

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, 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
<p>Кворум заседания совета директоров эмитента: На момент окончания приема бюллетеней «09» августа 2012 года, 16 час. 00 мин. местного времени от членов Совета директоров получено 7 (Семь) бюллетеней из 7 (Семи). Кворум имеется, Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.</p> <p>Советом директоров эмитента принято решение об одобрении сделки, признаваемой в соответствии с законодательством Российской Федерации сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.</p> <p>Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня «Об определении цены и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»:</p> <p>Результаты голосования по подпункту 4.1 «об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»: «за» - 4 (четыре) голоса (Ю.Н. Максимов, А.В. Морозов, П.С. Сахно, И.В. Спица), «против» - 0, «воздержался» - 2 (два) голоса (А.П. Гнускин, Л.Ю. Катасонова). Решение принято. С.В. Логвина, в соответствии со ст. 81 и ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» является лицом, заинтересованным в совершении данной сделки и при подсчете голосов ее голос не учитывался.</p> <p>Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 4.1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется</p>

заинтересованность, – договора об оказании услуг между ОАО «Пензагазификация» (Заказчик) и ОАО «Липецкоблгаз» (Исполнитель) в размере 21 510 (Двадцать одна тысяча пятьсот десять) рублей 00 копеек (без учета НДС).

Результаты голосования по подпункту 4.2 «об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»:

«за» - 4 (четыре) голоса (Ю.Н. Максимов, А.В. Морозов, П.С. Сахно, И.В. Спица),

«против» - 0,

«воздержался» - 1 (один) голос (Л.Ю. Катасонова).

Решение принято.

С.В. Логвина, в соответствии со ст. 81 и ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» является лицом, заинтересованным в совершении данной сделки и при подсчете голосов ее голос не учитывался.

В соответствии с п.11.4. Положения о Совете директоров ОАО «Пензагазификация» бюллетень члена Совета директоров А.П. Гнускина признан недействительным в части голосования по данному подпункту вопроса повестки дня, т.к. не зачёркнут ни один из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») по формулировке решения по подпункту вопроса, поставленному на голосование.

Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:

4.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – договор об оказании услуг на следующих условиях:

– стороны: ОАО «Пензагазификация» (Заказчик) и ОАО «Липецкоблгаз» (Исполнитель);

– предмет: комплекс услуг по организации и проведению первенства ОАО «Газпром газораспределение» по пляжному волейболу среди мужских и женских команд между работниками газораспределительных организаций с 10.07.2012 по 13.07.2012 на базе отдыха «Голубой огонёк» в Задонском районе Липецкой области;

– цена: 21 510 (Двадцать одна тысяча пятьсот десять) рублей 00 копеек (без учета НДС).

Советом директоров эмитента принято решение по вопросу об избрании генерального директора Общества.

Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня «Об избрании генерального директора Общества»:

«за» - 5 (Пять) голосов (Ю.Н. Максимов, С.В. Логвина, А.В. Морозов, П.С. Сахно, И.В. Спица),

«против» - 0,

«воздержался» - 0.

Решение принято.

В соответствии с п.11.4. Положения о Совете директоров ОАО «Пензагазификация» бюллетени членов Совета директоров А.П. Гнускина и Л.Ю. Катасоновой признаны недействительными в части голосования по

данному вопросу повестки дня, т.к. не зачёркнут ни один из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») по формулировке решения по вопросу, поставленному на голосование.

Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:

6.1. Избрать генеральным директором Общества Борисова Игоря Николаевича на срок с 31.08.2012 по 29.08.2013 года и заключить с ним трудовой договор на срок избрания.

6.2. Поручить Председателю Совета директоров Общества подписать от имени Общества трудовой договор с генеральным директором Общества Борисовым Игорем Николаевичем.

ФИО исполняющего обязанности генерального директора эмитента:
Борисов Игорь Николаевич.

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента / доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента:
0 процентов/0 шт.

Советом директоров эмитента принято решение по вопросу о согласовании совмещения должности генеральным директором Общества.

Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня «О согласовании совмещения должности генеральным директором Общества»:

«за» - 5 (Пять) голосов (Ю.Н. Максимов, С.В. Логвина, А.В. Морозов, П.С. Сахно, И.В. Спица),

«против» - 0,

«воздержался» - 0.

Решение принято.

В соответствии с п.11.4. Положения о Совете директоров ОАО «Пензагазификация» бюллетени членов Совета директоров А.П. Гнускина и Л.Ю. Катасоновой признаны недействительными в части голосования по данному вопросу повестки дня, т.к. не зачёркнут ни один из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») по формулировке решения по вопросу, поставленному на голосование.

Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:

Согласовать совмещение генеральным директором Общества Борисовым Игорем Николаевичем должности генерального директора ОАО «Метан».

Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 09.08.2012.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 10.08.2012, № 3.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

И.Н. Борисов

3.2. Дата «10» августа 2012

