



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

23 мая 2018 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: *23 апреля 2018 г.*

Дата проведения Общего собрания: *18 мая 2018 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».
7. Утверждение Устава ОАО «Запсибгазпром» и иных документов в новой редакции.

Время начала и время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании: *18 мая 2018 г. с 10 часов 00 минут до 11 часов 48 минут*

Время открытия Общего собрания: *11 часов 00 минут*

Время начала подсчета голосов: *12 часов 18 минут*

Время закрытия Общего собрания: *13 часов 10 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:

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 2018** 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, по подвопросам 7.1-7.6 вопроса 7 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, по подвопросам 7.1-7.6 вопроса 7 повестки дня, составило 77 897 126 голосов, что составляет 78,1609% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу 4 повестки дня, составило 545 279 882 кумулятивных голосов, что составляет 78,1609% 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. 4.10 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 (11 часов 48 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, по подвопросам 7.1-7.6 вопроса 7, составило 77 897 274 голосов, что составляет 78,1610% 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 545 280 918 кумулятивных голосов, что составляет 78,1610% 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 2017 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: 77 897 274.

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: 0 (0,0000%).

Для принятия решения по вопросу 1 повестки дня кворум имелся.

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

«ЗА»	77 748 149	99,8086%
«ПРОТИВ»	9 118	0,0117%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	104 046	0,1336%

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: 22 206 (0,0285%).

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: 77 897 274.

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: 0 (0,0000%).

Для принятия решения по вопросу 2 повестки дня кворум имелся.

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

«ЗА»	77 750 081	99,8110%
«ПРОТИВ»	9 118	0,0117%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	104 436	0,1341%

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: 19 884 (0,0255%).

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 2017 года. Дивиденды по итогам 2017 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: 77 897 274.

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: 0 (0,0000%).

Для принятия решения по вопросу 3 повестки дня кворум имелся.

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

«ЗА»	77 692 636	99,7373%
«ПРОТИВ»	97 630	0,1253%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	67 705	0,0869%

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: 25 548 (0,0328%).

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*
- *НЕФЕДЬЕВА НАТАЛИЯ ЮРЬЕВНА;*
- *САЛИМОВ ИРЕК ХАМЗИЕВИЧ;*
- *СЛИПЕНЧУК МИХАИЛ ВИКТОРОВИЧ*
- *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: 545 280 918 (78,1610%).

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: 0 (0,0000%).

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	77 972 076	14,2994%
2	НЕФЕДЬЕВА НАТАЛИЯ ЮРЬЕВНА	77 674 020	14,2448%
3	САЛИМОВ ИРЕК ХАМЗИЕВИЧ	77 673 446	14,2447%
4	СЛИПЕНЧУК МИХАИЛ ВИКТОРОВИЧ	77 728 894	14,2548%
5	ЦЫРЕНОВ БАИР ДАШИЕВИЧ	77 673 370	14,2447%
6	ЮЗВИКОВА ОЛЬГА ВАСИЛЬЕВНА	77 673 320	14,2446%
7	УРБАНОВИЧ ОКСАНА НИКОЛАЕВНА	77 673 637	14,2447%
ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ		105 462	0,0193%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ		673 932	0,1236%

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: 335 986 (0,0616%).

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: 77 897 274 (78,1610%).

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: 0 (0,0000%).

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	77 739 198	99,7971%	23 675	96 004	263
2	МОРГУНОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА	77 753 697	99,8157%	9 176	96 004	263
3	ЧЕРНЫШЕВА НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА	77 739 576	99,7976%	23 560	96 004	0

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: 24 379 (0,0313%).

По вопросу 6 повестки дня (Утверждение аудитора ОАО «Запсибгазпром») принято решение: *Утвердить аудитором ОАО «Запсибгазпром» на 2018 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: 77 897 274.

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: 0 (0,0000%).

Для принятия решения по вопросу 6 повестки дня кворум имелся.

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

«ЗА»	77 740 704	99,7990%
«ПРОТИВ»	13 679	0,0176%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	107 102	0,1375%

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: 22 034 (0,0283%).

По вопросу 7 повестки дня (Утверждение Устава ОАО «Запсибгазпром» и иных документов в новой редакции) принято решение:

7.1. *Утвердить Устав ПАО «Запсибгазпром» в новой редакции*

7.2. *Утвердить Положение о Генеральном директоре ПАО «Запсибгазпром» в новой редакции*

7.3. *Утвердить Положение о Правлении ПАО «Запсибгазпром» в новой редакции*

7.4. *Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО «Запсибгазпром» в новой редакции*

7.5. Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Запсибгазпром» в новой редакции

7.6. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Запсибгазпром» в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 7 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 7 составило: 77 897 274.

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: 0 (0,0000%).

Для принятия решения по вопросу 7 повестки дня кворум имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по **вопросу 7 подвопросу 7.1** повестки дня:

ЗА»	77 724 785	99,7786%
ПРОТИВ»	5 026	0,0065%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	118 200	0,1517%

Число голосов по вопросу 7 подвопросу 7.1 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: 35 508 (0,0456%).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по **вопросу 7 подвопросу 7.2** повестки дня:

«ЗА»	77 747 842	99,8082%
«ПРОТИВ»	5 026	0,0065%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	110 668	0,1421%

Число голосов по вопросу 7 подвопросу 7.2 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: 19 983 (0,0257%).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по **вопросу 7 подвопросу 7.3** повестки дня:

«ЗА»	77 744 692	99,8041%
«ПРОТИВ»	7 092	0,0091%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	111 851	0,1436%

Число голосов по вопросу 7 подвопросу 7.3 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: 19 884 (0,0255%).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по **вопросу 7 подвопросу 7.4** повестки дня:

«ЗА»	77 751 611	99,8130%
«ПРОТИВ»	8 828	0,0113%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	96 004	0,1232%

Число голосов по вопросу 7 подвопросу 7.4 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: 27 076 (0,0348%).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по **вопросу 7 подвопросу 7.5** повестки дня:

«ЗА»	77 746 775	99,8068%
«ПРОТИВ»	5 108	0,0066%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	111 752	0,1435%

Число голосов по вопросу 7 подвопросу 7.5 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: 19 884 (0,0255%).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по **вопросу 7 подвопросу 7.6** повестки дня:

«ЗА»	77 752 985	99,8148%
«ПРОТИВ»	6 390	0,0082%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	104 046	0,1336%

Число голосов по вопросу 7 подвопросу 7.6 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: 20 098 (0,0258%).

Отчет составлен 23 мая 2018 года в двух экземплярах.

Председатель годового Общего собрания акционеров

Секретарь годового Общего собрания акционеров



М.Н. Мурзин

И.В. Сливкин