

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

г. Тюмень

22 мая 2015 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: *06 апреля 2015 г.*

Дата проведения Общего собрания: *22 мая 2015 г.*

Место проведения Общего собрания: *Россия, г. Тюмень, ул. Грибоедова, 6, корпус 1/7 (Отель «Ремезов»).*

Повестка дня годового Общего собрания акционеров:

- 1. Утверждение годового отчета Общества.*
- 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.*
- 3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.*
- 4. Избрание членов Совета директоров ОАО «Запсибгазпром».*
- 5. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Запсибгазпром».*
- 6. Утверждение аудитора ОАО «Запсибгазпром».*
- 7. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.*

Время начала и время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании: *22 мая 2015 г. с 10 часов 00 минут до 11 часов 32 минут*

Время открытия Общего собрания: *11 часов 00 минут*

Время начала подсчета голосов: *11 часов 50 минут*

Время закрытия Общего собрания: *12 часов 20 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: *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.*

Имена лиц, уполномоченных Регистратором на осуществление функций Счетной комиссии:

- 1. Куликова Ольга Сергеевна – председатель Счетной комиссии;*
- 2. Мерекин Александр Николаевич.*

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: *Мурзин Михаил Николаевич.*

На 06 апреля 2015 г. - 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, 5, 6 повестки дня собрания 99 662 568;

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

по вопросу 7 повести дня собрания 22 264 209.

На момент открытия Общего собрания (11 часов 00 минут) число голосов, которыми обладают лица, принимающие участие в собрании и имеющие право голосовать по вопросам 1-3, 5, 6 повестки дня, составляет 88 890 383 голоса, что составляет 89,19% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список и имеющие право голосовать по указанным вопросам.

Число голосов, которыми обладают лица, принимающие участие в собрании и имеющие право голосовать по вопросу 4 повестки дня, составляет 622 232 681 кумулятивный голос, что составляет 89,19% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список и имеющие право голосовать по указанному вопросу.

Число голосов, которыми обладают лица, принимающие участие в собрании и имеющие право голосовать по вопросу 7 повестки дня, составляет 11 492 024 голоса, что составляет 51,62% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список и имеющие право голосовать по указанному вопросу.

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-б/пз-н, кворум по всем вопросам имеется, собрание правомочно начать свою работу.

На момент окончания регистрации (11 часов 32 минуты), 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 88 915 555 голосов, что составляет 89,22% 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 622 408 885 кумулятивных голосов, что составляет 89,22% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в Список и имевшие право голосовать по указанному вопросу.

Число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в собрании и имевшие право голосовать по вопросу 7 повестки дня, составило 11 517 196 голосов, что составляет

51,73% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в Список и имевшие право голосовать по указанному вопросу.

По вопросу 1 повестки дня (Утверждение годового отчета Общества) принято решение: *Утвердить годовой отчет ОАО «Запсибгазпром» за 2014 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. N 12-6/пз-н).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по вопросу 1 составило: 88 915 555 (89,2166%).

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: 313 (0,0003%).

Для принятия решения по вопросу 1 повестки дня кворум имелся.

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

«ЗА»	88 883 940	99,9644%
«ПРОТИВ»	8 556	0,0096%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	7 637	0,0086%

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: 6 742 (0,0076%).

По вопросу 2 повестки дня (Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества) принято решение: *Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах за 2014 год.*

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. N 12-6/пз-н).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по вопросу 2 составило: 88 915 555 (89,2166%).

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: 313 (0,0003%).

Для принятия решения по вопросу 2 повестки дня кворум имелся.

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

«ЗА»	88 792 518	99,8616%
------	------------	----------

«ПРОТИВ»	8 556	0,0096%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	99 059	0,1114%

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: 6 742 (0,0076%).

По вопросу 3 повестки дня (Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года) принято решение: *Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2014 года. Дивиденды по итогам 2014 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. N 12-6/пз-н).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по вопросу 3 составило: 88 915 555 (89,2166%).

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: 313 (0,0003%).

Для принятия решения по вопросу 3 повестки дня кворум имелся.

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

«ЗА»	88 720 967	99,7812%
«ПРОТИВ»	70 590	0,0794%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	103 120	0,1160%

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: 12 198 (0,0137%).

