

## Сообщение

о существенном факте об отдельных решениях, принятых Советом директоров ОАО «Пензагазификация».

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 по вопросу об избрании генерального директора Общества.

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

На момент окончания приема бюллетеней «27» апреля 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 восьмому вопросу повестки дня «Об избрании генерального директора Общества»:**

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

«против» - 0,

«воздержался» - 0.

Решение принято.

В соответствии с п.11.4. Положения о Совете директоров ОАО «Пензагазификация» бюллетени членов Совета директоров Подсосонной В.В. и Катасоновой Л.Ю. 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:**

8.1. Избрать исполняющим обязанности генерального директора Общества Борисова Игоря Николаевича на срок с 03.05.2012 по 02.07.2012 года и

заклучить с ним трудовой договор на срок избрания на условиях внешнего совмestительства.

8.2. Поручить Председателю Совета директоров Общества подписать от имени Общества трудовой договор с исполняющим обязанности генерального директора 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.

**Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение:** 27.04.2012.

**Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение:** 28.04.2012 №12.

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.Е. Таушев

(Подпись)

3.2. Дата «28» апреля 2012 г. М.П.

