

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 предварительном утверждении годового отчета: «ЗА» - 5 чел., «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.</p> <p>2.2. О рекомендациях и предложениях Общему собранию акционеров: «ЗА» - 5 чел., «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.</p> <p>2.3. О кандидатуре аудитора на 2011 год: «ЗА» - 5 чел., «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.</p> <p>2.4. О бюллетенях для голосования: «ЗА» - 5 чел., «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.</p> <p>2.5. О порядке сообщения о проведении собрания: «ЗА» - 5 чел., «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.</p> <p>2.6. Об информации (материалах), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению 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 предварительном утверждении годового отчета;</p> <p>2.2. О рекомендациях и предложениях Общему собранию акционеров;</p> <p>2.3. О кандидатуре аудитора на 2011 год;</p> <p>2.4. О бюллетенях для голосования;</p> <p>2.5. О порядке сообщения о проведении собрания;</p> <p>2.6. Об информации (материалах), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров.»:</p> <p>2.1. Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «Запсибгазпром» за 2011 год и вынести его на утверждение годовому Общему собранию акционеров (Приложение 1).</p> <p>2.2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Общества,</p>

а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года (Приложение 2).

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров дивиденды по итогам 2011 года не выплачивать.

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров вознаграждения членам Совета директоров по итогам 2011 года не выплачивать.

Предложить годовому Общему собранию акционеров утвердить Устав ОАО «Запсибгазпром» в новой редакции (Приложение 3).

Предложить годовому Общему собранию акционеров утвердить Положение об Общем собрании акционеров ОАО «Запсибгазпром» в новой редакции (Приложение 4).

Предложить годовому Общему собранию акционеров утвердить Положение о Совете директоров ОАО «Запсибгазпром» в новой редакции (Приложение 5).

Предложить годовому Общему собранию акционеров утвердить Кодекс корпоративного управления (поведения) ОАО «Запсибгазпром» в новой редакции (Приложение 6).

2.3. Включить в список кандидатур для избрания аудитора ОАО «Запсибгазпром» на 2012 год ЗАО «Гориславцев и К. Аудит»; ЗАО «Маркетинг, Консалтинг, Дизайн» (ЗАО «МКД»); ЗАО «ПРИМА аудит. Группа ПРАУД»; ЗАО «ЭНПИ Консалт»; ООО «ФБК»; ООО «Нексия Пачоли»; ЗАО «БДО»; ООО «ФинЭкспертиза»; ЗАО «Аудиторская компания. Городской центр экспертиз»; ООО «Эрнст энд Янг»; ЗАО «2К Аудит - Деловые консультации/Морисон Интернешнл»; ООО «АДК-аудит»; ЗАО «Делойт и Туш СНГ»; ЗАО «КПМГ»; ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».

2.4. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Запсибгазпром» (Приложение 7).

2.5. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Запсибгазпром» (Приложение 8).

Поручить Генеральному директору ОАО «Запсибгазпром» обеспечить направление сообщения о собрании лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, заказными письмами.

2.6. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров:

- 1) годовой отчет ОАО «Запсибгазпром» за 2011 год;
- 2) рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года, по выплате вознаграждений членам Совета директоров;
- 3) предложения Совета директоров по утверждению в новой редакции Устава ОАО «Запсибгазпром», Положения об общем собрании акционеров ОАО «Запсибгазпром», Положения о Совете директоров ОАО «Запсибгазпром», Кодекса корпоративного управления (поведения) ОАО «Запсибгазпром», в том числе проекты указанных документов.
- 4) годовая бухгалтерская отчетность ОАО «Запсибгазпром», в том числе заключение аудитора;
- 5) заключение Ревизионной комиссии ОАО «Запсибгазпром» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- 6) сведения о кандидатурах аудитора ОАО «Запсибгазпром»;
- 7) список кандидатур, предлагаемых для избрания в Совет директоров ОАО «Запсибгазпром», и сведения о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов;
- 8) список кандидатур, предлагаемых для избрания в Ревизионную комиссию ОАО «Запсибгазпром», и сведения о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов;
- 9) проекты решений годового Общего собрания акционеров ОАО «Запсибгазпром».

Поручить Генеральному директору ОАО «Запсибгазпром» обеспечить предоставление указанной информации (материалов) акционерам для ознакомления в течение 20 дней до даты проведения годового собрания по адресу 625000, г. Тюмень, ул. Первомайская, д. 19.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 18 апреля 2012 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 18 апреля 2012 г., протокол № 6.

3. Подпись

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

Ю.Л. Водопьянов

3.2. Дата « 18 » _____ апреля _____ 20 12 г. _____
(подпись) М.П.