

**Сообщение о существенном факте
«Сведения о проведении общего собрания участников (акционеров), а также о
решениях принятых внеочередным общим собранием акционеров»**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<i>Открытое акционерное общество «Челябинскгоргаз»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ОАО «Челябинскгоргаз»</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д.8</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1027402922634</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>7451046106</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>45177-D</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13841

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Вид общего собрания: <i>внеочередное</i></p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания: <i>совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров (очная форма).</i></p> <p>2.3. Дата и место, время проведения общего собрания: <i>15 августа 2014 года; г. Москва, ул. Малая Ордынка, д. 40., 16 часов 30 минут.</i></p> <p>2.4. Кворум общего собрания: <i>число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров 25285 голосов.</i></p> <p><i>Согласно журналу регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров Общества на момент окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании, прошли регистрацию и присутствовали на собрании акционеры (их представители), владеющие в совокупности 25163 обыкновенными акциями Общества, что составляет 99,5175 % от общего числа размещенных голосующих акций Общества.</i></p> <p><i>Число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в собрании:</i></p> <p><i>- по первому, второму и третьему вопросам повестки дня – 25163 голоса.</i></p> <p><i>В соответствии с п.1 ст. 58 ФЗ РФ «Об акционерных обществах» кворум для рассмотрения всех вопросов повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества имелся.</i></p> <p>2.5. Повестка дня внеочередного общего собрания участников (акционеров) Общества:</p> <p><i>1. Об одобрении крупных взаимосвязанных сделок.</i></p> <p><i>2. Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.</i></p> <p><i>3. О распределении прибыли ОАО «Челябинскгоргаз»</i></p> <p><u>Первый вопрос повестки дня, поставленный на голосование: Одобрить совершение следующих взаимосвязанных сделок, признаваемых крупными для ОАО «Челябинскгоргаз»</u></p> <p>1.1. Договор о предоставлении банковских гарантий - Стороны: Банк - гарант - ОАО «АЛЬФА-БАНК», Принципал - ОАО «Челябинскгоргаз». Бенефициар (выгодоприобретатель) - ОАО «Фортум». Лимит по выдаче гарантий - максимальная сумма, которую может составлять совокупный предел обязательств ОАО «АЛЬФА-БАНК» в любой день срока действия Лимита по выдаче</p>

гарантий: не более 870 000 000,00 (Восемьсот семьдесят миллионов) рублей.

Срок действия Лимита по выдаче гарантий ОАО «АЛЬФА-БАНК»: 01.04.2015 г.

Срок действия отдельной гарантии ОАО «АЛЬФА-БАНК»: не может превышать срока действия Лимита по выдаче гарантий, и не может превышать 12 месяцев.

Обеспечиваемые гарантийные обязательства: возврат авансовых платежей по Договору № 1557/№ 438-П о подключении к системе газоснабжения от 13.05.2014 г., заключенному между ОАО «Челябинскгоргаз» и ОАО «ФОРТУМ».

Вознаграждение за выдачу каждой гарантии ОАО «АЛЬФА-БАНК»: не более 2,2% (двух целых двух десятых процента) годовых.

Порядок выплаты вознаграждения: авансом единовременно.

Штрафные санкции в случае просрочки оплаты: 0,2% (ноль целых два десятых процента) от причитающихся ОАО «АЛЬФА-БАНК» сумм вознаграждений и/или сумм дополнительных расходов, понесенных ОАО «АЛЬФА-БАНК», но не ниже двойной ставки рефинансирования Банка России. Заключаемый договор о предоставлении банковских гарантий должен предусматривать условие об обязанности ОАО «Челябинскгоргаз» возместить в порядке регресса ОАО «АЛЬФА-БАНК» суммы, оплаченные ОАО «АЛЬФА-БАНК» по банковским гарантиям, предоставленным в соответствии с Договором о предоставлении банковских гарантий.

Общая цена по договору составляет не более 882 585 205,48 рублей.

1.2. Договор поручения -

Стороны: Поверенный - ОАО «АБ «РОССИЯ», Доверитель - ОАО «Челябинскгоргаз».

