

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	<u>http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13841</u>

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум 5 (пять) голосов из 7 (семи) голосов. Результаты голосования за – 5 (пять) голосов, против 0 (ноль) голосов по следующему вопросу: - Об итогах работы ОАО «Челябинскгоргаз» с дебиторской и кредиторской задолженностями за 2013 год. Результаты голосования за - 3 (три) голоса, против 2 (два) голоса по следующим вопросам: - Об утверждении условий договора с регистратором ОАО «Челябинскгоргаз». - О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Челябинскгоргаз». 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 2.2.1. Признать работу ОАО «Челябинскгоргаз» с дебиторской и кредиторской задолженностями за 2013 год удовлетворительной. 2.2.2. Поручить ЗАО «Профессиональный регистрационный центр» выполнение функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров ОАО «Челябинскгоргаз». Утвердить условия договора с ЗАО «Профессиональный регистрационный центр» по оказанию ОАО «Челябинскгоргаз» услуг (выполнение работ), связанных с подготовкой и ведением общего собрания акционеров ОАО «Челябинскгоргаз». Поручить Генеральному директору Общества в срок не позднее 28 апреля 2014 г. заключить и надлежащим образом исполнить условия договора с ЗАО «Профессиональный регистрационный центр», в том числе своевременно произвести оплату услуг ЗАО «Профессиональный регистрационный центр». 2.2.3. Созвать и провести годовое общее собрание акционеров ОАО «Челябинскгоргаз»: - форма собрания - собрание (совместное присутствие акционеров); - дата собрания – 21 мая 2014 г.; - место проведения собрания – г. Москва, ул. Малая Ордынка, д.40; - начало собрания - 11 часов 00 минут (московского времени); - дата и время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров – 21 мая 2014 г. с 10 часов 00 минут (московского времени). 2.2.3.1. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества: 1. Утверждение годового отчета Общества за 2013 год. 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2013 год. 3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2013 года. 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 года. 5. Об утверждении размера вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам 2013 года. 6. Избрание членов Совета директоров Общества. 7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества. 8. Утверждение аудитора Общества. 9. Об утверждении внутренних положений Общества. 2.2.3.2. Определить 24 апреля 2014 г. датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества. 2.2.3.3. Утвердить текст сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров. Сообщение направить каждому акционеру (лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров) простым письмом или опубликовать сообщение в газете «Челябинский

рабочий».

Генеральному директору Общества обеспечить направление сообщений каждому акционеру или опубликование сообщения в газете «Челябинский рабочий».

2.2.3.4. Перечень информации, предоставляемой акционерам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:

- годовой отчет Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли;
- рекомендации Совета директоров Общества о размере вознаграждения членам Совета директоров и ревизионной комиссии;
- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора;
- заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и годового отчета;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
- проект решений общего собрания акционеров.

2.2.3.5. Утвердить следующий порядок предоставления информации (материалов), подлежащей предоставлению при подготовке проведения годового общего собрания акционеров Общества лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании: информация, начиная с 28 апреля 2014 г. должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, для ознакомления по адресу: г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8.

Ознакомление с информацией (материалами) осуществляется в рабочие дни с 10:00 до 17:00 (время местное).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11 апреля 2014 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол б/н 16 апреля 2014 года.

3. Подпись

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

С.М.Бабаев
(на основании
приказа № 10/к от
06.03.2014 г. «Об
исполнении
обязанностей»)

3.2. Дата “ 17 ” апреля 20 14 года. _____ М.П.