

# ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЗАПСИБГАЗПРОМ»



под управлением  **МЕТРОПОЛЬ®**

## Отчет об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Запсибгазпром»

г. Тюмень

24 мая 2017 года

Полное фирменное наименование Общества: *Открытое акционерное общество «Запсибгазпром».*

Место нахождения Общества: *625000, Российская Федерация, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Первомайская, д. 19.*

Вид Общего собрания: *годовое.*

Форма проведения Общего собрания: *собрание.*

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании: *25 апреля 2017 г.*

Дата проведения Общего собрания: *19 мая 2017 г.*

Место проведения Общего собрания: *Россия, г. Тюмень, ул. Республики, 143-а, бизнес-центр Gazoil-Plaza.*

### Повестка дня годового Общего собрания акционеров:

- 1. Утверждение годового отчета Общества.*
- 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.*
- 3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года.*
- 4. Избрание членов Совета директоров ОАО «Запсибгазпром».*
- 5. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Запсибгазпром».*
- 6. Утверждение аудитора ОАО «Запсибгазпром».*

Время начала и время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании: *19 мая 2017 г. с 10 часов 00 минут до 12 часов 05 минут*

Время открытия Общего собрания: *11 часов 00 минут*

Время начала подсчета голосов: *12 часов 10 минут*

Время закрытия Общего собрания: *12 часов 40 минут.*

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования при проведении Общего собрания: *625000, г. Тюмень, ул. Первомайская, д. 19.*

Полное фирменное наименование регистратора, исполняющего функции Счетной комиссии: *Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА»)* (далее по тексту – *Регистратор*).

Место нахождения регистратора: *Российская Федерация, 117420, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32.*

Имена лиц, уполномоченных Регистратором на осуществление функций Счетной комиссии:

*Архинов Дмитрий Васильевич.*

Председатель собрания: *Первый заместитель генерального директора ОАО «Запсибгазпром» Яснев Андрей Николаевич.*

Секретарь собрания: *Сливкин Игорь Викторович.*

Президиум собрания – состоит из членов Правления Общества: *Яснев Андрей Николаевич, Мурзин Михаил Николаевич.*

На 25 апреля 2017 года - дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров ОАО «Запсибгазпром», число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании по всем вопросам повестки дня, составило: 99 662 568.

Число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список и имеющие право голосовать по вопросам повестки дня, составило:

по вопросам 1-3, 6 повестки дня собрания 99 662 568;

по вопросу 4 повестки дня собрания 697 637 976 кумулятивных голосов;

по вопросу 5 повести дня собрания 99 662 568.

На момент открытия общего собрания (11 часов 00 минут), число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросам 1-3, 6 повестки дня, составило 88 984 471 голосов, что составляет 89,2857% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу 4 повестки дня, составило 622 891 297 кумулятивных голосов, что составляет 89,2857% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу 5 повестки дня, составило 88 984 471 голосов, что составляет 89,2857% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям.

Таким образом, в соответствии с требованиями пп.1,2 статьи 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 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 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н, кворум по всем вопросам имелся, собрание было правомочно начать свою работу.

На момент окончания регистрации (12 часов 05 минут), число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, принимавшие участие в Общем собрании и имевшие право голосовать по вопросам 1-3, 6, составило 88 984 471 голосов, что составляет 89,2857% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список и имеющие право голосовать по указанным вопросам.

Число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в собрании и имевшие право голосовать по вопросу 4 повестки дня составило 622 891 297 кумулятивных голосов, что составляет 89,2857% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям.

Число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в собрании и имевшие право голосовать по вопросу 5 повестки дня составило 88 984 471 голосов, что составляет 89,2857% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям.

По **вопросу 1** повестки дня (Утверждение годового отчета Общества) принято решение: *Утвердить годовой отчет ОАО «Запсибгазпром» за 2016 год.*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 1 повестки дня, составило: 99 662 568 (100 % приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п.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).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 1 составило: 88 984 471.

Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием на бюллетене подписи лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, составило: 5 456 (0,0055%).

Для принятия решения по вопросу 1 повестки дня кворум имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 1 повестки дня:

«ЗА»	88 878 777	99,8812%
«ПРОТИВ»	14 756	0,0166%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	66 492	0,0747%

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: 14 526 (0,0163%).

По **вопросу 2** повестки дня (Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества) принято решение: *утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «Запсибгазпром».*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 2 повестки дня, составило: 99 662 568 (100 % приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п.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).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 2 составило: 88 984 471.

Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием на бюллетене подписи лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, составило: 5 456 (0,0055%).

Для принятия решения по вопросу 2 повестки дня кворум имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 2 повестки дня:

«ЗА»	88 874 670	99,8766%
«ПРОТИВ»	10 803	0,0121%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	74 552	0,0838%

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: 14 526 (0,0163%).

