

**Отчет об итогах голосования  
на годовом общем собрании акционеров  
ОАО «Шахтымежрайгаз»**

Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество по газификации и эксплуатации газового хозяйства «Шахтымежрайгаз».

Место нахождения Общества: Россия, Ростовская область, г. Шахты, пер. Тюменский, 1-а.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: собрание.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 05 мая 2015 года.

Дата проведения общего собрания: 05 июня 2015 года.

Место проведения общего собрания: Россия, Ростовская область, г. Шахты, пер. Тюменский, 1-а, 2 этаж, актовый зал.

**Повестка дня годового 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. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
10. Избрание членов счѐтной комиссии.
11. 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. Тулупов Дмитрий Владимирович- председатель Счетной комиссии.

Председатель собрания - Игнатенко Александр Семенович.

Секретарь собрания – Копылова Екатерина Михайловна.

**Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании:**

По первому вопросу повестки дня: 8834 голоса.

По второму вопросу повестки дня: 8834 голоса.

По третьему вопросу повестки дня: 8834 голоса.

По четвертому вопросу повестки дня: 8834 голоса.

По пятому вопросу повестки дня: 8834 голоса.

По шестому вопросу повестки дня:  $8834 \times 7 = 61838$  кумулятивных голосов.

По седьмому вопросу повестки дня: 8834 голоса.

По восьмому вопросу повестки дня: 8834 голоса.

По девятому вопросу повестки дня: 8834 голоса.

По десятому вопросу повестки дня: 8834 голоса.

По одиннадцатому вопросу повестки дня: 8834 голоса.

**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: 8834 голоса.

По второму вопросу повестки дня: 8834 голоса.

По третьему вопросу повестки дня: 8834 голоса.

По четвертому вопросу повестки дня: 8834 голоса.

По пятому вопросу повестки дня: 8834 голосов.

По шестому вопросу повестки дня:  $8834 \times 7 = 61838$  кумулятивных голосов.

По седьмому вопросу повестки дня: 8834 голоса.

По восьмому вопросу повестки дня: 8834 голоса.

По девятому вопросу повестки дня: 8834 голоса.

По десятому вопросу повестки дня: 8834 голоса.

По одиннадцатому вопросу повестки дня: 8834 голоса.

**Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имевшие право голосовать:**

По первому вопросу повестки дня: 6105 голосов.

Кворум имеется.

По второму вопросу повестки дня: 6105 голосов.

Кворум имеется.

По третьему вопросу повестки дня: 6105 голосов.

Кворум имеется.

По четвертому вопросу повестки дня: 6105 голосов.

Кворум имеется.

По пятому вопросу повестки дня: 6105 голосов.

Кворум имеется.

По шестому вопросу повестки дня:  $6105 \times 7 = 42735$  кумулятивных голосов.

Кворум имеется.

По седьмому вопросу повестки дня: 6105 голосов.

Кворум имеется.

По восьмому вопросу повестки дня: 6105 голосов.

Кворум имеется.

По девятому вопросу повестки дня: 6105 голосов.

Кворум имеется.

По десятому вопросу повестки дня: 6105 голосов.

Кворум имеется.

По одиннадцатому вопросу повестки дня: 6105 голосов.

Кворум имеется.

#### **Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня:**

«ЗА»	6 105	100,0000%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

Число голосов по вопросу 1 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительным, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством – 0 голосов (0,0000%).

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

Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год.

#### **Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня:**

«ЗА»	6 105	100,0000%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

Число голосов по вопросу 2 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительным, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством – 0 голосов (0,0000%).

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

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

#### **Итоги голосования по вопросу 3 повестки дня:**

«ЗА»	6 105	100,0000%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

Число голосов по вопросу 3 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня № 2 (в том числе в части голосования по

соответствующему вопросу) недействительным, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством – 0 голосов (0,0000%).

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

Распределить чистую прибыль Общества, полученную по результатам 2014 финансового года, в размере 6 706 460 руб. следующим образом:

- оставить в распоряжении Общества для направления на реализацию его инвестиционных проектов (программ) - 5 029 855 руб. 14 коп.;
- на выплату дивидендов по акциям – 1 676 604 руб. 86 коп.

**Итоги голосования по вопросу 4 повестки дня:**

«ЗА»	6 105	100,0000%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

Число голосов по вопросу 4 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня № 2 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительным, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством – 0 голосов (0,0000%).

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

Утвердить размер, порядок и форму выплаты дивидендов:

- дивиденд на одну обыкновенную акцию – 189 руб.79 коп.;
- срок выплаты годовых дивидендов за 2014 год по обыкновенным акциям:

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) другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам в течение 25 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 25.06.2015.

**Итоги голосования по вопросу 5 повестки дня:**

«ЗА»	6 105	100,0000%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

Число голосов по вопросу 5 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня № 2 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительным, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством – 0 голосов (0,0000%).

**Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по пятому вопросу повестки дня:**

Утвердить следующий размер вознаграждений членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей:

- Председателю Совета директоров - 15 тыс. руб.;
- членам Совета директоров - по 10 тыс. руб.;
- Председателю ревизионной комиссии - 10 тыс. руб.;
- членам ревизионной комиссии - по 5 тыс. руб.

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, секретаря Совета директоров и членов ревизионной комиссии, не производить.

**Итоги голосования по вопросу 6 повестки дня:**

Число кумулятивных голосов, отданных лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА» кандидата	
1	Игнатенко Александр Семёнович	7183	16,8082%
2	Осипова Александра Ефимовна	5261	12,3108%
3	Кегярикова Лидия Баваевна	5261	12,3108%
4	Шкареда Виктор Борисович	5261	12,3108%
5	Голохвастов Михаил Александрович	5261	12,3108%
6	Джигоев Асланбек Александрович	5625	13,1625%
7	Медведева Елена Ивановна	0	0,0000%
8	Глушков Анатолий Петрович	8659	20,2621%

ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ	0	0,0000%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ	224	0,5242%

Число голосов по вопросу 6 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня № 3 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительным, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством – 0 голосов (0,0000%).

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

*Избрать в Совет директоров Общества:*

- 1 Игнатенко Александр Семёнович
- 2 Осипова Александра Ефимовна

- 3 Кегярикова Лидия Баваевна
- 4 Шкареда Виктор Борисович
- 5 Голохвастов Михаил Александрович
- 6 Джиоев Асланбек Александрович
- 7 Глушков Анатолий Петрович

**Итоги голосования по вопросу 7 повестки дня:**

№ п/п	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	Востриков Сергей Анатольевич	4 836 79,2138%	1237	32	0
2	Кечеджиева Татьяна Владимировна	6 073 99,4758%	0	32	0
3	Токарева Елена Борисовна	6 073 99,4758%	0	32	0
4	Скосарь Татьяна Алексеевна	1 237 20,2621%	4836	32	0

Число голосов по вопросу 7 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня № 4 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительным, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством – 0 голосов (0,0000%).

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

- 1 Востриков Сергей Анатольевич
- 2 Кечеджиева Татьяна Владимировна
- 3 Токарева Елена Борисовна

**Итоги голосования по вопросу 8 повестки дня:**

«ЗА»	6105	100,0000%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

Число голосов по вопросу 8 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня № 5 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительным, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством – 0 голосов (0,0000%).

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

Утвердить аудитором Общества по проверке бухгалтерской (финансовой) отчётности за 2015 год общество с ограниченной ответственностью «Аудит–новые технологии».

**Итоги голосования по вопросу 9 повестки дня:**

«ЗА»	6105	100,0000%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

Число голосов по вопросу 9 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня № 5 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительным, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством – 0 голосов (0,0000%).

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

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

**Итоги голосования по вопросу 10 повестки дня:**

№ п/п	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	Плотникова Надежда Михайловна	6 105 100,0000%	0	0	0
2	Шевченко Наталья Николаевна	6 105 100,0000%	0	0	0
3	Кавинская Инна Николаевна	6 105 100,0000%	0	0	0
4	Тюхаева Наталья Валентиновна	6 105 100,0000%	0	0	0
5	Негриняк Светлана Васильевна	6 105 100,0000%	0	0	0
6	Пустовитова Елена Ивановна	6 105 100,0000%	0	0	0
7	Широкова Людмила Николаевна	6 105 100,0000%	0	0	0

Число голосов по вопросу 10 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня № 6 (в том числе в части голосования по

соответствующему вопросу) недействительным, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством – 0 голосов (0,0000%).

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

- 1 Плотникова Надежда Михайловна
- 2 Шевченко Наталья Николаевна
- 3 Кавинская Инна Николаевна
- 4 Тюхаева Наталья Валентиновна
- 5 Негриняк Светлана Васильевна
- 6 Пустовитова Елена Ивановна
- 7 Широкова Людмила Николаевна

**Итоги голосования по вопросу 11 повестки дня:**

«ЗА»	6 105	100,0000%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

Число голосов по вопросу 11 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня № 6 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительным, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством – 0 голосов (0,0000%).

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

Определить 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. Организация информационной, профилактической и методической работы с населением по пропаганде безопасной эксплуатации ВДГО и (или) 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 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.
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. 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. Разработка и реализация мероприятий по снижению убыточности от непрофильных видов деятельности, а также от деятельности, связанной с реализацией сжиженного газа.
25. Обеспечение прибыльности деятельности дочерних и зависимых по отношению к Обществу организаций.
26. 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».
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. 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 отчета об итогах голосования: 08 июня 2015 года.

**Председатель собрания**

**А.С. Игнатенко**

**Секретарь собрания**

**Е.М. Копылова**