

**Сообщение о существенном факте,
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также о следующих принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях: о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента и порядка их выплаты, об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого 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>Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:</p> <p>1. Рекомендовать Общему собранию акционеров распределить чистую прибыль Общества за 2010 год следующим образом:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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: <ol style="list-style-type: none"> 2.1) Председателю Совета директоров – 5 073 132 руб.; 2.2) членам Совета директоров – по 3 902 410 руб.; 2.3) Секретарю Совета директоров – 10 000 руб.; 2.4) Председателю Ревизионной комиссии – 10 000 руб.; 2.5) членам Ревизионной комиссии – по 5 000 руб.; 3) оставшиеся денежные средства из чистой прибыли Общества за 2010 год оставить в распоряжении Общества. <p>Рекомендовать выплатить указанные дивиденды, вознаграждения и компенсации денежными средствами в срок не позднее 24 августа 2011 года.</p> <p>2. Созвать годовое Общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Газпром газэнергосеть» в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового Общего собрания акционеров.</p> <p>3. Утвердить:</p> <p>Дату проведения годового Общего собрания акционеров: 24 июня 2011 года.</p> <p>Место проведения годового Общего собрания акционеров: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 125.</p> <p>Время проведения годового Общего собрания акционеров: 16.00 (время московское).</p> <p>Время начала регистрации участников годового Общего собрания акционеров: 15.00 (время московское).</p>

4. *Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Газпром газэнергосеть», составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 27 мая 2011 года.*
5. *Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:*
 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.*
6. *Утвердить текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров (текст сообщения прилагается).
Информирование акционеров о проведении годового Общего собрания акционеров осуществить в срок не позднее 03 июня 2011 года.*
7. *Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества:*
 - *Годовой отчет Общества за 2010 год;*
 - *Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2010 год;*
 - *Предложения Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года;*
 - *Заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;*
 - *Заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;*
 - *Сведения о кандидатах для избрания в Совет директоров, Ревизионную комиссию, сведения о кандидатах в аудиторы Общества;*
 - *Проект Устава Общества в новой редакции.*
8. *Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по шестому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров – Избрание членов Совета директоров Общества (бюллетень прилагается).*

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: **24 мая 2011 года;**

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: **Протокол заседания Совета директоров от 27 мая 2011 года № 07-1/11.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.И. Дмитриев

(подпись)

3.2. Дата “ 30 ” мая 20 11 г.

М.П.