

Сообщение о существенном факте
«Проведение заседания Совета директоров (наблюдательного совета)
и его повестка дня»

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

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 21 января 2014 года
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 21 января 2014 года
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. О прекращении полномочий Генерального директора ОАО «Челябинскгоргаз». 2. Об избрании Генерального директора ОАО «Челябинскгоргаз». 3. Об утверждении условий трудового договора с Генеральным директором ОАО «Челябинскгоргаз». 4. Об избрании Секретаря Совета директоров ОАО «Челябинскгоргаз».

3. Подпись
3.1. Главный инженер ОАО «Челябинскгоргаз» В.А. Фомин (на основании доверенности № 74АА 1853350 от 25.12.2013 г.) 3.2. Дата “ <u>21</u> ” <u>января</u> <u>20 14</u> г. _____ М.П.