

**Сообщение о существенном факте  
о созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о  
решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<b>Открытое акционерное общество «Газпром газэнергосеть»</b>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<b>ОАО «Газпром газэнергосеть»</b>
1.3. Место нахождения эмитента	<b>117647, г.Москва, ул.Профсоюзная, д.125</b>
1.4. ОГРН эмитента	<b>1025000652324</b>
1.5. ИНН эмитента	<b>5003027352</b>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<b>04979-А</b>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<b><a href="http://www.gazpromlpg.ru">www.gazpromlpg.ru</a></b>

2. Содержание сообщения
<p>Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: <i>годовое</i>;</p> <p>Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: <i>собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)</i>;</p> <p>Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: <i>18 июня 2012 года; г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 125; 16 часов 00 минут</i>;</p> <p>Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: <i>100%</i>;</p> <p>Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"><li><i>1. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров.</i></li><li><i>2. Утверждение годового отчета Общества за 2011 год.</i></li><li><i>3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества (в том числе отчета о прибылях и убытках Общества) за 2011 год.</i></li><li><i>4. Распределение чистой прибыли Общества по итогам его работы за 2011 год.</i></li><li><i>5. Выплата вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета директоров Общества за период исполнения ими своих обязанностей.</i></li><li><i>6. Выплата вознаграждений и компенсаций расходов членам Ревизионной комиссии Общества за период исполнения ими своих обязанностей.</i></li><li><i>7. Избрание членов Совета директоров Общества.</i></li><li><i>8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.</i></li><li><i>9. Утверждение аудитора Общества.</i></li></ol> <p>Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум:</p> <p><i>По первому – шестому, восьмому и девятому вопросам повестки дня: «ЗА» подано 120 000 голосов, что составляет 100% от общего числа голосов присутствующих на общем собрании акционеров; «ПРОТИВ» подано 0 голосов, что составляет 0% от общего числа голосов присутствующих на общем собрании акционеров; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» подано 0 голосов, что составляет 0% от общего числа голосов присутствующих на общем собрании акционеров.</i></p>

*По седьмому вопросу повестки дня:*

1. **Е.В. Михайлова** «за» – 120 000 голосов, или 14,2857% голосов акционеров, принимавших участие в голосовании;
2. **Н.П. Коноваленко** «за» – 120 000 голосов, или 14,2857% голосов акционеров, принимавших участие в голосовании;
3. **М.М. Гараев** «за» – 120 000 голосов, или 14,2857% голосов акционеров, принимавших участие в голосовании;
4. **А.И. Дмитриев** «за» – 120 000 голосов, или 14,2857% голосов акционеров, принимавших участие в голосовании;
5. **Е.И. Дулин** «за» – 120 000 голосов, или 14,2857% голосов акционеров, принимавших участие в голосовании.
6. **В.А. Тюрин** «за» – 120 000 голосов, или 14,2857% голосов акционеров, принимавших участие в голосовании;
7. **В.Ю. Хатьков** «за» – 120 000 голосов, или 14,2857% голосов акционеров, принимавших участие в голосовании.

Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

*По первому вопросу повестки дня:*

**Голосование осуществляется путем поднятия рук, за исключением кумулятивного голосования. Утвердить порядок ведения собрания.**

*По второму вопросу повестки дня:*

**Утвердить Годовой отчет Открытого акционерного общества «Газпром газэнергосеть» за 2011 год.**

*По третьему вопросу повестки дня:*

**Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Открытого акционерного общества «Газпром газэнергосеть» (в том числе отчет о прибылях и убытках) за 2011 год.**

*По четвертому вопросу повестки дня:*

**Утвердить следующее распределение чистой прибыли Открытого акционерного общества «Газпром газэнергосеть» по итогам его работы за 2011 год:**

- 1) **направить на выплату дивидендов по акциям – 100 000 000 руб.;**
- 2) **направить на выплату вознаграждения Секретарю Совета директоров Общества – 30 000 руб.;**
- 3) **оставшиеся денежные средства из чистой прибыли Общества за 2011 год оставить в распоряжении Общества.**

**Выплатить указанные дивиденды и вознаграждения денежными средствами в срок не позднее 17 августа 2012 года.**

*По пятому вопросу повестки дня:*

**Утвердить следующий размер вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров Общества за период исполнения ими своих обязанностей:**

- 1) **Председателю Совета директоров – 6 010 543 руб.;**
- 2) **членам Совета директоров – по 4 623 495 руб. (пропорционально количеству месяцев, в течение которых член Совета директоров осуществлял свои полномочия).**

**Выплатить указанные вознаграждения и компенсации денежными средствами не позднее срока выплаты дивидендов.**

*По шестому вопросу повестки дня:*

**Утвердить следующий размер вознаграждения и компенсации расходов членам Ревизионной комиссии Общества за период исполнения ими своих обязанностей:**

- 1) **Председателю Ревизионной комиссии – 300 000 руб.;**
- 2) **членам Ревизионной комиссии – по 150 000 руб.**

**Выплатить указанные вознаграждения и компенсации денежными средствами не позднее срока выплаты дивидендов.**

*По седьмому вопросу повестки дня:*

**Избрать Совет директоров Общества из следующих кандидатур:**

1. **Михайлова Елена Владимировна;**

2. **Коноваленко Наталья Петровна;**
3. **Гараев Марат Марселевич;**
4. **Дмитриев Андрей Игоревич;**
5. **Дулин Евгений Иванович;**
6. **Тюрин Вячеслав Александрович;**
7. **Хатьков Виталий Юрьевич.**

*По восьмому вопросу повестки дня:*

**Избрать в ревизионную комиссию Общества:**

1. **Толстикову Инну Борисовну;**
2. **Ковалева Виталия Анатольевича;**
3. **Ганичева Дмитрия Леонидовича;**
4. **Андрееву Анастасию Владимировну;**
5. **Новожилову Ольгу Владимировну.**

*По девятому вопросу повестки дня:*

**Утвердить аудитором Общества на 2012 год:**

**для осуществления аудита бухгалтерской отчетности в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) – Общество с ограниченной ответственностью «Аудит – новые технологии»;**

**для осуществления аудита консолидированной отчетности в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) – Закрытое акционерное общество «КПМГ».**

Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:

**Протокол годового общего собрания акционеров от 21 июня 2012 года № ОСА-02/12.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.И. Дмитриев

(подпись)

3.2. Дата “ 21 ” июня 20 12 г.

М.П.