

## Иное сообщение

### «Информация о порядке размещения облигаций и сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор»

#### 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: **36400-R**
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации **<http://www.gazprom.ru/>**

#### 2. Содержание сообщения

- 2.1. Дата принятия решения о форме размещения ценных бумаг, а также номер решения единоличного исполнительного органа: **«02» ноября 2011 г., Приказ №6.**
- 2.2. Орган, принявший решение: **Единоличный исполнительный орган – Временно исполняющий обязанности Генерального директора ООО «Газпром капитал».**
- 2.3. Содержание решения, принятого единоличным исполнительным органом: **принятие эмитентом решения о форме размещения облигаций серии 03 и сроке для направления оферт с предложением заключить предварительный договор.**
  1. **Установить, что размещение Облигаций, осуществляется путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период в порядке, установленном Решением о выпуске ценных бумаг, утвержденным Решением единственного участника «28» сентября 2010 г., Решение от «28» сентября 2010 года № 258 (далее – Решение о выпуске Облигаций).**
  2. **Установить, что срок для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры с потенциальными приобретателями Облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующими в их интересах Участниками торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг, начинается в 10 часов 30 минут московского времени 07 ноября 2011 года и заканчивается в 17 часов московского времени 08 ноября 2011 года.**
  3. **Утвердить форму приглашения делать оферты на заключение Предварительных договоров, в соответствии с которыми инвестор и эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи Облигаций и форму предложения заключить предварительный договор о покупке Облигаций (Предложение о покупке).**

«02» ноября 2011 года

Касательно: Участие в размещении облигаций Общества с ограниченной ответственностью «Газпром капитал» серии 03.

**ВНИМАНИЕ: ВЫ ДОЛЖНЫ ОЗНАКОМИТЬСЯ С НИЖЕИЗЛОЖЕННОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ ДО ТОГО КАК ПРЕДПРИНИМАТЬ КАКИЕ-ЛИБО ДЕЙСТВИЯ.**

Настоящее сообщение распространяется на приведенную ниже информацию и на эмиссионные документы ООО «Газпром капитал», размещенные на сайте [www.gazprom.ru](http://www.gazprom.ru), (далее совместно «Документы»), и Вам необходимо внимательно ознакомиться с положениями настоящего сообщения до того, как вы предпримете какие-либо действия в связи с такими Документами. При ознакомлении и осуществлении каких-либо действий в связи с Документами, Вы принимаете обязательство соблюдать нижеприведенные условия, включая любые изменения к таким условиям, которые могут быть получены Вами от нас как следствие Вашего ознакомления с Документами.

**НАСТОЯЩЕЕ СООБЩЕНИЕ И ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ, НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ О ПРОДАЖЕ КАКИХ-ЛИБО ЦЕННЫХ БУМАГ И НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ ИЛИ ДОСТУПА ЛИЦАМ, НАХОДЯЩИМСЯ В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ АМЕРИКИ, АВСТРАЛИИ, КАНАДЕ ИЛИ ЯПОНИИ.**

**НАСТОЯЩЕЕ СООБЩЕНИЕ И ДОКУМЕНТЫ НЕ МОГУТ НАПРАВЛЯТЬСЯ ИЛИ РАСПРОСТРАНЯТЬСЯ, КРОМЕ КАК В ПОРЯДКЕ, ОБОЗНАЧЕННОМ НИЖЕ, А ТАКЖЕ НЕ МОГУТ ВОСПРОИЗВОДИТЬСЯ НИКАКИМИ СПОСОБАМИ.**

Ни Общество с ограниченной ответственностью «Ренессанс Капитал – Финансовый Консультант», ни Общество с ограниченной ответственностью «Ренессанс Брокер», ни Закрытое акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк», ни Общество с ограниченной ответственностью «Газпром капитал» (далее «Эмитент») настоящим не делают предложения о продаже каких-либо ценных бумаг и не осуществляют действий, направленных на получение предложения о покупке каких-либо ценных бумаг в отношении любых лиц, находящихся в любой юрисдикции. Настоящее сообщение и Документы, представленные Вашему вниманию, не могут быть использованы для или в связи с подготовкой любого сообщения в любых юрисдикциях или при любых обстоятельствах, в/при которых такое подготовленное сообщение будет считаться недопустимым или незаконным. Эмитент требует от каждого лица, которое получает доступ к настоящему сообщению и Документам, изучить и соблюдать такие ограничения. Документы, представленные для Вашего ознакомления, носят исключительно информационный характер и не являются рекламой или предложением о продаже каких-либо ценных бумаг в любой стране.