Предмет: Поверенный обязуется от имени и за счет ОАО «Челябинскгоргаз» заключить с ОАО «АЛЬФА-БАНК» Договор о предоставлении банковских гарантий на следующих условиях:

- Лимит по выдаче гарантий - максимальная сумма, которую может составлять совокупный предел обязательств ОАО «АЛЬФА-БАНК» в любой день срока действия Лимита по выдаче гарантий: не более 870 000 000,00 (восемьсот семьдесят миллионов) рублей;
- срок действия Лимита по выдаче Гарантий ОАО «АЛЬФА-БАНК»: 01.04.2015 г.;
- срок действия отдельной гарантии ОАО «АЛЬФА-БАНК»: не может превышать срока действия Лимита по выдаче Гарантий, и не может превышать 12 месяцев;
- бенефициар по гарантии ОАО «АЛЬФА-БАНК»: ОАО «ФОРТУМ»;
- обеспечиваемые гарантийные обязательства: возврат авансового платежа по Договору № 1557/№438-П о подключении к системе газоснабжения от 13.05.2014 г., заключенному между ОАО «Челябинскгоргаз» и ОАО «ФОРТУМ»;
- вознаграждение ОАО «АБ «РОССИЯ» за заключение от имени и за счет ОАО «Челябинскгоргаз» с ОАО «АЛЬФА-БАНК» Договора о предоставлении банковских гарантий: 10 000,00 (Десять тысяч) рублей;
- порядок выплаты вознаграждения: единовременно, в течение 3-х рабочих дней с даты подписания ОАО «АЛЬФА-БАНК» и ОАО «АБ «РОССИЯ» Договора о предоставлении банковских гарантий;
- штрафные санкции в случае просрочки оплаты: неустойка в размере двойной ставки рефинансирования от суммы задолженности за период, начиная со дня, следующего за датой возникновения задолженности по дату возмещения данной задолженности (включительно). Заключаемый ОАО «АЛЬФА-БАНК» и ОАО «АБ «РОССИЯ» Договор о предоставлении банковских гарантий должен предусматривать условие об обязанности ОАО «Челябинскгоргаз» возместить в порядке регресса ОАО «АЛЬФА-БАНК» суммы, оплаченные ОАО «АЛЬФА-БАНК» по банковским гарантиям, предоставленным в соответствии с Договором о предоставлении банковских гарантий,

1.3. Договор об установлении лимита предоставления банковских гарантий - Стороны: Банк - гарант - ОАО АБ «Россия», Принципал - ОАО «Челябинскгоргаз».

Бенефициар (выгодоприобретатель) - ОАО «АЛЬФА-БАНК».

- Лимит по выдаче гарантий - максимальная сумма, которую может составлять совокупный предел обязательств ОАО «АБ «РОССИЯ» в любой день срока действия Лимита по выдаче Гарантий: не более 870 000 000,00 (восемьсот семьдесят миллионов) рублей;
- срок действия Лимита по выдаче гарантий ОАО «АБ «РОССИЯ»: 16.04.2015 г.;
- срок действия отдельной гарантии ОАО «АБ «РОССИЯ»: не может превышать срока

действия Лимита по выдаче Гарантий;

- обеспечиваемые гарантийные обязательства: обеспечение исполнения обязательств ОАО «Челябинскгоргаз» по Договору о предоставлении банковских гарантий, заключенному между ОАО «Челябинскгоргаз» и ОАО «АЛЬФА-БАНК»;

- комиссионное вознаграждение за выдачу каждой гарантии ОАО «АБ «РОССИЯ»: 1,0 % (один целый ноль десятых процента) годовых;

- порядок выплаты комиссионного вознаграждения ОАО «АБ «РОССИЯ»: ежемесячно, при этом за первый месяц - в дату выдачи банковской гарантии (за период до конца календарного месяца), а за второй и последующие месяцы - не позднее первого рабочего дня месяца следующего за месяцем за который взимается комиссионное вознаграждение;

- штрафные санкции в случае просрочки оплаты:

- пеня за несвоевременную оплату комиссионных вознаграждений и расходов ОАО «АБ «РОССИЯ» (не связанных с оплатой вознаграждений и расходов ОАО «АЛЬФА-БАНК» и/или других банков-контрагентов при их наличии): 0,1% от суммы неоплаченных комиссионных вознаграждений и расходов ОАО «АБ «РОССИЯ» (не связанных с оплатой вознаграждений и расходов ОАО «АЛЬФА-БАНК» и/или других банков-контрагентов при их наличии), за каждый день просрочки, начиная с даты, следующей за датой возникновения задолженности по дату их оплаты (включительно),

