

**Сообщение
об утверждении решения о выпуске ценных бумаг**

1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: *Общество с ограниченной ответственностью «Газпром капитал»*
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: *ООО «Газпром капитал»*
- 1.3. Место нахождения эмитента: *Российская Федерация, 117556, г. Москва, Варшавское шоссе, д.95, корп. 1*
- 1.4. ОГРН эмитента: *1087746212388*
- 1.5. ИНН эмитента: *7726588547*
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: *Не присвоен*
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации <http://www.gazprom.ru/>

2. Содержание сообщения

2.1. Орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске ценных бумаг, и способ принятия решения: *Решение принято единственным участником Общества с ограниченной ответственностью «Газпром капитал».*

2.2. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске ценных бумаг: *28.09.2010, г. Москва*

2.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске ценных бумаг: *Решение единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «Газпром капитал» от 28.09.2010, № 258.*

2.4. Кворум по вопросу об утверждении решения о выпуске ценных бумаг и итоги голосования: *Решение принято единственным участником Общества с ограниченной ответственностью «Газпром капитал».*

2.5. Сведения о ценных бумагах и условиях их размещения:

2.5.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: *документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением (далее – Облигации).*

2.5.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): *в 1 456 (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций выпуска (далее – Дата погашения Облигаций).*

2.5.3. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: *10 000 000 (Десять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая.*

2.5.4. Способ размещения ценных бумаг: *Открытая подписка.*

2.5.5. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения: *Цена размещения Облигаций в первый и последующие дни размещения устанавливается в размере 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций - 1 000 (Одна тысяча) рублей за 1 (Одну) Облигацию. Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Облигаций выпуска покупатель при приобретении Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям, рассчитанный с даты начала размещения Облигаций по следующей формуле:*

$$НКД = \text{Not} * C(1) * (T - T(0)) / 365 / 100\%, \text{ где}$$

НКД - накопленный купонный доход, руб.;

Not - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;

C(1) - величина процентной ставки 1-го купона в процентах годовых (%);

T – текущая дата размещения Облигаций;

T(0) - дата начала размещения Облигаций.

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4 (включительно), и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9 (включительно).

2.5.6. Срок (даты начала и окончания) размещения ценных бумаг или порядок его определения.

Порядок определения даты начала размещения:

Дата начала размещения Облигаций настоящего выпуска определяется решением единоличного исполнительного органа Эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций.

При этом размещение Облигаций начинается не ранее, чем через две недели после раскрытия информации о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг в соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, а также в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

Указанный двухнедельный срок исчисляется с момента публикации сообщения о государственной регистрации выпуска в газете «Трибуна».

Информация о государственной регистрации выпуска ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг.

Сообщение о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска Облигаций на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс», либо иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг в ленте новостей (далее – в ленте новостей) – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет <http://www.gazprom.ru/> – не позднее 2 (Двух) дней;
- в газете «Трибуна» – не позднее 10 (Десяти) дней.

При этом публикация в сети Интернет и в газете «Трибуна» осуществляется после публикации в ленте новостей.

В случае если информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет была опубликована в дату, следующую за днем государственной регистрации выпуска ценных бумаг, сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг».

Если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события.

Сообщение о дате начала размещения Облигаций публикуется Эмитентом в соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР от 10.10.2006 № 06-117/пз-н в следующие сроки:

- в ленте новостей не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций;
- на странице Эмитента в сети Интернет <http://www.gazprom.ru/> – не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации на ленте новостей.

Дата начала размещения Облигаций, определенная единоличным исполнительным органом управления Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигаций, определенных законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг.

Порядок определения даты конца размещения:

Датой окончания размещения Облигаций является наиболее ранняя из следующих дат:

- а) 5-й (Пятый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций;
- б) дата размещения последней Облигации выпуска.

При этом дата окончания размещения не может быть позднее, чем через один год с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.

Выпуск облигаций размещать траншами не предполагается.

Срок размещения ценных бумаг указанием на даты раскрытия какой-либо информации о выпуске

ценных бумаг не определяется.

2.5.7. Иные условия размещения ценных бумаг, определенные решением об их размещении.

2.1. Вид, размер и срок предоставления обеспечения: поручительство ОАО «Газпром» в размере общей номинальной стоимости Облигаций, составляющей 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей, и совокупных процентных обязательств, включая выплату купонного дохода по Облигациям, которые не превысят 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, сроком на 5 (Пять) лет с момента возникновения у первого владельца Облигаций прав на Облигации.

2.2. Количество Облигаций: 10 000 000 (Десять миллионов) штук.

2.3. Номинальная стоимость Облигации: 1 000 (Одна тысяча) рублей.

2.4. Способ размещения Облигаций: открытая подписка.

