

**Отчет об итогах голосования
на годовом общем собрании акционеров
Открытого акционерного общества
«Газпром газораспределение Великий Новгород»**

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Газпром газораспределение Великий Новгород» (далее также - Общество).

Место нахождения Общества: Великий Новгород, ул. Загородная, 2, корп.2.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: собрание.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по состоянию на 18 мая 2015 года.

Дата проведения общего собрания: 10 июня 2015 года.

Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания: г. Великий Новгород, ул. Загородная, д. 2, корп. 2, каб. 201 (конференц-зал).

Председательствующий на собрании - Белов Андрей Алексеевич.

Секретарь собрания - Леонова Екатерина Павловна.

На годовом общем собрании акционеров Общества присутствует нотариус города Великого Новгорода и Новгородского района Новгородской области Тюрина Людмила Георгиевна, удостоверяющая состав участников и принятых решений.

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. Избрание членов счетной комиссии Общества.
10. О прекращении участия Общества в Некоммерческом партнерстве «Горная и промышленная энергоэффективность».
11. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
12. Определение приоритетных направлений деятельности Общества на 2015 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании:

По первому вопросу повестки дня: 67 795 голосов.

По второму вопросу повестки дня: 67 795 голосов.

По третьему вопросу повестки дня: 67 795 голосов.

По четвертому вопросу повестки дня: 67 795 голосов.

- По пятому вопросу повестки дня: 67 795 голосов.
- По шестому вопросу повестки дня: $67\ 795 \times 7 = 474\ 565$ кумулятивных голосов.
- По седьмому вопросу повестки дня: 67 795 голосов.
- По восьмому вопросу повестки дня: 67 795 голосов.
- По девятому вопросу повестки дня: 67 795 голосов.
- По десятому вопросу повестки дня: 67 795 голосов.
- По одиннадцатому вопросу повестки дня: 67 795 голосов.
- По двенадцатому вопросу повестки дня: 67 795 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросам повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров:

- По первому вопросу повестки дня: 67 795 голосов.
- По второму вопросу повестки дня: 67 795 голосов.
- По третьему вопросу повестки дня: 67 795 голосов.
- По четвертому вопросу повестки дня: 67 795 голосов.
- По пятому вопросу повестки дня: 67 795 голосов.
- По шестому вопросу повестки дня: $67\ 795 \times 7 = 474\ 565$ кумулятивных голосов.
- По седьмому вопросу повестки дня: 67 795 голосов.
- По восьмому вопросу повестки дня: 67 795 голосов.
- По девятому вопросу повестки дня: 67 795 голосов.
- По десятому вопросу повестки дня: 67 795 голосов.
- По одиннадцатому вопросу повестки дня: 67 795 голосов.
- По двенадцатому вопросу повестки дня: 67 795 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

- По первому вопросу повестки дня: 65 317 голосов.
Кворум имеется.
- По второму вопросу повестки дня: 65 317 голосов.
Кворум имеется.
- По третьему вопросу повестки дня: 65 317 голосов.
Кворум имеется.
- По четвертому вопросу повестки дня: 65 317 голосов.
Кворум имеется.
- По пятому вопросу повестки дня: 65 317 голосов.
Кворум имеется.
- По шестому вопросу повестки дня: $65\ 317 \times 7 = 457\ 219$ кумулятивных голосов.
Кворум имеется.
- По седьмому вопросу повестки дня: 65 317 голосов.
Кворум имеется.
- По восьмому вопросу повестки дня: 65 317 голосов.
Кворум имеется.
- По девятому вопросу повестки дня: 65 317 голосов.
Кворум имеется.
- По десятому вопросу повестки дня: 65 317 голосов.
Кворум имеется.
- По одиннадцатому вопросу повестки дня: 65 317 голосов.

Кворум имеется.

По двенадцатому вопросу повестки дня: 65 317 голосов.

Кворум имеется.

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:

«ЗА»	65 317	100,00%
«ПРОТИВ»	0	0%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0%

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 голосов (0,0000%).

Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием по первому вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год.

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:

«ЗА»	65 317	100,00%
«ПРОТИВ»	0	0%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0%

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 голосов (0,0000%).

Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием по второму вопросу повестки дня:

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

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:

«ЗА»	65 317	100,00%
«ПРОТИВ»	0	0%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0%

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 голосов (0,0000%).

Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием по третьему вопросу повестки дня:

Утвердить распределение чистой прибыли за вычетом специальной надбавки, полученной по финансовым результатам 2014 года, в размере 79 031 991 руб. 03 коп. следующим образом:

- на выплату дивидендов по акциям: 11 454 643 руб. 20 коп.;

- оставить в распоряжении Общества для направления на реализацию его инвестиционных проектов (программ): 67 577 347 руб. 83 коп.

Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:

«ЗА»	65 317	100,00%
«ПРОТИВ»	0	0%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0%

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 голосов (0,0000%).

Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием по четвертому вопросу повестки дня:

Утвердить размер и порядок выплаты дивидендов:

- дивиденд на одну акцию – 168 руб. 96 коп;
- срок выплаты годовых дивидендов за 2014 год – номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, в течение 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;

- дивиденды по акциям выплатить денежными средствами.

Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 29 июня 2015 года.

Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:

«ЗА»	65 317	100,00%
«ПРОТИВ»	0	0%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0%

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 голосов (0,0000%).

Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием 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 – 30 000 рублей;
- членам Совета директоров – по 15 000 рублей;
- Председателю ревизионной комиссии – 15 000 рублей;
- членам ревизионной комиссии – по 10 000 рублей.

