

**ОТЧЕТ Счетной комиссии об итогах голосования по вопросам повестки дня
годового общего собрания акционеров ОАО «Кузбассгазификация»**

Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Кузбассгазификация».

Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Кемерово, ул. Красноармейская, 64.

Вид общего собрания: годовое. Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений). Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 29.05.2015. Дата проведения общего собрания: 23.06.2015. Место проведения общего собрания: г. Кемерово, ул. Красноармейская, д. 64. Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 23.06.2015 14 часов 00 минут. Время открытия общего собрания: 23.06.2015 15 часов 00 минут. Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 23.06.2015 15 часов 50 минут. Время начала подсчета голосов: 23.06.2015 15 часов 50 минут. Время закрытия общего собрания: 23.06.2015 16 часов 10 минут.

На годовом общем собрании акционеров председательствует Председатель Совета директоров Общества Селезнев Дмитрий Геннадьевич. Секретарем годового общего собрания акционеров является секретарь Совета директоров Общества (Корпоративный секретарь) Комарова Анна Юрьевна.

На годовом общем собрании акционеров для выполнения своих функций в соответствии со ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» присутствует Счетная комиссия Общества в составе: Елена Викторовна Шерина, Ирина Николаевна Цилинкевич, Инесса Александровна Суксова.

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 вознаграждения, 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. Избрание членов счетной комиссии. 9. Утверждение аудитора Общества. 10. Определение приоритетных направлений деятельности Общества на 2015 год. 11. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

На 29.05.2015 – дату составления Списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО «Кузбассгазификация» число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имеющих право на участие по всем вопросам повестки дня, составило: 33 346.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: По 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 вопросам повестки дня общего собрания: 33 346 голосов. По 6 вопросу повестки дня общего собрания: 233 422 кумулятивных голоса.

Число голосов, пришедших 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, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н: По 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 вопросам повестки дня общего собрания: 17 204 голоса. По 6 вопросу повестки дня общего собрания: 120 428 кумулятивных голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании и принявшие участие в общем собрании: По 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 вопросам повестки дня общего собрания: 14 308 голосов или 83,16%. Кворум по 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 11 вопросам повестки дня общего собрания имеется. По 6 вопросу повестки дня общего собрания: 100 156 кумулятивных голосов или 83,16%. Кворум по 6 вопросу повестки дня общего собрания имеется.

Таким образом, в соответствии с требованиями пп. 1, 2 статьи 58 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах», п. 4.10 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02.02.2012 № 12-6/пз-н, кворум имелся, собрание было правомочно начать свою работу.

Принятие общим собранием акционеров Общества решения и состав участников, присутствующих при его принятии, в порядке п. 3 ст. 67.1 Гражданского Кодекса Российской Федерации подтверждается путем нотариального удостоверения Нотариусом Кемеровского нотариального округа Кемеровской области Соповой Виолеттой Юрьевной. Нотариус Сопова В.Ю. лично присутствует при проведении собрания.

Результаты регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, на момент завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания акционеров: На момент окончания регистрации (15 часов 50 минут), число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, принимающие участие в общем собрании и имеющие право голосовать, составило по всем вопросам повестки дня – 14 308 голосов, что составляет 83,16% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в список и имеющие право голосовать по всем вопросам.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров:

По первому вопросу повестки дня: Формулировка решения, поставленная на голосование: Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год. **Результаты голосования:** «За» - 14 308 голосов, 100%, «Против» - 0 голосов, 0%, «Воздержались» - 0 голосов, 0%, «Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными» - 0 голосов, 0%. Решение принято.

Решили: Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год.

По второму вопросу повестки дня: Формулировка решения, поставленная на голосование: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2014 год.

Результаты голосования: «За» - 14 308 голосов, 100%, «Против» - 0 голосов, 0%, «Воздержались» - 0 голосов, 0%, «Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными» - 0 голосов, 0%. Решение принято.

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

По третьему вопросу повестки дня: Формулировка решения, поставленная на голосование: В связи с отсутствием чистой прибыли по результатам 2014 финансового года распределение прибыли не производить.

Результаты голосования: «За» - 14 308 голосов, 100%, «Против» - 0 голосов, 0%, «Воздержались» - 0 голосов, 0%, «Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными» - 0 голосов, 0%. Решение принято.

Решили: В связи с отсутствием чистой прибыли по результатам 2014 финансового года распределение прибыли не производить.

По четвертому вопросу повестки дня: Формулировка решения, поставленная на голосование: В связи с отсутствием чистой прибыли по результатам 2014 финансового года дивиденды по акциям не начислять и не выплачивать.

