

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

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<i>Открытое акционерное общество «Челябинскогаз»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ОАО «Челябинскогаз»</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><a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13841">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13841</a></u>

2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 18 сентября 2014 года	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 30 сентября 2014 года	
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Об итогах финансово – хозяйственной деятельности ОАО «Челябинскогаз» за <b>первый квартал 2014 года</b>;</li> <li>- Об итогах работы ОАО «Челябинскогаз» с дебиторской и кредиторской задолженностями за <b>первый квартал 2014 года</b>;</li> <li>- Об итогах исполнения плана капитальных вложений за <b>первый квартал 2014 года</b>;</li> <li>- О премировании генерального директора по результатам финансово – хозяйственной деятельности Общества за <b>первый квартал 2014 года</b>;</li> <li>- Об итогах финансово – хозяйственной деятельности ОАО «Челябинскогаз» за <b>второй квартал 2014 года</b>;</li> <li>- Об итогах работы ОАО «Челябинскогаз» с дебиторской и кредиторской задолженностями за <b>второй квартал 2014 года</b>;</li> <li>- Об итогах исполнения плана капитальных вложений за <b>второй квартал 2014 года</b>;</li> <li>- О премировании генерального директора по результатам финансово – хозяйственной деятельности Общества за <b>второй квартал 2014 года</b>;</li> <li>- О премировании генерального директора в связи с празднованием дня работников нефтяной, газовой и топливной промышленности;</li> <li>- О выплате генеральному директору материальной помощи в связи с убытием в ежегодный оплачиваемый отпуск;</li> <li>- О согласовании назначения на должность заместителя генерального директора по коммерческим вопросам ОАО «Челябинскогаз»;</li> <li>- О согласовании на должность заместителя генерального директора по экономике и финансам ОАО «Челябинскогаз».</li> <li>- О согласовании предложения ЗАО «Газмонтаж» об использовании при реализации договора генерального подряда от 03.07.2014 № 331-«З», заключенного между ОАО «Челябинскогаз» и ЗАО «Газмонтаж» по объекту: «Газопровод высокого давления 1</li> </ul>

категории диаметром 1000 миллиметров от «ГРС-2 г. Челябинска» (деревня Глинка) до города Челябинска (жилой район Сухомесово), ранее разработанного проекта (в 2008 году, шифр проекта 397.08) с возможностью использования в нем кранов Ду 1000 мм фирмы «Broen».

3. Подпись

3.1.

*Генеральный директор  
ОАО «Челябинскогаз»*

*B.G. Серадский*

3.2. Дата

“ 22 ” сентября 2014 года. М.П.