

## Сообщение

о существенном факте о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня

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	<a href="http://www.penzaoblgaz.ru">www.penzaoblgaz.ru</a>

## 2. Содержание сообщения

Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 11.05.2012.

Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 22.05.2012.

Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. О назначении секретаря Совета директоров Общества.
2. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2011 год.
3. Об итогах работы Общества с дебиторской и кредиторской задолженностями за 2011 год.
4. Об исполнении Обществом плана капитальных вложений за 2011 год.
5. О реализации Обществом программ газификации региона за 2011 год.
6. О предварительном утверждении годового отчёта Общества за 2011 год.
7. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли по результатам 2011 финансового года.
8. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров о размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества.
9. Об итогах прохождения Обществом осенне-зимнего периода 2011-2012 годов.
10. О разработке мероприятий по подготовке газораспределительной системы Общества к работе в осенне-зимний период 2012-2013 годов.
11. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности дочернего по отношению к Обществу ООО «Газсервис» за 2011 год.
12. Об определении цены и одобрении сделки с недвижимым имуществом, в

совершении которой имеется заинтересованность, – договора аренды объектов газораспределительной системы между ОАО «Пензагазификация» и ОАО «Метан».

13. Об определении цены и одобрении сделки с недвижимым имуществом, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора аренды объектов газораспределительной системы между ОАО «Пензагазификация» и ОАО «Кузнецкмежрайгаз».

14. Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора на выполнение работ по техническому обслуживанию и эксплуатации объектов газораспределительной системы между ОАО «Пензагазификация» и ОАО «Метан».

15. Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора на выполнение работ по техническому обслуживанию и эксплуатации объектов газораспределительной системы между ОАО «Пензагазификация» и ОАО «Кузнецкмежрайгаз».

16. Об одобрении сделки с недвижимым имуществом, – договора аренды объектов газораспределительной системы.

17. О предложениях годовому общему собранию акционеров Общества.

18. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.

19. Об утверждении схемы должностных окладов работников Общества.

20. О согласовании увольнения заместителя генерального директора по капитальному строительству и инвестициям Общества.

Предполагаемая (планируемая) дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: 23.05.2012.

Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента.

Период (первый квартал, полугодие, девять месяцев финансового года, финансовый год), по результатам которого на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: 2011 финансовый год.

Категории (типы) акций эмитента, по которым на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов: обыкновенные именные акции.

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор

И.Н. Борисов

3.2. Дата «12» мая 20

