



625000, г. Тюмень, ул. Первомайская 19, тел.: (3452) 544-000, факс: (3452) 544-100

ОТЧЁТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Полное фирменное наименование Общества: *Открытое акционерное общество «Запсибгазпром» (далее по тексту – Общество)*

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

Адрес Общества: *625000, область Тюменская, город Тюмень, улица Первомайская, дом 19*

Вид общего собрания: *годовое*

Форма проведения общего собрания: *заочное голосование*

Дата окончания приема бюллетеней: *10 сентября 2020 г.*

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: *17 августа 2020 г.*

Повестка дня общего собрания:

- 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».*
- 7. Об одобрении сделок с ПАО «Промсвязьбанк».*
- 8. О внесении изменений в Устав.*

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: *город Москва*

Адрес Регистратора: *117420, город Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32*

Лицо, уполномоченное Регистратором, исполняющим функции Счетной комиссии:

Чистова Ирина Юрьевна

Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 1 повестки дня составило: 99 662 568

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции ОАО «Запсибгазпром», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 1 повестки дня составило: 99 662 568

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 1 повестки дня составило: 88 833 453

Для принятия решения по вопросу 1 повестки дня кворум имелся.

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

«ЗА»	88 809 657	(99,9732%)
«ПРОТИВ»	620	(0,0007%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	12 648	(0,0142%)

5. Число голосов по вопросу 1 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 10 528 (0,0119%)

6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 1 повестки дня:

«Утвердить годовой отчет ОАО «Запсибгазпром» за 2019 год, 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.»

Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 2 повестки дня составило: 99 662 568
2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции ОАО «Запсибгазпром», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 2 повестки дня составило: 99 662 568
3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 2 повестки дня составило: 88 833 453

Для принятия решения по вопросу 2 повестки дня кворум имелся.

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

«ЗА»	88 809 804	(99,9734%)
«ПРОТИВ»	620	(0,0007%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	12 648	(0,0142%)

5. Число голосов по вопросу 2 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 10 381 (0,0117%)

6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 2 повестки дня:

«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.»

Итоги голосования по вопросу 3 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 3 повестки дня составило: 99 662 568
2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции ОАО «Запсибгазпром», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 3 повестки дня составило: 99 662 568
3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 3 повестки дня составило: 88 833 453

Для принятия решения по вопросу 3 повестки дня кворум имелся.

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

«ЗА»	88 772 590	(99,9315%)
«ПРОТИВ»	15 882	(0,0179%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	38 297	(0,0431%)

5. Число голосов по вопросу 3 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 6 684 (0,0075%)

6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 3 повестки дня:

«Утвердить распределение прибыли и убытков ОАО «Запсибгазпром» по результатам 2019 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 2019 года не выплачивать.»

Итоги голосования по вопросу 4 повестки дня:

1. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 4 повестки дня составило: 697 637 976

2. Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции ОАО «Запсибгазпром», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 4 повестки дня, составило: 697 637 976

3. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 4 составило: 621 834 171

Для принятия решения по вопросу 4 повестки дня кворум имелся.

4. Результаты распределения голосов по вопросу 4 повестки дня:

№№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА» кандидата	
1	СЛИПЕНЧУК МИХАИЛ ВИКТОРОВИЧ	88 808 962	14,2818%
2	ВОДОПЬЯНОВ ЮРИЙ ЛЕОНИДОВИЧ	88 821 669	14,2838%
3	ЮЗВИКОВА ОЛЬГА ВАСИЛЬЕВНА	88 752 736	14,2727%
4	УРБАНОВИЧ ОКСАНА НИКОЛАЕВНА	88 752 436	14,2727%
5	САЛИМОВ ИРЕК ХАМЗИЕВИЧ	88 807 120	14,2815%
6	ТРУФАНОВА НАТАЛИЯ ВЯЧЕСЛАВОВНА	88 752 436	14,2727%
7	МОИСЕЕВА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА	88 752 342	14,2727%

ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ	4 340	0,0007%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ	114 443	0,0184%

5. Число кумулятивных голосов по вопросу 4 повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 267 687 (0,0430%)

6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 4 повестки дня:

«Избрать Совет директоров ОАО «Запсибгазпром» в количестве 7 человек в следующем составе:»

- 1 ВОДОПЬЯНОВ ЮРИЙ ЛЕОНИДОВИЧ
- 2 СЛИПЕНЧУК МИХАИЛ ВИКТОРОВИЧ
- 3 САЛИМОВ ИРЕК ХАМЗИЕВИЧ
- 4 ЮЗВИКОВА ОЛЬГА ВАСИЛЬЕВНА
- 5 УРБАНОВИЧ ОКСАНА НИКОЛАЕВНА
- 6 ТРУФАНОВА НАТАЛИЯ ВЯЧЕСЛАВОВНА
- 7 МОИСЕЕВА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА

Итоги голосования по вопросу 5 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 5 повестки дня составило: 99 662 568

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции ОАО «Запсибгазпром», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 5 повестки дня составило: 99 662 568

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 5 повестки дня составило: 88 833 453

Для принятия решения по вопросу 5 повестки дня кворум имелся.

4. 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	88 801 695 99,9642%	620	12 753	1 274
2	МОРГУНОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА	88 802 784 99,9655%	620	12 753	185
3	ЧЕРНЫШЕВА НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА	88 802 772 99,9655%	620	12 753	197

5. Число голосов по вопросу 5 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 17 111 (0,0193%)

6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 5 повестки дня:

«Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Запсибгазпром» в следующем составе:»

- 1 МОРГУНОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА
- 2 ЧЕРНЫШЕВА НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА
- 3 ДОЛБИЛОВА СВЕТЛАНА ГЕННАДЬЕВНА

Итоги голосования по вопросу 6 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 6 повестки дня составило: 99 662 568
2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции ОАО «Запсибгазпром», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 6 повестки дня составило: 99 662 568
3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 6 повестки дня составило: 88 833 453

Для принятия решения по вопросу 6 повестки дня кворум имелся.

