

Сообщение

о существенном факте о принятом советом директоров эмитента решении об одобрении сделки, признаваемой в соответствии с законодательством Российской Федерации сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

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.penzaoblغاز.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 «30» марта 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.

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

«за» - 4 (Четыре) голоса (Логвина С.В., Морозов А.В., Сахно П.С., Спица И.В.),

«против» - 2 (Катасонова Л. Ю., Подсосонная В.В.),

«воздержался» - 0.

Решение принято.

Максимов Ю.Н. в соответствии со ст.ст. 77, 81, 83 ФЗ «Об акционерных обществах» является лицом, заинтересованным в совершении сделки, и при подведении итогов голосования по данному вопросу повестки дня его голос не учитывался.

Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:

2.1. Определить цену сделки с недвижимым имуществом (размер арендной

платы), в совершении которой имеется заинтересованность, – договора аренды нежилых помещений общей площадью 143,10 кв. метра, между ОАО «Метан» (Арендодатель) и ОАО «Пензагазификация» (Арендатор) в размере 188 375 (Сто восемьдесят восемь тысяч триста семьдесят пять) рублей 90 копеек (в том числе НДС) за весь срок действия договора.

2.2. Одобрить сделку с недвижимым имуществом, в совершении которой имеется заинтересованность, – договор аренды нежилых помещений (приложение к протоколу заседания Совета директоров Общества) на следующих условиях:

- стороны: ОАО «Метан» (Арендодатель) и ОАО «Пензагазификация» (Арендатор);
- предмет: аренда недвижимого имущества – нежилые помещения общей площадью 143,10 кв. метра согласно план-схеме (приложение № 1 к договору), расположенные по адресу: город Пенза, ул. М. Горького, дом 48;
- цена (арендная плата): 188 375 (Сто восемьдесят восемь тысяч триста семьдесят пять) рублей 90 копеек (в том числе НДС) за весь срок действия договора;
- срок: с 01.01.2012 по 30.12.2012.

Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 30.03.2012 в форме заочного голосования.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 30.03.2012 №10.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.Е. Таушев

В.Е. Таушев

3.2. Дата «30» марта 2012 г.