Любые ценные бумаги Эмитента не могут быть предложены к продаже или продаваться в Соединенных Штатах Америки без регистрации или получения освобождения от регистрации в соответствии с Законом США о Ценных Бумагах 1933 года (в его действующей редакции).

Настоящее сообщение и Документы предназначены исключительно для: (i) лиц, находящихся за пределами территории Великобритании, либо (ii) профессиональных инвесторов, подпадающих под действие статьи 19(5) Приказа (Финансовое Содействие) 2005 года в рамках Закона Великобритании о Финансовых Услугах и Финансовых Рынках 2000 года (далее «Приказ»), либо (iii) юридических или иных лиц с крупным чистым капиталом, которым такое сообщение и Документы могут быть законно направлены, подпадающих под действие статей 49(2)(a) - 49(2)(d) Приказа (все такие указанные лица далее вместе именуются «Соответствующие лица»). Любые ценные бумаги могут быть приобретены, и любое приглашение, предложение или соглашение о подписке, покупке или ином приобретении таких ценных бумаг может быть принято только такими Соответствующими лицами. Любое другое лицо, не являющееся Соответствующим лицом, не вправе действовать в связи с, или иным образом полагаться на, настоящее сообщение и Документы или любую содержащуюся в них информацию.

Любое публичное предложение ценных бумаг, которое может считаться сделанным на основании факта направления настоящего сообщения и Документов в любом государстве-члене Европейского Сообщества, принявшем к исполнению Директиву 2003/71/ЕС (вместе с любыми дополнительными процедурами по ее применению в таком государстве-члене далее именуется «Директива о Проспекте»), адресовано исключительно квалифицированным инвесторам этого государства-члена ЕС в значении, определяемом Директивой о Проспекте.

Настоящее сообщение и Документы не являются проспектом эмиссии для целей их толкования в соответствии с процедурами по применению Директивы о Проспекте и иным применимым правом. Настоящее сообщение и Документы, а также проспект эмиссии, подготовленный в связи с размещением ценных бумаг Эмитента, не могут быть распространены в какой-либо стране, где такое распространение требует соблюдения дополнительных требований или нарушает законодательство такой страны.

**ВЛАДЕНИЕ ОБЛИГАЦИЯМИ ИЛИ ДРУГИМИ ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ ВСЕГДА СВЯЗАНО С РИСКАМИ.** Настоящее сообщение носит исключительно информационный характер и содержит очень ограниченную информацию об инвестировании в ценные бумаги Эмитента. Такому инвестированию должно предшествовать взвешенное решение, основанное, среди прочего, на тщательном анализе Эмитента, его аффилированных лиц, операций, финансового состояния, продаж и доходов, состояния российской экономики в целом и других риск-факторов.

#### **Уважаемый инвестор,**

Настоящим мы сообщаем Вам о возможности принять участие в размещении документарных неконвертируемых процентных облигаций Общества с ограниченной ответственностью «Газпром

капитал» (далее «Эмитент»). Общество с ограниченной ответственностью «Ренессанс Капитал – Финансовый Консультант» (далее «Ренессанс Капитал») и Закрытое акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк» (далее «Ситибанк»), действуют в качестве организаторов размещения (далее «Организаторы»), Общество с ограниченной ответственностью «Ренессанс Брокер» (далее «Ренессанс Брокер») действует в качестве Андеррайтера. Настоящее сообщение является предложением делать оферты и не является офертой.