- неустойка за нарушение сроков возмещения ОАО «АБ «РОССИЯ» сумм платежей по гарантиям, сумм вознаграждений и расходов ОАО «АЛЬФА-БАНК» и/или других банков-контрагентов при их наличии (если таковые), в случае их оплаты за счет собственных денежных средств ОАО «АБ «РОССИЯ»: 16,5 % годовых от оплаченной ОАО «АБ «РОССИЯ» и не возмещенной ему суммы. Неустойка оплачивается за период, начиная с даты, следующей за датой осуществления ОАО «АБ «РОССИЯ» оплаты по дату возмещения оплаченной ОАО «АБ «РОССИЯ» суммы (включительно);

Заключаемый Договор об установлении лимита предоставления банковских гарантий должен предусматривать условие об обязанности ОАО «Челябинскгоргаз» возместить в порядке регресса ОАО «АБ «РОССИЯ» суммы, оплаченные ОАО «АБ «РОССИЯ» по банковским гарантиям, предоставленным в соответствии с Договор об установлении лимита предоставления банковских гарантий.

Общая цена по договору составляет не более 876 078 082.20 рублей.

1.4. Договор залога -

Стороны: Залогодержатель: ОАО АБ «Россия», Залогодатель: ОАО «Челябинскгоргаз»

Предмет залога: В обеспечение исполнения обязательств Залогодателя по Договору об установлении лимита предоставления банковских гарантий, заключенному между ОАО «Челябинскгоргаз» и ОАО АБ «Россия» включая сумму возмещения Залогодателем в порядке регресса суммы, уплаченной Залогодержателем Контргаранту по Гарантии, уплату комиссий, неустоек (штрафов, пени), возмещения издержек по взысканию долга и других убытков, Залогодержателя, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Залогодателем по указанному договору, а также возмещения расходов Залогодержателя по обращению взыскания и реализации заложенного имущества, Залогодатель передает в залог свои имущественные права требования получения денежных средств по договору на технологическое присоединение к системе газоснабжения № 1557, заключенному между Залогодателем и ОАО «ФОРТУМ».

Залоговая стоимость прав составляет не более 1 085 314 882 (Один миллиард восемьдесят пять миллионов триста четырнадцать тысяч восемьсот восемьдесят два) рубля 57 копеек и соответствует сумме, подлежащей уплате Залогодателю Контргаранту по договору, на момент заключения договора залога прав.

Голосовали:

«ЗА» - 100% голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов

Решение принято единогласно.

Второй вопрос повестки дня, поставленный на голосование: Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации

о ценных бумагах.

Обратиться в Банк России с заявлением об освобождении ОАО «Челябинскгоргаз» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации.

Поручить генеральному директору ОАО «Челябинскгоргаз» подготовить, подписать и направить в Банк России заявление об освобождении ОАО «Челябинскгоргаз» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации и другие документы, необходимые для принятия Банком России решения об освобождении ОАО «Челябинскгоргаз» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации.

Голосовали:

«ЗА» - 100% голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов

Решение принято единогласно.

Третий вопрос повестки дня, поставленный на голосование: О распределении прибыли ОАО "Челябинскгоргаз"

Привести размер резервного капитала ОАО «Челябинскгоргаз», составляющий 6 000 000 рублей в соответствии с Уставом ОАО «Челябинскгоргаз» - до величины равной 1 264 рубля;

Направить восстановленную часть резервного капитала (прибыль) в размере 5 998 736 рублей в нераспределенную прибыль текущего - 2014 года.

Голосовали:

«ЗА» - 100% голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов

Решение принято единогласно.

2.7.Дата составления и номер протокола общего собрания: **Протокол б/н от 19.08.2014**

3. Подпись

3.1. **Исполняющий обязанности
генерального директора
ОАО «Челябинскгоргаз»**

**С.М. Бабаев
(На основании
Приказа № 433 от
04.08.2014 «Об
исполнении
обязанностей»)**

3.2. Дата

“ 19 ” августа 2014 года.

М.П.