

Сообщение

о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)	Открытое акционерное общество «Пензагазификация»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Пензагазификация»
1.3. Место нахождения эмитента	г. Пенза, ул. Максима Горького, д. 50
1.4. ОГРН эмитента	1025801359858
1.5. ИНН эмитента	5836611971
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	00128-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.penzaoblgaz.ru

2. Содержание сообщения

Советом директоров эмитента принято решение об одобрении сделки, признаваемой в соответствии с законодательством Российской Федерации сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросу о принятии решения:

На момент окончания приема бюллетеней «15» июня 2012 года, 16 час. 00 мин. местного времени от членов Совета директоров получено 5 (Пять) бюллетеней из 7 (Семи). Кворум имеется, Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.

Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня «Об определении цены и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»:

«за» - 3 (Три) голоса (Ю.Н. Максимов, П.С. Сахно, И.В. Спица),

«против» - 0,

«воздержался» - 0.

Решение принято.

С.В. Логвина, А.В. Морозов в соответствии со ст. 81 и ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» являются лицами, заинтересованными в совершении данной сделки и при подсчете голосов их голоса не учитывались.

Решение принято.

Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:

8.1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора оказания услуг между ОАО «Пензагазификация» (Заказчик) и ООО «Газпром газораспределение

Ульяновск» (Исполнитель) в размере 104 000 (Сто четыре тысячи) рублей (в том числе НДС).

8.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – договор оказания услуг на следующих условиях:

– стороны: ОАО «Пензагазификация» (Заказчик) и ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» (Исполнитель);

– предмет: комплекс услуг по организации проживания, питания, трансфера по городу, проведению соревнований участников спортивной делегации Заказчика, участвующих в V летней Спартакиаде ОАО «Газпром газораспределение» с 28.05.2012 по 31.05.2012 в г. Ульяновске;

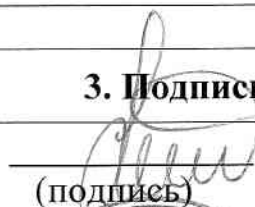
– цена: 104 000 (Сто четыре тысячи) рублей (в том числе НДС).

Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 15.06.2012 в форме заочного голосования.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 15.06.2012, № 15.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор


(подпись)

И.Н. Борисов

3.2. Дата «15» июня 2012 г.

М.П.