2.5. Цена размещения Облигаций: в первый и последующие дни размещения устанавливается в размере 100 (Ста) процентов от номинальной стоимости Облигаций - 1 000 (Одна тысяча) рублей за 1 (Одну) Облигацию. Начиная со второго дня размещения Облигаций покупатель при совершении операции купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям, рассчитанный с даты начала размещения Облигаций по следующей формуле:

$$НКД = Nom * C(1) * (T - T(0)) / 365 / 100\%$$
, где

НКД - накопленный купонный доход, руб.;

Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;

C(1) - величина процентной ставки 1-го купона в процентах годовых (%);

T – текущая дата размещения Облигаций;

T(0) - дата начала размещения Облигаций.

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.

2.6. Срок размещения Облигаций: дата начала размещения Облигаций определяется решением единоличного исполнительного органа Эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций, но не ранее, чем через две недели с момента публикации сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций в газете «Трибуна».

Датой окончания размещения Облигаций является наиболее ранняя из следующих дат:

а) 5-й (Пятый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций;

б) дата размещения последней Облигации выпуска.

При этом дата окончания размещения не может быть позднее, чем через один год с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.

2.7. Форма оплаты размещаемых Облигаций: безналичная форма расчетов, денежными средствами в валюте Российской Федерации.

2.8. Порядок и срок оплаты Облигаций: денежные расчеты при размещении Облигаций по заключенным сделкам купли-продажи Облигаций осуществляются в день заключения соответствующих сделок. Возможность рассрочки при оплате Облигаций не предусмотрена.

Иные условия и порядок оплаты Облигаций установлены в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.

2.9. Порядок заключения договоров в ходе размещения ценных бумаг: размещение Облигаций может происходить в форме конкурса по определению ставки купона на первый купонный период либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по цене размещения Облигаций. Сделки при размещении Облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – Биржа) путём удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с установленными правилами Биржи.

Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут владельцы (приобретатели) таких Облигаций.

2.10. Выплата дохода по Облигациям: доход по Облигациям выплачивается в виде процента от номинальной стоимости Облигаций по окончании каждого купонного периода, а также в случае досрочного погашения Облигаций в порядке и сроки, установленные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

2.11. Форма и порядок погашения Облигаций: погашение Облигаций и выплата доходов по ним производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Возможность и условия выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.

Погашение Облигаций и выплата купонного дохода по ним производится Закрытым акционерным обществом «Национальный депозитарный центр» (далее - Платежный агент) по

поручению и за счет Эмитента в дату погашения Облигаций. Сведения о Платежном агенте приводятся в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.

Если дата погашения Облигаций выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это нерабочий праздничный день или выходной день для расчетных операций, то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

В дату погашения Облигаций Платежный агент перечисляет необходимые денежные средства в валюте Российской Федерации на счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Облигациям в пользу владельцев Облигаций, указанных в перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.

Даты начала и окончания погашения Облигаций совпадают.

Срок погашения Облигаций: датой погашения Облигаций является 1 456-й (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций.

2.12. Досрочное погашение Облигаций по требованию владельцев Облигаций и по усмотрению Эмитента: допускается только после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления Эмитентом уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган и полной оплаты Облигаций. Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение.

Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.

Досрочное погашение Облигаций осуществляется Платежным агентом по поручению и за счет Эмитента.

2.12.1. Порядок, срок и стоимость досрочного погашения Облигаций по требованию владельцев Облигаций.

Владелец Облигаций имеет право требовать досрочного погашения Облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Облигаций, в следующих случаях:

1) неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям по истечении 7 (Семи) дней с наступления даты выплаты соответствующего купонного дохода;

2) неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по любым облигациям Эмитента, выпущенным Эмитентом на территории Российской Федерации, по истечении 7 (Семи) дней с наступления даты выплаты соответствующего купонного дохода;

3) объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в отношении Облигаций или в отношении иных облигаций, выпущенных Эмитентом на территории Российской Федерации;

4) неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по погашению (в том числе досрочному погашению) иных облигаций, выпущенных Эмитентом на территории Российской Федерации, по истечении 30 (Тридцати) дней с наступления даты погашения соответствующего выпуска облигаций;

5) делистинг Облигаций на всех фондовых биржах, включивших эти Облигации в котировальные списки, в случае включения Облигаций в Котировальный список «В» ЗАО «Фондовая биржа ММВБ», при условии осуществления эмиссии Облигаций без государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг;

6) объявление Поручителем своей неспособности выполнять финансовые обязательства в отношении Облигаций или в отношении иных облигаций, выпущенных Эмитентом на территории Российской Федерации;

7) объявление Поручителем своей неспособности выполнять финансовые обязательства в отношении облигаций Поручителя, как уже размещенных, так и размещаемых в будущем;

8) предъявление к досрочному погашению по требованию владельцев облигаций Поручителя, выпущенных на территории Российской Федерации, как уже размещенных, так и размещаемых в будущем.