Эмитент осуществил регистрацию выпуска 15 000 000 (Пятнадцати миллионов) документарных процентных неконвертируемых облигаций со сроком погашения в 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения облигаций выпуска, размещаемых по открытой подписке (далее «Облигации»). Выпуск Облигаций, вместе с Проспектом ценных бумаг, зарегистрирован Федеральной службой по финансовым рынкам Российской Федерации «23» декабря 2010 г. за государственным регистрационным номером 4-03-36400-R. Государственная регистрация выпуска Облигаций не означает, что фактическая информация, представленная в документах выпуска, является точной и достоверной. Размещение Облигаций будет происходить путем совершения сделок купли-продажи Облигаций на Фондовой бирже ММВБ. Размещение Облигаций запланировано на «10» ноября 2011 г., но может состояться в другую дату. Окончательная дата начала размещения устанавливается (определяется) в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг (далее «Эмиссионные документы»). Облигации могут быть оплачены только деньгами.

Вы можете принять участие в размещении, сделав в установленном ниже порядке предложение заключить предварительный договор о покупке Вами Облигаций (далее «Предложение о покупке») по форме, установленной в Приложении к настоящему сообщению, указав при этом максимальную общую сумму в рублях Российской Федерации, на которую Вы желаете и готовы приобрести Облигации, а также минимальную ставку первого купона по Облигациям, при которой Вы желаете и готовы приобрести Облигации на указанную сумму.

Предложение о покупке является Вашей офертой заключить Предварительный договор (как этот термин определен ниже).

Для целей соблюдения требований к порядку размещения Облигаций, Организаторы рассматривают только те Предложения о покупке, которые были надлежащим образом составлены и подписаны, а также поступили в порядке и на условиях, изложенных в настоящем сообщении.

### **Порядок размещения и проведения расчетов**

Если Вы решите принять участие в размещении Облигаций, пожалуйста, подтвердите свое согласие с порядком и условиями размещения Облигаций, изложенными в Эмиссионных документах и настоящем сообщении, путем доставки Ренессанс Брокеру (с курьером, либо по факсу) и по электронной почте по указанному ниже адресу надлежащим образом составленного и подписанного Вами Предложения о Покупке не позднее 17:00 московского времени «08» ноября 2011 года (далее «Время Закрытия Книги»). При этом Предложение о покупке, направляемое юридическим лицом, должно быть выполнено на бланке такого юридического лица, подписано уполномоченным лицом и скреплено его печатью. Предложение о покупке не может быть отозвано после наступления Времени Закрытия Книги.

Во избежание недопонимания и каких-либо сомнений, особо обращаем Ваше внимание, что получение Организаторами Вашего Предложения о покупке не означает, что оно будет акцептовано. Ни Эмитент, ни Организаторы, ни Андеррайтер не принимают на себя никаких обязательств и не дают никаких заверений или гарантий относительно того, что Ваше Предложение о покупке будет акцептовано полностью или в какой-либо части.

После определения ставки первого купона по Облигациям Эмитент принимает решение об акцепте или отклонении Вашего Предложения о покупке. Только в случае если будет принято решение об акцепте Вашего Предложения о покупке, Ренессанс Брокер, действуя в качестве поверенного от имени и за счет Эмитента, либо в качестве комиссионера от своего имени и за счет Эмитента, направит Вам (с курьером или по факсу или на электронный адрес) письменное уведомление об акцепте (далее «Уведомление об акцепте») Вашего Предложения о покупке по адресу или на номер факса или на электронный адрес, указанные в Вашем Предложении о покупке. В случае направления Уведомления об акцепте по факсу или по электронной почте, оно считается полученным Вами в момент его отправки. В случае если Эмитентом будет принято решение об отклонении Вашего Предложения о покупке, или Эмитентом не будет рассмотрено Ваше Предложение о покупке, или по нему не будет принято какое-либо решение, Организаторы не будут направлять Вам уведомление об

этом. При этом тот факт, что Вам не будет направлено такое уведомление, не означает, что Ваше Предложение о покупке было акцептовано (молчание не является акцептом).