Результаты голосования: «За» - 14 308 голосов, 100%, «Против» - 0 голосов, 0%, «Воздержались» - 0 голосов, 0%, «Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными» - 0 голосов, 0%. Решение принято.

Решили: В связи с отсутствием чистой прибыли по результатам 2014 финансового года дивиденды по акциям не начислять и не выплачивать.

По пятому вопросу повестки дня: Формулировка решения, поставленная на голосование: В связи с отсутствием чистой прибыли по результатам 2014 финансового года выплату вознаграждений членам Советов директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей, не производить.

Направить на вознаграждение членам ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей следующие суммы: - Председателю ревизионной комиссии – 10 000 (Десять тысяч) руб.; - членам ревизионной комиссии – по 5 000 (Пять тысяч) руб. Выплату вознаграждения членам ревизионной комиссии Общества произвести за счет прочих расходов Общества (с использованием 91 бухгалтерского счета). Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, секретаря Совета директоров и членов ревизионной комиссии, не производить.

Результаты голосования: «За» - 14 308 голосов, 100%, «Против» - 0 голосов, 0%, «Воздержались» - 0 голосов, 0%, «Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными» - 0 голосов, 0%. Решение принято.

Решили: В связи с отсутствием чистой прибыли по результатам 2014 финансового года выплату вознаграждений членам Советов директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей, не производить. Направить на вознаграждение членам ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей следующие суммы: - Председателю ревизионной комиссии – 10 000 (Десять тысяч) руб.; - членам ревизионной комиссии – по 5 000 (Пять тысяч) руб. Выплату вознаграждения членам ревизионной комиссии Общества произвести за счет прочих расходов Общества (с использованием 91 бухгалтерского счета). Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, секретаря Совета директоров и членов ревизионной комиссии, не производить.

По шестому вопросу повестки дня: Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать в Совет директоров Общества: Селезнев Дмитрий Геннадьевич; Пономарев Алексей Анатольевич; Мусин Андрей Владимирович; Славинский Александр Эдуардович; Илясова Наталия Ивановна; Смирнов Николай Валерьевич; Жаркая Мария Александровна.

Результаты голосования: «ЗА» - количество голосов, поданных за каждого кандидата: Селезнев Дмитрий Геннадьевич – 10 004 кумулятивных голоса; Пономарев Алексей Анатольевич – 10 004 кумулятивных голоса; Мусин Андрей Владимирович – 10 004 кумулятивных голоса; Славинский Александр Эдуардович – 10 004 кумулятивных голоса; Илясова Наталия Ивановна – 10 004 кумулятивных голоса; Смирнов Николай Валерьевич – 10 004 кумулятивных голоса; Жаркая Мария Александровна – 10 004 кумулятивных голоса. «Против всех» - 0

голосов, «Воздержались» - 4 304 кумулятивных голоса, «Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными» - 0 голосов. Решение принято.

Решили: Избрать в Совет директоров Общества: Селезнев Дмитрий Геннадьевич; Пономарев Алексей Анатольевич; Мусин Андрей Владимирович; Славинский Александр Эдуардович; Илясова Наталия Ивановна; Смирнов Николай Валерьевич; Жаркая Мария Александровна.

По седьмому вопросу повестки дня: Формулировка решения, поставленная на голосование: Избрать ревизионную комиссию Общества в составе трех человек: Ципоренко Андрей Анатольевич; Евгеньев Максим Евгеньевич; Мишутов Илья Валерьевич.

Результаты голосования: 1. Ципоренко Андрей Анатольевич: «За» - 14 308 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов, «Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными» - 0 голосов. 2. Евгеньев Максим Евгеньевич: «За» - 14 308 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов, «Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными» - 0 голосов. 3. Мишутов Илья Валерьевич: «За» - 14 308 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов, «Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными» - 0 голосов. Решение принято.

Решили: Избрать ревизионную комиссию Общества в составе трех человек: Ципоренко Андрей Анатольевич; Евгеньев Максим Евгеньевич; Мишутов Илья Валерьевич.

По восьмому вопросу повестки дня: Формулировка решения, поставленная на голосование: Избрать Счетную комиссию Общества в составе семи человек: Шерина Елена Викторовна; Цилинкевич Ирина Николаевна; Сулова Инесса Александровна.

Результаты голосования: 1. Шерина Елена Викторовна: «За» - 14 308 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов, «Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными» - 0 голосов. 2. Цилинкевич Ирина Николаевна: «За» - 14 308 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов, «Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными» - 0 голосов. 3. Сулова Инесса Александровна: «За» - 14 308 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов, «Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными» - 0 голосов.