Владелец Облигаций имеет право предъявить требование о досрочном погашении Облигаций с момента наступления любого из событий, дающих право владельцам Облигаций требовать досрочного погашения Облигаций.

Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций по требованию владельцев Облигаций представляются Эмитенту в течение 30 (Тридцати) дней с момента наступления любого

из событий, дающих право владельцам Облигаций требовать досрочного погашения Облигаций.

Облигации досрочно погашаются по требованию их владельцев в течение 60 (Шестидесяти) рабочих дней с момента наступления любого из событий, дающих право владельцам Облигаций требовать досрочного погашения Облигаций.

Досрочное погашение Облигаций по требованию владельцев Облигаций производится по цене, равной 100% от номинальной стоимости Облигации. Дополнительно выплачивается накопленный купонный доход по Облигациям по состоянию на дату досрочного погашения Облигаций, рассчитанный в порядке, установленном Решением о выпуске ценных бумаг и /или Проспектом ценных бумаг.

Досрочное погашение Облигаций по требованию владельцев Облигаций осуществляется в отношении всех поступивших требований (заявлений) о досрочном погашении Облигаций по требованию владельцев Облигаций, удовлетворяющих требованиям, установленным в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.

Иные условия и порядок досрочного погашения по требованию владельцев Облигаций установлены в Решении о выпуске ценных бумаг.

2.12.2. Порядок, срок и стоимость досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента:

1) Эмитент имеет право определить порядковый номер купонного периода (или нескольких купонных периодов) ($j=1, \dots, 7$), в дату (даты) окончания которого (которых) возможно досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента, а также размер премии, уплачиваемой владельцам Облигаций при досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента, дополнительно к стоимости досрочного погашения Облигаций, или ее отсутствие, не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций. При этом размер премии для каждого из определенных купонных периодов j , в дату окончания которых возможно досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента, устанавливается для каждого из таких купонов j отдельно.

Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента. Если Эмитент не принимает такое решение не позднее чем за один день до даты начала размещения, это означает, что данный тип досрочного погашения по усмотрению Эмитента невозможен.

Не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) рабочих дней до даты окончания купонного периода, в дату окончания которого определена возможность досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента, Эмитент может принять решение о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента в дату окончания данного купонного периода. Указанное решение принимается уполномоченным органом Эмитента.

Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Облигаций выпуска. Приобретение Облигаций означает согласие приобретателя Облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

Даты начала и окончания досрочного погашения Облигаций выпуска совпадают и определяются Эмитентом в решении о досрочном погашении Облигаций выпуска.

При досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента Эмитент выплачивает владельцу Облигаций или иному лицу, уполномоченному на получение сумм погашения, стоимость досрочного погашения Облигаций, определенную как 100% от номинальной стоимости Облигаций, купонный доход по Облигациям за купонный период по окончании которого производится досрочное погашение по усмотрению Эмитента, а также премию за досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента в валюте Российской Федерации, в случае принятия Эмитентом решения о ее наличии.

Размер премии, выплачиваемой при досрочном погашении Облигации по усмотрению Эмитента, или ее отсутствие определяется Эмитентом одновременно с принятием решения об определении порядкового номера купонного периода (купонных периодов), в дату (даты) окончания которого (которых) возможно досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента.

Иные условия и порядок досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента установлены в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.

2) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Облигаций в дату окончания k -го купонного периода ($k < 8$), предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет определена после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска Облигаций. Решение о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента принимается Эмитентом и раскрывается не позднее, чем за 14 дней до даты окончания k -го купонного периода ($k < 8$) - даты досрочного погашения Облигаций.

Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Облигаций. Приобретение Облигаций означает согласие приобретателя Облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

Даты начала и окончания досрочного погашения Облигаций выпуска совпадают и являются датой окончания k-го купонного периода, определенной решением уполномоченного органа управления Эмитента.

При досрочном погашении Облигаций Эмитент выплачивает владельцу Облигаций или иному лицу, уполномоченному на получение сумм погашения, сумму, составляющую 100% от номинальной стоимости Облигации. При этом выплачивается накопленный купонный доход за соответствующий купонный период.

Иные условия и порядок досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента установлены в Решении о выпуске ценных бумаг.

2.5.8. Предоставление участникам эмитента и/или иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг: *При размещении ценных бумаг преимущественное право приобретения ценных бумаг не предоставляется.*

2.5.9. *Эмитент принимает обязанность раскрытия информации после каждого этапа процедуры эмиссии ценных бумаг. Каждый этап процедуры эмиссии ценных бумаг сопровождается раскрытием информации в соответствии с частью 2 статьи 19 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».*

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ООО «Газпром капитал» _____ В.С. Воробьев

3.2. Дата «28» сентября 2010 г. (подпись)
М.П.