

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 5 голосов из 7. Результаты голосования: «за» - 3 голосов, «против» - 0, «воздержались» - 2 голоса - по вопросу об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества. «за» - 3 голоса, «против» - 2 голоса, «воздержались» - 0, - по вопросу о рекомендациях годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли (убытков) по результатам 2013 финансового года, размеру и порядку выплаты дивидендов. «за» - 5 голосов, «против» - 0, «воздержались» - 0 - по вопросу о рекомендациях годовому общему собранию акционеров о размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров, ревизионной комиссии Общества. «за» - 5 голосов, «против» - 0, «воздержались» - 0 – по вопросу о предварительном утверждении годового отчета Общества за 2013 г. «за» - 3 голосов, «против» - 0, «воздержались» - 2 голоса – по вопросу утверждения кандидатуры независимого оценщика. 2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 настоящего Положения, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 2.2.1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества. 2.2.2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества распределить чистую прибыль в размере 78 122 952,73 руб. следующим образом: - на формирование источника финансирования программы газификации направить сумму прибыли в размере 72 638 442,89 руб.; - направить на выплату промежуточных дивидендов по итогам 9 месяцев 2013 г. – 4 955 860,00 руб.; - на выплату дивидендов по акциям направить 528 456,50 руб. Оставшуюся сумму прибыли в размере 193,34 руб. оставить в распоряжении Общества. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить размер, порядок и форму выплаты дивидендов: - дивиденды на одну обыкновенную акцию – 20,90 руб.; - определить «31» мая 2014 года – датой, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов, определяются лица, имеющие право на получение дивидендов; - срок выплаты годовых дивидендов за 2013 год – до 30 июня 2014 года; - дивиденды по акциям выплатить денежными средствами.

2.2.3. Направить на вознаграждение членам Совета директоров Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей:

- Председателю Совета директоров – 10 000 руб.;
- членам Совета директоров – по 10 000 руб.

Членам Совета директоров, принявшим участие менее чем 50 % заседаний в период своей деятельности, вознаграждение не выплачивать.

Направить на вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей:

- Председателю Ревизионной комиссии – 5 000 руб.;
- членам Ревизионной комиссии – по 5 000 руб.

Выплаты вознаграждений членам Совета директоров и Ревизионной комиссии произвести за счет прочих расходов Общества.

Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров и членов Ревизионной комиссии, не производить.

2.2.4. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2013 год и вынести его на утверждение годового общего собрания акционеров Общества.

2.2.5. Утвердить кандидатуру независимого оценщика для определения рыночной стоимости акций с целью реализации права акционеров на выкуп акций Общества в случае голосования против принятия решения по вопросу одобрения крупной сделки либо не принятия участия в голосовании на внеочередном собрании акционеров – ООО «Аудит – новые технологии»: ИНН 7728284872, ОГРН 1037728012563, КПП 781101001.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **28.04.2014 года.**

2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол б/н от 06.05.2014 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 “ 07 ” мая 20 14 года. М.П.