

Открытое акционерное общество «Газпром газораспределение Орел»,  
302028, г. Орел, ул. 7-е Ноября, 19-а

**ПРОТОКОЛ №31**  
**годового общего собрания акционеров**  
**ОАО «Газпром газораспределение Орел»**

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения: собрание.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:  
08 июня 2015 г.

Дата проведения собрания: 30 июня 2015 г.

Место проведения собрания: г. Орел, Наугорское шоссе, д. 17, зал заседаний;

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

Время открытия собрания: 13 часов 00 минут.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании:  
13 часов 30 минут.

Время закрытия собрания: 14 часов 00 минут.

Время начала подсчета голосов: 13 часов 40 минут

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. *Евтеева Татьяна Николаевна - председатель Счетной комиссии*
2. *Зыков Дмитрий Николаевич*

**Приглашены:**

1. Удалова Л.В. – генеральный директор Общества.
2. Свиридова И.А. – заместитель генерального директора по экономике и финансам Общества.
3. Старикова Д.В. – начальник группы по имуществу и корпоративной работе.
4. Панюшкина И.М. – главный бухгалтер, член ревизионной комиссии.

**Повестка дня:**

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. О выходе Общества из состава членов Некоммерческого партнерства «Горная и промышленная энергоэффективность».

11. Об определении приоритетных направлений деятельности Общества на 2015 год.

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

По первому вопросу повестки дня: 37 949 голосов.

По второму вопросу повестки дня: 37 949 голосов.

По третьему вопросу повестки дня: 37 949 голосов.

По четвертому вопросу повестки дня: 37 949 голосов.

По пятому вопросу повестки дня: 37 949 голосов.

По шестому вопросу повестки дня: 265 643 кумулятивных голосов.

По седьмому вопросу повестки дня: 37 949 голосов.

По восьмому вопросу повестки дня: 37 949 голосов.

По девятому вопросу повестки дня: 37 949 голосов.

По десятому вопросу повестки дня: 37 949 голосов.

По одиннадцатому вопросу повестки дня: 37 949 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: 37 949 голосов.

По второму вопросу повестки дня: 37 949 голосов.

По третьему вопросу повестки дня: 37 949 голосов.

По четвертому вопросу повестки дня: 37 949 голосов.

По пятому вопросу повестки дня: 37 949 голосов.

По шестому вопросу повестки дня: 265 643 кумулятивных голосов.

По седьмому вопросу повестки дня: 37 927 голосов.

По восьмому вопросу повестки дня: 37 949 голосов.

По девятому вопросу повестки дня: 37 949 голосов.

По десятому вопросу повестки дня: 37 949 голосов.

По одиннадцатому вопросу повестки дня: 37 949 голосов.

**Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список, имевшие право голосовать и принимавшие участие в собрании по каждому вопросу повестки дня с указанием кворума:**

По первому вопросу повестки дня: 34 121 голос.

Кворум имеется.

По второму вопросу повестки дня: 34 121 голос.

Кворум имеется.

По третьему вопросу повестки дня: 34 121 голос.

Кворум имеется.

По четвертому вопросу повестки дня: 34 121 голос.

Кворум имеется.

По пятому вопросу повестки дня: 34 121 голос.

Кворум имеется.

По шестому вопросу повестки дня: 238 847 кумулятивных голосов.

Кворум имеется.

По седьмому вопросу повестки дня: 34 099 голос.

Кворум имеется.

По восьмому вопросу повестки дня: 34 121 голос.

Кворум имеется.

По девятому вопросу повестки дня: 34 121 голос.

Кворум имеется.

По десятому вопросу повестки дня: 34 121 голос.

Кворум имеется.

По одиннадцатому вопросу повестки дня: 34 121 голос.

Кворум имеется.

В соответствии с п. 11.2. Положения об общем собрании акционеров Общества (по письменному поручению Председателя Совета директоров Троянова Александра Ивановича) Председательствующий на собрании – Королев Дмитрий Александрович  
Секретарь собрания (секретарь Совета директоров) – Костиков Павел Михайлович.

**По первому вопросу повестки дня:**

Слушали генерального директора ОАО «Газпром газораспределение Орел» Л.В. Удалову, которая выступила с годовым отчетом Общества за 2014 год, предварительно утвержденным на заседании Совета директоров Общества 28 мая 2014 года, протокол № 16.

