

Сообщение о существенном факте
«Информация о принятых Советом директоров эмитента решениях»

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Открытое акционерное общество «Запсибгазпром» Открытого акционерного общества «Газпром»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Запсибгазпром»
1.3. Место нахождения эмитента	625000, Российская Федерация, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Первомайская 19
1.4. ОГРН эмитента	1027200821196
1.5. ИНН эмитента	7203001796
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	00132-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.zsgp.ru

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования: кворум для проведения заседания Совета директоров имеется (по вопросам повестки дня представили подписанные бюллетени для голосования 5 членов Совета директоров из 6, в том числе по вопросу повестки дня № 2 представили бюллетени 4 члена Совета директоров из 6). Результаты голосования по вопросу № 2 «Об одобрении сделки с ОАО «Регионгазхолдинг», в совершении которой имеется заинтересованность»: «ЗА» - 4 чел., «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров: По вопросу № 2 «Об одобрении сделки с ОАО «Регионгазхолдинг», в совершении которой имеется заинтересованность»:</p> <p>1. Определить цену сделки (величину вознаграждения Агента) по агентскому договору между ОАО «Запсибгазпром» (Принципал) и ОАО «Регионгазхолдинг» (Агент), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в сумме 4 010 828 рублей 00 копеек (Четыре миллиона десять тысяч восемьсот двадцать восемь рублей 00 копеек), в том числе НДС (18%) – 611 821 рубль 22 копейки (сумма вознаграждения Агента не включает в себя компенсацию расходов по заключенным Агентом договорам).</p> <p>2. Одобрить в соответствии с главой XI ФЗ «Об акционерных обществах» сделку (агентский договор) между ОАО «Запсибгазпром» (Принципал) и ОАО «Регионгазхолдинг» (Агент), по условиям которой в целях разработки проектной документации по реконструкции «Газопровода АГРС «Мамедова щель» - п. Небуг Туапсинского района» (далее – Объект) в части участков, перечисленных в Приложении № 1 к Договору, Агент обязуется за вознаграждение в сумме 4 010 828 рублей 00 копеек (Четыре миллиона десять тысяч восемьсот двадцать восемь рублей 00 копеек), в том числе НДС (18%) – 611 821 рубль 22 копейки (сумма вознаграждения Агента не включает в себя компенсацию расходов по заключенным Агентом договорам) в срок с даты заключения договора по 28 февраля 2014 года по поручению Принципала совершать на условиях приложения № 1 от имени и за счет Принципала либо от своего имени, но за счет Принципала юридические и фактические действия, направленные на осуществление функции заказчика, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> - представлять интересы Принципала в процессе проектирования Объекта; - осуществлять контроль в отношении проектирования Объекта; - проводить расчеты по финансированию проектирования; - выполнять работы, необходимые для обеспечения процесса разработки проектной документации; - провести государственную экспертизу разработанной проектной документации; - организовать постановку на кадастровый учет земельных участков, необходимых для реконструкции Объекта.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 20 февраля 2012 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 22 февраля 2012 г., протокол № 3.

3. Подпись

**3.1. Генеральный директор
ОАО «Запсибгазпром»**

Ю.Л. Водопьянов

_____ (подпись)
3.2. Дата « 22 » февраля 20 12 г. М.П.