**ВНИМАНИЕ! АКЦЕПТ ВАШЕГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ПОКУПКЕ ОЗНАЧАЕТ ЗАКЛЮЧЕНИЕ МЕЖДУ ВАМИ И ЭМИТЕНТОМ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ДОГОВОРА (ДАЛЕЕ «ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ДОГОВОР»), В СООТВЕТСТВИИ С КОТОРЫМ ВЫ И ЭМИТЕНТ ОБЯЗУЕТЕСЬ ЗАКЛЮЧИТЬ В ДАТУ НАЧАЛА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ ОСНОВНОЙ ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ ОБЛИГАЦИЙ (ДАЛЕЕ «ОСНОВНОЙ ДОГОВОР») НА СЛЕДУЮЩИХ УСЛОВИЯХ: ЭМИТЕНТ ОБЯЗУЕТСЯ ПРОДАТЬ ВАМ, А ВЫ ОБЯЗУЕТЕСЬ ПРИОБРЕСТИ У ЭМИТЕНТА (ИЛИ НАЗНАЧЕННОГО ЭМИТЕНТОМ КОМИССИОНЕРА, ПОВЕРЕННОГО ИЛИ ДРУГОГО АГЕНТА) И ОПЛАТИТЬ ОБЛИГАЦИИ В КОЛИЧЕСТВЕ, ПО ЦЕНЕ РАЗМЕЩЕНИЯ И СО СТАВКОЙ КУПОНА, УКАЗАННЫМ В УВЕДОМЛЕНИИ ОБ АКЦЕПТЕ. ПРИ ЭТОМ КОЛИЧЕСТВО ОБЛИГАЦИЙ, УКАЗАННОЕ В УВЕДОМЛЕНИИ ОБ АКЦЕПТЕ, БУДЕТ ЗАВИСЕТЬ ОТ ЦЕНЫ РАЗМЕЩЕНИЯ, ВЕЛИЧИНЫ ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ ПО ПЕРВОМУ КУПОНУ И РЫНОЧНОГО СПРОСА НА ОБЛИГАЦИИ. ВАШЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ПОКУПКЕ МОЖЕТ БЫТЬ АКЦЕПТОВАНО ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ В ЧАСТИ. ЕСЛИ ВАШЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ПОКУПКЕ БУДЕТ АКЦЕПТОВАНО В ЧАСТИ, ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ДОГОВОР СЧИТАЕТСЯ ЗАКЛЮЧЕННЫМ ТОЛЬКО В ОТНОШЕНИИ ТАКОЙ ЧАСТИ ВАШЕГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ПОКУПКЕ, КОТОРАЯ БУДЕТ УКАЗАНА В УВЕДОМЛЕНИИ ОБ АКЦЕПТЕ<sup>1</sup>. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ОСНОВНОГО ДОГОВОРА (ПОРЯДОК РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ), ДАТА НАЧАЛА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ, ЦЕНА РАЗМЕЩЕНИЯ, СТАВКА ПЕРВОГО КУПОНА ПО ОБЛИГАЦИЯМ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РАСЧЕТОВ УСТАНОВЛИВАЮТСЯ (ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ) В СООТВЕТСТВИИ С ЭМИССИОННЫМИ ДОКУМЕНТАМИ.**

<sup>1</sup> В Уведомлении об акцепте будет указано количество Облигаций, рассчитанное на основе цены размещения, а также соответствующей части суммы денежных средств, указанной в Вашем Предложении о покупке как максимальной сумма денежных средств, на которую Вы готовы купить Облигации.

Настоящее сообщение, Предложение о покупке и Уведомление об акцепте (при его наличии) составляют неотъемлемую часть Предварительного договора.

Все споры, связанные с заключением Предварительного договора, его действительностью и исполнением, разрешаются в Арбитражном суде г. Москвы.

В случае Вашего согласия с вышеизложенными условиями и порядком участия в размещении Облигаций, Вы можете направить Предложение о Покупке с курьером в офис Ренессанс Брокера по адресу: Российская Федерация, 123317, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, «Башня на Набережной», Блок «С», либо по факсу +7 (495) 258-79-22, продублировав Предложение о Покупке по электронной почте по адресу: [EJabarov@rencap.com](mailto:EJabarov@rencap.com), [AAlexeev@rencap.com](mailto:AAlexeev@rencap.com), [IKotlyarchuk@rencap.com](mailto:IKotlyarchuk@rencap.com), [PDenisov@rencap.com](mailto:PDenisov@rencap.com), [DArtsinovich@rencap.com](mailto:DArtsinovich@rencap.com), [AObozny@rencap.com](mailto:AObozny@rencap.com), [DPichugin@rencap.com](mailto:DPichugin@rencap.com).