Председатель собрания Д.А. Королев предложил утвердить годовой отчет Общества за 2014 год.

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год.

**Результаты голосования:**

«За» - 34 121 голос,  
«Против» - 0 голосов,  
«Воздержался» - 0 голосов.  
Решение принято.

**Решили:**

Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год.

**По второму вопросу повестки дня:**

Слушали главного бухгалтера Панюшкину И.М., которая ознакомила акционеров с основными данными годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год, в том числе с данными отчета о финансовых результатах и с аудиторским заключением по финансовой отчетности ОАО «Газпром газораспределение Орел» по итогам деятельности за 2014 год.

Слушали члена ревизионной комиссии Общества Панюшкину И.М., которая ознакомила акционеров с актом ревизионной комиссии по результатам финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Газпром газораспределение Орел» за 2014 год.

Председатель собрания Д.А. Королев предложил утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2014 год.

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

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

**Результаты голосования:**

«За» - 34 121 голос,  
«Против» - 0 голосов,  
«Воздержался» - 0 голосов.  
Решение принято.

**Решили:**

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

**По третьему вопросу повестки дня:**

Слушали заместителя генерального директора по экономике и финансам Свиридову И.А., которая ознакомила акционеров с рекомендациями Совета директоров по вопросу распределения прибыли (протокол №16 от 28 мая 2015 года).

Председатель собрания Д.А. Королев предложил утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2014 года.

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Утвердить распределение суммы чистой прибыли за вычетом специальной надбавки, полученной по результатам 2014 года в размере 92 364 946 руб. 00 коп. следующим образом:

- на выплату дивидендов по акциям – 11 742 559 руб. 07 коп.;
- оставить в распоряжении Общества для направления на реализацию его инвестиционных проектов (программ) – 80 622 386 руб. 93 коп.

**Результаты голосования:**

«За» - 29 024 голоса,  
«Против» - 0 голосов,  
«Воздержался» - 5 097 голосов.

Решение принято.

**Решили:**

Утвердить распределение суммы чистой прибыли за вычетом специальной надбавки, полученной по результатам 2014 года в размере 92 364 946 руб. 00 коп. следующим образом:

- на выплату дивидендов по акциям – 11 742 559 руб. 07 коп.;
- оставить в распоряжении Общества для направления на реализацию его инвестиционных проектов (программ) – 80 622 386 руб. 93 коп.

**По четвертому вопросу повестки дня:**

Слушали заместителя генерального директора по экономике и финансам Свиридову И.А., которая ознакомила акционеров с рекомендациями Совета директоров о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года (протокол №16 от 28 мая 2015 года).

Председатель собрания Д.А. Королев предложил утвердить размер, порядок и форму выплаты дивидендов.

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Утвердить размер, порядок и форму выплаты дивидендов:

- дивиденд на одну обыкновенную акцию – 309 руб. 43 коп
- список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг по состоянию на 19.07.2015;

– срок выплаты дивидендов за 2014 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» - 29 024 голоса,  
«Против» - 0 голосов,  
«Воздержался» - 5 097 голосов.  
Решение принято.

**Решили:**

- Утвердить размер, порядок и форму выплаты дивидендов:
- дивиденд на одну обыкновенную акцию – 309 руб. 43 коп
  - список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг по состоянию на 19.07.2015;
  - срок выплаты дивидендов за 2014 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 заместителя генерального директора по экономике и финансам Свиридову И.А., которая ознакомила акционеров с рекомендациями Совета директоров по вопросу об утверждении размера вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества (протокол № 16 от 28 мая 2015 года).

Председатель Собрания Д.А. Королев предложил утвердить размер вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества.

**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 – 30 000 руб.;
- членам Совета директоров – по 15 000 руб.;
- Председателю ревизионной комиссии – 15 000 руб.;
- членам ревизионной комиссии – по 10 000 руб.

Членам Совета директоров, принявшим участие менее чем в 50% заседаний в период своей деятельности 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 членов Совета директоров, членов ревизионной комиссии и секретаря Совета директоров, не производить.

**Результаты голосования:**

«За» - 29 024 голоса,  
«Против» - 0 голосов,  
«Воздержался» - 5 097 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 – 30 000 руб.;
- членам Совета директоров – по 15 000 руб.;
- Председателю ревизионной комиссии – 15 000 руб.;
- членам ревизионной комиссии – по 10 000 руб.