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

«ЗА»	88 801 690	(99,9642%)
«ПРОТИВ»	620	(0,0007%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	20 565	(0,0232%)

5. Число голосов по вопросу 6 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 10 578 (0,0119%)

6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 6 повестки дня:

«Утвердить аудитором ОАО «Запсибгазпром» на 2020 год ООО «АудитИнкам».»

Итоги голосования по вопросу 7 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 7 повестки дня составило: 99 662 568
2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции ОАО «Запсибгазпром», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 7 повестки дня составило: 22 059 606
3. Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, не подконтрольные лицам, заинтересованным в ее совершении, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 7 повестки дня составило: 11 230 491

Для принятия решения по вопросу 7 повестки дня кворум имелся.

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

«ЗА»	11 182 330
«ПРОТИВ»	6 900
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	26 765

5. Число голосов по вопросу 7 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 14 496

6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 7 повестки дня:

«Одобрить совершение сделок (договоры ипотеки земельных участков с ПАО «Промсвязьбанк» (далее – Залогодержатель, Гарант)), в совершении которых имеется заинтересованность контролирующего лица общества (ООО «Группа компаний «МЕТРОПОЛЬ» ИНН 7706754732, ОГРН 1117746308921), являющегося также контролирующим лицом выгодоприобретателя в сделках, а также члена Правления Мурзина Михаила Николаевича, являющегося также Генеральным директором выгодоприобретателя в сделках, согласно которых Залогодатель (ОАО «Запсибгазпром») предоставляет Залогодержателю (ПАО «Промсвязьбанк») в обеспечение обязательств Принципала (ООО «Запсибгазпром-Газификация») по генеральному соглашению № 20/ГА/0034-05-D о предоставлении банковских гарантий (с установленным лимитом ответственности Гаранта) между ПАО «Промсвязьбанк» и ООО «Запсибгазпром-Газификация» («Генеральное соглашение»), в залог имущество, принадлежащее ОАО «Запсибгазпром» на праве собственности (Предмет ипотеки), а в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Принципалом обязательств по Генеральному соглашению, обеспечиваемых ипотекой по Договору, Залогодержатель имеет право получить удовлетворение своих требований из стоимости Предмета ипотеки, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, также за счет денежных средств и иного имущества, причитающегося Залогодателю или Залогодержателю, на следующих условиях:

1.1. Предмет ипотеки и залоговая стоимость:

Земельный участок с кадастровым номером 72:17:1313004:82, оценка земельного участка по соглашению Сторон, залоговая стоимость составляет не менее 47 055 750,00 рублей РФ.

Земельный участок с кадастровым номером 72:17:1313004:84, оценка земельного участка по соглашению Сторон, залоговая стоимость составляет не менее 39 929 750,00 рублей РФ.

Земельный участок с кадастровым номером 72:17:1313004:86, оценка земельного участка по соглашению Сторон, залоговая стоимость составляет не менее 42 600 950,00 рублей РФ.

Земельный участок с кадастровым номером 72:17:1313004:1005, оценка земельного участка по соглашению Сторон, залоговая стоимость составляет не менее 30 735 950,00 рублей РФ.

Земельный участок с кадастровым номером 72:17:1313004:1019, оценка земельного участка по соглашению Сторон, залоговая стоимость составляет не менее 27 895 400,00 рублей РФ.

Земельный участок с кадастровым номером 72:17:1313004:1020, оценка земельного участка по соглашению Сторон, залоговая стоимость составляет не менее 45 068 800,00 рублей РФ.

Земельный участок с кадастровым номером 72:17:1313004:1083, оценка земельного участка по соглашению Сторон, залоговая стоимость составляет не менее 72 711 450,00 рублей РФ.

Земельный участок с кадастровым номером 72:17:1313004:139, оценка земельного участка по соглашению Сторон, залоговая стоимость составляет не менее 108 150 000,00 рублей РФ.

1.2. Срок: договоры ипотеки вступают в силу с даты подписания, ипотека прекращается с прекращением обеспеченного ипотекой обязательства, а также в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

1.3. Существенные условия Генерального соглашения: лимит ответственности 500 000 000,00 руб.; срок предоставления гарантий – в период с даты заключения Генерального соглашения по 31 декабря 2025 года включительно; за предоставление Гарантии Принципал уплачивает Гаранту вознаграждение из расчета 2% годовых от суммы соответствующей Гарантии за фактический период действия гарантии, но не менее 25000,00 руб.»

Итоги голосования по вопросу 8 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 8 повестки дня составило: 99 662 568
2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции ОАО «Запсибгазпром», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 8 повестки дня составило: 99 662 568
3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 8 повестки дня составило: 88 833 453

Для принятия решения по вопросу 8 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 8 повестки дня:

«ЗА»	88 798 459	(99,9606%)
«ПРОТИВ»	6 900	(0,0078%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	21 557	(0,0243%)

5. Число голосов по вопросу 8 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 6 537 (0,0074%)

6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 8 повестки дня:

«Утвердить устав ОАО «Запсибгазпром» в новой редакции, проект 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.»

Отчет составлен 18 сентября 2020 года в двух экземплярах.

Председательствующий на
общем собрании

Ю.Л. Водопьянов

подпись

печать

Секретарь общего собрания

И.В. Сливкин

подпись