

Сообщение о существенном факте.
«Об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента»

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Открытое акционерное общество «Кировоблгаз»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Кировоблгаз»
1.3. Место нахождения эмитента	Г. Киров, ул. Пугачева, д.4
1.4. ОГРН эмитента	1024301312881
1.5. ИНН эмитента	4346006589
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	11169-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.Kirovoblgaz.ru

2. Содержание сообщения.

Информация об отдельных решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 07.09.2012

2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента имеется.

Состав Совета директоров – 7 человек. Приняли участие в голосовании 6 членов Совета директоров. Не принял участие в голосовании 1 член Совета директоров Г.Г. Зыков, извещенный надлежащим образом. С учетом письменных мнений кворум имеется, Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.

2.2. Содержание решения, принятого Советом директоров акционерного общества:

О прекращении полномочий генерального директора Общества.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Прекратить досрочно полномочия генерального директора Общества Ожегова Владимира Михайловича 07.09.2012 на основании п.2 ст.278 Трудового кодекса РФ, с выплатой компенсации в размере трехкратного среднего месячного заработка.

Результаты голосования:

«ЗА»- 4 (Четыре) (Ю.Н. Максимов, А.А. Беляев, В.С. Веденеев, С.В. Логвина); «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Письменные мнения членов Совета директоров Общества А.П. Горсткина, Т.Н. Зипаловой признаны по данному вопросу недействительными, так как не выбран ни один вариант голосования.

Решение принято.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: **07.09.2012.**

2.4. Дата составления и номер Протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: **Протокол №03/2012 от 07.09.2012.**

3.1. Генеральный директор ОАО «Кировоблгаз»	3 Подпись 	Н.И. Улько
3.2. Дата “ <u>10</u> ” сентября 20 <u>12</u> г.	(Подпись) М.П.	