

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

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

Место нахождения Общества: *Россия, гор. Ярославль, ул. Цветочная, д.7*

Вид общего собрания: *годовое*

Форма проведения общего собрания: *собрание*

Дата проведения общего собрания: *25 июня 2015 г.*

Место проведения общего собрания: *г. Ярославль, ул. Цветочная, 7, помещение ОАО «Яргазсервис».*

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: *05 июня 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. О выходе Общества из состава членов Некоммерческого партнерства «Горная и промышленная энергоэффективность».*
- 10. Об определении 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. *Борисова Светлана Аркадьевна - председатель Счетной комиссии*
2. *Гаврилова Светлана Александровна*

На 05 июня 2015 г. - дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО «Яргазсервис», 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: 12 682.

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, 7-10 повестки дня собрания 12 682;**

**по вопросу 6 повестки дня собрания 88 774 кумулятивных голосов.**

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

**по вопросам 1-5, 7-10 повестки дня 12 047 (94,99%);**

**по вопросу 6 повестки дня 84 329 кумулятивных (94,99%).**

Таким образом, кворум имелся по всем вопросам.

Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня:

«ЗА»	12 047	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»	12 047	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»	12 047	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 суммы чистой прибыли за вычетом специальной надбавки, полученной по результатам 2014 финансового года, в размере 6577499 руб. 60 коп. следующим образом:*

*- на выплату дивидендов по акциям – 1638829 руб. 48 коп. ,*

- по привилегированным акциям - 657749 руб. 96 коп.;*

- по обыкновенным акциям - 981079 руб. 52 коп.*

*- оставить в распоряжении Общества для направления на реализацию инвестиционных проектов (программ) - 4938670 руб. 12 коп.».*

Итоги голосования по вопросу 4 повестки дня:

«ЗА»	12 047	100,0000%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

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, порядок и форму выплаты дивидендов:*

- дивиденд на одну обыкновенную акцию – 77 руб. 36 коп.;
- дивиденд на одну привилегированную акцию – 155 руб. .57 коп.;
- список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг по состоянию на 14.07.2015;
- срок выплаты дивидендов за 2014 год по обыкновенным и привилегированным 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.».

Итоги голосования по вопросу 5 повестки дня:

«ЗА»	12 047	100,0000%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

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:

*«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 – 15000 руб.;
- членам Совета директоров – по 10000 руб. ;
- Председателю ревизионной комиссии – 10000 руб.;
- членам ревизионной комиссии – по 5000 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 членом Совета директоров, членом ревизионной комиссии и секретаря Совета директоров, 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	СЕКАРИНА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА	10 788	12,7928%
2	СИДОРОВ ИГОРЬ АНДРЕЕВИЧ	10 785	12,7892%
3	БЕЛЯЕВА НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА	10 785	12,7892%
4	КОРОЛЕВ ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ	10 785	12,7892%
5	СИНЮКОВА НАДЕЖДА АЛЕКСЕЕВНА	10 785	12,7892%
6	ЛОГВИНА СВЕТЛАНА ВАСИЛЬЕВНА	0	0,0000%
7	МОРОЗОВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ	0	0,0000%
8	ПУГОВИШНИКОВ ДЕНИС ДМИТРИЕВИЧ	15 201	18,0258%
9	ПИХТОВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ	15 200	18,0246%
10	СКОРНЯКОВ СЕРГЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ	0	0,0000%

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 в Совет директоров Общества: ПУГОВИШНИКОВ ДЕНИС ДМИТРИЕВИЧ, ПИХТОВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ, СЕКАРИНА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА, СИДОРОВ ИГОРЬ АНДРЕЕВИЧ, БЕЛЯЕВА НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА, КОРОЛЕВ ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, СИНЮКОВА НАДЕЖДА АЛЕКСЕЕВНА»*

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	ПАВЛОВА АННА АЛЕКСАНДРОВНА	12 047 100,0000%	0	0	0
2	ПИЛЯСОВ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ	12 047 100,0000%	0	0	0
3	ТАРЧУГОВСКА НАТАЛЬЯ ВИТАЛЬЕВНА	12 047 100,0000%	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:  
ПАВЛОВА АННА АЛЕКСАНДРОВНА, ПИЛЯСОВ АЛЕКСЕЙ  
НИКОЛАЕВИЧ, ТАРЧУГОВСКА НАТАЛЬЯ ВИТАЛЬЕВНА»*

Итоги голосования по вопросу 8 повестки дня:

«ЗА»	12 047	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 № 4 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»	7 704	63,9495%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	4 343	36,0505%

Число голосов по вопросу 9 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 5 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

Собрание приняло решение:

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

Итоги голосования по вопросу 10 повестки дня:

«ЗА»	12 047	100,0000%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

Число голосов по вопросу 10 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 6 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

Собрание приняло решение:

*«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. 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».

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 Собрания      Крон Михаил Альфредович  
(ФИО)

  
\_\_\_\_\_ подпись

Секретарь Собрания      Земскова Ольга Владимировна  
(ФИО)

  
\_\_\_\_\_ подпись