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;*
- *ЖИТИХИН СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ;*
- *НЕФЕДЬЕВА НАТАЛИЯ ЮРЬЕВНА;*
- *САЛИМОВ ИРЕК ХАМЗИЕВИЧ;*
- *ЦЫРЕНОВ БАИР ДАШИЕВИЧ;*
- *ЧИЛИНГАРОВ АРТУР НИКОЛАЕВИЧ;*
- *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. 4.20 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. N 12-6/пз-н).

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по вопросу 4 составило: 622 408 885 (89,2166%).

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: 2 191 (0,0003%).

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	89 000 270	14,2993%
2	ЖИТИХИН СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ	88 577 138	14,2313%
3	НЕФЕДЬЕВА НАТАЛИЯ ЮРЬЕВНА	88 574 485	14,2309%
4	САЛИМОВ ИРЕК ХАМЗИЕВИЧ	88 617 015	14,2377%
5	ЦЫРЕНОВ БАИР ДАШИЕВИЧ	88 573 793	14,2308%
6	ЧИЛИНГАРОВ АРТУР НИКОЛАЕВИЧ	88 604 486	14,2357%
7	ЮЗВИКОВА ОЛЬГА ВАСИЛЬЕВНА	88 574 582	14,2309%

ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ	0	0,0000%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ	552 769	0,0888%

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: 1 273 587 (0,2046%).

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

- АСЕЙКИН АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ;
- КУРАКОВ АНТОН ВИКТОРОВИЧ;
- САМОХВАЛОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ.

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. N 12-6/пз-н).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по вопросу 5 составило: 88 915 555 (89,2166%).

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: 313 (0,0003%).

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	АСЕЙКИН АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ	88 778 563 99,8459%	8 060	91 019	16 839
2	КУРАКОВ АНТОН ВИКТОРОВИЧ	88 775 167 99,8421%	8 060	110 735	519
3	САМОХВАЛОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ	88 795 636 99,8651%	8 060	90 337	448

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: 12 394 (0,0139%).

По вопросу 6 повестки дня (Утверждение аудитора ОАО «Запсибгазпром») принято решение: *Утвердить аудитором ОАО «Запсибгазпром» на 2015 год ООО «РАСТАМ-Аудит».*

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. N 12-6/пз-н).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по вопросу 6 составило: 88 915 555 (89,2166%).

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: 313 (0,0003%).

Для принятия решения по вопросу 6 повестки дня кворум имелся.

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

«ЗА»	88 784 252	99,8523%
«ПРОТИВ»	8 060	0,0091%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	107 449	0,1208%

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: 7 114 (0,0080%).

По вопросу 7 повестки дня (Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность) принято решение: *одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор поручительства, на основании которого ОАО «Запсибгазпром» обязуется субсидиарно отвечать перед Федеральным государственным унитарным предприятием «Главное управление инженерных работ №2 при Федеральном агентстве специального строительства» (ФГУП «ГУИР №2 при Спецстрое России») за исполнение ООО «Запсибгазпром-Газификация» обязательств по возврату авансовых платежей, полученных в рамках договора субподряда № 2028-2015/СМР/3-41/14-30 от 20.02.2015г. на полный комплекс работ по объекту: «Строительство стационарных объектов частей и подразделений Министерства обороны Российской Федерации на острове Земля Александры (архипелаг Земля Франца-Иосифа, н.п. Нагурское)», 1-й этап (шифр объекта 3-41/14-30), в случае их нецелевого использования, на следующих условиях:*

- Сумма, в пределах которой ОАО «Запсибгазпром» предоставляет поручительство – сумма полученных ООО «Запсибгазпром-Газификация» авансовых платежей, но не более 4 175 800 000,00 руб.;

- Срок, на который выдано поручительство – до 15.09.2016г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 7 повестки дня, составило: 22 264 209 (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. N 12-6/пз-н).

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании, по вопросу 7 составило: 11 517 196 (51,7296%).

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: 313 (0,0014%).

Для принятия решения по вопросу 7 повестки дня кворум имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 7 повестки дня:

«ЗА»	11 381 676	51,1210%
«ПРОТИВ»	23 567	0,1059%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	99 089	0,4451%

Число голосов по вопросу 7 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: 4 184 (0,0188%).

Отчет составлен 22 мая 2015 года в двух экземплярах.

Председатель годового Общего собрания акционеров

подпись

М.Н. Мурзин

печать

Секретарь годового Общего собрания акционеров

подпись

И.В. Сливкин