

**Открытое акционерное общество
«Газпром газораспределение Рязанская область»
390005, г. Рязань, ул. Семашко 16.**

**Отчет об итогах голосования
годового общего собрания акционеров
ОАО «Газпром газораспределение Рязанская область»**

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения: собрание.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:
27 мая 2014 г.

Дата проведения собрания: 24 июня 2014 г.

Место проведения собрания: г. Рязань, ул. Семашко 16, конференцзал.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании:
11 часов 00 минут.

Время открытия собрания: 12 часов 00 минут.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании:
12 часов 25 минут.

Время закрытия собрания: 12 часов 50 минут.

Время начала подсчета голосов: 12 часов 30 минут.

Функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров ОАО «Газпром газораспределение Рязанская область» в соответствии с действующим законодательством и решением годового общего собрания акционеров от 26 июня 2013 г., протокол № 1 выполняют представители Общества:

1. Горбунова Маргарита Александровна.
2. Байкова Татьяна Павловна.
3. Кавыгина Татьяна Владимировна.
4. Акулич Татьяна Витальевна
5. Березняговская Юлия Викторовна.
6. Кондрашова Юлия Алиевна.
7. Смирнова Елена Викторовна.

Приглашены:

1. Кретов Леонид Михайлович – генеральный директор ОАО «Газпром газораспределение Рязанская область».

2. Чикова Ольга Григорьевна – заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «Газпром газораспределение Рязанская область».

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2013 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2013 год.

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2013 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 года.

5. Об утверждении размера вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии.

6. Избрание членов Совета директоров Общества.

7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

8. Утверждение аудитора Общества.

9. Избрание членов счетной комиссии Общества.

10. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

11. Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

12. Утверждение Положения о генеральном директоре Общества в новой редакции.

Общее количество (число) голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании:

По первому вопросу повестки дня: 4 802 110 голосов.

По второму вопросу повестки дня: 4 802 110 голосов.

По третьему вопросу повестки дня: 4 802 110 голосов.

По четвертому вопросу повестки дня: 4 802 110 голосов.

По пятому вопросу повестки дня: 4 802 110 голосов.

По шестому вопросу повестки дня: 33 614 770 кумулятивных голосов.

По седьмому вопросу повестки дня: 4 802 110 голосов.

По восьмому вопросу повестки дня: 4 802 110 голосов.

По девятому вопросу повестки дня: 4 802 110 голосов.

По десятому вопросу повестки дня: 4 802 110 голосов.

По одиннадцатому вопросу повестки дня: 4 802 110 голосов.

По двенадцатому вопросу повестки дня: 4 802 110 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: 4 802 110 голосов.

По второму вопросу повестки дня: 4 802 110 голосов.

По третьему вопросу повестки дня: 4 802 110 голосов.

По четвертому вопросу повестки дня: 4 802 110 голосов.

По пятому вопросу повестки дня: 4 802 110 голосов.

По шестому вопросу повестки дня: 33 614 770 кумулятивных голосов.

По седьмому вопросу повестки дня: 4 214 682 голосов.

По восьмому вопросу повестки дня: 4 802 110 голосов.

По девятому вопросу повестки дня: 4 802 110 голосов.
По десятому вопросу повестки дня: 4 802 110 голосов.
По одиннадцатому вопросу повестки дня: 4 802 110 голосов.
По двенадцатому вопросу повестки дня: 4 802 110 голосов.

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

По первому вопросу повестки дня: 4 642 948 голосов.
Кворум имеется.
По второму вопросу повестки дня: 4 642 948 голосов.
Кворум имеется.
По третьему вопросу повестки дня: 4 642 948 голосов.
Кворум имеется.
По четвертому вопросу повестки дня: 4 642 948 голосов.
Кворум имеется.
По пятому вопросу повестки дня: 4 642 948 голосов.
Кворум имеется.
По шестому вопросу повестки дня: 32 500 636 кумулятивных голосов.
Кворум имеется.
По седьмому вопросу повестки дня: 4 055 520 голосов.
Кворум имеется.
По восьмому вопросу повестки дня: 4 642 948 голосов.
Кворум имеется.
По девятому вопросу повестки дня: 4 642 948 голосов.
Кворум имеется.
По десятому вопросу повестки дня: 4 642 948 голосов.
Кворум имеется.
По одиннадцатому вопросу повестки дня: 4 642 948 голосов.
Кворум имеется.
По двенадцатому вопросу повестки дня: 4 642 948 голосов.
Кворум имеется.

Председательствующий на собрании Скороходов В.П.
Секретарь собрания Романова Л.Г.

По первому вопросу повестки дня:

Слушали Председателя собрания Скороходова В.П., который предложил утвердить годовой отчет Общества за 2013 год.

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества за 2013 год.

Результаты голосования:

«За» - 4 055 520 голосов,
«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 587 428 голосов.

Решение принято.

Решили:

Утвердить годовой отчет Общества за 2013 год.