Членам Совета директоров, принимавшим участие менее чем в 50% заседаний Совета директоров и/или являющимися государственными служащими, 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 не производить.

Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:

Результаты распределения голосов по вопросу повестки дня общего собрания:

	Число голосов, поданных «ЗА» кандидата	«ЗА» %	«ПРОТИВ всех кандидатов»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам»
1. Дмитриев Евгений Анатольевич	65 310	14,28%	0	0
2. Троянов Александр Иванович	65 310	14,28%		
3. Сподин Алексей Владимирович	65 310	14,28%		
4. Илясова Наталия Ивановна	65 310	14,28%		
5. Селезнев Дмитрий Геннадьевич	65 359	14,29%		
6. Прохорова Ольга Владимировна	65 310	14,28%		
7. Морозов Алексей Владимирович	65 310	14,28%		

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 голосов (0,0000%).

Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием по шестому вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров Общества в составе 7 человек:

1. Дмитриев Евгений Анатольевич;
2. Троянов Александр Иванович;
3. Сподин Алексей Владимирович;
4. Илясова Наталия Ивановна;
5. Селезнев Дмитрий Геннадьевич;
6. Прохорова Ольга Владимировна;
7. Морозов Алексей Владимирович.

Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:

		«ЗА»		«ПРОТИВ»		«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	
1	Авдеева Ольга Борисовна	65 317	100%	0	0,00%	0	0,00%
2	Тетерин Кирилл Николаевич	65 317	100%	0	0,00%	0	0,00%
3	Богацкая Лена Николаевна	65 317	100%	0	0,00%	0	0,00%

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 голосов (0,0000%).

Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием по седьмому вопросу повестки дня:

Избрать ревизионную комиссию Общества в составе трех человек:

1. Авдеева Ольга Борисовна
2. Тетерин Кирилл Николаевич
3. Богацкая Лена Николаевна

Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:

«ЗА»	65 317	100,00%
«ПРОТИВ»	0	0%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0%

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 голосов (0,0000%).

Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием по восьмому вопросу повестки дня:

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

Результаты голосования по девятому вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:

	«ЗА»		«ПРОТИВ»		«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	
1. Андреев Дмитрий Юрьевич	65 317	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
2. Данилова Елена Юрьевна	65 317	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
3. Лисакова Наталья Анатольевна	65 317	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
4. Мифтахова Юлия Сергеевна	65 317	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
5. Михайлов Дмитрий Николаевич	65 317	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
6. Чижиков Николай Николаевич	65 317	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
7. Яшин Александр Валентинович	65 317	100,00%	0	0,00%	0	0,00%

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 голосов (0,0000%).

Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием по девятому вопросу повестки дня:

Избрать счетную комиссию Общества в составе 7 человек:

1. Андреев Дмитрий Юрьевич;
2. Данилова Елена Юрьевна;
3. Лисакова Наталья Анатольевна;
4. Мифтахова Юлия Сергеевна;
5. Михайлов Дмитрий Николаевич;
6. Чижиков Николай Николаевич;
7. Яшин Александр Валентинович.

Результаты голосования по десятому вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:

«ЗА»	65 317	100,00%
«ПРОТИВ»	0	0%

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0%
---------------	---	----

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 голосов (0,0000%).

Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием по десятому вопросу повестки дня:

Прекратить участие Общества в Некоммерческом партнерстве «Горная и промышленная энергоэффективность».

Результаты голосования по одиннадцатому вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:

«ЗА»	65 317	100,00%
«ПРОТИВ»	0	0%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0%

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 голосов (0,0000%).

Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием по одиннадцатому вопросу повестки дня:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Результаты голосования по двенадцатому вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:

«ЗА»	65 317	100,00%
«ПРОТИВ»	0	0%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0%

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 голосов (0,0000%).

Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием по двенадцатому вопросу повестки дня:

Определить следующие 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. Создание и актуализация электронной базы ВДГО.

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 (или) 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.

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 №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. 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; обеспечение проведения конкурентных процедур в соответствии с разработанной и утвержденной в установленном порядке проектно-сметной документацией.

15. Установление требований при проведении конкурентных процедур о представлении банковских гарантий возврата авансов (при заключении договора от 5 000 000,00 руб.).

16. Привлечение к участию в маркетинговых исследованиях при формировании конкурентных закупок 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.

17. Реализация проекта «Священный долг. Вечная память», включающего проверку и техническое обслуживание газового оборудования мемориалов Вечный огонь, с информационным сопровождением в региональных СМИ.

18. 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.

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

20. 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.

21. Соблюдение механизмов корпоративного негосударственного пенсионного обеспечения работников в соответствии с имеющимися договорными отношениями.

22. Соблюдение принципов социальной ответственности.

23. Обеспечение прибыльности деятельности Общества по транспортировке газа.

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

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

26. 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.

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

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.

Счетная комиссия:

Председатель счетной комиссии:

Лисакова Наталья Анатольевна

Члены счетной комиссии:

- Андреев Дмитрий Юрьевич

- Мифтахова Юлия Сергеевна (отсутствовала)
- Михайлов Дмитрий Николаевич
- Трунова Юлия Викторовна (отсутствовала)
- Чижиков Николай Николаевич
- Яшин Александр Валентинович

Дата составления отчета: 10.06.2015.

Председательствующий на собрании



А.А. Белов

Секретарь собрания



Е.П. Леонова