По **вопросу 3** повестки дня (Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года) принято решение: *Утвердить распределение прибыли и убытков ОАО «Запсибгазпром» по результатам 2016 года. Дивиденды по итогам 2016 года не выплачивать.*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 3 повестки дня, составило: 99 662 568 (100 % приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 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).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 3 составило: 88 984 471.

Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием на бюллетене подписи лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, составило: 5 456 (0,0055%).

Для принятия решения по вопросу 3 повестки дня кворум имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 3 повестки дня:

«ЗА»	88 826 918	99,8229%
«ПРОТИВ»	33 197	0,0373%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	77 590	0,0872%

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: 36 846 (0,0414%).

По **вопросу 4** повестки дня (Избрание членов Совета директоров ОАО «Запсибгазпром») принято решение: *Избрать Совет директоров ОАО «Запсибгазпром» в количестве 7 человек в следующем составе:*

- *ВОДОПЬЯНОВ ЮРИЙ ЛЕОНИДОВИЧ;*
- *НЕФЕДЬЕВА НАТАЛИЯ ЮРЬЕВНА;*
- *САЛИМОВ ИРЕК ХАМЗИЕВИЧ;*
- *СЛИПЕНЧУК МИХАИЛ ВИКТОРОВИЧ*
- *ЦЫРЕНОВ БАИР ДАШИЕВИЧ;*
- *ЮЗВИКОВА ОЛЬГА ВАСИЛЬЕВНА;*
- *УРБАНОВИЧ ОКСАНА НИКОЛАЕВНА*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 4 повестки дня, составило: 697 637 976 кумулятивных (100 % приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 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).

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 4 составило: 622 891 297 (89,2857%).

Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием на бюллетене подписи лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, составило: 38 192 (0,0055%).

Для принятия решения по вопросу 4 повестки дня кворум имелся.

Результаты распределения голосов по вопросу 4 повестки дня:

№ № п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА» кандидата	
1	ВОДОПЬЯНОВ ЮРИЙ ЛЕОНИДОВИЧ	88 950 371	14,2802%
2	НЕФЕДЬЕВА НАТАЛИЯ ЮРЬЕВНА	88 810 376	14,2578%
3	САЛИМОВ ИРЕК ХАМЗИЕВИЧ	88 809 876	14,2577%
4	СЛИПЕНЧУК МИХАИЛ ВИКТОРОВИЧ	88 800 376	14,2562%
5	ЦЫРЕНОВ БАИР ДАШИЕВИЧ	88 808 365	14,2574%
6	ЮЗВИКОВА ОЛЬГА ВАСИЛЬЕВНА	88 809 050	14,2576%
7	УРБАНОВИЧ ОКСАНА НИКОЛАЕВНА	88 808 762	14,2575%
ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ		42 532	0,0068%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ		495 873	0,0796%

Число кумулятивных голосов по вопросу 4 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 2 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 486 276 (0,0781%).

По **вопросу 5** повестки дня (Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Запсибгазпром») принято решение: *Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Запсибгазпром» в следующем составе:*

- *ЛЕВИЦКАЯ НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА;*
- *МОРГУНОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА;*
- *ЧЕРНЫШЕВА НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА.*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 5 повестки дня, составило: 99 662 568 (100 % приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 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).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 5 составило: 88 984 471 (89,2857%).

Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием на бюллетене подписи лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, составило: 5 456 (0,0055%).

Для принятия решения по вопросу 5 повестки дня кворум имелся.

Результаты распределения голосов по вопросу 5 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	ЛЕВИЦКАЯ НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА	88 882 431	99,8853%	0	75 585	932
2	МОРГУНОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА	88 877 024	99,8793%	372	75 585	5 967
3	ЧЕРНЫШЕВА НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА	88 877 907	99,8802%	0	75 957	5 084

Число голосов по вопросу 5 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 3 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 15 603 (0,0175%)

По вопросу 6 повестки дня (Утверждение аудитора ОАО «Запсибгазпром») принято решение: *Утвердить аудитором ОАО «Запсибгазпром» на 2017 год ООО «АудитИнкам».*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 6 повестки дня, составило: 99 662 568 (100 % приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 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).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 6 составило: 88 984 471.

Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием на бюллетене подписи лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, составило: 5 456 (0,0055%).

Для принятия решения по вопросу 6 повестки дня кворум имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 6 повестки дня:

«ЗА»	88 883 192	99,8862%
«ПРОТИВ»	5 828	0,0065%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	70 956	0,0797%

Число голосов по вопросу 6 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: 14 575 (0,0164%).

Отчет составлен 24 мая 2017 года в двух экземплярах.

**Председатель годового Общего собрания акционеров**

**Секретарь годового Общего собрания акционеров**



**А.Н. Яснев**

**И.В. Сливкин**