

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 1
годового Общего собрания акционеров**

г. Тюмень

21 мая 2014 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: *14 апреля 2014 г.*

Дата проведения Общего собрания: *16 мая 2014 г.*

Место проведения Общего собрания: *г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, 46 (Гостиница «Тюмень», зал «Югорск»).*

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. Утверждение Устава Общества в новой редакции.*
- 8. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.*
- 9. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.*
- 10. Утверждение Положения о Генеральном директоре Общества в новой редакции.*

Время начала и время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании:

16 мая 2014 г. с 10 часов 00 минут до 11 часов 49 минут

Время открытия Общего собрания: 11 часов 00 минут

Время начала подсчета голосов: 11 часов 55 минут

Время закрытия Общего собрания: 12 часов 15 минут

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования при проведении Общего собрания: *Российская Федерация, 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»).*

Председатель собрания: *первый заместитель Генерального директора ОАО «Запсибгазпром» Яснев Андрей Николаевич.*

Секретарь собрания: *Сливкин Игорь Викторович.*

Президиум собрания – состоит из членов Правления Общества: *Яснев Андрей Николаевич, Мурзин Михаил Николаевич.*

Регистрация акционеров и их полномочных представителей осуществлялась с 10 часов 00 минут до 11 часов 49 минут (по местному времени) на основании списка лиц Открытого акционерного общества «Запсибгазпром», имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Запсибгазпром», составленного специализированным реестродержателем ЗАО «СР-ДРАГа» по состоянию на 14 апреля 2014 года.

В связи с тем, что на годовом собрании акционеров по итогам 2012 года не было принято решение о выплате дивидендов, в соответствии с п. 5 ст. 32 ФЗ «Об акционерных обществах» акционеры – владельцы привилегированных акций имели право участвовать в годовом Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции.

На 14 апреля 2014 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 имевшие право голосовать по вопросам повестки дня, составляет:

по вопросам 1-3, 5-10 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 обладают лица, принимающие участие в собрании и имеющие право голосовать по вопросам 1-3, 6-10 повестки дня, составляет 88 830 392 голосов, что составляет 89,13% 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 621 824 546 кумулятивных голосов, что составляет 89,13% 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 5 повестки дня, составляет 88 844 323 голосов, что составляет 89,15% 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. № 12-6/пз-н, кворум по вопросам 1-10 имелся, собрание было правомочно начать свою работу.

Шмаков Виктор Николаевич - председатель счетной комиссии, функции которой на собрании выполняет регистратор Общества ЗАО «СР-ДРАГа», объявил итоги регистрации акционеров и кворум собрания.

Председатель собрания – первый заместитель Генерального директора ОАО «Запсибгазпром» Яснев Андрей Николаевич открыл Собрание, огласил повестку дня, регламент Собрания.

Шмаков Виктор Николаевич - председатель счетной комиссии разъяснил акционерам процедуру голосования по вопросам повестки дня Собрания, включая порядок избрания Ревизионной комиссии в составе 3 человек и кумулятивного голосования по вопросу избрания Совета директоров Общества в составе 7 человек.

По вопросам повестки дня 1-5,7-10: «Утверждение годового отчета Общества», «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества», «Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года», «Избрание членов Совета директоров ОАО «Запсибгазпром», «Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Запсибгазпром», «Утверждение Устава Общества в новой редакции», «Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции», «Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции», «Утверждение Положения о Генеральном директоре Общества в новой редакции», выступил Яснев Андрей Николаевич.

«...»

В докладе по вопросам 7-10 Яснев Андрей Николаевич отметил, что действующий Устав ОАО «Запсибгазпром» утвержден Общим собранием акционеров 17 мая 2013 года, необходимость принятия Устава, Положений о Совете директоров, Общем собрании акционеров, Генеральном директоре Общества в новой редакции обусловлена произошедшими в 2013 году изменениями в законодательстве об акционерных обществах. Докладчик обозначил основные изменения, которые вносятся в утверждаемые документы и предложил голосовать за их утверждение.

На голосование были поставлены все вопросы повестки дня Собрания:

«...»

по вопросу 7 повестки дня (Утверждение Устава Общества в новой редакции) принято решение: *Утвердить Устав ОАО «Запсибгазпром» в новой редакции;*

«...»

После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня, Шмаков Виктор Николаевич - председатель счетной комиссии, объявил информацию о числе голосов, которым обладают лица, зарегистрировавшиеся и принявшие участие в Общем собрании к настоящему моменту.

На момент окончания регистрации (11 часов 49 минут), число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, принимавшие участие в Общем собрании и имевшие право голосовать по вопросам 1-3, 6-10, составило 88 838 328 голосов, что составляет 89,14% 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 621 880 098 кумулятивных голосов, что составляет 89,14% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в Список и имевшие право голосовать по указанным вопросам.

Число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в собрании и имевшие право голосовать по вопросу 5 повестки дня составило 88 852 259 голосов, что составляет 89,15% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в Список и имевшие право голосовать по указанным вопросам.

Результаты голосования оглашены на Собрании.

Собрание приняло следующие решения:

«...»

По вопросу 7 повестки дня (Утверждение Устава Общества в новой редакции) принято решение: *Утвердить Устав ОАО «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 % пришедших 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 7 составило: 88 838 328 (89,1391%).

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: 29 158 (0,0293%).

Для принятия решения по вопросу 7 повестки дня кворум имелся.

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

«ЗА»	88 772 066	99,9254%
«ПРОТИВ»	190	0,0002%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	20 697	0,0233%

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: 45 375 (0,0511%).

«...»

Приложение:

Устав ОАО «Запсибгазпром» в новой редакции – на 18 л.

Протокол составлен 21 мая 2014 года в двух экземплярах.

Председатель годового Общего собрания акционеров



А.Н. Яснев

Секретарь годового Общего собрания акционеров

И.В. Сливкин