

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

| 1. Общие сведения                                                                    |                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента                                          | <b>Открытое акционерное общество «Челябинскгоргаз»</b>                                                                                      |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента                                     | <b>ОАО «Челябинскгоргаз»</b>                                                                                                                |
| 1.3. Место нахождения эмитента                                                       | <b>454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д.8</b>                                                                                               |
| 1.4. ОГРН эмитента                                                                   | <b>1027402922634</b>                                                                                                                        |
| 1.5. ИНН эмитента                                                                    | <b>7451046106</b>                                                                                                                           |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом                     | <b>45177-D</b>                                                                                                                              |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | <b><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></b> |

| 2. Содержание сообщения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: <b>14 февраля 2014 года</b></p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: <b>21 февраля 2014 года</b></p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:</p> <p><b>1. Об определении цены и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Агентского договора между Открытым акционерным обществом «Челябинскгоргаз» и Обществом с ограниченной ответственностью «Газпром Межрегионгаз»;</b></p> <p><b>2. Об утверждении Кодекса корпоративной этики ОАО «Челябинскгоргаз»;</b></p> <p><b>3. Об утверждении Положения о закупках товаров, работ, услуг ОАО «Челябинскгоргаз» в новой редакции;</b></p> <p><b>4. Об утверждении Коллективного договора ОАО «Челябинскгоргаз» на 2014-2016 гг.;</b></p> <p><b>5. Об определении размера оплаты услуг аудитора ОАО «Челябинскгоргаз»;</b></p> <p><b>6. Об утверждении Бюджета доходов и расходов ОАО «Челябинскгоргаз» на 2014 год;</b></p> <p><b>7. О согласовании назначения на должность заместителя генерального директора по безопасности ОАО «Челябинскгоргаз»;</b></p> <p><b>8. О согласовании назначения на должность главного инженера ОАО «Челябинскгоргаз».</b></p> |

| 3. Подпись                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>3.1. Генеральный директор<br/> <b>ОАО «Челябинскгоргаз»</b> <span style="float: right;"><b>В.Г. Серадский</b></span></p> <p>3.2. Дата <u>17</u> <u>февраля</u> <u>20 14</u> года. <span style="float: right;">М.П. _____</span></p> |