

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

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 25 апреля 2014 года 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 28 апреля 2014 года 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: 1. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества. 2. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров по распределению прибыли (убытков) по результатам 2013 финансового года, размеру и порядку выплаты дивидендов. 3. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров о размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров, ревизионной комиссии Общества. 4. О предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2013 год. 5. Об утверждении кандидатуры независимого оценщика.

3. Подпись	
	<i>С.М. Бабаев</i> <i>(на основании приказа</i> <i>№ 10/к от 06.03.2014</i> <i>«Об исполнении</i> <i>обязанностей»</i>
3.1. <i>Исполняющий обязанности</i> <i>генерального директора</i> <i>ОАО «Челябинскгоргаз»</i>	
3.2. Дата “ <u>25</u> ” <u>апреля</u> <u>20 14</u> года.	М.П.