

**Сообщение о существенном факте.
«Об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента»**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Открытое акционерное общество «Кировоблгаз»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Кировоблгаз»
1.3. Место нахождения эмитента	Г. Киров, ул. Пугачева, д.4
1.4. ОГРН эмитента	1024301312881
1.5. ИНН эмитента	4346006589
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	11169-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.Kirovoblgaz.ru

2. Содержание сообщения.

Информация об отдельных решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 07.09.2012: об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента имеется.

Состав Совета директоров – 7 человек. Приняли участие в голосовании 6 членов Совета директоров. Не принял участие в голосовании 1 член Совета директоров Г.Г. Зыков, извещенный надлежащим образом. С учетом письменных мнений кворум имеется, Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров и содержание решений по ним:

Формулировка решения п.12.1., поставленного на голосование:

Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – лицензионного договора между ОАО «Газпром газораспределение» (Лицензиар) и ОАО «Кировоблгаз» (Лицензиат) в размере 83 000 (Восемьдесят три тысячи) рублей 04 копейки (без учета НДС) за весь срок действия договора.

Результаты голосования:

«ЗА»- 6 (Шесть) (Ю.Н. Максимов, А.А. Беляев, В.С. Веденеев, А.П. Горсткин, Т.Н. Зипалова, С.В. Логвина); «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решение принято.

Формулировка п.12.2. решения, поставленного на голосование:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – лицензионный договор на следующих условиях:

- стороны: ОАО «Газпром газораспределение» (Лицензиар) и ОАО «Кировоблгаз» (Лицензиат);

- предмет: предоставление неисключительного права на использование программного обеспечения – «Автоматизированная система «Расчетный центр корпорации ГПРГ-ГРО»;

- цена: 83 000 (Восемьдесят три тысячи) рублей 04 копейки (без учета НДС) за весь срок действия договора;

- срок: с 01.10.2012 по 30.09.2013.

Результаты голосования:

«ЗА»- 6 (Шесть) (Ю.Н. Максимов, А.А. Беляев, В.С. Веденеев, А.П. Горсткин, Т.Н. Зипалова, С.В. Логвина); «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Формулировка п.12.3. решения, поставленного на голосование:

Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора на оказание консультационных услуг между ОАО «Газпром газораспределение» (Исполнитель) и ОАО «Кировоблгаз» (Заказчик) в размере 41 400 (Сорок одна тысяча четыреста) рублей 00 копеек (с учетом НДС) за весь срок действия договора.

Результаты голосования:

«ЗА»- 6 (Шесть) (Ю.Н. Максимов, А.А. Беляев, В.С. Веденеев, А.П. Горсткин, Т.Н. Зипалова, С.В. Логвина); «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решение принято.

Формулировка п.12.4. решения, поставленного на голосование:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор на оказание консультационных услуг на следующих условиях:

- стороны: ОАО «Газпром газораспределение» (Исполнитель) и ОАО «Кировоблгаз» (Заказчик);

- предмет: оказание консультационных услуг по сопровождению программы для ЭВМ «Автоматизированная система «Расчетный центр корпорации ГПРГ-ГРО»;

- цена: 41 400 (Сорок одна тысяча четыреста) рублей 00 копеек (с учетом НДС) за весь срок действия договора;

- срок: с 01.10.2012 по 30.09.2013.

Результаты голосования:

«ЗА»- 6 (Шесть) (Ю.Н. Максимов, А.А. Беляев, В.С. Веденеев, А.П. Горсткин, Т.Н. Зипалова, С.В. Логвина); «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решение принято.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: **07.09.2012.**

2.4. Дата составления и номер Протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: **Протокол №03/2012 от 07.09.2012.**

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ОАО «Кировоблгаз»	Н.И. Улько
3.2. Дата " 10 " сентября 2012 г. М.П.	

