

**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 вопросу повестки дня № 1 представили подписанные бюллетени для голосования 5 членов Совета директоров из 6, по вопросу повестки дня № 2 представили подписанные бюллетени 4 члена Совета директоров из 6).</p> <p>Результаты голосования по вопросу № 1 «Об осуществлении функций Председателя Совета директоров на заседании Совета директоров»: «ЗА» - 5 чел., «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.</p> <p>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:</p> <p>По вопросу № 1 «Об осуществлении функций Председателя Совета директоров на заседании Совета директоров»: Поручить Житихину Сергею Владимировичу осуществление функций Председателя Совета директоров на заседании Совета директоров.</p> <p>По вопросу № 2 «Об одобрении сделки с ОАО «Регионгазхолдинг», в совершении которой имеется заинтересованность»: 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 16 661 068 рублей 20 копеек (Шестнадцать миллионов шестьсот шестьдесят одна тысяча шестьдесят восемь рублей 20 копеек), в том числе НДС (18%) – 2 541 518 рублей 88 копеек, (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 Агент обязуется за вознаграждение в сумме 16 661 068 рублей 20 копеек (Шестнадцать миллионов шестьсот шестьдесят одна тысяча шестьдесят восемь рублей 20 копеек), в том числе НДС (18%) – 2 541 518 рублей 88 копеек, (сумма вознаграждения Агента не включает в себя компенсацию расходов по заключенным Агентом договорам) по поручению Принципала совершать от имени и за счет Принципала, либо от своего имени, но за счет Принципала юридические и фактические действия, направленные на осуществление функции технического заказчика при проведении реконструкции объекта «Газопровод АГРС «Мамедова щель» - п. Небуг Туапсинского района» на условиях приложения 1.</p> <p>2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 17 мая 2012 г.</p>

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 17 мая 2012 г., протокол № 8.

3. Подпись

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

Ю.Л. Водопьянов

3.2. Дата « 17 » _____ мая _____ 20 12 г. _____
(подпись) М.П.