

## 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 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 «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 второму вопросу повестки дня «Об определении цены и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»:**

Результаты голосования по п.6.1. решения, поставленного на голосование:

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

«против» - 0,

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

Результаты голосования по пункту 6.2. решения, поставленного на голосование:

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

«против» - 0,

«воздержался» - 1 (Катасонова Л.Ю.).

Решение принято.

В соответствии с п.11.4. Положения о Совете директоров ОАО «Пензагазификация» бюллетень члена Совета директоров Подсосонной В.В. признан недействительным в части голосования по п. 6.2. решения данного вопроса повестки дня, т.к. не зачёркнут ни один из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») по формулировке п. 6.2. решения по вопросу, поставленному на голосование.

**Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:**

6.1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора оказания услуг между ОАО «Пензагазификация» (Заказчик) и ЗАО «Газпром газораспределение Пермь» (Исполнитель) в размере 67 304 (Шестьдесят семь тысяч триста четыре) рубля (в том числе НДС) за весь срок действия договора.

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

– стороны: ОАО «Пензагазификация» (Заказчик) и ЗАО «Газпром газораспределение Пермь» (Исполнитель);

– предмет: комплекс услуг по организации размещения и питания участников спортивной делегации Заказчика, участвующих во II зимней Спартакиаде ОАО «Газпром газораспределение» с 19.03.2012 по 22.03.2012 в городе Перми на базе ЗАО «Газпром газораспределение Пермь»;

– цена: 67 304 (Шестьдесят семь тысяч триста четыре) рубля (в том числе НДС) за весь срок действия договора.

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.