Членам Совета директоров, принявшим участие менее чем в 50% заседаний в период своей деятельности 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 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. Троянов Александр Иванович;
2. Иноземцев Юрий Петрович;
3. Прохорова Ольга Владимировна;
4. Елецкий Алексей Сергеевич;
5. Сидоров Игорь Андреевич;
6. Селезнев Дмитрий Геннадьевич;
7. Ивановский Артем Владимирович;
8. Любин Юрий Александрович;
9. Парфенов Александр Владимирович.

Слушали Председателя собрания Д.А. Королева, который сообщил, что количественный состав Совета директоров, согласно действующему Уставу, 7 человек и предложил избрать членов Совета директоров Общества из числа кандидатур, включенных в бюллетень для голосования по решению Совета директоров (протокол №13 от 05.03.2015 г).

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Избрать в Совет директоров Общества:

1. Троянов Александр Иванович;
2. Иноземцев Юрий Петрович;
3. Прохорова Ольга Владимировна;
4. Елецкий Алексей Сергеевич;
5. Сидоров Игорь Андреевич;
6. Селезнев Дмитрий Геннадьевич;
7. Ивановский Артем Владимирович
8. Любин Юрий Александрович;
9. Парфенов Александр Владимирович.

**Результаты голосования:**

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

1. Троянов Александр Иванович – 28 082 голоса;
2. Иноземцев Юрий Петрович – 28 096 голосов;
3. Прохорова Ольга Владимировна – 27 795 голосов;
4. Елецкий Алексей Сергеевич – 27 781 голос;
5. Сидоров Игорь Андреевич – 30 623 голоса;
6. Селезнев Дмитрий Геннадьевич – 33 038 голосов ;
7. Ивановский Артем Владимирович – 27 753 голоса;
8. Любин Юрий Александрович – 35 679 голосов;
9. Парфенов Александр Владимирович– 0 голосов.

«Воздержался по всем кандидатам» - 0 голосов;

«Против всех кандидатов» - 0 голосов.

Решение принято.

**Решили:**

Избрать в Совет директоров Общества:

1. Троянов Александр Иванович;
2. Иноземцев Юрий Петрович;
3. Прохорова Ольга Владимировна;
4. Елецкий Алексей Сергеевич;
5. Сидоров Игорь Андреевич;
6. Селезнев Дмитрий Геннадьевич;
7. Любин Юрий Александрович;



**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. Загребайлова Олеся Сергеевна;
2. Цуканова Елена Владимировна;
3. Никулина Лариса Николаевна.

Слушали Председателя собрания Д.А. Королева, который сообщил, что состав Ревизионной комиссии согласно действующему уставу - 3 человека и предложил проголосовать по вопросу избрания членов ревизионной комиссии из числа кандидатур, включенных в бюллетень для голосования (протокол №16 от 05.03.2015 г).

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Избрать в ревизионную комиссию Общества:

1. Загребайлова Олеся Сергеевна;
2. Цуканова Елена Владимировна;
3. Никулина Лариса Николаевна.

**Результаты голосования:**

1. Загребайлова Олеся Сергеевна;  
«За» - 34 099 голосов;  
«Против» - 0 голосов;  
«Воздержался» - 0 голосов.
  2. Цуканова Елена Владимировна  
«За» - 33 693 голоса;  
«Против» - 0 голосов;  
«Воздержался» - 406 голосов.
  3. Никулина Лариса Николаевна  
«За» - 33693 голоса;  
«Против» - 0 голосов;  
«Воздержался» - 406 голосов.
- Решение принято.

**Решили:**

Избрать в ревизионную комиссию Общества:

1. Загребайлова Олеся Сергеевна;
2. Цуканова Елена Владимировна;
3. Никулина Лариса Николаевна.

**По восьмому вопросу повестки дня:**

Слушали Председателя собрания Д.А. Королева, который предложил утвердить аудитором Общества для проверки деятельности Общества за

2015 год - ООО «Аудит-новые технологии», включенное в бюллетень для голосования по решению Совета (протокол №16 от 05.03.2014 ).

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

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

**Результаты голосования:**

«За» - 34 121 голос;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

**Решили:**

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

**По девятому вопросу повестки дня:**

Слушали юрисконсульта Общества Костикова П.М., который ознакомил акционеров с новой редакцией Устава Общества.

Председатель собрания Д.А. Королев предложил утвердить Устав Общества в новой редакции.

