

Сообщение о существенном факте
«Информация о принятых Советом директоров эмитента решениях»

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Открытое акционерное общество «Запсибгазпром» Открытого акционерного общества «Газпром»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Запсибгазпром»
1.3. Место нахождения эмитента	625000, Российская Федерация, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Первомайская 19
1.4. ОГРН эмитента	1027200821196
1.5. ИНН эмитента	7203001796
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	00132-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.zsgp.ru

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования: кворум для проведения заседания Совета директоров имеется (по вопросам повестки дня представили подписанные бюллетени для голосования 5 членов Совета директоров из 6).</p> <p>Результаты голосования по вопросу № 1 «Об осуществлении функций Председателя Совета директоров на заседании Совета директоров»: «ЗА» - 5 чел., «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.</p> <p>Результаты голосования по вопросу № 2 «О вопросах проведения годового Общего собрания акционеров»:</p> <p>2.1. О форме проведения годового Общего собрания акционеров: «ЗА» - 5 чел., «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.</p> <p>2.2. Об определении даты, времени и места проведения годового Общего собрания акционеров, почтового адреса, по которому могут направляться бюллетени для голосования: «ЗА» - 5 чел., «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.</p> <p>2.3. О дате составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания: «ЗА» - 5 чел., «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.</p> <p>2.4. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров: «ЗА» - 5 чел., «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.</p> <p>2.5. О Президиуме годового Общего собрания акционеров: «ЗА» - 5 чел., «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.</p> <p>2.6. О Председателе годового Общего собрания акционеров: «ЗА» - 5 чел., «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.</p> <p>2.7. О Секретаре годового Общего собрания акционеров: «ЗА» - 5 чел., «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров:</p> <p>По вопросу № 1 «Об осуществлении функций Председателя Совета директоров на заседании Совета директоров»: Поручить Житихину Сергею Владимировичу осуществление функций Председателя Совета директоров на заседании Совета директоров.</p> <p>По вопросу № 2 «О вопросах проведения годового Общего собрания акционеров»:</p> <p>2.1. О форме проведения годового Общего собрания акционеров;</p> <p>2.2. Об определении даты, времени и места проведения годового Общего собрания акционеров, почтового адреса, по которому могут направляться бюллетени для голосования;</p> <p>2.3. О дате составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых</p>

- обладают правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания;
- 2.4. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров;
- 2.5. О Президиуме годового Общего собрания акционеров;
- 2.6. О Председателе годового Общего собрания акционеров;
- 2.7. О Секретаре годового Общего собрания акционеров.»:
- 2.1. Провести годовое Общее собрание акционеров ОАО «Запсибгазпром» в форме собрания.
- 2.2. Утвердить дату и время начала годового Общего собрания акционеров ОАО «Запсибгазпром» 18 мая 2012 года в 11.00 часов.
 Определить время регистрации участников годового Общего собрания акционеров ОАО «Запсибгазпром» с 09.30 часов 18 мая 2012 года до момента закрытия собрания.
 Утвердить местом проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Запсибгазпром»: г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, 46 (Гостиница «Тюмень», зал «Югорск»).
- Утвердить адрес для направления акционерами заполненных бюллетеней для голосования – 625000, г. Тюмень, ул. Первомайская, д. 19.
- 2.3. Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Запсибгазпром», 11 апреля 2012 г. (на конец операционного дня).
 Определить, что правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров обладают владельцы обыкновенных и привилегированных акций Общества.
- 2.4. Утвердить повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Запсибгазпром», включив в нее следующие вопросы:
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. Выплата вознаграждения членам Совета директоров ОАО «Запсибгазпром».
 5. Избрание членов Совета директоров ОАО «Запсибгазпром».
 6. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Запсибгазпром».
 7. Утверждение аудитора ОАО «Запсибгазпром».
 8. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
 9. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров ОАО «Запсибгазпром» в новой редакции.
 10. Утверждение Положения о Совете директоров ОАО «Запсибгазпром» в новой редакции.
 11. Утверждение Кодекса корпоративного управления (поведения) ОАО «Запсибгазпром» в новой редакции.
- 2.5. Включить в состав Президиума годового Общего собрания акционеров Генерального директора и членов Правления ОАО «Запсибгазпром».
- 2.6. Поручить Генеральному директору ОАО «Запсибгазпром» Водопьянову Юрию Леонидовичу председательствовать на годовом Общем собрании акционеров.
- 2.7. Назначить Секретарем годового Общего собрания акционеров ОАО «Запсибгазпром» Сливкина Игоря Викторовича.
- 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров:** 11 апреля 2012 г.
- 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров:** 11 апреля 2012 г., протокол № 5.

3. Подпись

**3.1. Генеральный директор
ОАО «Запсибгазпром»**

Ю.Л. Водопьянов

_____ (подпись)

3.2. Дата « 11 » _____ апреля _____ 20 12 г. М.П.