По второму вопросу повестки дня:

Слушали Председателя собрания Скороходова В.П., который предложил утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2013 год.

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2013 год.

Результаты голосования:

«За» - 4 642 948 голосов,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

Решили:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2013 год.

По третьему вопросу повестки дня:

Слушали Председателя собрания Скороходова В.П., который предложил утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2013 финансового года в соответствии с рекомендациями Совета директоров Общества (протокол № 12 от 16 мая 2014 г.).

Формулировка решения, поставленная на голосование:

3.1. Утвердить следующее распределение чистой прибыли Общества, по результатам 2013 финансового года в размере 222 979 тыс. руб. следующим образом:

- на формирование источника финансирования программы газификации сумму прибыли, полученную в результате применения к тарифу специальной надбавки, утвержденной на 2013 год, в размере 74 607 тыс. руб.;

- на выплату дивидендов по акциям – 60 699 тыс. руб.;

- оставить в распоряжении Общества в качестве финансового обеспечения производственного развития организации и иных аналогичных мероприятий по созданию и приобретению внеоборотных активов – 87 673 тыс. руб.

3.2. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг по состоянию на 11.07.2014.

Результаты голосования:

«За» - 4 642 948 голосов,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

Решили:

3.1. Утвердить следующее распределение чистой прибыли Общества, по результатам 2013 финансового года в размере 222 979 тыс. руб. следующим образом:

- на формирование источника финансирования программы газификации сумму прибыли, полученную в результате применения к тарифу специальной надбавки, утвержденной на 2013 год, в размере 74 607 тыс. руб.;

- на выплату дивидендов по акциям – 60 699 тыс. руб.;

- оставить в распоряжении Общества в качестве финансового обеспечения производственного развития организации и иных аналогичных мероприятий по созданию и приобретению внеоборотных активов – 87 673 тыс. руб.

3.2. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг по состоянию на 11.07.2014.

По четвертому вопросу повестки дня:

Слушали Председателя собрания Скороходова В.П., который предложил утвердить размер, сроки и форму выплаты дивидендов по результатам 2013 года согласно рекомендациям Совета директоров Общества (протокол № 12 от 16 мая 2014 г.).

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить размер, порядок и форму выплаты дивидендов:

- дивиденд на одну обыкновенную акцию - 12 руб. 64 коп.;

- срок выплаты годовых дивидендов за 2013 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» - 4 642 948 голосов,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.

Решили:

Утвердить размер, порядок и форму выплаты дивидендов:

- дивиденд на одну обыкновенную акцию - 12 руб. 64 коп.;
- срок выплаты годовых дивидендов за 2013 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:

Слушали Председателя собрания Скороходова В.П., который предложил утвердить размер вознаграждений членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей в соответствии с рекомендациями Совета директоров Общества (протокол № 12 от 16 мая 2014 г.).

Формулировка решения, поставленная на голосование:

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

Результаты голосования:

«За» - 4 642 948 голосов,
«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

Решили:

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

По шестому вопросу повестки дня:

На основании поступивших от акционеров предложений и в соответствии со ст. 53 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Совет директоров Общества включил следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по вопросу избрания членов Совета директоров Общества:

1. Скороходов Валерий Петрович;
2. Прохорова Ольга Владимировна;
3. Заварзин Александр Валерьевич;
4. Дмитриев Евгений Анатольевич;
5. Шевченко Александр Николаевич;
6. Кучеров Михаил Александрович;
7. Ивановский Артем Владимирович;
8. Синяев Юрий Павлович.

Слушали Председателя собрания Скороходова В.П., который предложил избрать членов Совета директоров Общества из числа кандидатур, включенных в бюллетень для голосования по решению Совета директоров Общества (протокол № 9 от 04 марта 2014 г.):

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать в Совет директоров Общества:

1. Скороходов Валерий Петрович;
2. Прохорова Ольга Владимировна;
3. Заварзин Александр Валерьевич;
4. Дмитриев Евгений Анатольевич;
5. Шевченко Александр Николаевич;
6. Кучеров Михаил Александрович;

7. Ивановский Артем Владимирович;
8. Синяев Юрий Павлович.

Результаты голосования:

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

1. Скороходов Валерий Петрович - 4 954 215 голосов;
2. Прохорова Ольга Владимировна - 4 954 215 голосов;
3. Заварзин Александр Валерьевич - 4 954 215 голосов;
4. Дмитриев Евгений Анатольевич - 4 285 890 голосов;
5. Шевченко Александр Николаевич – 4 954 215 голосов;
6. Кучеров Михаил Александрович – 4 285 890 голосов;
7. Ивановский Артем Владимирович - 0 голосов;
8. Синяев Юрий Павлович - 4 111 996 голосов.

«Против всех кандидатов» - 0 голосов;

«Воздержался по всем кандидатам» - 0 голосов.

Решение принято.

