

Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

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
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 Положения: <i>Кворум 6 (шесть) голосов из 7 (семи) голосов. Результаты голосования по всем вопросам за – 6 (шесть) голосов, против 0 (ноль) голосов.</i> 2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 Положения, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 2.2.1. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2012 год и внести его на утверждение годовым общим собранием акционеров Общества. 2.2.2. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества: <i>1. Утверждение годового отчета Общества за 2012 год.</i> <i>2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2012 год.</i> <i>3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2012 года.</i> <i>4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2012 года.</i> <i>5. Об утверждении размера вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам 2012 года.</i> <i>6. Избрание членов Совета директоров Общества.</i> <i>7. Избрание ревизионной комиссии Обществ.</i> <i>8. Утверждение аудитора Общества.</i> 2.2.3. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров. 2.2.4. Утвердить порядок предоставления информации лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания. 2.2.5. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров. 2.2.6. Определить дату проведения годового общего собрания акционеров: <i>21 июня 2013 года</i> - место проведения годового общего собрания акционеров: <i>454087, г. Челябинск, ул. Рылеева 8, Конференц-зал;</i> - время начала годового общего собрания акционеров: <i>11 часов 00 минут;</i> - время начала регистрации участников собрания: <i>10 часов 00 минут.</i> 2.2.7. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на <i>22 мая 2013 года.</i> 2.2.8. Одобрить заключение договора с регистратором Общества на оказание услуг по выполнению функций счетной комиссии на общем собрании акционеров Общества 21.06.2013. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <i>21 мая 2013 года.</i> 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <i>22 мая 2013 года.</i>

3. Подпись
3.1. <i>Генеральный директор</i> <i>ОАО «Челябинскгоргаз»</i> <i>В.Г. Серадский</i>
3.2. Дата “ <u>23</u> ” <u>мая</u> <u>20 13</u> года. М.П.