



625026, г. Тюмень, ул. Первомайская 19, тел.: (3452) 544-000, факс: (3452) 544-100

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

г. Тюмень

21 мая 2019 года

Полное фирменное наименование Общества: *Открытое акционерное общество «Запсибгазпром» (далее по тексту - ОАО «Запсибгазпром» либо Общество).*

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

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

Вид Общего собрания: *годовое.*

Форма проведения Общего собрания: *собрание.*

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании: *23 апреля 2019 г.*

Дата проведения Общего собрания: *17 мая 2019 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: *17 мая 2019 г. с 10 часов 00 минут до 11 часов 47 минут*

Время открытия Общего собрания: *11 часов 00 минут*

Время начала подсчета голосов: *12 часов 05 минут*

Время закрытия Общего собрания: *12 часов 30 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: *г. Москва.*

Адрес Регистратора: *Российская Федерация, 117420, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32.*

Имена лиц, уполномоченных Регистратором на осуществление функций Счетной комиссии: *Чистова Ирина Юрьевна.*

Председатель собрания: *Заместитель генерального директора-начальник службы корпоративной защиты ОАО «Запсибгазпром» Мурзин Михаил Николаевич.*

Секретарь собрания: *Сливкин Игорь Викторович.*

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

На **23 апреля 2019 года** - дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие 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 составило:

по вопросам 1-3, 5, 6, повестки дня собрания 99 662 568;

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

На момент открытия общего собрания (11 часов 00 минут), число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросам 1-3, 5, 6 повестки дня, составило 84 008 291 голосов, что составляет 84,2927% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу 4 повестки дня, составило 588 058 037 кумулятивных голосов, что составляет 84,2927% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям.

Таким образом, в соответствии с требованиями статьи 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п. 4.12 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, кворум по всем вопросам имелся, собрание было правомочно начать свою работу.

На момент окончания регистрации (11 часов 47 минут), число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, принимавшие участие в Общем собрании и имевшие право голосовать по вопросам 1-3, 5, 6, составило 84 012 758 голосов, что составляет 84,2972% 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 588 089 306 кумулятивных голосов, что составляет 84,2972% 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 2018 год, проект которого включен в состав информации (материалов), подлежащей (подлежаших) предоставлению лицам, имеющим право на участие в настоящем годовом Общем собрании, при подготовке к проведению настоящего годового Общего собрания.*

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. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 1 составило: 84 012 758.

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: 3 348 (0,0034%).

Для принятия решения по вопросу 1 повестки дня кворум имелся.

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

«ЗА»	83 970 616	99,9498%
«ПРОТИВ»	4 092	0,0049%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	9 300	0,0111%

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: 28 750 (0,0342%).

По **вопросу 2** повестки дня (Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества) принято решение: *утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «Запсибгазпром», текст которой включен в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в настоящем годовом Общем собрании, при подготовке к проведению настоящего годового Общего собрания.*

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. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 2 составило: 84 012 758.

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: 3 348 (0,0034%).

Для принятия решения по вопросу 2 повестки дня кворум имелся.

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

«ЗА»	83 967 516	99,9461%
«ПРОТИВ»	4 092	0,0049%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	7 316	0,0087%

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: 33 834 (0,0403%).

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 2018 года, проект которого включен в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в настоящем годовом Общем собрании, при подготовке к проведению настоящего годового Общего собрания. Дивиденды по итогам 2018 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. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 3 составило: 84 012 758.

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: 3 348 (0,0034%).

Для принятия решения по вопросу 3 повестки дня кворум имелся.

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

«ЗА»	83 909 464	99,8770%
«ПРОТИВ»	33 369	0,0397%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	16 623	0,0198%

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: 53 302 (0,0634%).

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;*
- *ЖУКОВА АНАСТАСИЯ БОРИСОВНА;*
- *ТРУФАНОВА НАТАЛИЯ ВЯЧЕСЛАВОВНА;*
- *СЛИПЕНЧУК МИХАИЛ ВИКТОРОВИЧ;*
- *САЛИМОВ ИРЕК ХАМЗИЕВИЧ;*
- *УРБАНОВИЧ ОКСАНА НИКОЛАЕВНА;*
- *ЮЗВИКОВА ОЛЬГА ВАСИЛЬЕВНА.*

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. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П).

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 4 составило: 588 089 306 (84,2972%).

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: 23 436 (0,0034%).

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	84 101 452	14,3008%
2	ЖУКОВА АНАСТАСИЯ БОРИСОВНА	83 893 420	14,2654%
3	ТРУФАНОВА НАТАЛИЯ ВЯЧЕСЛАВОВНА	83 885 276	14,2640%
4	САЛИМОВ ИРЕК ХАМЗИЕВИЧ	83 881 432	14,2634%
5	СЛИПЕНЧУК МИХАИЛ ВИКТОРОВИЧ	83 883 719	14,2638%
6	ЮЗВИКОВА ОЛЬГА ВАСИЛЬЕВНА	83 880 054	14,2631%
7	УРБАНОВИЧ ОКСАНА НИКОЛАЕВНА	83 880 116	14,2632%

ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ	39 928	0,0068%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ	83 195	0,0141%

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: 504 350 (0,0858%).

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

- *ЧЕРНЫШЕВА НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА;*
- *МОРГУНОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА;*
- *ДОЛБИЛОВА СВЕТЛАНА ГЕННАДЬЕВНА.*

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. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 5 составило: 84 012 758 (84,2972%).

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: 3 348 (0,0034%).

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	ДОЛБИЛОВА СВЕТЛАНА ГЕННАДЬЕВНА	83 975 825	99,9560%	8 680	9 548	313
2	МОРГУНОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА	83 977 313	99,9578%	4 836	9 548	2 669
3	ЧЕРНЫШЕВА НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА	83 979 114	99,9600%	4 836	9 548	868

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: 18 392 (0,0219%).

По вопросу 6 повестки дня (Утверждение аудитора ОАО «Запсибгазпром») принято решение: *Утвердить аудитором ОАО «Запсибгазпром» на 2019 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. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 6 составило: 84 012 758.

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: 3 348 (0,0034%).

Для принятия решения по вопросу 6 повестки дня кворум имелся.

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

«ЗА»	83 951 963	99,9276%
«ПРОТИВ»	5 518	0,0066%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	19 468	0,0232%

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: 35 809 (0,0426%).

Отчет составлен 21 мая 2019 года в двух экземплярах.

Председатель годового Общего собрания акционеров

М.Н. Мурзин

Секретарь годового Общего собрания акционеров

И.В. Сливкин