Решили: Избрать Счетную комиссию Общества в составе семи человек: Шерина Елена Викторовна; Цилинкевич Ирина Николаевна; Сулова Инесса Александровна.

По девятому вопросу повестки дня: Формулировка решения, поставленная на голосование: Утвердить аудитором Общества по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 год ООО «Аудит – новые технологии».

Результаты голосования: «За» - 14 308 голосов, 100%, «Против» - 0 голосов, 0%, «Воздержался» - 0 голосов, 0%, «Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными» - 0 голосов, 0%. Решение принято.

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

По десятому вопросу повестки дня: Формулировка решения, поставленная на голосование:

Определить 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. Организация информационной, профилактической и методической работы с населением по пропаганде безопасной эксплуатации ВДГО и (или) ВКГО. 4. Реализация мероприятий по минимизации негативного воздействия производственной деятельности на окружающую среду. 5. Обеспечение положительной динамики ключевых показателей эффективности. 6. Разработка и утверждение Положения в соответствии с СТО ОАО «Газпром газораспределение» 10.2 - 2013 «Интеллектуальная собственность ОАО «Газпром газораспределение». Рационализаторская деятельность». 7. 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. 8. Установление требований при проведении конкурентных процедур о представлении банковских гарантий возврата авансов (при заключении договора). 9. 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. 10. Реализация проекта «Священный долг. Вечная память», включающего проверку и техническое обслуживание газового оборудования мемориалов Вечный огонь, с масштабным информационным сопровождением. 11. 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. 12. Проведение мероприятий по оптимизации численности персонала, совершенствованию организационной структуры управления, реализации единой корпоративной политики в области оплаты труда и предоставления социальных льгот и гарантий. 13. 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. 14. Совершенствование механизмов корпоративного негосударственного пенсионного обеспечения работников. 15. Соблюдение принципов социальной ответственности. 16. Разработка и реализация мероприятий по снижению убыточности от непрофильных видов деятельности, а также от деятельности, связанной с реализацией сжиженного газа. 17. Реализация государственной политики в области защиты работников газораспределительных организаций от чрезвычайных ситуаций. 18. 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. 19. 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.

Результаты голосования: «За» - 10 004 голоса, 58,15%, «Против» - 0, «Воздержались» - 4 304 голоса, 25,01%, «Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными» - 0 голосов, 0%. Решение принято.

Решили: Определить 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. Организация информационной, профилактической и методической работы с населением по пропаганде безопасной эксплуатации ВДГО и (или) ВКГО. 4. Реализация мероприятий по минимизации негативного воздействия производственной деятельности на окружающую среду. 5. Обеспечение положительной динамики ключевых показателей эффективности. 6. Разработка и утверждение Положения в соответствии с СТО ОАО «Газпром газораспределение» 10.2 - 2013 «Интеллектуальная собственность ОАО «Газпром газораспределение». Рационализаторская деятельность». 7. 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. 8. Установление требований при проведении конкурентных процедур о представлении банковских гарантий возврата авансов (при заключении договора). 9. 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. 10. Реализация проекта «Священный долг. Вечная память», включающего проверку и техническое обслуживание газового оборудования мемориалов Вечный огонь, с масштабным информационным сопровождением. 11. 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. 12. Проведение мероприятий по оптимизации численности персонала, совершенствованию организационной структуры управления, реализации единой корпоративной политики в области оплаты труда и предоставления социальных льгот и гарантий.

13. 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. 14. Совершенствование механизмов корпоративного негосударственного пенсионного обеспечения работников. 15. Соблюдение принципов социальной ответственности. 16. Разработка и реализация мероприятий по снижению убыточности от непрофильных видов деятельности, а также от деятельности, связанной с реализацией сжиженного газа. 17. Реализация государственной политики в области защиты работников газораспределительных организаций от чрезвычайных ситуаций. 18. 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. 19. 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.

По одиннадцатому вопросу повестки дня: Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.


Результаты голосования: «За» - 10 004 голоса, 58, 15%, «Против» - 4 304 голоса, 25,01%, «Воздержались» - 0. «Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными» - 0 голосов, 0%. Решение по данному вопросу не принято.

Письменных жалоб и заявлений по процедуре голосования не получено.

Председатель собрания


_____ Д.Г. Селезнев

Секретарь собрания


_____ А.Ю. Комарова

Дата составления отчета: 23.06.2015.

Прошито и пронумеровано
на 3 (трех) листах

Председатель собрания



_____ / Д.Г. Селезнев /

Секретарь собрания



_____ / А.Ю. Комарова /