Копию просим направить в офис Ситибанка по адресу: 125047, г. Москва, ул. Гашека, дом 8-10, строение 1, либо по факсу +7 (495) 643-15-22, продублировав Предложение о Покупке по электронной почте по адресу: [Aleksandr.Panfilov@citi.com](mailto:Aleksandr.Panfilov@citi.com), [Dmitry.Germanov@citi.com](mailto:Dmitry.Germanov@citi.com); [Yuriy.Voznesenskiy@citi.com](mailto:Yuriy.Voznesenskiy@citi.com).

С уважением,  
Общество с ограниченной ответственностью «Газпром капитал»

[НА БЛАНКЕ ИНВЕСТОРА]

Дата:

В Общество с ограниченной ответственностью  
«Ренессанс Брокер»  
123317, г. Москва, Пресненская набережная, дом 10, «Башня на Набережной», Блок «С»  
Факс: +7 (495) 258-79-22  
Внимание: Эдуарда Джабарова  
Email: [EJabarov@rencap.com](mailto:EJabarov@rencap.com)

Копия в Закрытое акционерное общество  
коммерческий банк «Ситибанк»  
125047, г. Москва, ул. Гашека, дом 8-10, строение 1  
Факс: +7 (495) 643-15-22  
Вниманию: Александра Панфилова  
Email: [Aleksandr.Panfilov@citi.com](mailto:Aleksandr.Panfilov@citi.com)

**Касательно: Участие в приобретении облигаций Общества с ограниченной ответственностью «Газпром капитал» серии 03.**

**Уважаемые господа,**

В соответствии с приглашением (далее – «Приглашение») делать оферты на заключение предварительных договоров, в соответствии с которыми инвестор и Общество с ограниченной ответственностью «Газпром капитал» обязуются заключить в дату начала размещения документарных процентных неконвертируемых облигаций серии 03 со сроком погашения в 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения облигаций выпуска, размещаемых по открытой подписке за государственным регистрационным номером 4-03-36400-R от «23» декабря 2010 г. (далее – «Облигации»), основные договоры купли-продажи Облигаций Общества с ограниченной ответственностью «Газпром капитал» (далее – «Эмитент»), направляем Вам данное сообщение.

Настоящим подтверждаем, что мы ознакомились с изложенными в Приглашении и Эмиссионных Документах условиями и порядком участия в размещении Облигаций и проведения расчетов, и заявляем о своем согласии и готовности следовать таким условиям и порядку.

В связи с этим, тщательно проанализировав финансовые, экономические, юридические и иные риски и последствия приобретения и владения Облигациями, мы настоящим заявляем о своем желании и готовности принять участие в размещении Облигаций и предлагаем купить у Эмитента (или назначенного Эмитентом поверенного, комиссионера или другого агента) Облигации на следующих условиях:

Максимальная сумма, на которую мы готовы купить Облигации (рубли РФ)*	Минимальная ставка первого купона по Облигациям, при которой мы готовы приобрести Облигации на указанную максимальную сумму
[пожалуйста, укажите]	[пожалуйста, укажите]

Участником торгов ФБ ММВБ, выставяющим заявки на покупку Облигаций по нашему поручению, будет выступать [пожалуйста, укажите название своего брокера] (для Покупателей, работающих через брокера).

Настоящее сообщение является Предложением о покупке, офертой заключить Предварительный договор. Настоящее Предложение о покупке действует до «10» ноября 2011 года включительно.

В случае если настоящее Предложение о покупке будет акцептовано, пожалуйста, направьте нам Уведомление об акцепте по следующим координатам: для передачи курьером: [укажите адрес Вашего офиса], для передачи по факсу: [укажите номер факса Вашего офиса], для передачи по электронной почте: [укажите электронный адрес ответственного сотрудника Вашего офиса].

Все термины, используемые, но не определенные, в настоящем сообщении, понимаются в значении, установленном для них в Приглашении.

**С уважением,**

\_\_\_\_\_  
Имя:

\* Данная сумма не включает расходы, связанные с приобретением Облигаций и проведением расчетов.

Должность:

(если лицо действует по доверенности, укажите реквизиты документа)

М.П.

3. Подпись

3.1. Временно исполняющий обязанности  
Генерального директора  
ООО «Газпром капитал» \_\_\_\_\_ А.Н. Орлов  
(подпись)

3.2. Дата «02» ноября 2011 г. М.П.