

**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	Открытое акционерное общество «Газпром газэнергосеть»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Газпром газэнергосеть»
1.3. Место нахождения эмитента	117647, г.Москва, ул.Профсоюзная, д.125
1.4. ОГРН эмитента	1025000652324
1.5. ИНН эмитента	5003027352
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	04979-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.gazpromlpg.ru

2. Содержание сообщения
<p>Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое;</p> <p>Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование;</p> <p>Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 24 июня 2011 года; г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 125; 16 часов 00 минут;</p> <p>Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 100%;</p> <p>Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров. 2. Утверждение годового отчета Общества за 2010 год. 3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества (в том числе отчета о прибылях и убытках Общества) за 2010 год. 4. Распределение чистой прибыли Общества по итогам его работы за 2010 год. 5. Утверждение размера вознаграждения и компенсации расходов, связанных с исполнением обязанностей в 2010 году, членам Совета директоров, ревизионной комиссии и сроков этих выплат. 6. Избрание членов Совета директоров Общества. 7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. 8. Утверждение аудитора Общества. 9. Изменение наименования Общества на английском языке. 10. Утверждение Устава Общества в новой редакции.</p> <p>Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента: 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 2010 год. По третьему вопросу повестки дня: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Открытого акционерного общества «Газпром газэнергосеть» (в том числе отчет о прибылях и убытках) за 2010 год. По четвертому вопросу повестки дня: Утвердить следующее распределение чистой прибыли Открытого акционерного общества «Газпром газэнергосеть» по итогам его работы за 2010 год:</p>

- 1) **направить на выплату дивидендов по акциям – 100 000 000 руб.;**
- 2) **направить на выплату вознаграждения и компенсаций расходов, связанных с исполнением своих обязанностей в 2010 году, членам Совета директоров, секретарю Совета директоров и членам Ревизионной комиссии – 28 917 592 руб.;**
- 3) **оставшиеся денежные средства из чистой прибыли Общества за 2010 год оставить в распоряжении Общества.**

Выплатить указанные дивиденды, вознаграждения и компенсации расходов, связанных с исполнением своих обязанностей в 2010 году, членам Совета директоров, секретарю Совета директоров и членам Ревизионной комиссии денежными средствами в срок не позднее 24 августа 2011 года.

По пятому вопросу повестки дня:

Утвердить следующий размер вознаграждения и компенсации расходов, связанных с исполнением обязанностей в 2010 году:

Председателю Совета директоров – 5 073 132 руб.;

членам Совета директоров – по 3 902 410 руб.;

секретарю Совета директоров – 30 000 руб.;

председателю Ревизионной комиссии – 200 000 руб.;

членам Ревизионной комиссии – по 100 000 руб.

По шестому вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров Общества из следующих кандидатур:

1. **Михайлова Елена Владимировна;**
2. **Воробьев Всеволод Станиславович;**
3. **Гараев Марат Марселевич;**
4. **Дмитриев Андрей Игоревич;**
5. **Дулин Евгений Иванович;**
6. **Тюрин Вячеслав Александрович;**
7. **Хатьков Виталий Юрьевич.**

По седьмому вопросу повестки дня:

Избрать в ревизионную комиссию Общества:

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

По восьмому вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором Общества на 2011 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) – Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза».

По девятому вопросу повестки дня:

Изменить фирменное наименование Общества на английском языке на следующее:

- **полное Open Joint Stock Company «Gazprom Gazenergoset»;**
- **сокращенное OJSC Gazprom Gazenergoset.**

По десятому вопросу повестки дня:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: **Протокол от 27 июня 2011 года № ОСА-02/11.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.И. Дмитриев

(подпись)

3.2. Дата “ 27 ” июня 20 11 г.

М.П.