

Сообщение о существенном факте
«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 настоящего Положения: Кворум 6 голосов из 7. Результаты голосования: «за» - 6 голосов, «против» - 0, «воздержались» - 0 - по вопросу об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества. «за» - 6 голосов, «против» - 0, «воздержались» - 0 - по вопросу о рекомендациях годовому общему собранию акционеров о размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров, ревизионной комиссии Общества. «за» - 3 голоса, «против» - 3 голоса, «воздержались» - 0, решающий голос председателя Совета директоров - по вопросу о рекомендациях годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли (убытков) по результатам 2012 финансового года, размеру и порядку выплаты дивидендов. 2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 настоящего Положения, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 2.2.1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить размер, порядок и форму выплаты дивидендов: выплатить дивиденды на одну обыкновенную акцию 39,63 рублей. Срок выплаты годовых дивидендов за 2012 года до 30 июня 2013 года. Дивиденды выплачиваются денежными средствами. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31.05.2013 года. 2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол б/н от 05.06.2013 года.

3. Подпись
3.1. <i>Генеральный директор</i> <i>ОАО «Челябинскгоргаз»</i> <i>В.Г. Серадский</i> 3.2. Дата “ <u>06</u> ” <u>июня</u> <u>20 13</u> года. М.П. _____