Решили:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Скороходов Валерий Петрович;
2. Прохорова Ольга Владимировна;
3. Заварзин Александр Валерьевич;
4. Дмитриев Евгений Анатольевич;
5. Шевченко Александр Николаевич;
6. Кучеров Михаил Александрович;
7. Синяев Юрий Павлович.

По седьмому вопросу повестки дня:

На основании поступивших от акционеров предложений и в соответствии со ст. 53 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Совет директоров Общества включил следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по вопросу избрания членов ревизионной комиссии Общества:

1. Козак Виталий Александрович;
2. Емельянова Ольга Михайловна;
3. Егорова Наталья Александровна.

Слушали Председателя собрания Скороходова В.П., который предложил избрать членов ревизионной комиссии из числа кандидатур, включенных в бюллетень для голосования по решению Совета директоров Общества (протокол № 9 от 04 марта 2014 г.):

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать ревизионную комиссию Общества в составе трех человек:

1. Козак Виталий Александрович;
2. Емельянова Ольга Михайловна;

3. Егорова Наталья Александровна.

Результаты голосования:

1. Козак Виталий Александрович

«За» - 4 055 520 голосов,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

2. Емельянова Ольга Михайловна

«За» - 4 055 520 голосов,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

3. Егорова Наталья Александровна

«За» - 4 055 520 голосов,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

Решили:

Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Козак Виталий Александрович;

2. Емельянова Ольга Михайловна;

3. Егорова Наталья Александровна.

По восьмому вопросу повестки дня:

Слушали Председателя собрания Скороходова В.П., который предложил утвердить аудитором Общества для проверки деятельности Общества за 2013 год ООО «Аудит – новые технологии», включенное в бюллетень для голосования по решению Совета директоров (протокол № 9 от 04 марта 2014 г.):

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить аудитором Общества по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2014 год ООО «Аудит – новые технологии».

Результаты голосования:

«За» - 4 642 948 голосов,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

Решили:

Утвердить аудитором Общества по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2014 год ООО «Аудит – новые технологии».

По девятому вопросу повестки дня:

Слушали Председателя собрания Скороходова В.П., который предложил избрать счетную комиссию Общества из числа кандидатур, включенных в бюллетень для голосования по решению Совета директоров (протокол № 9 от 04 марта 2014 г.):

1. Обьедков Александр Петрович;
2. Сельдемирова Мария Андреевна;
3. Шарифуллина Татьяна Владимировна;
4. Горбунова Маргарита Александровна;
5. Байкова Татьяна Павловна;
6. Кавыгина Татьяна Владимировна;
7. Березняговская Юлия Викторовна.

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать счетную комиссию Общества в составе семи человек:

1. Обьедков Александр Петрович;
2. Сельдемирова Мария Андреевна;
3. Шарифуллина Татьяна Владимировна;
4. Горбунова Маргарита Александровна;
5. Байкова Татьяна Павловна;
6. Кавыгина Татьяна Владимировна;
7. Березняговская Юлия Викторовна.

Результаты голосования:

1. Обьедков Александр Петрович

«За» - 4 642 948 голосов,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

2. Сельдемирова Мария Андреевна

«За» - 4 642 948 голосов,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

3. Шарифуллина Татьяна Владимировна

«За» - 4 642 948 голосов,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

4. Горбунова Маргарита Александровна

«За» - 4 642 948 голосов,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

5. Байкова Татьяна Павловна
«За» - 4 642 948 голосов,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.

6. Кавыгина Татьяна Владимировна
«За» - 4 642 948 голосов,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.

7. Березняговская Юлия Викторовна
«За» - 4 642 948 голосов,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.

Решили:

Избрать счетную комиссию Общества в следующем составе:

1. Обьедков Александр Петрович;
2. Сельдемирова Мария Андреевна;
3. Шарифуллина Татьяна Владимировна;
4. Горбунова Маргарита Александровна;
5. Байкова Татьяна Павловна;
6. Кавыгина Татьяна Владимировна;
7. Березняговская Юлия Викторовна.

По десятому вопросу повестки дня:

Слушали Председателя собрания Скороходова В.П., который предложил утвердить Устав Общества в новой редакции.

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Результаты голосования:

«За» - 4 055 520 голосов,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 587 428 голосов.
Решение принято.

Решили:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

По одиннадцатому вопросу повестки дня:

Слушали Председателя собрания Скороходова В.П., который предложил утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

Результаты голосования:

«За» - 4 055 520 голосов,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 587 428 голосов.
Решение принято.

Решили:

Утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

По двенадцатому вопросу повестки дня:

Слушали Председателя собрания Скороходова В.П., который предложил утвердить Положение о генеральном директоре Общества в новой редакции.

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить Положение о генеральном директоре Общества в новой редакции.

Результаты голосования:

«За» - 4 055 520 голосов,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 587 428 голосов.
Решение принято.

Решили:

Утвердить Положение о генеральном директоре Общества в новой редакции.

Дата составления отчета: 27 июня 2014 г.

Председательствующий на собрании



В.П. Скороходов

Секретарь собрания



Л.Г. Романова