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Утвердить Устав ОАО «Газпром газораспределение Орел» в новой редакции

**Результаты голосования:**

«За» - 34 121 голос;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

**Решили:**

Утвердить Устав ОАО «Газпром газораспределение Орел» в новой редакции.

**По десятому вопросу повестки дня:**

Слушали юрисконсульта Общества Костикова П.М., который ознакомил акционеров с предложением о выходе Общества из состава членов Некоммерческого партнерства "Горная и промышленная энергоэффективность".

Председатель собрания Д.А. Королев предложил Обществу выйти из состава членов Некоммерческого партнерства "Горная и промышленная энергоэффективность".

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Обществу выйти из состава членов Некоммерческого партнерства "Горная и промышленная энергоэффективность".

**Результаты голосования:**

«За» - 34 121 голос;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

**Решили:**

Обществу выйти из состава членов Некоммерческого партнерства "Горная и промышленная энергоэффективность".

**По одиннадцатому вопросу повестки дня:**

Слушали юрисконсульта Общества Костикова П.М., который ознакомил акционеров с приоритетными направлениями деятельности Общества на 2015 год.

Председатель собрания Д.А. Королев предложил определить приоритетные направления деятельности Общества на 2015 год.

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Определить следующие 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. 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.

7. Обеспечение положительной динамики ключевых показателей эффективности.

8. Реализация мероприятий по Программам энергосбережения и энергоэффективности Общества, достижение установленных приказами ФСТ России целевых показателей энергосбережения и энергоэффективности.

9. Разработка, утверждение и исполнение плана работ Общества по обеспечению исполнения требований статьи 13 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» в части оснащения приборами учета газа жилых и многоквартирных домов .

10. Разработка мероприятий и проведение работ по сокращению технологических потерь газа.

11. Совершенствование процессов диспетчерского управления объектами сетей газораспределения согласно Стратегии технического развития газораспределительных систем ОАО «Газпром газораспределение» на 2012-2020 годы.

12. Создание и актуализация электронной базы технологических схем и планшетов АДС в рамках внедрения СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 2.7-2013.

13. 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.

14. Реализация проекта «Священный долг. Вечная память», включающего проверку и техническое обслуживание газового оборудования мемориалов Вечный огонь, с масштабным информационным сопровождением.

15. 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.

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

17. 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.

18. Соблюдение принципов социальной ответственности.

19. Разработка и реализация мероприятий по снижению убыточности от непрофильных видов деятельности, а также от деятельности, связанной с реализацией сжиженного газа.

20. Обеспечение прибыльности деятельности Общества по транспортировке газа.

21. 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» - 34 121 голос;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

#### **Решили:**

Определить следующие 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. 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.

7. Обеспечение положительной динамики ключевых показателей эффективности.

8. Реализация мероприятий по Программам энергосбережения и энергоэффективности Общества, достижение установленных приказами ФСТ России целевых показателей энергосбережения и энергоэффективности.

9. Разработка, утверждение и исполнение плана работ Общества по обеспечению исполнения требований статьи 13 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» в части оснащения приборами учета газа жилых и многоквартирных домов .

10. Разработка мероприятий и проведение работ по сокращению технологических потерь газа.

11. Совершенствование процессов диспетчерского управления объектами сетей газораспределения согласно Стратегии технического развития газораспределительных систем ОАО «Газпром газораспределение» на 2012-2020 годы.

12. Создание и актуализация электронной базы технологических схем и планшетов АДС в рамках внедрения СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 2.7-2013.

13. 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.

14. Реализация проекта «Священный долг. Вечная память», включающего проверку и техническое обслуживание газового оборудования мемориалов Вечный огонь, с масштабным информационным сопровождением.

15. 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.

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

17. 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.

18. Соблюдение принципов социальной ответственности.

19. Разработка и реализация мероприятий по снижению убыточности от непрофильных видов деятельности, а также от деятельности, связанной с реализацией сжиженного газа.

20. Обеспечение прибыльности деятельности Общества по транспортировке газа.

21. 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 протокола: 01 июля 2015 г.

**Председатель собрания**



**Д.А. Королев**

**Секретарь собрания**



**П.М. Костиков**

Промито прокуеровано  
и скрепено печатом на  
15 (Пятнариати) места.

Генерални директор  
ОАО "Газпром Газораспределение  
Оренбург"

Ударица  
А. В. Ударица

