732 кумулятивных голосов.

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

по вопросам 1-5, 7-9 повестки дня 25 664 (96,21%);

по вопросу 6 повестки дня 179 648 кумулятивных (96,21%).

Таким образом, кворум имелся по всем вопросам.

Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня:

«ЗА»	25 664	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»	25 664	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»	25 664	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 чистой прибыли за вычетом специальной надбавки в размере 25 006 000,00 руб. следующим образом:

- на выплату дивидендов по акциям – 6 251 520,60 руб.;

- оставить в распоряжении Общества для направления на реализацию его инвестиционных проектов (программ) – 18 754 479,40 руб.»

Итоги голосования по вопросу 4 повестки дня:

«ЗА»	25 157	98,0245%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	507	1,9755%

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 и порядок выплаты дивидендов:

- дивиденд на одну акцию – 234,35 руб.;

- 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.

Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг по состоянию на 29 июня 2015 года.».

Итоги голосования по вопросу 5 повестки дня:

«ЗА»	25 157	98,0245%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	507	1,9755%

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:

«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.

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

Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членом Совета директоров, секретаря Совета директоров и членом ревизионной комиссии 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	КРОН МИХАИЛ АЛЬФРЕДОВИЧ	25 657	14,2818%
2	ИЛЯСОВА НАТАЛИЯ ИВАНОВНА	25 657	14,2818%
3	ТРОЯНОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ	25 657	14,2818%
4	СПОДИН АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ	25 657	14,2818%
5	СЕЛЕЗНЕВ ДМИТРИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ	25 657	14,2818%
6	ПРОХОРОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА	25 657	14,2818%
7	МОРОЗОВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ	25 706	14,3091%

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 Совет директоров Общества в составе 7 человек: МОРОЗОВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, КРОН МИХАИЛ АЛЬФРЕДОВИЧ, ИЛЯСОВА НАТАЛИЯ ИВАНОВНА, ТРОЯНОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ, СПОДИН АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, СЕЛЕЗНЕВ ДМИТРИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ, ПРОХОРОВА ОЛЬГА 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	ЛУКОШКОВА ИРИНА ЮРЬЕВНА	25 664	100,0000%	0	0	0
2	АКИНДИНОВ СЕРГЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ	25 664	100,0000%	0	0	0

3	КУДРЯШОВА МАРИНА ЮРЬЕВНА	25 664	100,0000%	0	0	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 ревизионную комиссию Общества в составе трех человек:
ЛУКОШКОВА ИРИНА ЮРЬЕВНА, АКИНДИНОВ СЕРГЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ,
КУДРЯШОВА МАРИНА ЮРЬЕВНА»*

Итоги голосования по вопросу 8 повестки дня:

«ЗА»	25 664	100,0000%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

Число голосов по вопросу 8 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 аудитором Общества по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 год ООО «Аудит – новые технологии»».

Итоги голосования по вопросу 9 повестки дня:

«ЗА»	25 664	100,0000%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

Число голосов по вопросу 9 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 4 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. *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. *Внедрение документов системы стандартизации.*
7. *Организация информационной, профилактической и методической работы с населением по пропаганде безопасной эксплуатации ВДГО и (или) ВКГО.*
8. *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.*
9. *Реализация мероприятий по минимизации негативного воздействия производственной деятельности на окружающую среду.*
10. *Обеспечение положительной динамики ключевых показателей эффективности.*
11. *Разработка и утверждение Положения в соответствии с СТО ОАО «Газпром газораспределение» 10.2 - 2013 «Интеллектуальная собственность ОАО «Газпром газораспределение». Рационализаторская деятельность».*
12. *Разработка мероприятий по созданию оптимальных режимов работы сетей газораспределения.*
13. *Разработка мероприятий и проведение работ по сокращению технологических потерь газа.*
14. *Совершенствование процессов диспетчерского управления объектами сетей газораспределения согласно Стратегии технического развития газораспределительных систем ОАО «Газпром газораспределение» на 2012-2020 годы.*

15. *Создание и актуализация электронной базы технологических схем и планшетов АДС в рамках внедрения СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 2.7-2013.*
16. *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.*
17. *Установление требований при проведении конкурентных процедур о представлении банковских гарантий возврата авансов (при заключении договора).*
18. *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.*
19. *Реализация проекта «Священный долг. Вечная память», включающего проверку и техническое обслуживание газового оборудования мемориалов Вечный огонь, с масштабным информационным сопровождением.*
20. *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.*
21. *Проведение мероприятий по оптимизации численности персонала, совершенствованию организационной структуры управления, реализации единой корпоративной политики в области оплаты труда и предоставления социальных льгот и гарантий.*
22. *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.*
23. *Совершенствование механизмов корпоративного негосударственного пенсионного обеспечения работников.*
24. *Соблюдение принципов социальной ответственности.*
25. *Повышение уровня автоматизации технологических объектов сетей газораспределения согласно принятой Обществом Стратегии развития до 2020 года.*

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

27. 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.

28. 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 Собрани

Крон Михаил Альфредович

(ФИО)

подпись

Секретарь Собрани

Шагина Татьяна Николаевна

(ФИО)

подпись